Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-823f3ffa80f8

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 Os serviços objeto deste CONTRATO serão aditivados em 12(doze) meses e deverão ser iniciados no prazo máximo de 05 (cinco) dias contados da assinatura deste contrato

2.2 O prazo para a prestação de serviços será até 31 de Dezembro de 2014 a contar da assinatura neste instrumento, podendo ser prorrogado por mutuo consentimento das partes, mediante instrumento de renovação de contrato

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

3.1 – A CONTRATANTE pagará mensalmente à CONTRATADA, a quantia referente aos valores constantes na tabela de exames abaixo, quando realizados quaisquer alterações dos valores será aditada ao presente instrumento previamente, com anuência das partes.

EXAMES REALIZADOS	
ADMISSIONAL	R$20,00
PERIODICO	R$20 00
DEMISSIONAL	R$20 00
MUDANÇA DE FUNÇÃO	R$20 00
RETORNO AO TRABALHO	R$20 00

3.2 O pagamento será efetuado até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao do recebimento pela CONTRATANTE do relatório e notas fiscais

3.3 – O pagamento será efetuado nos Bancos autorizados ou através de cheques

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-823f3ffa80f8

CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1. Todas as demais cláusulas do Contrato 01/2013 permanecem inalteradas, sendo vigentes até o vencimento deste termo aditivo.

Petrolina 02 de Janeiro de 2014.

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE

JOSE VIEIRA DA SILVA

CONTRATANTE

CENSO - CENTRO DE SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA.

PEDRO ALCANTARA TEIXEIRA MOURA

CONTRATADA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-823f3ffa80f8

2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 01/2013

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE E CENSO – CENTRO DE SAÚDE OCUPACIONAL S/S LTDA.

Pelo presente instrumento particular, de um lado **Associação dos Amigos do Petrape,** associação privada sediada na cidade de Petrolina, Estado de Pernambuco, à Av. da Integração, s/n, Gercino Coelho, Petrolina-PE, CEP.- 56.306-105, inscrita no CNPJ/ MJ sob o nº11.470.259/0001-12, Inscrição Estadual: Isenta, representada por seu diretor **Sr. José Vieira da Silva**, Cédula de Identidade nº 748038 SSP/ PB, doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado **Censo-Centro de Saúde Ocupacional S/S Ltda.** inscrita no CNPJ/ MF sob nº 11.304.460/0001-20, Inscrição Estadual nº Isento, representada pelo **Dr. Pedro de Alcântara Teixeira Moura** CRM nº 7586, inscrito pelo CPF/MF sob o nº 102.596.784-49, com endereço na Rua Dr. Júlio de Melo, nº 82- 2º Andar- Bairro - centro, CEP 56.302-150, na cidade de Petrolina, Estado de Pernambuco, doravante denominada **CONTRATADA**, têm entre si justo e contratado o que se segue.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1 – O Presente TERMO ADITIVO DE CONTRATO tem por objeto a prorrogação e ampliação da prestação de serviços, única e exclusivamente para a realização de **EXAMES**, conforme constante na tabela de exames do item 3.1 do presente contrato, aos funcionários encaminhados pela CONTRATANTE.

1.2 – A Prestação de serviços de que trata este contrato terá caráter eventual, não se constituindo, em hipótese alguma, em vínculo empregatício entre a empresa CONTRATANTE e os funcionários da empresa CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-823f3ffa80f8

2.1. Os serviços objeto deste CONTRATO serão aditivados em 12 (doze) meses e deverão ser iniciados, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da assinatura deste contrato.

2.2. O prazo para a prestação de serviços será até 31 de Dezembro de 2015 a contar da assinatura neste instrumento, podendo ser prorrogado por mutuo consentimento das partes, mediante instrumento de renovação de contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

3.1 – A CONTRATANTE pagará mensalmente à CONTRATADA, a quantia referente aos valores constantes na tabela de exames abaixo, quando realizados quaisquer alterações dos valores será aditada ao presente instrumento previamente, com anuência das partes:

EXAMES REALIZADOS	
ADMISSIONAL	R$20,00
PERIODICO	R$20,00
DEMISSIONAL	R$20,00
MUDANÇA DE FUNÇÃO	R$20,00
RETORNO AO TRABALHO	R$20,00

3.2 – O pagamento será efetuado até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao do recebimento pela CONTRATANTE do relatório e notas fiscais.

3.3 – O pagamento será efetuado nos Bancos autorizados ou através de cheques.

CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 Todas as demais cláusulas do Contrato 01/2013 permanecem inalteradas, sendo vigentes até o vencimento deste termo aditivo

Petrolina, 02 de Janeiro de 2015.

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
JOSÉ VIEIRA DA SILVA
CONTRATANTE

CENSO- CENTRO DE SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA.
PEDRO ALCANTARA TEIXEIRA MOURA
CONTRATADA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-823f3ffa80f8

Comp. 018 | Banco 104 | Agência 2991 | Operação | Conta 03001464-7 | DV 7 | Série AAA | Cheque nº 000423 | DV 5 | 4N 14875

Pague por este cheque a quantia de Mil cento e oitenta e seis reais e cinquenta centavos

Carlos André Henriques Vilela

Petrolina, 13 de Novembro de 19

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP

CNPJ 11.430.259/0001-12

CAIXA

SHOPPING PETROLINA PE
AV MONS ANGELO SAMPAIO, 100
PETROLINA - PE PE
CONFECÇÃO - 08/15

=10629910= 01800042354 500300246479=

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-823f3ffa80f8

ALFHA
Consultoria e Serviços

RECIBO

Recebemos da ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE a importância de 1.187,50(Hum mil, cento e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), referente à quitação da NF Nº 655. O qual dou plena e total quitação.

PETROLINA , 13 de Novembro de 2015

ALFHA CONSULTORIA E SERVIÇOS

CNPJ 10.922.579/0001-01

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-823f3ffa80f8

ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

Nota
0000000659
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	12/11/2015	Competência	NOV/2015	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	PETROLINA-PE	Optante do Simples	NAO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social: CARLOS ANDRE HENRIQUES VIEIRA
Nome Fantasia: ALPHA CONSULTORIA E SERVIÇOS
Endereço: JOAO ALFREDO 2017 - CENTRO 56300000 Cidade: PETROLINA
CPF/CNPJ: 10.927.579/0001-01 Insc.Municipal: 22237 Insc. Estadual: 0

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social: Associação dos Amigos de Petrolina Email: PE PAPEL@GLOBO.COM.BR
Endereço: AV INTEGRAÇÃO, S/N 56300150 PETROLINA-PE
CPF/CNPJ: 14.581.250/0001-12 Insc. Municipal: 0 Insc. Estadual:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Locação e manutenção do sistema de gerenciamento de almoxarifado central

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1.05 / 620300001 - Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA: ART DA OBRA:

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR

Valor dos Serviços	1.250,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00
Outras Retenções	0,00
(-) ISS Retido	62,50
(=) Valor Líquido	1.187,50

INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO

Natureza da Operação: Tributável no Município
Regime Especial de Tributação: 0-Nenhum
Código de Validação/Urna: 0003E0404

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços	1.250,00
(-) Deduções Legais	0,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	1.250,00
(X) Alíquota do ISS	5,0000 %
ISS a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor do ISS	62,50

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 12/11/2015 11:22

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-823f3ffa80f8

CONTRATO N º01/ 2014)

A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. da Integração, s/nº - Gerardo Coelho – Petrolina/PE, inscrito no CNPJ sob o nº 11.470.259/0001-12, neste ato representado pelo seu Presidente o **Sr. JOSÉ VIEIRA DA SILVA**, brasileiro, casado, Policial Militar, inscrito no CPF/MF nº 355.989.054-34 e portador da Cédula de Identidade nº 27036/PM PE, residente e domiciliado na RUA Antonio Vieira Silva, nº 106, Cohab Massangano, Petrolina PE, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e do outro lado a empresa **CARLOS ANDRÉ HENRIQUES VIEIRA-ME.**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na rua, joao alfredo Nº 2017, centro, na cidade de Petrolina - PE, , inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.922.579/0001-01, neste ato representado por **CARLOS ANDRÉ HENRIQUES VIEIRA** , inscrito no CPF/MF sob o nº 989.131 744/72, residente e domiciliado na Rua 10, nº 250 – Bairro Parque Massangano, Petrolina - PE, de ora em diante denominada **CONTRATADA**, têm entre si justo e acordado o seguinte:

1 - OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À DISPONIBILIZAÇÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTROLE DE PROCESSOS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO.

2 – ESPECIFICAÇÕES/ CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DO SISTEMA/ AÇÕES E RELATÓRIOS MÍNIMOS DO SISTEMA: conforme proposta da **CONTRATADA,** que passa a fazer parte deste instrumento, como de transcrita fosse.

3 – DOS PRAZOS

3.1 - O prazo de execução contratual será até o dia 31.12.2014, contados a partir da data de assinatura do contrato , que poderá ser rescindido ou ter seu prazo prorrogado, se assim for da vontade das partes, nos termos da Lei 8.666/93.

4 – DOS VALORES CONTRATADOS

4.1 - Valor mensal: R$ 1.250,00(um mil duzentos e cinquenta reais)

4.2 - Valor total deste contrato: R$15.000,00(quinze mil reais).

5 – DA FORMA DE PAGAMENTO:

5.1 - O pagamento será efetuado mensalmente, até o 10º (décimo) dia do mês subseqüente a prestação dos serviços, no valor mensal contratado. A **CONTRATADA** apresentará nota fiscal referente aos serviços prestados a **CONTRATANTE**, que encaminhará ao Setor de pagamento, toda a documentação necessária ao seu pagamento.

5.2 - O valor correspondente a instalação e implantação do software, será pago após a sua comprovada execução.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-823f3ffa80f8

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4e1-9f0f-823f3ffa80f8

6 – DOS REAJUSTES

6.1- Não haverá reajustamento dos valores acordados.

7 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE:

7.1 - Obrigações da contratada:

7.1.1 – Instalar os software e realizar o treinamento dos funcionários que executarão os serviços. A manutenção do sistema também é por conta da contratada.

7.1.2 – Cumprir rigorosamente as **ESPECIFICAÇÕES/ CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DO SISTEMA/ AÇÕES E RELATÓRIOS MÍNIMOS DO SISTEMA,** conforme proposta apresentada.

7.2 - Obrigações da contratante: Efetuar o pagamento conforme acordado.

Pelo presente instrumento fica a empresa **CARLOS ANDRÉ HENRIQUES VIEIRA-ME** inscrita no CNPJ sob o nº 10.922.579/0001-01, **AUTORIZADA** a iniciar a prestação do serviço objeto deste **CONTRATO**, para a Contratante, conforme condições estipuladas neste contrato

PETROLINA – PE, 02 de JANEIRO de 2014.

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO PETRAPE
CONTRATANTE

CARLOS ANDRÉ HENRIQUES VIEIRA-ME
CONTRATADA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-823f3fa80f8

M & C consultoria e serviços

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO PETRAPE

PETROLINA , 02 DE JANEIRO DE 2014

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO SISTEMA

1. SISTEMA (SOFTWARE) DE CONTROLE DE PROCESSO ESTOQUE E ALMOXARIFADO

O sistema de Controle de Processos, Contratos, Estoque deve conter as seguintes características:

1. Permitir a utilização de um usuário, através da rede, assegurando total integridade dos dados;
2. Banco de dados de materiais e produtos;
3. Atualizar as movimentações cadastrais realizadas pelo usuário;
4. Permitir o uso de código reduzido do material em todas as funções (movimentação, entrada, saída e descarte);
5. Permitir controlar a entrega dos pedidos parciais e as requisições feitas pelas unidades;
6. Disponibilizar gerenciamento de impressão.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS

Item	Características Gerais Mínimas dos módulos
1	Prover o controle efetivo do uso dos módulos do sistema, oferecendo total segurança contra a violação dos dados ou acessos indevidos às informações, através do uso de senhas, permitindo configuração das permissões de acesso individualizadas por usuário e função.
2	Permitir a configuração dos menus de acessos dos usuários, personalizados através de senhas.
3	Os módulos do sistema deverão possuir registro de transações próprio (rotina de LOG). Mostrando usuário, data, hora e dados acessados ou alterados. Não se considera a possibilidade de o SGBD ser responsável por este controle.
4	Possuir atualização, dos dados de entrada, permitindo acesso as

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-823f3ffa80f8

	informações atualizadas, imediatamente após o término da transação.
5	Visualização das tabelas dos módulos do Sistema, no momento da atualização de campos que as utilizem.
6	Garantir que os relatórios tenham totalização e quebras de item e geral conforme determinação do usuário (possibilidade de classificações).
7	Todos os cálculos e seleções dos módulos deverão ser feitos em tabelas e parâmetros de fácil entendimento e utilização pelo usuário final, nunca através de artifícios de programação, alterações em códigos fontes ou linguagens de programação.
8	Os relatórios gerados nos diversos módulos do sistema deverão permitir visualização em vídeo antes da impressão e também possibilitar a geração em arquivo (salvar em disco) para consulta posterior.
9	O Licitante vencedor deverá disponibilizar versões com evoluções técnicas e tecnológicas no mínimo quadrimestrais. Além das legais em tempo hábil para o cumprimento da legislação.
10	Os módulos de Compras / Almoxarifado, deverão integrar com os fornecedores do módulo Contábil, em uso, de forma que os módulos gerem automaticamente os empenhos na Contabilidade.
11	O sistema deverá estar concebido com a função de TOTAL integração e consolidação das informações contábeis. Assim, tanto o orçamento como a execução orçamentária, deverão ser consolidados em períodos determinados pelos usuários do sistema.
12	Ser desenvolvido para ambiente totalmente Windows. Interface Gráfica e totalmente intuitiva. Não serão aceitas propostas com ambiente de servidor e estações em diferentes plataformas (Ex. Windows com Linux, Linux com Windows etc.,...).
13	Os sistemas deverão ser desenvolvidos em uma mesma linguagem de programação, 32 e 64 BITS, possuir a mesma definição de telas e teclas de atalho, e rodar na mesma plataforma de Banco de Dados, buscando manter a padronização e homogeneidade de todos os produtos utilizados.

AÇÕES e RELATÓRIOS

1. Listagem de Tabelas; Materiais; Fornecedores;
2. Saldo por local físico e almoxarifado;
3. Movimentações de um Período;
4. Consumo por Unidade;
5. Inventário;
6. Inventário Mensal;

7. Balancete de envios de material para Unidades;
8. Mapa de Levantamento;
9. Nota de Entrega;
10. Controle de Validade dos Itens;
11. Devoluções (Requisitante e Fornecedor);
12. Por processos;
13. Por Contratos e Fornecedores;

Proposta Financeira

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
02	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL	12	R$ 1.500,00	R$ 18.000,00
	TOTAL			R$ 18.000,00

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ 18.000,00 (DEZOITO MIL REAIS.)

Os serviços relativos à locação e manutenção do Sistema de Gestão de Processos, Contratos e Estoque serão pagos mensalmente no período de vigência do contrato e a implantação será paga em parcela única, após a efetivação.

Validade da proposta 60 dias após entrega a comissão.

MC CONSULTORIA E SERVIÇOS

CNPJ: 08.645.174/0001-13

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f5b0-4cd1-9f8f-823f3ffa80f8

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-823f3fa80f8

ALFHA
Consultoria e Serviços

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE

PETROLINA , 02 DE JANEIRO DE 2014

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO SISTEMA

1. SISTEMA (SOFTWARE) DE CONTROLE DE PROCESSO ESTOQUE E ALMOXARIFADO

O sistema de Controle de Processos, Contratos, Estoque deve conter as seguintes caracteristicas:

1. Permitir a utilização de um usuário, através da rede, assegurando total integridade dos dados;
2. Banco de dados de materiais e produtos;
3. Atualizar as movimentações cadastrais realizadas pelo usuário;
4. Permitir o uso de código reduzido do material em todas as funções (movimentação, entrada, saída e descarte);
5. Permitir controlar a entrega dos pedidos parciais e as requisições feitas pelas unidades;
6. Disponibilizar gerenciamento de impressão.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS

Item	Características Gerais Mínimas dos módulos
1	Prover o controle efetivo do uso dos módulos do sistema, oferecendo total segurança contra a violação dos dados ou acessos indevidos às informações, através do uso de senhas, permitindo configuração das permissões de acesso individualizadas por usuário e função.
2	Permitir a configuração dos menus de acessos dos usuários, personalizados através de senhas.
3	Os módulos do sistema deverão possuir registro de transações próprio (rotina de LOG). Mostrando usuário, data, hora e dados acessados ou alterados. Não se considera a possibilidade de o SGBD ser responsável por este controle.
4	Possuir atualização , dos dados de entrada, permitindo acesso as informações atualizadas, imediatamente após o término da transação.
5	Visualização das tabelas dos módulos do Sistema, no momento da atualização de campos que as utilizem.
6	Garantir que os relatórios tenham totalização e quebras de item e geral conforme determinação do usuário (possibilidade de classificações).
7	Todos os cálculos e seleções dos módulos deverão ser feitos em tabelas e

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etcce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fcf-f6b0-11dd-9ff-823ffa80f8

	parâmetros de fácil entendimento e utilização pelo usuário final, nunca através de artifícios de programação, alterações em códigos fontes ou linguagens de programação.
8	Os relatórios gerados nos diversos módulos do sistema deverão permitir visualização em vídeo antes da impressão e também possibilitar a geração em arquivo (salvar em disco) para consulta posterior.
9	O Licitante vencedor deverá disponibilizar versões com evoluções técnicas tecnológicas no mínimo quadrimestrais. Além das legais em tempo hábil para cumprimento da legislação
10	Os módulos de Compras / Almoxarifado, deverão integrar com os fornecedores do módulo Contábil, em uso, de forma que os módulos gerem automaticamente os empenhos na Contabilidade.
11	O sistema deverá estar concebido com a função de TOTAL integração e consolidação das informações contábeis. Assim tanto o orçamento como a execução orçamentária, deverão ser consolidados em períodos determinados pelos usuários do sistema.
12	Ser desenvolvido para ambiente totalmente Windows. Interface Gráfica e totalmente intuitiva. Não serão aceitas propostas com ambiente de servidor e estações em diferentes plataformas (Ex. Windows com Linux, Linux com Windows etc.....)
13	Os sistemas deverão ser desenvolvidos em uma mesma linguagem de programação. 32 E 64 BITS, possuir a mesma definição de telas e teclas de atalho, e rodar na mesma plataforma de Banco de Dados buscando manter a padronização e homogeneidade de todos os produtos utilizados.

AÇÕES e RELATÓRIOS

1. Listagem de Tabelas Materiais: Fornecedores.
2. Saldo por local físico e almoxarifado.
3. Movimentações de um Período;
4. Consumo por Unidade;
5. Inventário,
6. Inventário Mensal,
7. Balancete de envios de material para Unidades
8. Mapa de Levantamento,
9. Nota de Entrega
10. Controle de Validade dos Itens.
11. Devoluções (Requisitante e Fornecedor)
12. Por processos;
13. Por Contratos e Fornecedores:

ALFHA
Consultoria e Serviços

Proposta Financeira

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
02	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL	12	R$ 1.250,00	R$ 15.000,00
	TOTAL			R$ 15.000,00

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ 15.000,00 (QUINZE E QUATRO MIL REAIS.)

Os serviços relativos à locação e manutenção do Sistema de Gestão de Processos, Contratos e Estoque serão pagos mensalmente no período de vigência do contrato e a implantação será paga em parcela única , após a efetivação do mesmo.

Validade da proposta 60 dias após entrega a comissão.

ALFHA CONSULTORIA E SERVIÇOS
CARLOS ANDRE HENRIQUES VIEIRA
CNPJ:10.922.579.0001.01

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-823f3ffa80f8

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-8233ffa80ff8

R.FREIRE
Consultoria & Serviços

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE

JUAZEIRO 02 DE JANEIRO DE 2014

CARACTERISTICAS TÉCNICAS DO SISTEMA

1. SISTEMA (SOFTWARE) DE CONTROLE DE PROCESSO ESTOQUE E ALMOXARIFADO

O sistema de Controle de Processos, Contratos Estoque deve conter as seguintes caracteristicas:

1. Permitir a utilização de um usuário através da rede asseguranda total integridade dos dados;
2. Banco de dados de materiais e produtos
3. Atualizar as movimentações cadastrais realizadas pelo usuário
4. Permitir o uso do código reduzido do material em todas as funções (movimentação, entrada saida e descarte);
5. Permitir controlar a entrega dos pedidos parciais e as requisições feitas pelas unidades;
6. Disponibilizar gerenciamento de impressão.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS

Item	Características Gerais Mínimas dos módulos
1	Prover o controle efetivo do uso dos modulos do sistema, oferecendo total segurança contra a violação dos dados ou acessos indevidos às informações, através do uso de senhas, permitindo configuração das permissões de acesso individualizadas por usuario e função
2	Permitir a configuração dos menus de acessos dos usuários, personalizados através de senhas
3	Os módulos do sistema deverão possuir registro de transações próprio (rotina de LOG) Mostrando usuário, data hora e dados acessados ou alterados Não se considera a possibilidade de o SGBD ser responsável por este controle
4	Possuir atualização dos dados de entrada, permitindo acesso as informações atualizadas imediatamente após o término da transação
5	Visualização das tabelas dos módulos do Sistema no momento da atualização de campos que as utilizem.
6	Garantir que os relatorios tenham totalização e quebras de item e geral conforme determinação do usuário (possibilidade de classificações)
7	Todos os calculos e seleções dos módulos deverão ser feitos em tabelas e parâmetros de fácil entendimento e utilização pelo usuario final, nunca através de artificios de programação, alterações em codigos fontes ou linguagens de programação

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-823f3ffa80f8

8	Os relatórios gerados nos diversos módulos do sistema deverão permitir visualização em vídeo antes da impressão e também possibilitar a geração em arquivo (salvar em disco) para consulta posterior
9	O Licitante vencedor deverá disponibilizar versões com evoluções técnicas e tecnológicas no mínimo quadrimestrais. Além das legais em tempo hábil para o cumprimento da legislação.
10	Os módulos de Compras / Almoxarifado, deverão integrar com os fornecedores do módulo Contábil em uso, de forma que os módulos gerem automaticamente os empenhos na Contabilidade
11	O sistema deverá estar concebido com a função de TOTAL integração e consolidação das informações contábeis. Assim, tanto o orçamento como a execução orçamentária deverão ser consolidados em períodos determinados pelos usuários do sistema
12	Ser desenvolvido para ambiente totalmente Windows. Interface Gráfica e totalmente intuitiva. Não serão aceitas propostas com ambiente de servidor e estações em diferentes plataformas (Ex. Windows com Linux, Linux com Windows etc...)
13	Os sistemas deverão ser desenvolvidos em uma mesma linguagem de programação, 32 E 64 BITS, possuir a mesma definição de telas e teclas de atalho, e rodar na mesma plataforma de Banco de Dados, buscando manter a padronização e homogeneidade de todos os produtos utilizados

AÇÕES e RELATÓRIOS

1 Listagem de Tabelas: Materiais, Fornecedores
2. Saldo por ocalização e almoxarifado
3 Movimentações de um Período
4 Consumo por Unidade:
5 Inventário
6 Inventário Mensal
7 Balancete de envios de material para Unidades.
8 Mapa de Levantamento.
9 Nota de Entrega;
10. Controle de Validade dos Itens
11 Devoluções (Requisitante e Fornecedor):
12 Por processos;
13 Por Contratos e Fornecedores

R.FREIRE

Consultoria & Serviços

Proposta Financeira

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
02	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL	12	R$ 1.600,00	R$ 19.200,00
	TOTAL			R$ 19.200,00

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ 25.700,00 (DEZENOVE MIL, E DUZENTOS REAIS)

Os serviços relativos à locação e manutenção do Sistema de Gestão de Processos, Contratos e Estoque serão pagos mensalmente no período de vigência do contrato e a implantação será paga em parcela única, após a efetivação.

Validade da proposta 60 dias após entrega a comissão.

R FREIRE Consultoria e Serviços

CNPJ 07360121/0001-09

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etocce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-823f3ffa80f8

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-8233ffa80f8

TERMO ADITIVO Nº01/2015)

A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. da Integração, s/nº - Gerolino Coelho - Petrolina/PE, inscrito no CNPJ sob o nº 11.470.259/0001-12, neste ato representado pelo seu Presidente o **Sr. JOSÉ VIERA DA SILVA,** brasileiro, casado, Policial Militar, inscrito no CPF/MF nº 355.989.074-34 e portador da cédula de identidade nº 2703629M-PE, residente e domiciliado na RUA Antonio Vieira Silva, nº 106, Cohab Massangano, Petrolina -PE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.922.539/0001-01, neste ato representado por **CARLOS ANDRÉ HENRIQUES VIEIRA,** inscrito no CPF/MF sob o nº 989.131.744-72, residente e domiciliado na RUA 10, nº 290 – Bairro Parque Massangano, Petrolina – PE, de ora em diante denominada **CONTRATADA**, têm entre si justo e acordado o seguinte.

1 - OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À DISPONIBILIZAÇÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTROLE DE PROCESSOS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO.

2 – ESPECIFICAÇÕES/ CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DO SISTEMA/ AÇÕES e RELATÓRIOS MÍNIMOS DOS SISTEMA: conforme proposta da **CONTRATADA**, que passa a fazer parte deste instrumento, como se transcrita fosse

3 - DOS PRAZOS

3.1 - O prazo de execução contratual será até o dia 30.06.2015, contados a partir da data de assinatura do contrato, que poderá ser rescindido ou ter seu prazo prorrogado, se assim for da vontade das partes, nos termos da Lei 8.666/93.

4 - DOS VALORES CONTRATADOS

4.1 - Valor mensal: R$ 250,00 (um mil duzentos e cinquenta reais).

4.2 - Valor total deste contrato: R$ 1.500,00 (seis mil e quinhentos reais)

5 - DA FORMA DE PAGAMENTO:

5.1 - O pagamento será efetuado mensalmente até o 10 (décimo) dia do mês subseqüente a prestação dos serviços, no valor mensal contratado. A **CONTRATADA** apresentará nota fiscal referente aos serviços prestados a **CONTRATANTE**, que encaminhará ao Setor de pagamento, toda a documentação necessária ao seu pagamento.

5.2 - O valor correspondente a instalação e implantação do software, será pago após a sua comprovada execução.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-823f3ffa80f8

6 - DOS REAJUSTES

6.1 - Não haverá reajustamento dos valores acordados.

7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE:

7.1 - Obrigações da contratada:

7.1.1 – Instalar os software e realizar o treinamento dos funcionários que executarão os serviços. A manutenção do sistema também é por conta da contratada.

7.1.2 Cumprir rigorosamente as **ESPECIFICAÇÕES/ CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DO SISTEMA/ AÇÕES E RELATÓRIOS MÍNIMOS DO SISTEMA** , conforme proposta apresentada.

7.2 Obrigações da contratante: Efetuar o pagamento conforme acordado

Pelo presente instrumento fica a empresa **CARLOS ANDRÉ HENRIQUES VIEIRA-ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 10.922.579/0001-0 , **AUTORIZADA** a iniciar a prestação dos serviços objetos deste **CONTRATO**, para a Contratante, conforme condições estipuladas neste contrato.

PETROLINA – PE, 07 de JANEIRO DE 2015

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO PETRAPE
CONTRATANTE

CARLOS ANDRÉ HENRIQUES VIEIRA-ME
CONTRATADA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-823f3ffa80f8

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE

C.N.P.J 11.470.259/0001-12
Av. da Integração s/n – Gercino Coelho
CEP: 56.306.150 – Petrolina – PE - Fone: (87)3863-3970
E-mail: petrapecg@gmail.com /www.petrape.org.br

TERMO ADITIVO N°02/2015)

A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. da integração, s/n° - Gercino Coelho - Petrolina/PE, inscrito no CNPJ sob o n° 11.470.259/0001-12, neste ato representado pelo seu Presidente o **Sr. JOSÉ VIERA DA SILVA,** brasileiro, casado, Policial Militar, inscrito no CPF/MF n° 355.989.054-34 e portador da cédula de identidade n° 27036/PM-PE, residente e domiciliado na RUA Antonio Vieira Silva, n° 106, Cohab Massangano, Petrolina –PE, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 10.922.579/0001-01, neste ato representado por **CARLOS ANDRÉ HENRIQUES VIEIRA,** inscrito no CPF/MF sob o n° 989.131.744-72, residente e domiciliado na RUA 10, n° 250 – Bairro Parque Massangano, Petrolina – PE, de ora em diante denominada **CONTRATADA,** têm entre si justo e acordado o seguinte:

1 - OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À DISPONIBILIZAÇÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTROLE DE PROCESSOS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO.

2 – ESPECIFICAÇÕES/ CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DO SISTEMA/ AÇÕES E RELATÓRIOS MÍNIMOS DOS SISTEMA: conforme proposta da **CONTRATADA,** que passa a fazer parte deste instrumento, como de transcrita fosse.

3 - DOS PRAZOS

3.1 - O prazo de execução contratual será até o dia 31.12.2015, contados a partir da data de assinatura do contrato, que poderá ser rescindido ou ter seu prazo prorrogado, se assim for da vontade das partes, nos termos da lei 8.666/93.

4 - DOS VALORES CONTRATADOS

4.1 - Valor mensal: R$ 1.250,00 (um mil duzentos e cinquenta reais).

4.2 - Valor total deste contrato: R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-823f3ffa80f8

5 - DA FORMA DE PAGAMENTO:

5.1 - O pagamento será efetuado mensalmente, até o 10º (décimo) dia do mês subsequente a prestação dos serviços, no valor mensal contratado. A **CONTRATADA** apresentará nota fiscal referente aos serviços prestados a **CONTRATANTE,** que encaminhará ao Setor de pagamento, toda a documentação necessária ao seu pagamento

5.2 - O valor correspondente a instalação e implantação do software, será pago após a sua comprovada execução

6 - DOS REAJUSTES

6.1 - Não haverá reajustamento dos valores acordados.

7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE:

7.1 - Obrigações da contratada:

7.1.1 – instalar os software e realizar o treinamento dos funcionários que executarão os serviços. A manutenção do sistema também é por conta da contratada.

7.1.2 – Cumprir rigorosamente as **ESPECIFICAÇÕES/ CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DO SISTEMA/ AÇÕES E RELATÓRIOS MÍNIMOS DO SISTEMA** , conforme proposta apresentada

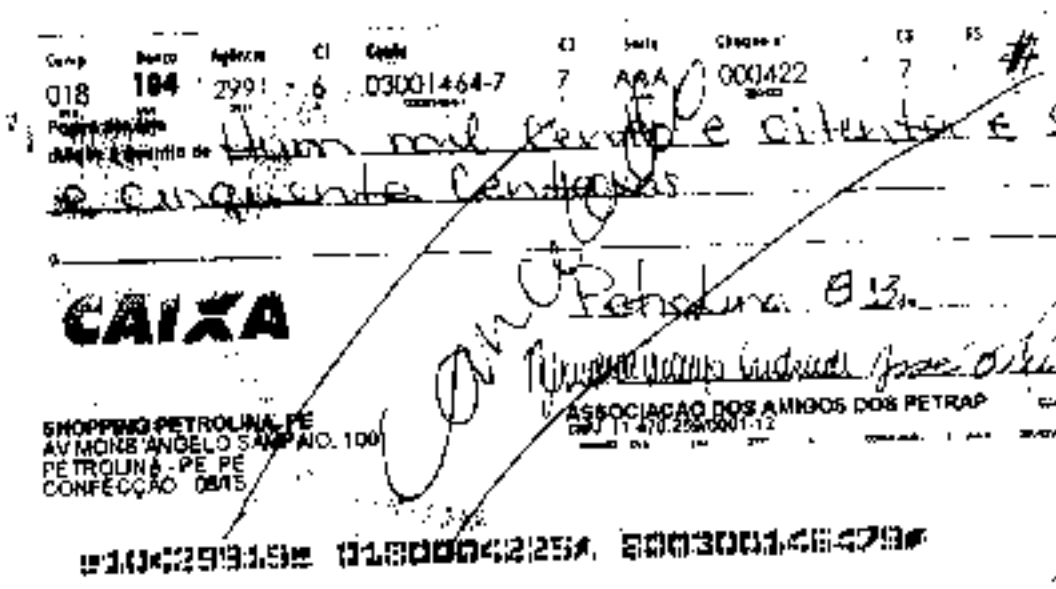
7.2 Obrigações da contratante: Efetuar o pagamento conforme acordado.

Pelo presente instrumento fica a empresa **CARLOS ANDRÉ HENRIQUES VIEIRA-ME,** inscrita no CNPJ sob o nº 20.922.579/0001-01, **AUTORIZADA** a iniciar a prestação de serviços objetos deste **CONTRATO,** para a Contratante, conforme condições estipuladas neste contrato

PETROLINA – PE, 30 de Junho De. 2015

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO PETRAPE
CONTRATANTE

CARLOS ANDRÉ HENRIQUES VIEIRA-ME
CONTRATADA



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-823f3ffa80f8

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-823f3ffa80f8

018	104	799	6	03001464 7	7	AAA	000421	9		## 71,80 ##

Cheque nominal ao favorecido

Setecentos e nove reais e oitenta centavos

Referente aquisição de ingressos Lim Fest de Petrolina

e correveis acima ou à sua ordem

Petrolina, 12 de Novembro de 15.

Assinatura Legível do Emitente

SHOPPING PETROLINA, PE
AV VICTOR ANGELO GAMPAIO 100
PETROLINA - PE
CONFECÇÃO SHOPE

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP
CNPJ 11.478.256/0001-12

31/Dez/2015 - 04/2015

lacesp
Laboratório de Análises Clínicas
Especializadas de Petrolina
www.lacesp.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-8233ffa80f8

RECIBO

RECEBI DO PETRAPE IMPORTANCIA DE R$ 79,80(SETENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS), REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS.

PETROLINA, 12 DE NOVEMBRO 2015

Atenciosamente,

Lacesp - Laboratório de Anal. Clin. Espec. Petrolina Ltda.
Rua Dr Júlio de Melo, 196, Centro, Petrolina – PE.
FONE: (87) 3861-0398
CNPJ: 11.165.743/0001-38

LABORATORIO DE ANALISES CLIN. ESP. PETROLINA
CNPJ 11.165.743/0001-38
Rua Dr. Julio de Melo, 196
Centro - Petrolina-PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-823f3fa80f8

ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

Nota N
0000002821
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	29/09/2015	Competência	09/2015	Nº do NFS-e Substituída	
Nº do RPS	0	Local da Prestação	PETROLINA-PE	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social: LAGESP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP
Nome Fantasia:
Endereço: DOUTOR JOSE DE MELO, 1561 - CENTRO 56302160 Cidade: PETROLINA
CPF/CNPJ: 11.135.443/0001-08 Insc.Municipal: 6794 Insc. Estadual: 0

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social: ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS DO PETRAC E-mail: SCV
Endereço: AV. DA INTEGRAÇÃO S/N, 0 - PETROLINA-PE
CPF/CNPJ: 11.470.259/0001-12 Insc. Municipal: 0 Insc. Estadual:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

4.01 - [illegible]

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CODIGO DA OBRA: ART DA OBRA:

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	84,90	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	84,90
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município	(-) Deduções Legais	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	84,90
Outras Retenções	0,00	Código de Verificação/Link	(X) Alíquota do ISS	5,00 %
(-) ISS Retido	4,25	0032G1253	ISS a Reter	0,00
(=) Valor Líquido	79,90	www.petrolina.pe.gov.br	(=) Valor do ISS	4,25

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impresso em: 29/09/2015 15:16

LACESP - LAB. DE ANAL. CLIN. ESPEC. DE PETROLINA

Fatura N.º: 004097 de 01/10/2015 00:00 a 29/10/2015 23:59

Convênio: 0042 - PETRAPE

Organizado pela data de faturament

Pedido	Data	Paciente	Agendado por	Código	Método Coleta	Endereço	Cli
[illegible]	02/10/2015 08:07	ROZENI SALLES DA SILVA					
Dr. LUCIANO ALBUQUERQUE				28.04.048-1	Hemograma Completo		30,00
				28.06.103-4	VDRL - Lues		20,00
				28.03.014-1	Parasitológico de Fezes		20,00
						Total do Pedido	70,00
[illegible]	08/10/2015 07:29	[illegible]		28.04.048-1	Hemograma Completo		30,00
[illegible]				28.06.103-4	VDRL - Lues		20,00
				28.03.014-1	Parasitológico de Fezes		20,00
						Total do Pedido	70,00
[illegible]	15/10/2015 07:29	NÍDIA MARIA DA SILVA PASSOS				RUA 17 N 401	
Dr.				28.04.048-1	Hemograma Completo		30,00
				28.06.103-4	VDRL - Lues		20,00
				28.03.014-1	Parasitológico de Fezes		20,00
						Total do Pedido	70,00
[illegible]	29/10/2015 07:55	ALINE VIEIRA DE MELO					
Dr.				28.04.048-1	Hemograma Completo		30,00
				28.06.103-4	VDRL - Lues		20,00
				28.03.014-1	Parasitológico de Fezes		20,00
						Total do Pedido	70,00

Totais:

Bruto	84,00	oitenta e quatro reais
Acréscimo	0,00	
Desconto	0,00	
Coleta	0,00	
Faturado	84,00	oitenta e quatro reais
Impostos	0,00	
Líquido	84,00	oitenta e quatro reais

Detalhamento dos Impostos

Imposto de Renda	0%	0,00
Imposto Sobre Serviço	0%	0,00
Contribuição Social	0%	0,00
Cofins	0%	0,00
PIS	0%	0,00

Impresso em 29/10/2015 09:07:05 por IT And COELHO

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 473f8fc1-f6b0-4cd1-9f8f-823f3ffa80f8

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-8233ffa80f8

CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E EXAMES COMPLEMENTARES

Pelo presente instrumento particular, de um lado **Associação dos Amigos do Petrape,** associação privada sediada na cidade de Petrolina Estado de Pernambuco, à Av. da Integração, s/n Gercino Coelho, Petrolina-PE, CEP.- 56 306 105, inscrita no CNPJ/ MJ sob o nº11.470 259/0001-12, Inscrição Estadual Isenta representada por seu diretor **Sr. José Vieira da Silva**, Cédula de Identidade nº 746038 SSP/ PB, doravante denominada **CONTRATANTE** e de outro lado LACESP Laboratório de Analises Clinicas Especializada de Petrolina LTDA. com sede em Petrolina, Rua Dr Júlio de Melo nº 195 Bairro Centro, Cep 56302-150, no Estado de Pernambuco, inscrita no C N P J Sob nº 11.155743/0001-38, Inscrição Estadual sob nº 0006784, representada pelo Dr Gilberto Antônio Maciel Duque Porto, Carteira de Identidade nº 859631, inscrito pelo CPF sob o nº 127926164-15 com endereço na Rua Nestor Cavalcante, nº 158, Bairro – Jardim Paulo Afonso CEP 56306-420 na cidade de Petrolina, Estado de Pernambuco, doravante denominada **CONTRATADA**, têm entre si justo e contratado o que se segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1 – O Objeto do presente contrato consiste na prestação de serviços, única e exclusivamente para a realização de **EXAMES** conforme constante na tabela de exames do item 4.1 do presente contrato, aos funcionários encaminhados pela CONTRATANTE.

1.2 – A Prestação de serviços de que trata este contrato terá caráter eventual, não se constituindo em hipótese alguma, em vínculo empregatício entre a empresa CONTRATANTE e os funcionários da empresa CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

2.1 – A CONTRATADA obriga-se nesta oportunidade, a realizar os exames laboratoriais, dos funcionários encaminhados pela CONTRATANTE obedecendo ao

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-823f3ffa80f8

Programa de controle Médico de Saúde Ocupacional elaborado pela CONTRATANTE.

2.1.1 – Os serviços serão prestados pela CONTRATADA, em seu horário normal de funcionamento, sob sua responsabilidade direta, bastando que os beneficiários apresentem documento de identidade, além da guia de solicitação de exames complementares fornecida pela CONTRATANTE pera o devido atendimento;

2.2 – A CONTRATADA não poderá recusar atendimento aos funcionários da CONTRATANTE, desde que o exame tenha sido previamente agendado;

2.3 – A CONTRATADA compromete-se a prestar atendimento ao funcionário encaminhado pela CONTRATANTE nas mesmas condições em que o presta aos seus demais clientes;

2.4 - Até o 5º (quinto) dia útil de cada mês, impreterivelmente, a CONTRATANTE deverá receber da CONTRATADA as Notas Fiscais devidamente acompanhadas de Guias de Encaminhamento e Relatório discriminativo dos serviços prestados no mês anterior;

2.5 – A CONTRATADA, em nenhuma hipótese, poderá se utilizar de mão-de-obra infantil, ainda que de forma indireta, para a prestação dos serviços ora contratados, constituindo o descumprimento da presente cláusula, infração que ensejará a rescisão contratual.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

3.1 – A CONTRATANTE obriga-se a encaminhar os funcionários à CONTRATADA, para realização dos exames complementares, devidamente munido de formulário de autorização próprio da CONTRATANTE, devendo também apresentar um documento de identidade.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-8231ffa80f8

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

4.1 – A CONTRATANTE pagará mensalmente à CONTRATADA, a quantia referente aos valores constantes na tabela de exames abaixo, quando realizados quaisquer alterações dos valores será aditada ao presente instrumento previamente, com anuência das partes:

EXAMES REALIZADOS	
Hemograma Completo	R$ 9,00
VDRL	R$ 6,00
Parasitológico de Fezes	R$ 6,00

4.2 – O pagamento será efetuado até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao do recebimento pela CONTRATANTE do relatório e notas fiscais referidos no item 2.4 deste contrato;

4.3 – O pagamento será efetuado nos Bancos autorizados através da Ficha de Compensação.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA:

5.1 – O contrato terá vigência de **04 (quatro) meses** a contar da data de sua assinatura, podendo este, ter seu prazo prorrogado ou ser rescindido, se assim for a vontade das partes.

CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO:

6.1 – O presente contrato será considerado rescindido de pleno direito, sem qualquer ônus, independente de notificação extrajudicial ou judicial, no caso de não cumprimento de quaisquer de suas cláusulas ou condições, por qualquer das partes envolvidas.

6.2 – O presente contrato poderá ser denunciado, por qualquer das partes independente do tempo decorrido, sem qualquer ônus para a parte que tomar

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-8233ffa80f8

iniciativa, desde que haja notificação nesse sentido por escrito, da parte interessada à outra, com antecedência mínima de 30 dias

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORO:

7.1 – Os **CONTRATANTES** deste município de Petrolina, sediado à Av. da integração, S/N. Gercino Coelho, para dirimir todo as questões emergentes do presente contrato e suas alterações com renuncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Por estarem justas e contratadas, assinam o presente contrato, em 02(duas) vias de igual teor para um só efeito, na presença de duas testemunhas.

Petrolina 1 de setembro de 2013

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE

JOSE VIEIRA DA SILVA

CONTRATANTE

ALTO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ESPECIALIZADA DE PETROLINA LTDA

GILBERTO ANTONIO MAGIEL DUQUE PORTO

CONTRATADA

TESTEMUNHAS

CPF nº

CPF nº

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-823f3ffa80f8

Associação dos Amigos do PETRAPE

Orçamento

ORD	PRODUTO	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
01	HEMOGRAMA COMPLETO	01		
02	VDRL	01		
03	PARASITOLÓGICO DE FEZES	01		
04				
05				
	TOTAL			

CARIMBO DA EMPRESA:
11.165.743/0001-38
LACESP-Laboratório de Análises
Clín. Repres. de Pets. Soc. Ltda.
Rua Dr. Julio de Melo, 196
Centro
CEP: 56.302-150
Petrolina - PE
Sabrina Magalhães
Gerente Administrativa

ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-823f3ffa80f8

Associação dos Amigos do PETRAPE

ORÇAMENTO

ORD	PRODUTO	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
01	HEMOGRAMA COMPLETO	01		
02	VDRL	01		
03	PARASITOLÓGICO DE FEZES	01		
04				
05				
	TOTAL			

DADOS DA EMPRESA,

CLINICAL CENTER
Rua [illegible], 27
Centro IV
CEP: 56.310-180
Petrolina - PE

CLINICAL CENTER
Laudo Vale Comercial
Gerente Administrativo

ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-823f3ffa80f8

Associação dos Amigos do PETRAPE

Cotação

ORD	PRODUTO	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
01	HEMOGRAMA COMPLETO	01		
02	VDRL	01		
03	PARASITOLÓGICO DE FEZES	01		
04				
05				
	TOTAL			

CARIMBO DA EMPRESA

11.178.962/0001-51
LEC Laboratorio de Analises Clinicas-ME
Avenida da Integração, 121-B
Centro
CEP 55.900-000
Pedra-PE

ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-8233ffa80f8

1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 01/2013.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE E LACESP LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS ESPECIALIZADA DE PETROLINA LTDA.

Pelo presente instrumento particular, de um lado **Associação dos Amigos do Petrape,** associação privada sediada na cidade de Petrolina, Estado de Pernambuco, à Av. da Integração, s/n, Gercino Coelho, Petrolina-PE, CEP.- 56.306-105, inscrita no CNPJ/ MJ sob o nº11.470.259/0001-12, Inscrição Estadual: Isenta, representada por seu diretor **Sr. José Vieira da Silva**, Cédula de Identidade nº 748038 SSP/ PB, doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado LACESP Laboratório de Analises Clinicas Especializada de Petrolina LTDA, com sede em Petrolina, Rua Dr. Júlio de Melo, nº 196, Bairro Centro, CEP: 56302-150, no Estado de Pernambuco, inscrita no C.N.P.J. Sob nº 11.165743/0001-38, Inscrição Estadual sob nº 0006784, representada pelo Dr. Gilberto Antônio Maciel Duque Porto, Carteira de Identidade nº 859631, inscrito pelo CPF sob o nº 127926164-15, com endereço na Rua: Nestor Cavalcante, n º 158, Bairro – Jardim Paulo Afonso, CEP: 56306-420, na cidade de Petrolina, Estado de Pernambuco, doravante denominada **CONTRATADA**, têm entre si justo e contratado o que se segue.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1 – O Presente TERMO ADITIVO DE CONTRATO tem por objeto a prorrogação e ampliação da prestação de serviços, única e exclusivamente para a realização de **EXAMES**, conforme constante na tabela de exames do item 3.1 do presente contrato, aos funcionários encaminhados pela CONTRATANTE.

1.2 – A Prestação de serviços de que trata este contrato terá caráter eventual, não se constituindo, em hipótese alguma, em vínculo empregatício entre a empresa CONTRATANTE e os funcionários da empresa CONTRATADA.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-823f3ffa80f8

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 Os serviços objeto deste CONTRATO serão aditivados em 12(doze) meses e deverão ser iniciados, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da assinatura deste contrato

2.2. O prazo para a prestação do serviços será até 31 de Dezembro de 2014 a contar da assinatura neste instrumento, podendo ser prorrogado por mutuo consentimento das partes, mediante instrumento de renovação de contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

3.1 – A CONTRATANTE pagará mensalmente à CONTRATADA, a quantia referente aos valores constantes na tabela de exames abaixo, quando realizados quaisquer alterações dos valores será aditada ao presente instrumento previamente, com anuência das partes.

EXAMES REALIZADOS	
Hemograma Completo	R$ 9,00
VDRL	R$ 6,00
Parasitológico de Fezes	R$ 6,00

3.2 – O pagamento será efetuado até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao do recebimento pela CONTRATANTE do relatório e notas fiscais

3.3 – O pagamento será efetuado nos Bancos autorizados ou através de cheques

CLÁUSULA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1. Todas as demais cláusulas do Contrato 01/2013 permanecem inalteradas sendo vigentes até o vencimento deste termo aditivo.

Petrolina, 02 de janeiro de 2014.

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE

JOSE VIEIRA DA SILVA

CONTRATANTE

LACCSF LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ESPECIALIZADA DE PETROLINA LTDA.

GILBERTO ANTONIO MACIEL DUQUE PORTO

CONTRATADA

TESTEMUNHAS

CPF nº

CPF nº

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-8233ffa80f8

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-823f3fa80f8

2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 001/2013.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE E LACESP LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS ESPECIALIZADA DE PETROLINA LTDA.

Pelo presente instrumento particular, de um lado **Associação dos Amigos do Petrape,** associação privada sediada na cidade de Petrolina, Estado de Pernambuco, à Av. da Integração, s/n, Gercino Coelho, Petrolina-PE, CEP.- 56.306-105, inscrita no CNPJ/ MJ sob o nº11.470.259/0001-12, Inscrição Estadual: Isenta, representada por seu diretor **Sr. José Vieira da Silva**, Cédula de Identidade nº 748038 SSP/ PB, doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado LACESP Laboratório de Analises Clinicas Especializada de Petrolina LTDA, com sede em Petrolina, Rua Dr. Júlio de Melo, nº 196, Bairro Centro, CEP: 56302-150, no Estado de Pernambuco, inscrita no C.N.P.J. Sob nº 11.165743/0001-38, Inscrição Estadual sob nº 0006784, representada pelo **Dr. Gilberto Antônio Maciel Duque Porto**, Carteira de Identidade nº 859631, inscrito pelo CPF sob o nº 127926164-15, com endereço na Rua: Nestor Cavalcante, n º 158, Bairro – Jardim Paulo Afonso, CEP: 56306-420, na cidade de Petrolina, Estado de Pernambuco, doravante denominada **CONTRATADA**, têm entre si justo e contratado o que se segue.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1 – O Presente TERMO ADITIVO DE CONTRATO tem por objeto a prorrogação e ampliação da prestação de serviços, única e exclusivamente para a realização de **EXAMES**, conforme constante na tabela de exames do item 3.1 do presente contrato, aos funcionários encaminhados pela CONTRATANTE.

1.2 – A Prestação de serviços de que trata este contrato terá caráter eventual, não se constituindo, em hipótese alguma, em vinculo empregatício entre a empresa CONTRATANTE e os funcionários da empresa CONTRATADA.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-823ffa80f8

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2 1 Os serviços objeto deste CONTRATO serão aditivados em 12 (doze) meses e deverão ser iniciados no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da assinatura deste contrato

2.2 O prazo para a prestação de serviços será até 31 de Dezembro de 2015 a contar da assinatura neste instrumento, podendo ser prorrogado por mútuo consentimento das partes, mediante instrumento de renovação de contrato

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

3 1 – A CONTRATANTE pagará mensalmente à CONTRATADA, a quantia referente aos valores constantes na tabela de exames abaixo quando realizados qualsquer alterações dos valores será aditada ao presente instrumento previamente com anuência das partes

EXAMES REALIZADOS	
Hemograma Completo	R$ 9 00
VDRL	R$ 6 00
Parasitológico de Fezes	R$ 6.00

3 2 – O pagamento será efetuado até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao do recebimento pela CONTRATANTE do relatório e notas fiscais

3 3 – O pagamento será efetuado nos Bancos autorizados ou através de cheques

CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4 1. Todas as demais cláusulas do Contrato 001/2013 permanecem inalteradas, sendo vigentes até o vencimento deste termo aditivo

Petrolina 02 de janeiro de 2015.

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
JOSE VIEIRA DA SILVA
CONTRATANTE

LACESP LAB DE ANAL. CLINICAS ESPEC. DE PETROLINA LTDA.
GILBERTO ANTONIO MACIEL DUQUE PORTO
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

1-

CPF nº

CPF nº

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-8233ffa80f8

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-823f3ffa80f8

CAIXA

Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAF

Conta de débito: 2991 / 003 / 00001464-7

Representação numérica do código de barras:

23793 10127 50000 008438 58006 117200 7 66110000228150

Data do vencimento: 10/11/2015

Nome do banco: BANCO BRADESCO S/A

Valor (R$): 2.281,50

Identificação da operação: VALE TRANSPORTE

Data de débito: 10/11/2015

Data/hora da operação: 10/11/2015 15:24:42

Código da operação: 00024072

Chave de segurança: A4KVKQZEGKJFJ21K

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-823f3ffa80f8

Bradesco

Recibo do Sacado

Cedente CNPJ: 08.352.605/0001-53	Agência/Código cedente 3101-1/0081172-6	Vencimento 13/11/2015
Sacado Associação dos Amigos do Petrape	Nosso Número 84358	Nosso Número 25/00000084358-4
Espécie R$ / Quantidade / Valor	(=) Valor do Documento 2.781,50	(-) Desconto
Demonstrativo:	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

237-

Bradesco 2| 23793.10127 50000.008438 58008.217200 7 66110000228150

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento 13/11/2015
Cedente CNPJ: 08.352.605/0001-53					Agência/Código cedente 3101-1/0081172-6
Data Documento 03/11/2015	Número do Documento 84358	Espécie Doc RC	Aceite N	Data Processamento 03/11/2015	Nosso Número 25/00000084358-4
Uso do Banco 4650	CIP 806	Carteira 25	Espécie R$	Quantidade	(=) Valor do Documento 2.781,50

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
Credenciado por um dia útil
Não receber após o vencimento
Qualquer valor total ou parcial
O prazo de validade do cartão é de 30 dias após a compensação

Qualquer valor pago em atraso pagar em cartório

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

SETRANVASF - Sindicato das Empresas de Transporte do Vale do São Francisco

Sacado: Associação dos Amigos do Petrape
Av de integração S/n Gercino Coelho PETROLINA PE 56306-150
Sacador/Avalista

CNPJ: 11.470.755/0001-12

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-823ffa80f8

ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

Nota I
0000024169
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data da Geração	04/11/2015	Competência	NOV/2015	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	PETROLINA-PE	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social: SINDICATO DAS EMPTRANSLOCOL DE PASS DO VALE DO S F
Nome Fantasia: SETRANVASF
Endereço: BARAO DO RIO BRANCO, 719 - CENTRO — Cidade: PETROLINA
CPF/CNPJ: 06.352.805/0001-55 — Insc.Municipal: 20001 — Insc. Estadual: 0

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social: ASSOCIAÇAO DOS AMIGOS DO PETRAFL — E-mail: petrafl@hotmail.com
Endereço: AV DA INTEGRAÇÃO,S/N - PETROLINA-PE
CPF/CNPJ: 11.470.259/0001-12 — Insc. Municipal: 0 — Insc. Estadual: 0

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALES TRANSPORTES REF 345 V. T. A R$ 2,20.

CÓDIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

[07.19] [0702] [0] - Serviços de transporte de valores e congêneres.

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA: — ART DA OBRA:

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR

Valor dos Serviços	2.281,50
(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00
Outras Retenções	0,00
(-) ISS Retido	0,00
(=) Valor Líquido	2.281,50

INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO

Natureza da Operação: **Isenta**
Regime Especial de Tributação: **0-Nenhum**
Código de Valoração/Lista: **01.01.12 RS**

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços	2.281,50
(-) Deduções Legais	0,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	0,00
(X) Alíquota do ISS	0,0000 %
ISS a Reter	(ISS a Reter) Não
(=) Valor do ISS	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

ISENTA DE ISS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impresso em: 04/11/2015 15:11

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-823f3ffa80f8

CAIXA

Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAF
Conta de débito:	2991 / 003 / 00001464-7

Representação numérica do código de barras:

84191.73615 95919.270808 72346.430009 7 66780000026129

Data do vencimento:	10/11/2015
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R$):	261,29
Identificação da operação:	ACTERDATA
Data de débito:	10/11/2015
Data/hora da operação:	10/11/2015 15:46:34
Código da operação:	00026689
Chave de segurança:	S5SCLF0/M9X3/VT0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 725 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prefeitura Municipal de Teresópolis

Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de fiscalização Tributária
Av. Feliciano Sodré, nº 675 - Bairro Várzea - Teresópolis - RJ

Número da N
201500000

NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE - NFel ®

Data da Emissão: 08/10/2015
Período de Competência: 10/2015
Natureza da Operação: 3 - Isencao
Município de prestação do Serviço: Teresopolis - RJ3305802
Reg. Especial tributação: ISENCAO DE ISS-Lei 1.937/1999,Proc.2567/2007

Código de verificação: K2CC-HNAB

ALTERDATA SOFTWARE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ALTERDATA TEC. EM INF. LTDA
CNPJ: 36.462.778/0001-60
Insc. Municipal: 112420-5
Incentivador Cultural: NAO
Endereço: R. Prefeito Sebastiao Teixeira, 323
Bairro: Varzea
Cidade/UF: Teresopolis - RJ
CEP: 25953-202

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAPE
Cod: 186452
Endereço: AV DA INTEGRACAO, S/N
CEP: 56306-150
Bairro: GERCINO COELHO
Cidade/UF: PETROLINA PE
Fone/Fax: (87) 3863-3970
CPF/CNPJ: 11.470.259/0001-12
Insc. Est/Munic: ISENTO
Email: adnpetrape@yahoo.com.br

Código do serviço: 1.05

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Aluguel de sistema	261,29

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$):
COFINS (R$):
INSS (R$):
IR (R$):
CSLL (R$):
Outras retenções (R$):

VALORES

Vl. Serviços (R$): 261,29
Deduções (R$):
Desc. Condicionado (R$):
ISS (R$):
ISS Retido (R$):
Desc. Incondicionado (R$):
Base de Cálculo (R$):
Valor Líquido (R$): 261,29
Aliquota (%):

Valor total da nota (R$): 261,29

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nr.RPS 1465738
Duvidas estamos a disposicao atraves do telefone 4009-9999 e-mail faturamento@alterdata.com.br

PACK SHOP PONTO ELETRÔNICO ERP CARDS IMOBILE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

173/61959163-7

Itaú Unibanco S.A. | 341-7 | 34191 73616 95918 370800 72046 490008 2 66080000026129

Local de Pagamento: ATE O VCTO., PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU
APOS O VENCIMENTO, PAGUE SOMENTE NO ITAU

Vencimento: 10/11/2015

Cedente: BENEFIC - ALTERDATA TECNOL INFORM LTDA
CNPJ: 36.462.778/0001-60

Agência/Código Cedente: 0807/20464-9

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
08/10/15	1465738-1/	01	N	14/10/15	173/61959163-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	173	R$		

(=) Valor do Documento: 261,29

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
APOS VENCIMENTO MULTA 02% + JUROS DIARIOS DE 0,13% RETENCAO DE TRIBU
TOS: Atualizacao Cadastral: Cadastro@alterdata.com.br.
Mes passado 95% dos clientes pagaram manutencoes em dia, acelerando investimentos nos softwares que voce usa.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

PAGADOR -Cod 186452 ASSOCIACAO DOS AMI
AV DA INTEGRACAO, S/N
56306-150 GERCINO COEL PETROLINA PE
CNPJ/CPF- 11470259000112

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMAN
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-823f3ffa80f8

Prefeitura Municipal de Teresópolis

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Fiscalização Tributária

Av. Feliciano Sodré, nº 675 - Bairro Varzea - Teresópolis - RJ

NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE-NFeI®

RPS número 1465738 Série 1 emitido em 05/10/2015

Data e Hora da Emissão	Competência	Município da Prestação de Serviço
09/10/2015 08:14	**10/2015**	**Teresópolis - RJ**

Regime Especial Tributação	Natureza da Operação
Nenhum	**Isenção**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ
ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	**36.462.778/0001-60**

Inscrição Municipal	Telefone	Simples Nacional	Incentivador Cultural	E-mail
1124205	(02)12543-9570	Não	Não	gt.contas.rio@alterdata.com.br

Endereço
Rua Ernesto Sebastião Teixeira, 227 - Bairro Varzea CEP 25953-700 - Teresópolis - RJ

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Social	CPF/CNPJ
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAPE	**11.470.259/0005-12**

Inscrição Municipal	Telefone	E-mail
	(87)3863-3970	admpetrape@yahoo.com.br

Endereço
AV DA INTEGRACAO, S/N - Bairro: GERCINO COELHO CEP 56306-190 - Petrolina - PE

Outras Informações do Prestador de Serviços para Composição da Nota

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Desconto (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Dedução (R$)
261,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Aliquota	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Líquido (R$)	Valor Total da Nota (R$)
0,00	0,00	0,00	261,29	**261,29**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-823f3ffa80f8
Processo em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1c633-5636-4a99-9624-60cbed50f977

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 472f8fc1-f6b0-4cd1-9f8f-8233ffa80f8

Prezado cliente

Toda vez que você mantem contato com nossa empresa, seja por telefone, por e-mail ou por chat, você encontra por trás de cada profissional toda uma estrutura de treinamento, atualização e gerenciamento de uma equipe que tem por finalidade proporcionar um atendimento rapido e de qualidade para você.

Por outro lado também toda vez que você navega em um de nossos produtos, utiliza o que existe de mais sofisticado no desenvolvimento de software, realizado por uma equipe que também empreende esforços para melhor atendê-lo, seja na qualidade de recursos como na facilidade de uso.

Para manter o padrão que você escolheu a Alterdata não [illegible] sua equipe e algumas [illegible] para que possamos continuar proporcionando atendimento de qualidade.

Por este motivo, a partir do próximo mês, o valor da sua manutenção mensal sofrerá reajuste anual, previsto em nosso contrato conforme descrito abaixo.

Contratos reajustados:

Código				
[illegible]	Pack Pack Standard	IGPV	6,96

Lembramos que o nosso atendimento está a sua disposição das 08:00h às 18:00h, de segunda a sexta e aos sábados das 08:00h às 13:00h para o sistema de automação comercial.

Você pode ainda ser atendido através do Chat ao vivo, como também por e-mail nos endereços listados em nosso site, além de utilizar dicas que enviamos periodicamente via e-mail ou publicadas em nossos sites Alterdata, Documente-se.

Atendimento de qualidade é o que buscamos constantemente manter.

Atenciosamente,

Alterdata Software
Administração
www.alterdata.com.br

A Alterdata está no seleto grupo de empresas de tecnologia com certificação de qualidade ISO 9001

SHOP
ERP
Ponto Eletrônico Alterdata
ALTERDATA

Alterdata Com. e Dist. de Sistemas e Produtos de Informática Ltda.
Rua Prefeito Sebastião Teixeira Nº 20 - Sala 127
Centro - Teresópolis - RJ CEP: 25953-001 Telefone: 0800-704-1418
CNPJ: 03.282.458/0001-79 - Insc. Estadual: 88.381 872

ALTERDATA SOFTWARE

DATA

VENDA DE SISTEMA

CLIENTE

NOME
ATIVIDADE
ENDEREÇO
BAIRRO
CIDADE
CEP
UF
TELEFONE
CONTATO
FUNÇÃO
CNPJ/CPF
IE/CI
IM
TEMPERATURA
E-MAIL
HOME PAGE

SISTEMAS

FRETE

PAGAMENTO

1ª PARCELA
2ª PARCELA
3ª PARCELA
4ª PARCELA
5ª PARCELA
6ª PARCELA
7ª PARCELA
8ª PARCELA
9ª PARCELA
10ª PARCELA

GERAIS

CURSO
AGENDAR NO MÁXIMO EM 15 DIAS NO TELEFONE
IMPLANTAÇÃO
FORMA DE CONTATO
VENDEDOR
OBSERVAÇÕES

REPRES.

EQUIPAMENTO

TIPO DE EQUIPAMENTO
TIPO DE REDE - VERSÃO
QUANTIDADE DE MICROS
IMPRESSORA PARA NOTAS FISCAIS

USO INTERNO

FORMAÇÃO

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Documento assinado digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-96

1) Condições Gerais

O pagamento da primeira parcela do financiamento não está condicionado à instalação do sistema, este será enviado por via postal. A utilização dos sistemas está condicionada à liberação de senhas pela Alterdata Tecnologia em Informática. Sendo o pagamento parcelado será liberada senha provisória, renovável até total pagamento do sistema.
Em caso de Locação de sistemas, ao receber o sistema será liberada senha renovável no período indicado pelo sistema, podendo ser bloqueada ao pagamento da mensalidade.

a Alterdata Tecnologia em Informática Ltda. não se responsabiliza por promessas verbais relacionadas as vendas dos sistemas ou negociações em discordância com o descrito no verso deste pedido.

A garantia das condições de venda deste pedido está condicionada ao pagamento das parcelas em dia, ou ainda, em caso de atraso, com os acréscimos devidos.

O pagamento das parcelas de manutenção, quando contratada, deverá ser efetuado pelo usuário por recolhimento bancário, cujo aviso será enviado pela Alterdata Tecnologia em Informática Ltda. acrescido das tarifas bancárias correspondentes.

No valor dos sistemas neste pedido não estão incluídos os valores referentes ao percentual do IRRF, estes serão incluídos na nota fiscal de venda, para recolhimento pelo cliente. As tarifas bancárias serão cobradas em separado, nos boletos de manutenção, aluguel ou vendas.

Na hipótese de contratação de cursos relativos aos sistemas, quando especificados no Pedido, estes serão ministrados nas sedes da Alterdata Tecnologia em Informática Ltda. limitados a duas pessoas por vez. Caso o cliente não faça o curso dentro de 90 (noventa) dias corridos a partir da data da compra, não irão custos para a realização do curso.

A Alterdata Tecnologia em Informática Ltda. garante pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias o perfeito funcionamento do sistema de acordo com suas especificações e da mídia digital na qual o software está gravado, desde que este não sofra modificação, acidente, abuso ou utilização inadequada ou que o mau funcionamento não seja decorrente de problemas de hardware. Caso o software apresente algum defeito que comprometa a garantia supra, de acordo com a avaliação realizada pela Alterdata, esta compromete-se a substituí-lo por outro igual, desde que seja devolvido a Alterdata Ltda. juntamente com uma cópia da respectiva nota fiscal dentro do prazo de garantia. O software dado em substituição será garantido pelo prazo remanescente da garantia original ou por 30 (trinta) dias, contados da substituição, o que for maior. A substituição poderá ser realizada dentro do prazo de 30 (trinta) dias.

O sistema adquirido por este pedido poderá ser instalado no endereço da empresa constante neste pedido. A instalação do mesmo em outro estabelecimento ou no domicílio residencial do usuário configura pirataria, de acordo com a lei 9609/98, ficando o responsável sujeito às penalidades legais.

Os usuários não terão direitos autorais por sugestões de alterações nos sistemas. Em caso de qualquer alteração, modificação ou atualização nos sistemas, a pedido dos usuários, por deliberação da Alterdata ou por exigência legal, fica ressalvado o direito de propriedade da Alterdata sobre os sistemas, suas versões ou releases.

2) Manutenção dos Sistemas

O usuário receberá inserido nos CDs de instalação, o Contrato de Prestação de Manutenção em Software (contrato de adesão), ao qual aderirá, concordando com as suas cláusulas e condições, no momento em que aceitá-lo e utilizar o serviço de manutenção oferecido pela Alterdata, ou se efetuar o pagamento do boleto bancário enviado para o pagamento das taxas mensais de manutenção. Este contrato poderá ser impresso pelo usuário, se assim o desejar.

A [illegible] dos sistemas será a prestação de serviços [illegible] cobranças quando ocorrerem problemas [illegible] de [illegible] operacional por parte do usuário ou em caso de questões [illegible] sistemas operacionais, rede e hardware.

O pagamento de Manutenção garante a atualização dos sistemas [illegible] internet, gratuitamente. Caso o usuário opte pelo envio através [illegible] Correios, serão cobrados a mídia utilizada para a gravação e os custos [illegible] postagem.

O usuário declara estar ciente da aquisição de um produto [illegible] acabado, ao qual deverá adaptar-se no tangente às suas características. [illegible] Associações de modificações absolutamente necessárias nos sistemas [illegible] deverão ser feitas por escrito, para análise de viabilidade, orçamento [illegible] prazo pela Alterdata Tecnologia em Informática Ltda.

Os valores relativos à manutenção dos sistemas, destinam-se [illegible] (cinquenta por cento) para os serviços de atendimento e 50% (cinquenta por cento) para atualização de versões.

As versões dos sistemas terão prazo de validade técnica, delimitado [illegible] período em que o usuário poderá proceder a qualquer reclamação.

A Alterdata não se responsabiliza pela atualização dos layouts dos [illegible] bancários. Por isto, solicita aos usuários que validem junto aos bancos [illegible] envio destes boletos e informem a Alterdata quaisquer modificações [illegible] ocorridas nos layouts para que sejam atualizados no sistema.

Sendo os sistemas criados dentro de uma tecnologia específica [illegible] época de sua fabricação, a Alterdata não se responsabiliza por uma [illegible] mudança de tecnologia quanto a sistemas operacionais e processadores [illegible] dos CPUs, no decurso da utilização destes sistemas, que dificulte ou [illegible] inviabilize a utilização dos mesmos.

3) Condições de Venda

O usuário declara que recebeu demonstração e/ou informações [illegible] satisfatórias do sistema, as quais apresentaram as principais [illegible] características do produto, a sua destinação e possibilidades de uso, [illegible] portanto a Alterdata não se compromete a devolver quaisquer quantias [illegible] pagas, sob alegação de que o sistema não atende às exigências ou [illegible] necessidades do usuário.

Caso o usuário não faça a opção pela manutenção dos sistemas, qualquer [illegible] serviço prestado pela Alterdata Tecnologia em Informática Ltda. após o [illegible] prazo de garantia, será cobrado, de acordo com a tabela de serviços em [illegible] vigor.

O usuário reconhece que tem ciência dos requisitos mínimos necessários [illegible] para a utilização do software que está adquirindo, uma vez tendo lido os [illegible] mesmos no manual do software - opção **"Requisitos Necessários"** [illegible] apresentados no ato da venda do sistema.

Para garantir o funcionamento do Sistema de Automação Comercial, a Alterdata possui layout para as seguintes impressoras: MP20FI (Bematech), FS7000I (SWEDA) e FS7000IE (SWEDA).

De acordo com as condições acima.

Vendedor: Waldmar Wendland
Waldvale Consultorias
Representante Alterdata

Cliente: Associação dos Amigos do Petrape
José Vieira da Silva
Presidente

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-8233ffa80f8

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-823f3ffa80f8

Comp. 018 | Banco 104 | Agência 2991-6 | Cl | Conta 03001464-7 | DV 7 | Cl | Série AAA | Cheque nº 000420 | R$ ##4.806,71##

Quatro mil oitocentos e seiscentos e Seis reais e Setenta e um centavos

Posto Nossa Sra de Fátima

CAIXA

Petrolina 10 de Novembro de 20 17

SHOPPING PETROLINA, PE
AV MONS ANGELO SAMPAIO, 130
PETROLINA - PE, PE
CONFECÇÃO : 08/16

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP
CNPJ 11.470.228/0001-12

8104299361 0 03000420 5A 8003001464 7

POSTO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

Manoel Josino Neto & Cia Ltda
Av. das Nações Nº 170 Centro – CEP 569304-360
Petrolina-PE Fone: (87) 3867-5697
CNPJ: 00.199.825/0001-87 Insc. Est.0204336-03

R E C I B O.....R$ 4.866,71

Recebi de PETRAPE-ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE , a importância supra de R$ 4.866,71 (QUATRO MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS),referente o fornecimento de combustível conf. Nota fiscal nº 01709 anexa .

Da importância recebida damos total quitação .

Petrolina, 10 de novembro de 2015

Manoel Josino Neto & Cia Ltda

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-823f3ffa80f8

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4d1-9f8f-823ffa80f8

MANOEL JOSINO NETO E CIA LTDA
AV DAS NACOES 170 - CENTRO - PETROLINA/PE
CEP: 56304360 FONE: 8738675697
CNPJ: 00199825000187 Insc. Estadual: 020433803

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 = Entrada
1 = Saída 1

Nº 000001709 - Fl. 1 / 1
Série 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
26.15.11.00.199.825/0001-87-55-001.000.001.709-100.0

Consulta de autenticidade no portal nacional da N
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizado

Natureza de operação	Protocolo de autorização de uso
5929 - LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RELATIVO A OPERACAO OU PRESTACAO TAMBEM REGISTRADA EM EQUIPAMENTO	126150064844673 04/11/2015 09:04:53

Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Subst Tributário	CNPJ
020433803		00199825000187

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE	11470259000112	04/11/2015

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data de Entrada/Saída
AV. DA INTEGRAÇÃO,SNº	GERCINO COELHO	56306150	04/11/2015

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora de saída
PETROLINA	8738633970	PE	ISENTO	09:04

Fatura

Cálculo do Imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	4.8

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor do total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.8

Transportador/Volumes transportados

Razão Social	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0			0		

Dados do produto/serviço

Cod. produto	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vlr. Unitário	Vlr. Total	B. Calc. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	ALÍQUOTA % Aliq. ICMS	Aliq. IPI	Imp
000001	GASOLINA COMUM C ADIT PETROBRAS GRID	27101159	090	5929	LT	14,649	3,5500	52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
000001	GASOLINA COMUM C ADIT PETROBRAS GRID	27101159	090	5929	LT	476,034	3,7900	1804.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
000001	GASOLINA COMUM C ADIT PETROBRAS GRID	27101159	090	5929	LT	97,732	3,9600	386.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
000002	ALCOOL	22071000	090	5929	LT	6,909	2,7500	19.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
000003	GASOLINA COMUM	27101159	090	5929	LT	5,352	3,5500	19.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
000003	GASOLINA COMUM	27101159	090	5929	LT	310,135	3,7900	1175.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
000003	GASOLINA COMUM	27101159	090	5929	LT	13,671	3,9600	54.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
000004	DIESEL B S 500	27101921	090	5929	LT	122,512	3,0300	371.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	3,04
000105	DIESEL S10	27101921	090	5929	UND	312,978	3,1500	985.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,20

Cálculo de ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN

Dados adicionais

Informações complementares

aprox R$: 182,53 Federal Nacional e 230,71 Estadual Fonte:
-NOTA À PRAZO -R$ 4.866,71 ;
Nota referente ao(s) cupom(s) e/ou NfCe(s): 025217, 025218, 163450, 163535, 025358, 163664, 163693, 025429, 163860, 164007, 164125, 164129, 025548, 025579, 164346, 164347, 025590, 164557, 164687, 164790, 025745, 164939, 164940, 165048, 165056, 165057, 165058, 165059, 165278, 165633, 165729, 165774, 165826, 165970, 026052, 026060 , 166188, 166223, 166267, 166300, 166418, 166419, 166533 e outros

Reservado ao Fisco

Versão 1.03

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-823f3ffa80f8

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
Av. da Integração s/n° – Cercado Cocho
Fone: 87/9660 2545 – CNPJ n° 11.479.209/0001-12
CEP 56.330-000 – Petrolina – PE
e-mail: xxxxxx@gmail.com

CONTRATO Nº 09/2015

A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. da Integração s/nº – Cercado Cocho – Petrolina/PE, inscrito no CNPJ sob o nº 11.479.209/0001-12, neste ato representado pelo seu Presidente o **Sr. JOSE VIEIRA DA SILVA** brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF nº 055.989.254-34 e portador da Cédula de Identidade 745038 SSP-PE, residente e domiciliado na Rua Antonio Vieira Silva nº 105, Conjunto Massangano, Petrolina-PE, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e de outro lado a empresa **MANOEL JOSINO NETO E CIA LTDA** pessoa jurídica de direito privado, registrada no CNPJ sob o nº 00.199.825/0001-9, com sede na Av. das Nações – nº 170 Centro, Petrolina/PE, representada neste ato pelo Sr. **Manoel Josino Neto**, brasileiro, casado, empresário, residente na Rua Arco Verde Nº 263, Bairro Parque Sanfranciscano, Petrolina/PE, portador da carteira de identidade sob o nº 6.237.53 SSP/PE e inscrito no CPF nº 024.873.144-00, doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista a contratação considerando o disposto na Lei nº 8.666/93 e 10.520/02 e demais disposições a homologação do processo das **cotações**.

Tem entre si justo e acordado e seguinte as partes acima identificadas vêm firmar o presente contrato de fornecimento de Combustíveis para veículos automotores mediante as cláusulas a seguir:

CLÁSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1 O objeto do presente contrato é a aquisição de fornecimento de Combustíveis para veículos automotores para atender as necessidades do programa nova semente.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-8233ffa80f8

1.2 As especificações técnicas detalhadas e as normas de fornecimento ora contratados encontram se dispostos nos seguintes anexos ao presente contrato:

a) ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA
b) ANEXO II – PROPOSTA DA CONTRATADA

CLÁSULA SEGUNDA: DOS PRAZOS

2.1 Este instrumento vigorará **até 31 de dezembro de 2015**, a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado, desde que haja simultaneamente interesse do **CONTRATANTE.**

CLÁSULA TERCEIRA: DO REGIME DE FORNECIMENTO E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

3.1 O presente contrato subordina-se ao regime de entrega parcial, ou seja, de acordo com as necessidades do **CONTRATANTE,** sendo dele decorrente as seguintes obrigações:

3.1.1 péla **CONTRATADA:**

I. Realizar o fornecimento dos produtos descritos na Cláusula 1º deste contrato, observados os termos ANEXOS.

II. Entregar os objetos do presente contrato conforme ordem de fornecimento, em até 10 (dez) dias da referida solicitação;

III. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, o objeto do presente Contrato, nem subcontratar quaisquer das prestações o que está obrigada sem prévio consentimento, por escrito, da **CONTRATATE** ;

IV. Manter, durante todo o período de vigência do Contrato, todas as condições que ensejaram a contratação, particularmente no que tange a regularidade fiscal, qualificação técnica e cumprimento da proposta;

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-823f3ffa80f8

V. Nomear preposto para, durante o período de vigência, representá-lo na execução do contrato.

VI. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.

VII. Responder pelos danos causados diretamente ao **CONTRATANTE** ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato.

VIII. Relatar ao **CONTRATANTE** toda e qualquer irregularidade observada em virtude do fornecimento e prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados.

IX. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação, especialmente acidentes de trabalho, bem como por todas as despesas decorrentes, taxas, impostos e contribuições, indenizações, vales transportes, vales-refeições e outras que por ventura venham a ser criadas e exigidas por Lei.

X. Responsabilizar-se por quaisquer ações jurídicas movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por Lei, ligadas ao cumprimento do contrato.

XI. Dar esclarecimentos sobre qualquer procedimento, o mais breve possível, a contar do recebimento de notificação para tal mister.

XII. Submeter-se à fiscalização a ser realizada pela **CONTRATANTE**, ou qualquer órgão fiscalizador, relatar a prestação dos serviços pactuados, conforme regras estabelecidas nos protocolos internos e padronização da **CONTRATANTE** e onde serão fornecidos os produtos.

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO, DA FORMA E DO PRAZO DE PAGAMENTO

4.1 – A CONTRATADA, apresentará a Nota Fiscal da própria empresa, em 02 (duas) vias, referente ao mês de fornecimento, a qual será encaminhada para pagamento após a conferência da entrega do material.

4.2 – Após a devida conferência pelo setor competente o pagamento será realizado no prazo de 30 (trinta) dias a contar da apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada ao Departamento Financeiro.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-823f3fa80f8

4.3 – Os pagamentos da fatura, devidamente atestadas pela fiscalização, serão realizados pela contratante através de cheque nominal.

4.4 – Os valores são irreajustáveis, exceto no caso de aumento do fabricante de forma abrupta comprovada através de Nota Fiscal de entrada e ou a contratação ultrapassar 12 (doze) meses.

4.6 – **A CONTRATANTE** não esta obrigado a pedir as quantidades e valores mensais estimados, que podem oscilar de acordo com as sazonalidades e com o consumo médio periódico apurado.

4.7 – A **CONTRATADA** fica obrigada a fornecer pedidos até 20% (vinte por cento) acima do estimado nos ANEXOS do presente contrato, ou em qualquer percentual abaixo das referidas estimativas.

4.8 – O preço é bruto e nele encontram-se computados todas as despesas com os impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais.

4.9- **À CONTRATANTE** fica reservado o direito de não efetuar o pagamento se, no ato de entrega e aceitação dos produtos, estes não estiverem satisfatórios e de acordo com os anexos deste contrato.

CLÁUSULA QUINTA: VALOR GLOBAL

O VALOR GLOBAL DO CONTRATO É DE **R$ 38.656,07 (Trinta e Oito Mil Seiscentos e Cinquenta e Seis Reais e Sete Centavos).** DE ACORDO COM O ANEXO I DESSE CONTRATO.

CLÁUSULA SEXTA: DO FORO

6.1 – Fica eleito o foro de Petrolina/PE, para dirimir todas as questões emergentes deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegio que seja.

E por estarem às partes de acordo, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Petrolina (PE) 01 de junho de 2015

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
José Vieira da Silva Presidente

MANOEL JOSINO NETO & CIA LTDA
Manoel Josino Neto - Representante Legal

TESTEMUNHAS

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-823f3ffa80f8

Associação dos Amigos do PETRAPE

ORÇAMENTO

EMPRESA:

ITEM	PRODUTO	UNID	QUANT	V UNIT	V TOTAL

TOTAL

CALIFORNIA PETRÓLEO LTDA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-823f3ffa80f8

Associação dos Amigos do
PETRAPE

ORÇAMENTO

PRODUTO	UNID	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL
TOTAL				

00.199.825/0001-87
[illegible] Nascimento Neto
[illegible] Ltda
[illegible]
CEP 56.314-360 PETROLINA-PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-823f3ffa80f8

Associação dos Amigos do PETRAPE

Av. da Integração s/n – Gercino Coelho
Fone: (87)3863-3979 C.N.P.J 11.470.259/0001-12
CEP: 56.306-150 – Petrolina – PE
e-mail: petrape@ig.com.br

ORÇAMENTO

EMPRESA:
CNPJ:

ORD	PRODUTO	UNID.	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL
01	Gasolina Aditivada	L	5.121		
02	Diesel S10	L	3.254		
	TOTAL				

13.631.828/0001-90
Antonio Avelar de Carvalho
Andrade-EPP
Av. Transnordestina, nº 1288 - Centro
CEP 56.316-000 - Petrolina-PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-823ffa80f8

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-823f3ffa80f8

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP
Conta origem:	2991 / 003 / 00001464-7
Conta destino:	4028 / 001 / 00000121-1
Nome destinatário:	SALVIO RAMOS COELHO MORORO
Valor:	R$ 1.200,00
Identificação da operação:	REF. NF 20151104001
Data de débito:	06/11/2015
Data/hora da operação:	06/11/2015 13:04:29
Código da operação:	003408425
Chave de segurança:	FTZC7RF3QWNKLXZL

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

20LX - DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

AVENIDA GUARARAPES, 2114 — CENTRO
PETROLINA — 56302505
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
SETOR DE TRIBUTOS

C.N.P.J. 10358190000177 — Insc. Estadual 0

NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Competência	Forma Pagamento	Data de Emissão	Nº 20161104003 SÉRIE - A
NOVEMBRO/2015	VIA REDE BANCARIA	04/11/2015	

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL
BRUNO RAMOS COELHO MORORO — NIT
RUA DO COLISEU 102-A 1º ANDAR — 0
CENTRO — PETROLINA — 56102090
INSC. MUN.: 88959 — 0

Número do Documento
CPF: 74298337491
Inscrição Estadual

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

NOME OU RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO PETRAFE — NIT
AV INTEGRAÇÃO S/N — 0
GERCINO CORINO — PETROLINA- — 56306150
Inscrição Nº. 119530 — D

Inscrição Estadual
Inscrição Municipal 0
Documento
CNPJ 10470259000112

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO
8009	REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

QTD	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	VLR UNITÁRIO	VALOR
1,00	UNID	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOVEMBRO/2015.	1.650,00	1.650,00
		TOTAL DESTA NOTA R$		1.650,00

DEMONSTRATIVO DAS RETENÇÕES INCIDENTE SOBRE A NOTA

	Dedução	0,0000 %	R$ 0,00
	Valor do ISS	5,0000 %	R$ 82,50
NÃO VALE COMO RECIBO	Valor do INSS	0,0000 %	R$ 0,00
	Valor Sest/Senat	0,00 %	R$ 0,00
	Valor do IRRF	0,0000 %	R$ 0,00
	Valor dos Serviços Líquidos		R$ 1.567,50

Código de Validação	Observação
0000000000220150012795	Valida somente acompanhada do comprovante de pagamento do Documento de Arrecadação Municipal Nº 57052

Emitido por WEB/CIDA — Em 04/11/2015 — Página 1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-823f3ffa80f8

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-823f3ffa80f8

PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

PETROLINA

Local de Pagamento
CAIXA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO

DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL
ISS/2015
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS

Cedente	Ano Registro
PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA	20151134003

Emissão	Parcela	No. do documento	Vencto Original	Agencia/Codigo Cedente	Nosso numero
04/11/15	ÚNICA	5710521	04/11/2015	0817/23264-	24900[illegible]10521000066

Valor do Tributo	(+) Atualização	(+) Juros/Multa	(+) Juros	(+) Expediente	(-) Desconto	Valor do Documento
75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00

Dados do Contribuinte
SAULO RAMOS COELHO MORORO
RUA DO COLISEU, 102 - A 1º ANDAR
CENTRO PETROLINA- 563023090

Inscrição Cadastral
88959

Documento
CPF: 744.963.334-91

Historico
REFERENTE A NOTA FISCAL AVULSA No. 20151134003
EMITIDO EM FAVOR DE SAULO RAMOS COELHO MORORO

INSTRUÇÕES/OBSERVAÇÕES

EMITIDO POR(VARICILOA

CAIXA | 104 | 10492.23264 34900 205740 10521.000066 1 66020000007500

LOCAL DE PAGAMENTO: CAIXA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO					VENCIMENTO: 04/11/2015
CEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA					AGÊNCIA DO CEDENTE: 0817/23264-
DATA DOCUM: 04/11/2015	Nº DOCUMENTO: 5710521-000	ESPÉCIE DOC: REAL	ACEITE: 0	DATA PROCESSAMENTO: 04/11/2015	NOSSO NÚMERO: 24900[illegible]10521000066
USO BANCO	CARTEIRA: SR	ESPÉCIE DOC: REAL	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO: [illegible]

INSTRUÇÕES/OBSERVAÇÕES

(-) DESCONTO/ABATIMENTO: 0,00
(+) TAXA DE EXPEDIENTE: 0,00
(+) MORA/MULTA: 0,00
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS: 0,00
(=) VALOR COBRADO: 75,00

SACADO: SAULO RAMOS COELHO MORORO
RUA DO COLISEU, 102 - A 1º ANDAR
CENTRO PETROLINA- 563023090

Ficha de Compensação - 1ª VIA

SACADOR/AVALISTA:

CÓDIGO DA BAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-823f3ffa80f8

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - ag petrolina
DATA: 04/11/2015 HORA: 08:07:04
TERMINAL: 08121046 CONTROLE: 081210460083

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO

CONTA DEBITADA: 4028 001.00000121-1
NOME: SAULO RAMOS COELHO MORORO

NOME DO BANCO:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA DO VENCIMENTO	:	04/11/2015
DATA DO PAGAMENTO	:	04/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO	:	75,00
VALOR JUROS	:	0,00
VALOR IOF	:	0,00
VALOR MULTA	:	0,00
VALOR DESCONTO	:	0,00
VALOR ABATIMENTO	:	0,00
VALOR DO PAGAMENTO	:	75,00

NSU AUTORIZACAO: 000104871

Representação Numérica do Código de Barras
10492232843490020574010521000066 1
68020000007500

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA: 0800-725 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474
www.caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-823f3ffa80f8

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2991 / 003 / 00001464-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETIAP
CPF/CNPJ:	11.470.259/0001-12
Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Conta destino:	3101 / 0000115012-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	UMO UNIDADE MOVEL DE ODONTO
CPF/CNPJ:	14.982.476/0001-90
Valor:	R$ 40.000,00
Valor da tarifa:	R$ 3,75
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	DENTISTA
Histórico:	POR CONTA NF 055
Data / Hora da operação:	06/11/2015 - 10:53:40
Código da operação:	00182781
Chave de segurança:	G6FSJU27EZ9LNG1I

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-823f3ffa80f8

ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

Nota F
0000000
SÉRIE
ELETRÔNI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data da Geração	27/10/2015	Competência	OUT/2015	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	PETROLINA-PE	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	UMO-UNIDADE MOVEL DE ODONTOLOGIA LTDA-ME			
Nome Fantasia	UMO			
Endereço	AV CARDOSO DE SA, 1035 - CENTRO 56328020		Cidade	PETROLINA
CPF/CNPJ	14.982.476/0001-60	Insc.Municipal 29236	Insc. Estadual	0

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE		E-mail	SEM
Endereço	AV DA INTEGRAÇÃO, SN gercino coelho 56306150 PETROLINA-PE			
CPF/CNPJ	11.470.259/0001-12	Insc. Municipal 0	Insc. Estadual	ISENTO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO ESPECIALIZADO A CRIANÇAS DO PROGRAMA NOVA SEMENTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE ACORDO COM O 4º ADITIVO DO CONTRATO 001/2012.

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

421 / 86305040 3 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento movel e congêneres.

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CODIGO DA OBRA

ART DA OBRA

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR

Valor dos Serviços	91.320,61
(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00
Outras Retenções	0,00
(-) ISS Retido	4.566,03
(=) Valor Líquido	86.754,58

INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO

Natureza da Operação
Tributada no Município

Regime Especial de Tributação
0-Nenhum

Código de Validação/Link
0122C0247

www.petrolina.pe.gov.br

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços	91.320,61
(-) Deduções Legais	0,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	91.320,61
(X) Alíquota do ISS	5,0000 %
ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor do ISS	4.566,03

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/10/2015.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 27/10/15 08:34

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-8233ffa80f8

CONTRATO Nº 001/2012
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO PETRAPE E UMO – UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA.

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE, entidade beneficente de assistência social inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.470.259/0001-12, com sede na Av. da Integração, s/n, Gercino Coelho, nesta cidade de Petrolina-PE, neste ato representada pelo Sr **JOSÉ VIEIRA DA SILVA**, brasileiro, militar, inscrito no CPF/MF sob o nº 355.989.054-34, portador da identidade nº 27036, PM/PE, emitida pela Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, residente e domiciliado à Rua Antônio Vieira da Silva, nº 106, Cohab V, nesta cidade, doravante denominado **CONTRATANTE** e **UMO – UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA LTDA – ME,** pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 14.982.476/0001-80, com sede na Av. Cardoso de Sá, nº 1035, AP.701, sala 01, vila Eduardo, neste ato representado pela Sra **ANA PAULA MOTTA LÔBO,** brasileira dentista, portadora de cédula de identidade nº 3487130, inscrita no CPF sob o nº 834.224.204-87, CRO-5135/PE, residente domiciliada na Avenida Cardoso de Sá nº 1035, Apto 701 - Vila Eduardo – Petrolina/PE, doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente **CONTRATO**, mediante as seguintes cláusulas e condições as quais se obrigam a cumprir

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente **CONTRATO** tem por objeto a prestação de serviços odontológicos às unidades do Programa Nova Semente, com fornecimento dos materiais e mão-de-obra especializada conforme solicitação do contratante e as especificações da proposta da **CONTRATADA** – Anexo I, que faz parte deste instrumento independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1. Os serviços objeto deste CONTRATO deverão ser iniciados no prazo máximo de 05(cinco) dias, contados da assinatura deste contrato

2.2. O prazo para a prestação de serviços será até 31 de dezembro de 2012 a contar da assinatura deste instrumento, podendo ser prorrogado por mútuo consentimento das partes, mediante instrumento de renovação de contrato

CLÁUSULA TERCEIRA - DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

3.1 Os serviços serão desempenhados na Unidade Móvel Odontológica – UMO prestando atendimento às unidades do Programa NOVA SEMENTE com economicidade dos materiais a serem utilizados na prestação dos serviços, mantendo o ambiente sempre em bom estado de conservação, asseio e higiene, com o cumprimento de 120 (cento e vinte) atendimentos por dia que contemplarão desde a realização de palestras com crianças, pais e cuidadoras, prévia triagem das crianças, escovação supervisionada

aplicação tópica de flúor até as demais necessidades encontradas, em uma carga horária de 08 (oito) horas diárias, de segunda a sexta-feira, atendendo 2 (duas) unidades do Programa Nova Semente por dia, conforme o determinado neste contrato.

§ Primeiro – Os serviços abaixo elencados não ultrapassarão o limite máximo de 12 atendimentos por dia:

- Exame clínico;
- Profilaxia;
- Restauração;
- Pulpotomia;
- Exodontia;
- Ulotomia;
- Dentre outros ligados à odontopediatria;

§ Segundo – Não estão contemplados os serviços abaixo elencados:

- Prótese;
- Ortodontia;
- Atendimento a pacientes especiais resistentes

3.2. A Unidade de atendimento móvel funcionará em veículo cedido pela Prefeitura Municipal de Petrolina – PE.

3.3. O serviço, objeto deste contrato deverá fazer-se acompanhar da Nota Fiscal/Fatura discriminativa.

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

4.1. O valor mensal a ser pago pelo serviço e fornecimento de materiais, objeto deste contrato é de R$ 34.537,28 (Trinta e Quatro Mil, Quinhentos e Trinta e Sete Reais e Vinte e Oito Centavos).

4.2. O pagamento será realizado mensalmente, até o 10º(décimo) dia do mês subsequente à prestação dos serviços, mediante requerimento da contratada, considerando a verificação pela Fiscalização da execução dos serviços, após a apresentação da nota fiscal devidamente atestada e solicitação do Petrape, obedecendo ao cronograma de pagamentos da instituição.

4.3. O pagamento será efetuado por crédito em conta corrente, na agência do Banco indicada pela Contratada.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

5.1. Efetuar o pagamento, no prazo e nas condições estabelecidas na cláusula quarta deste instrumento.

5.2. Designar, pessoas responsáveis pelo encaminhamento e fiscalização do serviço ora pactuado.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-8233ffa80f8

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-823f3ffa80f8

6.1. Arcar com toda e qualquer despesa relativa ao serviço ora pactuado, dentre elas, compra de materiais odontológicos, impostos, mão de obra, taxas, contribuições encargos sociais

6.2. Realizar as seguintes atividades.

a) 120 (cento e vinte) escovações supervisionadas diárias, com distribuição de escovas

b) Realizar palestras com os cuidadores acerca do tema: saúde bucal;

c) Realizar palestras com os pais acerca do tema: saúde buca ;

-Triagem

d) Limpeza;

e) Aplicação de flúor tópica individual:

f) Restauração

g) Extração,

h) Pulpotomia;

6.3 Responsabilizar-se pela contratação de equipe necessária, bem como qualquer despesa, inclusive material, necessário ao bom funcionamento da Unidade Móve Odontológica

6.4. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano e/ou prejuízo que, eventualmente venha a sofrer a **CONTRATANTE** ou terceiros, em decorrência do serviço, objeto deste contrato.

6.5. Responsabilizar-se por todos e quaisquer acidentes ou sinistros que venham a prejudicar funcionários e/ou bens da **CONTRATADA**, da **CONTRATANTE** ou terceiros, verificados em decorrência dos serviços objeto deste contrato, desde que exista a participação ativa da **CONTRATADA**

6.6 Permitir que a **CONTRATANTE**, sempre que convier, fiscalize o serviço objeto deste contrato

6.7. Prestar esclarecimento à **CONTRATANTE** sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolva, independente de solicitação.

6.8. Emitir Nota Fiscal referente ao serviço durante o mês de referência, para fins de atestação e liquidação pela **CONTRATANTE**.

6.9. Recolher taxas, encargos trabalhistas, sociais, tributos federais, estaduais e municipais

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-823f3ffa80f8

6.10. Comunicar verbalmente, de imediato, e confirmar por escrito à **CONTRATANTE**, a ocorrência de qualquer impedimento da execução do serviço.

6.11. Executar o serviço odontológico para o Programa NOVA SEMENTE, conforme proposta da contratada em anexo.

6.12. Manter em perfeitas condições de uso a Unidade Móvel Odontológica onde serão prestados os serviços.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO ESPAÇO DE TRABALHO

7.1. Os serviços serão prestados na Unidade Móvel Odontológica – UMO, que funcionará no veículo pertencente ao Município de Petrolina, no entanto todo equipamento e material a necessários para realização da prestação do serviço fica sob responsabilidade da **CONTRATADA**.

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES E DA RESCISÃO

8.1. Constitui motivo para rescisão do presente instrumento, independentemente de Notificação Judicial, o descumprimento de qualquer das partes, das cláusulas contratuais, ficando facultada a sua denúncia, desde que a parte denunciante notifique formalmente a outra, com antecedência mínima de 30(trinta) dias sem prejuízo das sanções legais.

8.2. As penalidades estabelecidas em Lei, não excluem qualquer outra prevista neste Contrato, nem a responsabilidade da **CONTRATADA** por perdas e danos que causar ao **CONTRATANTE** ou a terceiros, em consequência do inadimplemento das condições contratuais.

8.3. O presente contrato poderá ser rescindido, no todo ou em parte, por mútuo acordo, desde que ocorram fatos supervenientes, imperiosos e alheios da vontade do **CONTRATANTE** e que torne impossível a execução dos serviços.

CLÁUSULA NONA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

9.1. A execução dos serviços constantes neste contrato será fiscalizada por funcionário ou comissão de funcionários designados pelo Petrape, doravante denominados "Fiscalização", que terá autoridade para exercer, em seu nome, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização da execução contratual.

9.2. À fiscalização compete, entre outras atribuições:

I – Solicitar à **CONTRATADA** e seus prepostos, ou obter, tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento deste contrato e anexar aos autos do processo correspondente, cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de providências.
II – Acompanhar a entrega e atestar seu recebimento definitivo;

9.3. A ação de Fiscalização não exonera a contratada de suas responsabilidades contratuais.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-823f3ffa80f8

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1. As partes contratantes obrigam-se a cumprir e fazer cumprir o presente contrato em todos os seus termos, cláusulas e condições, por si e seus sucessores.

10.2. Para efeitos de direito velem para este contrato as normas legais que lhe sejam aplicáveis, a proposta de preços apresentada aplicando-se, ainda, para os casos omissos, os princípios gerais do Direito.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Petrolina, Estado de Pernambuco, como competente para dirimir divergências oriundas do presente contrato.

E, estando justos e concordes com os termos deste **CONTRATO,** as partes o subscrevem em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das testemunhas adiante assinadas.

Petrolina, 11 de abril de 2012.

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO PETRAPE
José Vieira da Silva
Contratante

ANA PAULA MOTTA LÔBO
Contratada

TESTEMUNHAS:

1. _____
CPF 446.080.604-04

2. _____
CPF 000.339.624-96

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-8233ffa80f8

Planilha de Custos - Serviço Odontológico			
ESPECIFICAÇÃO	**QTD**	**SALÁRIO**	**TOTAL/MÊS**
01 - Mão de Obra			
01.1 - Auxiliar em Saúde Bucal - ASB	1	R$ 696,00	R$ 696,00
01.2 - Motorista	1	R$ 1.194,00	R$ 1.194,00
01.3 - Odontologista	1	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00
Total 01 – Mão de Obra			**R$ 5.390,00**
02 - Encargos Sociais			
02.1 - 8% FGTS			R$ 431,20
02.2 - 20% INSS Patronal			R$ 1.078,00
02.3 - 2% RAT e FAP			R$ 107,80
02.4 - 5,8% Terceiros - Sistema S			R$ 312,62
Total 02 – Encargos Sociais			**R$ 1.929,62**
03 – Férias Acrescidas de 1/3 + 13º Salário			
03.1 - Férias + 1/3			R$ 597,39
03.2 - 13º salários			R$ 449,17
Total 03 – Férias Acrescidas de 1/3 + 13º Salário			**R$ 1.046,56**
04 - Encargos Sociais Sobre 13º e Férias			
04.1 - 8% FGTS			R$ 83,72
04.2 - 20% INSS Patronal			R$ 209,31
04.3 - 2% RAT e FAP			R$ 20,93
04.4 - 5,8% Terceiros - Sistema S			R$ 60,70
Total 04 – Encargos Sociais Sobre 13º e Férias			**R$ 374,67**
05 - Encargos Sobre Verbas Rescisórias (Multa FGTS)			
05.1 - 50% de Multa sobre o Saldo do FGTS Depositado (02.1 + 04.1)			R$ 257,46
Total 05 – Encargos Sobre Verbas Rescisórias (Multa FGTS)			**R$ 257,46**
06 - Benefícios aos Empregados			
05.1 - Vale Transporte	176	R$ 2,25	R$ 396,00
Total 06 – Benefícios aos Empregados			**R$ 396,00**
Subtotal – 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06			**R$ 9.394,31**
07 - Insumos, Materiais e Serviços Terceirizados			
07.1 - Combustível do Veículo	800	R$ 1,99	R$ 1.592,00
07.3 - Manutenção de Veículo			R$ 500,00
07.4 - Aluguel de Equipamentos			R$ 2.500,00
07.5 - Manutenção de Máquinas e Equipamentos			R$ 622,00
07.6 - Material de Uso / Consumíveis			R$ 11.040,00
07.7 - Serviços Terceirizados - Contabilidade			R$ 622,00
Total 07 – Insumos e Materiais			**R$ 16.876,00**
08 - Lucros do Proprietário	**10%**	*	**R$ 2.627,03**
09 - Tributos e Contribuições Sobre Faturamento			
09.1 - PIS sobre Faturamento	0,65%		R$ 224,49

09.2 - COFINS sobre Faturamento	3%		R$	1.036,12
09.3 - Imposto de Renda sobre o Lucro	4,80%		R$	1.657,79
09.4 - Contribuição Social sobre o Lucro	2,88%		R$	994,67
09.5 - ISS sobre o Serviço Prestado	5%		R$	1.726,86
Total 09 – Tributos e Contribuições Sobre Faturamento			**R$**	**5.639,94**

Total Geral	**R$**	**34.537,28**

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-823f3ffa80f8

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-823f3ffa80f8

Planilha de Custos - Serviço Odontológico			
ESPECIFICAÇÃO	**QTD**	**SALÁRIO**	**TOTAL/MÊS**
01 - Mão de Obra			
01.1 - Auxiliar em Saúde Bucal - ASB	1	R$ 700,00	R$ 700,00
01.2 - Motorista	1	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00
01.3 - Odontologista	1	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00
Total 01 – Mão de Obra			**R$ 5.400,00**
02 - Encargos Sociais			
02.1 - 8% FGTS			R$ 432,00
02.2 - 20% INSS Patronal			R$ 1.080,00
02.3 - 2% RAT e FAP			R$ 108,00
02.4 - 5,8% Terceiros - Sistema S			R$ 313,20
Total 02 – Encargos Sociais			**R$ 1.933,20**
03 – Férias Acrescidas de 1/3 + 13º Salário			
03.1 - Férias + 1/3			R$ 598,50
03.2 - 13º salários			R$ 450,00
Total 03 – Férias Acrescidas de 1/3 + 13º Salário			**R$ 1.048,50**
04 - Encargos Sociais Sobre 13º e Férias			
04.1 - 8% FGTS			R$ 83,88
04.2 - 20% INSS Patronal			R$ 209,70
04.3 - 2% RAT e FAP			R$ 20,97
04.4 - 5,8% Terceiros - Sistema S			R$ 60,81
Total 04 – Encargos Sociais Sobre 13º e Férias			**R$ 375,36**
05 - Encargos Sobre Verbas Rescisórias (Multa FGTS)			
05.1 - 50% de Multa sobre o Saldo do FGTS Depositado (02.1 + 04.1)			R$ 257,94
Total 05 – Encargos Sobre Verbas Rescisórias (Multa FGTS)			**R$ 257,94**
06 - Benefícios aos Empregados			
05.1 - Vale Transporte	176	R$ 2,25	R$ 396,00
Total 06 – Benefícios aos Empregados			**R$ 396,00**
Subtotal – 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06			**R$ 9.411,00**
07 - Insumos, Materiais e Serviços Terceirizados			
07.1 - Combustível do Veículo	900	R$ 1,99	R$ 1.791,00
07.3 - Manutenção de Veículo			R$ 650,00
07.4 - Aluguel de Equipamentos			R$ 2.800,00
07.5 - Manutenção de Máquinas e Equipamentos			R$ 750,00
07.6 - Material de Uso / Consumíveis			R$ 11.500,00
07.7 - Serviços Terceirizados - Contabilidade			R$ 622,00
Total 07 – Insumos e Materiais			**R$ 18.113,00**
08 - Lucros do Proprietário	**10%**		**R$ 2.752,40**
09 - Tributos e Contribuições Sobre Faturamento			
09.1 - PIS sobre Faturamento	0,65%		R$ 235,21

09.2 - COFINS sobre Faturamento	3%		R$	1.085,56
09.3 - Imposto de Renda sobre o Lucro	4,80%		R$	1.736,90
09.4 - Contribuição Social sobre o Lucro	2,88%		R$	1.042,14
09.5 - ISS sobre o Serviço Prestado:	5%		R$	1.809,27
Total 09 – Tributos e Contribuições Sobre Faturamento			R$	5.909,09

Total Geral	R$	36.185,49

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-823f3ffa80f8

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-823f3ffa80f8

Planilha de Custos - Serviço Odontológico			
ESPECIFICAÇÃO	QTD	SALÁRIO	TOTAL/MÊS
01 - Mão de Obra			
01.1 - Auxiliar em Saúde Bucal - ASB	1	R$ 900,00	R$ 900,00
01.2 - Motorista	1	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00
01.3 - Odontologista	1	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00
Total 01 – Mão de Obra			**R$ 6.100,00**
02 - Encargos Sociais			
02.1 - 8% FGTS			R$ 488,00
02.2 - 20% INSS Patronal			R$ 1.220,00
02.3 - 2% RAT e FAP			R$ 122,00
02.4 - 5,8% Terceiros - Sistema S			R$ 353,80
Total 02 – Encargos Sociais			**R$ 2.183,80**
03 – Férias Acrescidas de 1/3 + 13º Salário			
03.1 - Férias + 1/3			R$ 676,08
03.2 - 13º salários			R$ 508,33
Total 03 – Férias Acrescidas de 1/3 + 13º Salário			**R$ 1.184,42**
04 - Encargos Sociais Sobre 13º e Férias			
04.1 - 8% FGTS			R$ 94,75
04.2 - 20% INSS Patronal			R$ 236,88
04.3 - 2% RAT e FAP			R$ 23,69
04.4 - 5,8% Terceiros - Sistema S			R$ 68,70
Total 04 – Encargos Sociais Sobre 13º e Férias			**R$ 424,02**
05 - Encargos Sobre Verbas Rescisórias (Multa FGTS)			
05.1 - 50% de Multa sobre o Saldo do FGTS Depositado (02.1 + 04.1)			R$ 291,38
Total 05 – Encargos Sobre Verbas Rescisórias (Multa FGTS)			**R$ 291,38**
06 - Benefícios aos Empregados			
05.1 - Vale Transporte	176	R$ 2,25	R$ 396,00
Total 06 – Benefícios aos Empregados			**R$ 396,00**
Subtotal – 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06			**R$ 10.579,61**
07 - Insumos, Materiais e Serviços Terceirizados			
07.1 - Combustível do Veículo	1200	R$ 1,99	R$ 2.388,00
07.3 - Manutenção de Veículo			R$ 750,00
07.4 - Aluguel de Equipamentos			R$ 3.000,00
07.5 - Manutenção de Máquinas e Equipamentos			R$ 700,00
07.6 - Material de Uso / Consumíveis			R$ 12.000,00
07.7 - Serviços Terceirizados - Contabilidade			R$ 622,00
Total 07 – Insumos e Materiais			**R$ 19.460,00**
08 - Lucros do Proprietário	**10%**		**R$ 3.003,96**
09 - Tributos e Contribuições Sobre Faturamento			
09.1 - PIS sobre Faturamento	0,65%		R$ 256,70

09.2 - COFINS sobre o Faturamento	3%		R$	1.184,78
09.3 - Imposto de Renda sobre o Lucro	4,80%		R$	1.895,05
09.4 - Contribuição Social sobre o Lucro	2,88%		R$	1.137,19
09.5 - ISS sobre o Serviço Prestado	5%		R$	1.974,64
Total 09 – Tributos e Contribuições Sobre Faturamento			**R$**	**6.449,16**

Total Geral	**R$**	**39.492,74**

Dr. Felipe Barros
Endodontia Autorizado
CRO-PE 6094

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-823ffa80f8

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-8233ffa80f8

1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 001/2012
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO PETRATE E UMO – UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA.

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE, entidade beneficente de assistência social, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.470.259/0001-12, com sede na Av. da Integração, s/n, Gercino Coelho, nesta cidade de Petrolina-PE, neste ato representada pelo Sr. **JOSÉ VIEIRA DA SILVA**, brasileiro, militar, inscrito no CPF/MF sob nº 355.989.054-34, portador da identidade nº 27036, PM/PE, emitida pela Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, residente e domiciliado à Rua Antônio Vieira da Silva, nº 106, Cohab V, nesta cidade, doravante denominado **CONTRATANTE, e UMO – UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA LTDA – ME**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 14.982.476/0001-80, com sede na Av. Cardoso de Sá, nº 1035, AP.701, sala 01, Vila Eduardo, neste ato representado pela Sra. **ANA PAULA MOTTA LOBO**, brasileira, dentista, portadora da cédula de identidade nº 3487130, inscrita no CPF sob o nº 834.224.204-87, CRO-5135/PE, residente domiciliada na Av. Cardoso de Sá, nº 1035, AP.701, sala 01, Vila Eduardo, Petrolina/PE, doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente **TERMO ADITIVO DE CONTRATO**, mediante as seguintes cláusulas e condições, as quais se obrigam a cumprir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente **TERMO ADITIVO DE CONTRATO tem por objeto a prorrogação e ampliação da prestação de serviços odontológicos às unidades do Programa Nova Semente**, com fornecimento dos materiais e mão-de-obra especializada, conforme solicitação do contratante e as especificações da proposta da CONTRATADA – Anexo I, que faz parte deste instrumento independentemente de transcrição.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-8233ffa80f8

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 Os serviços objeto deste CONTRATO serão ativados em 03 (três) meses e deverão ser iniciados, no prazo máximo de 05 (cinco) dias contados da assinatura deste contrato

2.2 O prazo para a prestação de serviços será até 31 de março de 2013 a contar da assinatura neste instrumento, podendo ser prorrogado por mutuo consentimento das partes, mediante instrumento de renovação de contrato

CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

3.1. Os serviços serão desempenhados por 02 (duas) Unidades Móveis Odontológicas – UMO, prestando atendimento às unidades do Programa NOVA SEMENTE, com economicidade dos materiais a serem utilizados na prestação dos serviços mantendo o ambiente sempre em bom estado de conservação, asseio e higiene com cumprimento de 240 (duzentos e quarenta) atendimentos por dia, em carga diária de 8 (oito) horas diárias, de segunda a sexta, atendendo 4 (quatro) unidades do Programa Nova Semente por dia, nos termos estabelecidos no contrato original

3.2 A segunda Unidade de atendimento Móvel funcionará em veiculo próprio em nome da contratada ou em nome de terceiro a ela cedida ou locada

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

4.1 O valor mensal a ser pago pelo serviço e fornecimento de materiais, objeto deste contrato e de R$ 73.237,20 (setenta e três mil, duzentos e trinta e sete reais e vinte centavos)

4.2 O pagamento será realizado mensalmente até o 5º (quinto) dia do mês subsequente à prestação dos serviços, mediante apresentação de nota fiscal fatura devidamente acompanhada de relatório de atividades odontológicas, obedecendo ao cronograma de visitação das unidades

CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

5.1. Todas as demais cláusulas do Contrato 001/2012 permanecem inalteradas, sendo vigentes até o vencimento deste termo aditivo.

Petrolina 02 de janeiro de 2013

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO PETRAPE
José Vieira da Silva
Contratante

UMO – UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA LTDA – ME
Ana Paula Motta Lôbo
Contratada

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-823f3ffa80f8

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-823f3ffa80f8

Planilha de Custos - Serviço Odontológico

ESPECIFICAÇÃO	QTD	SALÁRIO	TOTAL/MÊS
01 - Mão de Obra			
01.1 - Auxiliar em Saúde Bucal - ASB	2	R$ 758,66	R$ 1.517,32
01.2 - Motorista	2	R$ 1.301,50	R$ 2.603,00
01.3 - Odontologista	2	R$ 3.815,11	R$ 7.630,22
Total 01 – Mão de Obra			**R$ 11.750,54**
02 - Encargos Sociais			
02.1 - 8% FGTS			R$ 940,04
02.2 - 20% INSS Patronal			R$ 2.350,11
02.3 - 2% RAT e FAP			R$ 235,01
02.4 - 5,8% Terceiros - Sistema S			R$ 681,53
Total 02 – Encargos Sociais			**R$ 4.206,69**
03 – Férias Acrescidas de 1/3 + 13º Salário			
03.1 - Férias + 1/3			R$ 1.302,35
03.2 - 13º salários			R$ 979,21
Total 03 – Férias Acrescidas de 1/3 + 13º Salário			**R$ 2.281,56**
04 - Encargos Sociais Sobre 13º e Férias			
04.1 - 8% FGTS			R$ 182,53
04.2 - 20% INSS Patronal			R$ 456,31
04.3 - 2% RAT e FAP			R$ 45,63
04.4 - 5,8% Terceiros - Sistema S			R$ 132,33
Total 04 – Encargos Sociais Sobre 13º e Férias			**R$ 816,80**
05 - Encargos Sobre Verbas Rescisórias (Multa FGTS)			
05.1 - 50% de Multa sobre o Saldo do FGTS Depositado (02.1 + 04.1)			R$ 561,28
Total 05 – Encargos Sobre Verbas Rescisórias (Multa FGTS)			**R$ 561,28**
06 - Benefícios aos Empregados			
05.1 - Vale Transporte	352	R$ 2,25	R$ 792,00
Total 06 – Benefícios aos Empregados			**R$ 792,00**
Subtotal – 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06			**R$ 20.408,88**
07 - Insumos, Materiais e Serviços Terceirizados			
07.1 - Combustível do Veículo	1600	R$ 1,99	R$ 3.184,00
07.3 - Manutenção de Veículo			R$ 1.000,00
07.4 - Aluguel de Equipamentos			R$ 5.000,00
07.5 - Aluguel de Veículos			R$ 2.000,00
07.6 - Manutenção de Máquinas e Equipamentos			R$ 1.356,00
07.7 - Material de Uso / Consumíveis			R$ 22.080,00
07.8 - Serviços Terceirizados - Contabilidade			R$ 678,00
Total 07 – Insumos e Materiais			**R$ 35.298,00**
08 - Lucros do Proprietário	**10%**		**R$ 5.570,69**
09 - Tributos e Contribuições Sobre Faturamento			
09.1 - PIS sobre Faturamento	0,65%		R$ 476,04
09.2 - COFINS sobre Faturamento	3%		R$ 2.197,12
09.3 - Imposto de Renda sobre o Lucro	4,80%		R$ 3.515,39
09.4 - Contribuição Social sobre o Lucro	2,88%		R$ 2.109,23
09.5 - ISS sobre o Serviço Prestado	5%		R$ 3.661,86
Total 09 – Tributos e Contribuições Sobre Faturamento			**R$ 11.959,64**

Total Geral	**R$ 73.237,20**

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-8233ffa80f8

2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 001/2012
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO PETRATE E UMO – UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA.

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE, entidade beneficente de assistência social, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.470.259/0001-12, com sede na Av. da Integração, s/n, Gercino Coelho, nesta cidade de Petrolina-PE, neste ato representada pelo Sr. **JOSÉ VIEIRA DA SILVA**, brasileiro, militar, inscrito no CPF/MF sob nº 355.989.054-34, portador da identidade nº 27036, PM/PE, emitida pela Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, residente e domiciliado à Rua Antônio Vieira da Silva, nº 106, Cohab V, nesta cidade, doravante denominado **CONTRATANTE, e UMO – UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA LTDA – ME**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 14.982.476/0001-80, com sede na Av. Cardoso de Sá, nº 1035, AP.701, sala 01, Vila Eduardo, neste ato representado pela Sra. **ANA PAULA MOTTA LOBO**, brasileira, dentista, portadora da cédula de identidade nº 3487130, inscrita no CPF sob o nº 834.224.204-87, CRO-5135/PE, residente domiciliada na Av. Cardoso de Sá, nº 1035, AP.701, sala 01, Vila Eduardo, Petrolina/PE, doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente **TERMO ADITIVO DE CONTRATO**, mediante as seguintes cláusulas e condições, as quais se obrigam a cumprir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente **TERMO ADITIVO DE CONTRATO tem por objeto a prorrogação e ampliação da prestação de serviços odontológicos às unidades do Programa Nova Semente**, com fornecimento dos materiais e mão-de-obra especializada, conforme solicitação do contratante e as especificações da proposta da CONTRATADA – Anexo I, que faz parte deste instrumento independentemente de transcrição.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-823f3ffa80f8

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1. Os serviços objeto deste CONTRATO serão aditivados em 09 (nove) meses e deverão ser iniciados, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da assinatura deste contrato.

2.2. O prazo para a prestação de serviços será até 31 de dezembro de 2013 a contar da assinatura neste instrumento, podendo ser prorrogado por mutuo consentimento das partes, mediante instrumento de renovação de contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

3.1. Os serviços serão desempenhados por 02 (duas) Unidades Móveis Odontológicas – UMO, prestando atendimento às unidades do Programa NOVA SEMENTE, com economicidade dos materiais a serem utilizados na prestação dos serviços, mantendo o ambiente sempre em bom estado de conservação, asseio e higiene, com cumprimento de 240 (duzentos e quarenta) atendimentos por dia, em carga diária de 8 (oito) horas diárias, de segunda a sexta, atendendo 4 (quatro) unidades do Programa Nova Semente por dia, nos termos estabelecidos no contrato original.

3.2. A segunda Unidade de atendimento Móvel funcionará em veículo próprio em nome da contratada ou em nome de terceiro a ela cedida ou locada.

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

4.1. O valor mensal a ser pago pelo serviço e fornecimento de materiais, objeto deste contrato é de R$ 73.237,20 (setenta e três mil, duzentos e trinta e sete reais e vinte centavos).

4.2. O pagamento será realizado mensalmente até o 5º (quinto) dia do mês subsequente à prestação dos serviços, mediante apresentação de nota fiscal fatura devidamente acompanhada de relatório de atividades odontológicas, obedecendo ao cronograma de visitação das unidades.

CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

§ 1. Todas as demais cláusulas do Contrato 001/2012 e seus aditivos permanecem inalteradas, sendo vigentes até o vencimento deste termo aditivo

Petrolina, 01 de abril de 2013

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO PETRAPE
José Vieira da Silva
Contratante

UMO – UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA LTDA – ME
Ana Paula Motta Lôbo
Contratada

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-823f3ffa80f8

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-823f3ffa80f8

3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 001/2012
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO PETRATE E UMO – UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA.

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE, entidade beneficente de assistência social, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.470.259/0001-12, com sede na Av. da Integração, s/n, Gercino Coelho, nesta cidade de Petrolina-PE, neste ato representada pelo Sr. **JOSÉ VIEIRA DA SILVA**, brasileiro, militar, inscrito no CPF/MF sob nº 355.989.054-34, portador da identidade nº 27036, PM/PE, emitida pela Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, residente e domiciliado à Rua Antônio Vieira da Silva, nº 106, Cohab V, nesta cidade, doravante denominado **CONTRATANTE, e UMO – UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA LTDA – ME**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 14.982.476/0001-80, com sede na Av. Cardoso de Sá, nº 1035, AP.701, sala 01, Vila Eduardo, neste ato representado pela Sra. **ANA PAULA MOTTA LOBO**, brasileira, dentista, portadora da cédula de identidade nº 3487130, inscrita no CPF sob o nº 834.224.204-87, CRO-5135/PE, residente domiciliada na Av. Cardoso de Sá, nº 1035, AP.701, sala 01, Vila Eduardo, Petrolina/PE, doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente **TERMO ADITIVO DE CONTRATO**, mediante as seguintes cláusulas e condições, as quais se obrigam a cumprir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente **TERMO ADITIVO DE CONTRATO tem por objeto a prorrogação e reajuste dos valores da prestação de serviços odontológicos às unidades do Programa Nova Semente**, com fornecimento dos materiais e mão-de-obra especializada, conforme solicitação do contratante e as especificações da proposta da CONTRATADA – Anexo I, que faz parte deste instrumento independentemente de transcrição.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-823f3ffa80f8

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1. Os serviços objeto deste CONTRATO serão aditivados em 12 (doze) meses.

2.2. O prazo para a prestação de serviços será até 31 de dezembro de 2014 a contar da assinatura neste instrumento, podendo ser prorrogado por mutuo consentimento das partes, mediante instrumento de renovação de contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

3.1. Os serviços serão desempenhados por 02 (duas) Unidades Móveis Odontológicas – UMO, prestando atendimento às unidades do Programa NOVA SEMENTE, com economicidade dos materiais a serem utilizados na prestação dos serviços, mantendo o ambiente sempre em bom estado de conservação, asseio e higiene, com cumprimento de 240 (duzentos e quarenta) atendimentos por dia, em carga diária de 8 (oito) horas diárias, de segunda a sexta, atendendo 4 (quatro) unidades do Programa Nova Semente por dia, nos termos estabelecidos no contrato original.

3.2. A segunda Unidade de atendimento Móvel funcionará em veículo próprio em nome da contratada ou em nome de terceiro a ela cedida ou locada.

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

4.1. O valor mensal a ser pago pelo serviço e fornecimento de materiais, objeto deste contrato será reajustado para R$ 82.864,78 (oitenta e dois mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e setenta e oito centavos).

4.2. O pagamento será realizado mensalmente até o 5º (quinto) dia do mês subsequente à prestação dos serviços, mediante apresentação de nota fiscal fatura devidamente acompanhada de relatório de atividades odontológicas, obedecendo ao cronograma de visitação das unidades.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-823f3ffa80f8

CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

5.1 Todas as demais cláusulas do Contrato 001/2012 e seus aditivos permanecem inalteradas, sendo vigentes até o vencimento deste termo aditivo

Petrolina, 02 de janeiro de 2014

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO PETRAPE
José Vieira da Silva
Contratante

UMO – UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA LTDA – ME
Ana Paula Motta Lôbo
Contratada

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-823f3ffa80f8

Planilha de Custos - Serviço Odontológico

ESPECIFICAÇÃO	QTD	SALÁRIO	TOTAL/MÊS
01 - Mão de Obra			
01.1 - Auxiliar em Saúde Bucal - ASB	2	R$ 810,13	R$ 1.620,27
01.1.1 - Insalubridade 20% s.m. ASB	2	R$ 144,80	R$ 289,60
01.2 - Motorista	2	R$ 1.389,80	R$ 2.779,60
01.3 - Odontologista	2	R$ 4.073,95	R$ 8.147,90
01.3.1 - Insalubridade 20% s.m. Odontologista	2	R$ 144,80	R$ 289,60
Total 01 – Mão de Obra			**R$ 13.126,97**
02 - Encargos Sociais			
02.1 - 8% FGTS			R$ 1.050,16
02.2 - 20% INSS Patronal			R$ 2.625,39
02.3 - 2% RAT e FAP			R$ 262,54
02.4 - 5,8% Terceiros - Sistema S			R$ 761,36
Total 02 – Encargos Sociais			**R$ 4.699,46**
03 – Férias Acrescidas de 1/3 + 13º Salário			
03.1 - Férias + 1/3			R$ 1.454,91
03.2 - 13º salários			R$ 1.093,91
Total 03 – Férias Acrescidas de 1/3 + 13º Salário			**R$ 2.548,82**
04 - Encargos Sociais Sobre 13º e Férias			
04.1 - 8% FGTS			R$ 203,91
04.2 - 20% INSS Patronal			R$ 509,76
04.3 - 2% RAT e FAP			R$ 50,98
04.4 - 5,8% Terceiros - Sistema S			R$ 147,83
Total 04 – Encargos Sociais Sobre 13º e Férias			**R$ 912,48**
05 - Encargos Sobre Verbas Rescisórias (Multa FGTS)			
05.1 - 50% de Multa sobre o Saldo do FGTS Depositado (02.1 + 04.1)			R$ 627,03
Total 05 – Encargos Sobre Verbas Rescisórias (Multa FGTS)			**R$ 627,03**
06 - Benefícios aos Empregados			
05.1 - Vale Transporte	352	R$ 2,35	R$ 827,20
Total 06 – Benefícios aos Empregados			**R$ 827,20**
Subtotal – 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06			**R$ 22.741,96**
07 - Insumos, Materiais e Serviços Terceirizados			
07.1 - Combustível do Veículo	1600	R$ 2,51	R$ 4.016,00
07.3 - Manutenção de Veículo			R$ 1.000,00
07.4 - Aluguel de Equipamentos			R$ 5.000,00
07.5 - Aluguel de Veículos			R$ 2.000,00
07.6 - Manutenção de Máquinas e Equipamentos			R$ 1.448,00
07.7 - Material de Uso / Consumíveis			R$ 26.100,00
07.8 - Serviços Terceirizados - Contabilidade			R$ 724,00
Total 07 – Insumos e Materiais			**R$ 40.288,00**
08 - Lucros do Proprietário	10%		**R$ 6.303,00**
09 - Tributos e Contribuições Sobre Faturamento			
09.1 - PIS sobre Faturamento	0,65%		R$ 538,62
09.2 - COFINS sobre Faturamento	3%		R$ 2.485,94
09.3 - Imposto de Renda sobre o Lucro	4,80%		R$ 3.977,51
09.4 - Contribuição Social sobre o Lucro	2,88%		R$ 2.386,51
09.5 - ISS sobre o Serviço Prestado	5%		R$ 4.143,24
Total 09 – Tributos e Contribuições Sobre Faturamento			**R$ 13.531,82**

Total Geral	R$ 82.864,78

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-823f3ffa80f8

4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 001/2012
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO PETRATE E UMO – UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA.

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE, entidade beneficente de assistência social, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.470.259/0001-12, com sede na Av. da Integração, s/n, Gercino Coelho, nesta cidade de Petrolina-PE, neste ato representada pelo Sr. **JOSÉ VIEIRA DA SILVA**, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob nº 355.989.054-34, portador da identidade nº 748038 SSP/PB, residente e domiciliado à Rua Antônio Vieira da Silva, nº 106, Cohab V, nesta cidade, doravante denominado **CONTRATANTE, e UMO – UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA LTDA – ME**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 14.982.476/0001-80, com sede na Av. Cardoso de Sá, nº 1035, AP.701, sala 01, Vila Eduardo, neste ato representado pela Sra. **ANA PAULA MOTTA LOBO**, brasileira, dentista, portadora da cédula de identidade nº 3487130, inscrita no CPF sob o nº 834.224.204-87, CRO-5135/PE, residente domiciliada na Av. Cardoso de Sá, nº 1035, AP.701, sala 01, Vila Eduardo, Petrolina/PE, doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente **TERMO ADITIVO DE CONTRATO**, mediante as seguintes cláusulas e condições, as quais se obrigam a cumprir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente **TERMO ADITIVO DE CONTRATO tem por objeto a prorrogação e reajuste dos valores da prestação de serviços odontológicos às unidades do Programa Nova Semente**, com fornecimento dos materiais e mão-de-obra especializada, conforme solicitação do contratante e as especificações da proposta da CONTRATADA – Anexo I, que faz parte deste instrumento independentemente de transcrição.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-823f3fa80f8

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1. Os serviços objeto deste CONTRATO serão aditivados em 6 (seis) meses.

2.2. O prazo para a prestação de serviços será até 30 de junho de 2015 a contar da assinatura neste instrumento, podendo ser prorrogado por mutuo consentimento das partes, mediante instrumento de renovação de contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

3.1. Os serviços serão desempenhados por 02 (duas) Unidades Móveis Odontológicas – UMO, prestando atendimento às unidades do Programa NOVA SEMENTE, com economicidade dos materiais a serem utilizados na prestação dos serviços, mantendo o ambiente sempre em bom estado de conservação, asseio e higiene, com cumprimento de 240 (duzentos e quarenta) atendimentos por dia, em carga diária de 8 (oito) horas diárias, de segunda a sexta, atendendo 4 (quatro) unidades do Programa Nova Semente por dia, nos termos estabelecidos no contrato original.

3.2. A segunda Unidade de atendimento Móvel funcionará em veículo próprio em nome da contratada ou em nome de terceiro a ela cedida ou locada.

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

4.1. O valor mensal a ser pago pelo serviço e fornecimento de materiais, objeto deste contrato será reajustado para R$ 91.320,61 (noventa e um mil, trezentos e vinte reais e sessenta e um centavos).

4.2. O pagamento será realizado mensalmente até o 5º (quinto) dia do mês subsequente à prestação dos serviços, mediante apresentação de nota fiscal fatura devidamente acompanhada de relatório de atividades odontológicas, obedecendo ao cronograma de visitação das unidades.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-823f3ffa80f8

CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

5.1. Todas as demais cláusulas do Contrato 001/2012 e seus aditivos permanecem inalteradas, sendo vigentes até o vencimento deste termo aditivo

Petrolina, 02 de janeiro de 2015

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO PETRAPE
José Vieira da Silva
Contratante

UMO – UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA LTDA – ME
Ana Paula Motta Lôbo
Contratada

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-823f3ffa80f8

5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 001/2012
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO PETRATE E UMO – UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA.

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE, entidade beneficente de assistência social, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.470.259/0001-12, com sede na Av. da Integração, s/n, Gercino Coelho, nesta cidade de Petrolina-PE, neste ato representada pelo Sr. **JOSÉ VIEIRA DA SILVA**, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob nº 355.989.054-34, portador da identidade nº 748038 SSP/PB, residente e domiciliado à Rua Antônio Vieira da Silva, nº 106, Cohab V, nesta cidade, doravante denominado **CONTRATANTE, e UMO – UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA LTDA – ME**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 14.982.476/0001-80, com sede na Av. Cardoso de Sá, nº 1035, AP.701, sala 01, Vila Eduardo, neste ato representado pela Sra. **ANA PAULA MOTTA LOBO**, brasileira, dentista, portadora da cédula de identidade nº 3487130, inscrita no CPF sob o nº 834.224.204-87, CRO-5135/PE, residente domiciliada na Av. Cardoso de Sá, nº 1035, AP.701, sala 01, Vila Eduardo, Petrolina/PE, doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente **TERMO ADITIVO DE CONTRATO**, mediante as seguintes cláusulas e condições, as quais se obrigam a cumprir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente **TERMO ADITIVO DE CONTRATO tem por objeto a prorrogação da prestação de serviços odontológicos às unidades do Programa Nova Semente**, com fornecimento dos materiais e mão-de-obra especializada, conforme solicitação do contratante.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1. Os serviços objeto deste CONTRATO serão aditivados em 6 (seis) meses.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-823f3ffa80f8

2.2. O prazo para a prestação de serviços será até 31 de dezembro de 2015 a contar da assinatura neste instrumento, podendo ser prorrogado por mutuo consentimento das partes, mediante instrumento de renovação de contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

3.1. Os serviços serão desempenhados por 02 (duas) Unidades Móveis Odontológicas – UMO, prestando atendimento às unidades do Programa NOVA SEMENTE, com economicidade dos materiais a serem utilizados na prestação dos serviços, mantendo o ambiente sempre em bom estado de conservação, asseio e higiene, com cumprimento de 240 (duzentos e quarenta) atendimentos por dia, em carga diária de 8 (oito) horas diárias, de segunda a sexta, atendendo 4 (quatro) unidades do Programa Nova Semente por dia, nos termos estabelecidos no contrato original.

3.2. A segunda Unidade de atendimento Móvel funcionará em veículo próprio em nome da contratada ou em nome de terceiro a ela cedida ou locada.

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

4.1. O valor mensal a ser pago pelo serviço e fornecimento de materiais, objeto deste contrato será mantido em R$ 91.320,61 (noventa e um mil, trezentos e vinte reais e sessenta e um centavos).

4.2. O pagamento será realizado mensalmente até o 5º (quinto) dia do mês subsequente à prestação dos serviços, mediante apresentação de nota fiscal fatura devidamente acompanhada de relatório de atividades odontológicas, obedecendo ao cronograma de visitação das unidades.

CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

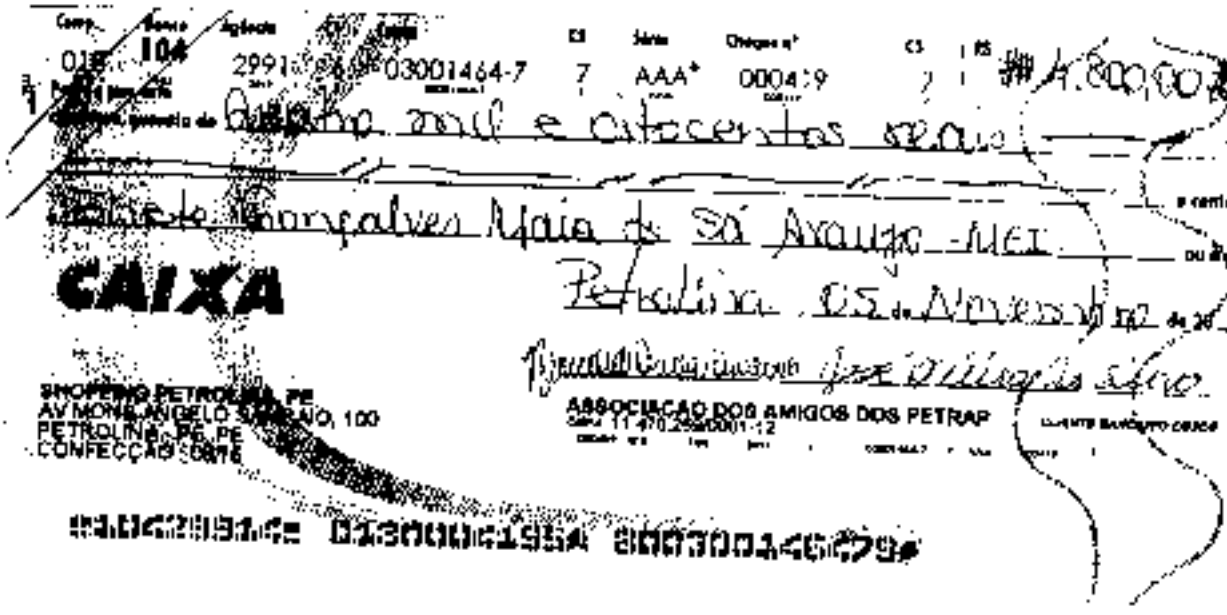
5.1. Todas as demais cláusulas do Contrato 001/2012 e seus aditivos permanecem inalteradas, sendo vigentes até o vencimento deste termo aditivo.

Petrolina, 01 de julho de 2015

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO PETRAPE
José Vieira da Silva
Contratante

UMO – UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA LTDA – ME
Ana Paula Motta Lôbo
Contratada

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-823f3ffa80f8



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-823f3ffa80f8

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-8213ffa80f8

Maia
eventos educacionais

RECIBO PARA PAGAMENTO

Recibo: R$ *(4.800.00)*

Recebi da Associação amigos do PETRAPE a importância de R$ *(4.800.00)* *(quatro mil e oitocentos reais)*, referente às 120 inscrições no valor de R$ 40,00 reais (cada pessoa) das coordenadoras e supervisoras do Programa Nova Semente para a palestra com a Dra Ana Beatriz Barbosa Silva no dia 30/10/2015.

Ref. NF 003

Eliete G. Maia de Sá Araújo
Consultora da Maia Eventos Educacionais

Petrolina, 05 de novembro de 2015

Rua do Juazeiro, 256 - Areia Branca - Petrolina - PE CEP: 56.328-390
87 98823.0619 - contato@maiaeventoseducacionais.com.br
CNPJ: 17.122.566/0001-99

ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

Nota
0000000005
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e Hora da Geração	01/11/2019	Competência	01/11/2019	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	PETROLINA-PE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social [illegible]

Nome Fantasia

Endereço [illegible]

CPF/CNPJ [illegible] Inscrição Municipal [illegible] Inscr. Estadual [illegible]

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social [illegible] Email

Endereço [illegible] PETROLINA

CPF/CNPJ [illegible] Insc. Municipal [illegible] Insc. Estadual

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

[illegible]

CÓDIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

[illegible]

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA

ART DA OBRA

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	[illegible]	Tributação da Operação		Valor dos Serviços	[illegible]
(-) Deduções	0,00	Tributada no Município		(-) Deduções Legais	0,00
(-) Descontos Incondicionados	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Descontos Incondicionados	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	Optante pelo Simples		Base de Cálculo	[illegible]
(-) Outras Retenções	0,00	Incentivador Cultural		(X) Alíquota do ISS	[illegible]
(-) ISSQN Retido	0,00	[illegible]		ISS a Reter	[illegible]
(=) Valor Líquido	[illegible]	[illegible]		(=) Valor do ISS	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-823f3ffa80f8

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-823f3ffa80f8

PREFEITURA
PETROLINA

Gabinete do Prefeito
Gestão do Programa Nova Semente

CI Nº 078/2015 - Gestão do Programa Nova Semente

Petrolina, 04 de setembro de 2015.

Ao Ilmo. Senhor
José Vieira da Silva
Presidente da Associação dos Amigos dos PETRAPÉ

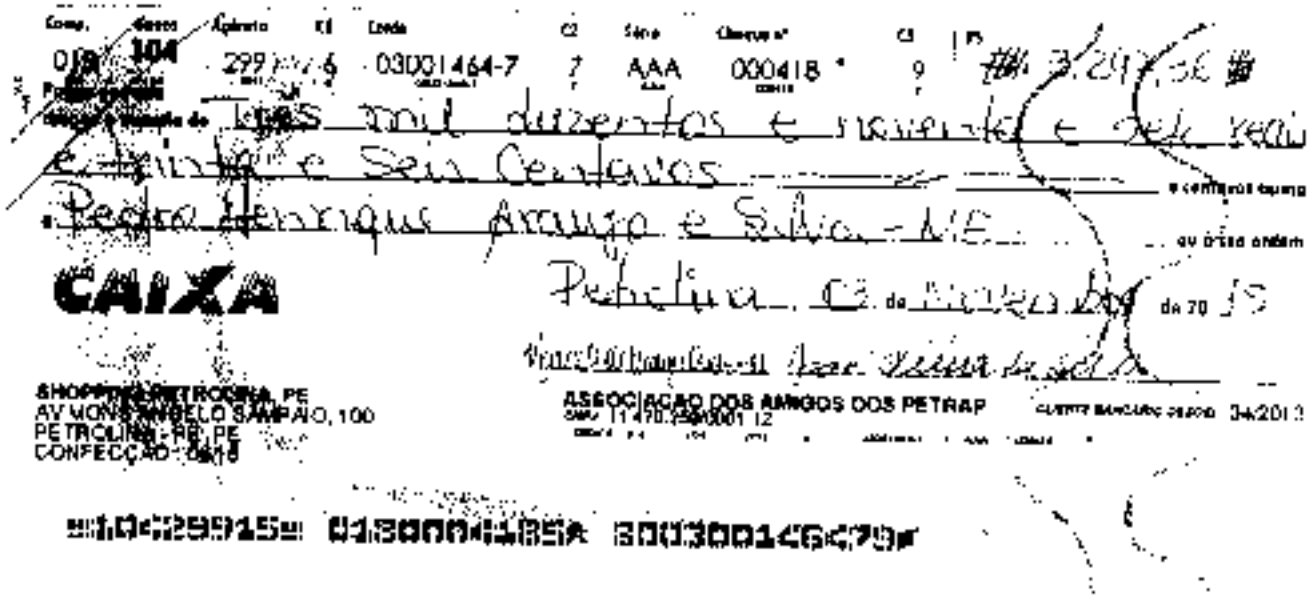
Prezado Senhor Presidente,

Cumprimentando-o respeitosamente, em resposta a solicitação desta instituição, informamos que está autorizado nos termos do Convênio 065/2010, a utilização de recursos do MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, do Plano de Trabalho do referido convênio, em investimento em **capacitação dos profissionais de educação**, como preconiza o art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases de Educação em seu parágrafo primeiro

> Art. 70 Considerar-se-ão como de manutenção e desenvolvimento do ensino as despesas realizadas com vistas à consecução dos objetivos básicos das instituições educacionais de todos os níveis compreendendo as que se destinam a
> I - remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais de educação *(grifo nosso)*

Sem mais para o momento, com atenção,

JOSAIAS SANTANA DOS SANTOS
Gestor do Programa Nova Semente



Operação 104 299 6 03001464-7 7 AAA 000418 9 ##3.200,56#

três mil duzentos e noventa e dois reais

e cinquenta e seis centavos

Pedro Henrique Araujo e Silva - ME

Petrolina - PE, 19 de Dezembro de 2012

CAIXA

SHOPPING PETROLINA PE
AV MONS ANGELO SAMPAIO, 100
PETROLINA - PE, PE
CONFECÇÃO - 0418

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP

CNPJ 11.470.250/0001-12

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2012

=10C259215= 013000014854 30030014647 79=

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-823f3ffa80f8

PEDRO HENRIQUE ARAUJO E SILVA-ME
R. DO CAJUEIRO 157 - CENTRO
PETROLINA - PE -
FONE: 87 3861-9566
gráfica - copiadora - plotter
CNPJ.: 06.249.285/0001-85

Netclips

RECIBO

R$ 3.297,36

Recebi (emos) do(as) Sr(s) Associação dos Amigos do Petrope

a importância supra de R$ 3297,36 (três mil, duzentos e noventa e sete reais e trinta e seis centavos

Referente NF 2499 - 2502

06.249.285/0001-85

pelo que para clareza firmamos o presente recibo

Pedro Henrique Araújo e Silva-ME
Rua do Cajueiro, 157 - Centro
CEP 56.304-420 - Petrolina-PE

Petrolina, 03 de novembro de 2015

Assinatura

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMAN
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-82313fa80f8

ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

Nota N
0000002500
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	03/11/2015	Competência	NOV/2015	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	PETROLINA-PE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	PEDRO HENRIQUE ARAUJO E SILVA-ME				
Nome Fantasia	NETCLIPS COPIAS				
Endereço	CAJUEIRO, DO, 157 - CENTRO			Cidade	PETROLINA
CPF/CNPJ	06.249.285/0001-85	Insc.Municipal	17849	Insc. Estadual	0

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	ASSOCIAÇAO DOS AMIGOS DO PETRAPE			E-mail	SEM
Endereço	AV DA INTEGRAÇAO S/N, 0 PETROLINA-PE				
CPF/CNPJ	11.470.259/0001-12	INSC.MUNICIPAL	0	INSC ESTADUAL	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	XEROX	2285,00	0,09	205,65
2	ENCADERNAÇÃO	75,00	2,50	187,50
3	IMPRESSÃO COLORIDA A4	465,00	0,80	372,00
4	IMPRESSÃO COLORIDA A3 COUCHÊ	155,00	2,90	449,50
5	IMPRESSÃO COLORIDA A3 ADESIVO	60,00	4,50	270,00

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1305 / 4761003O1 - Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR

Valor dos Serviços	1.484,65
(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00
Outras Retenções	0,00
(-) ISS Retido	29,69
(=) Valor Liquido	1.454,96

INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO

Natureza da Operação
Tributada no Município
Regime Especial de Tributação
0-Nenhum
Código de Validação/Link
00102203E
www.petrolina.pe.gov.br

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços	1.484,65
(-) Deduções Legais	0,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	1.484,65
(X) Aliquota do ISS	2,0000 %
ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor do ISS	29,69

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em 03/11/15 10:21

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-823f3ffa80f8

Netclips
gráfica e copiadora
Pedro Henrique Araújo e Silva-ME
CNPJ.: 06.249.285/0001-85

À
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
Petrolina-PE, 28 de outubro de 2015

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	QUANT	P. Unitário	Total
1	XEROX	UND	2285	R$ 0,09	R$ 205,65
2	ENCADERNAÇÃO	UND	75	R$ 2,50	R$ 187,50
3	IMPRESSÃO COLORIDA A4	UND	465	R$ 0,80	R$ 372,00
4	IMPRESSÃO COLORIDA A3 COUCHÊ	UND	155	R$ 2,90	R$ 449,50
5	IMPRESSÃO COLORIDA A3 ADESIVO	UND	60	R$ 4,50	R$ 270,00
				TOTAL	1484,65

Pedro Henrique Araújo e Silva ME
CNPJ: 06.249.285/0001-85

06.249.285/0001-85
Pedro Henrique Araújo e Silva-ME
Rua do Cajueiro, 167 - Centro
CEP 56.304-420 - Petrolina-PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-823f3ffa80f8

CAD'S Arte Gráfica Papelaria

Porque tudo começa a partir de um desenho

(74) 3612-5823

F.L. de Araújo Gráfica ME

À
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
Petrolina-PE, 28 de outubro 2015

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	V.U	VT
1	XEROX	UND	2285	R$ 0,11	R$ 251,35
2	ENCADERNAÇÃO	UND	75	R$ 2,65	R$ 198,75
3	IMPRESSÃO COLORIDA A4	UND	465	R$ 0,90	R$ 418,50
4	IMPRESSÃO COLORIDA A3 COUCHÊ	UND	155	R$ 3,00	R$ 465,00
5	IMPRESSÃO COLORIDA A3 ADESIVO	UND	60	R$ 4,70	R$ 282,00
				TOTAL	1615,60

06.645.243/0001-63
F. L. de Araújo Gráfica - ME
Trav. Machado de Assis, 85 - Pio XI
CEP 48.903-970 - Juazeiro-BA

FL DE ARAÚJO GRÁFICA E PAPELARIA LTDA
CNPJ: 06.645.243/0001-63
Francimar Leoniza de Araújo

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-823f3ffa80f8

REMANUTEC

CARTUCHOS E IMPRESSORAS
JORGE LUIZ HENDGES JÚNIOR-ME

Rua Conde dos Arcos, 261 - Casa - CEP: 56306-070
Gercino Coelho - Petrolina-PE - E-mail: jorgeremanutec@hotmail.com
Fone/Fax: (87) 3861-6661

ORÇAMENTO

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
Petrolina, 28 de outubro de 2015

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	QUANT	P. Unitário	Total
1	XEROX	UND	2285	R$ 0,10	R$ 228,50
2	ENCADERNAÇÃO	UND	75	R$ 2,55	R$ 191,25
3	IMPRESSÃO COLORIDA A4	UND	465	R$ 0,85	R$ 395,25
4	IMPRESSÃO COLORIDA A3 COUCHÊ	UND	155	R$ 2,95	R$ 457,25
5	IMPRESSÃO COLORIDA A3 ADESIVO	UND	60	R$ 4,60	R$ 276,00
				TOTAL	1548,25

AV. Cel. Antônio Honorato Vieira 760
Gercino Coelho - Petrolina - PE - CEP 56.308-000
Tel: (87) 3861-2758 - E-mail: gutenberg@gmail.com
CNPJ: 41.043.332/0001-30

07.591.850/0001-50
Jorge Luiz Hendges Júnior-ME
Rua Conde do Arcos, 261 - Gercino Coelho
CEP 56.308-000 - Petrolina -PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-82313ffa80f8

ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

Nota N
0000002499
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data da Geração	03/11/2015	Competência	10/2015	Nº da NFS-e Substituída	
Nº do RPS	0	Local da Prestação	PETROLINA-PE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social PEDRO HENRIQUE ARAUJO E SILVA-ME

Nome Fantasia NETSUPRI COPIAS

Endereço CAMINHO DO 157 - CENTRO Cidade PETROLINA

CPF/CNPJ 06.249.285/0001-85 Insc.Municipal 12649 Insc. Estadual 0

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social ASSOCIAÇAO DOS AMIGOS DA UNIVASF E-mail SEM

Endereço AV DA INTEGRAÇAO S/N, C PETROLINA-PE

CPF/CNPJ 11.470.250/0001-12 INSC.MUNICIPAL 0 INSC ESTADUAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT	VALOR UNIT	TOTAL
1	RECARGA TONER LASER HP P	3,00	40,00	120,00
2	RECARGA TONER LASER HP 85A	14,00	35,00	490,00
3	RECARGA E TROCA DE CHIP SAMSUNG D101	3,00	80,00	240,00
4	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE MESA E ROLO DE PRESSÃO	4,00	50,00	150,00
5	MANUTENÇÃO E TROCA DE ENGRENAGEM IMPRESSORA LASER HP	2,00	210,00	420,00
6	RECARGA TONER LASER 434	8,00	35,00	280,00

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1005 / 4781000-01 Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, encadernação, litografia, fotolitografia.

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA ART DA OBRA

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR

Valor dos Serviços	1.880,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00
Outras Retenções	0,00
(-) ISS Retido	37,60
(=) Valor Líquido	1.842,40

INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO

Natureza da Operação	
Tributada no Município	
Regime Especial de Tributação	
0-Nenhum	
Código de Validação/Link	
012DE3027	
www.petrolina.pe.gov.br	

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços	1.880,00
(-) Deduções Legais	0,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	1.880,00
(X) Alíquota do ISS	2,0000 %
ISS a Reter	(X) Sim ( ) Não
(=) Valor do ISS	37,60

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em 03/11/2015 10:19

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-823f3ffa80f8

Netclips
gráfica e copiadora
Pedro Henrique Araújo e Silva-ME
CNPJ.: 06.249.285/0001-85

A
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
Petrolina-PE, 28 de outubro de 2015

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	QUANT	P. Unitário	Total
1	RECARGA TONER LASER HP 05	UND	3	R$ 70,00	R$ 210,00
2	RECARGA TONER HP 85A	UND	14	R$ 35,00	R$ 490,00
3	RECARGA TONER SAMSUNG 101 E TROCA DE CHIP	UND	3	R$ 80,00	R$ 240,00
4	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DESKJET E ROLO DE PRESSÃO	UND	3	R$ 60,00	R$ 180,00
5	MANUTENÇAÕ E TROCA DE ENGRENAGEM IMPRESSORA LASER HP	UND	2	R$ 240,00	R$ 480,00
6	RECARGA TONER LASER 83A	UND	8	R$ 35,00	R$ 280,00
				TOTAL	1880,00

06.249.285/0001-85
Pedro Henrique Araújo e Silva-ME
Rua do Cruzeiro, 157 - Centro
CEP 56.304-420 - Petrolina-PE

Pedro Henrique Araújo e Silva ME
CNPJ: 06.249.285/0001-85

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-8233ffa80f8

CAD'S Arte Gráfica Papelaria

Porque tudo começa a partir de um desenho

(74) 3612-5823

F.L. de Araújo Gráfica ME

À
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
Petrolina-PE, 28 de outubro 2015

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	V.U	VT
1	RECARGA TONER LASER HP 05	UND	3	R$ 71,00	R$ 213,00
2	RECARGA TONER HP 85A	UND	14	R$ 36,00	R$ 504,00
3	RECARGA TONER SAMSUNG 101 E TROCA DE CHIP	UND	3	R$ 82,00	R$ 246,00
4	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DESKJET E ROLO DE PRESSÃO	UND	3	R$ 62,00	R$ 186,00
5	MANUTENÇAÕ E TROCA DE ENGRENAGEM IMPRESSORA LASER HP	UND	2	R$ 245,00	R$ 490,00
6	RECARGA TONER LASER 83A	UND	8	R$ 36,00	R$ 288,00
				TOTAL	**1927,00**

06.645.243/0001-63
F. L. de Araújo Gráfica - ME
Trav. Machado de Assis, 85 - Pio XI
CEP 48.903-970 - Juazeiro-BA

FL DE ARAÚJO GRÁFICA E PAPELARIA ME
CNPJ: 06.645.243/0001-63
Francimar Leoniza de Araújo

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-823f3fa80f8

REMANUTEC

CARTUCHOS E IMPRESSORAS
JORGE LUIZ HENDGES JÚNIOR-ME

Rua Conde dos Arcos, 261 - Casa - CEP: 56306-070
Gercino Coelho - Petrolina-PE - E-mail: jorgeremanutec@hotmail.com
Fone/Fax: (87) 3861-6661

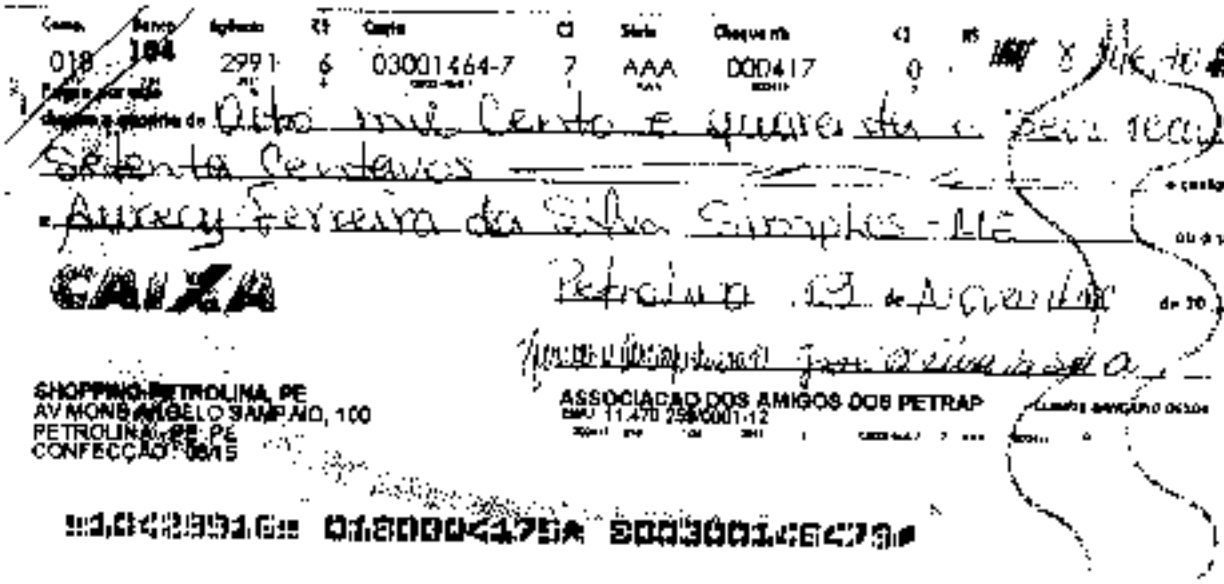
ORÇAMENTO

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
Petrolina, 28 de outubro de 2015

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	QUANT	P. Unitário	Total
1	RECARGA TONER LASER HP 05	UND	3	R$ 73,00	R$ 219,00
2	RECARGA TONER HP 85A	UND	14	R$ 36,00	R$ 504,00
3	RECARGA TONER SAMSUNG 101 E TROCA DE CHIP	UND	3	R$ 82,50	R$ 247,50
4	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DESKJET E ROLO DE PRESSÃO	UND	3	R$ 63,00	R$ 189,00
5	MANUTENÇAÕ E TROCA DE ENGRENAGEM IMPRESSORA LASER HP	UND	2	R$ 256,00	R$ 512,00
6	RECARGA TONER LASER 83A	UND	8	R$ 38,00	R$ 304,00
				TOTAL	1975,50

07.591.850/0001-50
Jorge Luiz Hendges Júnior-ME
Rua Conde dos Arcos, 261 - Gercino Coelho
CEP 56.306-070 - Petrolina - PE

AV. Cel. Antônio Teodorato Viana, 766
Gercino Coelho - Petrolina - PE - CEP: 56.308-000
Tel: (87) 3861-2758 - E-mail: gutenberg@gmail.com
CNPJ: 41.043.332/0001-00



Compe 018 | Banco 104 | Agência 2991 | DV 6 | Conta 03001464-7 | DV 7 | Série AAA | Cheque nº 000417 | DV 0

Pague por este cheque a quantia de Oito mil Cento e quarenta e Seis reais e Setenta Centavos

a Aurey Ferreira da Silva Sampaio - ME

ou à sua ordem

CAIXA

Petrolina, 13 de Agosto de 2013

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP

CNPJ 11.470.256/0001-12

Cheque apresentado depois de 04/2013

SHOPPING PETROLINA, PE
AV MONS ANGELO SAMPAIO, 100
PETROLINA, PE, PE
CONFECÇÃO 08/15

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-823f3ffa80f8

AURECY FERREIRA DA SILVA SIMPLES - ME
Rua do Cajueiro 153 - A - Centro
Petrolina - PE
Tudo em Papelaria Material
de escritório escolar e
toda linha de Informática.
CNPJ.: 04.356.868/0001-80

RECIBO

R$ 8.146,70

Recebi (emos) do(as) Sr(s) Associação dos Amigos do Petrop

a importância supra de R$ 8.146,70 (oito mil, cento e quare

e seis reais e setenta centavos

Referente NF 2706 - 2708

04.356.868/0001-80
Aurecy Ferreira Silva
Rua do Cajueiro, 153 - Centro
CEP 56.304-[illegible] Petrolina-PE

pelo que para clareza firmamos o presente recibo.

Petrolina, 03 de novembro de 20 15

Assinatura

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROM
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Có

Aurecy Ferreira Silva
Rua do Cajueiro, nº 183
centro PETROLINA-PE
87388-18560, CEP: 56304420

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº. 000002706
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
26151104356868000180550010000027061000026141

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
028141881		04356868000180	126150064360875 03/11/2015 09:50:21

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇAO DOS AMIGOS DO PETRAPE			11470259000112	03/11/2015
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
AV.DA INTEGRAÇAO, nº S/N		GERCINO COELHO	56300000	03/11/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PETROLINA	8736633970	PE	ISENTO	09:16:38

FATURA (N. da fatura | Data do vencimento | Valor)

A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.172,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.172,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1-Emitente, 2-Destinatário) [2]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
000002	PAPEL A4 210X297 BR HP OFFICE 75G 1X500F	48025610	101	5102	UN	260	13,930	3.621,80	0,00	0,00	0,00	0,00
000681	ENVELOPE SACO OURO 240X340 FORONI	48171000	101	5102	UN	1000	0,788	1.418,40	0,00	0,00	0,00	0,00
000363	LIGA PIDINHEIRO	40169990	101	5102	UN	1	13,900	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00
000102	GRAMPO 26/6 COBREADO C/5000 FRAMA	83052000	101	5102	CX	10	2,900	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000459	GRAMPO TRILHO CHAPARRAU	83059000	101	5102	CX	5	8,500	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00
000552	CALCULADORA MP1010 MASTER	84701000	800	5102	UN	3	15,500	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00
000160	GRAMPEADOR 26/6 UNIV.A17 25F AZ MAPED	84728040	101	5102	UN	3	8,900	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ESTE DOCUMENTO NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Val Aprox. Tributos R$1.760,66 (34,04%)	

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-82313ffa80f8

RECEBEMOS DE Aurecy Ferreira Silva OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Página:

NF-e

Nº: 000002758

SÉRIE: 1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

NF 000002758
Série: 1

26150104356868000180550010000027581000026159

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Aurecy Ferreira Silva

VENDA DE MERCADORIAS

328141891	043068680001 80	126150084378444 03/11/2015 10:28:04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE		11470259000112	03/11/2015
AV DA INTEGRAÇÃO nº S/N		GERCINO COELHO 56330000	03/11/2015
PETROLINA	87386358/0 PE	ISENTO	10:27:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO
A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.973,00
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.973,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

0											0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

200498	CRACHÁ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	48	0,550	132,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
001499	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
200282	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
200128	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
200147	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	200	2,150	430,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
200184	COLA EM BASTAO 21 GRAMAS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	10	[illegible]	49,90	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
000000	PAPEL [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	60	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
000151	ENVELOPE BRANCO [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	400	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
000000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

[illegible] [illegible] [illegible] [

RECEBEMOS DE Aurery Pereira Silva OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Página:

NF-e

Nº: 000009708

SÉRIE: 1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000009708
Série 1

29151104356868000180550010000097081200036759

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Aurery Pereira Silva

VENDA DE MERCADORIAS

029141681	043568568000180	126150084076444 03/11/2015 10:28:24	

Destinatário/Remetente

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO PETRAPE		11470218000112	03/11/2015
AV DA INTEGRACAO, nº S/N		GERCINO COELHO	56300000 03/11/2015
PETROLINA	8738633970	PE	ISENTO 10:27:17

Natureza da Operação | Data de Saída/Entrada | Hora

A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.873,00	
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.873,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

0				0,000	0,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

30649	CAMPO TURCO LISO BRAL	63050000	101	5101	UN	15	8,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30666	CRIANCA AZUL MARINHO AT 2T MASC	64029040	101	5102	UN	5	8,40	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30667	LENCO DE PESCOCO LISO POLO	62021000	101	5102	UN	10	9,20	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30829	LENCO DE ALCAS TIPO TOALHA	62021000	101	5102	UN	12	19,50	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30827	FAIXA SUSPENSA MARMUDA (1)	62021000	101	5102	UN	200	3,50	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03039	LOCAO PEMBIAS (01 DIA) FARFO	73269090	101	5102	UN	15	3,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,0000	CAPELA AZ P/BORD BRUF CEF CE 150 [illegible]	62021000	101	5102	UN	62	13,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30615	ENXOVAL BEBE CJ 3 PCS (M + P/BOM	62111200	101	5102	UN	100	7,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30027	PERFUME 100ML 21 LIRIOS VAZ / ZIP MET AL AZU	84079043	101	5102	UN	1	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS. Valor Aprox. dos Tributos R$ 0,00 (0,00%)

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4641-9f8f-8233ffa80f8

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-823f3ffa80f8

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE

Av. da Integração s/n° - Gercino Coelho
Fone: 87)3863-3870 C.N.P.J. 11.470.259/0001-12
CEP: 56.316-150 – Petrolina – PE
e-mail: petrape@gmail.com.br

CONTRATO Nº 08/2015

A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. da Integração, s/nº – Gercino Coelho – Petrolina/PE, inscrito no CNPJ sob o nº 11.470.259/0001-12, neste ato representado pelo seu Presidente o Sr. **JOSÉ VIEIRA DA SILVA**, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF nº 365.989.054-34 e portador da Cédula de Identidade 748036 SSP/PB, residente e comiciliado na Rua Antonio Vieira Silva nº 106 Conab Massangano, Petrolina-PE, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e do outro lado a empresa **AURECY FERREIRA DA SILVA - ME** pessoa jurídica de direito privado, registrada no CNPJ sob o nº 04.306.658/0001-80 com sede na Rua do Cajueiro – nº 153 A, Centro Petrolina/PE representada neste ato pelo **Sr. José Henrique Pereira e Silva** brasileiro casado, empresario residente na Av. Honorato Viana nº 337 Ap 302 Gercino Coelho Petrolina-PE portador da carteira de identidade sob o nº 1.925.967 SSP/PE e inscrito no CPF nº 170.195.914-34 doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista a contratação considerando o disposto na lei nº 8.666/93 e 10.520/02 e demais disposições, a homologação do processo das cotações.

Tem entre si justo e acordado o seguinte as partes acima identificadas resolvem firmar o presente contrato de fornecimento de Materiais de Escritório e Pedagogico mediante as clausulas a seguir

CLÁSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1 O objeto do presente contrato é a aquisição de Materiais de Escritório e Pedagógico para atender as necessidades do programa nova semente.

1.2 As especificações técnicas detalhadas e as normas de fornecimento ora contratacos encontram se dispostos nos seguintes anexos ao presente contrato.

a) ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA
b) ANEXO II – PROPOSTA DA CONTRATADA

CLÁSULA SEGUNDA: DOS PRAZOS

2.1 Este instrumento vigorará **até 31 de dezembro de 2015**, a partir de sua assinatura podendo ser prorrogado, desde que haja simultaneamente interesse do **CONTRATANTE**.

CLÁSULA TERCEIRA: DO REGIME DE FORNECIMENTO E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

3.1 O presente contrato subordina-se ao regime de entrega parcia , ou seja, de acordo com as necessidades do **CONTRATANTE**, sendo dele decorrente as seguintes obrigações:

3.1.1 pela **CONTRATADA:**

I. Realizar o fornecimento dos produtos descritos na Cláusula 1ª deste contrato observados os termos ANEXOS.

II. Entregar os objetos do presente contrato conforme ordem de fornecimento em até 10 (dez) dias da referida solicitação;

III. Não transferir a terceiros por qualquer forma, nem mesmo parcialmente o objeto do presente Contrato, nem subcontratar quaisquer das prestações o que esta obrigada sem prévio consentimento por escrito, da **CONTRATATE** ;

IV Manter, durante toco o período de vigência do Contrato, todas as condições que ensejaram a contratação, particularmente no que tange a regularidade fiscal, qualificação técnica e cumprimento da proposta;

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-8233ffa80f8

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-823f3ffa80f8

V. Nomear preposto para, durante o período de vigência, representa-lo na execução do contrato;

VI. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;

VII. Responder pelos danos causados diretamente ao **CONTRATANTE** ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato;

VIII. Relatar ao **CONTRATANTE** toda e qualquer irregularidade observada em virtude do fornecimento e prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados;

IX. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação, especialmente acidentes de trabalho, bem como por todas as despesas decorrentes, taxas, impostos e contribuições, indenizações, vales-transportes, vales-refeições e outras que por ventura venham a ser criadas e exigidas por Lei;

X. Responsabilizar-se por quaisquer ações jurídicas movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por Lei, ligadas ao cumprimento do contrato;

XI. Dar esclarecimentos sobre qualquer procedimento, o mais breve possível, a contar do recebimento de notificação para tal mister;

XII. Submeter-se à fiscalização a ser realizada pela **CONTRATANTE**, ou qualquer órgão fiscalizador, relatar a prestação dos serviços pactuados, conforme regras estabelecidas nos protocolos internos e padronização da **CONTRATANTE** e onde serão fornecidos os produtos;

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO, DA FORMA E DO PRAZO DE PAGAMENTO

4.1 – A CONTRATADA, apresentará a Nota Fiscal da própria empresa em 02 (duas) vias, referente ao mês de fornecimento, a qual será encaminhada para pagamento após a conferência da entrega do material.

4.2 – Após a devida conferencia pelo setor competente o pagamento será realizado no prazo de 30 (trinta) dias a contar da apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada, ao Departamento Financeiro.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-823f3ffa80f8

4.3 – Os pagamentos da fatura devidamente atestadas pela fiscalização serão realizados pela contratante através de depósito em conta corrente de titularidade da contratada

4.4 – Os valores são reajustáveis exceto no caso de aumento do fabricante de forma abrupta comprovada através de Nota Fiscal de entrada e ou a contratação ultrapassar 12 (doze) meses

4.6 – **A CONTRATANTE** não está obrigado a pedir as quantidades e valores mensais estimados que podem oscilar de acordo com as sazonalidades e com o consumo médio periódico apurado

4.7 – A **CONTRATADA** fica obrigada a fornecer pedidos até 20% (vinte por cento) acima do estimado nos ANEXOS do presente contrato, ou em qualquer percentual anexo das referidas estimativas

4.8 – O preço acima é bruto e nele encontram-se computados todas as despesas com os impostos, encargos sociais trabalhistas previdenciários fiscais e comerciais, gastos com transporte embalagens prêmio de seguro fretes, taxas e outras despesas de qualquer natureza que se façam in dispensáveis à perfeita execução do objeto desta contratação

4.9- **A CONTRATANTE** fica reservado o direito de não efetuar o pagamento se no ato da entrega e aceitação dos produtos estes não estiverem satisfatórios e de acordo com os anexos deste contrato

CLÁUSULA QUINTA: VALOR GLOBAL

O VALOR GLOBAL DO CONTRATO É DE **R$ 56.873,59 (Cinquenta e Seis Mil Oitocentos e Setenta e Três Reais e Cinquenta e Nove Centavos).** DE ACORDO COM O ANEXO I DESSE CONTRATO

CLÁUSULA SEXTA: DO FORO

6.1 Fica eleito o foro de Petrolina/PE, para dirimir todas as questões emergentes deste contrato renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegio que seja.

É por estarem às partes de acordo, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos

Petrolina (PE), 01 de julho de 2015.

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
Jose Vieira da Silva-Presidente

AUREGY FERREIRA DA SILVA - ME
José Henrique Pereira e Silva – Representante Legal

TESTEMUNHAS:

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-823f3ffa80f8

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-823f3ffa80f8

Associação dos Amigos do PETRAPE

EMPRESA: _____

CNPJ: _____

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Almofada p/ carimbo	Und		3,50	350,00
2	Calculadora média	Und		16,50	247,50
3	Carbono Preto A4 face simples - 210 X 297 mm	CX		400,00	1.200,00
4	Envelope Ouro papel A-4	Cx		13,20	132,00
5	Grampeador maped 26/6	Und		15,00	150,00
6	Grampo p/ pasta tipo trilho 80cm	Cx		12,00	192,00
7	Grampo para grampeador 26 X 6 cm	Cx		2,50	375,00
8	Liga - 500g	pt		15,00	135,00
9	Livro de atas com 100 fls	Und		17,50	315,00
10	Livro de ponto - 100 fls	Und		13,50	405,00
11	Papel ofício c/ 10 resma A-4	Cx		150,00	2.700,00
12	Pasta classificadora em papel - 35,5 X 23 cm	Und		2,50	1.250,00
13	Pasta com elástico fina-plastica 235 X 335 mm	Und		1,50	187,50
14	Pasta polyonda c/ aba 35 mm-plástica	Und		5,00	250,00
15	Pasta suspensa 24 X 36cm	Und		3,50	245,00

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1c633-5636-4a99-9624-60cbed50f977
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-823f3ffa80f8

5	Perfurador adeck p/ 18 fls 75g/m²	Und	30	[illegible]	[illegible]
6	Cola bastão 10g	Und	150	[illegible]	[illegible]
	VALOR GLOBAL				[illegible]

Data: [illegible]

Validade da Proposta: [illegible]

Forma de Pagamento: [illegible]

Assinatura do Responsável

41.043.[illegible]/0001-30
Comercial Cesta Fiusa Ltda
Av. Cel. [illegible], [illegible] - Vanazis
Ge[illegible]
CEP: [illegible]-000
Pe[illegible]-PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-823f3ffa80f8

Associação dos Amigos do
PETRAPE

EMPRESA: F. L de Araujo Grafica - ME

CNPJ: 06 645.243/0001-65

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE SEMESTRAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Almofada p/ carimbo	Und	100	3,00	300,00
2	Calculadora média	Und	15	16,00	240,00
3	Carbono Preto A4 face simples - 210 X 297 mm	CX	12	368,00	1.104,00
4	Envelope Ouro papel A 4	Cx	50	79,20	2.038,40
5	Grampeador mapiel 26/6	Und	20	5,00	1 080,00
6	Grampo p/ pasta tipo trilho 80cm	CX	150	2,95	1.378,30
7	Grampo para grampeador 26 X 6 cm	Cx	250	3,00	762,00
8	liga - 500g	pt	09	14,00	126,00
9	Livro de atas - com 100 fls	Und	37	11,40	421,20
10	Livro de ponto - 100 fls	Und	306	13,35	4 119,20
11	Papel ofício c/ 10 resma A-4	Cx	200	138,60	27.720,00
12	Pasta classificadora em papel - 36,5 X 23 cm	Und	600	2,50	1.575,00
13	Pasta com elastico fina-plastica 235 X 335 mm	Und	950	1,25	1.165,50
14	Pasta polyonda c/ aba 35 mm-plástica	Und	630	3,30	2.079,00
15	Pasta suspensa 24 X 36cm	Und	630	3,25	2 047,50

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1cd1c633-5636-4a99-9624-60cbed50f977
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-823f3ffa80f8

[illegible]	Perfurador adock p/ 18 Fls 75g/m²	[illegible]	[illegible]	[illegible]	24,00	744,00
[illegible]	Cola bastão 10g	Und	[illegible]	[illegible]	3,70	555,00
	VALOR GLOBAL					57.446,30

Data: 18 / 06 / 2015

Validade da Proposta: 30 Dias

Forma de Pagamento:

Assinatura do Responsável

06.645.243/0001-63

F. L. de Araújo Gráfica - ME

Trav. Machado de Assis, 85 - Fone:

CEP 48.903-970 - Juazeiro-BA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1cd1c633-5636-4a99-9624-60cbed50f977
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-823f3ffa80f8

Associação dos Amigos do
PETRAPE

EMPRESA:

CNPJ:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO
1	Almofada p/ carimbo
2	Calculadora mesa
3	Carbono Preto A4 face simples - 210 X 297 mm
4	Envelope Ouro papel A 4
5	Grampeador maped 26/6
6	Grampo p/ pasta tipo trilho 80cm
	Grampo para grampeador 23 X 6 cm
8	liga - 500g
9	Livro de atas - com 100 fls
10	Livro de ponto - 100 fls
11	Papel oficio c/ 10 resma A 4
12	Pasta classificadora em papel - 35 5 X 23 cm
13	Pasta com elástico fina-plastica 235 X 335 mm
14	Pasta polyonda c/ aba 35 mm-plástica
15	Pasta suspensa 24 X 36cm

UNIDADE	QUANTIDADE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Unid	300		
Unid	50		
Unid	5		
Cx	150		
Unid	120		
Cx	150		
Un	250		
Un	80		
Unid	30		
Unid	3000		
Cx	200		
Unid	500		
Unid	500		
Unid	500		
Unid	500		

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47218fc1-f6b0-4cd1-9f8f-823f3ffa80f8

	Perfurador adeck p/ 18 fls - 75gm²	Und			
	Cola bastao 10g	Und		150	
	VALOR GLOBAL				

Data: / /

Validade da Proposta:

Forma de Pagamento:

CNPJ: 11.314.268/0001-80

Assinatura do Responsável: Ugo Belens Romani

Rua 19 de Janeiro, 153 - Centro

CEP 56304-420 - Petrolina PE

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

nicípio de Petrolina
Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 orcamentopetrolina@gmail.com
http://www.petrolina.pe.gov.br

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a - b)
RECEITAS CORRENTES	**585.208.000,00**	**585.208.000,00**	**593.888.734,06**	**-8.680.734,06**
RECEITA TRIBUTÁRIA	81.695.076,50	81.695.076,50	82.409.467,82	-714.391,32
Impostos	74.200.000,00	74.200.000,00	75.104.521,50	-904.521,50
Taxas	7.495.076,50	7.495.076,50	7.304.946,32	190.130,18
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	48.969.000,00	48.969.000,00	49.807.184,16	-838.184,16
Contribuições Sociais	37.769.000,00	37.769.000,00	36.074.823,48	1.694.176,52
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	11.200.000,00	11.200.000,00	13.732.360,68	-2.532.360,68
RECEITA PATRIMONIAL	22.363.122,00	22.363.122,00	14.255.111,29	8.108.010,71
Receitas Imobiliárias	110.000,00	110.000,00	167.590,42	-57.590,42
Receitas de Valores Mobiliários	22.253.122,00	22.253.122,00	14.087.520,87	8.165.601,13
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	27.405.000,00	27.405.000,00	22.290.112,61	5.114.887,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	386.247.801,50	386.247.801,50	408.345.348,05	-22.097.546,55
Transferências Intergovernamentais	383.027.801,50	383.027.801,50	387.403.317,63	-4.375.516,13
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	3.220.000,00	3.220.000,00	20.942.030,42	-17.722.030,42
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.528.000,00	18.528.000,00	16.781.510,13	1.746.489,87
Multas e Juros de Mora	5.460.000,00	5.460.000,00	4.563.714,47	896.285,53

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Indenizações e Restituições	1.443.000,00	1.443.000,00	655.638,40	787.361,60
Receita da Dívida Ativa	6.500.000,00	6.500.000,00	11.045.448,71	-4.545.448,71
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	5.125.000,00	5.125.000,00	516.708,55	4.608.291,45
RECEITAS DE CAPITAL	**127.200.000,00**	**127.200.000,00**	**13.405.607,49**	**113.794.392,51**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	103.200.000,00	103.200.000,00	5.624.613,84	97.575.386,16
Operações de Crédito Internas	103.200.000,00	103.200.000,00	5.624.613,84	97.575.386,16
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	471.810,58	-471.810,58
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	24.000.000,00	24.000.000,00	7.309.183,07	16.690.816,93
Transferências Intergovernamentais	2.000.000,00	2.000.000,00	5.018.372,55	-3.018.372,55
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	22.000.000,00	22.000.000,00	2.290.810,52	19.709.189,48
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**712.408.000,00**	**712.408.000,00**	**607.294.341,55**	**105.113.658,45**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	**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 (V) = (III + IV)	**712.408.000,00**	**712.408.000,00**	**607.294.341,55**	**105.113.658,45**
DÉFICIT (VI)	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**712.408.000,00**	**712.408.000,00**	**607.294.341,55**	**105.113.658,45**
Superávit Financeiro	-------	-------	-------	-------
Superávit Financeiro	-------	-------	-------	-------
Reabertura de Créditos Adicionais	-------	-------	-------	-------

Continua 2 / 4

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	**526.317.600,00**	**576.202.618,89**	**540.753.427,06**	**533.223.469,64**	**512.037.882,86**	**35.449.191,83**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	306.470.600,00	334.184.227,00	318.345.708,01	318.275.322,18	309.642.261,29	15.838.518,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.870.000,00	4.671.073,00	4.042.228,39	4.042.228,39	4.042.228,39	628.844,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	215.977.000,00	237.347.318,89	218.365.490,66	210.905.919,07	198.353.393,18	18.981.828,23
DESPESAS DE CAPITAL	**174.925.400,00**	**136.005.381,11**	**56.993.890,53**	**47.867.527,17**	**46.913.219,52**	**79.011.490,58**
INVESTIMENTOS	164.685.400,00	126.121.881,11	49.073.117,24	39.946.753,88	38.992.446,23	77.048.763,87
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.060.000,00	445.000,00	437.300,00	437.300,00	437.300,00	7.700,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.180.000,00	9.438.500,00	7.483.473,29	7.483.473,29	7.483.473,29	1.955.026,71
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	9.665.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**712.408.000,00**	**712.408.000,00**	**597.747.317,59**	**581.090.996,81**	**558.951.102,38**	**114.660.682,41**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	**712.408.000,00**	**712.408.000,00**	**597.747.317,59**	**581.090.996,81**	**558.951.102,38**	**114.660.682,41**
SUPERÁVIT (XIII)	**-------**	**-------**	**9.547.023,96**	**-------**	**-------**	**-------**
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**712.408.000,00**	**712.408.000,00**	**607.294.341,55**	**581.090.996,81**	**558.951.102,38**	**105.113.658,45**

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
DESPESAS CORRENTES	**10.567.061,54**	**21.147.762,73**	**14.623.789,09**	**14.500.579,34**	**10.168.160,22**	**7.046.084,71**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.368.876,30	122.749,75	70.971,57	70.971,57	355.807,59	2.064.846,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.198.185,24	21.025.012,98	14.552.817,52	14.429.607,77	9.812.352,63	4.981.237,82
DESPESAS DE CAPITAL	**25.040.678,34**	**13.373.176,84**	**12.399.248,85**	**11.551.647,63**	**23.579.490,85**	**3.282.716,70**
INVESTIMENTOS	25.040.678,34	13.373.176,84	12.399.248,85	11.551.647,63	23.579.490,85	3.282.716,70
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 3 / 4

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**35.607.739,88**	**34.520.939,57**	**27.023.037,94**	**26.052.226,97**	**33.747.651,07**	**10.328.801,41**

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c -d)
DESPESAS CORRENTES	**13.295.165,76**	**15.535.498,92**	**12.637.605,29**	**2.547.652,19**	**13.645.407,20**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.856.923,17	4.075.114,30	3.195.682,02	1.424.966,18	3.311.389,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.438.242,59	11.460.384,62	9.441.923,27	1.122.686,01	10.334.017,93
DESPESAS DE CAPITAL	**1.942.683,30**	**2.188.374,37**	**3.498.393,71**	**109.211,04**	**523.452,92**
INVESTIMENTOS	1.942.683,30	2.188.374,37	3.498.393,71	109.211,04	523.452,92
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	**15.237.849,06**	**17.723.873,29**	**16.135.999,00**	**2.656.863,23**	**14.168.860,12**

Entidades Consolidadas: CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA, PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA, Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina, AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA, FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO, EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO - VALE DIGITAL, AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR, FEMSAÚDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina, AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA

Júlio Emílio Lóssio de Macedo
Prefeito
CPF: 653.313.974-68

Wilmar Pires Bezerra
Contador
CT-CRC-PE: 015662/0-2 CPF: 728.706.484-72

NOTAS EXPLICATIVAS

(ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade:
Município de Petrolina

CNPJ:
10.358.190/0001-77

Domicílio da entidade:
Avenida Guararapes, nº 2114 Bairro: Centro – Cidade: Petrolina – Pernambuco – CEP: 56.302-000.

Natureza das operações e principais atividades da entidade:
A Prefeitura Municipal de Petrolina concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 "Município" possui como atividade principal "a administração pública geral". A população estimada pelo IBGE é de 293.962 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) o índice de 4,00. Durante o exercício de 2016 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 2.880 de 16 de dezembro de 2015 (LOA 2016). Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).

Dados do Gestor:
Nome: Julio Emilio Lossio de Macedo. Cargo: Prefeito. Período de gestão: 01/01/2016 a 31/12/2016.

Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:
Nome: Wilmar Pires Bezerra. CRC-PE nº 015662/O-2. E-mail: wilmar@cespam.com.br.

a) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:
Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 01 de 10 de dezembro de 2014 e Portaria STN nº 700 de 10 de dezembro de 2014 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 6ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.

b.2.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:
Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal da receita orçamentária detalhada por categoria econômica e origem. O demonstrativo evidencia a previsão inicial da receita, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar; e separadamente: receitas correntes, receitas de capital, recursos arrecadados em exercícios anteriores, subtotal das receitas, operações de crédito/refinanciamento, subtotal com refinanciamento, déficit e saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais). Quanto aos desembolsos, este demonstrativo detalha a despesa 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 das dotações. As despesas são segregadas em: despesas correntes, despesas de capital, reserva de contingência, reserva de RPPS, subtotal das despesas, amortização da dívida/refinanciamento, subtotal com refinanciamento, subtotal com refinanciamento e superávit. Já os restos a pagar são evidenciados por um quadro principal, um quadro da execução dos restos a pagar não processados e um quadro de restos a pagar processados e não processados liquidados e inclui no quadro da execução dos restos a pagar não processados constando: os restos inscritos em exercícios anteriores, inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior, liquidados, pagos, cancelados e saldo. Este demonstrativo demonstra em caso de desequilíbrio orçamentário o déficit decorrente da utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores para abertura de créditos adicionais ou pela reabertura de créditos adicionais, especificamente os créditos especiais e extraordinários que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses do ano anterior. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

b.3.Bases de mensuração utilizadas:
Quanto ao sistema orçamentário de acordo com o art. 35 da Lei nº 4.320/65 e NBCASP será utilizado o regime misto nas operações orçamentárias. De caixa para as receitas e competência para as despesas.

b.4.Novas normas e políticas contábeis alteradas:
Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Balanço Orçamentário.

b.5.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:
Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Orçamentário.

b) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

c.1. Resultados da Receita Orçamentária:
A previsão de arrecadação de receitas da entidade para o exercício de 2016 foi de R$ 712.408.000,00. Durante o exercício o valor arrecadado foi de R$ 607.294.341,55, o que representa um déficit de arrecadação de R$ 105.113.658,45. Desta forma, o coeficiente de arrecadação foi de 85,45%.

c.2. Resultados da Despesa Orçamentária:
A despesa autorizada somando-se os créditos adicionais totalizam R$ 712.408.000,00. O valor empenhado foi de R$ 597.747.317,59, o liquidado R$ 581.090.996,81, e o pago R$ 558.951.102,38. A economia orçamentária foi de R$ 114.660.682,41. O coeficiente de execução foi de 83,90%.

c.3.Resultados da Execução Orçamentária:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Ao aplicarmos a fórmula da execução orçamentária que compara as receitas arrecadadas (R$ 607.294.341,55), men as despesas empenhadas (R$ 597.747.317,59) houve um superávit de execução orçamentária na ordem de 9.547.023,96. É necessário deixar evidente este demonstrativo em sua estrutura definida em lei reflete apenas aspecto orçamentário. Sendo assim, ao inserirmos o valor de R$ 165.834.513,79 decorrentes dos saldos bancários vindos de 2015, e que deu lastro financeiro para execução orçamentária do exercício de 2016 temos o valor de R$ 175.381.537,75.

c.4.Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados (Anexo 1):
Os restos a pagar inscritos em anos anteriores foi de R$ 35.607.739,88. Os restos a pagar inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior totalizou R$ 34.520.939,57. Foram liquidados no exercício o valor de R$ 27.023.037,94, e pagos R$ 26.052.226,97. Foram cancelados o valor de R$ 33.747.651,07, restando de saldo o valor de R$ 10.328.801,41.

c.5. Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados (Anexo 2):
Os restos a pagar inscritos em exercícios anteriores totalizam R$ 15.237.849,06, e inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior R$ 17.723.873,29. Desde montante foram pagos R$ 16.135.999,00 e cancelados R$ 2.656.863,23, restando de saldo a pagar R$ 14.168.860,12.

c.6.Procedimentos adotados em relação aos Restos a Pagar Não Processados Liquidados:
Não existem para esta entidade restos a pagar não processados liquidados. Contudo, a política contábil adotada para esta situação é a transferência para os restos a pagar processados, não adotando controle individual.

c.7.Utilização do Superávit Financeiro e/ou Reabertura de Créditos Especiais ou Extraordinários:
Não houve abertura de crédito adicional utilizando a fonte de equilíbrio Superávit Financeiro o que justificaria possível desequilíbrio orçamentário. Não houve também a reabertura de saldos de dotações devido a créditos adicionais especiais ou extraordinário abertos nos últimos quatro meses do exercício de 2015.

c.8 Detalhamento das Receitas Intra-Orçamentárias:
Foi arrecadado no exercício de 2016 o valor de R$ 25.558.268,26, decorrentes de receitas intra-orçamentárias auferidas entre o Município e o Regime Próprio de Previdência Municipal.

c.9 Detalhamento das Despesas Intra-Orçamentárias:
No exercício de 2016 o empenhado de despesas intra-orçamentárias foi de R$ 20.946.751,05, decorrentes das contribuições previdenciárias em favor do Regime Próprio de Previdência.

c.10.Despesa Executada por Tipo de Crédito (Inicial, Suplementar, Especial e Extraordinário):
Das dotações orçamentárias iniciais somando aos créditos suplementarias foi empenhado o valor de R$ 597.747.317,59. Dos créditos especiais abertos foi empenhado o valor de R$ 0,00. Dos créditos extraordinários abertos foi empenhado o valor de R$ 0,00.

c.11.Atualização monetária autorizadas por lei antes e após a publicação da LOA:
Não houve atualização monetária autorizadas por lei utilizadas neste demonstrativo.

c.12.Detalhamento dos Recursos de Exercícios Anteriores utilizados para financiar as Despesas Orçamentárias do Exercício Corrente:
As disponibilidades de caixa e equivalentes de caixa vindas do exercício de 2015 foram de R$ 165.834.513,79. Destes valores vindos do exercício anterior, quanto aos recursos próprios foram utilizados para realização de despesas orçamentárias do exercício corrente, enquanto os recursos vinculados obedeceram às regras definidas em legislação própria.

c.13. Transferências Financeiras Concedidas e Recebidas para dar suporte ao Déficit Orçamentário:
As transferências financeiras concedidas somam R$ 75.075.955,86. Enquanto as recebidas somam R$ 61.548.890,46. A diferença de R$ 13.527.065,40 refere-se ao repasse do Poder Executivo a título de duodécimo ao Poder Legislativo (Câmara Municipal). É relevante ressaltar até o fechamento deste balanço não foi disponibilizado ao Poder Executivo as informações contábeis, financeira e orçamentária do Poder Legislativo para consolidação. Por este motivo os repasse concedidos e recebidos apresenta diferença acima justificado.

c) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:
Não se aplica a este demonstrativo.

d.2.Divulgações não financeiras:
Não se aplica a este demonstrativo.

d.3.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:
Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:
Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

Nome do Gestor: Julio Emilio Lossio de Macedo
Cargo: Prefeito

Nome: Wilmar Pires Bezerra
Contador
CRC PE Nº 015662/O-2

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

nicípio de Petrolina

Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 orcamentopetrolina@gmail.com
http://www.petrolina.pe.gov.br

Usuário: Eduardo Raposo	Chave de Autenticação 1728-3848-722	Página 1 / 1

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita orçamentária (I)	**607.294.341,55**	**529.731.208,27**	**Despesa orçamentária (VI)**	**597.747.317,59**	**533.133.489,84**
Ordinária	**387.685.418,36**	**344.341.666,72**	**Ordinária**	**319.028.908,42**	**305.598.044,98**
Vinculada	**263.677.104,81**	**221.750.495,11**	**Vinculada**	**278.718.409,17**	**227.535.444,86**
Recursos vinculados à educação	174.257.890,10	137.359.214,60	Recursos vinculados à educação	186.810.025,16	143.185.595,32
Recursos vinculados à saúde	54.260.839,15		Recursos vinculados à saúde	55.124.631,07	
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	1.003.716,16	10.947.761,59	Recursos vinculados à previdência social - RPPS		
Recursos vinculados à seguridade social	5.961.584,49	1.534.524,23	Recursos vinculados à seguridade social	4.858.580,40	2.086.257,22
Outras destinações de recursos	28.193.074,91	71.908.994,69	Outras destinações de recursos	31.925.172,54	82.263.592,32
(-) Deduções da receita	**44.068.181,62**	**36.360.953,56**			
Ordinária	**44.068.181,62**	**36.360.953,56**			
Vinculada	**0,00**	**0,00**			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS					
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos					
Transferências financeiras recebidas (II)	**61.548.890,46**	**53.072.381,31**	**Transferências financeiras concedidas (VII)**	**75.075.955,86**	**65.761.968,39**
Para execução orçamentária	61.548.890,46	53.072.381,31	Para execução orçamentária	75.075.955,86	65.761.968,39
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS			Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS			Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
Recebimentos extraorçamentários (III)	**118.494.723,90**	**121.700.924,89**	**Pagamentos extraorçamentários (VIII)**	**119.370.267,91**	**114.352.370,00**
Inscrição de restos a pagar processados	22.139.894,43	17.723.873,29	Pagamento de restos a pagar processados	16.135.999,00	22.916.075,96
Inscrição de restos a pagar não processados	16.656.320,78	34.520.939,57	Pagamento de restos a pagar não processados	26.052.226,97	21.023.611,02
Depósitos restituíveis e valores vinculados	79.698.508,69	69.456.112,03	Depósitos restituíveis e valores vinculados	77.182.041,94	70.412.683,02
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	**165.834.513,79**	**174.577.827,55**	**Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)**	**160.978.928,34**	**165.834.513,79**
Caixa e equivalentes de caixa	38.216.710,10	61.859.808,03	Caixa e equivalentes de caixa	26.803.533,86	38.216.710,10
Investimentos e aplicações temporárias	125.216.937,79	110.539.828,49	Investimentos e aplicações temporárias	131.507.500,04	125.216.937,79
Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.400.865,90	2.178.191,03	Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.667.894,44	2.400.865,90
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**953.172.469,70**	**879.082.342,02**	**TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)**	**953.172.469,70**	**879.082.342,02**

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Entidades Consolidadas: CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA, PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA, Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina, AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA, FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO, EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO - VALE DIGITAL, AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR, FEMSAÚDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina, AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA

Júlio Emílio Lóssio de Macedo
Prefeito
CPF: 653.313.974-68

Wilmar Pires Bezerra
Contador
CT-CRC-PE: 015662/0-2 CPF: 728.706.484-72

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

NOTAS EXPLICATIVAS

(ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade:
Município de Petrolina

CNPJ:
10.358.190/0001-77

Domicílio da entidade:
Avenida Guararapes, nº 2114 Bairro: Centro – Cidade: Petrolina – Pernambuco – CEP: 56.302-000.

Natureza das operações e principais atividades da entidade:
A Prefeitura Municipal de Petrolina concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 "Município" possui como atividade principal "a administração pública geral". A população estimada pelo IBGE é de 293.962 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) o índice de 4,00. Durante o exercício de 2016 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 2.880 de 16 de dezembro de 2015 (LOA 2016). Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).

Dados do Gestor:
Nome: Julio Emilio Lossio de Macedo. Cargo: Prefeito. Período de gestão: 01/01/2016 a 31/12/2016.

Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:
Nome: Wilmar Pires Bezerra. CRC-PE nº 015662/O-2. E-mail: wilmar@cespam.com.br.

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1.Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:
Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 01 de 10 de dezembro de 2014 e Portaria STN nº 700 de 10 de dezembro de 2014 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 6ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.

b.2.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:
Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte/destinação de recursos discriminando as ordinárias e as vinculadas; os recebimentos e pagamentos extraorçamentários; as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária; e o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte (caixa e equivalente de caixa e depósitos restituíveis e valores vinculados). O demonstrativo também evidencia em coluna específica os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores e a análise vertical ou horizontal. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

b.3.Bases de mensuração utilizadas:
A elaboração do balanço financeiro por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art. 35 da Lei nº 4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.

b.4.Novas normas e políticas contábeis alteradas:
Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Balanço Financeiro. Este demonstrativo está de acordo com as regras estabelecidas na NBCT SP 16.6.

b.5.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:
Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Financeiro.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

c.1.Ingressos Orçamentários:
O valor dos ingressos orçamentários do exercício de 2016 decorrentes das receitas públicas totalizaram R$ 607.294.341,55.

c.2.Transferências Financeiras Recebidas:
O valor das transferências financeiras foi de R$ 61.548.890,46.

c.3.Ingressos Extraorçamentários:
Os ingressos extraorçamentários totalizam R$ 118.494.723,90, sendo R$ 79.698.508,69, decorrentes de depósitos, consignações bancárias e valores restituíveis e R$ 38.796.215,21 relativo a inscrição dos restos a pagar.

c.4.Saldo bancário anterior:
O valor disponível em bancos em 31/12/2015 foi de R$ 165.834.513,79.

c.5.Despesa Orçamentária:
A despesa orçamentária empenhada no exercício foi de R$ 597.747.317,59.

c.6.Transferências Financeiras Concedidas:
O valor das transferências financeiras foi de R$ 75.075.955,86.

c.7.Desembolsos Extraorçamentários:
Os desembolsos extraorçamentários totalizaram R$ 119.370.267,91. Deste valor os restos a pagar processados e não processados somam R$ 42.188.225,97, enquanto os depósitos, consignações e valores restituíveis somam R$ 77.182.041,94.

c.8. Saldo bancário para o exercício seguinte:
O valor disponível em bancos em 31/12/2016 foi de R$ 160.978.928,34.

c.9. Resultado Financeiro do Período:
Ao compararmos as disponibilidades bancárias ao final do exercício de 2015 (R$ 165.834.513,79) com o valor disponível ao final do exercício de 2016 (R$ 160.978.928,34), nota-se uma variação das disponibilidades financeiras na ordem de R$ -4.855.585,45.

c.10.Receitas Orçamentárias Líquidas de Deduções por Fonte de Recursos:
Pela natureza e estrutura do demonstrativo as receitas foram evidenciadas pelos valores líquidos após o abatimento das deduções exclusivamente na fonte de recursos ordinários. Desta forma, a receita bruta total foi de R$ 651.362.523,17, enquanto as deduções somam R$ 44.068.181,62, representando o valor líquido de R$ 607.294.341,55.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:
Não se aplica a este demonstrativo.

d.2.Divulgações não financeiras:
Não se aplica a este demonstrativo.

d.3.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:
Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.

d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:
Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

Nome do Gestor: Julio Emilio Lossio de Macedo
Cargo: Prefeito

Nome: Wilmar Pires Bezerra
Contador
CRC PE Nº 015662/O-2

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 224bec-9bf5-43c2-9669-7d6866ac58e6
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Despesa realizada: Empenhada

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	**176.947.954,42**	**171.685.079,16**
Caixa e equivalentes de caixa	26.803.533,86	38.216.710,10
Créditos a curto prazo	4.311.471,22	4.301.207,95
Créditos tributários a receber	3.622.093,35	1.487.903,86
Clientes	0,00	0,00
Créditos de transferências a receber	689.377,87	2.813.304,09
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	0,00	0,00
Demais créditos e valores a curto prazo	14.034.335,45	3.869.163,25
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	131.507.500,04	125.216.937,79
Estoques	291.113,85	81.060,07
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00
Ativo não Circulante	**348.079.299,14**	**312.185.200,11**
Ativo realizável a longo prazo	62.500.447,63	76.028.175,98
Créditos a longo prazo	62.500.447,63	76.028.175,98
Créditos tributários a receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	62.450.898,65	75.975.850,89
Dívida ativa não tributária	49.548,98	52.325,09
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	0,00	0,00
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Participações permanentes	0,00	0,00
Avaliadas pelo método de equivalência	0,00	0,00
Avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Propriedades para investimentos	0,00	0,00
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades	0,00	0,00
Demais investimentos permanentes	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Imobilizado	285.578.851,51	236.157.024,13
Bens móveis	91.576.389,86	83.812.585,13
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	0,00	0,00

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante	**71.357.697,31**	**64.523.387,39**
Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	12.224.985,16	8.209.667,67
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	25.054.580,36	24.752.054,68
Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Obrigações de repartição a outros entes	0,00	0,00
Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo	34.078.131,79	31.561.665,04
Passivo não Circulante	**270.010.665,41**	**235.644.390,52**
Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	122.425.556,49	85.093.203,72
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	4.918.869,39	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	11.862.461,04	11.327.371,28
Obrigações fiscais a longo prazo	5.588.234,38	6.293.293,92
Provisões a longo prazo	125.215.544,11	132.930.521,60
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**341.368.362,72**	**300.167.777,91**

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio social/capital social	0,00	0,00
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
Resultado acumulado	183.658.890,84	183.702.501,36
Resultado do exercício	-43.610,52	41.601.806,80
Resultado de exercícios anteriores	183.702.501,36	142.100.694,56
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Outros resultados	0,00	0,00
Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**183.658.890,84**	**183.702.501,36**

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 224bec-9bf5-43c2-9669-7d6866ac58e6
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00			
Bens imóveis	194.002.461,65	152.344.439,00			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
TOTAL	**525.027.253,56**	**483.870.279,27**	**TOTAL**	**525.027.253,56**	**483.870.279,27**
ATIVO FINANCEIRO	**160.978.928,34**	**165.834.513,79**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**93.384.731,15**	**60.453.930,41**
ATIVO PERMANENTE	**364.048.325,22**	**318.035.765,48**	**PASSIVO PERMANENTE**	**273.997.942,79**	**239.631.667,90**
SALDO PATRIMONIAL				**157.644.579,62**	**183.784.680,96**

COMPENSAÇÕES

Especificação Saldo dos atos potenciais do ativo	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação Saldo dos atos potenciais do passivo	Exercício Atual	Exercício Anterior
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00	Execução dos atos potenciais passivos	0,00	0,00
Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00	Garantias e contragarantias concedidas a executar	0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00	Outros aportes potenciais passivos	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

nicípio de Petrolina
Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 orcamentopetrolina@gmail.com
http://www.petrolina.pe.gov.br

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-10.301.032,40	0,00
01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	-10.140.291,92	0,00
02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	-486.326,66	0,00
03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)	152.777,64	0,00
18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)	-7.582.268,75	0,00
19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	-5.525.382,49	0,00
32 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/EDUCAÇÃO	866.420,07	0,00
34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	-2.373.805,10	0,00
35 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO	1.614.698,78	0,00
36 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-124.458,05	0,00
37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	6.477.606,29	0,00
38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO	-10.191.096,53	0,00
80 - OUTRAS ESPECIFICAÇÕES	111.245.936,09	0,00
83 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - OUTROS PROGRAMAS	-6.038.579,78	0,00
TOTAL	**67.594.197,19**	**0,00**

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários
Entidades Consolidadas: CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA, PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA, Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina, AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA, FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO, EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO - VALE DIGITAL, AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR, FEMSAÚDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina, AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA

Júlio Emílio Lóssio de Macedo
Prefeito
CPF: 653.313.974-68

Wilmar Pires Bezerra
Contador
CT-CRC-PE: 015662/0-2 CPF: 728.706.484-72

NOTAS EXPLICATIVAS

(ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade:
Município de Petrolina

CNPJ:
10.358.190/0001-77

Domicílio da entidade:
Avenida Guararapes, nº 2114 Bairro: Centro – Cidade: Petrolina – Pernambuco – CEP: 56.302-000.

Natureza das operações e principais atividades da entidade:
A Prefeitura Municipal de Petrolina concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 "Município" possui como atividade principal "a administração pública geral". A população estimada pelo IBGE é de 293.962 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) o índice de 4,00. Durante o exercício de 2016 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 2.880 de 16 de dezembro de 2015 (LOA 2016). Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).

Dados do Gestor:
Nome: Julio Emilio Lossio de Macedo. Cargo: Prefeito. Período de gestão: 01/01/2016 a 31/12/2016.

Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:
Nome: Wilmar Pires Bezerra. CRC-PE nº 015662/O-2. E-mail: wilmar@cespam.com.br.

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1.Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:
Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 01 de 10 de dezembro de 2014 e Portaria STN nº 700 de 10 de dezembro de 2014 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 6ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.

b.2.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:
Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa, créditos de curto prazo, investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente) e Ativo Não Circulante (Realizável a longo prazo: créditos a longo prazo, investimentos temporários a longo prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente; Investimentos, Imobilizado e Intangível). No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de curto prazo, empréstimos e financiamentos a curto prazo, fornecedores e contas a pagar a curto prazo, obrigações fiscais a curto prazo, demais obrigações a curto prazo) e Passivo não Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de longo prazo, empréstimos e financiamentos a longo prazo, fornecedores e contas a pagar a longo prazo, obrigações fiscais a longo prazo, provisões a longo prazo, demais obrigações a longo prazo e resultado diferido). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta as contas mínimas de Capital Social e Resultados Acumulados. Em quadro específico são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanente, bem como o passivo financeiro e permanente, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciados em quadro próprio as contas do sistema compensado com destaque para os atos potenciais dos ativos e passivos. O balanço mostra também quadro próprio com o superávit/déficit financeiro com códigos, descrição e saldos das fontes de recursos. Neste demonstrativo constam colunas com os saldos do exercício anterior possibilitando a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

b.3.Bases de mensuração utilizadas:
Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentária do exercício de 2016 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a Resolução CFC nº 1.137/2008. Após o registro inicial foi adotado o critério de mensuração de custos para o imobilizado em toda a classe de ativos, abatidos o valor residual e depreciável/amortização/exaustão seguindo o modelo de cotas de depreciação definidos na tabela do SIAFI utilizado pela União publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

b.4.Novas normas e políticas contábeis alteradas:
No exercício de 2016 foram evidenciados de forma segregada nas demonstrações contábeis em atendimento as NBCASP. O grande objetivo destas importantes mudanças que nos propomos a encampar é o de evidenciar o patrimônio público da forma mais clara possível permitindo a sociedade e aos órgãos de controle e fiscalização o adequado entendimento.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

c.1. Ativo Circulante:
O saldo das disponibilidades financeiras deixadas em 31/12/2016 somam R$ 160.978.928,34. Redução de R$ 4.855.585,45 em relação ao exercício de 2015 que foi de R$ 165.494.513,79. O índice de liquidez corrente em 2016 foi de 247,97%. Ou seja, para cada R$ 1,00 de dívida de curto prazo a entidade possui R$ 2,48 de ativos de curto prazo para cobrir. O índice de liquidez seca foi de 225,59%.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

c.2.Estoque/Almoxarifado:
O saldo do estoque inicial em 31/12/2016 foi de 291.113,85.

c.2.Créditos a Curto e Longo Prazo:
Foram feitos registros patrimonial em créditos tributários a receber relativos aos créditos a receber de contribuições previdenciárias no RPPS no montante de 3.622.093,35
Foram feitos registros patrimoniais da receita por competência no valor de R$ 689.377,87, relativo aos créditos liberados pelo FNDE no valor de R$ 350.967,73, SUS no valor de 338.410,14. Os valores dos avisos de crédito estão disponíveis na internet no seguinte endereço eletrônico: FNDE – www.fnde.gov.br, SUS – www.fns.saude.gov.br.
Foram feitos registros patrimonial em demais créditos e valores a curto prazo no valor de 14.034.335,45.
Foram feitos registros patrimonial em créditos a longo prazo no valor de 62.500.447,63 relativo ao saldo de dívida ativa tributária e não tributária.

c.3.Imobilizado:
O valor do imobilizado ao final do exercício de 2015 totalizou R$ 236.157.024,13. No exercício de 2016 houve a incorporação de novos ativos imobilizados no valor de R$ 49.421.827,38, sendo R$ 7.763.804,73, de bens móveis e R$ 41.658.022,65 de Bens Imóveis. Somando o saldo de 2015 mais as incorporações de 2016 temos o saldo ao final de R$ 285.578.851,51. Até o fechamento deste balanço o setor de patrimônio não disponibilizou em tempo as informações relativas ao valor atualizado do imobilizado, bem como a depreciação acumulada para efetuarmos os procedimentos contábeis de ajuste. Sugerimos a administração que tome medidas no sentido de manter as informações do patrimônio atualizadas para compatibilização em tempo da contabilidade.

c.4.Restos a Pagar Resultantes de Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais e Fornecedores de Curto e Longo prazo:
O valor registrado em restos a pagar decorrentes das obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a curto prazo foram de R$ 12.224.985,16 Enquanto o débito com fornecedores totaliza R$ 25.054.580,36. É importante ressaltar que a entidade deixou disponibilidade financeira no valor de R$ 165.834.513,79. No longo prazo as obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais somam R$ 122.425.556,49. E os débitos com fornecedores somam R$ 11.862.461,04.

c.7. Provisões a Curto e Longo Prazo:
Foi constituído provisão a longo prazo relativo as provisões matemáticas previdenciárias no valor de 125.215.544,11.

c.5.Saldo patrimonial:
O saldo patrimonial ao final do exercício de 2015 totalizou R$ 183.702.501,36. O resultado econômico da entidade no exercício de 2016 foi de R$ -43.610,52, quando somado ao saldo anterior resultou no saldo patrimonial final de 2016 de R$ 183.658.890,84.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:
Não houve registro e execução de passivos contingentes dos previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

d.2. Divulgações não financeiras:
Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.

d.3. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:
Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.

d.4. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:
Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

Nome do Gestor: Julio Emilio Lossio de Macedo
Cargo: Prefeito

Nome: Wilmar Pires Bezerra
Contador
CRC PE Nº 015662/O-2

Anexo 15 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Empenhada

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	802.607.902,65	1.134.344.498,89
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	85.262.303,90	80.809.571,53
4.1.1	IMPOSTOS	75.104.521,50	71.122.854,48
4.1.2	TAXAS	10.156.857,97	9.680.949,80
4.1.3	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	924,43	5.767,25
4.2	CONTRIBUIÇÕES	53.326.518,88	49.507.978,36
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	39.594.158,20	36.994.158,74
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	13.732.360,68	12.513.819,62
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	19.982.001,03	18.828.698,47
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.982.001,03	18.828.698,47
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	21.599.729,20	23.323.005,63
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.043.936,82	1.108.570,63
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.303.248,72	19.675.768,13
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	252.543,66	2.538.666,88
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	512.773.157,44	437.106.109,83
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	61.548.890,46	53.072.381,34
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	435.036.170,65	368.238.455,35
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	15.657.453,31	15.013.911,99
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	530.643,02	781.361,18
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.656.863,23	10.429.087,28
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.656.863,23	10.429.087,28
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	107.007.328,97	514.340.047,89
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	90.686.560,66	487.567.634,62
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.320.768,31	26.772.413,27

	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	802.651.513,17	1.092.742.692,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	278.414.028,53	251.393.571,86
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	241.748.236,72	219.980.855,96
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	36.665.791,81	31.412.715,90
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	35.378.491,02	29.038.455,83
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	27.605.687,30	22.660.260,29
3.2.2	PENSÕES	5.032.029,85	4.130.163,84
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.740.773,87	2.248.031,70
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	155.007.600,93	140.147.283,39
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	31.910.171,26	21.384.694,01
3.3.2	SERVIÇOS	123.097.429,67	118.762.589,34
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.195.385,38	2.456.802,77
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.891.430,63	1.147.691,23
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.205.958,90	1.309.043,86
3.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	24.284,49	67,68
3.4.4	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	73.711,36	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	179.046.597,08	141.760.919,18
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	75.075.955,86	65.761.968,39
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	38.102.396,93	33.952.688,73
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	57.837.604,66	38.795.013,17
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	8.030.639,63	3.251.248,89
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.215.784,69	2.659.064,83
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	6.215.784,69	2.659.064,83
3.7	TRIBUTÁRIAS	6.285.916,30	6.732.934,08
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	625,62	1.698,36
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	6.285.290,68	6.731.235,72
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	138.107.709,24	518.553.660,19
3.9.1	PREMIAÇÕES	22.277,50	155.118,00
3.9.4	INCENTIVOS	145.200,00	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	137.940.231,74	518.398.542,19
RESULTADO PATRIMONIAL NO PERÍODO		**-43.610,52**	**41.601.806,80**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes de execução orçamentária)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporações de ativos	61.909.666,09	48.518.839,17
Desincorporações de passivos	7.483.473,29	8.462.628,92
Incorporações de passivos	5.624.613,84	0,00
Desincorporações de ativos	11.517.259,29	7.226.451,98

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários
Entidades Consolidadas: CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA, PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA, Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina, AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA, FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO, EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO - VALE DIGITAL, AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR, FEMSAÚDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina, AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://pmpetrolina.etce.tc.br/Public/frmPublicVisualizarDocumentos.aspx?ID=1&1=1&2=1&3=1&4=1&5=1&6=1&7=1&8=1&9=1&10=1&11=1&12=1&13=1&14=1&15=1&16=1&17=1&18=1&19=1&20=1&21=1&22=1&23=1&24=1&25=1&26=1&27=1&28=1&29=1&30=1&31=1&32=1&33=1&34=1&35=1&36=1&37=1&38=1&39=1&40=1&41=1&42=1&43=1&44=1&45=1&46=1&47=1&48=1&49=1&50=1&51=1&52=1&53=1&54=1&55=1&56=1&57=1&58=1&59=1&60=1&61=1&62=1&63=1&64=1&65=1&66=1&67=1&68=1&69=1&70=1&71=1&72=1&73=1&74=1&75=1&76=1&77=1&78=1&79=1&80=1&81=1&82=1&83=1&84=1&85=1&86=1&87=1&88=1&89=1&90=1&91=1&92=1&93=1&94=1&95=1&96=1&97=1&98=1&99=1&100=1&101=1&102=1&103=1&104=1&105=1&106=1&107=1&108=1&109=1&110=1&111=1&112=1&113=1&114=1&115=1&116=1&117=1&118=1&119=1&120=1&121=1&122=1&123=1&124=1&125=1&126=1&127=1&128=1&129=1&130=1&131=1&132=1&133=1&134=1&135=1&136=1&137=1&138=1&139=1&140=1&141=1&142=1&143=1&144=1&145=1&146=1&147=1&148=1&149=1&150=1&151=1&152=1&153=1&154=1&155=1&156=1&157=1&158=1&159=1&160=1&161=1&162=1&163=1&164=1&165=1&166=1&167=1&168=1&169=1&170=1&171=1&172=1&173=1&174=1&175=1&176=1&177=1&178=1&179=1&180=1&181=1&182=1&183=1&184=1&185=1&186=1&187=1&188=1&189=1&190=1&191=1&192=1&193=1&194=1&195=1&196=1&197=1&198=1&199=1&200=1&201=1&202=1&203=1&204=1&205=1&206=1&207=1&208=1&209=1&210=1&211=1&212=1&213=1&214=1&215=1&216=1&217=1&218=1&219=1&220=1&221=1&222=1&223=1&224=1&225=1&226=1&227=1&228=1&229=1&230=1&231=1&232=1&233=1&234=1&235=1&236=1&237=1&238=1&239=1&240=1&241=1&242=1&243=1&244=1&245=1&246=1&247=1&248=1&249=1&250=1&251=1&252=1&253=1&254=1&255=1&256=1&257=1&258=1&259=1&260=1&261=1&262=1&263=1&264=1&265=1&266=1&267=1&268=1&269=1&270=1&271=1&272=1&273=1&274=1&275=1&276=1&277=1&278=1&279=1&280=1&281=1&282=1&283=1&284=1&285=1&286=1&287=1&288=1&289=1&290=1&291=1&292=1&293=1&294=1&295=1&296=1&297=1&298=1&299=1&300=1&301=1&302=1&303=1&304=1&305=1&306=1&307=1&308=1&309=1&310=1&311=1&312=1&313=1&314=1&315=1&316=1&317=1&318=1&319=1&320=1&321=1&322=1&323=1&324=1&325=1&326=1&327=1&328=1&329=1&330=1&331=1&332=1&333=1&334=1&335=1&336=1&337=1&338=1&339=1&340=1&341=1&342=1&343=1&344=1&345=1&346=1&347=1&348=1&349=1&350=1&351=1&352=1&353=1&354=1&355=1&356=1&357=1&358=1&359=1&360=1&361=1&362=1&363=1&364=1&365=1&366=1&367=1&368=1&369=1&370=1&371=1&372=1&373=1&374=1&375=1&376=1&377=1&378=1&379=1&380=1&381=1&382=1&383=1&384=1&385=1&386=1&387=1&388=1&389=1&390=1&391=1&392=1&393=1&394=1&395=1&396=1&397=1&398=1&399=1&400=1&401=1&402=1&403=1&404=1&405=1&406=1&407=1&408=1&409=1&410=1&411=1&412=1&413=1&414=1&415=1&416=1&417=1&418=1&419=1&420=1&421=1&422=1&423=1&424=1&425=1&426=1&427=1&428=1&429=1&430=1&431=1&432=1&433=1&434=1&435=1&436=1&437=1&438=1&439=1&440=1&441=1&442=1&443=1&444=1&445=1&446=1&447=1&448=1&449=1&450=1&451=1&452=1&453=1&454=1&455=1&456=1&457=1&458=1&459=1&460=1&461=1&462=1&463=1&464=1&465=1&466=1&467=1&468=1&469=1&470=1&471=1&472=1&473=1&474=1&475=1&476=1&477=1&478=1&479=1&480=1&481=1&482=1&483=1&484=1&485=1&486=1&487=1&488=1&489=1&490=1&491=1&492=1&493=1&494=1&495=1&496=1&497=1&498=1&499=1&500=1&501=1&502=1&503=1&504=1&505=1&506=1&507=1&508=1&509=1&510=1&511=1&512=1&513=1&514=1&515=1&516=1&517=1&518=1&519=1&520=1&521=1&522=1&523=1&524=1&525=1&526=1&527=1&528=1&529=1&530=1&531=1&532=1&533=1&534=1&535=1&536=1&537=1&538=1&539=1&540=1&541=1&542=1&543=1&544=1&545=1&546=1&547=1&548=1&549=1&550=1&551=1&552=1&553=1&554=1&555=1&556=1&557=1&558=1&559=1&560=1&561=1&562=1&563=1&564=1&565=1&566=1&567=1&568=1&569=1&570=1&571=1&572=1&573=1&574=1&575=1&576=1&577=1&578=1&579=1&580=1&581=1&582=1&583=1&584=1&585=1&586=1&587=1&588=1&589=1&590=1&591=1&592=1&593=1&594=1&595=1&596=1&597=1&598=1&599=1&600=1&601=1&602=1&603=1&604=1&605=1&606=1&607=1&608=1&609=1&610=1&611=1&612=1&613=1&614=1&615=1&616=1&617=1&618=1&619=1&620=1&621=1&622=1&623=1&624=1&625=1&626=1&627=1&628=1&629=1&630=1&631=1&632=1&633=1&634=1&635=1&636=1&637=1&638=1&639=1&640=1&641=1&642=1&643=1&644=1&645=1&646=1&647=1&648=1&649=1&650=1&651=1&652=1&653=1&654=1&655=1&656=1&657=1&658=1&659=1&660=1&661=1&662=1&663=1&664=1&665=1&666=1&667=1&668=1&669=1&670=1&671=1&672=1&673=1&674=1&675=1&676=1&677=1&678=1&679=1&680=1&681=1&682=1&683=1&684=1&685=1&686=1&687=1&688=1&689=1&690=1&691=1&692=1&693=1&694=1&695=1&696=1&697=1&698=1&699=1&700=1&701=1&702=1&703=1&704=1&705=1&706=1&707=1&708=1&709=1&710=1&711=1&712=1&713=1&714=1&715=1&716=1&717=1&718=1&719=1&720=1&721=1&722=1&723=1&724=1&725=1&726=1&727=1&728=1&729=1&730=1&731=1&732=1&733=1&734=1&735=1&736=1&737=1&738=1&739=1&740=1&741=1&742=1&743=1&744=1&745=1&746=1&747=1&748=1&749=1&750=1&751=1&752=1&753=1&754=1&755=1&756=1&757=1&758=1&759=1&760=1&761=1&762=1&763=1&764=1&765=1&766=1&767=1&768=1&769=1&770=1&771=1&772=1&773=1&774=1&775=1&776=1&777=1&778=1&779=1&780=1&781=1&782=1&783=1&784=1&785=1&786=1&787=1&788=1&789=1&790=1&791=1&792=1&793=1&794=1&795=1&796=1&797=1&798=1&799=1&800=1&801=1&802=1&803=1&804=1&805=1&806=1&807=1&808=1&809=1&810=1&811=1&812=1&813=1&814=1&815=1&816=1&817=1&818=1&819=1&820=1&821=1&822=1&823=1&824=1&825=1&826=1&827=1&828=1&829=1&830=1&831=1&832=1&833=1&834=1&835=1&836=1&837=1&838=1&839=1&840=1&841=1&842=1&843=1&844=1&845=1&846=1&847=1&848=1&849=1&850=1&851=1&852=1&853=1&854=1&855=1&856=1&857=1&858=1&859=1&860=1&861=1&862=1&863=1&864=1&865=1&866=1&867=1&868=1&869=1&870=1&871=1&872=1&873=1&874=1&875=1&876=1&877=1&878=1&879=1&880=1&881=1&882=1&883=1&884=1&885=1&886=1&887=1&888=1&889=1&890=1&891=1&892=1&893=1&894=1&895=1&896=1&897=1&898=1&899=1&900=1&901=1&902=1&903=1&904=1&905=1&906=1&907=1&908=1&909=1&910=1&911=1&912=1&913=1&914=1&915=1&916=1&917=1&918=1&919=1&920=1&921=1&922=1&923=1&924=1&925=1&926=1&927=1&928=1&929=1&930=1&931=1&932=1&933=1&934=1&935=1&936=1&937=1&938=1&939=1&940=1&941=1&942=1&943=1&944=1&945=1&946=1&947=1&948=1&949=1&950=1&951=1&952=1&953=1&954=1&955=1&956=1&957=1&958=1&959=1&960=1&961=1&962=1&963=1&964=1&965=1&966=1&967=1&968=1&969=1&970=1&971=1&972=1&973=1&974=1&975=1&976=1&977=1&978=1&979=1&980=1&981=1&982=1&983=1&984=1&985=1&986=1&987=1&988=1&989=1&990=1&991=1&992=1&993=1&994=1&995=1&996=1&997=1&998=1&999=1&1000=1&1001=1&1002=1&1003=1&1004=1&1005=1&1006=1&1007=1&1008=1&1009=1&1010=1&1011=1&1012=1&1013=1&1014=1&1015=1&1016=1&1017=1&1018=1&1019=1&1020=1&1021=1&1022=1&1023=1&1024=1&1025=1&1026=1&1027=1&1028=1&1029=1&1030=1&1031=1&1032=1&1033=1&1034=1&1035=1&1036=1&1037=1&1038=1&1039=1&1040=1&1041=1&1042=1&1043=1&1044=1&1045=1&1046=1&1047=1&1048=1&1049=1&1050=1&1051=1&1052=1&1053=1&1054=1&1055=1&1056=1&1057=1&1058=1&1059=1&1060=1&1061=1&1062=1&1063=1&1064=1&1065=1&1066=1&1067=1&1068=1&1069=1&1070=1&1071=1&1072=1&1073=1&1074=1&1075=1&1076=1&1077=1&1078=1&1079=1&1080=1&1081=1&1082=1&1083=1&1084=1&1085=1&1086=1&1087=1&1088=1&1089=1&1090=1&1091=1&1092=1&1093=1&1094=1&1095=1&1096=1&1097=1&1098=1&1099=1&1100=1&1101=1&1102=1&1103=1&1104=1&1105=1&1106=1&1107=1&1108=1&1109=1&1110=1&1111=1&1112=1&1113=1&1114=1&1115=1&1116=1&1117=1&1118=1&1119=1&1120=1&1121=1&1122=1&1123=1&1124=1&1125=1&1126=1&1127=1&1128=1&1129=1&1130=1&1131=1&1132=1&1133=1&1134=1&1135=1&1136=1&1137=1&1138=1&1139=1&1140=1&1141=1&1142=1&1143=1&1144=1&1145=1&1146=1&1147=1&1148=1&1149=1&1150=1&1151=1&1152=1&1153=1&1154=1&1155=1&1156=1&1157=1&1158=1&1159=1&1160=1&1161=1&1162=1&1163=1&1164=1&1165=1&1166=1&1167=1&1168=1&1169=1&1170=1&1171=1&1172=1&1173=1&1174=1&1175=1&1176=1&1177=1&1178=1&1179=1&1180=1&1181=1&1182=1&1183=1&1184=1&1185=1&1186=1&1187=1&1188=1&1189=1&1190=1&1191=1&1192=1&1193=1&1194=1&1195=1&1196=1&1197=1&1198=1&1199=1&1200=1&1201=1&1202=1&1203=1&1204=1&1205=1&1206=1&1207=1&1208=1&1209=1&1210=1&1211=1&1212=1&1213=1&1214=1&1215=1&1216=1&1217=1&1218=1&1219=1&1220=1&1221=1&1222=1&1223=1&1224=1&1225=1&1226=1&1227=1&1228=1&1229=1&1230=1&1231=1&1232=1&1233=1&1234=1&1235=1&1236=1&1237=1&1238=1&1239=1&1240=1&1241=1&1242=1&1243=1&1244=1&1245=1&1246=1&1247=1&1248=1&1249=1&1250=1&1251=1&1252=1&1253=1&1254=1&1255=1&1256=1&1257=1&1258=1&1259=1&1260=1&1261=1&1262=1&1263=1&1264=1&1265=1&1266=1&1267=1&1268=1&1269=1&1270=1&1271=1&1272=1&1273=1&1274=1&1275=1&1276=1&1277=1&1278=1&1279=1&1280=1&1281=1&1282=1&1283=1&1284=1&1285=1&1286=1&1287=1&1288=1&1289=1&1290=1&1291=1&1292=1&1293=1&1294=1&1295=1&1296=1&1297=1&1298=1&1299=1&1300=1&1301=1&1302=1&1303=1&1304=1&1305=1&1306=1&1307=1&1308=1&1309=1&1310=1&1311=1&1312=1&1313=1&1314=1&1315=1&1316=1&1317=1&1318=1&1319=1&1320=1&1321=1&1322=1&1323=1&1324=1&1325=1&1326=1&1327=1&1328=1&1329=1&1330=1&1331=1&1332=1&1333=1&1334=1&1335=1&1336=1&1337=1&1338=1&1339=1&1340=1&1341=1&1342=1&1343=1&1344=1&1345=1&1346=1&1347=1&1348=1&1349=1&1350=1&1351=1&1352=1&1353=1&1354=1&1355=1&1356=1&1357=1&1358=1&1359=1&1360=1&1361=1&1362=1&1363=1&1364=1&1365=1&1366=1&1367=1&1368=1&1369=1&1370=1&1371=1&1372=1&1373=1&1374=1&1375=1&1376=1&1377=1&1378=1&1379=1&1380=1&1381=1&1382=1&1383=1&1384=1&1385=1&1386=1&1387=1&1388=1&1389=1&1390=1&1391=1&1392=1&1393=1&1394=1&1395=1&1396=1&1397=1&1398=1&1399=1&1400=1&1401=1&1402=1&1403=1&1404=1&1405=1&1406=1&1407=1&1408=1&1409=1&1410=1&1411=1&1412=1&1413=1&1414=1&1415=1&1416=1&1417=1&1418=1&1419=1&1420=1&1421=1&1422=1&1423=1&1424=1&1425=1&1426=1&1427=1&1428=1&1429=1&1430=1&1431=1&1432=1&1433=1&1434=1&1435=1&1436=1&1437=1&1438=1&1439=1&1440=1&1441=1&1442=1&1443=1&1444=1&1445=1&1446=1&1447=1&1448=1&1449=1&1450=1&1451=1&1452=1&1453=1&1454=1&1455=1&1456=1&1457=1&1458=1&1459=1&1460=1&1461=1&1462=1&1463=1&1464=1&1465=1&1466=1&1467=1&1468=1&1469=1&1470=1&1471=1&1472=1&1473=1&1474=1&1475=1&1476=1&1477=1&1478=1&1479=1&1480=1&1481=1&1482=1&1483=1&1484=1&1485=1&1486=1&1487=1&1488=1&1489=1&1490=1&1491=1&1492=1&1493=1&1494=1&1495=1&1496=1&1497=1&1498=1&1499=1&1500=1&1501=1&1502=1&1503=1&1504=1&1505=1&1506=1&1507=1&1508=1&1509=1&1510=1&1511=1&1512=1&1513=1&1514=1&1515=1&1516=1&1517=1&1518=1&1519=1&1520=1&1521=1&1522=1&1523=1&1524=1&1525=1&1526=1&1527=1&1528=1&1529=1&1530=1&1531=1&1532=1&1533=1&1534=1&1535=1&1536=1&1537=1&1538=1&1539=1&1540=1&1541=1&1542=1&1543=1&1544=1&1545=1&1546=1&1547=1&1548=1&1549=1&1550=1&1551=1&1552=1&1553=1&1554=1&1555=1&1556=1&1557=1&1558=1&1559=1&1560=1&1561=1&1562=1&1563=1&1564=1&1565=1&1566=1&1567=1&1568=1&1569=1&1570=1&1571=1&1572=1&1573=1&1574=1&1575=1&1576=1&1577=1&1578=1&1579=1&1580=1&1581=1&1582=1&1583=1&1584=1&1585=1&1586=1&1587=1&1588=1&1589=1&1590=1&1591=1&1592=1&1593=1&1594=1&1595=1&1596=1&1597=1&1598=1&1599=1&1600=1&1601=1&1602=1&1603=1&1604=1&1605=1&1606=1&1607=1&1608=1&1609=1&1610=1&1611=1&1612=1&1613=1&1614=1&1615=1&1616=1&1617=1&1618=1&1619=1&1620=1&1621=1&1622=1&1623=1&1624=1&1625=1&1626=1&1627=1&1628=1&1629=1&1630=1&1631=1&1632=1&1633=1&1634=1&1635=1&1636=1&1637=1&1638=1&1639=1&1640=1&1641=1&1642=1&1643=1&1644=1&1645=1&1646=1&1647=1&1648=1&1649=1&1650=1&1651=1&1652=1&1653=1&1654=1&1655=1&1656=1&1657=1&1658=1&1659=1&1660=1&1661=1&1662=1&1663=1&1664=1&1665=1&1666=1&1667=1&1668=1&1669=1&1670=1&1671=1&1672=1&1673=1&1674=1&1675=1&1676=1&1677=1&1678=1&1679=1&1680=1&1681=1&1682=1&1683=1&1684=1&1685=1&1686=1&1687=1&1688=1&1689=1&1690=1&1691=1&1692=1&1693=1&1694=1&1695=1&1696=1&1697=1&1698=1&1699=1&1700=1&1701=1&1702=1&1703=1&1704=1&1705=1&1706=1&1707=1&1708=1&1709=1&1710=1&1711=1&1712=1&1713=1&1714=1&1715=1&1716=1&1717=1&1718=1&1719=1&1720=1&1721=1&1722=1&1723=1&1724=1&1725=1&1726=1&1727=1&1728=1&1729=1&1730=1&1731=1&1732=1&1733=1&1734=1&1735=1&1736=1&1737=1&1738=1&1739=1&1740=1&1741=1&1742=1&1743=1&1744=1&1745=1&1746=1&1747=1&1748=1&1749=1&1750=1&1751=1&1752=1&1753=1&1754=1&1755=1&1756=1&1757=1&1758=1&1759=1&1760=1&1761=1&1762=1&1763=1&1764=1&1765=1&1766=1&1767=1&1768=1&1769=1&1770=1&1771=1&1772=1&1773=1&1774=1&1775=1&1776=1&1777=1&1778=1&1779=1&1780=1&1781=1&1782=1&1783=1&1784=1&1785=1&1786=1&1787=1&1788=1&1789=1&1790=1&1791=1&1792=1&1793=1&1794=1&1795=1&1796=1&1797=1&1798=1&1799=1&1800=1&1801=1&1802=1&1803=1&1804=1&1805=1&1806=1&1807=1&1808=1&1809=1&1810=1&1811=1&1812=1&1813=1&1814=1&1815=1&1816=1&1817=1&1818=1&1819=1&1820=1&1821=1&1822=1&1823=1&1824=1&1825=1&1826=1&1827=1&1828=1&1829=1&1830=1&1831=1&1832=1&1833=1&1834=1&1835=1&1836=1&1837=1&1838=1&1839=1&1840=1&1841=1&1842=1&1843=1&1844=1&1845=1&1846=1&1847=1&1848=1&1849=1&1850=1&1851=1&1852=1&1853=1&1854=1&1855=1&1856=1&1857=1&1858=1&1859=1&1860=1&1861=1&1862=1&1863=1&1864=1&1865=1&1866=1&1867=1&1868=1&1869=1&1870=1&1871=1&1872=1&1873=1&1874=1&1875=1&1876=1&1877=1&1878=1&1879=1&1880=1&1881=1&1882=1&1883=1&1884=1&1885=1&1886=1&1887=1&1888=1&1889=1&1890=1&1891=1&1892=1&1893=1&1894=1&1895=1&1896=1&1897=1&1898=1&1899=1&1900=1&1901=1&1902=1&1903=1&1904=1&1905=1&1906=1&1907=1&1908=1&1909=1&1910=1&1911=1&1912=1&1913=1&1914=1&1915=1&1916=1&1917=1&1918=1&1919=1&1920=1&1921=1&1922=1&1923=1&1924=1&1925=1&1926=1&1927=1&1928=1&1929=1&1930=1&1931=1&1932=1&1933=1&1934=1&1935=1&1936=1&1937=1&1938=1&1939=1&1940=1&1941=1&1942=1&1943=1&1944=1&1945=1&1946=1&1947=1&1948=1&1949=1&1950=1&1951=1&1952=1&1953=1&1954=1&1955=1&1956=1&1957=1&1958=1&1959=1&1960=1&1961=1&1962=1&1963=1&1964=1&1965=1&1966=1&1967=1&1968=1&1969=1&1970=1&1971=1&1972=1&1973=1&1974=1&1975=1&1976=1&1977=1&1978=1&1979=1&1980=1&1981=1&1982=1&1983=1&1984=1&1985=1&1986=1&1987=1&1988=1&1989=1&1990=1&1991=1&1992=1&1993=1&1994=1&1995=1&1996=1&1997=1&1998=1&1999=1&2000=1&2001=1&2002=1&2003=1&2004=1&2005=1&2006=1&2007=1&2008=1&2009=1&2010=1&2011=1&2012=1&2013=1&2014=1&2015=1&2016=1&2017=1&2018=1&2019=1&2020=1&2021=1&2022=1&2023=1&2024=1&2025=1&2026=1&2027=1&2028=1&2029=1&2030=1&2031=1&2032=1&2033=1&2034=1&2035=1&2036=1&2037=1&2038=1&2039=1&2040=1&2041=1&2042=1&2043=1&2044=1&2045=1&2046=1&2047=1&2048=1&2049=1&2050=1&2051=1&2052=1&2053=1&2054=1&2055=1&2056=1&2057=1&2058=1&2059=1&2060=1&2061=1&2062=1&2063=1&2064=1&2065=1&2066=1&2067=1&2068=1&2069=1&2070=1&2071=1&2072=1&2073=1&2074=1&2075=1&2076=1&2077=1&2078=1&2079=1&2080=1&2081=1&2082=1&2083=1&2084=1&2085=1&2086=1&2087=1&2088=1&2089=1&2090=1&2091=1&2092=1&2093=1&2094=1&2095=1&2096=1&2097=1&2098=1&2099=1&2100=1&2101=1&2102=1&2103=1&2104=1&2105=1&2106=1&2107=1&2108=1&2109=1&2110=1&2111=1&2112=1&2113=1&2114=1&2115=1&2116=1&2117=1&2118=1&2119=1&2120=1&2121=1&2122=1&2123=1&2124=1&2125=1&2126=1&2127=1&2128=1&2129=1&2130=1&2131=1&2132=1&2133=1&2134=1&2135=1&2136=1&2137=1&2138=1&2139=1&2140=1&2141=1&2142=1&2143=1&2144=1&2145=1&2146=1&2147=1&2148=1&2149=1&2150=1&2151=1&2152=1&2153=1&2154=1&2155=1&2156=1&2157=1&2158=1&2159=1&2160=1&2161=1&2162=1&2163=1&2164=1&2165=1&2166=1&2167=1&2168=1&2169=1&2170=1&2171=1&2172=1&2173=1&2174=1&2175=1&2176=1&2177=1&2178=1&2179=1&2180=1&2181=1&2182=1&2183=1&2184=1&2185=1&2186=1&2187=1&2188=1&2189=1&2190=1&2191=1&2192=1&2193=1&2194=1&2195=1&2196=1&2197=1&2198=1&2199=1&2200=1&2201=1&2202=1&2203=1&2204=1&2205=1&2206=1&2207=1&2208=1&2209=1&2210=1&2211=1&2212=1&2213=1&2214=1&2215=1&2216=1&2217=1&2218=1&2219=1&2220=1&2221=1&2222=1&2223=1&2224=1&2225=1&2226=1&2227=1&2228=1&2229=1&2230=1&2231=1&2232=1&2233=1&2234=1&2235=1&2236=1&2237=1&2238=1&2239=1&2240=1&2241=1&2242=1&2243=1&2244=1&2245=1&2246=1&2247=1&2248=1&2249=1&2250=1&2251=1&2252=1&2253=1&2254=1&2255=1&2256=1&2257=1&2258=1&2259=1&2260=1&2261=1&2262=1&2263=1&2264=1&2265=1&2266=1&2267=1&2268=1&2269=1&2270=1&2271=1&2272=1&2273=1&2274=1&2275=1&2276=1&2277=1&2278=1&2279=1&2280=1&2281=1&2282=1&2283=1&2284=1&2285=1&2286=1&2287=1&2288=1&2289=1&2290=1&2291=1&2292=1&2293=1&2294=1&2295=1&2296=1&2297=1&2298=1&2299=1&2300=1&2301=1&2302=1&2303=1&2304=1&2305=1&2306=1&2307=1&2308=1&2309=1&2310=1&2311=1&2312=1&2313=1&2314=1&2315=1&2316=1&2317=1&2318=1&2319=1&2320=1&2321=1&2322=1&2323=1&2324=1&2325=1&2326=1&2327=1&2328=1&2329=1&2330=1&2331=1&2332=1&2333=1&2334=1&2335=1&2336=1&2337=1&2338=1&2339=1&2340=1&2341=1&2342=1&2343=1&2344=1&2345=1&2346=1&2347=1&2348=1&2349=1&2350=1&2351=1&2352=1&2353=1&2354=1&2355=1&2356=1&2357=1&2358=1&2359=1&2360=1&2361=1&2362=1&2363=1&2364=1&2365=1&2366=1&2367=1&2368=1&2369=1&2370=1&2371=1&2372=1&2373=1&2374=1&2375=1&2376=1&2377=1&2378=1&2379=1&2380=1&2381=1&2382=1&2383=1&2384=1&2385=1&2386=1&2387=1&2388=1&2389=1&2390=1&2391=1&2392=1&2393=1&2394=1&2395=1&2396=1&2397=1&2398=1&2399=1&2400=1&2401=1&2402=1&2403=1&2404=1&2405=1&2406=1&2407=1&2408=1&2409=1&2410=1&2411=1&2412=1&2413=1&2414=1&2415=1&2416=1&2417=1&2418=1&2419=1&2420=1&2421=1&2422=1&2423=1&2424=1&2425=1&2426=1&2427=1&2428=1&2429=1&2430=1&2431=1&2432=1&2433=1&2434=1&2435=1&2436=1&2437=1&2438=1&2439=1&2440=1&2441=1&2442=1&2443=1&2444=1&2445=1&2446=1&2447=1&2448=1&2449=1&2450=1&2451=1&2452=1&2453=1&2454=1&2455=1&2456=1&2457=1&2458=1&2459=1&2460=1&2461=1&2462=1&2463=1&2464=1&2465=1&2466=1&2467=1&2468=1&2469=1&2470=1&2471=1&2472=1&2473=1&2474=1&2475=1&2476=1&2477=1&2478=1&2479=1&2480=1&2481=1&2482=1&2483=1&2484=1&2485=1&2486=1&2487=1&2488=1&2489=1&2490=1&2491=1&2492=1&2493=1&2494=1&2495=1&2496=1&2497=1&2498=1&2499=1&2500=1&2501=1&2502=1&2503=1&2504=1&2505=1&2506=1&2507=1&2508=1&2509=1&2510=1&2511=1&2512=1&2513=1&2514=1&2515=1&2516=1&2517=1&2518=1&2519=1&2520=1&2521=1&2522=1&2523=1&2524=1

Anexo 15 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Júlio Emílio Lóssio de Macedo
Prefeito
CPF: 653.313.974-68

Wilmar Pires Bezerra
Contador
CT-CRC-PE: 015662/0-2 CPF: 728.706.484-72

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

NOTAS EXPLICATIVAS

(ANEXO 15 – DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade:
Município de Petrolina

CNPJ:
10.358.190/0001-77

Domicílio da entidade:
Avenida Guararapes, nº 2114 Bairro: Centro – Cidade: Petrolina – Pernambuco – CEP: 56.302-000.

Natureza das operações e principais atividades da entidade:
A Prefeitura Municipal de Petrolina concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 "Município" possui como atividade principal "a administração pública geral". A população estimada pelo IBGE é de 293.962 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) o índice de 4,00. Durante o exercício de 2016 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 2.880 de 16 de dezembro de 2015 (LOA 2016). Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).

Dados do Gestor:
Nome: Julio Emilio Lossio de Macedo. Cargo: Prefeito. Período de gestão: 01/01/2016 a 31/12/2016.

Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:
Nome: Wilmar Pires Bezerra. CRC-PE nº 015662/O-2. E-mail: wilmar@cespam.com.br.

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1.Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:
Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 01 de 10 de dezembro de 2014 e Portaria STN nº 700 de 10 de dezembro de 2014 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 6ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.

b.2.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:
Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando as variações patrimoniais aumentativas (VPAS): Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria; Contribuições; Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos; Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras, Transferências e Delegações Recebidas, Valores e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos; Outras Variações Patrimoniais Aumentativas. Quanto as variações patrimoniais diminutivas (VPDS) o demonstrativo evidencia: Pessoal e Encargos; Benefícios Previdenciários e Assistenciais; Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo; Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras; Transferências e Delegações Concedidas; Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos; Tributárias; Outras Variações Patrimoniais Diminutivas. O demonstrativo apresenta o resultado econômico do exercício, além de apresentar em coluna separada os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

b.3.Bases de mensuração utilizadas:
Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentária do exercício de 2016 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a Resolução CFC nº 1.137/2008. Após o registro inicial foi adotado o critério de mensuração de custos para o imobilizado em toda a classe de ativos, abatidos o valor residual e depreciável seguindo o modelo de cotas de depreciação definidos na tabela do SIAFI utilizado pela União publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Os registros contábeis foram realizados sobre o regime de competência como determinam as NBCASP. Os valores intra-orçamentários foram considerados neste demonstrativo.

b.4.Novas normas e políticas contábeis alteradas:
No exercício de 2016 foram evidenciados de forma segregada nas demonstrações contábeis em atendimento as NBCASP. O grande objetivo destas importantes mudanças que nos propomos a encampar é o de evidenciar o patrimônio público da forma mais clara possível permitindo a sociedade e aos órgãos de controle e fiscalização o adequado entendimento.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

c.1.Modelo de elaboração da DVP:
O modelo utilizado para elaboração do demonstrativo das variações patrimoniais foi o analítico.

c.2.Redução ao valor recuperável do ativo imobilizado:
Até o fechamento deste demonstrativo o setor de patrimônio não disponibilizou ao setor contábil informações que indiquem ativos com interrupção de geração de caixa, bem como não foram evidenciados ativos que sofreram o teste de *impairment*.

c.3.Baixas de investimentos:
Não houve registro de baixas de investimentos.

c.4.Variações Patrimoniais Qualitativas decorrentes de Incorporação de Ativos, Desincorporação de Passivos, Incorporação de Passivos e Desincorporação de Ativos:

Houve incorporação de ativos imobilizados na ordem de R$ 61.909.666,09 (Investimento R$ 61.472.366,09 e Inversõ Financeiras 437.300,00). As baixas da dívida ativa tributária geraram desincorporação de ativos na ordem de 11.517.259,29. Foram pagos de dívida consolidada o montante de R$ 7.483.473,29 resultante da execuçã orçamentária que gerou desincorporação de passivos. Houve incorporações de passivo na ordem de 5.624.613,84.
c.5.Variações patrimoniais aumentativas: As variações patrimoniais aumentativas do exercício de 2016 totalizaram R$ 802.607.902,65.
c.6. Variações patrimoniais diminutivas: As variações patrimoniais diminutivas do exercício de 2016 totalizaram R$ 802.651.513,17.
c.7. Resultado econômico (patrimonial) do exercício: O resultado patrimonial do exercício de 2016 foi de R$ -43.610,52.
c.8. Origem e Destino dos Recursos Provenientes da Alienação de Ativos (Art. 50, inciso VI da LRF): Não houve alienação de ativos durante o exercício de 2016.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos: Não houve registro e execução de passivos contingentes dos previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
d.2.Divulgações não financeiras: Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.
d.3.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro: Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.
d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros: Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

Nome do Gestor: Julio Emilio Lossio de Macedo
Cargo: Prefeito

Nome: Wilmar Pires Bezerra
Contador
CRC PE Nº 015662/O-2

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	655.506.953,45	652.140.213,2
Receitas derivadas e originárias	159.985.117,75	529.629.879,7
Transferências correntes recebidas	433.903.616,31	53.072.381,3
Outros ingressos operacionais	61.618.219,39	69.437.952,2
Desembolsos	617.216.529,09	628.584.644,0
Pessoal e demais despesas	388.128.358,58	446.319.898,8
Juros e encargos da dívida	2.891.397,65	2.150.406,8
Transferências concedidas	73.938.775,06	65.761.968,3
Outros desembolsos operacionais	152.257.997,80	114.352.370,0
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	38.290.424,36	23.555.569,2

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Ingressos	471.810,58	101.328,5
Alienação de bens	0,00	0,0
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	471.810,58	101.328,5
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,0
Desembolsos	51.178.233,92	23.518.082,5
Aquisição de ativo não circulante	47.759.804,38	23.518.082,5
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,0
Outros desembolsos de investimentos	3.418.429,54	0,0
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	-50.706.423,34	-23.416.754,0

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	12.933.796,91	0,00
Operações de crédito	5.624.613,84	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	5.018.372,55	0,00
Outros ingressos de financiamentos	2.290.810,52	0,00
Desembolsos	5.373.383,38	8.882.128,92
Amortização/Refinanciamento da dívida	5.373.383,38	8.882.128,92
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	7.560.413,53	-8.882.128,92

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III)	-4.855.585,45	-8.743.313,76
Caixa e equivalente de caixa inicial (V)	165.834.513,79	174.577.827,55
Caixa e equivalente de caixa final (IV + V)	160.978.928,34	165.834.513,79

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ef7cded-4e0b-8d53-dc66-7bcafc

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receitas derivadas e originárias		
Receita tributária	82.409.467,82	126.374.603,85
Receita de contribuições	27.768.693,55	61.026.491,46
Receita de patrimonial	167.647,26	4.685.467,23
Receita agropecuária	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00
Receita de serviços	22.290.112,61	21.228.815,00
Remuneração das disponibilidades	14.087.464,03	233.547,62
Outras receitas derivadas e originárias	13.261.732,48	316.080.954,43
Total das receitas derivadas e originárias	159.985.117,75	529.629.879,79

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
Transferências correntes recebidas		
Intergovernamentais	231.115.002,37	48.892.729,76
da união	148.556.015,25	48.892.729,76
de estados e distrito federal	82.558.987,12	0,00
de municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	25.558.268,26	4.179.651,57
Outras transferências correntes recebidas	177.230.345,68	0,00
Total das transferências correntes recebidas	433.903.616,31	53.072.381,33
Transferências concedidas		
Intergovernamentais	200.472,39	0,00
a união	200.472,39	0,00
a estados e distrito federal	0,00	0,00
a municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	20.983.139,15	65.761.968,39
Outras transferências	52.755.163,52	0,00
Total das transferências concedidas	73.938.775,06	65.761.968,39

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ba97ade-4c0e-8833-e063-7a0a0

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativo	0,00	0,00
Judiciário	4.418.281,24	4.887.979,16
Essencial a justiça	0,00	0,00
Administração	56.912.237,68	71.787.862,98
Defesa nacional	0,00	0,00
Segurança pública	0,00	0,00
Relações exteriores	0,00	0,00
Assistência social	7.564.918,88	7.005.257,59
Previdência social	35.245.824,19	33.504.506,44
Saúde	84.346.045,47	77.867.265,27
Trabalho	0,00	0,00
Educação	148.728.706,59	203.537.269,04
Cultura	324.112,84	359.824,00
Direito da cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	18.011.497,90	17.177.564,52
Habitação	1.847.654,42	1.200.383,53
Saneamento	15.591,00	12.135,00
Gestão ambiental	824.547,88	937.979,31
Ciência e tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	160.973,76	269.613,43
Organização agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e serviços	8.586.401,13	5.396.117,89
Comunicação	910.767,17	3.403.043,24
Energia	11.454.581,59	10.038.276,74
Transportes	4.056.976,34	4.178.207,05
Desportos e lazer	0,00	512.096,50
Encargos especiais	4.719.240,50	4.244.517,03
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função	388.128.358,58	446.319.898,81

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e correção monetária da dívida interna	2.891.397,65	2.150.406,80
Juros e correção monetária da dívida externa	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	0,00	0,00
Outras despesas com juros, correção monetária e outros encargos de dívida, não classificados na função 28	0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida	2.891.397,65	2.150.406,80

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários
Entidades Consolidadas: CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA, PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA, Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina, AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA, FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO, EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO - VALE DIGITAL, AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR, FEMSAÚDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina, AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA

Júlio Emílio Lóssio de Macedo
Prefeito
CPF: 653.313.974-68

Wilmar Pires Bezerra
Contador
CT-CRC-PE: 015662/0-2 CPF: 728.706.484-72

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam com o código: 22097210

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

NOTAS EXPLICATIVAS

(ANEXO 18 – FLUXO DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade:
Município de Petrolina

CNPJ:
10.358.190/0001-77

Domicílio da entidade:
Avenida Guararapes, nº 2114 Bairro: Centro – Cidade: Petrolina – Pernambuco – CEP: 56.302-000.

Natureza das operações e principais atividades da entidade:
A Prefeitura Municipal de Petrolina concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 "Município" possui como atividade principal "a administração pública geral". A população estimada pelo IBGE é de 293.962 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) o índice de 4,00. Durante o exercício de 2016 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 2.880 de 16 de dezembro de 2015 (LOA 2016). Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).

Dados do Gestor:
Nome: Julio Emilio Lossio de Macedo. Cargo: Prefeito. Período de gestão: 01/01/2016 a 31/12/2016.

Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:
Nome: Wilmar Pires Bezerra. CRC-PE nº 015662/O-2. E-mail: wilmar@cespam.com.br.

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1.Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:
Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 01 de 10 de dezembro de 2014 e Portaria STN nº 700 de 10 de dezembro de 2014 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 6ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.

b.2.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:
Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal com destaque para as receitas derivadas e originárias; quadro de transferências recebidas e concebidas; quadro de desembolsos de pessoal e demais despesas por função e quadro de juros e encargos da dívida. A estrutura do demonstrativo está segregada em fluxo de caixa das atividades operacionais (ingressos e desembolsos), fluxo de caixa das atividades de investimentos (ingressos e desembolsos) e fluxos de caixa das atividades de financiamento (ingressos e desembolsos) e a geração líquida de caixa e equivalente de caixa. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

b.3.Bases de mensuração utilizadas:
A elaboração deste demonstrativo por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art. 35 da Lei nº 4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.

b.4.Novas normas e políticas contábeis alteradas:
Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Fluxo de Caixa. Este demonstrativo está de acordo com as regras estabelecidas na NBCT SP 16.6.

b.5.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:
Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Fluxo de Caixa.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

c.1.Fluxo de Caixas das Atividades Operacionais:
O valor dos ingressos foram de R$ 655.506.953,45, enquanto os desembolsos foram de R$ 617.216.529,09. O fluxo de caixa líquido foi de R$ 38.290.424,36.

c.2.Fluxo de Caixa das Atividade de Investimentos:
O valor dos ingressos foram de R$ 471.810,58, enquanto os desembolsos foram de R$ 51.178.233,92. O fluxo de caixa líquido foi de R$ -50.706.423,34.

c.3.Fluxo de Caixa das Atividade de Financiamentos:
O valor dos ingressos foram de R$ 12.933.796,91, enquanto os desembolsos foram de R$ 5.373.383,38. O fluxo de caixa líquido foi de R$ 7.560.413,53.

c.4.Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:
O valor do caixa e equivalente de caixa vindo do exercício de 2015 foi de R$ 165.834.513,79. Ao final do exercício de 2016 o valor do caixa e equivalente de caixa foi de R$ 160.978.928,34. Redução de R$ 4.855.585,45.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

Não se aplica a este demonstrativo.

d.2.

Não se aplica a este demonstrativo.

d.3.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.

d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

Nome do Gestor: Julio Emilio Lossio de Macedo
Cargo: Prefeito

Nome: Wilmar Pires Bezerra
Contador
CRC PE Nº 015662/O-2

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS				
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	**0,00**	**51.627,48**	**51.627,48**	**0,00**
147 - Auxilio Doença - Igeprev	0,00	51.627,48	51.627,48	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS	**1.504.774,21**	**7.342.083,32**	**7.012.089,11**	**1.834.768,42**
5 - INSS	3.657,09	54.740,99	32.433,69	25.964,39
7 - INSS	513,01	35.994,25	32.745,65	3.761,61
8 - INSS - Vinculo Celetista	329.697,14	0,00	0,00	329.697,14
8 - INSS - Servidor (Demais)	1.609,46	12.549,18	14.158,64	0,00
8 - INSS	0,00	27.603,32	27.603,32	0,00
9 - INSS Outros Serv. Terc. Pessoa Física	10.418,60	0,00	0,00	10.418,60
15 - INSS - Servidor	216.510,62	1.622.319,13	1.570.291,31	268.538,44
21 - INSS Folha	10.406,26	26.217,77	28.168,96	8.455,07
25 - INSS - Servidor Contratado	6.804,37	73.282,92	74.430,78	5.656,51
27 - INSS Empresa	3.848,64	25.432,92	29.281,56	0,00
35 - INSS a Recolher	27.042,36	0,00	0,00	27.042,36
38 - INSS - Prestador Autônomo Pessoa Física	1.945,07	12.279,87	12.146,94	2.078,00
39 - INSS - Prestador Pessoa Jurídica	6.306,69	150.280,13	128.695,31	27.891,51
40 - INSS - Transporte Pessoa Física	371,04	1.324,78	1.209,04	486,78
41 - INSS - Transporte Pessoa Jurídica	10.955,30	0,00	10.955,30	0,00
48 - INSS - Prestador de Serviços Pessoa Física a Recolher	6.167,96	25.160,74	28.609,45	2.719,25
49 - INSS - Prestador de Serviços Pessoa Jurídica a Recolher	12.353,16	84.477,73	90.454,25	6.376,64
77 - INSS - Empresa	36.752,52	0,00	0,00	36.752,52
83 - INSS - Servidor (Demais)	830.249,51	4.359.726,55	4.112.605,19	1.077.370,87
468 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	-16.947,64	308.868,20	303.685,80	-11.765,24
476 - AUXÍLIO DOENÇA - INSS	8.003,17	0,00	0,00	8.003,17
477 - SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	-1.890,12	521.824,84	514.613,92	5.320,80
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	**5.334.961,08**	**16.119.806,79**	**13.403.336,72**	**8.051.431,15**
23 - Previdência - IGEPREV	388.284,80	3.481.935,43	3.354.317,49	515.902,74
26 - IGEPREV - Servidor Efetivo	205.511,18	1.452.258,93	1.410.555,87	247.214,24
87 - IGEPREV - Servidor (Demais)	856.635,18	9.444.987,74	8.582.910,72	1.718.712,20
131 - Salário Família - Igeprev	0,00	84,52	84,52	0,00
437 - Curso Pós-Graduação	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00
469 - SALÁRIO FAMÍLIA - IGEPREV	2.324,92	51.107,51	55.468,12	-2.035,69
474 - AUXÍLIO DOENÇA - IGEPREV	3.727.134,70	1.627.601,08	0,00	5.354.735,78
475 - SALÁRIO MATERNIDADE - IGEPREV	153.910,30	61.831,58	0,00	215.741,88
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	**9.178.339,58**	**3.256.445,18**	**2.427.211,61**	**10.007.573,15**
6 - IRRF	20.779,64	11.815,17	23.071,68	9.523,13
12 - Imposto de Renda - IRRF	4.641.093,72	0,00	0,00	4.641.093,72
15 - IRRF	48.043,28	22.794,02	65.437,09	5.400,21
24 - IRRF - Pessoa Física	123,60	134,00	257,60	0,00
25 - IRRF - Pessoa Jurídica	1.707,60	8.516,14	10.223,74	0,00
28 - IRRF Folha	318.910,45	1.660.553,63	1.979.464,08	0,00
53 - IRRF	4.143.112,54	1.552.324,78	344.523,23	5.350.914,09
99 - IRRF Empresa	4.568,75	307,44	4.234,19	642,00
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	**3.139,36**	**0,00**	**0,00**	**3.139,36**
236 - MULTAS DE RESCISÃO CONTRATUAL	3.139,36	0,00	0,00	3.139,36
2.1.8.8.1.01.07.00.00.00 - ICMS	**11.541,52**	**8.900,19**	**14.858,42**	**5.583,29**
7 - ISS	11.541,52	8.900,19	14.858,42	5.583,29
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS	**2.098.074,61**	**4.141.812,86**	**4.191.246,05**	**2.048.641,42**
2 - ISS	743,25	2.293,44	743,25	2.293,44
4 - ISS	26.030,63	85.566,03	81.484,72	30.111,94
5 - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	62,00	0,00	62,00	0,00
13 - ISS - Prestador de Serviços Pessoa Física a Recolher	278.832,30	0,00	0,00	278.832,30
14 - ISS - Prestador de Serviços Pessoa Jurídica a Recolher	684.601,78	0,00	0,00	684.601,78
26 - ISS	3.003,82	19.084,81	22.088,63	0,00
29 - ISS a Recolher	109.952,20	0,00	43.728,24	66.223,96
37 - ISS	764.044,66	343.999,58	417.711,30	690.332,94
52 - ISS	190.353,89	50.808,64	75.733,98	165.428,55
479 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	40.450,08	3.640.060,36	3.549.693,93	130.816,51
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	**7.487.324,84**	**2.717.367,98**	**5.067.580,33**	**5.137.112,49**
31 - PIS a Recolher	3.306,21	5.897,76	3.563,22	5.640,75
32 - COFINS a Recolher	15.259,45	27.220,23	16.445,55	26.034,13
33 - CSL a Recolher	14.649,07	9.073,37	5.481,83	18.240,61
34 - IPVA a Recolher	187,02	0,00	0,00	187,02

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-f0a6-4e05-8453-dc6fa71bca61

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
35 - IRRF - Rendimentos do Trabalho	7.396.758,29	2.496.789,02	4.847.115,80	5.046.431,51
36 - IRRF - Outros Rendimentos	57.164,80	178.387,60	194.973,93	40.578,47
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSAO ALIMENTICIA	**11.173,00**	**681.181,53**	**684.306,65**	**8.047,88**
12 - Pensão Alimentícia	10.214,63	74.242,71	77.464,90	6.992,44
27 - Pensão Alimenticia	0,00	91.849,86	91.849,86	0,00
90 - Pensão Alimentícia	958,37	515.088,96	514.991,89	1.055,44
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	**209.578,12**	**6.164.263,35**	**6.044.565,98**	**329.275,49**
9 - UNIMED	44.884,65	623.415,72	613.232,09	55.068,28
10 - UNIDONTO	67,50	0,00	0,00	67,50
18 - PREVIDONTO	2.026,64	20.858,67	21.194,28	1.691,03
21 - HGU - Hospital Geral de Urgências	19.922,99	280.878,88	272.810,77	27.991,10
28 - HGU - Sáude	0,00	62.504,17	62.504,17	0,00
29 - UNIMED - Plano de Saúde	0,00	69.582,31	69.582,31	0,00
30 - DENTALPLAN - Plano Odontológico	0,00	15.686,97	15.686,97	0,00
31 - SULAMERICA - Plano de Saúde	0,00	86.640,93	86.640,93	0,00
91 - HGU - Saúde	29.499,26	880.339,64	825.024,45	84.814,45
92 - UNIMED - Plano de Saúde	93.108,54	3.690.478,28	3.661.491,31	122.095,51
93 - UNIDONTO - Plano Odontológico	1.072,23	0,00	0,00	1.072,23
144 - ODONTOPREV	270,45	3.091,36	3.091,63	270,18
149 - NM Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
172 - HGU SAÚDE - 2	0,00	908,37	125,12	783,25
182 - Desc. ORTOCLIN (Sindsemp)	0,00	243,00	243,00	0,00
225 - Viva Saúde	414,00	552,00	966,00	0,00
226 - Ortoclin	5.919,59	76.946,68	75.828,38	7.037,89
231 - SERVDONTO	594,00	7.060,00	7.100,50	553,50
233 - Ortoclin - ACOSAP	1.501,54	18.571,74	18.567,72	1.505,56
251 - ASOP	0,00	3.081,26	2.759,42	321,84
320 - Dentalplan - Plano Odontológico	296,38	0,00	0,00	296,38
376 - Odontoprev	1.625,20	6.382,95	6.254,71	1.753,44
408 - Plano Saúde NM	450,25	0,00	0,00	450,25
651 - Viva Saúde	552,00	2.898,00	3.450,00	0,00
652 - Ortoclin	6.954,40	298.189,62	282.491,42	22.652,60
654 - SERVDONTO	418,50	15.952,80	15.520,80	850,50
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	**44.689,30**	**1.657.284,36**	**1.328.724,82**	**373.248,84**
16 - Fundo do Empreendedor	0,00	861,60	793,10	68,50
17 - Contribuição Sindical	0,00	487,46	487,46	0,00
32 - SINDSEMP - Sindicato dos Servidores Municipais	0,00	45.764,49	41.065,71	4.698,78
94 - Sindicato dos Servidores Municipais	13.329,42	537.755,62	509.722,04	41.363,00
96 - Centro de Professores Pernambucano	36,84	10.498,41	9.648,54	886,71
108 - ASMOPE - Associação dos Motorista	479,80	5.966,44	5.954,14	492,10
109 - ASERP - Associação dos Vigias/AASPP	1.252,52	28.429,30	28.309,71	1.372,11
110 - AGUAMP - Associação dos Guardas Municipais	1.806,56	22.339,95	22.236,56	1.909,95
130 - SINDSEMP - (Desconto Unimed)	0,00	334.057,51	301.732,54	32.324,97
134 - Contribuição Sindical	0,00	31.196,16	31.196,16	0,00
164 - Contribuição Sindical - SINDSEMP	0,00	88,32	88,32	0,00
174 - Desc. AGUAMP	0,00	118,58	0,00	118,58
180 - Desc. Sindsemp (ORTOCLIN)	0,00	162,00	81,00	81,00
207 - Contribuição Sindical	842,68	173.178,07	173.178,07	842,68
319 - ADAAF - Associação dos Servidores da Autarquia	315,00	0,00	0,00	315,00
482 - Transferência Instituição Privada	26.626,48	466.380,45	204.231,47	288.775,46
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**861.559,01**	**17.513.573,01**	**17.471.530,45**	**903.601,57**
4 - Consignado Caixa	0,00	6.737,40	6.175,95	561,45
16 - Empréstimo CEF	359.481,26	4.500.199,51	4.501.838,73	357.842,04
26 - Empréstimo Bradesco	-97,76	0,00	0,00	-97,76
33 - Cartão Bom Sucesso	18.785,18	213.198,70	213.760,79	18.223,09
33 - Consignado Banco do Brasil	0,00	317.568,74	317.568,74	0,00
34 - Consignado Caixa Economica Federal	0,00	433.399,58	433.399,58	0,00
35 - Consignado Banco Santander Brasil S/A	0,00	119.579,50	119.579,50	0,00
97 - Consignado Bradesco	695,40	0,00	0,00	695,40
98 - Consignado Caixa	457.186,89	11.332.548,51	11.352.791,96	436.943,44
104 - Empréstimos Caixa Econômica Federal - FACAPE	1.314,84	15.976,09	17.092,92	198,01
111 - Empréstimo BMG	21.907,57	150.850,77	152.200,43	20.557,91
135 - Empréstimo CEF Centro	1.629,21	10.792,39	12.061,05	360,55
175 - Consig. CEF - 1 (PMP)	0,00	745,80	447,48	298,32

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b97cdef-d6f4-40b8-8453-d6fa71ba1f61

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
250 - Empréstimo CEF - APAMI (1º)	0,00	234.650,26	180.311,85	54.338,41
254 - Empréstimo CEF - APAMI (2º)	0,00	63.721,70	50.957,92	12.763,78
255 - Empréstimo CEF - APAMI (3º)	0,00	102.600,90	102.600,90	0,00
662 - Consignado Banco Brasil	656,42	11.003,16	10.742,65	916,93
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	**828.410,62**	**20.038.185,75**	**19.483.046,30**	**1.383.550,07**
6 - FMAPN	0,08	23.129,19	18.487,97	4.641,30
6 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	6.119,57	20.983,55	22.237,75	4.865,37
11 - Contribuição Sindical	24,13	94.647,57	94.647,57	24,13
11 - Uniodonto - SINDSEMP	1.639,01	0,00	0,00	1.639,01
12 - Empréstimo Banco Santander	25.778,32	439.364,00	466.601,28	-1.458,96
12 - IRRF	0,00	27.030,68	21.666,54	5.364,14
13 - ASERP	35,74	453,02	449,21	39,55
13 - Pensão Alimentícia	-2.390,72	95.352,41	95.352,41	-2.390,72
14 - Empréstimo Caixa Econômica Federal	-28.647,03	2.485.952,26	2.485.952,26	-28.647,03
15 - SINDSEMP	5.441,51	120.421,60	129.031,15	-3.168,04
17 - Vale Transporte	60.600,00	277.925,44	277.667,94	60.857,50
17 - Plano de Saúde Sulamérica	14.884,94	119.977,98	129.041,90	5.821,02
18 - Plano de Saúde UNIMED	-8.027,09	0,00	0,00	-8.027,09
19 - Plano DENTALPLAN	105,85	1.016,16	1.100,84	21,17
20 - SINDSEMP	17.266,13	213.411,37	212.527,96	18.149,54
20 - HGU Saúde	605,42	0,00	0,00	605,42
21 - FMAPN	826,45	799,06	887,95	737,56
22 - VIVO ZAP - SINDSEMP	-239,70	0,00	0,00	-239,70
23 - Diversas Consignações	264,56	0,00	0,00	264,56
23 - OPM - Ortese e Protese e Materias Especiais	117.070,44	0,00	0,00	117.070,44
24 - ACOSAP	14.099,76	168.222,60	168.405,12	13.917,24
25 - ASMOPE	546,57	6.706,82	6.684,24	569,15
27 - A.A.C.E.P	4.013,89	24.092,64	24.133,20	3.973,33
29 - PASEP	3.683,97	0,00	0,00	3.683,97
30 - Internet Vivo	-149,70	0,00	0,00	-149,70
30 - IRPJ a Recolher	32.079,30	897,89	5.314,40	27.662,79
31 - Fundo Munic Apoio Pequeno Negócios	1.985,47	8.630,36	10.615,83	0,00
34 - SEEPE	724,44	8.649,08	8.653,11	720,41
36 - Vale Transporte	0,00	9.674,10	9.674,10	0,00
37 - OI - Operadora de Telecomunicações	1.788,68	8.762,27	9.373,95	1.177,00
40 - Projeto Vida Verde	0,00	5.664,20	4.721,60	942,60
42 - Mensalidade Escolar	0,00	30.983,37	25.632,08	5.351,29
43 - Desconto Farmácia	0,00	20.180,65	18.424,71	1.755,94
46 - ADAAF	0,00	115.519,73	115.519,73	0,00
47 - Outras Consignações	0,00	4.110,00	4.110,00	0,00
49 - ADAF - Ass. dos Docentes e Servidores da AEVSF/FACAPE	563,29	862,84	862,84	563,29
68 - Parcelamento Compesa-Solange Zudiê	429,82	0,00	0,00	429,82
87 - Empréstimo CEF - Pensão Alimentícia	25.847,21	0,00	0,00	25.847,21
88 - Contribuição dos Aposentados	0,00	407.499,41	407.499,41	0,00
89 - Outras Restituições - Contribuição dos Aposentados	3.548,69	0,00	0,00	3.548,69
90 - Contribuição do Pensionista	0,00	37.236,84	37.236,84	0,00
95 - SINDACS	395,46	4.654,26	4.664,40	385,32
99 - Cartão Bom Sucesso	18.450,14	336.342,66	323.927,14	30.865,66
101 - OI - Operadora de Telecomunicação	18.975,96	0,00	0,00	18.975,96
102 - Vale Transporte	67.443,13	965.103,45	963.015,51	69.531,07
103 - VIVO - Internet Zap	2.224,60	0,00	0,00	2.224,60
105 - Oi Controle - FACAPE	210,00	1.925,00	2.135,00	0,00
106 - Plano de Saúde Unimed - CÂMARA DE VEREADORES	1.574,17	15.156,53	16.730,70	0,00
106 - INSS - Prestador de Serviços Pessoa Física a Recolher	53.230,06	59.319,23	60.345,25	52.204,04
107 - Plano de Saúde Unimed - SINDSEMP	65.877,56	812.949,23	878.826,79	0,00
107 - INSS - Prestador de Serviços Pessoa Jurídica a Recolher	111.465,96	2.801.732,28	2.387.539,42	525.658,82
108 - PLANO DE SAÚDE - HGU SINDSEMP	15.033,54	282.835,37	297.868,91	0,00
109 - PLANO DE SAÚDE - HGU FACAPE	236,38	3.133,52	3.369,90	0,00
110 - Outras Restituições - RPPS	61.362,24	407.377,37	235.514,78	233.224,83
118 - Plano de Saúde UNIMED - FACAPE	0,00	5.058,70	5.058,70	0,00
122 - Parcelamento Compesa - Maria Barbosa Gomes	150,76	0,00	0,00	150,76
126 - ODONTOPREV SINDSEMP	17,59	226,55	244,14	0,00
127 - SALÁRIO MATERNIDADE	885,96	0,00	0,00	885,96
129 - DIFERENÇA SANTANDER MÊS ANTERIOR	102,32	0,00	0,00	102,32

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b97cdef-d6e4-40b8-853c-d6fa71bcaf1d

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
134 - Diretoria Munic do Partido do Movimento	132,66	0,00	0,00	132,66
152 - Empréstimo BANCO DO BRASIL - FACAPE	1.985,91	23.236,40	25.222,31	0,00
153 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SR. LUIZ BELO DOS SANTOS	282,39	282,39	564,78	0,00
155 - VIVA SAÚDE- SINDSEMP	552,00	828,00	1.380,00	0,00
156 - ORTOCLIM- SINDSEMP	3.203,70	43.390,10	46.593,80	0,00
157 - SERVDONTO - SINDSEMP	67,50	1.971,00	2.038,50	0,00
158 - Centro dos Professores de Pernambuco - CPP	24,94	299,28	324,22	0,00
165 - Fundo de Apoio ao Pequeno Empreendedor	0,00	11.259,55	9.179,17	2.080,38
166 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	16.711,57	16.711,57	0,00
167 - DESC MED - FACAPE	0,00	609,58	609,58	0,00
170 - Congresso Pedagogico	3.358,24	0,00	0,00	3.358,24
171 - Outras Consignações - 2	0,00	840,00	840,00	0,00
173 - Outras Consignações - 3	0,00	460,00	460,00	0,00
174 - Salário Família - INSS	-1.496,10	78.364,23	72.670,56	4.197,57
175 - Salário Família - IGEPREV	-4.282,36	50.376,45	47.360,76	-1.266,67
178 - Salário Maternidade - INSS	8.366,80	169.017,56	145.378,23	32.006,13
235 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS	15.997,01	32.620,05	31.423,62	17.193,44
239 - Outras Consignações	105,94	0,00	105,94	0,00
305 - Pasep	2.954,12	0,00	0,00	2.954,12
311 - Cartão BMG	13.952,41	397.122,20	382.809,72	28.264,89
324 - Contribuição Partidária	29,52	0,00	0,00	29,52
480 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	15.699,39	8.653.462,42	8.638.622,53	30.539,28
635 - Retenção de Publicidade	40.426,66	13.827,25	0,00	54.253,91
653 - Multa Contratual	8.895,06	0,00	0,00	8.895,06
677 - Desc. Toyolex Veículos	0,00	6.480,00	5.940,00	540,00
694 - CAUÇÕES	0,00	63.056,48	63.056,48	0,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00 - DEPOSITOS E CAUCOES	**822,41**	**5.976,89**	**1.918,02**	**4.881,28**
105 - Cauções	822,41	4.176,89	1.918,02	3.081,28
181 - Cauções	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
SUBTOTAL	**27.574.387,66**	**79.698.508,69**	**77.182.041,94**	**30.090.854,41**
RESTOS A PAGAR				
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**3.401.710,90**	**3.820.227,51**	**2.098.160,50**	**5.123.777,91**
Ano 2016	0,00	3.749.255,94	0,00	3.749.255,94
Ano 2015	1.945.306,42	70.971,57	1.967.354,00	48.923,99
Ano 2014	121.609,52	0,00	121.609,52	0,00
Ano 2013	1.330.464,33	0,00	9.196,98	1.321.267,35
Ano 2012	4.330,63	0,00	0,00	4.330,63
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	**3.307.398,86**	**0,00**	**1.092.901,36**	**2.214.497,50**
Ano 2015	641.904,01	0,00	641.904,01	0,00
Ano 2014	420.801,12	0,00	420.801,12	0,00
Ano 2013	737.761,10	0,00	30.196,15	707.564,95
Ano 2012	1.504.586,30	0,00	0,08	1.504.586,22
Ano 2011	2.346,33	0,00	0,00	2.346,33
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	**1.500.557,91**	**3.297.845,11**	**1.500.557,91**	**3.297.845,11**
Ano 2016	0,00	3.297.845,11	0,00	3.297.845,11
Ano 2015	1.487.903,87	0,00	1.487.903,87	0,00
Ano 2014	12.654,04	0,00	12.654,04	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**1.588.864,64**	**0,00**	**1.588.864,64**
Ano 2016	0,00	1.588.864,64	0,00	1.588.864,64
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**24.752.054,68**	**40.195.985,80**	**40.153.469,43**	**24.794.571,05**
Ano 2016	0,00	13.243.919,43	0,00	13.243.919,43
Ano 2015	13.648.758,99	24.546.003,86	35.021.689,61	3.173.073,24
Ano 2014	2.387.958,97	360.420,99	1.449.742,34	1.298.637,62
Ano 2013	2.950.745,56	1.572.043,57	2.023.695,86	2.499.093,27
Ano 2012	3.272.690,97	473.597,95	939.663,15	2.806.625,77
Ano 2011	571.270,46	0,00	553.116,81	18.153,65
Ano 2010	1.800.051,03	0,00	151.346,66	1.648.704,37
Ano 2009	120.578,70	0,00	14.215,00	106.363,70
2.1.3.1.3.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**260.009,31**	**0,00**	**260.009,31**
Ano 2016	0,00	260.009,31	0,00	260.009,31
SUBTOTAL	**32.961.722,35**	**49.162.932,37**	**44.845.089,20**	**37.279.565,52**

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b97cdef-d6f4-4508-8f53-dc6fa71bca41

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
SERVIÇOS DA DÍVIDA				
SUBTOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				
SUBTOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL	**60.536.110,01**	**128.861.441,06**	**122.027.131,14**	**67.370.419,93**

DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**70.128.679,45**	**16.656.320,78**	**60.770.689,01**	**26.014.311,22**
Ano 2016	0,00	16.656.320,78	0,00	16.656.320,78
Ano 2015	34.520.939,57	0,00	29.619.482,95	4.901.456,62
Ano 2014	19.945.077,82	0,00	19.933.077,82	12.000,00
Ano 2013	9.295.148,15	0,00	5.242.796,01	4.052.352,14
Ano 2012	3.662.503,66	0,00	3.270.321,98	392.181,68
Ano 2011	1.278.473,28	0,00	1.278.473,28	0,00
Ano 2010	1.426.536,97	0,00	1.426.536,97	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	**70.128.679,45**	**16.656.320,78**	**60.770.689,01**	**26.014.311,22**

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários
Entidades Consolidadas: CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA, PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA, Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina, AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA, FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO, EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO - VALE DIGITAL, AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR, FEMSAÚDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina, AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA

Júlio Emílio Lóssio de Macedo
Prefeito
CPF: 653.313.974-68

Wilmar Pires Bezerra
Contador
CT-CRC-PE: 015662/0-2 CPF: 728.706.484-72

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b47cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Código	Título / Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	483.870.279,27 D	1.527.208.117,13	1.486.051.142,84	525.027.253,56 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	171.685.079,16 D	1.477.746.754,86	1.472.483.879,60	176.947.954,42 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	38.216.710,10 D	1.215.537.088,34	1.226.950.264,58	26.803.533,86 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	38.215.125,03 D	1.215.537.088,34	1.226.950.264,58	26.801.948,79 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	38.215.125,03 D	1.215.537.088,34	1.226.950.264,58	26.801.948,79 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	237.399,40 D	11.880.619,75	11.939.968,73	178.050,42 D
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	237.399,40 D	11.880.619,75	11.939.968,73	178.050,42 D
	146 - Caixa	0,00	11.346.310,89	11.346.310,89	0,00
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	0,00	11.346.310,89	11.346.310,89	0,00
	86 - REPASSE MEC/FIES	237.399,40 D	300.784,16	360.133,14	178.050,42 D
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	237.399,40 D	300.784,16	360.133,14	178.050,42 D
	148 - Caixa - Consignado	0,00	233.524,70	233.524,70	0,00
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	0,00	233.524,70	233.524,70	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	49.824,66 C	264.314.816,86	262.727.966,11	1.537.026,09 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	49.824,66 C	264.314.816,86	262.727.966,11	1.537.026,09 D
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	49.824,66 C	264.314.816,86	262.727.966,11	1.537.026,09 D
	1 - C/C - CEF - 199 - 0 - IGEPREV - Conta Movimento	44.316,32 C	89.877.392,87	88.931.411,36	901.665,19 D
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	15.691.033,10 C	55.720.480,10	39.127.781,81	901.665,19 D
	12 - Recursos de contribuições para o RPPS - 0.1.03	15.646.716,78 D	34.156.912,77	49.803.629,55	0,00
	3 - C/C - CEF - 212 - 0 - IGEPREV - Conta Movimento	8.190,49 C	7.164.465,83	7.166.259,16	9.983,82 C
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	1.462.540,21 C	3.555.834,59	2.103.278,20	9.983,82 C
	12 - Recursos de contribuições para o RPPS - 0.1.03	1.454.349,72 D	3.608.631,24	5.062.980,96	0,00
	70 - C/C - BB - 63.338 - 0 - IGEPREV - Conta Movimento	289,68 D	106.524.998,52	105.882.365,45	642.922,75 D
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	13.238.321,93 D	11.579.430,08	24.174.829,26	642.922,75 D
	12 - Recursos de contribuições para o RPPS - 0.1.03	13.238.032,25 C	94.945.568,44	81.707.536,19	0,00
	5 - C/C - CEF - 204 - 0 - IGEPREV - Conta Movimento	2.392,47 D	60.369.100,77	60.369.071,27	2.421,97 D
	12 - Recursos de contribuições para o RPPS - 0.1.03	4.029.208,56 C	58.439.609,74	54.410.401,18	0,00
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	4.031.601,03 D	1.929.491,03	5.958.670,09	2.421,97 D
	9 - C/C - CEF - 272 - 4 - IGEPREV - Conta Movimento - IGEPREV Se	0,00	378.858,87	378.858,87	0,00
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	378.858,87 C	378.858,87	0,00	0,00
	12 - Recursos de contribuições para o RPPS - 0.1.03	378.858,87 D	0,00	378.858,87	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	36.941.316,06 D	920.822.392,42	932.846.691,67	24.917.016,81 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	16.393.766,14 D	502.693.451,33	507.355.996,70	11.731.220,77 D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	16.254.832,16 D	452.259.892,06	457.592.229,46	10.922.494,76 D
	9 - BB - 33.289-5 (IPVA-Imposto sobre Veículos Automotores)	180.736,47 D	23.830.823,81	24.011.060,16	500,12 D
	17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01	0,00	10.798.368,93	10.798.368,93	0,00
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	180.736,47 D	8.647.387,75	8.827.624,10	500,12 D
	18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	0,00	4.382.522,44	4.382.522,44	0,00
	16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35	0,00	1.914,72	1.914,72	0,00
	25 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	0,00	630,00	630,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR TIRES FERREIRA JUNIOR EM 15/05/2017 08:58:42
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ffd629-4f24-4b9-b9e8-f681c784dd0

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Uso				
	485 - BB - 80.317-0 (Manut. Educação Infantil)	28.180,55 D	21.362,76	34.692,24	14.851,07 D
	25 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	28.180,55 D	2.677,76	16.007,24	14.851,07 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	2.677,76	2.677,76	0,00
	5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18	0,00	16.007,24	16.007,24	0,00
	27 - BB - 49.068-7 (Brasil Alfabetizado)	121.141,05 D	23.022,04	11.511,02	132.652,07 D
	25 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	121.141,05 D	11.511,02	0,00	132.652,07 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	11.511,02	11.511,02	0,00
	495 - BB - 80.344-8 (PEJA)	159.434,88 D	10.328,34	163.792,46	5.970,76 D
	25 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	159.434,88 D	5.164,17	158.628,29	5.970,76 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	5.164,17	5.164,17	0,00
	488 - BB - 79.984-X (PAC II)	13.942,55 D	13.666,51	27.609,06	0,00
	16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35	13.942,55 D	13.320,88	27.263,43	0,00
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	345,63	345,63	0,00
	13 - BB - 53.020-4 (SNA Simplies Nacional)	129.513,19 D	10.540.083,36	10.678.630,60	9.034,05 C
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	129.513,19 D	8.936.178,26	9.074.725,50	9.034,05 C
	17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01	0,00	1.585.963,04	1.585.963,04	0,00
	16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35	0,00	1.242,96	1.242,96	0,00
	28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	0,00	16.699,10	16.699,10	0,00
	15 - BB - 51.358-X (FUNDEB Fundo de Educação Basica)	1.147.850,32 D	201.210.369,79	202.358.754,02	533,91 C
	5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18	688.710,19 D	119.139.454,13	119.828.484,67	324,35 C
	6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19	459.140,13 D	64.245.619,61	64.704.973,30	214,56 C
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	290.362,27	290.362,27	0,00
	10 - FUNDEB 60% - magistério - complementação - 0.1.18	0,00	12.721.680,81	12.721.680,81	0,00
	11 - FUNDEB 40% - Outras - complementação - 0.1.19	0,00	4.813.252,97	4.813.252,97	0,00
	541 - BB - 81.606-X (PAIF/CRAS)	582,61 D	12.530,90	1.019,20	12.094,31 D
	16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35	582,61 D	11.511,70	0,00	12.094,31 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	1.019,20	1.019,20	0,00
	460 - BB - 79.987-4 (PFMC)	183.502,05 D	4.541,50	188.043,55	0,00
	16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35	183.502,05 D	2.229,70	185.731,75	0,00
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	2.311,80	2.311,80	0,00
	457 - BB - 79.983-1 (PAC I)	160.672,81 D	4.011,06	164.683,87	0,00
	16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35	160.672,81 D	2.005,53	162.678,34	0,00
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	2.005,53	2.005,53	0,00
	455 - BB - 79.981-5 (IDG - PBF)	270.801,24 D	120.825,33	391.626,57	0,00
	16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35	270.801,24 D	116.378,38	387.179,62	0,00
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	4.446,95	4.446,95	0,00
	3 - BB - 5.815-7 (Fundo de Participação dos Municípios)	506.681,72 D	157.950.388,78	158.202.878,84	254.191,66 D
	17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01	126.670,43 D	52.587.491,92	52.650.614,44	47,91 D
	18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	76.002,26 D	29.435.820,42	29.482.693,93	875 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	304.009,03 D	74.806.070,09	74.957.564,12	00 D

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-f1a6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Documento Assinado Digitalmente por: VILMAR PIRES PEREIRA, JULIO CEZILO LOSSIO DOMICEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 10ffd529-4ff6-4bf9-9988-f68102784dd0

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016			
	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35	0,00	12.148,36	12.148,36	0,00
	6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19	0,00	228.030,66	228.030,66	0,00
	5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18	0,00	879.160,74	879.160,74	0,00
	25 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	0,00	1.119,51	1.119,51	0,00
	28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	0,00	547,08	547,08	0,00
	410 - BB - 78.416-8 (PAC II Proinfância Construções de Creches)	2.501.797,85 D	475.449,68	237.724,84	2.739.522,69 D
	25 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	2.501.797,85 D	237.724,84	0,00	2.739.522,69 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	237.724,84	237.724,84	0,00
	5 - BB - 5.820-3 (Recusos Livres)	6.130,08 D	296.399,08	302.488,79	40,37 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	6.130,08 D	260.009,88	266.099,59	40,37 D
	17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01	0,00	16.391,74	16.391,74	0,00
	16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35	0,00	19.997,46	19.997,46	0,00
	8 - BB - 33.000-0 (Super Simples Nacional)	68.765,83 D	4.969.207,58	5.041.081,48	3.108,07 C
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	68.765,83 D	4.191.533,61	4.263.407,51	3.108,07 C
	17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01	0,00	770.541,25	770.541,25	0,00
	16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35	0,00	2.682,72	2.682,72	0,00
	28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00
	12 - BB - 39.356-8 (CIDE contribuição de Intervesão do Dominio Ec	9.212,74 D	351.912,43	358.666,11	2.459,06 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	9.212,74 D	345.972,43	352.726,11	2.459,06 D
	17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00
	561 - C/C 81.637-X (FNAS - PBAV - SCFV)	415.857,45 D	11.381,40	427.238,85	0,00
	16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35	415.857,45 D	5.665,95	421.523,40	0,00
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	5.715,45	5.715,45	0,00
	10 - BB - 34.350-1 (CIP-Contribuição de Iluminação Pública)	68.141,78 D	15.354.492,50	15.422.580,04	54,24 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	68.141,78 D	13.760.392,58	13.828.480,12	54,24 D
	17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01	0,00	1.593.263,73	1.593.263,73	0,00
	21 - Recursos do salário-educação - 0.1.36	0,00	836,19	836,19	0,00
	7 - BB - 32.356-X (Movimento)	11.804,84 D	7.795.364,87	7.805.780,24	1.389,47 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	11.804,84 D	7.154.311,71	7.164.727,08	1.389,47 D
	16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35	0,00	18.210,48	18.210,48	0,00
	25 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	0,00	1.094,35	1.094,35	0,00
	17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01	0,00	615.353,24	615.353,24	0,00
	6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19	0,00	6.395,09	6.395,09	0,00
	458 - BB - 79.985-8 (PBF)	80.934,07 D	295.148,42	376.082,49	0,00
	16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35	80.934,07 D	291.557,91	372.491,98	0,00
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	3.590,51	3.590,51	0,00
	16 - BB - 10.295-4 (IPTR Imposto Territorial Rural)	12.669,64 D	773.069,94	785.711,20	28,38 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	7.601,78 D	467.646,61	475.231,36	17,03 D
	17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01	3.167,41 D	305.423,33	308.583,65	7,09 D
	18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	1.900,45 D	0,00	1.896,19	4,26 D

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES SEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd529-4ff6-8f9-b988-f68 [illegible] 84d0

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Uso				
	542 - BB - 81.689-2 (Programa Vida Nova)	430,80 D	81,86	40,93	471,73 D
	16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35	430,80 D	40,93	0,00	471,73 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	40,93	40,93	0,00
	357 - BB - 77.092-2 (PAC II - Construção de Quadras)	201.934,34 D	31.502,38	231.222,05	2.214,67 D
	25 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	201.934,34 D	15.751,19	215.470,86	2.214,67 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	15.751,19	15.751,19	0,00
	32 - BB - 61.019-4 (Merenda Escolar)	111.911,30 D	5.781.364,78	5.889.477,07	3.799,01 D
	23 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - 0.1.37	111.911,30 D	5.759.154,39	5.867.266,68	799,01 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	22.210,39	22.210,39	0,00
	310 - BB - 75.073-5 (CONV/FNDE-CONST.QUADRAS ESPORTIVAS)	9.842,53 D	1.870,50	935,25	10.777,78 D
	25 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	9.842,53 D	935,25	0,00	10.777,78 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	935,25	935,25	0,00
	243 - BB - 72.615-X - CONV/FNDE - PTA - PROGRAMA DE TRABALH	98.368,88 D	110.116,67	208.485,55	0,00
	25 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	0,00	102.284,81	102.284,81	0,00
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	3.915,93	3.915,93	0,00
	28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	98.368,88 D	3.915,93	102.284,81	0,00
	581 - BB - 82.356-2 (Manutenção Educação Infantil Transferência	463.211,00 D	277.828,22	737.705,11	3.334,11 D
	25 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	463.211,00 D	23.914,11	483.791,00	334,11 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	23.914,11	23.914,11	0,00
	5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
	610 - BB - 83.883-7 (Pro Jovem do Campo)	19.310,58 D	1.213.919,65	447.165,39	786.064,84 D
	25 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	19.310,58 D	1.184.870,00	418.115,74	786.064,84 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	28.191,88	28.191,88	0,00
	17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01	0,00	857,77	857,77	0,00
	611 - BB - 83.867-5 (Pro Jovem - Transferências Legais e Constituci	866.107,02 D	606.001,05	669.107,07	803.001,00 D
	25 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	866.107,02 D	533.025,48	596.131,50	803.001,00 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	72.975,57	72.975,57	0,00
	22 - BB - 38245-0 (CONV Programa Nacional de Transporte)	36.295,76 D	1.005.837,46	1.041.817,80	315,42 D
	24 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE -	36.295,76 D	999.049,22	1.035.029,56	315,42 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	6.788,24	6.788,24	0,00
	4 - BB - 13.524-0 (Fundo Especial)	14.574,64 D	887.265,57	902.972,48	1.132,27 C
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	14.574,64 D	741.787,98	757.494,89	1.132,27 C
	17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01	0,00	145.477,59	145.477,59	0,00
	6 - BB - 17.000-3 (PASEP Funcionalismo)	3,43 D	0,29	3,71	0,01 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	3,43 D	0,29	3,71	0,01 D
	11 - BB - 37.550-0 (FEX)	20.542,68 D	22.842,39	41.997,72	1.387,35 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	20.542,68 D	22.842,39	41.997,72	1.387,35 D
	14 - BB - 283.141-4 (ICMS Desoneração e Exportação	21.806,33 D	251.308,93	272.963,11	152,15 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	21.806,33 D	265.798,86	287.453,04	152,15 D
	17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01	0,00	65.510,07	65.510,07	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-f4e6-460b-8d53-dc6fa71bcafd

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA LUCIO EMILIO BASSIO DOMICIANO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dff2224-4ff6-4bf6-9988-f68427844d0

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Uso				
	17 - BB - 7.931-6 (PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola)	148,89 D	161,10	309,81	0,18 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	161,10	161,10	0,00
	22 - Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - 0.1.37	148,89 D	0,00	148,71	0,18 D
	21 - BB - 32.706-9 (A Caminho da Escola)	13.802,91 D	1.358.220,50	1.371.678,03	345,38 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	31.363,64	31.363,64	0,00
	25 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	13.802,91 D	664.379,87	677.837,40	345,38 D
	24 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE -	0,00	662.476,99	662.476,99	0,00
	275 - BB - 56969-0 (Aluguel Escola)	39.810,89 D	251.832,85	289.754,23	1.889,51 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	39.810,89 D	106.959,66	144.881,04	1.889,51 D
	17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01	0,00	144.873,19	144.873,19	0,00
	411 - BB - 78.648-9 (PAC II Construção de Quadras Poliesportivas)	3.692,65 D	701,76	350,88	4.043,53 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	350,88	350,88	0,00
	25 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	3.692,65 D	350,88	0,00	4.043,53 D
	412 - BB - 79.004-4 (PAR - TD Transferência Direta)	114.601,73 D	21.779,28	10.889,64	125.491,37 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	10.889,64	10.889,64	0,00
	25 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	114.601,73 D	10.889,64	0,00	125.491,37 D
	456 - BB - 79.982-3 (IGD - SUAS)	70.000,52 D	2.294,53	72.295,05	0,00
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	1.151,49	1.151,49	0,00
	16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35	70.000,52 D	1.143,04	71.143,56	0,00
	462 - BB - 79.989-0 (PTMC)	21.296,04 D	7.742,64	29.038,68	0,00
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	383,52	383,52	0,00
	16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35	21.296,04 D	7.359,12	28.655,16	0,00
	481 - BB - 79.980-7 (BPC - Benefício de Prest. Continuada)	37.747,37 D	1.242,04	38.989,41	0,00
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	621,02	621,02	0,00
	16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35	37.747,37 D	621,02	38.368,39	0,00
	494 - BB - 79.979-3 (ACESSUAS)	290.869,03 D	9.311,67	300.180,70	0,00
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	4.660,06	4.660,06	0,00
	16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35	290.869,03 D	4.651,61	295.520,64	0,00
	497 - BB - 80.230-1 (Plano de Ações Articuladas)	195.362,58 D	37.127,34	18.563,67	213.926,25 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	18.563,67	18.563,67	0,00
	25 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	195.362,58 D	18.563,67	0,00	213.926,25 D
	498 - BB - 80.333-2 (PTA- Transferência Direta)	1.024.815,64 D	194.759,26	97.379,63	1.122.195,27 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	97.379,63	97.379,63	0,00
	25 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	1.024.815,64 D	97.379,63	0,00	1.122.195,27 D
	500 - BB - 80274-3 (Plano de Ação Articulada)	29.610,15 D	2.813,61	0,00	32.423,76 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	29.610,15 D	2.813,61	0,00	32.423,76 D
	526 - BB - 81.400-8 (FEM)	469,78 D	39,20	0,00	508,98 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	469,78 D	39,20	0,00	508,98 D
	531 - BB - 81.930-1 (AFM - Apoio Financeiro aos Municipios)	10.699,48 D	1.016,68	0,00	11.716,16 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	10.699,48 D	1.016,68	0,00	11.716,16 D

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Documento Assinado Digitalmente por: VILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd529-4ff6-4bf9-b988-f68102fa4dd0

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Código / Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
533 - BB - 81.621-3 (FEM)	7.271,51 D	675,38	337,69	7.609,20 D
13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	337,69	337,69	0,00
33 - Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios - FEM - 0.1.	7.271,51 D	337,69	0,00	7.609,20 D
545 - BB - 81.660-4 (PM PETROLINA - PAR - EDUC. INCLUSIVA)	144.192,32 D	15.821,20	160.013,52	0,00
13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	7.910,60	7.910,60	0,00
25 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	144.192,32 D	7.910,60	152.102,92	0,00
563 - BB - C/C - 82.304-X - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL	4.359,27 D	3.253,18	6.180,00	1.432,45 D
13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	4.359,27 D	163,18	3.090,00	1.432,45 D
25 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	0,00	3.090,00	3.090,00	0,00
562 - BB - C/C 82.256-6 - PAC I - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS E	404.628,53 D	76.896,90	38.448,45	443.076,98 D
13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	38.448,45	38.448,45	0,00
26 - Transferências de Convênios da Educação - 0.1.32	404.628,53 D	38.448,45	0,00	443.076,98 D
597 - BB - 82.292-2 (Programa de Infância - Construção de Creches	385.793,75 D	73.317,48	36.658,74	422.452,49 D
13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	36.658,74	36.658,74	0,00
26 - Transferências de Convênios da Educação - 0.1.32	385.793,75 D	36.658,74	0,00	422.452,49 D
614 - BB 83.243-X (FNAS PETI)	55.460,72 D	1.824,86	57.285,58	0,00
13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	912,43	912,43	0,00
16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35	55.460,72 D	912,43	56.373,15	0,00
616 - BB - 84.003-3 (Apoio a Creches - Brasil Carinhoso)	2.901.535,42 D	1.036.447,08	3.928.719,34	9.263,16 D
13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	199.325,94	199.325,94	0,00
25 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	2.901.535,42 D	837.121,14	3.729.393,40	9.263,16 D
612 - BB - 83.034-8 (FEM 2 - Pavimentação Conc. Betumino)	1.125.490,83 D	3.938.621,08	4.902.418,00	161.693,91 D
13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	2.019.910,80	2.019.910,80	0,00
33 - Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios - FEM - 0.1.	1.125.490,83 D	959.355,14	1.923.152,06	161.693,91 D
28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	0,00	959.355,14	959.355,14	0,00
254 - BB - 46205-5 (CONV/FMAS - CENTRO DA JUVENTUDE)	86,95 D	16,52	8,26	95,21 D
13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	8,26	8,26	0,00
28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	86,95 D	8,26	0,00	95,21 D
306 - BB - 74.382-8 (PAC II Proinfância)	948.618,54 D	2.335.095,64	1.985.154,86	1.298.559,32 D
13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	107.794,71	107.794,71	0,00
25 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	948.618,54 D	933.083,05	583.142,27	1.298.559,32 D
26 - Transferências de Convênios da Educação - 0.1.32	0,00	727.961,50	727.961,50	0,00
5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18	0,00	456.712,06	456.712,06	0,00
10 - FUNDEB 60% - magistério - complementação - 0.1.18	0,00	109.544,32	109.544,32	0,00
413 - BB - 12.028-6 (PM Petrolina)	3.719,99 D	309,52	4.025,13	4,38 D
13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	3.719,99 D	309,52	4.025,13	4,38 D
453 - BB - 25.000-7 (PMP - Petrolina)	41,70 D	3,97	0,00	45,67 D
13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	41,70 D	3,97	0,00	45,67 D
18 - BB - 1.381-1 (RECURSOS DIVERSOS)	29.358,06 D	2.849,81	0,00	32.207,87 D
13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	29.358,06 D	2.849,81	0,00	32.207,87 D

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-ffa6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR LIRIS BEZERRA, JULIO EMILIO COSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dff5252-4ff6-4b19-b988-f68102a4dd0

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Uso				
	423 - BB - 21.158-3 (PMP Biblioteca Municipal)	230,96 D	21,95	0,00	252,91 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	230,96 D	21,95	0,00	252,91 D
	244 - BB - 1884-8 - (SIM-IMPOSTO SIMPLES)	183,08 D	17,39	0,00	200,47 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	183,08 D	17,39	0,00	200,47 D
	574 - BB - 82.177-2 - (CCA - PROG.VIDA NOVA)	42,61 D	8,10	4,05	46,66 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	4,05	4,05	0,00
	16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35	42,61 D	4,05	0,00	46,66 D
	632 - BB - 84.628-7 (Doações-Creches)	448.197,25 D	496.517,63	891.110,83	53.604,05 D
	25 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	448.197,25 D	33.966,21	428.559,41	53.604,05 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	33.992,01	33.992,01	0,00
	17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01	0,00	428.559,41	428.559,41	0,00
	676 - BB Nº 83.235-9 - (Infraestrutura Escola)	0,00	353.812,85	18.459,25	335.353,60 D
	25 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	0,00	335.353,60	0,00	335.353,60 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	18.459,25	18.459,25	0,00
	678 - BB - 82.282-5 (Programa de Construção de Quadras Poliespo	0,00	116.355,37	115.485,77	869,60 D
	26 - Transferências de Convênios da Educação - 0.1.32	0,00	57.574,99	56.705,39	869,60 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	2.074,99	2.074,99	0,00
	25 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	0,00	56.705,39	56.705,39	0,00
	681 - BB - 86.207-X (CONV ACESSUAS)	0,00	414.756,18	245.704,42	169.051,76 D
	16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35	0,00	406.688,56	237.636,80	169.051,76 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	8.067,62	8.067,62	0,00
	682 - BB - 86.208-8 (CONV BPC - ESCOLA)	0,00	44.299,99	2.965,80	41.334,19 D
	16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35	0,00	41.334,19	0,00	41.334,19 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	2.965,80	2.965,80	0,00
	683 - BB - 86.209-6 (CONV ACEPETI)	0,00	192.406,23	95.779,44	96.626,79 D
	16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35	0,00	186.626,79	90.000,00	96.626,79 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	5.779,44	5.779,44	0,00
	684 - BB - 86.210-X (CONV IGD)	0,00	1.517.109,48	1.094.668,44	422.441,04 D
	16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35	0,00	1.494.197,71	1.071.756,67	422.441,04 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	22.911,77	22.911,77	0,00
	685 - BB - 86.211-8 (IGD DO SUAS)	0,00	178.517,41	92.455,95	86.061,46 D
	16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35	0,00	173.086,46	87.025,00	86.061,46 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	5.430,95	5.430,95	0,00
	686 - BB - 86.212-6 (PAC I-ABRIGO/PAC II POP RUA)	0,00	709.073,89	531.679,27	177.394,62 D
	16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35	0,00	693.424,13	516.029,51	177.394,62 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	15.649,76	15.649,76	0,00
	687 - BB - 86.213-4 (CONV SENTINELA/ DEFICIENTE)	0,00	784.119,95	574.907,12	209.212,83 D
	16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35	0,00	777.498,61	568.285,78	209.212,83 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	6.621,34	6.621,34	0,00
	688 - BB - 86.214-2 (CONV CRAS/ SCFV)	0,00	3.008.443,27	2.386.036,03	622.407,24 D

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Documento Assinado Digitalmente por: VILMAR RIOS BEZERRA, JULIO EMILIO COSTA DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: affd5294-4bf6-4998-f68d-27d4dd0

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código / Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016				
Fonte de recurso - Id-Uso				
16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35	0,00	2.972.111,50	2.349.704,26	622.403,24 D
13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	36.331,77	36.331,77	0,00
696 - BB - 82.031-8 (INFRAESTRUTURA ESCOLAR - CONSTRUÇÃO)	0,00	303.887,06	303.105,72	781,34 D
13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	1.994,06	1.994,06	0,00
26 - Transferências de Convênios da Educação - 0.1.32	0,00	149.949,47	149.949,47	0,00
25 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	0,00	151.943,53	151.162,19	781,34 D
701 - BB - 86.782-9 (MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS	0,00	402.674,72	346.263,52	56.411,20 D
25 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	0,00	225.667,68	169.256,48	56.411,20 D
13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	7.750,56	7.750,56	0,00
5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18	0,00	80.077,07	80.077,07	0,00
10 - FUNDEB 60% - magistério - complementação - 0.1.18	0,00	89.179,41	89.179,41	0,00
633 - BB - 84.118-8 (Minha Casa, Minha Vida - Nova Petrolina)	0,00	109.375,68	109.375,68	0,00
28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	0,00	109.375,68	109.375,68	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.574,15 D	21.900.723,73	21.154.413,07	763.884,81 D
1 - B.B FUS 29.635-X	7.009,39 D	21.898.715,97	21.153.409,19	752.316,17 D
18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	7.009,39 D	21.885.241,15	21.139.934,37	752.315,17 D
13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	9.351,27	9.351,27	0,00
9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	0,00	4.123,55	4.123,55	0,00
101 - B.B PASEP 49.091-1	4.708,50 D	894,82	447,41	5.155,91 D
13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	447,41	447,41	0,00
18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	4.708,50 D	447,41	0,00	5.155,91 D
100 - B.B BLINVEST 68.300-0	5.856,26 D	1.112,94	556,47	6.412,73 D
18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	0,00	512,93	512,93	0,00
9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	5.856,26 D	556,47	0,00	6.412,73 D
13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	43,54	43,54	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA	32.669,02 D	1.337.360,20	1.370.029,22	0,00
3 - BB - CONTA MOVIMENTO - C/C 1888-0	32.669,02 D	1.337.360,20	1.370.029,22	0,00
99 - Outra Fontes - 0.1.80	32.669,02 D	1.337.360,20	1.370.029,22	0,00
AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	2.560,61 D	26.283.723,55	26.279.975,66	6.308,50 D
12 - BB C/C 66837-0 AUT EDUC V S FRANCISCO	2.560,61 D	13.127.791,45	13.124.043,56	6.308,50 D
99 - Outra Fontes - 0.1.80	2.560,61 D	13.127.791,45	13.124.043,56	6.308,50 D
85 - BB C/C 61620-6 AUT EDUC V S FRANCISCO	0,00	10.774.471,65	10.774.471,65	0,00
99 - Outra Fontes - 0.1.80	0,00	10.774.471,65	10.774.471,65	0,00
126 - BB C/C 54509-0 FACAPE PROUPE	0,00	2.058.396,75	2.058.396,75	0,00
99 - Outra Fontes - 0.1.80	0,00	2.058.396,75	2.058.396,75	0,00
177 - BB C/C 86548-6 - PEIEX	0,00	323.063,70	323.063,70	0,00
99 - Outra Fontes - 0.1.80	0,00	323.063,70	323.063,70	0,00
AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR	86.130,20 D	911.751,79	959.349,29	38.532,70 D
2 - CEF C/C 395-0	86.130,20 D	911.751,79	959.349,29	38.532,70 D
13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	86.130,20 D	869.838,70	917.436,20	38.532,70 D

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO COSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd252-4ff6-4f9-b988-f6810278dd8

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 29f7cd75-cd53-dc6fa71bcafd

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Código	Título / Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	0,00	41.913,09	41.913,09	0,00
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.467.123,48 D	417.753.218,24	425.489.245,81	12.731.095,91 D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	13.906.266,37 D	263.506.220,13	272.599.479,14	4.813.007,36 D
	44 - CEF - 42-0 (IPVA - Imposto sobre Veículos Automotores)	58.208,51 D	12.026.580,23	12.083.490,84	1.297,90 D
	17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01	14.552,13 D	2.772.991,57	2.787.219,23	324,47 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	34.925,10 D	7.020.345,82	7.054.492,17	778,75 D
	18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	8.731,28 D	2.228.792,84	2.237.329,44	194,68 D
	28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00
	46 - CEF - 230-9 (Arrecadação de Tributos)	4.777.871,39 D	76.131.170,32	80.376.687,10	532.354,61 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	2.866.722,83 D	68.473.874,71	71.021.184,77	319.412,77 D
	17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01	1.194.467,85 D	7.411.612,37	8.472.991,57	133.088,65 D
	18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	716.680,71 D	0,00	636.827,52	79.853,19 D
	28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	0,00	173.652,97	173.652,97	0,00
	16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35	0,00	1.324,64	1.324,64	0,00
	25 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	0,00	31.191,80	31.191,80	0,00
	6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19	0,00	19.152,06	19.152,06	0,00
	5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18	0,00	20.361,77	20.361,77	0,00
	58 - CEF - 672001-7 (Salário Educação)	961.665,18 D	6.539.967,54	7.393.160,75	108.471,97 D
	21 - Recursos do salário-educação - 0.1.36	961.665,18 D	6.495.133,27	7.348.326,48	108.471,97 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	44.834,27	44.834,27	0,00
	165 - CEF - 286-4 (ICMS - IPI)	494.972,39 D	108.128.529,00	108.565.854,47	57.646,92 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	296.983,43 D	55.499.009,92	55.761.405,20	34.588,15 D
	17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01	123.743,10 D	40.452.679,08	40.562.010,45	14.411,73 D
	18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	74.245,86 D	12.135.803,70	12.201.402,52	8.647,04 D
	16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35	0,00	15.545,50	15.545,50	0,00
	25 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	0,00	2.525,00	2.525,00	0,00
	6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19	0,00	11.861,49	11.861,49	0,00
	5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18	0,00	11.104,31	11.104,31	0,00
	51 - CEF - 248-1 (Caução)	23.880,99 D	67.798,47	62.883,46	28.796,00 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	23.880,99 D	67.798,47	62.883,46	28.796,00 D
	169 - CEF - 236-8 (Conta Funcionalismo)	741.917,59 D	1.763.292,92	1.863.292,92	641.917,59 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	741.917,59 D	1.763.292,92	1.863.292,92	641.917,59 D
	322 - CEF - 346-1 (Conta Movimento II)	22.313,18 D	2.627.087,40	2.636.086,03	13.314,55 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	22.313,18 D	2.513.079,13	2.522.077,76	13.314,55 D
	17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01	0,00	114.008,27	114.008,27	0,00
	356 - CEF - 647.032-0 (Programa Esporte e Lazer na Cidade)	9.774,06 D	4.913,28	14.687,34	0,00
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	1.701,52	1.701,52	0,00
	28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	9.774,06 D	1.701,53	11.475,59	0,00
	25 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	0,00	1.510,23	1.510,23	0,00
	595 - CEF - 274-0 (Casa do Empreendedor)	299.790,68 D	558.656,22	790.148,60	68.298,20 D

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fdae-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JUSCIEMILE SOUSA DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dff2c24-f5f5-48f9-b988-f6810276d4d0

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Uso				
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	58.656,22	58.656,22	0,00
	28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	299.790,68 D	500.000,00	731.492,38	68.298,30 D
	375 - CEF - 101-9 (Construção Reservatório Elevado)	566.202,93 D	415.832,09	982.035,01	0,01 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	393.541,38 D	11.145,36	404.686,73	0,01 D
	28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	172.661,55 D	404.686,73	577.348,28	0,00
	603 - CEF - 392-5 (ALUGUEL SOCIAL)	6.173,90 D	233,29	0,00	6.407,19 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	6.173,90 D	233,29	0,00	6.407,19 D
	45 - CEF - 578-2 (Movimento)	71.359,16 D	264.449,04	327.383,64	8.424,56 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	71.359,16 D	263.599,04	326.533,64	8.424,56 D
	17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01	0,00	850,00	850,00	0,00
	420 - CEF - 285-6 (Honorário Advocatício)	124.881,72 D	55.131,15	25.336,03	154.676,84 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	124.881,72 D	55.131,15	25.336,03	154.676,84 D
	186 - CEF - 297-0 (São João)	16.924,27 D	1.861,83	29,50	18.756,60 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	16.924,27 D	1.861,83	29,50	18.756,60 D
	421 - CEF - 353-4 (Restaurante Popular)	55.074,11 D	217.076,30	268.655,40	3.495,01 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	55.074,11 D	217.076,30	268.655,40	3.495,01 D
	66 - CEF - 269-4 (Programa Habitacional)	5.578,17 D	940,74	470,37	6.048,54 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	470,37	470,37	0,00
	28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	5.578,17 D	470,37	0,00	6.048,54 D
	49 - CEF - 237-6 (Provisão 13° Salario)	34.114,48 D	964.353,55	995.195,21	3.272,82 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	34.114,48 D	896.981,84	927.823,50	3.272,82 D
	17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01	0,00	67.371,71	67.371,71	0,00
	184 - CEF - 104-3 (CONV - ESGOTAMENTO SANITÁRIO)	489.444,78 D	905.248,00	1.394.692,78	0,00
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	489.444,78 D	399.479,39	888.924,17	0,00
	28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	0,00	505.768,61	505.768,61	0,00
	64 - CEF - 120-5 (Leilão)	39.062,69 D	3.232,41	29,50	42.265,60 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	39.062,69 D	3.232,41	29,50	42.265,60 D
	307 - CEF - 647.036-3 (Construção do CRAS)	90.831,83 D	95.798,71	186.628,45	2,09 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	4.962,99	4.962,99	0,00
	16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35	90.831,83 D	2,99	90.832,73	2,09 D
	28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	0,00	90.832,73	90.832,73	0,00
	283 - CEF - 187-6 (PMP Lote 04)	738,46 D	58,04	29,50	767,00 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	738,46 D	58,04	29,50	767,00 D
	284 - CEF - 188-4 (PMP Lote 07)	172,78 D	0,00	29,50	143,28 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	172,78 D	0,00	29,50	143,28 D
	285 - CEF - 189-2 (PMP Lote 08)	1.009,81 D	0,00	29,50	980,31 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	1.009,81 D	0,00	29,50	980,31 D
	286 - CEF - 190-6 (PMP Lote 09)	98,94 D	4,84	29,50	74,28 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	98,94 D	4,84	29,50	74,28 D
	287 - CEF - 191-4 (PMP Lote 10)	323,24 D	0,00	29,50	293,74 D

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-f1a6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Documento Assinado Digitalmente por: WILMA MARIA DE ARAUJO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 25f1f529-4ff6-4bf9-b9f5-f8102784dd0

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016			
	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	323,24 D	0,00	29,50	293,74 D
	288 - CEF - 192-2 (PMP Lote 11)	693,38 D	55,06	29,50	718,94 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	693,38 D	55,06	29,50	718,94 D
	289 - CEF - 193-0 (PMP Lote 12)	1.211,72 D	0,00	29,50	1.182,22 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	1.211,72 D	0,00	29,50	1.182,22 D
	291 - CEF - 195-7 (PMP Lote 15)	759,44 D	58,93	29,50	788,87 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	759,44 D	58,93	29,50	788,87 D
	292 - CEF - 196-5 (PMP Lote 16)	16.331,03 D	1.364,39	29,50	17.665,92 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	16.331,03 D	1.364,39	29,50	17.665,92 D
	294 - CEF - 198-1 (PMP Lote 18)	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
	295 - CEF - 200-7 (PMP Lote 20)	24.821,09 D	2.923,06	879,50	26.864,65 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	24.821,09 D	2.923,06	879,50	26.864,65 D
	296 - CEF - 201-5 (PMP Lote 21)	2.460,02 D	204,07	29,50	2.634,59 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	2.460,02 D	204,07	29,50	2.634,59 D
	299 - CEF - 204-0 (PMP Lote 24)	236,67 D	15,82	29,50	222,99 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	236,67 D	15,82	29,50	222,99 D
	300 - CEF - 205-8 (PMP Lote 25)	472,01 D	35,35	29,50	477,86 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	472,01 D	35,35	29,50	477,86 D
	334 - CEF - 223-6 (Pavimentação)	342.829,88 D	25.236,94	249.853,71	118.213,11 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	342.829,88 D	25.236,94	249.853,71	118.213,11 D
	392 - CEF - 647027-4 (Implantação de Centros de Acesso a Tec. Inc	206.101,72 D	38.387,86	244.489,58	0,00
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	15.902,93	15.902,93	0,00
	28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	206.101,72 D	22.484,93	228.586,65	0,00
	391 - CEF - 647.029-0 (Implantação de Centros de Acesso a Tec. In	16.060,61 D	16.666,37	32.726,98	0,00
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	16.060,61 D	302,88	16.363,49	0,00
	28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	0,00	16.363,49	16.363,49	0,00
	65 - CEF - 228-7 (ARMUP)	12.058,35 D	1.019,22	0,00	13.077,57 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	12.058,35 D	1.019,22	0,00	13.077,57 D
	55 - CEF - 270-8 (Alienação)	13.029,63 D	1.101,47	0,00	14.131,10 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	13.029,63 D	1.101,47	0,00	14.131,10 D
	329 - CEF - 271-6 (Lei Pele)	11.961,07 D	13.586,61	25.484,20	63,48 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	11.961,07 D	866,61	12.764,20	63,48 D
	28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	0,00	12.720,00	12.720,00	0,00
	303 - CEF - 287-2 (FDS)	233,39 D	134.585,39	110.924,09	23.894,69 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	79.254,74	55.360,05	23.894,69 D
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	233,39 D	0,00	233,39	0,00
	16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35	0,00	55.330,65	55.330,65	0,00
	317 - CEF - 308-9 (Fundo de Apoio Pequeno Negocio)	500,95 D	38,18	29,50	509,63 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	500,95 D	38,18	29,50	509,63 D

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Documento Assinado Digitalmente por: VILMAR RODRIGUES PEREIRA JUNIOR:::EMILIO FOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff85529-4ff6-4bf9-b988-f68f7c27d400

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016			
	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	426 - CEF - 340-2 (Programa SAEP)	12.720,18 D	2.836,09	29,50	15.526,77 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	12.720,18 D	2.836,09	29,50	15.526,77 D
	56 - CEF - 416-6 (Morar Melhor)	230.096,59 D	10.693,98	240.790,57	0,00
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	5.346,99	5.346,99	0,00
	28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	230.096,59 D	5.346,99	235.443,58	0,00
	280 - CEF - 183-3 (PMP Lote 01)	18.284,00 D	1.543,98	29,50	19.798,48 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	18.284,00 D	1.543,98	29,50	19.798,48 D
	281 - CEF - 185-0 (PMP Lote 02)	0,05 D	0,00	0,00	0,05 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,05 D	0,00	0,00	0,05 D
	298 - CEF - 203-1 (PMP Lote 23)	17.827,28 D	1.502,28	29,50	19.300,06 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	17.827,28 D	1.502,28	29,50	19.300,06 D
	323 - CEF - 218-0 (CONV/Macrodrenagem)	458.900,76 D	36.930,02	495.830,78	0,00
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	18.465,01	18.465,01	0,00
	28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	458.900,76 D	18.465,01	477.365,77	0,00
	415 - CEF - 225-2 (Implantação da Biomassa)	1.153.424,33 D	1.194.657,43	2.348.081,76	0,00
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	1.153.424,33 D	20.623,30	1.174.047,63	0,00
	28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	0,00	1.174.034,13	1.174.034,13	0,00
	429 - CEF - 230-9 (Promoção Turística)	847,65 D	67,54	0,00	915,19 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	847,65 D	67,54	0,00	915,19 D
	532 - CEF - 237-6 (Nova Vida I)	47.083,91 D	1.177,56	43.631,54	4.629,93 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	610,28	610,28	0,00
	28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	47.083,91 D	567,28	43.021,26	4.629,93 D
	433 - CEF - 647.047-9 (Infraestrutura Esportiva Quati II)	65.385,90 D	42.919,38	108.276,07	29,21 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	42.919,38	42.919,38	0,00
	28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	65.385,90 D	0,00	65.356,69	29,21 D
	52 - CEF - 233-3 (Inscrição)	13,49 D	0,00	0,00	13,49 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	13,49 D	0,00	0,00	13,49 D
	60 - CEF - 74-8 (Mercado Turismo)	0,50 D	0,00	0,00	0,50 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,50 D	0,00	0,00	0,50 D
	212 - CEF - 238-4 - Funcionalismo EMPA	21.354,41 D	0,00	0,00	21.354,41 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	21.354,41 D	0,00	0,00	21.354,41 D
	282 - CEF - 186-8 (PMP Lote 03)	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
	406 - CEF - 355-0 (Captação Recursos Nova Semente)	7,54 D	0,00	0,00	7,54 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	7,54 D	0,00	0,00	7,54 D
	416 - CEF - 647.042-8 (Infraestrutura Turistica)	14.436,14 D	225.751,68	224.547,48	15.640,34 D
	28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	14.436,14 D	224.547,48	223.343,28	15.640,34 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	1.204,20	1.204,20	0,00
	417 - CEF - 647.041-0 (Urbanização da Orla)	586,38 D	97,76	48,88	635,26 D
	28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	586,38 D	48,88	0,00	635,26 D

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO CESAR DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2affd522-4f56-4bf9-b988-f68102784d20

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	48,88	48,88	0,00
	434 - CEF - 647.053-3 (Revitalização da Orla)	273.124,64 D	121.754,23	318.933,16	75.945,71 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	60.914,23	60.914,23	0,00
	28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	273.124,64 D	60.840,00	258.018,93	75.945,71 D
	445 - CEF - 367-4 (Proj. Social Minha Casa Minha Vida)	0,60 D	0,00	0,00	0,60 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,60 D	0,00	0,00	0,60 D
	525 - CEF - 647.050-9 (Praças do PAC II)	129.224,73 D	16.108,96	145.333,69	0,00
	28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	129.224,73 D	8.054,48	137.279,21	0,00
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	8.054,48	8.054,48	0,00
	546 - CEF - 243-0 (Conv.Recuperação de Estradas Vicinais)	76.765,09 D	164.310,44	213.915,65	27.159,88 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	9.539,18	9.539,18	0,00
	28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	76.765,09 D	154.771,26	204.376,47	27.159,88 D
	548 - CEF - 252-0 (Realização do Remo Norte e Nordeste)	2.234,16 D	0,00	29,50	2.204,66 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	2.234,16 D	0,00	29,50	2.204,66 D
	573 - CEF - 647.046-0 (Programa Minha Casa Minha Vida, Cacheado	100.842,55 D	3.848.586,34	3.381.296,52	568.132,37 D
	28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	100.842,55 D	1.903.981,90	1.436.692,08	568.132,37 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	772.527,95	772.527,95	0,00
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	0,00	1.172.076,49	1.172.076,49	0,00
	598 - CEF - 647.055 - 0 (CR Nº 387.418-19/2012 - Aquisição de Pa	114.570,34 D	115.924,12	230.494,46	0,00
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	114.570,34 D	676,89	115.247,23	0,00
	28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	0,00	115.247,23	115.247,23	0,00
	634 - CEF 277-5 (Saúde Integral das Mulheres - Ações Educativas)	53.835,60 D	1.703,62	55.372,24	166,98 D
	28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	53.835,00 D	433,36	54.101,38	166,98 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,60 D	1.270,26	1.270,86	0,00
	630 - CEF 371-2 (FMPDC)	4.248,20 D	357,90	0,00	4.606,10 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	4.248,20 D	357,90	0,00	4.606,10 D
	631 - CEF - 377-1 (FUNDO MUN TURISMO)	5.921,80 D	1.109,07	29,50	7.001,37 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	5.921,80 D	1.109,07	29,50	7.001,37 D
	642 - CEF - 647.092-4 (CENTRO POP)	410.097,29 D	87.802,32	115.632,61	382.267,00 D
	28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	410.097,29 D	33.904,44	61.734,73	382.267,00 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	53.897,88	53.897,88	0,00
	641 - CEF - 394-1 (CAUÇÃO-HAB. OPERAÇÃO COLETIVA)	135.495,55 D	9.869,55	37.569,91	107.795,19 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	135.495,55 D	9.869,55	37.569,91	107.795,19 D
	644 - CEF - 284-8 (Projeto Mulheres da Paz e Projeto no Município)	9.675,48 D	228.529,42	10.705,01	227.499,89 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	9.675,48 D	1.029,53	10.705,01	0,00
	28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	0,00	227.499,89	0,00	227.499,89 D
	643 - CEF - 283-0 (Projeto Guarda Mirim)	12.352,06 D	291.952,36	13.773,61	290.530,81 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	12.352,06 D	1.421,55	13.773,61	0,00
	28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	0,00	290.530,81	0,00	290.530,81 D
	649 - C/C Nº 282-1 (SICONV Nº 803133/2014)	10.695,94 D	2.276,24	1.138,12	11.834,06 D

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-f1a6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR RIOS PEREIRA, JULIO EMILIO COSTA DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd52c-4ff6-4bf5-9983-8b1b27a4d40

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Código / Título / Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	10.695,94 D	1.138,12	0,00	11.834,06 D
13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	1.138,12	1.138,12	0,00
599 - CEF 647.091 - 6 (CR Nº 398.245-54/2012 - Modernização d	65,39 D	24.979,74	25.045,13	0,00
28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	65,39 D	24.979,74	25.045,13	0,00
657 - CEF - 647.098-3 (Aquisição de Patrulha Mecanizada)	137.986,90 D	23.725,16	161.712,06	0,00
13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	11.862,58	11.862,58	0,00
28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	137.986,90 D	11.862,58	149.849,48	0,00
658 - CEF - 281-3 (Feira Orgânica)	10.776,28 D	2.293,32	1.146,66	11.922,94 D
28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	10.776,28 D	1.146,66	0,00	11.922,94 D
13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	1.146,66	1.146,66	0,00
659 - CEF - 647.099-1 (Pavimentação Asfáltica)	359,23 D	513.864,46	455.153,99	59.069,70 D
13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	359,23 D	268.014,46	209.303,99	59.069,70 D
28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	0,00	245.850,00	245.850,00	0,00
660 - CEF - 285-6 (Programa Crack)	279.198,52 D	59.416,82	29.708,41	308.906,93 D
13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	29.708,41	29.708,41	0,00
28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	279.198,52 D	29.708,41	0,00	308.906,93 D
665 - CEF - 647.103-3 (Estrutura Turística)	419.685,28 D	1.688.276,25	1.957.965,80	149.995,73 D
13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	161.691,42	161.691,42	0,00
28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	419.685,28 D	1.526.584,83	1.796.274,38	149.995,73 D
666 - CEF - 647.093-2 (Pavimentação Alto do Cocar)	135.995,32 D	369.722,49	484.316,49	21.401,32 D
13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	42.511,45	42.511,45	0,00
28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	135.995,32 D	327.211,04	441.805,04	21.401,32 D
663 - CEF - 398-4 (Vivendas I)	0,00	33.170,46	33.170,46	0,00
28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	0,00	33.170,46	33.170,46	0,00
664 - CEF - 399-2 (Vivendas II)	0,00	122.883,26	122.883,26	0,00
28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	0,00	122.883,26	122.883,26	0,00
679 - CEF - 385-2 (Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas)	0,00	40.119.392,73	40.106.005,86	13.386,87 D
13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	1.088.857,44	1.088.857,44	0,00
32 - Outras operações de créditos - 0.1.83	0,00	20.445.984,27	20.432.597,40	13.386,87 D
28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	0,00	18.584.551,02	18.584.551,02	0,00
680 - CEF - 647.090-8 (Implant. de Unidade de Alimentos da Agricul	0,00	546.573,11	145.657,69	400.915,42 D
13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	68.480,86	68.480,86	0,00
28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	0,00	478.092,25	77.176,83	400.915,42 D
692 - CEF - 430-1 (Provisão Salário)	0,00	1.791.414,00	1.778.917,19	12.496,81 D
13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	1.791.414,00	1.778.917,19	12.496,81 D
667 - CEF - 393-3 (Projeto Social Monsenhor Bernardino)	0,00	667.653,97	667.653,97	0,00
28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	0,00	667.653,97	667.653,97	0,00
697 - CEF - 247-3 (PMP EDITAL)	0,00	150,00	116,50	33,50 D
13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	150,00	116,50	33,50 D
703 - C/C - 647.116-5 (Infraestrutura Esportiva).	0,00	230,65	0,00	230,65 D

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Documento Assinado Digitalmente por: VILMAR PIRES BEZERRA JULIO E OSSIO DE MACEDO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: affd5254-4ff6-4bf9-b988-881027a4dd0

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Uso				
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	230,65	0,00	230,65 D
	702 - CEF Nº 299-6 (Implantação de Núcleo do Programa Segundo	0,00	126.034,30	13.017,15	113.017,15 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	13.017,15	13.017,15	0,00
	28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	0,00	113.017,15	0,00	113.017,15 D
	704 - C/C - 647.122-0 (Ações Relativas ao Esporte Educacional, Rec	0,00	483,05	0,00	483,05 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	483,05	0,00	483,05 D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.946.853,36 D	119.464.142,79	117.798.249,00	7.612.747,15 D
	52 - CEF BLVGS 6624005-8	465.677,49 D	3.972.636,51	3.649.456,86	788.857,14 D
	9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	465.677,49 D	3.922.990,88	3.599.811,23	788.857,14 D
	18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	0,00	49.645,63	49.645,63	0,00
	112 - CEF FMS PETROLINA/ARRECADAÇÃO 213-9	371.423,88 D	1.111.547,01	1.100.351,09	382.619,80 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	752.974,40	370.354,60	382.619,80 D
	18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	371.423,88 D	356.636,95	728.060,83	0,00
	9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	0,00	1.935,66	1.935,66	0,00
	148 - CEF FMS PETROLINA/CEREST FUNDO 240-6	1.131.110,90 D	938.160,80	2.050.193,09	19.078,61 D
	9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	1.131.110,90 D	360.000,00	1.472.032,29	19.078,61 D
	18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	0,00	578.160,80	578.160,80	0,00
	48 - CEF BLATB 6624001-5	141.841,95 D	28.493.947,92	26.697.811,06	1.937.978,81 D
	9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	141.841,95 D	28.343.638,67	26.547.501,81	1.937.978,81 D
	18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	0,00	150.309,25	150.309,25	0,00
	47 - CEF BLAFB 6624000-7	165.687,50 D	1.926.558,01	1.928.305,50	163.940,01 D
	9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	165.687,50 D	1.916.472,48	1.918.219,97	163.940,01 D
	18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	0,00	10.085,53	10.085,53	0,00
	56 - CEF BLMAC 6624008-2	531.114,99 D	16.245.218,94	16.425.361,54	350.972,39 D
	9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	531.114,99 D	16.172.647,05	16.352.789,65	350.972,39 D
	18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	0,00	62.036,61	62.036,61	0,00
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	10.535,28	10.535,28	0,00
	59 - CEF FMS/PMP/ICMS 141-8	5.742,98 D	996.717,66	1.002.039,50	421,14 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	244.089,65	244.089,62	0,03 D
	18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	5.742,98 D	751.915,12	757.236,99	421,11 D
	9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	0,00	712,89	712,89	0,00
	147 - CEF FMS PETROLINA/SAMU FUNDO 239-2	247.106,37 D	1.848.405,86	2.002.896,21	92.616,02 D
	9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	247.106,37 D	1.830.559,53	1.985.049,88	92.616,02 D
	18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	0,00	17.846,33	17.846,33	0,00
	53 - CEF BLFPOP 6624006-6	143.055,19 D	326.039,31	309.890,51	159.203,99 D
	9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	143.055,19 D	312.193,05	296.044,25	159.203,99 D
	18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	0,00	13.846,26	13.846,26	0,00
	103 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624013-9	20,04 D	0,00	0,00	20,04 D
	9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	20,04 D	0,00	0,00	20,04 D
	106 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624016-3	9.987,39 D	1.691,40	845,70	10.833,09 D

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fdae-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR TORRES BEZERRA, JUSCIEMILE JOSSIER DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dff2e24-ff6-4988-f681-784d0

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Código / Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	9.987,39 D	845,70	0,00	10.833,09 D
18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	0,00	845,70	845,70	0,00
107 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624017-1	10.756,16 D	1.821,56	910,78	11.666,94 D
9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	10.756,16 D	910,78	0,00	11.666,94 D
18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	0,00	910,78	910,78	0,00
217 - CEF FMS PETROLINA REPASSE 15% 287-2	44.283,11 D	49.637.875,52	49.665.071,41	17.087,22 D
18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	44.283,11 D	48.213.958,55	48.241.154,44	17.087,22 D
9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	0,00	1.384.193,91	1.384.193,91	0,00
13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	39.723,06	39.723,06	0,00
218 - CEF FMS PETROLINA REPASSE COMPLEMENTAR 288-0	15,17 D	8.280.230,81	8.280.240,45	5,53 D
18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	15,17 D	8.277.322,03	8.277.331,67	5,53 D
13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	2.908,78	2.908,78	0,00
54 - CEF FNS/DST/AIDS 6624007-4	316.645,15 D	386.138,89	299.477,36	403.306,68 D
9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	316.645,15 D	356.296,77	269.635,24	403.306,68 D
18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	0,00	29.842,12	29.842,12	0,00
94 - CEF AME 180-9	3.307,71 D	551,70	305,35	3.554,06 D
13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	275,85	275,85	0,00
9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	3.307,71 D	275,85	29,50	3.554,06 D
110 - CEF FMS PETROLINA/SAMU ESTADO 214-7	189.938,14 D	11.066,14	157.858,93	43.145,35 D
18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	0,00	5.533,07	5.533,07	0,00
9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	189.938,14 D	5.533,07	152.325,86	43.145,35 D
113 - CEF FMS/CONTRAPARTIDA AFB 215-5	479,82 D	77,62	38,81	518,63 D
13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	38,81	38,81	0,00
18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	479,82 D	38,81	0,00	518,63 D
49 - CEF BLGES 6624002-3	1.127.303,96 D	688.326,43	1.688.090,78	127.539,61 D
18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	0,00	621.202,02	621.202,02	0,00
9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	1.127.303,96 D	67.124,41	1.066.888,76	127.539,61 D
63 - CEF BLINVEST 6624010-4	552,09 D	85,04	42,52	594,61 D
18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	0,00	42,52	42,52	0,00
9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	552,09 D	42,52	0,00	594,61 D
102 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624012-0	5.395,60 D	67.764,84	69.310,75	3.849,69 D
18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	0,00	549,09	549,09	0,00
9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	5.395,60 D	67.215,75	68.761,66	3.849,69 D
104 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624014-7	10.904,92 D	1.838,32	919,16	11.824,08 D
18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	0,00	919,16	919,16	0,00
9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	10.904,92 D	919,16	0,00	11.824,08 D
105 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624015-5	6.829,36 D	1.148,10	574,05	7.403,41 D
18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	0,00	574,05	574,05	0,00
9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	6.829,36 D	574,05	0,00	7.403,41 D
108 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624018-0	1.514,28 D	67.921,98	55.266,77	14.169,49 D

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES EZERRA, JULIO EMILIO OSSIO DE MACEDO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dff1525-24ff6-4bf9-9988-f8826278d4d0

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Código / Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	0,00	627,66	627,66	0,00
9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	1.514,28 D	67.294,32	54.639,11	14.169,49 D
109 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624019-8	596,34 D	67.302,24	60.107,80	7.790,78 D
18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	0,00	317,79	317,79	0,00
9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	596,34 D	66.984,45	59.790,01	7.790,78 D
133 - CEF BLINVEST 6624020-1	210.820,96 D	33.854,90	53.582,80	191.093,06 D
18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	0,00	16.927,45	16.927,45	0,00
9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	210.820,96 D	16.927,45	36.655,35	191.093,06 D
146 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624022-8	13.785,21 D	2.326,08	1.163,04	14.948,25 D
18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	0,00	1.163,04	1.163,04	0,00
9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	13.785,21 D	1.163,04	0,00	14.948,25 D
156 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624023-6	21.595,79 D	455,22	21.978,60	72,41 D
18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	0,00	227,61	227,61	0,00
9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	21.595,79 D	227,61	21.750,99	72,41 D
150 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624024-4	6.588,34 D	1.107,28	553,64	7.141,98 D
18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	0,00	553,64	553,64	0,00
9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	6.588,34 D	553,64	0,00	7.141,98 D
151 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624025-2	2.080,27 D	74.632,26	66.760,51	9.951,02 D
18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	0,00	2.708,13	2.708,13	0,00
9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	2.080,27 D	71.924,13	64.052,38	9.951,02 D
152 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624026-0	6.767,60 D	1.137,64	568,82	7.336,42 D
18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	0,00	568,82	568,82	0,00
9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	6.767,60 D	568,82	0,00	7.336,42 D
153 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624027-9	6.763,77 D	1.136,98	568,49	7.332,26 D
18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	0,00	568,49	568,49	0,00
9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	6.763,77 D	568,49	0,00	7.332,26 D
157 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624030-9	12.676,96 D	1.795.224,84	1.032.331,38	775.570,42 D
18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	0,00	97.612,42	97.612,42	0,00
9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	12.676,96 D	1.697.612,42	934.718,96	775.570,42 D
179 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624032-5	116.350,98 D	6.668,60	102.796,80	20.222,78 D
18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	0,00	3.334,30	3.334,30	0,00
9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	116.350,98 D	3.334,30	99.462,50	20.222,78 D
193 - CEF FMS PETROLINA FNSINPRO 6624034-1	40.750,87 D	15.778,13	47.864,27	8.664,73 D
18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	0,00	1.512,21	1.512,21	0,00
9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	40.750,87 D	14.183,21	46.269,35	8.664,73 D
13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	82,71	82,71	0,00
201 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624035-0	8.165,36 D	1.374,34	687,17	8.852,53 D
18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	0,00	687,17	687,17	0,00
9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	8.165,36 D	687,17	0,00	8.852,53 D
210 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624036-8	69.482,59 D	613.804,39	195.369,45	487.917,53 D

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR TORRES PEREIRA JUNIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6ff29-4f5-4f9-b9f3-8102774400

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Uso				
	18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	0,00	6.898,27	6.898,27	0,00
	9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	69.482,59 D	606.906,12	188.471,18	487.917,53 D
	46 - CEF Conv. Const. Traumas 006.229-5	62.502,62 D	10.584,92	5.292,46	67.795,08 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	5.292,46	5.292,46	0,00
	9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	62.502,62 D	5.292,46	0,00	67.795,08 D
	145 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624021-0	4.053,12 D	706,20	367,23	4.392,09 D
	9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	4.053,12 D	338,97	0,00	4.392,09 D
	18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	0,00	367,23	367,23	0,00
	228 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624039-2	115.900,17 D	19.627,88	9.813,94	125.714,11 D
	9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	115.900,17 D	9.813,94	0,00	125.714,11 D
	18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	0,00	9.813,94	9.813,94	0,00
	229 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624040-6	30.432,46 D	5.153,78	2.576,89	33.009,35 D
	9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	30.432,46 D	2.576,89	0,00	33.009,35 D
	18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	0,00	2.576,89	2.576,89	0,00
	230 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624041-4	286.845,80 D	28.579,02	283.159,96	32.264,86 D
	9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	286.845,80 D	14.289,51	268.870,45	32.264,86 D
	18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	0,00	14.289,51	14.289,51	0,00
	248 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624038-4	0,00	984.311,20	455.459,45	528.851,75 D
	9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	0,00	942.095,60	413.243,85	528.851,75 D
	18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	0,00	42.215,60	42.215,60	0,00
	252 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624037-6	0,00	237.337,22	71.301,02	166.036,20 D
	9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	0,00	231.278,52	65.242,32	166.036,20 D
	18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	0,00	6.058,70	6.058,70	0,00
	257 - CEF FMS PETROLINA PREFEITURA CONSIGNADO	0,00	29,50	0,00	29,50 D
	18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	0,00	29,50	0,00	29,50 D
	259 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 66240043-0	0,00	200.259,46	246,93	200.012,53 D
	9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	0,00	200.012,53	0,00	200.012,53 D
	18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	0,00	246,93	246,93	0,00
	260 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624044-9	0,00	51.306,52	63,26	51.243,26 D
	9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	0,00	51.243,26	0,00	51.243,26 D
	18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	0,00	63,26	63,26	0,00
	258 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624042-2	0,00	305.673,82	376,91	305.296,91 D
	9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	0,00	305.296,91	0,00	305.296,91 D
	18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	0,00	376,91	376,91	0,00
	AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA	163.084,57 D	4.449.147,38	4.582.883,31	29.348,64 D
	10 - CAIXA - Conta Movimento C/C 6000001-6	12.845,66 D	3.425.025,50	3.423.565,60	14.305,56 D
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	12.845,66 D	3.425.025,50	3.423.565,60	14.305,56 D
	40 - C/C 11-3	150.238,91 D	1.024.121,88	1.159.317,71	15.043,08 D
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	150.238,91 D	1.024.121,88	1.159.317,71	15.043,08 D
	AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA	61.759,07 D	731.769,33	730.083,03	63.445,37 D

Documento Assinado Digitalmente por: VILMAR TRES BEZERRA, JULIO EMILIO COSSIO DOMICIANO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dff2254-4ff6-46f9-b992-6f81024d4d40

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4e0b-8d53-dc6fa71bcafd

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Uso				
	3 - CEF 148-5 OP 006 ARMP AGENCIA REGULADORA DE SERVI	61.759,07 D	731.769,33	730.083,03	63.445,37 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	61.759,07 D	726.535,85	724.849,55	63.445,37 D
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	0,00	5.233,48	5.233,48	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	38.033,95 D	968.805,09	934.730,38	72.108,66 D
	20 - CEF - 266-0 (Fundo Municipal Meio Ambiente)	38.033,95 D	968.805,09	934.730,38	72.108,66 D
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	38.033,95 D	968.805,09	934.730,38	72.108,66 D
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	346.656,50 D	28.589.503,03	28.797.446,13	138.713,40 D
	11 - CEF 297-0 OP 006 AUT EDUC V S FRANCISCO	144.047,00 D	11.329.929,09	11.375.648,44	98.327,65 D
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	144.047,00 D	11.329.929,09	11.375.648,44	98.327,65 D
	7 - CEF 266-0 OP 006 PÓS-GRADUAÇÃO AUT EDUC V S FRANCISC	3.217,36 D	141.376,01	137.134,30	7.459,07 D
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	3.217,36 D	141.376,01	137.134,30	7.459,07 D
	8 - CEF 264-3 OP 006 AUT EDUC V S FRANCISCO	29.320,67 D	15.099.532,71	15.110.110,74	18.742,64 D
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	29.320,67 D	15.099.532,71	15.110.110,74	18.742,64 D
	5 - CEF 295-3 OP 006 VESTIBULAR AUT EDUC V S FRANCISCO	10.689,72 D	1.744.795,43	1.755.405,15	80,00 D
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	10.689,72 D	1.744.795,43	1.755.405,15	80,00 D
	9 - CEF 265-1 OP 006 AUT EDUC V S FRANCISCO	230,03 D	273.869,79	274.029,50	70,32 D
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	230,03 D	273.869,79	274.029,50	70,32 D
	4 - CEF 296-1 OP 006 AUT EDUC V S FRANCISCO	339,68 D	0,00	29,50	310,18 D
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	339,68 D	0,00	29,50	310,18 D
	6 - CEF 426-3 OP 006 AUT EDUC V S FRANCISCO	134,75 D	0,00	29,50	105,25 D
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	134,75 D	0,00	29,50	105,25 D
	10 - CEF 102-7 OP 006 SIMFACAPE AUT EDUC V S FRANCISCO	883,15 D	0,00	29,50	853,65 D
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	883,15 D	0,00	29,50	853,65 D
	118 - CEF 212-0 OP 006 FACAPE SOBER	177,50 D	0,00	0,00	177,50 D
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	177,50 D	0,00	0,00	177,50 D
	132 - BANCO SANTANDER - 13000044-6	12.280,00 D	0,00	0,00	12.280,00 D
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	12.280,00 D	0,00	0,00	12.280,00 D
	108 - CEF 182-5 ESCOLA DE FORMAÇÃO DO SERVIDOR	145.336,64 D	0,00	145.029,50	307,14 D
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	145.336,64 D	0,00	145.029,50	307,14 D
	FEMSAÚDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina	4.469,66 D	43.630,49	46.374,82	1.725,33 D
	3 - CEF 94-2	1.829,42 D	0,00	1.829,42	0,00
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	1.829,42 D	0,00	1.829,42	0,00
	4 - CEF 224-4	2.640,24 D	43.630,49	44.545,40	1.725,33 D
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	2.640,24 D	43.630,49	44.545,40	1.725,33 D
1.1.1.1.1.19.14	F DEMAIS CONTAS - BRADESCO	789,74 D	6,46	711,68	84,52 D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	789,74 D	6,46	711,68	84,52 D
	42 - BRAD - 13.102-4 (Arrecadação de Tributos)	789,74 D	6,46	711,68	84,52 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	789,74 D	6,46	711,68	84,52 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCARIAS	79.636,70 D	575.716,39	797,48	454.555,61 D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	77.420,61 D	5.774,87	195,35	83.000,13 D

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cdf-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Uso				
	76 - B. SANTANDER - 13000327-4 (Movimento)	26.273,12 D	1.565,10	195,35	27.642,87 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	26.273,12 D	1.565,10	195,35	27.642,87 D
	74 - B. SANTANDER - 13000168-1 (IPVA)	475,58 D	0,00	0,00	475,58 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	475,58 D	0,00	0,00	475,58 D
	75 - B. SANTANDER - 13000041-5 (Imposto Predial)	1.112,24 D	0,00	0,00	1.112,24 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	1.112,24 D	0,00	0,00	1.112,24 D
	73 - ITAÚ - 11-8 (Movimento)	49.386,22 D	4.198,10	0,00	53.584,32 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	49.386,22 D	4.198,10	0,00	53.584,32 D
	451 - ITAÚ - 14.715-9 (Movimento)	139,84 D	11,67	0,00	151,51 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	139,84 D	11,67	0,00	151,51 D
	422 - B SANTANDER - 13000016-1 (PM Prefeitura)	33,61 D	0,00	0,00	33,61 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	33,61 D	0,00	0,00	33,61 D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	369.716,54	0,00	369.716,54 D
	92 - Repasse do Tesouro - Pgto Servidor, Patronal e Parcelamento -	0,00	369.716,54	0,00	369.716,54 D
	18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	0,00	369.716,54	0,00	369.716,54 D
	AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA	2.216,09 D	224,98	542,13	1.898,94 D
	2 - ITAU - Conta Movimento - C/C 03487-9	2.216,09 D	224,98	542,13	1.898,94 D
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	2.216,09 D	224,98	542,13	1.898,94 D
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.086.234,23 D	18.519.259,31	19.435.638,07	169.855,47 D
1.1.1.1.1.50.02	F POUPANÇA	127.711,09 D	1.885,59	129.000,00	596,68 D
	AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA	127.711,09 D	1.885,59	129.000,00	596,68 D
	43 - CEF - POUPANÇA 3.622-6	127.711,09 D	1.885,59	129.000,00	596,68 D
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	127.711,09 D	1.885,59	129.000,00	596,68 D
1.1.1.1.1.50.99	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	958.523,14 D	18.517.373,72	19.306.638,07	169.258,79 D
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	958.523,14 D	18.517.373,72	19.306.638,07	169.258,79 D
	15 - CEF C/APLIC 265-1 OP 006 AUT EDUC V S FRANCISCO	69.650,25 D	4.219,54	73.869,79	0,00
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	69.650,25 D	4.219,54	73.869,79	0,00
	24 - BB C/APLIC 61620-6 AUT EDUC V S FRANCISCO	155.773,02 D	5.151.093,87	5.270.720,40	36.146,49 D
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	155.773,02 D	5.151.093,87	5.270.720,40	36.146,49 D
	16 - CEF C/APLIC 264-3 OP 006 AUT EDUC V S FRANCISCO	347.520,09 D	6.229.347,30	6.570.725,65	6.141,74 D
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	347.520,09 D	6.229.347,30	6.570.725,65	6.141,74 D
	20 - BB C/APLIC 46248-9 AUT EDUC V S FRANCISCO	86,53 D	8,23	0,00	94,76 D
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	86,53 D	8,23	0,00	94,76 D
	22 - BB C/APLIC 46696-4 AUT EDUC V S FRANCISCO	2.518,30 D	239,30	0,00	2.757,60 D
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	2.518,30 D	239,30	0,00	2.757,60 D
	18 - CEF C/APLIC 426-3 OP 006 AUT EDUC V S FRANCISCO	8.589,42 D	1.083,10	0,00	9.672,52 D
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	8.589,42 D	1.083,10	0,00	9.672,52 D
	21 - BB C/APLIC 66837-0 AUT EDUC V S FRANCISCO	374.385,53 D	4.551.251,47	4.922.167,10	3.469,90 D
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	374.385,53 D	4.551.251,47	4.922.167,10	3.469,90 D
	166 - CEF C/APLIC 297-0 AUT EDUC V S FRANCISCO	0,00	812.432,11	810.628,98	1.803,13 D

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://wwwcte.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cd8-a53-dc6fa71bcafd

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://wwwcte.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e6c2ff6-4f99-988-f681078ddd

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Uso				
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	0,00	812.432,11	810.628,98	1.803,13 D
	169 - CEF C/APLIC 295-3	0,00	528.284,67	527.645,43	639,24 D
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	0,00	528.284,67	527.645,43	639,24 D
	158 - C/APLIC 54509-0 PROUPE	0,00	1.064.512,21	998.259,25	66.252,96 D
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	0,00	1.064.512,21	998.259,25	66.252,96 D
	179 - BB C/APLIC 86548-6 PEIEX	0,00	174.901,92	132.621,47	42.280,45 D
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	0,00	174.901,92	132.621,47	42.280,45 D
1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	1.585,07 D	0,00	0,00	1.585,07 D
1.1.1.2.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSO	1.585,07 D	0,00	0,00	1.585,07 D
1.1.1.2.1.01	F CAIXA	1.585,07 D	0,00	0,00	1.585,07 D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.585,07 D	0,00	0,00	1.585,07 D
	73 - Cambio Banco do Brasil/FMS	1.585,07 D	0,00	0,00	1.585,07 D
	18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	1.585,07 D	0,00	0,00	1.585,07 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.301.207,95 D	15.369.143,82	15.358.880,55	4.311.471,22 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.487.903,86 D	3.622.093,35	1.487.903,86	3.622.093,35 D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	1.487.903,86 D	3.622.093,35	1.487.903,86	3.622.093,35 D
1.1.2.1.2.01	IMPOSTOS	1.487.903,86 D	3.622.093,35	1.487.903,86	3.622.093,35 D
1.1.2.1.2.01.00.00.00.99	P Outros Créditos Tributários	1.487.903,86 D	3.622.093,35	1.487.903,86	3.622.093,35 D
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	1.487.903,86 D	3.622.093,35	1.487.903,86	3.622.093,35 D
	150 - Créditos à Receber - Aliquota Adicional	371.271,77 D	1.593.203,59	371.271,77	1.593.203,59 D
	149 - Créditos à Receber - Contribuição Patronal	1.116.632,09 D	2.028.889,76	1.116.632,09	2.028.889,76 D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	2.813.304,09 D	689.377,87	2.813.304,09	689.377,87 D
1.1.2.3.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO	2.813.304,09 D	689.377,87	2.813.304,09	689.377,87 D
1.1.2.3.3.03	P CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	2.004.057,90 D	338.410,14	2.004.057,90	338.410,14 D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.004.057,90 D	338.410,14	2.004.057,90	338.410,14 D
	221 - Reconhecimento da receita por Competência - Recursos do S	2.004.057,90 D	338.410,14	2.004.057,90	338.410,14 D
1.1.2.3.3.04	P CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	109.000,00 D	0,00	109.000,00	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	109.000,00 D	0,00	109.000,00	0,00
	637 - Reconhecimento da Receita por Competência - Recursos FNA	109.000,00 D	0,00	109.000,00	0,00
1.1.2.3.3.09	P CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	700.246,19 D	350.967,73	700.246,19	350.967,73 D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	700.246,19 D	350.967,73	700.246,19	350.967,73 D
	638 - Reconhecimento da Receita por Competência - Recursos FND	700.246,19 D	350.967,73	700.246,19	350.967,73 D
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	11.042.672,60	11.042.672,60	0,00
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.042.672,60	11.042.672,60	0,00
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	0,00	11.042.672,60	11.042.672,60	0,00
1.1.2.5.1.01.05	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	11.042.672,60	11.042.672,60	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	11.042.672,60	11.042.672,60	0,00
	554 - DÍVIDA ATIVA	0,00	11.042.672,60	11.042.672,60	0,00
1.1.2.6	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 2b9f7cde-1da6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.6.1	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1.1.2.6.1.01	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1.1.2.6.1.01.01	P DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	661 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.869.163,25 D	19.394.314,60	9.229.142,40	14.034.335,45 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.175,00 D	109.219,97	109.045,97	1.349,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.175,00 D	109.219,97	109.045,97	1.349,00 D
1.1.3.1.1.99	P ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.175,00 D	109.219,97	109.045,97	1.349,00 D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	500,00 D	44.290,00	44.790,00	0,00
	620 - NIVALDA GAMA DE LACERDA-ADIANTAMENTO	500,00 D	340,00	840,00	0,00
	572 - GIANNINI RIBEIRO BARBOSA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	199 - JOSÉ VAMBERTO QUEIROZ DOS SANTOS - ADIANTAMENTO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	487 - EVILÁSIO JOSÉ BATISTA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	239 - VENISIO PEREIRA DOS SANTOS - ADIANTAMENTO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	202 - ANA PAULA CAXIAS BONFIM - ADIANTAMENTO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	602 - PATRICIA ALMEIDA DE SOUZA CARRIJO- ADIANTAMENTO	0,00	500,00	500,00	0,00
	180 - EDINIUSO LEITE DA SILVA - ADIANTAMENTO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	377 - MARIA LÚCIA DE MATOS PINHEIRO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	569 - MARCONE DA SILVA PREZERES	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	175 - GEOVANE DO NASCIMENTO - ADIANTAMENTO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	181 - EILDO COELHO AMORIM - ADIANTAMENTO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	523 - RENAN HERBERT MIRANDA BORGES	0,00	500,00	500,00	0,00
	206 - ROSANA MARIA ALVES DOS SANTOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	484 - ALEXEI RAMOS MARIANO - ADIANTAMENTO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	190 - PAULA FRANCINETE ALVES VALE - ADIANTAMENTO	0,00	500,00	500,00	0,00
	178 - JOSE JURACI DO NASCIMENTO SILVA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	577 - ALEXANDRE PERANDIM AIRES- ADIANTAMENTO	0,00	500,00	500,00	0,00
	503 - DEWILSON RODRIGUES DE ALMEIDA -ADIANTAMENTO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	582 - JOSÉ MARIANO BARROS DA SILVA- ADIANTAMENTO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	436 - ALLAN MAUX SANTANA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	490 - ALEXANDRE EUDES DA SILVA BRITO- ADIANTAMENTO	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
	571 - MARIA RIVANI DOS SANTOS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	198 - MARIA DE FÁTIMA COELHO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	441 - MARIA APARECIDA SILVA BARROS DE SOUZA	0,00	500,00	500,00	0,00
	443 - MARIA AMELIA DE OLIVEIRA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	615 - FRANCISCO ARNALDO DOS SANTOS- ADIANTAMENTO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	197 - RAIMUNDO EDMILSON PARENTE - ADIANTAMENTO	0,00	500,00	500,00	0,00
	618 - LEOCLECIO LIMA DOS SANTOS- ADIANTAMENTO	0,00	500,00	500,00	0,00
	593 - VERA MARIA RBEIRO PAIXÃO -ADIANTAMENTO	0,00	500,00	500,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-0fd6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Documento Assinado Digitalmente por: VILMAR PIRES DE ZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd529-4ff6-4bf9-b988-f68102784dd0

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Uso				
	192 - CLAUDEANE LOPES RODRIGUES - ADIANTAMENTO	0,00	500,00	500,00	0,00
	194 - JOÃO BATISTA DE SOUZA - ADIANTAMENTO	0,00	500,00	500,00	0,00
	594 - NELIO SOUZA CAMPOS- ADIANTAMENTO	0,00	500,00	500,00	0,00
	605 - MARICÉLIA MARIA DAMASCENO-ADIANTAMENTO	0,00	500,00	500,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	525,00 D	1.796,97	2.321,97	0,00
	212 - LUCIANA NOUEIRA MENDES CALDAS	525,00 D	1.123,20	1.648,20	0,00
	195 - WANICLEIDE BEZERRA PASSOS	0,00	250,00	250,00	0,00
	215 - JOSÉ DE MECEDO COELHO	0,00	423,77	423,77	0,00
	AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA	0,00	24.351,00	24.351,00	0,00
	106 - JILMAR DA SILVA BARROS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
	100 - MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS ALENCAR	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	103 - AFONSO RICARDO RODRIGUES FERRAZ	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	104 - CLODOALDO DA SILVA BARBOSA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	99 - RICARDO RODRIGUES DE FREITAS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
	28 - Celiane Freire de Menezes	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	26 - Ailson José Carvalho de Souza	0,00	2.351,00	2.351,00	0,00
	23 - Sandro Romero do Nascimento Gois	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	102 - RONY KELLY ANDRADE SILVA	0,00	500,00	500,00	0,00
	105 - FRANCISCO ROBISMAR CORDEIRO SENA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	33 - Izabel Cristina Arnaldo de Figueiredo	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
	79 - ELOILSON HOLANDA CAVALCANTE - ADIANTAMENTO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	87 - MERCIA MARIA DA SILVA SOUZA	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1.99.01	P ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A SERVIDORES	150,00 D	27.482,00	26.283,00	1.349,00 D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	8.500,00	8.000,00	500,00 D
	645 - EVERALDO ARAUJO ALEIXO- ADIANTAMENTO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	656 - MARILEIDE SILVA DOS SANTOS- ADIANTAMENTO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	693 - IVANILDA SILVA DOS SANTOS- ADIANTAMENTO	0,00	500,00	500,00	0,00
	628 - FLORISVALDO SANTANA- ADIANTAMENTO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	695 - FRANCISCO DAS CHAGAS SALES- ADIANTAMENTO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	308 - MARIA JOSÉ MOREIRA COELHO DANTAS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	705 - NUCIMARY GOMES DE ARAÚJO- ADIANTAMENTO	0,00	500,00	500,00	0,00
	709 - IVANILDA RODRIGUES TEIXEIRA	0,00	500,00	500,00	0,00
	717 - NIVALDA GAMA DE LACERDA - ADIANTAMENTO	0,00	500,00	0,00	500,00 D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	150,00 D	3.027,00	2.328,00	849,00 D
	238 - VALDENICE SANTOS AQUINO	150,00 D	0,00	150,00	0,00
	247 - GEORGE LUIZ DOS SANTOS	0,00	144,00	0,00	144,00 D
	249 - REGINALDO GOMES DE OLIVEIRA	0,00	578,00	578,00	0,00
	253 - WASHINGTON LUIZ G. JUNIOR	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd529-4ff6-4bf9-9f68-f68102784dd0

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-1da6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016				
	Fonte de recurso - Id-Uso				
	261 - LUCIANA NOUEIRA MENDES CALDAS	0,00	605,00	0,00	605,00 D
	262 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	100,00	0,00	100,00 D
	AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
	55 - Luis Carlos dos Anjos Costa	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	56 - KASSIA DAS DORES CASTRO ALBUQUERQUE	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
	42 - FLAVIA TEXEIRA DE SOUZA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
	43 - WEDJAN KAREN DA SILVA SOUZA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR	0,00	4.955,00	4.955,00	0,00
	98 - Tatyane Mazyelly da Silva Calazans	0,00	4.955,00	4.955,00	0,00
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.867.988,25 D	19.285.094,63	9.120.096,43	14.032.986,45 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	3.867.988,25 D	10.280.317,53	9.120.096,43	5.028.209,35 D
1.1.3.8.1.06	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.400.865,90 D	7.754.271,58	7.487.243,04	2.667.894,44 D
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	2.400.865,90 D	7.754.271,58	7.487.243,04	2.667.894,44 D
	62 - Negociação Mensalidade - Boletos	843.977,84 D	803.457,17	827.829,87	819.605,14 D
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	843.977,84 D	803.457,17	827.829,87	819.605,14 D
	59 - Cheques Devolvidos - Banco do Brasil	580.212,55 D	264.299,87	196.665,53	647.846,89 D
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	580.212,55 D	264.299,87	196.665,53	647.846,89 D
	61 - Negociação Mensalidade - Cheques	137.314,79 D	534.171,62	518.789,68	152.696,73 D
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	137.314,79 D	534.171,62	518.789,68	152.696,73 D
	58 - Cartão de Crédito - REDCARD (Débito)	0,00	623.484,83	623.019,55	465,28 D
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	0,00	623.484,83	623.019,55	465,28 D
	57 - Cartão de Crédito - REDCARD (Crédito)	124.244,55 D	1.477.453,20	1.476.634,62	125.063,13 D
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	124.244,55 D	1.477.453,20	1.476.634,62	125.063,13 D
	54 - Cartão de Crédito - VISANET (Débito)	0,00	1.196.756,88	1.195.008,40	1.748,48 D
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	0,00	1.196.756,88	1.195.008,40	1.748,48 D
	55 - Cartão de Crédito - VISANET (Crédito)	143.532,84 D	1.373.039,91	1.264.184,65	252.388,10 D
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	143.532,84 D	1.373.039,91	1.264.184,65	252.388,10 D
	56 - Cartão de Crédito - HIPERCARD (Crédito)	160.645,43 D	1.117.321,16	1.101.014,39	176.952,20 D
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	160.645,43 D	1.117.321,16	1.101.014,39	176.952,20 D
	65 - Plano HGU	286,81 D	5.557,82	5.571,13	273,50 D
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	286,81 D	5.557,82	5.571,13	273,50 D
	110 - SUL AMERICA SEGURO SAUDE S/A	302.777,49 D	69.330,88	13.567,49	358.540,88 D
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	302.777,49 D	69.330,88	13.567,49	358.540,88 D
	60 - Cheques Devolvidos - Caixa Economica Federal	107.873,60 D	2.247,15	0,00	110.120,75 D
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	107.873,60 D	2.247,15	0,00	110.120,75 D
	66 - Plano DENTALPLAN	0,00	1.016,16	1.016,16	0,00
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	0,00	1.016,16	1.016,16	0,00
	64 - Emprestimo CEF	0,00	14.737,92	9.489,90	5.248,02 D
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	0,00	14.737,92	9.489,90	5.248,02 D

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 2b9f7ce6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Uso				
	151 - Emprestimo Banco do Brasil	0,00	33.029,36	33.029,36	0,00
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	0,00	33.029,36	33.029,36	0,00
	63 - Plano SULAMERICA	0,00	143.041,34	143.041,34	0,00
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	0,00	143.041,34	143.041,34	0,00
	141 - Oi Celular	0,00	1.715,00	1.925,00	210,00 C
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	0,00	1.715,00	1.925,00	210,00 C
	168 - Empréstimo Bco Santander	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
	170 - Bloqueio Judicial	0,00	12.972,76	0,00	12.972,76 D
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	0,00	12.972,76	0,00	12.972,76 D
	176 - Plano Saúde Unimed	0,00	5.058,70	5.058,70	0,00
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	0,00	5.058,70	5.058,70	0,00
	178 - Desconto Farmácia	0,00	609,58	609,58	0,00
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	0,00	609,58	609,58	0,00
	183 - Cartão de Crédito - ELO (Débito)	0,00	63.803,55	62.795,71	1.007,84 D
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	0,00	63.803,55	62.795,71	1.007,84 D
	184 - Cartão de Crédito - Elo (Crédito)	0,00	4.766,72	1.591,98	3.174,74 D
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	0,00	4.766,72	1.591,98	3.174,74 D
1.1.3.8.1.29	P CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUN	1.163.189,09 D	2.077.883,45	1.163.189,09	2.077.883,45 D
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	1.163.189,09 D	2.077.883,45	1.163.189,09	2.077.883,45 D
	123 - Créditos a Receber - Contribuição do Servidor	1.163.189,09 D	2.077.883,45	1.163.189,09	2.077.883,45 D
1.1.3.8.1.99	P OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	303.933,26 D	448.162,50	469.664,30	282.431,46 D
	AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR	301.420,14 D	448.162,50	469.664,30	279.918,34 D
	12 - Adalveci Rodrigues de Moraes	2.666,68 D	4.000,00	4.666,69	1.999,99 D
	13 - Alisson Rodrigo Santos Silva	500,00 D	0,00	500,00	0,00
	16 - Benedita Sena da Silva	1.200,00 D	4.000,00	4.000,00	1.200,00 D
	14 - Francisca Barbosa Alexandre Souza	1.200,00 D	0,00	1.200,00	0,00
	11 - Juliana Gonçalves Rodrigues	500,00 D	2.000,00	2.500,00	0,00
	17 - Lucas Gabriel Barros Melo	1.500,00 D	0,00	1.200,00	300,00 D
	9 - Maria Delma Silva Pereira Lopes	750,00 D	0,00	750,00	0,00
	15 - Soleide Souza Carvalho	1.800,00 D	0,00	1.500,00	300,00 D
	24 - Ana Maria Pinto da Silva	750,00 D	0,00	750,00	0,00
	25 - Benedito Souza Coelho	1.500,00 D	300,00	1.800,00	0,00
	26 - Dionisio Pereira de Carvalho	2.000,00 D	4.000,00	2.400,00	3.600,00 D
	27 - Evani da Silva Marques	750,00 D	0,00	750,00	0,00
	28 - João Batista Ferreira da Silva	1.875,00 D	0,00	0,00	1.875,00 D
	29 - José Mauricio da Silva	1.800,00 D	0,00	1.800,00	0,00
	31 - Luana Amanda de Carvalho Silva	750,00 D	0,00	750,00	0,00
	32 - Margarida Maria de Almeida Santos	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
	33 - Maria do Socorro Cordeiro da S. Lacerda	2.500,00 D	0,00	2.500,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cdd-bb4e-40b-8d53-dc6fa71bcafd

Documento Assinado Digitalmente por: VILMAR PIRES BEZERRA JUNIOR:03955955460 e ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA:03955955460
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cdd-bb4e-40b9-b9b8-f6810276dd0

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código **Título** **Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**

Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
34 - Maria do Socorro Santos	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00
35 - Maria Gorete dos Santos Alves	562,50 D	0,00	562,50	0,00
37 - Max Rafael Melo Santos	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
38 - Monica Maria da Silva	857,16 D	0,00	0,00	857,16 D
39 - Paulo José da Silva	333,35 D	0,00	333,35	0,00
40 - Walter Romão	937,50 D	0,00	0,00	937,50 D
41 - Edileusa Teodora da Silva Sousa	1.250,00 D	3.000,00	3.350,00	900,00 D
42 - Brenda Séforah Santos	3.200,00 D	0,00	3.200,00	0,00
43 - Bruno Alberto dos Santos	4.200,00 D	0,00	3.000,00	1.200,00 D
44 - Franciele Feitosa da Silva	3.600,00 D	0,00	600,00	3.000,00 D
45 - Francisco de Assis Marques Guimarães	4.000,00 D	0,00	3.000,00	1.000,00 D
46 - Gicelia Rodrigues dos Santos Silva	2.800,00 D	0,00	2.800,00	0,00
47 - Joelma Lucimara Pereira Delmondes	2.800,00 D	0,00	1.600,00	1.200,00 D
48 - Lucas Matheus Silva Nunes	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
49 - Lucas Tomé da Silva	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
50 - Mariana Cordeiro de Souza Martins	2.100,00 D	0,00	2.100,00	0,00
51 - Miriam Ferreira Fernandes	2.400,00 D	4.400,00	5.200,00	1.600,00 D
52 - Nicanou Alves de Souza	2.400,00 D	6.400,00	4.600,00	4.200,00 D
53 - Paulo Henrique Rodrigues	5.600,00 D	0,00	1.400,00	4.200,00 D
54 - Valéria Arantes dos Reis	1.000,00 D	5.000,00	6.000,00	0,00
55 - Vaneilson Cavalcante Souza	1.050,00 D	0,00	1.050,00	0,00
56 - Wellington José da Silva Rocha	3.000,00 D	500,00	3.500,00	0,00
57 - Luiz Felipe Coelho Araújo	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00
58 - Ana Carolina Santana Brito de Siqueira Barbosa	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
59 - Antonio Francisco de Souza	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
60 - Clesimaura Mendes de Macedo	750,45 D	0,00	375,00	375,45 D
61 - Carla do Nascimento e Andrade	4.000,00 D	0,00	400,00	3.600,00 D
62 - Ermínio João de Carvalho	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00
63 - Vanderleia Edineuza de Sá	2.800,00 D	0,00	800,00	2.000,00 D
64 - João Hermes Alves da Silva	2.100,00 D	0,00	1.500,00	600,00 D
65 - Gildene Nogueira Dias	600,00 D	0,00	600,00	0,00
66 - João Batista Moreira de Oliveira	3.000,00 D	8.000,00	7.800,00	3.200,00 D
67 - Maria Aparecida Gomes de Barros	1.800,00 D	4.300,00	3.300,00	2.800,00 D
68 - Pedro Henrique Granja Reis	3.150,00 D	0,00	1.400,00	1.750,00 D
69 - Hector Daniel Lopes de Siqueira	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
70 - Aluisio Ricardo Freitas	1.125,00 D	0,00	937,50	187,50 D
71 - Amarivalda Maria de Jesus	750,00 D	5.000,00	2.250,00	3.500,00 D
72 - Eva da Silva Soares	2.100,00 D	300,00	2.400,00	0,00
73 - Enaldo Dias da Silva	4.200,00 D	0,00	4.200,00	0,00
74 - Girlane Andrade dos Santos	2.800,00 D	6.000,00	4.000,00	4.800,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: VIVIANE PIRES DE ARAUJO GUEDES:02407911520 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd529-4ff6-4ff6-9f5e-8810224d4d00

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fdae-4e0b-8d53-dc6fa71bcafd

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Uso				
	75 - Girleandro de Sousa Santana	4.000,00 D	0,00	3.500,00	500,00 D
	76 - Iracema dos Santos Ribeiro	800,00 D	4.000,00	4.000,00	800,00 D
	77 - Jeilson Rodrigues Ferreira	4.200,00 D	0,00	3.000,00	1.200,00 D
	78 - José Gonzaga da Silva	7.000,00 D	0,00	2.100,00	4.900,00 D
	79 - José Iranildo de Lima Medeiros	4.000,00 D	8.000,00	6.400,00	5.600,00 D
	80 - Juciene Feitosa dos Santos	2.800,00 D	0,00	1.600,00	1.200,00 D
	81 - Jucileide Pereira da Silva	2.800,00 D	0,00	2.800,00	0,00
	82 - Maria da Glória Ribeiro Soares	2.800,00 D	0,00	2.000,00	800,00 D
	83 - Maria das Graças Santos Diniz	937,50 D	187,50	1.125,00	0,00
	84 - Maria do Socorro Camilo	937,50 D	1.500,00	1.500,00	937,50 D
	85 - Marlene Gomes Lima Barbosa	2.800,00 D	400,00	2.000,00	1.200,00 D
	86 - Sandra Maria Gomes da Silva	1.875,00 D	0,00	1.875,00	0,00
	87 - Tamires Gomes Pereira Santos	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
	88 - Vanessa Larisa Lima de Souza Planzo	2.250,00 D	4.375,00	6.625,00	0,00
	89 - Vania Couto Castro	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
	90 - Ilane Castilho Soares	2.800,00 D	0,00	800,00	2.000,00 D
	91 - Maria Niunila Lima Cirino	2.400,00 D	300,00	2.700,00	0,00
	92 - Eva Cordeiro de Souza	4.550,00 D	8.000,00	6.950,00	5.600,00 D
	93 - Regiane Maria de Souza Gomes	2.400,00 D	0,00	1.800,00	600,00 D
	94 - Isabel de Souza Araújo	1.000,00 D	14.000,00	11.800,00	3.200,00 D
	95 - Andreia Coelho Rodrigues	2.100,00 D	0,00	2.100,00	0,00
	96 - Hugo Rafael Alves Pacheco	3.200,00 D	0,00	2.400,00	800,00 D
	97 - Tayná de Jesus Gomes	937,50 D	187,50	1.125,00	0,00
	99 - Anderson Thiago de Souza Gomes	4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00
	100 - Aurea Mirelle Rodrigues Gomes	1.125,00 D	187,50	1.312,50	0,00
	101 - Caio Granja Reis de Carvalho	1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00
	102 - Evangelista de Jesus de Holanda	1.750,00 D	0,00	1.250,00	500,00 D
	103 - Gilvanete de Lima Barros	2.400,00 D	0,00	1.500,00	900,00 D
	104 - Graziella Domingos Balbino de Lima	1.200,00 D	4.000,00	3.600,00	1.600,00 D
	105 - Iara Barbosa	875,00 D	0,00	375,00	500,00 D
	106 - Iris Mendes de Souza Roberto	3.200,00 D	0,00	3.200,00	0,00
	107 - Janeide Monteiro dos Santos Souza	2.400,00 D	0,00	2.400,00	0,00
	108 - Joaquim Plinio Rego	3.200,00 D	400,00	3.600,00	0,00
	109 - Jussara da Silva Barros	1.312,50 D	0,00	750,00	562,50 D
	110 - Lizonete Nunes de Oliveira Lopes	3.200,00 D	4.000,00	4.400,00	2.800,00 D
	111 - Maria do Socorro Carvalho Ferreira	2.400,00 D	0,00	1.800,00	600,00 D
	112 - Marluce Amélia Lins Falcão	3.600,00 D	0,00	2.400,00	1.200,00 D
	113 - Marta Geruza Guedes	3.200,00 D	0,00	1.600,00	1.600,00 D
	114 - Rosilene Freire de Sá	3.200,00 D	0,00	3.200,00	0,00
	115 - Welington José dos Reis	2.400,00 D	0,00	2.400,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA JUNIOR e ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-f4a6-4e0b-8d53-dc6fa71bcafd

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Uso				
	116 - Francisco Antonio Moreira Almeida	3.600,00 D	0,00	800,00	2.800,00 D
	117 - Regivan Coelho da Silva	5.000,00 D	0,00	1.500,00	3.500,00 D
	118 - Dayze Ruana de Souza Pacheco Alves	4.000,00 D	0,00	2.000,00	2.000,00 D
	119 - Gildomar Francisco de Souza	2.700,00 D	300,00	2.100,00	900,00 D
	120 - Ilma Gomes Xavier	1.750,00 D	0,00	1.750,00	0,00
	121 - Janiclesio Rodrigues Gomes	3.600,00 D	0,00	3.600,00	0,00
	122 - José Edimir Sinezio	2.700,00 D	300,00	3.000,00	0,00
	123 - Josevaldo Alves Rodrigues	1.750,00 D	0,00	1.750,00	0,00
	124 - Maria Lucineide Gomes da Silva	3.000,00 D	0,00	2.100,00	900,00 D
	125 - Maria Nazaré Queiroz dos Santos	3.600,00 D	400,00	4.000,00	0,00
	126 - Miriam Nogueira Galvão	3.600,00 D	0,00	3.600,00	0,00
	127 - Pedro Michaell de Souza Castro	4.500,00 D	0,00	4.500,00	0,00
	128 - Sandra Lima Santos	3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00
	129 - Silvia Letícia Siqueira do Nascimento	2.700,00 D	0,00	600,00	2.100,00 D
	130 - Tania Maria Conceição da Silva	1.312,50 D	0,00	1.312,50	0,00
	131 - Valdenes Ramos de Macedo	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
	132 - Maria Josevete Gomes da Silva	2.500,00 D	0,00	250,00	2.250,00 D
	133 - Valéria Vieira Barros	4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00
	134 - Solange de Fátima Bezerra da Silva	3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00
	135 - Rosemary Evangelista da Silva	4.000,00 D	0,00	2.400,00	1.600,00 D
	136 - Fabiana Paula Gonçalves dos Santos	4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00
	137 - Elizete de Souza	3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00
	138 - Aparecida Vieira Souza Eugenio	3.000,00 D	6.000,00	5.400,00	3.600,00 D
	139 - Hailton de Araújo Silva	4.000,00 D	125,00	4.125,00	0,00
	148 - Celia Alves da Silva Queiroz	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00 D
	149 - Anny Gabrielle Soares de Castro	0,00	3.000,00	300,00	2.700,00 D
	150 - Arliete Sousa Leite Barros	0,00	5.000,00	714,28	4.285,72 D
	151 - Claudiane Rodrigues dos Santos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
	152 - Gislane da Costa Silva	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	153 - Jocildo Gomes Tiburcio	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00 D
	154 - Jonas dos Santos Evangelista	0,00	4.000,00	2.800,00	1.200,00 D
	155 - Kariny Ferreira de Souza Silva	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	156 - Luis Romário Rocha de Carvalho	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	157 - Maria Aparecida Galindo Batista	0,00	4.000,00	2.400,00	1.600,00 D
	158 - Maria Lucia Rodrigues de Carvalho	0,00	16.000,00	11.999,99	4.000,01 D
	159 - Maria Marly da Silva Freire	0,00	5.000,00	3.500,00	1.500,00 D
	160 - Rafaella Crystina Feitosa Torres	0,00	3.000,00	1.200,00	1.800,00 D
	161 - Rozenilda de Araújo Galindo	0,00	5.000,00	500,00	4.500,00 D
	162 - Wellyda Vieira Alencar Coelho	0,00	4.000,00	1.500,00	2.500,00 D
	163 - Zilma Pereira Medrado	0,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: VILMAR PIRES BEZERRA JUNIOR, EDILSON JOSE DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b97cde6-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b97cde6-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Uso				
	165 - Adeilson da Cruz silva	0,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00 D
	183 - Aldemice de Carvalho Novaes	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	184 - Cristiano Roberto Gonçalves Lima	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	185 - Joselita Alves Soares Oliveira	0,00	5.500,00	5.000,00	500,00 D
	186 - Maria das Graças de Sá Porto	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	187 - Marluce Tavares de Menezes	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	188 - Rafael Barros Leite de Azevedo	0,00	2.000,00	1.500,00	500,00 D
	189 - Valdenira Maria da Silva	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	190 - Clenilda da Silva Machado	0,00	3.000,00	2.700,00	300,00 D
	191 - Cristiane Vieira Rabelo	0,00	4.000,00	3.200,00	800,00 D
	192 - Diego Barroso Maia	0,00	3.000,00	1.875,00	1.125,00 D
	193 - Edvaldo de Souza Galvão Filho	0,00	3.000,00	900,00	2.100,00 D
	194 - Ivonete Barros Coimbra Alves	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	195 - Josefina Ferreira Alencar	0,00	4.000,00	3.200,00	800,00 D
	196 - Maria Alves Cardoso	0,00	4.000,00	2.800,00	1.200,00 D
	197 - Maria Ceres dos Santos Dantas	0,00	4.000,00	3.600,00	400,00 D
	198 - Maria das Graças Geraldo	0,00	3.000,00	2.700,00	300,00 D
	199 - Maria do Carmo Tavares Silva	0,00	4.000,00	1.000,00	3.000,00 D
	200 - Maria Ivani da Silva	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
	201 - Marilia Gabriela Oliveira Alves	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	202 - Sandrely Menezes Freire de Vasconcelos	0,00	2.500,00	2.000,00	500,00 D
	203 - Valeria Arantes dos Reis	0,00	5.000,00	833,33	4.166,67 D
	204 - Vania de Holanda Rosas	0,00	8.000,00	4.800,00	3.200,00 D
	205 - Vilma de Goes Bezerra	0,00	6.000,00	4.800,00	1.200,00 D
	206 - Ana Lucia dos Santos Oliveira	0,00	1.800,00	900,00	900,00 D
	207 - Edlicassia dos Santos Gomes	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00 D
	208 - Evandi Rodrigues de Carvalho	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	209 - Geralda Alcione Marques Cerqueira	0,00	5.000,00	4.375,00	625,00 D
	210 - Israel Souza Silva	0,00	4.000,00	2.400,00	1.600,00 D
	211 - Javenice Antonieta de Moraes	0,00	3.000,00	2.100,00	900,00 D
	212 - Jucileide de Lima Alves Gomes	0,00	2.000,00	1.750,00	250,00 D
	213 - Julia Barbosa Marques	0,00	3.000,00	2.500,00	500,00 D
	214 - Lucelia Gomes da Costa	0,00	3.000,00	2.100,00	900,00 D
	215 - Raimunda Neide Cavalcante Barros	0,00	3.000,00	2.100,00	900,00 D
	216 - Rejane Maria da Silva Santos	0,00	4.000,00	800,00	3.200,00 D
	217 - Rosangela Francisca Feitosa Carvalho	0,00	4.000,00	2.400,00	1.600,00 D
	218 - Sandra Luzia Batista de Lima	0,00	2.000,00	1.250,00	750,00 D
	219 - Allison Mateus Vieira de Souza Diniz	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00 D
	220 - Antônia Esmeriana da Macedo	0,00	3.000,00	2.100,00	900,00 D
	221 - Damiana Gomes da Silva	0,00	2.000,00	1.250,00	750,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Código	Título / Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	222 - Fernanda Marcella dos Santos Araújo	0,00	4.000,00	400,00	3.600,00 D
	223 - Guilherme Vieira de Sousa	0,00	8.000,00	5.600,00	2.400,00 D
	224 - Heleno Ernano da Silva	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00 D
	225 - Juciaria Oliveira do Rego	0,00	1.000,00	166,67	833,33 D
	226 - Marciana da Silva Souza	0,00	4.000,00	2.400,00	1.600,00 D
	227 - Maria Danubia de Macedo Cavalcanti Farias	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00 D
	228 - Maria do Socorro Vidal Andrade	0,00	3.000,00	1.200,00	1.800,00 D
	229 - Paulo Cesar de Almeida	0,00	4.000,00	2.400,00	1.600,00 D
	230 - Antonia Silva Sampaio	0,00	1.000,00	375,00	625,00 D
	231 - Celiane Garcia da Nobrega Gonçalves	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	232 - Cleonice de Souza	0,00	3.000,00	900,00	2.100,00 D
	233 - Ednalva de Oliverira Ferreira	0,00	2.500,00	750,00	1.750,00 D
	234 - Ermínio João de Carvalho	0,00	8.000,00	2.400,00	5.600,00 D
	235 - Fernandes Alves de Sousa	0,00	4.000,00	1.600,00	2.400,00 D
	236 - José Edson Barros Alves	0,00	4.500,00	1.350,00	3.150,00 D
	237 - Josieda do Nascimento Chaves	0,00	3.000,00	900,00	2.100,00 D
	238 - Louise Marjorie da Silva Ricardo	0,00	2.000,00	750,00	1.250,00 D
	239 - Kamila Daiany Coelho dos Santos	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
	240 - Maria das Dores Menezes	0,00	3.000,00	900,00	2.100,00 D
	241 - Maria de Lourdes Rodrigues	0,00	3.000,00	1.200,00	1.800,00 D
	242 - Maria Eliane de Oliveira	0,00	2.000,00	750,00	1.250,00 D
	243 - Maria Rivanda de Oliveira	0,00	1.500,00	375,00	1.125,00 D
	244 - Maricleide da Conceição da Silva Nascimento	0,00	2.000,00	1.299,99	700,01 D
	245 - Welligton Ferreira Cruz	0,00	2.500,00	750,00	1.750,00 D
	246 - Irineu Nunes Nogueira Neto	0,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00 D
	247 - Waydson Bezerra Carvalho	0,00	4.000,00	800,00	3.200,00 D
	248 - Naelson Lima de Sousa	0,00	4.000,00	1.200,00	2.800,00 D
	249 - Thamiris Tafilin de Sá Mangabeira	0,00	2.000,00	250,00	1.750,00 D
	FEMSAÚDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina	2.513,12 D	0,00	0,00	2.513,12 D
	5 - Consignados Diversos	2.513,12 D	0,00	0,00	2.513,12 D
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA	0,00	9.004.777,10	0,00	9.004.777,10 D
1.1.3.8.2.99	P OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	9.004.777,10	0,00	9.004.777,10 D
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	0,00	9.004.777,10	0,00	9.004.777,10 D
	188 - CRÉDITO DE BOLSA ESTUDANTIL	0,00	9.004.777,10	0,00	9.004.777,10 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	125.216.937,79 D	227.236.154,32	220.945.592,07	131.507.500,04 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	125.216.937,79 D	227.236.154,32	220.945.592,07	131.507.500,04 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	125.216.937,79 D	227.236.154,32	220.945.592,07	131.507.500,04 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	122.636.381,28 D	224.669.203,01	218.204.307,48	129.101.276,81 D
1.1.4.1.1.09.01	F TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	111.665.526,48 D	223.513.576,37	213.363.097,46	121.815.005,39 D
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	111.665.526,48 D	223.513.576,37	213.363.097,46	121.815.005,39 D

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://pmpetrolina.etce.tc.br/epp/validaDoc.seam?documento: 2b9f7cdb-6be4-4c0b-9173-1dc6fa71bcfd

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Uso				
	2 - C/A - CEF - 199 - 0 - IGEPREV - Conta Aplicação	3.515.328,43 D	27.301.596,24	30.356.514,61	460.410,06 D
	12 - Recursos de contribuições para o RPPS - 0.1.03	2.143.796,07 D	27.047.981,37	29.191.777,44	0,00
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	1.371.532,36 D	253.614,87	1.164.737,17	460.410,06 D
	4 - C/A - CEF - 212 - 0 - IGEPREV - Conta Aplicação	2.646.848,83 D	2.652.932,20	2.826.921,72	2.472.859,31 D
	12 - Recursos de contribuições para o RPPS - 0.1.03	1.324.876,85 D	1.502.044,87	2.826.921,72	0,00
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	1.321.971,98 D	1.150.887,33	0,00	2.472.859,31 D
	102 - C/A - CEF- 204-0 - IGEPREV - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	35.739.510,49 D	90.892.733,27	43.418.183,48	83.214.060,28 D
	12 - Recursos de contribuições para o RPPS - 0.1.03	5.165.163,48 C	48.583.346,96	43.418.183,48	0,00
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	40.904.673,97 D	42.309.386,31	0,00	83.214.060,28 D
	7 - C/A - CEF - 204 - 0 - IGEPREV - Conta Aplicação - Caixa FI Título	393.617,06 D	1.460.375,98	1.823.954,28	30.038,76 D
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	1.360.865,06 D	41.722,25	1.372.548,55	30.038,76 D
	12 - Recursos de contribuições para o RPPS - 0.1.03	967.248,00 C	1.418.653,73	451.405,73	0,00
	10 - C/A - CEF - 272 - 4 - IGEPREV - Conta Aplicação - IGEPREV Se	950.499,80 D	512.277,63	378.858,87	1.083.918,56 D
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	1.329.358,67 D	133.418,76	378.858,87	1.083.918,56 D
	12 - Recursos de contribuições para o RPPS - 0.1.03	378.858,87 C	378.858,87	0,00	0,00
	64 - C/A - BB - 63.338 - 0 - IGEPREV - BB RPPS RF Perfil	17.399.730,70 D	21.029.609,10	38.429.339,80	0,00
	12 - Recursos de contribuições para o RPPS - 0.1.03	514.461,50 C	19.471.900,65	18.957.439,15	0,00
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	17.914.192,20 D	1.557.708,45	19.471.900,65	0,00
	77 - C/A - CEF - 207 - 4 - IGEPREV - Caixa FI Brasil Títulos Públicos	977.960,82 D	137.273,38	0,00	1.115.234,20 D
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	977.960,82 D	137.273,38	0,00	1.115.234,20 D
	98 - C/A - BB - 63.338 - 0 - IGEPREV - BB PREVID RF IRF-M1	38.765.577,03 D	41.939.588,77	75.954.236,82	4.750.928,98 D
	12 - Recursos de contribuições para o RPPS - 0.1.03	14.641.682,26 D	36.915.791,67	51.557.473,93	0,00
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	24.123.894,77 D	5.023.797,10	24.396.762,89	4.750.928,98 D
	93 - C/A - CitiBank - 3.2185.537 - IGEPREV - Ático Renda FI Imobili	3.085.391,60 D	102.735,24	372.336,12	2.815.790,72 D
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	3.129.769,21 D	30.996,53	344.975,02	2.815.790,72 D
	12 - Recursos de contribuições para o RPPS - 0.1.03	44.377,61 C	71.738,71	27.361,10	0,00
	56 - C/A - SANTANDER - 2.7712.044 - IGEPREV - BBIF MASTER FI	4.846.242,93 D	94.356,37	737.546,44	4.203.052,86 D
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	4.940.599,30 D	0,00	737.546,44	4.203.052,86 D
	12 - Recursos de contribuições para o RPPS - 0.1.03	94.356,37 C	94.356,37	0,00	0,00
	78 - C/A - Bradesco - 646122 - 0 - Ático FIC FIP Ático Florestal	2.539.726,65 D	34.015,12	79.565,12	2.494.176,65 D
	12 - Recursos de contribuições para o RPPS - 0.1.03	34.015,12 D	0,00	34.015,12	0,00
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	2.505.711,53 D	34.015,12	45.550,00	2.494.176,65 D
	80 - C/A - Bradesco - 64.5929 - 3 - IGEPREV - Total Mix FIC FIA	796.827,19 D	716.469,80	511.813,82	1.001.483,17 D
	12 - Recursos de contribuições para o RPPS - 0.1.03	247.568,82 D	0,00	247.568,82	0,00
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	549.258,37 D	716.469,80	264.245,00	1.001.483,17 D
	81 - C/A - Bradesco - 64.5567 - 0 - Máxima Private Equity	8.264,95 D	973.355,31	973.355,31	8.264,95 D
	12 - Recursos de contribuições para o RPPS - 0.1.03	973.355,31 D	0,00	973.355,31	0,00
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	965.090,36 C	973.355,31	0,00	8.264,95 D
	168 - C/A - BB - 63.338 - 0 - IGEPREV - BB PREV RF ALOCAÇÃO ATI	0,00	17.457.439,15	17.457.439,15	0,00
	12 - Recursos de contribuições para o RPPS - 0.1.03	0,00	17.457.439,15	17.457.439,15	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: VIVIANE PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fdd6-45db-8d53-dc6fa71bcafd
Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fdd6-45db-8d53-dc6fa71bcafd

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Código	Título / Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	0,00	18.208.818,81	43.031,92	18.165.786,89 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	4.179.166,01 D	968.466,70	553.343,40	4.594.289,31 D
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	4.179.166,01 D	968.466,70	553.343,40	4.594.289,31 D
	111 - C/A - BB - 63.338-0 - BB PREVID TP IPCA I	1.778.086,96 D	468.736,67	220.209,33	2.026.614,30 D
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	1.771.726,02 D	363.907,07	109.018,79	2.026.614,30 D
	12 - Recursos de contribuições para o RPPS - 0.1.03	6.360,94 D	104.829,60	111.190,54	0,00
	112 - C/A - BB - 63.338-0 - BB PREVID TP IPCA III	1.202.853,05 D	261.221,01	177.168,05	1.286.906,01 D
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	1.235.109,30 D	156.508,86	104.712,15	1.286.906,01 D
	12 - Recursos de contribuições para o RPPS - 0.1.03	32.256,25 C	104.712,15	72.455,90	0,00
	113 - C/A - CEF - 204-0 FI BRASIL 2018 I TP RF	1.198.226,00 D	238.509,02	155.966,02	1.280.769,00 D
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	1.207.659,00 D	159.598,01	86.488,01	1.280.769,00 D
	12 - Recursos de contribuições para o RPPS - 0.1.03	9.433,00 C	78.911,01	69.478,01	0,00
1.1.4.1.1.09.07	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	6.791.688,79 D	187.159,94	4.377.866,62	2.600.982,11 D
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	6.791.688,79 D	187.159,94	4.377.866,62	2.600.982,11 D
	100 - C/A - SANTANDER - 130057699 - IGEPREV - LEME MULTISET	6.791.688,79 D	187.159,94	4.377.866,62	2.600.982,11 D
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	6.791.688,79 D	187.159,94	4.377.866,62	2.600.982,11 D
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS	2.580.556,51 D	2.566.951,31	2.651.284,59	2.496.223,23 D
1.1.4.1.1.10.02	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.580.556,51 D	2.482.723,84	2.567.057,12	2.496.223,23 D
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	2.580.556,51 D	2.482.723,84	2.567.057,12	2.496.223,23 D
	8 - C/A - CEF - 204 - 0 - IGEPREV - Caixa FI Ações Brasil IBX - 50	1.593.191,76 D	1.811.574,93	2.073.964,44	1.330.802,25 D
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	935.175,45 D	822.578,56	426.951,76	1.330.802,25 D
	12 - Recursos de contribuições para o RPPS - 0.1.03	658.016,31 D	988.996,37	1.647.012,68	0,00
	99 - C/A - BNB - 17.795 - 0 - IGEPREV - FIC FI AÇÕES DIVIDENDOS	987.364,75 D	671.148,91	493.092,68	1.165.420,98 D
	12 - Recursos de contribuições para o RPPS - 0.1.03	210.612,25 D	0,00	210.612,25	0,00
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	776.752,50 D	671.148,91	282.480,43	1.165.420,98 D
1.1.4.1.1.10.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	84.227,47	84.227,47	0,00
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	0,00	84.227,47	84.227,47	0,00
	6 - C/A - CEF - 204 - 0 - IGEPREV - Caixa FI Brasil Multimercado LP	0,00	84.227,47	84.227,47	0,00
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	84.227,47 D	0,00	84.227,47	0,00
	12 - Recursos de contribuições para o RPPS - 0.1.03	84.227,47 C	84.227,47	0,00	0,00
1.1.5	ESTOQUES	81.060,07 D	210.053,78	0,00	291.113,85 D
1.1.5.8	OUTROS ESTOQUES	81.060,07 D	210.053,78	0,00	291.113,85 D
1.1.5.8.1	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	81.060,07 D	210.053,78	0,00	291.113,85 D
1.1.5.8.1.01	P Outros Estoques	81.060,07 D	210.053,78	0,00	291.113,85 D
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	81.060,07 D	210.053,78	0,00	291.113,85 D
	125 - Almoxarifado - Bans de Consumo	81.060,07 D	210.053,78	0,00	291.113,85 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	312.185.200,11 D	49.461.362,27	13.567.263,24	348.079.299,14 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	76.028.175,98 D	12.223,89	13.539.952,24	62.500.447,63 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	76.028.175,98 D	12.223,89	13.539.952,24	62.500.447,63 D

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES EZERRA LOUCEMILLO LOSSO DE MARCEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 2b9f7cde-fda0-4ed8-dc6f-a71bcafd
Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 2b9f7cde-fda0-4ed8-dc6f-a71bcafd

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	60.201.028,96 D	12.223,89	11.057.672,60	49.155.580,25 D
1.2.1.1.1.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	60.148.703,87 D	0,00	11.042.672,60	49.106.031,27 D
1.2.1.1.1.04.01	P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	60.148.703,87 D	0,00	11.042.672,60	49.106.031,27 D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	60.148.703,87 D	0,00	11.042.672,60	49.106.031,27 D
	81 - Dívida Ativa Tributária	60.148.703,87 D	0,00	11.042.672,60	49.106.031,27 D
1.2.1.1.1.05	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	52.325,09 D	12.223,89	15.000,00	49.548,98 D
1.2.1.1.1.05.01	P DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	52.325,09 D	12.223,89	15.000,00	49.548,98 D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	52.325,09 D	12.223,89	15.000,00	49.548,98 D
	82 - Dívida Ativa Não Tributária	52.325,09 D	12.223,89	15.000,00	49.548,98 D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	15.827.147,02 D	0,00	2.482.279,64	13.344.867,38 D
1.2.1.1.2.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	15.827.147,02 D	0,00	2.482.279,64	13.344.867,38 D
1.2.1.1.2.04.02	P Dívida Ativa Tributária - Crédito Previdenciário Inscritos	15.827.147,02 D	0,00	2.482.279,64	13.344.867,38 D
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	15.827.147,02 D	0,00	2.482.279,64	13.344.867,38 D
	132 - Parcelamento de Débitos Previdenciários - Pref - Processo nº	11.157.707,41 D	0,00	831.630,36	10.326.077,05 D
	137 - Parc. de Débitos Previdenciários - FMS - Processo nº 002/200	352.691,05 D	0,00	17.745,44	334.945,61 D
	138 - Parcelamento de Débitos Previdenciários - FACAPE - Processo	694.581,30 D	0,00	77.175,72	617.405,58 D
	139 - Parcelamento de Débitos Previdenciários - FMS - Processo n°	299.381,61 D	0,00	217.732,16	81.649,45 D
	140 - Parc. de Débitos Previdenciários - FMS - Processo n° 001/201	530.319,56 D	0,00	265.159,71	265.159,85 D
	141 - Parc. de Débitos Previdenciários - Pref - Processo nº 001/2012	1.446.642,98 D	0,00	636.522,92	810.120,06 D
	142 - Parc. de Débitos Previdenciários - Pref - Processo nº 001/2012	181.113,55 D	0,00	79.690,05	101.423,50 D
	143 - Parc. de Débitos Previdenciários - FMS - Processo nº 002/201	653.223,44 D	0,00	217.741,20	435.482,24 D
	144 - Parc. de Débitos Previdenciários - FMS - Processo nº 001/201	131.916,00 D	0,00	43.972,00	87.944,00 D
	145 - Parc. de Débitos Previdenciários - FMS - Processo n° 2658/20	379.570,12 D	0,00	94.910,08	284.660,04 D
1.2.3	IMOBILIZADO	236.157.024,13 D	49.449.138,38	27.311,00	285.578.851,51 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	83.812.585,13 D	7.791.115,73	27.311,00	91.576.389,86 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	83.812.585,13 D	7.791.115,73	27.311,00	91.576.389,86 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	49.502.801,67 D	5.445.174,27	10.141,00	54.937.834,94 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	49.502.801,67 D	5.445.174,27	10.141,00	54.937.834,94 D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	46.959.561,33 D	4.924.474,42	10.141,00	51.873.894,75 D
	80 - Bens Móveis Diversos	46.959.561,33 D	4.924.474,42	10.141,00	51.873.894,75 D
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	412.126,35 D	23.530,00	0,00	435.656,35 D
	29 - Bens Móveis	412.126,35 D	23.530,00	0,00	435.656,35 D
	AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA	85.772,10 D	0,00	0,00	85.772,10 D
	12 - Bens Moveis Diversos	85.772,10 D	0,00	0,00	85.772,10 D
	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	11.127,00 D	3.800,00	0,00	14.927,00 D
	32 - Bens Móveis Diversos	11.127,00 D	3.800,00	0,00	14.927,00 D
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	1.966.044,89 D	486.381,85	0,00	2.452.426,74 D
	95 - Máquinas e Equipamentos	351.289,37 D	186.647,85	0,00	537.937,22 D
	91 - Móveis e Utensílios	1.614.755,52 D	299.734,00	0,00	1.914.489,52 D
	AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR	68.170,00 D	6.988,00	0,00	75.158,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b97cde-ffdd6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Uso				
	7 - Bens Móveis Diversos	68.170,00 D	6.988,00	0,00	75.158,00 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	1.087.775,20 D	106.150,50	0,00	1.193.925,70 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.087.775,20 D	106.150,50	0,00	1.193.925,70 D
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	1.087.775,20 D	106.150,50	0,00	1.193.925,70 D
	93 - Bens de Informática	1.087.775,20 D	106.150,50	0,00	1.193.925,70 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	730.120,10 D	180.202,40	0,00	910.322,50 D
1.2.3.1.1.04.02	P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	730.120,10 D	180.202,40	0,00	910.322,50 D
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	730.120,10 D	180.202,40	0,00	910.322,50 D
	94 - Livros	730.120,10 D	180.202,40	0,00	910.322,50 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	153.709,00 D	0,00	0,00	153.709,00 D
1.2.3.1.1.05.01	P VEÍCULOS EM GERAL	153.709,00 D	0,00	0,00	153.709,00 D
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	153.709,00 D	0,00	0,00	153.709,00 D
	92 - Veículos	153.709,00 D	0,00	0,00	153.709,00 D
1.2.3.1.1.08	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	3.663.302,30 D	30.600,00	0,00	3.693.902,30 D
1.2.3.1.1.08.01	P ESTOQUE INTERNO	3.663.302,30 D	30.600,00	0,00	3.693.902,30 D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.657.047,30 D	0,00	0,00	3.657.047,30 D
	76 - Almoxarifado - Consumo	3.657.047,30 D	0,00	0,00	3.657.047,30 D
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	6.255,00 D	30.600,00	0,00	36.855,00 D
	98 - Almoxarifado - Bens de Consumo	6.255,00 D	30.600,00	0,00	36.855,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	28.674.876,86 D	2.028.988,56	17.170,00	30.686.695,42 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	28.674.876,86 D	2.028.988,56	17.170,00	30.686.695,42 D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	5.567.552,20 D	0,00	0,00	5.567.552,20 D
	224 - Almoxarifado	5.567.552,20 D	0,00	0,00	5.567.552,20 D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.013.621,06 D	2.013.484,56	17.170,00	23.009.935,62 D
	74 - Bens Móveis Diversos	21.013.621,06 D	2.013.484,56	17.170,00	23.009.935,62 D
	AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA	1.222.093,52 D	615,00	0,00	1.222.708,52 D
	18 - BENS MÓVEIS	1.222.093,52 D	615,00	0,00	1.222.708,52 D
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	7.911,69 D	0,00	0,00	7.911,69 D
	45 - Almoxarifado IGEPREV	7.911,69 D	0,00	0,00	7.911,69 D
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	721.528,99 D	14.889,00	0,00	736.417,99 D
	96 - Outros Bens Móveis	721.528,99 D	14.889,00	0,00	736.417,99 D
	FEMSAÚDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina	142.169,40 D	0,00	0,00	142.169,40 D
	6 - Bens Móveis	142.169,40 D	0,00	0,00	142.169,40 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	152.344.439,00 D	41.658.022,65	0,00	194.002.461,65 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	152.344.439,00 D	41.658.022,65	0,00	194.002.461,65 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.308.587,93 D	0,00	0,00	1.308.587,93 D
1.2.3.2.1.06.01	P OBRAS EM ANDAMENTO	1.308.587,93 D	0,00	0,00	1.308.587,93 D
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	1.308.587,93 D	0,00	0,00	1.308.587,93 D
	73 - Bens Imóveis	1.308.587,93 D	0,00	0,00	1.308.587,93 D

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b97cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Código	Título / Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	151.035.851,07 D	41.658.022,65	0,00	192.693.873,72 D
1.2.3.2.1.99.99	P OUTROS BENS IMÓVEIS	151.035.851,07 D	41.658.022,65	0,00	192.693.873,72 D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	120.225.639,03 D	38.944.431,28	0,00	159.170.070,31 D
	79 - Bens Imóveis Diversos	120.225.639,03 D	38.944.431,28	0,00	159.170.070,31 D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.788.097,76 D	2.713.591,37	0,00	27.501.689,13 D
	75 - Bens Imóveis Diversos	24.788.097,76 D	2.713.591,37	0,00	27.501.689,13 D
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	6.018.115,68 D	0,00	0,00	6.018.115,68 D
	97 - Edificações	6.018.115,68 D	0,00	0,00	6.018.115,68 D
	FEMSAÚDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina	3.998,60 D	0,00	0,00	3.998,60 D
	7 - Bens Imóveis	3.998,60 D	0,00	0,00	3.998,60 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	483.870.279,27 C	2.447.187.071,22	2.488.344.045,51	525.027.253,56 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	64.523.387,39 C	719.785.714,20	726.620.024,12	71.357.697,31 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	8.209.667,67 C	334.411.987,62	338.427.305,11	12.224.985,16 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	3.401.710,90 C	282.868.417,96	284.590.484,97	5.123.777,91 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.401.710,90 C	282.868.417,96	284.590.484,97	5.123.777,91 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.945.306,42 C	280.442.014,72	282.245.964,24	3.749.255,94 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	1.945.306,42 C	280.442.014,72	282.245.964,24	3.749.255,94 C
2.1.1.1.1.01.01.01	F Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.945.306,42 C	280.442.014,72	282.245.964,24	3.749.255,94 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	1.830.432,46 C	163.742.815,13	161.913.278,79	896,12 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	108.226,14 C	60.011.232,11	63.649.195,66	3.746.189,69 C
	18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	64.180,23 C	27.493.195,18	29.440.182,30	2.011.216,35 C
	9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	44.045,91 C	32.518.036,93	34.209.013,36	1.735.022,34 C
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	870.506,20 C	58.057.166,26	57.187.556,18	896,12 C
	25 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	37.610,86 C	846.756,50	809.145,64	0,00
	16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35	10.896,81 C	1.543.351,75	1.532.454,94	0,00
	5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18	911.418,59 C	73.157.858,04	72.246.439,45	0,00
	17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01	0,00	1.437.066,84	1.437.066,84	0,00
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	6.647,82 C	56.250.575,65	56.246.097,96	2.170,13 C
	10 - FUNDEB 60% - magistério - complementação - 0.1.18	0,00	9.316.924,35	9.316.924,35	0,00
	6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19	0,00	15.339.427,62	15.339.427,62	0,00
	11 - FUNDEB 40% - Outras - complementação - 0.1.19	0,00	4.481.655,60	4.481.655,60	0,00
	AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA	0,00	81.490,00	81.490,00	0,00
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	6.647,82 C	40.687.038,50	40.682.560,81	2.170,13 C
	AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA	0,00	271.895,27	271.895,27	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	396.102,58	396.102,58	0,00
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	0,00	15.085.944,57	15.085.944,57	0,00
	AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR	0,00	165.496,56	165.496,56	0,00
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.456.404,48 C	2.115.800,10	2.023.916,59	1.364.521,07 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Código	Título / Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.1.02.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	1.456.404,48 C	2.115.800,10	2.033.917,59	1.374.521,97 C
2.1.1.1.1.02.01.01	F Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício Anterior	1.456.404,48 C	2.115.800,10	2.033.917,59	1.374.521,97 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	127.915,59 C	1.993.788,26	1.865.872,67	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	61.335,03	108.226,14	46.891,11 C
	9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	0,00	44.045,91	44.045,91	0,00
	18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	0,00	17.289,12	64.180,23	46.891,11 C
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	3.704,39 C	909.650,80	905.946,41	0,00
	16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35	41.169,46 C	52.066,27	10.896,81	0,00
	6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19	37,19 C	37,19	0,00	0,00
	17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01	83.004,55 C	83.004,55	0,00	0,00
	25 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	0,00	37.610,86	37.610,86	0,00
	5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18	0,00	911.418,59	911.418,59	0,00
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	1.328.488,89 C	60.676,81	59.818,78	1.327.630,86 C
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	0,00	57.785,90	59.818,78	2.032,88 C
	FEMSAÚDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina	1.328.488,89 C	2.890,91	0,00	1.325.597,98 C
2.1.1.1.1.03	X PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	310.603,14	310.603,14	0,00
2.1.1.1.1.03.01	X PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	310.603,14	310.603,14	0,00
2.1.1.1.1.03.01.01	F Precatórios	0,00	310.603,14	310.603,14	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	47.299,86	47.299,86	0,00
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	0,00	263.303,28	263.303,28	0,00
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	0,00	263.303,28	263.303,28	0,00
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	47.299,86	47.299,86	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.807.956,77 C	51.543.569,66	53.836.820,14	7.101.207,25 C
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	3.307.398,86 C	1.734.805,37	641.904,01	2.214.497,50 C
2.1.1.4.1.01	INSS A PAGAR	919.534,21 C	641.904,01	0,00	277.630,20 C
2.1.1.4.1.01.01	X CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	919.534,21 C	641.904,01	0,00	277.630,20 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	289.910,07 C	289.910,07	0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	316.610,72 C	316.610,72	0,00	0,00
	AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR	4.100,86 C	4.100,86	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.02	F INSS - Contribuição sobre Salários e Remunerações	308.912,56 C	31.282,36	0,00	277.630,20 C
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	3.861,93 C	3.861,93	0,00	0,00
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	27.420,43 C	27.420,43	0,00	0,00
	FEMSAÚDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina	277.630,20 C	0,00	0,00	277.630,20 C
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	308.912,56 C	31.282,36	0,00	277.630,20 C
2.1.1.4.1.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.387.864,65 C	1.092.901,36	641.904,01	1.936.867,30 C
2.1.1.4.1.98.01	F Encargos Sociais à Recolher - RGPS	2.387.864,65 C	1.092.901,36	641.904,01	1.936.867,30 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	450.997,35 C	740.907,42	289.910,07	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	316.610,72	316.610,72	0,00
	9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	0,00	120.893,21	120.893,21	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES ZERBINI, JULIO EMILIO LOSSO DE ARAUJO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd529-4ff6-4e0b-8853-dc6fa71bcafd

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b97cde-fdae-4e0b-8d53-dc6fa71bcafd

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	0,00	195.717,51	195.717,51	0,00
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	15.036,49 C	251.769,72	236.733,23	0,00
	25 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	0,00	26.622,87	26.622,87	0,00
	16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35	12.026,32 C	38.759,93	26.733,61	0,00
	5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18	423.934,54 C	423.934,54	0,00	0,00
	17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01	0,00	3.921,22	3.921,22	0,00
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	1.936.867,30 C	31.282,36	31.282,36	1.936.867,30 C
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	2.346,33 C	3.861,93	3.861,93	2.346,33 C
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	0,00	27.420,43	27.420,43	0,00
	AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR	0,00	4.100,86	4.100,86	0,00
	FEMSAÚDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina	1.934.520,97 C	0,00	0,00	1.934.520,97 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.500.557,91 C	28.331.112,42	30.128.399,62	3.297.845,11 C
2.1.1.4.2.04	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	1.500.557,91 C	28.331.112,42	30.128.399,62	3.297.845,11 C
2.1.1.4.2.04.01	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	1.500.557,91 C	28.331.112,42	30.128.399,62	3.297.845,11 C
2.1.1.4.2.04.01.01	P PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM RPPS	0,00	2.993.959,40	2.993.959,40	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	1.715.302,53	1.715.302,53	0,00
	400 - IGEPREV - Por Contrato - Curto Prazo	0,00	1.715.302,53	1.715.302,53	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.198.656,87	1.198.656,87	0,00
	187 - IGEPREV - Por Contrato - Curto Prazo	0,00	1.198.656,87	1.198.656,87	0,00
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
	136 - IGEPREV - Processo 003/2004	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
2.1.1.4.2.04.01.02	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	1.487.903,87 C	22.279.920,27	24.089.861,51	3.297.845,11 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	703.133,28 C	15.234.312,18	16.371.250,68	1.840.071,78 C
	516 - RPPS - IGEPREV	0,00	1.715.302,53	1.715.302,53	0,00
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	1.715.302,53	1.715.302,53	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	531.423,36 C	4.854.087,41	5.780.437,38	1.457.773,33 C
	18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	339.694,80 C	2.288.470,12	3.312.003,96	1.363.228,64 C
	9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	191.728,56 C	1.366.960,42	1.269.776,55	94.544,69 C
	17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01	21.284,92 C	159.652,33	162.790,32	24.422,91 C
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	681.848,36 C	4.940.897,34	5.007.954,41	748.905,43 C
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	253.347,23 C	2.111.520,68	1.858.173,45	0,00
	5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18	0,00	6.315.319,04	7.094.178,23	778.859,19 C
	10 - FUNDEB 60% - magistério - complementação - 0.1.18	0,00	757.168,61	829.955,15	72.786,54 C
	6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19	0,00	1.310.920,32	1.526.018,03	215.097,71 C
	11 - FUNDEB 40% - Outras - complementação - 0.1.19	0,00	35.052,01	35.052,01	0,00
	188 - IGEPREV - Por Contrato - Amortização	0,00	1.198.656,87	1.198.656,87	0,00
	18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	0,00	1.198.656,87	1.198.656,87	0,00
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	253.347,23 C	2.191.520,68	1.938.173,45	0,00
	145 - AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO - IGEPREV	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMA PEREIRA FUJITA BEZERRA, JULIO EMILIO COSTA DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd529-bf9-b988-6822-84d0

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.2.04.01.03	F RPPS - RESTOS A PAGAR	12.654,04 C	1.500.557,91	1.487.903,87	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	12.654,04 C	715.787,32	703.133,28	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	531.423,36	531.423,36	0,00
	18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	0,00	339.694,80	339.694,80	0,00
	9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	0,00	191.728,56	191.728,56	0,00
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	12.644,04 C	694.492,40	681.848,36	0,00
	17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01	0,00	21.284,92	21.284,92	0,00
	6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19	10,00 C	10,00	0,00	0,00
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	0,00	253.347,23	253.347,23	0,00
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	0,00	253.347,23	253.347,23	0,00
2.1.1.4.2.04.01.04	F Outros Encargos - RPPS	0,00	1.556.674,84	1.556.674,84	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.275.091,37	1.275.091,37	0,00
	18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	0,00	1.275.091,37	1.275.091,37	0,00
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	0,00	281.583,47	281.583,47	0,00
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	0,00	281.583,47	281.583,47	0,00
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	21.477.651,87	23.066.516,51	1.588.864,64 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00	14.594.035,94	16.182.900,58	1.588.864,64 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	14.594.035,94	16.182.900,58	1.588.864,64 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS DO EXERCICIO	0,00	14.594.035,94	16.182.900,58	1.588.864,64 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	9.966.276,08	10.777.719,26	811.443,18 C
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	2.836.330,79	3.073.052,46	236.721,67 C
	5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18	0,00	4.919.619,90	5.312.165,88	392.545,98 C
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	0,00	449.882,51	823.505,37	373.622,86 C
	17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01	0,00	69.594,12	72.664,86	3.070,74 C
	9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	0,00	2.075.547,10	2.293.539,43	217.992,33 C
	18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	0,00	2.002.410,73	2.188.217,00	185.806,27 C
	16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35	0,00	291.725,45	317.266,69	25.541,24 C
	25 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	0,00	118.171,32	128.712,96	10.541,64 C
	6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19	0,00	1.499.156,65	1.608.584,89	109.428,24 C
	11 - FUNDEB 40% - Outras - complementação - 0.1.19	0,00	331.597,37	365.191,04	33.593,67 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	4.077.957,83	4.481.756,43	403.798,60 C
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	0,00	50.866,20	54.728,13	3.861,93 C
	AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA	0,00	65.254,67	65.254,67	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	71.814,53	78.033,08	6.218,55 C
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	0,00	327.201,78	690.744,16	363.542,38 C
	AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR	0,00	34.664,85	34.664,85	0,00
2.1.1.4.3.08	X CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	6.883.615,93	6.883.615,93	0,00
2.1.1.4.3.08.01	P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DÉBITO PARCELADO	0,00	3.438.000,00	3.438.000,00	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	3.138.000,00	3.138.000,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA JUNIOR, CONSELHO DE FISCALIZACAO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Uso				
	402 - INSS - Por Contrato Prefeitura - Curto Prazo	0,00	3.138.000,00	3.138.000,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	204 - INSS - POR CONTRATO	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
2.1.1.4.3.08.02	F CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DÉBITO PARCELADO	0,00	3.445.615,93	3.445.615,93	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	3.138.000,00	3.138.000,00	0,00
	566 - Amortização de Dívida - INSS	0,00	3.138.000,00	3.138.000,00	0,00
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	3.138.000,00	3.138.000,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	307.615,93	307.615,93	0,00
	205 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DO INSS - POR CONTRATO	0,00	307.615,93	307.615,93	0,00
	18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	0,00	307.615,93	307.615,93	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.752.054,68 C	298.479.110,83	298.781.636,51	25.054.580,36 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	24.752.054,68 C	298.479.110,83	298.781.636,51	25.054.580,36 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	24.752.054,68 C	298.479.110,83	298.521.627,20	24.794.571,05 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	24.752.054,68 C	298.479.110,83	298.521.627,20	24.794.571,05 C
2.1.3.1.1.01.03	X PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	0,00	3.748.630,62	3.748.630,62	0,00
2.1.3.1.1.01.03.01	P Parcelamento de Fornecedores a Pagar	0,00	1.874.315,31	1.874.315,31	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	1.874.315,31	1.874.315,31	0,00
	647 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE - POR CONTRATO - CURTO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	396 - COMPESA - por Contrato - Curto Prazo	0,00	1.060.294,30	1.060.294,30	0,00
	699 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTRATO Nº 399.899	0,00	714.021,01	714.021,01	0,00
2.1.3.1.1.01.03.02	F Parcelamento de fornecedores a Pagar	0,00	1.874.315,31	1.874.315,31	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	1.874.315,31	1.874.315,31	0,00
	648 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIE	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	567 - Amortização de Dívida - COMPESA	0,00	1.060.294,30	1.060.294,30	0,00
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	1.060.294,30	1.060.294,30	0,00
	700 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C	0,00	714.021,01	714.021,01	0,00
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	714.021,01	714.021,01	0,00
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	24.752.054,68 C	294.730.480,21	294.772.996,58	24.794.571,05 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F Fornecedores a Pagar do Exercício	13.648.758,99 C	254.355.945,36	253.951.105,80	13.243.919,43 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	5.648.197,01 C	203.870.098,99	206.954.341,03	8.732.439,05 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.924.363,23 C	39.897.761,16	35.638.100,45	3.664.702,52 C
	9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	882.063,20 C	16.626.232,54	16.472.228,89	728.059,55 C
	18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	7.042.300,03 C	23.271.528,62	19.165.871,56	2.936.642,97 C
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	2.327.168,17 C	80.354.773,80	79.055.585,58	1.027.979,95 C
	28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	68.248,81 C	651.597,96	586.489,94	3.140,79 C
	21 - Recursos do salário-educação - 0.1.36	971.034,85 C	7.983.733,14	7.122.431,29	[illegible] C
	17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01	1.959.119,78 C	35.845.199,45	37.020.119,98	[illegible] C
	23 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - 0.1.37	144.113,00 C	5.733.963,68	5.589.850,68	[illegible] C
	25 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	11.182,96 C	4.144.012,94	4.181.284,77	[illegible] C

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-1aa6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Documento Assinado Digitalmente por: WILMA PRATES FERREIRA SOUTO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd529-4ff6-4bf9-b988-f6810278dd9d

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Código	Título / Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35	13.860,00 C	2.976.584,22	2.962.724,22	0,00
	24 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE -	28.500,00 C	1.587.231,75	1.560.362,83	1.631,08 C
	6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19	128.345,56 C	45.255.645,10	49.534.758,67	4.407.458,13 C
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	72.822,63 C	9.592.844,76	10.366.799,99	846.777,86 C
	32 - Outras operações de créditos - 0.1.83	0,00	20.332.597,40	20.332.597,40	0,00
	AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA	8.157,16 C	3.522.515,59	3.802.305,73	287.947,30 C
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	6.056,15 C	862.855,23	857.209,66	410,58 C
	AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA	0,00	371.194,78	371.194,78	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	30.496,53 C	429.598,94	399.102,41	0,00
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	28.112,79 C	4.777.875,00	5.308.182,19	558.419,98 C
	AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR	3.376,12 C	624.045,67	620.669,55	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02	F Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores	11.103.295,69 C	40.374.534,85	40.821.890,78	11.550.651,62 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	7.481.514,65 C	30.113.550,33	30.026.485,38	7.394.449,70 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	371.519,42 C	9.634.710,19	10.172.303,42	909.112,65 C
	9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	335.850,75 C	1.904.719,51	1.950.651,11	381.782,35 C
	18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	35.668,67 C	7.729.990,68	8.221.652,31	527.330,30 C
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	4.390.957,09 C	12.379.842,85	13.258.664,99	5.269.779,23 C
	28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	222.928,88 C	5.447.278,78	5.235.286,81	10.936,91 C
	21 - Recursos do salário-educação - 0.1.36	16.386,46 C	1.111.614,37	1.095.227,91	0,00
	17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01	2.599.207,25 C	6.788.839,95	6.301.026,26	2.111.394,56 C
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	3.265.381,12 C	1.787.588,62	1.767.696,57	3.245.489,07 C
	6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19	56.280,43 C	184.625,99	128.345,56	0,00
	16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35	20.922,74 C	1.282.693,35	1.264.110,61	2.340,00 C
	23 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - 0.1.37	108.640,33 C	386.056,33	277.416,00	0,00
	25 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	49.273,77 C	1.020.929,27	971.655,50	0,00
	26 - Transferências de Convênios da Educação - 0.1.32	198,00 C	198,00	0,00	0,00
	24 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE -	0,00	250.157,15	250.157,15	0,00
	12 - Recursos de contribuições para o RPPS - 0.1.03	1.600,20 C	0,00	0,00	1.600,20 C
	32 - Outras operações de créditos - 0.1.83	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA	0,00	14.762,16	14.762,16	0,00
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	9.464,94 C	502.872,24	502.915,89	9.508,59 C
	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	30.496,53	30.496,53	0,00
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	10.087,24 C	28.112,79	28.112,79	10.087,24 C
	AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR	0,00	8.376,12	8.376,12	0,00
	FEMSAÚDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina	3.230.709,44 C	41.654,49	38.438,49	3.227.493,44 C
2.1.3.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - IN	0,00	0,00	260.009,31	260.009,31 C
2.1.3.1.3.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	260.009,31	260.009,31 C
2.1.3.1.3.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	260.009,31	260.009,31 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Documento Assinado Digitalmente por: WILLIAM PEREIRA JUNIOR, EMILIO JOSE DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1df05f5-4ff6-4bf9-b988-f68102784dd0

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Código	Título / Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.3.01.99.01	F Fornecedores a Pagar do Exercício	0,00	0,00	260.009,31	260.009,31 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	0,00	260.009,31	260.009,31 C
	28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	0,00	0,00	260.009,31	260.009,31 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.521.184,44	2.521.184,44	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	2.521.184,44	2.521.184,44	0,00
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃ	0,00	2.521.184,44	2.521.184,44	0,00
2.1.4.1.1.12	X TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	2.521.184,44	2.521.184,44	0,00
2.1.4.1.1.12.01	P TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	1.260.592,22	1.260.592,22	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	1.260.592,22	1.260.592,22	0,00
	399 - PASEP - Por Contrato - Curto Prazo	0,00	1.228.000,00	1.228.000,00	0,00
	707 - PASEP - POR CONTRATO	0,00	32.592,22	32.592,22	0,00
2.1.4.1.1.12.02	F TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	1.260.592,22	1.260.592,22	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	1.260.592,22	1.260.592,22	0,00
	580 - Amortização de Dívida Fundada - PASEP	0,00	1.228.000,00	1.228.000,00	0,00
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	1.228.000,00	1.228.000,00	0,00
	708 - PASEP - POR CONTRATO	0,00	32.592,22	32.592,22	0,00
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	32.592,22	32.592,22	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.561.665,04 C	84.373.431,31	86.889.898,06	34.078.131,79 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	27.574.387,66 C	77.261.506,19	79.777.972,94	30.090.854,41 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	27.574.387,66 C	77.261.506,19	79.777.972,94	30.090.854,41 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	27.573.565,25 C	77.259.588,17	79.771.996,05	30.085.973,13 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	51.627,48	51.627,48	0,00
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	0,00	51.627,48	51.627,48	0,00
	147 - Auxilio Doença - Igeprev	0,00	51.627,48	51.627,48	0,00
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	0,00	51.627,48	51.627,48	0,00
2.1.8.8.1.01.02	F INSS	1.504.774,21 C	7.029.411,91	7.359.406,12	1.834.768,42 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	819.414,92 C	4.947.536,96	5.207.051,64	1.078.929,60 C
	83 - INSS - Servidor (Demais)	830.249,51 C	4.113.745,19	4.360.866,55	1.077.370,87 C
	16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35	7.481,22 C	130.844,85	130.426,50	7.062,87 C
	5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18	167.524,03 C	1.948.567,65	2.130.193,03	349.149,41 C
	6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19	21.137,24 C	680.842,47	747.162,83	87.457,60 C
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	613.553,31 C	1.266.915,29	1.271.655,31	618.293,33 C
	17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01	2.033,34 C	23.657,36	23.135,08	1.511,06 C
	25 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	18.520,37 C	62.917,57	58.293,80	13.896,60 C
	468 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	16.947,64 D	307.004,12	312.186,52	11.765,24 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	165.651,90 D	13.211,51	13.823,87	165.039,54 D
	5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18	29.813,69 C	54.603,09	55.179,19	30.237,79 C
	6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19	112.416,90 C	231.645,71	233.536,74	114.307,90 C
	16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35	3.351,31 C	7.201,68	8.280,02	4.429,65 C
	17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01	2.357,90 C	0,00	408,24	1.949,66 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cdf-7da0-4cb-8d53-dc6fa71bcafd

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO OSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1bfd629-4ff6-4bf9-b988-f6d107d84dd1

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Código	Título / Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	25 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	764,46 C	342,10	958,46	1.380,82 C
	477 - SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	1.890,12 D	526.787,65	533.998,57	5.320,80 C
	5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18	106.010,26 C	299.575,79	311.812,27	118.246,74 C
	6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19	23.132,00 C	114.532,80	114.532,80	23.132,00 C
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	131.032,38 D	89.404,49	90.386,43	130.050,44 D
	16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35	0,00	18.024,07	15.700,07	2.324,00 D
	25 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	0,00	5.250,50	1.567,00	3.683,50 D
	476 - AUXÍLIO DOENÇA - INSS	8.003,17 C	0,00	0,00	8.003,17 C
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	8.003,17 C	0,00	0,00	8.003,17 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	272.841,24 C	1.723.988,65	1.786.894,66	335.747,25 C
	40 - INSS - Transporte Pessoa Física	371,04 C	1.209,04	1.324,78	486,78 C
	18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	371,04 C	1.209,04	1.324,78	486,78 C
	38 - INSS - Prestador Autônomo Pessoa Física	1.945,07 C	12.274,85	12.407,78	2.078,00 C
	9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	1.857,07 C	9.100,42	8.749,35	1.505,00 C
	18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	88,00 C	3.174,43	3.658,43	573,00 C
	15 - INSS - Servidor	216.510,62 C	1.570.854,15	1.622.881,97	268.538,44 C
	9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	196.356,26 C	691.232,17	706.959,97	212.084,06 C
	18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	20.154,36 C	879.621,98	915.922,00	56.454,38 C
	39 - INSS - Prestador Pessoa Jurídica	6.306,69 C	128.695,31	150.280,13	27.891,51 C
	18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	13.020,43 C	47.755,34	60.913,78	26.178,87 C
	9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	6.713,74 D	80.939,97	89.366,35	712,64 C
	77 - INSS - Empresa	36.752,52 C	0,00	0,00	36.752,52 C
	18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	36.752,52 C	0,00	0,00	36.752,52 C
	41 - INSS - Transporte Pessoa Jurídica	10.955,30 C	10.955,30	0,00	0,00
	18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	10.955,30 C	10.955,30	0,00	0,00
	AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA	30.699,45 C	32.433,69	54.740,99	53.006,75 C
	5 - INSS	3.657,09 C	32.433,69	54.740,99	25.964,39 C
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	3.657,09 C	32.433,69	54.740,99	25.964,39 C
	35 - INSS a Recolher	27.042,36 C	0,00	0,00	27.042,36 C
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	27.042,36 C	0,00	0,00	27.042,36 C
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	14.254,90 C	57.450,52	51.650,69	8.455,07 C
	21 - INSS Folha	10.406,26 C	28.168,96	26.217,77	8.455,07 C
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	10.406,26 C	28.168,96	26.217,77	8.455,07 C
	27 - INSS Empresa	3.848,64 C	29.281,56	25.432,92	0,00
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	3.848,64 C	29.281,56	25.432,92	0,00
	AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA	0,00	27.603,32	27.603,32	0,00
	8 - INSS	0,00	27.603,32	27.603,32	0,00
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	425,72 C	27.603,32	27.603,32	425,72 C
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	425,72 D	0,00	0,00	425,72 D
	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	513,01 C	32.745,65	35.994,25	3.761,61 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 2b9f7cde-4cb-8d53-dc6fa71bcafd

Documento Assinado Digitalmente por: VIVIANE BARROS BEZERRA LUCENA e FRANCISCO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1affa254-4bf9-b9b8-f4107dd0

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Uso				
	7 - INSS	513,01 C	32.745,65	35.994,25	3.761,61 C
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	513,01 C	32.745,65	35.994,25	3.761,61 C
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	25.325,49 C	193.494,48	182.921,39	14.752,40 C
	49 - INSS - Prestador de Serviços Pessoa Jurídica a Recolher	12.353,16 C	90.454,25	84.477,73	6.376,64 C
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	12.353,16 C	90.454,25	84.477,73	6.376,64 C
	25 - INSS - Servidor Contratado	6.804,37 C	74.430,78	73.282,92	5.656,51 C
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	6.804,37 C	74.430,78	73.282,92	5.656,51 C
	48 - INSS - Prestador de Serviços Pessoa Física a Recolher	6.167,96 C	28.609,45	25.160,74	2.719,25 C
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	6.167,96 C	28.609,45	25.160,74	2.719,25 C
	AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR	1.609,46 C	14.158,64	12.549,18	0,00
	8 - INSS - Servidor (Demais)	1.609,46 C	14.158,64	12.549,18	0,00
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	1.609,46 C	14.158,64	12.549,18	0,00
	FEMSAÚDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina	340.115,74 C	0,00	0,00	340.115,74 C
	8 - INSS - Vinculo Celetista	329.697,14 C	0,00	0,00	329.697,14 C
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	329.697,14 C	0,00	0,00	329.697,14 C
	9 - INSS Outros Serv. Terc. Pessoa Física	10.418,60 C	0,00	0,00	10.418,60 C
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	10.418,60 C	0,00	0,00	10.418,60 C
2.1.8.8.1.01.03	F ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	5.334.961,08 C	13.411.344,50	16.127.814,57	8.051.431,15 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	4.741.165,10 C	8.641.239,95	11.188.389,02	7.288.314,17 C
	87 - IGEPREV - Servidor (Demais)	856.635,18 C	8.582.910,72	9.444.987,74	1.718.712,20 C
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	288.877,07 C	3.287.365,35	3.268.287,04	269.798,76 C
	17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01	16.465,27 C	120.295,89	111.912,57	8.082,95 C
	5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18	551.292,84 C	4.379.205,23	5.124.616,37	1.296.703,98 C
	6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19	0,00	796.044,25	940.171,76	144.127,51 C
	469 - SALÁRIO FAMÍLIA - IGEPREV	2.324,92 C	58.329,23	53.968,62	2.035,69 D
	5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18	1.993,60 C	846,01	269,91	877,50 C
	6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19	22.691,54 C	37.127,50	34.648,90	25.212,94 C
	17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01	8.843,86 C	5.596,14	5.187,90	8.435,62 C
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	36.391,68 D	14.759,58	13.369,41	37.781,85 D
	11 - FUNDEB 40% - Outras - complementação - 0.1.19	5.187,60 C	0,00	0,00	5.187,60 C
	16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35	0,00	0,00	492,50	492,50 C
	437 - Curso Pós-Graduação	1.160,00 C	0,00	0,00	1.160,00 C
	5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18	1.015,00 C	0,00	0,00	1.015,00 C
	6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19	145,00 C	0,00	0,00	145,00 C
	474 - AUXÍLIO DOENÇA - IGEPREV	3.727.134,70 C	0,00	1.627.601,08	5.354.735,78 C
	5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18	2.716.767,63 C	0,00	1.409.079,98	4.125.847,61 C
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	1.010.367,07 C	0,00	218.521,10	1.228.888,17 C
	475 - SALÁRIO MATERNIDADE - IGEPREV	153.910,30 C	0,00	61.891,58	215.801,88 C
	5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18	141.998,36 C	0,00	61.107,58	203.105,94 C
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	11.911,94 C	0,00	0,00	11.911,94 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-0a6a-4853-dc6fa71bcafd

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA JUNIOR, WILLIS SOUSA MAGALHAES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ad29ffb-4f49-9981-f610-78ddd

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Código	Título / Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35	0,00	0,00	724,00	724,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	388.284,80 C	3.359.464,16	3.487.082,10	515.902,74 C
	23 - Previdência - IGEPREV	388.284,80 C	3.359.464,16	3.487.082,10	515.902,74 C
	18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	303.071,41 C	1.565.215,42	1.825.897,40	563.753,39 C
	9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	85.213,39 C	1.794.248,74	1.661.184,70	42.851,65 D
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	205.511,18 C	1.410.640,39	1.452.343,45	247.214,24 C
	26 - IGEPREV - Servidor Efetivo	205.511,18 C	1.410.555,87	1.452.258,93	247.214,24 C
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	205.511,18 C	1.410.555,87	1.452.258,93	247.214,24 C
	131 - Salário Família - Igeprev	0,00	84,52	84,52	0,00
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	0,00	84,52	84,52	0,00
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.178.339,58 C	2.427.211,61	3.256.445,18	10.007.573,15 C
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	320.741,65 C	1.989.945,42	1.669.203,77	0,00
	28 - IRRF Folha	318.910,45 C	1.979.464,08	1.660.553,63	0,00
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	318.910,45 C	1.979.464,08	1.660.553,63	0,00
	25 - IRRF - Pessoa Jurídica	1.707,60 C	10.223,74	8.516,14	0,00
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	1.707,60 C	10.223,74	8.516,14	0,00
	24 - IRRF - Pessoa Física	123,60 C	257,60	134,00	0,00
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	123,60 C	257,60	134,00	0,00
	AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA	20.779,64 C	23.071,68	11.815,17	9.523,13 C
	6 - IRRF	20.779,64 C	23.071,68	11.815,17	9.523,13 C
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	20.859,64 C	23.071,68	11.815,17	9.603,13 C
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	48.043,28 C	65.437,09	22.794,02	5.400,21 C
	15 - IRRF	48.043,28 C	65.437,09	22.794,02	5.400,21 C
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	48.043,28 C	65.437,09	22.794,02	5.400,21 C
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	4.147.681,29 C	348.757,42	1.552.632,22	5.351.556,09 C
	53 - IRRF	4.143.112,54 C	344.523,23	1.552.324,78	5.350.914,09 C
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	4.143.112,54 C	344.523,23	1.552.324,78	5.350.914,09 C
	99 - IRRF Empresa	4.568,75 C	4.234,19	307,44	642,00 C
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	4.568,75 C	4.234,19	307,44	642,00 C
	FEMSAÚDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina	4.641.093,72 C	0,00	0,00	4.641.093,72 C
	12 - Imposto de Renda - IRRF	4.641.093,72 C	0,00	0,00	4.641.093,72 C
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	4.641.093,72 C	0,00	0,00	4.641.093,72 C
2.1.8.8.1.01.05	F INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	3.139,36 C	7.622,59	7.622,59	3.139,36 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.139,36 C	7.622,59	7.622,59	3.139,36 C
	236 - MULTAS DE RESCISÃO CONTRATUAL	3.139,36 C	7.622,59	7.622,59	3.139,36 C
	18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	3.139,36 C	7.622,59	7.622,59	3.139,36 C
2.1.8.8.1.01.07	F ICMS	11.541,52 C	14.858,42	8.900,19	5.583,29 C
	AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA	11.541,52 C	14.858,42	8.900,19	5.583,29 C
	7 - ISS	11.541,52 C	14.858,42	8.900,19	5.583,29 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-1da6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO CESAR LISBOA DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a4d29-4f1b-4b98-b6b0-2e8ddd

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Código	Título / Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	11.541,52 C	14.858,42	8.900,19	5.583,29 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	2.098.074,61 C	4.217.230,50	4.167.797,31	2.048.641,42 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	40.450,08 C	3.551.067,84	3.641.434,27	130.816,51 C
	479 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	40.450,08 C	3.551.067,84	3.641.434,27	130.816,51 C
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	26.003,38 C	2.175.692,96	2.217.995,58	68.305,00 C
	17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01	1.611,33 C	343.142,61	361.071,51	19.540,23 C
	25 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	1.952,40 C	38.411,43	38.060,56	1.601,53 C
	28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	15.924,76 C	141.053,11	158.039,11	32.910,76 C
	6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19	1.921,34 C	82.922,64	97.579,24	16.578,94 C
	21 - Recursos do salário-educação - 0.1.36	441,00 C	40.124,21	39.683,21	0,00
	26 - Transferências de Convênios da Educação - 0.1.32	21,00 D	0,00	0,00	21,00 D
	98 - Outros Convênio - 0.1.34	8.098,95 D	0,00	0,00	8.098,95 D
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	715,82 C	47.468,24	46.752,42	0,00
	16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35	0,00	30.648,84	30.648,84	0,00
	32 - Outras operações de créditos - 0.1.83	0,00	645.239,82	645.239,82	0,00
	24 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE -	0,00	6.363,98	6.363,98	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	764.044,66 C	425.378,15	351.666,43	690.332,94 C
	37 - ISS	764.044,66 C	425.378,15	351.666,43	690.332,94 C
	18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	760.311,51 C	224.704,59	143.600,52	679.207,44 C
	9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	3.733,15 C	200.673,56	208.065,91	11.125,50 C
	AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA	135.982,83 C	142.131,65	102.484,72	96.335,90 C
	4 - ISS	26.030,63 C	98.403,41	102.484,72	30.111,94 C
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	26.030,63 C	98.403,41	102.484,72	30.111,94 C
	29 - ISS a Recolher	109.952,20 C	43.728,24	0,00	66.223,96 C
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	109.952,20 C	43.728,24	0,00	66.223,96 C
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	3.003,82 C	22.113,63	19.109,81	0,00
	26 - ISS	3.003,82 C	22.113,63	19.109,81	0,00
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	3.003,82 C	22.113,63	19.109,81	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	743,25 C	743,25	2.293,44	2.293,44 C
	2 - ISS	743,25 C	743,25	2.293,44	2.293,44 C
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	743,25 C	743,25	2.293,44	2.293,44 C
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	190.353,89 C	75.733,98	50.808,64	165.428,55 C
	52 - ISS	190.353,89 C	75.733,98	50.808,64	165.428,55 C
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	190.353,89 C	75.733,98	50.808,64	165.428,55 C
	AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR	62,00 C	62,00	0,00	0,00
	5 - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	62,00 C	62,00	0,00	0,00
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	62,00 C	62,00	0,00	0,00
	FEMSAÚDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina	963.434,08 C	0,00	0,00	963.434,08 C
	13 - ISS - Prestador de Serviços Pessoa Física a Recolher	278.832,30 C	0,00	0,00	278.832,30 C
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	278.832,30 C	0,00	0,00	278.832,30 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-1da6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR TORRES BEZERRA JUNIOR e EMILIA LISSIO DE MARCEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d1d2941-f6f1-4f49-9988-f68102780d0d

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	14 - ISS - Prestador de Serviços Pessoa Jurídica a Recolher	684.601,78 C	0,00	0,00	684.601,78 C
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	684.601,78 C	0,00	0,00	684.601,78 C
2.1.8.8.1.01.09	F OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	7.487.324,84 C	5.078.299,59	2.728.087,24	5.137.112,49 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.453.923,09 C	5.052.808,99	2.685.895,88	5.087.009,98 C
	35 - IRRF - Rendimentos do Trabalho	7.396.758,29 C	4.853.869,55	2.503.542,77	5.046.431,51 C
	18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	4.186.375,74 D	3.747.866,89	770.068,16	7.164.174,47 D
	9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	11.583.134,03 C	1.106.002,66	1.733.474,61	12.210.605,98 C
	36 - IRRF - Outros Rendimentos	57.164,80 C	198.939,44	182.353,11	40.578,47 C
	18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	36.891,59 D	86.582,82	64.352,80	59.121,61 D
	9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	94.056,39 C	112.356,62	118.000,31	99.700,08 C
	AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA	33.401,75 C	25.490,60	42.191,36	50.102,51 C
	31 - PIS a Recolher	3.306,21 C	3.563,22	5.897,76	5.640,75 C
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	3.306,21 C	3.563,22	5.897,76	5.640,75 C
	32 - COFINS a Recolher	15.259,45 C	16.445,55	27.220,23	26.034,13 C
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	15.259,45 C	16.445,55	27.220,23	26.034,13 C
	33 - CSL a Recolher	14.649,07 C	5.481,83	9.073,37	18.240,61 C
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	14.649,07 C	5.481,83	9.073,37	18.240,61 C
	34 - IPVA a Recolher	187,02 C	0,00	0,00	187,02 C
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	187,02 C	0,00	0,00	187,02 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSAO ALIMENTICIA	11.173,00 C	684.306,65	681.181,53	8.047,88 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	958,37 C	514.991,89	515.088,96	1.055,44 C
	90 - Pensão Alimentícia	958,37 C	514.991,89	515.088,96	1.055,44 C
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	649,99 C	408.639,56	408.736,63	746,06 C
	5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18	208,85 C	55.237,26	55.237,26	208,85 C
	6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19	99,53 C	48.092,76	48.092,76	99,53 C
	17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01	0,00	3.022,31	3.022,31	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.214,63 C	77.464,90	74.242,71	6.992,44 C
	12 - Pensão Alimentícia	10.214,63 C	77.464,90	74.242,71	6.992,44 C
	18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	4.451,61 C	53.404,37	54.340,31	5.387,55 C
	9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	5.763,02 C	24.060,53	19.902,40	1.604,89 C
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	0,00	91.849,86	91.849,86	0,00
	27 - Pensão Alimenticia	0,00	91.849,86	91.849,86	0,00
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	0,00	91.849,86	91.849,86	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	209.578,12 C	6.044.565,98	6.164.263,35	329.275,49 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	133.976,76 C	4.794.232,69	4.894.241,29	233.985,36 C
	93 - UNIDONTO - Plano Odontológico	1.072,23 C	0,00	0,00	1.072,23 C
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	950,73 C	0,00	0,00	950,73 C
	5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18	40,50 C	0,00	0,00	40,50 C
	6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19	81,00 C	0,00	0,00	81,00 C
	92 - UNIMED - Plano de Saúde	93.108,54 C	3.661.491,31	3.690.478,28	122.095,51 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR RAMOS DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dfe2294-ff6-4f19-b988-f6f107d84dd4

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016			
	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	88.924,70 C	1.099.447,15	1.111.735,42	101.212,97 C
	17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01	3.830,02 C	49.875,47	50.847,22	4.802,77 C
	5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18	353,82 C	2.320.866,49	2.320.866,49	353,82 C
	6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19	0,00	191.302,20	207.029,15	15.726,95 C
	91 - HGU - Saúde	29.499,26 C	825.024,45	880.339,64	84.814,45 C
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	27.872,70 C	242.630,99	250.919,21	36.160,92 C
	17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01	1.626,56 C	17.181,44	17.131,38	1.576,50 C
	5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18	0,00	446.527,71	493.604,74	47.077,03 C
	6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19	0,00	118.684,31	118.684,31	0,00
	376 - Odontoprev	1.625,20 C	6.254,71	6.382,95	1.753,44 C
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	1.625,20 C	4.700,16	4.709,60	1.634,64 C
	5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18	0,00	1.328,45	1.447,25	118,80 C
	6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19	0,00	226,10	226,10	0,00
	408 - Plano Saúde NM	450,25 C	0,00	0,00	450,25 C
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
	5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18	450,26 C	0,00	0,00	450,26 C
	320 - Dentalplan - Plano Odontológico	296,38 C	0,00	0,00	296,38 C
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	296,38 C	0,00	0,00	296,38 C
	651 - Viva Saúde	552,00 C	3.450,00	2.898,00	0,00
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	552,00 C	1.104,00	552,00	0,00
	5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
	6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19	0,00	966,00	966,00	0,00
	652 - Ortoclin	6.954,40 C	282.491,42	298.189,62	22.652,60 C
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	6.508,90 C	84.141,50	85.098,00	7.465,40 C
	17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01	445,50 C	4.617,00	4.536,00	364,50 C
	5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18	0,00	161.149,02	175.971,72	14.822,70 C
	6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19	0,00	32.583,90	32.583,90	0,00
	654 - SERVDONTO	418,50 C	15.520,80	15.952,80	850,50 C
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	405,00 C	4.428,00	4.293,00	270,00 C
	17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01	13,50 C	94,50	81,00	0,00
	5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18	0,00	9.538,50	10.119,00	580,50 C
	6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19	0,00	1.459,80	1.459,80	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	75.601,36 C	1.015.550,79	1.034.456,31	94.506,88 C
	9 - UNIMED	44.884,65 C	613.232,09	623.415,72	55.068,28 C
	9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	49.272,91 C	327.231,88	290.081,64	12.122,67 C
	18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	4.388,26 D	286.000,21	333.334,08	42.945,61 C
	10 - UNIDONTO	67,50 C	0,00	0,00	67,50 C
	9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	1.472,30 C	0,00	0,00	1.472,30 C
	18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	1.404,80 D	0,00	0,00	1.404,80 D
	21 - HGU - Hospital Geral de Urgências	19.922,99 C	272.810,77	280.878,88	27.991,10 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR RIBEIRO DE ARAUJO EMILIO LOSICO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd529-4f6f-4b98-f683-0784dd0

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016			
	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	19.821,92 C	134.356,24	116.060,20	1.525,88 C
	18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	101,07 C	138.454,53	164.818,68	26.465,22 C
	144 - ODONTOPREV	270,45 C	3.091,63	3.091,36	270,18 C
	9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	295,49 C	1.031,45	935,66	191,70 C
	18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	25,04 D	2.060,18	2.155,70	78,48 C
	149 - NM Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	138,00 C	0,00	0,00	138,00 C
	18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	138,00 D	0,00	0,00	138,00 D
	18 - PREVIDONTO	2.026,64 C	21.194,28	20.858,67	1.691,03 C
	9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	2.026,64 C	10.742,88	8.716,24	0,00
	18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	0,00	10.451,40	12.142,43	1.691,03 C
	225 - Viva Saúde	414,00 C	966,00	552,00	0,00
	9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	414,00 C	828,00	414,00	0,00
	18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	0,00	138,00	138,00	0,00
	226 - Ortoclin	5.919,59 C	75.828,38	76.946,68	7.037,89 C
	9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	5.021,19 C	36.385,44	31.688,55	324,30 C
	18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	898,40 C	39.442,94	45.258,13	6.713,59 C
	231 - SERVDONTO	594,00 C	7.100,50	7.060,00	553,50 C
	9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	499,50 C	3.455,50	2.956,00	0,00
	18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	94,50 C	3.645,00	4.104,00	553,50 C
	233 - Ortoclin - ACOSAP	1.501,54 C	18.567,72	18.571,74	1.505,56 C
	9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	1.501,54 C	9.529,64	8.028,10	0,00
	18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	0,00	9.038,08	10.543,64	1.505,56 C
	251 - ASOP	0,00	2.759,42	3.081,26	321,84 C
	18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	0,00	1.131,84	1.453,68	321,84 C
	9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	0,00	1.627,58	1.627,58	0,00
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	0,00	234.782,50	235.565,75	783,25 C
	30 - DENTALPLAN - Plano Odontológico	0,00	15.686,97	15.686,97	0,00
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	0,00	15.686,97	15.686,97	0,00
	29 - UNIMED - Plano de Saúde	0,00	69.582,31	69.582,31	0,00
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	0,00	69.582,31	69.582,31	0,00
	31 - SULAMERICA - Plano de Saúde	0,00	86.640,93	86.640,93	0,00
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	0,00	86.640,93	86.640,93	0,00
	28 - HGU - Sáude	0,00	62.504,17	62.504,17	0,00
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	0,00	62.504,17	62.504,17	0,00
	172 - HGU SAÚDE - 2	0,00	125,12	908,37	783,25 C
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	0,00	125,12	908,37	783,25 C
	182 - Desc. ORTOCLIN (Sindsemp)	0,00	243,00	243,00	0,00
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	0,00	243,00	243,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cd6-ffa6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA JUNIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dff1e29-4f5f-4f69-b988-8810278d4d0

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Código	Título / Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	44.689,30 C	1.328.825,50	1.657.385,04	373.248,84 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	44.689,30 C	953.381,21	1.244.648,92	335.957,01 C
	482 - Transferência Instituição Privada	26.626,48 C	204.332,15	466.481,13	288.775,46 C
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	11.050,14 C	147.910,59	354.923,76	218.063,31 C
	17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01	15.451,34 C	56.421,56	107.044,11	66.073,89 C
	21 - Recursos do salário-educação - 0.1.36	125,00 C	0,00	4.480,97	4.605,97 C
	16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35	0,00	0,00	32,29	32,29 C
	94 - Sindicato dos Servidores Municipais	13.329,42 C	509.722,04	537.755,62	41.363,00 C
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	12.486,85 C	169.075,13	172.558,21	15.968,93 C
	17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01	749,01 C	9.087,59	9.122,92	784,34 C
	5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18	65,52 C	253.722,40	278.237,57	24.580,69 C
	6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19	28,04 C	77.836,92	77.836,92	28,04 C
	109 - ASERP - Associação dos Vigias/AASPP	1.252,52 C	28.309,71	28.429,30	1.372,11 C
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	1.252,52 C	15.728,97	15.848,56	1.372,11 C
	6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19	0,00	12.580,74	12.580,74	0,00
	108 - ASMOPE - Associação dos Motorista	479,80 C	5.954,14	5.966,44	492,10 C
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	450,16 C	5.543,34	5.555,64	462,46 C
	6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19	29,64 C	410,80	410,80	29,64 C
	110 - AGUAMP - Associação dos Guardas Municipais	1.806,56 C	22.236,56	22.339,95	1.909,95 C
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	927,48 C	22.236,56	22.339,95	1.031,87 C
	6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19	879,08 C	0,00	0,00	879,08 C
	96 - Centro de Professores Pernambucano	36,84 C	9.648,54	10.498,41	886,71 C
	5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18	10,92 C	9.466,83	10.329,66	873,75 C
	6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19	12,96 C	168,75	168,75	12,96 C
	17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01	12,96 C	12,96	0,00	0,00
	319 - ADAAF - Associação dos Servidores da Autarquia	315,00 C	0,00	0,00	315,00 C
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	315,00 C	0,00	0,00	315,00 C
	207 - Contribuição Sindical	842,68 C	173.178,07	173.178,07	842,68 C
	16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35	842,68 C	4.482,00	4.482,00	842,68 C
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	36.822,71	36.822,71	0,00
	25 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	0,00	1.143,60	1.143,60	0,00
	6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19	0,00	29.693,84	29.693,84	0,00
	5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18	0,00	99.292,54	99.292,54	0,00
	17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01	0,00	1.743,38	1.743,38	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	1.280,56	1.349,06	68,50 C
	16 - Fundo do Empreendedor	0,00	793,10	861,60	68,50 C
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	0,00	793,10	861,60	68,50 C
	17 - Contribuição Sindical	0,00	487,46	487,46	0,00
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	0,00	487,46	487,46	0,00
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	0,00	374.075,41	411.298,74	37.223,33 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b97cdd6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR BARROS PEREIRA JUNIOR:03358190000177 e ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA:05
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1affd524-4ff6-4bf9-b9f1-f6b1784dd0

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016			
	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	32 - SINDSEMP - Sindicato dos Servidores Municipais	0,00	41.065,71	45.764,49	4.698,78 C
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	0,00	41.065,71	45.764,49	4.698,78 C
	130 - SINDSEMP - (Desconto Unimed)	0,00	301.732,54	334.057,51	32.324,97 C
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	0,00	301.732,54	334.057,51	32.324,97 C
	134 - Contribuição Sindical	0,00	31.196,16	31.196,16	0,00
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	0,00	31.196,16	31.196,16	0,00
	174 - Desc. AGUAMP	0,00	0,00	118,58	118,58 C
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	0,00	0,00	118,58	118,58 C
	180 - Desc. Sindsemp (ORTOCLIN)	0,00	81,00	162,00	81,00 C
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	0,00	81,00	162,00	81,00 C
	AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR	0,00	88,32	88,32	0,00
	164 - Contribuição Sindical - SINDSEMP	0,00	88,32	88,32	0,00
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	88,32	88,32	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	861.559,01 C	17.471.530,45	17.513.573,01	903.601,57 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	458.538,71 C	11.363.534,61	11.343.551,67	438.555,77 C
	98 - Consignado Caixa	457.186,89 C	11.352.791,96	11.332.548,51	436.943,44 C
	16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35	143,91 D	0,00	0,00	143,91 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	447.647,30 C	4.611.286,14	4.574.283,33	410.644,49 C
	17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01	9.683,50 C	119.239,85	119.309,25	9.753,90 C
	5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18	0,00	5.361.943,63	5.378.633,59	16.689,96 C
	6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19	0,00	1.260.322,34	1.260.322,34	0,00
	97 - Consignado Bradesco	695,40 C	0,00	0,00	695,40 C
	5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	245,40 C	0,00	0,00	245,40 C
	662 - Consignado Banco Brasil	656,42 C	10.742,65	11.003,16	916,93 C
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	656,42 C	5.177,64	4.932,24	411,02 C
	5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18	0,00	5.565,01	6.070,92	505,91 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	401.705,46 C	5.213.731,67	5.276.014,23	463.988,02 C
	16 - Empréstimo CEF	359.481,26 C	4.501.838,73	4.500.199,51	357.842,04 C
	18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	31.843,77 D	2.163.438,99	2.448.414,54	253.131,78 C
	9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	391.325,03 C	2.338.399,74	2.051.784,97	104.710,26 C
	33 - Cartão Bom Sucesso	18.785,18 C	213.760,79	213.198,70	18.223,09 C
	18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	1.052,24 D	110.325,25	124.783,57	13.406,08 C
	9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	19.837,42 C	103.435,54	88.415,13	4.817,01 C
	111 - Empréstimo BMG	21.907,57 C	152.200,43	150.850,77	20.557,91 C
	18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	1.279,61 D	70.252,63	81.773,88	10.241,64 C
	9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	23.187,18 C	81.947,80	69.076,89	[illegible] C
	135 - Empréstimo CEF Centro	10.629,21 C	12.001,05	10.792,39	[illegible] C
	18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	539,99 D	8.274,76	7.309,66	[illegible] D
	9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	2.169,20 C	3.783,27	2.882,73	[illegible] C

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cd8-8d53-dc6fa71bcafd

Documento Assinado Digitalmente por: VILMAR PIRES BEZERRA FILHO, EMILIO LISSIO DEMACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ffd5294-f1f0-4b19-9981-f81b178ddd5

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Código	Título / Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	26 - Empréstimo Bradesco	97,76 D	0,00	0,00	97,76 D
	9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	97,76 D	0,00	0,00	97,76 D
	250 - Empréstimo CEF - APAMI (1º)	0,00	180.311,85	234.650,26	54.338,41 C
	9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	0,00	180.311,85	234.650,26	54.338,41 C
	254 - Empréstimo CEF - APAMI (2º)	0,00	50.957,92	63.721,70	12.763,78 C
	9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	0,00	50.957,92	63.721,70	12.763,78 C
	255 - Empréstimo CEF - APAMI (3º)	0,00	102.600,90	102.600,90	0,00
	9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	0,00	102.600,90	102.600,90	0,00
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	1.314,84 C	17.092,92	15.976,09	198,01 C
	104 - Empréstimos Caixa Econômica Federal - FACAPE	1.314,84 C	17.092,92	15.976,09	198,01 C
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	1.314,84 C	17.092,92	15.976,09	198,01 C
	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	6.175,95	6.737,40	561,45 C
	4 - Consignado Caixa	0,00	6.175,95	6.737,40	561,45 C
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	0,00	6.175,95	6.737,40	561,45 C
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	0,00	870.995,30	871.293,62	298,32 C
	33 - Consignado Banco do Brasil	0,00	317.568,74	317.568,74	0,00
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	0,00	317.568,74	317.568,74	0,00
	34 - Consignado Caixa Economica Federal	0,00	433.399,58	433.399,58	0,00
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	0,00	433.399,58	433.399,58	0,00
	35 - Consignado Banco Santander Brasil S/A	0,00	119.579,50	119.579,50	0,00
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	0,00	119.579,50	119.579,50	0,00
	175 - Consig. CEF - 1 (PMP)	0,00	447,48	745,80	298,32 C
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	0,00	447,48	745,80	298,32 C
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	828.410,62 C	19.492.752,99	20.047.892,44	1.383.550,07 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	357.105,25 C	12.827.134,67	13.298.324,59	828.295,17 C
	480 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendiment	15.699,39 C	8.640.441,15	8.655.281,04	30.539,28 C
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	14.318,21 C	5.010.644,58	5.015.866,81	19.540,44 C
	17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01	3.068,85 D	108.506,76	109.430,49	2.145,12 D
	25 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	791,18 C	13.223,42	13.219,65	787,41 C
	28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	5.591,54 C	34.344,69	45.101,93	16.348,78 C
	16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35	18,80 C	29.046,37	29.046,37	18,80 C
	6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19	600,00 C	184.551,91	183.951,91	0,00
	98 - Outros Convênio - 0.1.34	4.049,47 D	0,00	0,00	4.049,47 D
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	357,91 C	23.734,13	23.376,22	0,00
	21 - Recursos do salário-educação - 0.1.36	1.140,07 C	1.140,07	0,00	0,00
	5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18	0,00	2.912.629,31	2.912.667,75	38,44 C
	32 - Outras operações de créditos - 0.1.83	0,00	322.619,91	322.619,91	0,00
	107 - INSS - Prestador de Serviços Pessoa Jurídica a Recolher	111.465,96 C	2.387.939,42	2.801.732,28	525.258,82 C
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	61.577,45 C	1.705.478,88	2.105.933,29	461.031,86 C
	17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01	36.894,90 C	264.858,78	277.909,25	49.945,37 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 2b9f7cd8-baa8-4d53-dc6fa71bcafd

Documento Assinado Digitalmente por: VIVIANE RIBEIRO BEZERRA, JULIO EMILIO LISBOA DE MEDEIROS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 1dffd529-ff6-4899-9989-6107784ddd

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código **Título** **Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**

Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	2.318,74 C	41.642,20	41.191,91	1.868,45 C
28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	9.362,52 C	39.094,28	41.944,90	12.213,14 C
99 - Outra Fontes - 0.1.80	1.312,35 C	87.025,12	85.712,77	0,00
6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19	0,00	12.852,22	12.852,22	0,00
32 - Outras operações de créditos - 0.1.83	0,00	236.587,94	236.587,94	0,00
106 - INSS - Prestador de Serviços Pessoa Física a Recolher	53.230,06 C	60.345,25	59.319,23	52.204,04 C
13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	52.717,05 C	36.792,67	36.279,66	52.204,04 C
21 - Recursos do salário-educação - 0.1.36	513,01 C	513,01	0,00	0,00
16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35	0,00	7.294,73	7.294,73	0,00
17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01	0,00	14.307,14	14.307,14	0,00
28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	0,00	1.437,70	1.437,70	0,00
99 - Cartão Bom Sucesso	18.450,14 C	323.927,14	336.342,66	30.865,66 C
13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	16.099,13 C	150.920,09	149.926,97	15.105,01 C
17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01	210,88 C	2.967,67	2.905,39	148,60 C
6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19	2.140,13 C	22.869,78	22.869,78	2.140,13 C
5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18	0,00	147.169,60	160.640,52	13.470,92 C
311 - Cartão BMG	13.952,41 C	382.809,72	397.122,20	28.264,89 C
13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	13.783,96 C	170.861,71	171.298,49	14.220,74 C
17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01	168,45 C	2.642,79	2.695,59	222,25 C
5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18	0,00	157.607,78	171.430,68	13.822,90 C
6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19	0,00	51.697,44	51.697,44	0,00
102 - Vale Transporte	67.443,13 C	963.075,51	965.163,45	69.531,07 C
13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	32.641,72 D	146.374,45	147.586,93	31.429,24 D
17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01	965,79 C	10.929,73	10.821,46	857,52 C
5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18	76.379,35 C	524.312,09	522.320,29	74.387,55 C
6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19	21.169,89 C	258.782,71	261.376,62	23.763,80 C
16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35	1.318,12 C	21.477,28	22.110,60	1.951,44 C
25 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	251,70 C	1.199,25	947,55	0,00
103 - VIVO - Internet Zap	2.224,60 C	0,00	0,00	2.224,60 C
13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	2.174,70 C	0,00	0,00	2.174,70 C
5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18	49,90 C	0,00	0,00	49,90 C
101 - OI - Operadora de Telecomunicação	18.975,96 C	0,00	0,00	18.975,96 C
13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	18.975,96 C	0,00	0,00	18.975,96 C
170 - Congresso Pedagogico	3.358,24 C	0,00	0,00	3.358,24 C
5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18	3.358,24 C	0,00	0,00	3.358,24 C
305 - Pasep	2.954,12 C	0,00	0,00	2.954,12 C
13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	2.954,12 C	0,00	0,00	2.954,12 C
324 - Contribuição Partidária	29,52 C	0,00	0,00	29,52 C
13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	29,52 C	0,00	0,00	29,52 C
635 - Retenção de Publicidade	40.426,66 C	0,00	13.827,25	54.253,91 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR RESSEZ FERRAZ DE OLIVEIRA, EMILIO JOSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: affd5254-4bf9-4998-8810-27a4d40

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016			
	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	40.426,66 C	0,00	13.827,25	54.253,91 C
	653 - Multa Contratual	8.895,06 C	0,00	0,00	8.895,06 C
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	7.281,80 C	0,00	0,00	7.281,80 C
	17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01	1.613,26 C	0,00	0,00	1.613,26 C
	677 - Desc. Toyolex Veículos	0,00	5.940,00	6.480,00	540,00 C
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	5.940,00	6.480,00	540,00 C
	694 - CAUÇÕES	0,00	63.056,48	63.056,48	0,00
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	63.056,48	63.056,48	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	120.644,92 C	1.098.520,08	1.132.889,31	155.014,15 C
	20 - SINDSEMP	17.266,13 C	212.527,96	213.411,37	18.149,54 C
	9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	19.128,06 C	111.233,16	96.856,57	4.751,47 C
	18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	1.861,93 D	101.294,80	116.554,80	13.398,07 C
	95 - SINDACS	395,46 C	4.664,40	4.654,26	385,32 C
	9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	395,46 C	3.123,12	2.727,66	0,00
	18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	0,00	1.541,28	1.926,60	385,32 C
	24 - ACOSAP	14.099,76 C	168.405,12	168.222,60	13.917,24 C
	9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	14.099,76 C	84.202,56	70.118,10	15,30 C
	18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	0,00	84.202,56	98.104,50	13.901,94 C
	34 - SEEPE	724,44 C	8.653,11	8.649,08	720,41 C
	18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	11,20 D	4.569,35	5.248,92	666,37 C
	9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	735,64 C	4.083,76	3.400,16	54,04 C
	25 - ASMOPE	546,57 C	6.684,24	6.706,82	569,15 C
	18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	561,39 C	6.684,24	6.706,82	583,97 C
	9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	14,82 D	0,00	0,00	14,82 D
	17 - Vale Transporte	60.600,00 C	277.667,94	277.925,44	60.857,50 C
	18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	6.549,51 C	155.631,35	169.653,04	20.571,20 C
	9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	54.050,49 C	122.036,59	108.272,40	40.286,30 C
	13 - ASERP	35,74 C	449,21	453,02	39,55 C
	18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	10,86 D	223,34	262,89	28,69 C
	9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	46,60 C	225,87	190,13	10,86 C
	27 - A.A.C.E.P	4.013,89 C	24.133,20	24.092,64	3.973,33 C
	9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	4.013,89 C	16.203,72	14.196,00	2.006,17 C
	18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	0,00	7.929,48	9.896,64	1.967,16 C
	178 - Salário Maternidade - INSS	8.366,80 C	145.378,23	169.017,56	32.006,13 C
	18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	3.887,15 C	74.321,19	83.218,52	12.784,48 C
	9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	4.479,65 C	71.057,04	85.799,04	19.221,65 C
	175 - Salário Família - IGEPREV	4.282,36 D	47.564,88	50.580,57	1.266,67 D
	9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	5.535,48 D	26.962,23	27.078,87	4.418,84 D
	18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	1.253,12 C	20.602,65	23.501,69	151,17 C
	174 - Salário Família - INSS	1.496,10 D	72.670,56	78.364,23	4.197,77 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Documento Assinado Digitalmente por: VIVIANE RIBEIRO BEZERRA JULIO:03669511450 e ESSIO GOMES DA MOTA:02784d0
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 10ffd52f-4ff6-4bf9-9985-f83b2784dd0

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Código	Título / Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	2.793,36 D	22.025,48	23.016,92	1.801,92 D
	18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	1.297,26 C	50.645,08	55.347,31	5.995,49 C
	29 - PASEP	3.683,97 C	0,00	0,00	3.683,97 C
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	3.683,97 C	0,00	0,00	3.683,97 C
	30 - Internet Vivo	149,70 D	0,00	0,00	149,70 D
	9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	149,70 D	0,00	0,00	149,70 D
	68 - Parcelamento Compesa-Solange Zudiê	429,82 C	0,00	0,00	429,82 C
	9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	429,82 C	0,00	0,00	429,82 C
	122 - Parcelamento Compesa - Maria Barbosa Gomes	150,76 C	0,00	0,00	150,76 C
	9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	150,76 C	0,00	0,00	150,76 C
	134 - Diretoria Munic do Partido do Movimento	132,66 C	0,00	0,00	132,66 C
	18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	132,66 C	0,00	0,00	132,66 C
	11 - Contribuição Sindical	24,13 C	94.647,57	94.647,57	24,13 C
	9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	24,13 C	61.804,03	61.804,03	24,13 C
	18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	0,00	32.843,54	32.843,54	0,00
	235 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS	15.997,01 C	34.967,72	36.164,15	17.193,44 C
	18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	15.788,25 C	34.758,96	36.164,15	17.193,44 C
	9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	208,76 C	208,76	0,00	0,00
	239 - Outras Consignações	105,94 C	105,94	0,00	0,00
	9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	105,94 C	105,94	0,00	0,00
	AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA	32.079,38 C	48.974,23	54.563,08	37.668,23 C
	6 - FMAPN	0,08 C	18.956,49	23.597,71	4.641,30 C
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	0,08 C	18.956,49	23.597,71	4.641,30 C
	30 - IRPJ a Recolher	32.079,30 C	5.314,40	897,89	27.662,79 C
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	32.079,30 C	5.314,40	897,89	27.662,79 C
	12 - IRRF	0,00	24.703,34	30.067,48	5.364,14 C
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	0,00	24.703,34	30.067,48	5.364,14 C
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	192.775,93 C	5.297.062,97	5.332.878,98	228.591,94 C
	158 - Centro dos Professores de Pernambuco - CPP	24,94 C	324,22	299,28	0,00
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	24,94 C	324,22	299,28	0,00
	15 - SINDSEMP	5.441,51 C	129.031,15	120.421,60	3.168,04 D
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	5.441,51 C	129.031,15	120.421,60	3.168,04 D
	155 - VIVA SAÚDE- SINDSEMP	552,00 C	1.380,00	828,00	0,00
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	552,00 C	1.380,00	828,00	0,00
	156 - ORTOCLIM- SINDSEMP	3.203,70 C	46.593,80	43.390,10	0,00
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	3.203,70 C	46.593,80	43.390,10	0,00
	107 - Plano de Saúde Unimed - SINDSEMP	65.877,56 C	878.826,79	812.949,23	0,00
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	65.877,56 C	878.826,79	812.949,23	0,00
	106 - Plano de Saúde Unimed - CÂMARA DE VEREADORES	1.574,17 C	16.730,70	15.156,53	0,00
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	1.574,17 C	16.730,70	15.156,53	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cdf-4b0b-8d53-dc6fa71bcafd

Documento Assinado Digitalmente por: VIVIANE FREIRE DE OLIVEIRA, JULIO EMILIO FOSSIO DE MORAES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dff2e4f-6e99-4f38-9784dd0

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Uso				
	152 - Empréstimo BANCO DO BRASIL - FACAPE	1.985,91 C	25.222,31	23.236,40	0,00
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	1.985,91 C	25.222,31	23.236,40	0,00
	17 - Plano de Saúde Sulamérica	14.884,94 C	129.041,90	119.977,98	5.821,02 C
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	14.884,94 C	129.041,90	119.977,98	5.821,02 C
	109 - PLANO DE SAÚDE - HGU FACAPE	236,38 C	3.369,90	3.133,52	0,00
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	236,38 C	3.369,90	3.133,52	0,00
	19 - Plano DENTALPLAN	105,85 C	1.100,84	1.016,16	21,17 C
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	105,85 C	1.100,84	1.016,16	21,17 C
	105 - Oi Controle - FACAPE	210,00 C	2.135,00	1.925,00	0,00
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	210,00 C	2.135,00	1.925,00	0,00
	88 - Contribuição dos Aposentados	0,00	407.499,41	407.499,41	0,00
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	0,00	407.499,41	407.499,41	0,00
	14 - Empréstimo Caixa Econômica Federal	28.647,03 D	2.486.526,79	2.486.526,79	28.647,03 D
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	125.730,81 C	2.485.952,26	2.485.952,26	125.730,81 C
	12 - Recursos de contribuições para o RPPS - 0.1.03	154.377,84 D	574,53	574,53	154.377,84 D
	12 - Empréstimo Banco Santander	25.778,32 C	466.601,28	439.364,00	1.458,96 D
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	25.778,32 C	466.601,28	439.364,00	1.458,96 D
	108 - PLANO DE SAÚDE - HGU SINDSEMP	15.033,54 C	297.868,91	282.835,37	0,00
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	15.033,54 C	297.868,91	282.835,37	0,00
	90 - Contribuição do Pensionista	0,00	37.236,84	37.236,84	0,00
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	0,00	37.236,84	37.236,84	0,00
	13 - Pensão Alimentícia	2.390,72 D	95.352,41	95.352,41	2.390,72 D
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	2.390,72 D	95.352,41	95.352,41	2.390,72 D
	110 - Outras Restituições - RPPS	61.362,24 C	235.514,78	407.377,37	233.224,83 C
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	61.362,24 C	235.514,78	407.377,37	233.224,83 C
	126 - ODONTOPREV SINDSEMP	17,59 C	244,14	226,55	0,00
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	17,59 C	244,14	226,55	0,00
	153 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SR. LUIZ BELO	282,39 C	564,78	282,39	0,00
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	282,39 C	564,78	282,39	0,00
	157 - SERVDONTO - SINDSEMP	67,50 C	2.038,50	1.971,00	0,00
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	67,50 C	2.038,50	1.971,00	0,00
	31 - Fundo Munic Apoio Pequeno Negócios	1.985,47 C	10.615,83	8.630,36	0,00
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	1.985,47 C	10.615,83	8.630,36	0,00
	11 - Uniodonto - SINDSEMP	1.639,01 C	0,00	0,00	1.639,01 C
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	1.639,01 C	0,00	0,00	1.639,01 C
	89 - Outras Restituições - Contribuição dos Aposentados	3.548,69 C	0,00	0,00	3.548,69 C
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	3.548,69 C	0,00	0,00	3.548,69 C
	49 - ADAF - Ass. dos Docentes e Servidores da AEVSF/FACAPE	563,29 C	862,84	862,84	563,29 C
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	563,29 C	862,84	862,84	563,29 C
	129 - DIFERENÇA SANTANDER MÊS ANTERIOR	102,32 C	0,00	0,00	102,32 C

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA JUNIOR, PEDRO EMILIO COSTA DE MACEDO e ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd529-4f69-4988-f681027844d0

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fdc6-4e0b-8d53-dc6fa71bcafd

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código / Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
				Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016	
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	102,32 C	0,00	0,00	102,32 C
	20 - HGU Saúde	605,42 C	0,00	0,00	605,42 C
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	605,42 C	0,00	0,00	605,42 C
	22 - VIVO ZAP - SINDSEMP	239,70 D	0,00	0,00	239,70 D
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	239,70 D	0,00	0,00	239,70 D
	23 - Diversas Consignações	264,56 C	0,00	0,00	264,56 C
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	264,56 C	0,00	0,00	264,56 C
	87 - Empréstimo CEF - Pensão Alimentícia	25.847,21 C	0,00	0,00	25.847,21 C
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	25.847,21 C	0,00	0,00	25.847,21 C
	127 - SALÁRIO MATERNIDADE	885,96 C	0,00	0,00	885,96 C
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	885,96 C	0,00	0,00	885,96 C
	18 - Plano de Saúde UNIMED	8.027,09 D	0,00	0,00	8.027,09 D
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	8.027,09 D	0,00	0,00	8.027,09 D
	166 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	16.711,57	16.711,57	0,00
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	0,00	16.711,57	16.711,57	0,00
	118 - Plano de Saúde UNIMED - FACAPE	0,00	5.058,70	5.058,70	0,00
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	0,00	5.058,70	5.058,70	0,00
	167 - DESC MED - FACAPE	0,00	609,58	609,58	0,00
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	0,00	609,58	609,58	0,00
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	1.788,68 C	197.935,34	207.453,87	11.307,21 C
	37 - OI - Operadora de Telecomunicações	1.788,68 C	9.373,95	8.762,27	1.177,00 C
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	1.788,68 C	9.373,95	8.762,27	1.177,00 C
	40 - Projeto Vida Verde	0,00	4.721,60	5.664,20	942,60 C
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	0,00	4.721,60	5.664,20	942,60 C
	46 - ADAAF	0,00	115.519,73	115.519,73	0,00
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	0,00	115.519,73	115.519,73	0,00
	43 - Desconto Farmácia	0,00	18.424,71	20.180,65	1.755,94 C
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	0,00	18.424,71	20.180,65	1.755,94 C
	42 - Mensalidade Escolar	0,00	25.632,08	30.983,37	5.351,29 C
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	0,00	25.632,08	30.983,37	5.351,29 C
	36 - Vale Transporte	0,00	9.674,10	9.674,10	0,00
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	0,00	9.674,10	9.674,10	0,00
	165 - Fundo de Apoio ao Pequeno Empreendedor	0,00	9.179,17	11.259,55	2.080,38 C
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	0,00	9.179,17	11.259,55	2.080,38 C
	47 - Outras Consignações	0,00	4.110,00	4.110,00	0,00
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	0,00	4.110,00	4.110,00	0,00
	171 - Outras Consignações - 2	0,00	840,00	840,00	0,00
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	0,00	840,00	840,00	0,00
	173 - Outras Consignações - 3	0,00	460,00	460,00	0,00
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	0,00	460,00	460,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Código	Título / Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR	6.946,02 C	23.125,70	21.782,61	5.602,93 C
	21 - FMAPN	826,45 C	887,95	799,06	737,56 C
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	826,45 C	887,95	799,06	737,56 C
	6 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	6.119,57 C	22.237,75	20.983,55	4.865,37 C
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	6.119,57 C	22.237,75	20.983,55	4.865,37 C
	FEMSAÚDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina	117.070,44 C	0,00	0,00	117.070,44 C
	23 - OPM - Ortese e Protese e Materias Especiais	117.070,44 C	0,00	0,00	117.070,44 C
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	117.070,44 C	0,00	0,00	117.070,44 C
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	822,41 C	1.918,02	5.976,89	4.881,28 C
2.1.8.8.1.04.01	F DEPOSITOS E CAUCOES	822,41 C	1.918,02	5.976,89	4.881,28 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	822,41 C	1.918,02	4.176,89	3.081,28 C
	105 - Cauções	822,41 C	1.918,02	4.176,89	3.081,28 C
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	822,41 C	1.918,02	4.176,89	3.081,28 C
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00 C
	181 - Cauções	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00 C
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.987.277,38 C	7.111.925,12	7.111.925,12	3.987.277,38 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.987.277,38 C	7.111.925,12	7.111.925,12	3.987.277,38 C
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.987.277,38 C	3.987.277,38	3.987.277,38	3.987.277,38 C
2.1.8.9.1.01.03	P INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIO	3.987.277,38 C	3.987.277,38	3.987.277,38	3.987.277,38 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	3.987.277,38 C	3.987.277,38	0,00	0,00
	471 - Indenizações e Restituições Diversas	3.987.277,38 C	3.987.277,38	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.03.01	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0,00	0,00	3.987.277,38	3.987.277,38 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	0,00	3.987.277,38	3.987.277,38 C
	751 - Indenizações e Restituições Diversas Exec. Ant.	0,00	0,00	3.987.277,38	3.987.277,38 C
2.1.8.9.1.05	CONVENIOS A PAGAR	0,00	3.124.647,74	3.124.647,74	0,00
2.1.8.9.1.05.01	X CONVENIOS A PAGAR DO	0,00	3.124.647,74	3.124.647,74	0,00
2.1.8.9.1.05.01.01	F CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	3.124.647,74	3.124.647,74	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	3.124.647,74	3.124.647,74	0,00
	28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	0,00	2.873.938,77	2.873.938,77	0,00
	25 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	0,00	250.708,97	250.708,97	0,00
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	235.644.390,52 C	98.170.033,95	132.536.308,84	270.010.665,41 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	85.093.203,72 C	5.495.944,48	42.828.297,25	122.425.556,49 C
2.2.1.1	PESSOAL A PAGAR	17.907.870,14 C	0,00	42.533.208,95	60.441.079,09 C
2.2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	17.907.870,14 C	0,00	42.533.208,95	60.441.079,09 C
2.2.1.1.1.02	PRECATORIOS DE PESSOAL	17.907.870,14 C	0,00	42.533.208,95	60.441.079,09 C
2.2.1.1.1.02.03	X PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCICIOS ANTERIORES - A PARTIR	17.907.870,14 C	0,00	42.533.208,95	60.441.079,09 C
2.2.1.1.1.02.03.01	P PRECATÓRIO DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.907.870,14 C	0,00	42.533.208,95	60.441.079,09 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	17.907.870,14 C	0,00	42.533.208,95	60.441.079,09 C
	122 - Precatórios - TJPE	17.907.870,14 C	0,00	42.533.208,95	60.441.079,09 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-1da0-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Código	Título / Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	67.185.333,58 C	5.495.944,48	295.088,30	61.984.477,40 C
2.2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	15.827.147,02 C	2.547.389,91	65.110,27	13.344.867,38 C
2.2.1.4.2.01	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	15.827.147,02 C	2.547.389,91	65.110,27	13.344.867,38 C
2.2.1.4.2.01.01	P PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM RPPS	15.827.147,02 C	2.547.389,91	65.110,27	13.344.867,38 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	12.785.463,94 C	1.612.953,60	65.110,27	11.237.620,61 C
	385 - IGEPREV - Por Contrato	12.785.463,94 C	1.612.953,60	65.110,27	11.237.620,61 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.347.101,78 C	857.260,59	0,00	1.489.841,19 C
	141 - IGEPREV - Por Contrato	2.347.101,78 C	857.260,59	0,00	1.489.841,19 C
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	694.581,30 C	77.175,72	0,00	617.405,58 C
	144 - PARCELAMENTO - IGEPREV	694.581,30 C	77.175,72	0,00	617.405,58 C
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	51.358.186,56 C	2.948.554,57	229.978,03	48.639.610,02 C
2.2.1.4.3.01	INSS A PAGAR	51.358.186,56 C	2.948.554,57	229.978,03	48.639.610,02 C
2.2.1.4.3.01.01	X INSS - DÉBITO PARCELADO	51.358.186,56 C	2.948.554,57	229.978,03	48.639.610,02 C
2.2.1.4.3.01.01.01	P INSS - DÉBITO PARCELADO	51.358.186,56 C	2.948.554,57	229.978,03	48.639.610,02 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	51.358.186,56 C	2.718.576,54	0,00	48.639.610,02 C
	389 - IPSEMP (Saúde) - Por Contrato	14.120.152,76 C	0,00	0,00	14.120.152,76 C
	386 - INSS - Por Contrato EMPA	673.942,55 C	0,00	0,00	673.942,55 C
	387 - INSS - Por Contrato Prefeitura	36.233.535,70 C	2.718.576,54	0,00	33.514.959,16 C
	388 - IPSEP (IRH) - Por Contrato	330.555,55 C	0,00	0,00	330.555,55 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	229.978,03	229.978,03	0,00
	140 - INSS - POR CONTRATO	0,00	229.978,03	229.978,03	0,00
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	705.744,45	5.624.613,84	4.918.869,39 C
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	705.744,45	5.624.613,84	4.918.869,39 C
2.2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	705.744,45	5.624.613,84	4.918.869,39 C
2.2.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	0,00	705.744,45	5.624.613,84	4.918.869,39 C
2.2.2.1.1.01.98	P OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	705.744,45	5.624.613,84	4.918.869,39 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	705.744,45	5.624.613,84	4.918.869,39 C
	698 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTRATO Nº 399.899	0,00	705.744,45	5.624.613,84	4.918.869,39 C
2.2.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	11.327.371,28 C	198.958,14	734.047,90	11.862.461,04 C
2.2.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	11.327.371,28 C	198.958,14	734.047,90	11.862.461,04 C
2.2.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - C	11.327.371,28 C	198.958,14	734.047,90	11.862.461,04 C
2.2.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	11.327.371,28 C	198.958,14	734.047,90	11.862.461,04 C
2.2.3.1.1.01.03	X PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	11.327.371,28 C	198.958,14	734.047,90	11.862.461,04 C
2.2.3.1.1.01.03.01	P Parcelamento de Fornecedores a Pagar	11.327.371,28 C	198.958,14	734.047,90	11.862.461,04 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	11.073.431,10 C	198.958,14	734.047,90	11.608.520,86 C
	382 - COMPESA - Por Contrato	10.766.067,20 C	122.341,65	734.047,90	11.377.773,45 C
	646 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE - POR CONTRATO	307.363,90 C	76.616,49	0,00	230.747,41 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	253.940,18 C	0,00	0,00	253.940,18 C
	142 - CELPE - Por Contrato 142/2009	130.654,40 C	0,00	0,00	130.654,40 C
	143 - CELPE - Por Contrato 452/2010	123.285,78 C	0,00	0,00	123.285,78 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-ffa0-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Código	Título / Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	6.293.293,92 C	1.082.826,22	377.766,68	5.588.234,38 C
2.2.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	6.293.293,92 C	1.082.826,22	377.766,68	5.588.234,38 C
2.2.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇ	6.293.293,92 C	1.082.826,22	377.766,68	5.588.234,38 C
2.2.4.1.1.02	P TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	6.293.293,92 C	1.082.826,22	377.766,68	5.588.234,38 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	6.293.293,92 C	1.082.826,22	377.766,68	5.588.234,38 C
	390 - PASEP - Por Contrato	6.293.293,92 C	1.082.826,22	0,00	5.210.467,70 C
	706 - PASEP - POR CONTRATO (PROC. 10435.720365/2016-73)	0,00	0,00	377.766,68	377.766,68 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	132.930.521,60 C	90.686.560,66	82.971.583,17	125.215.544,11 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	132.930.521,60 C	90.686.560,66	82.971.583,17	125.215.544,11 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CON	132.930.521,60 C	90.686.560,66	82.971.583,17	125.215.544,11 C
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	215.995.147,04 C	81.551.031,91	37.410.090,59	171.854.205,72 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	273.054.851,68 C	81.551.031,91	0,00	191.503.819,77 C
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	273.054.851,68 C	81.551.031,91	0,00	191.503.819,77 C
	36 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	273.054.851,68 C	81.551.031,91	0,00	191.503.819,77 C
2.2.7.2.1.03.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO D	27.605.747,84 D	0,00	27.106.515,77	499.232,07 D
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	27.605.747,84 D	0,00	27.106.515,77	499.232,07 D
	37 - Contribuições do Inativo	27.605.747,84 D	0,00	27.106.515,77	499.232,07 D
2.2.7.2.1.03.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRI	2.148.471,63 D	0,00	2.148.471,63	0,00
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	2.148.471,63 D	0,00	2.148.471,63	0,00
	121 - Contribuições do Pensionista	2.148.471,63 D	0,00	2.148.471,63	0,00
2.2.7.2.1.03.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	27.305.485,17 D	0,00	8.155.103,19	19.150.381,98 D
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	27.305.485,17 D	0,00	8.155.103,19	19.150.381,98 D
	39 - Compensação Previdenciária	27.305.485,17 D	0,00	8.155.103,19	19.150.381,98 D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	515.984.960,77 C	9.135.528,75	40.756.269,82	547.605.701,84 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO P	833.444.156,17 C	0,00	21.041.309,71	854.485.465,88 C
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	833.444.156,17 C	0,00	21.041.309,71	854.485.465,88 C
	40 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	833.444.156,17 C	0,00	21.041.309,71	854.485.465,88 C
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	102.050.032,21 D	7.031.397,79	0,00	109.081.430,00 D
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	102.050.032,21 D	7.031.397,79	0,00	109.081.430,00 D
	41 - Contribuições do Ente	102.050.032,21 D	7.031.397,79	0,00	109.081.430,00 D
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	132.064.747,57 D	0,00	19.714.960,11	112.349.787,46 D
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	132.064.747,57 D	0,00	19.714.960,11	112.349.787,46 D
	42 - Contribuições do Ativo	132.064.747,57 D	0,00	19.714.960,11	112.349.787,46 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	83.344.415,62 D	2.104.130,96	0,00	85.448.546,58 D
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	83.344.415,62 D	2.104.130,96	0,00	85.448.546,58 D
	43 - Compensação Previdenciária	83.344.415,62 D	2.104.130,96	0,00	85.448.546,58 D
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	599.049.586,21 D	0,00	4.805.222,76	594.244.363,45 D
2.2.7.2.1.05.98	P (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	599.049.586,21 D	0,00	4.805.222,76	594.244.363,45 D
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	599.049.586,21 D	0,00	4.805.222,76	594.244.363,45 D
	44 - Outros Créditos	599.049.586,21 D	0,00	4.805.222,76	594.244.363,45 D

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fdab-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	183.702.501,36 C	1.629.231.323,07	1.629.187.712,55	183.658.890,84 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	183.702.501,36 C	1.629.231.323,07	1.629.187.712,55	183.658.890,84 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	183.702.501,36 C	1.629.231.323,07	1.629.187.712,55	183.658.890,84 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	148.784.197,17 D	958.452.022,03	580.975.943,76	526.260.275,44 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	290.884.891,73 D	665.890.892,52	579.299.705,98	377.476.078,27 D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	187.596.362,72 D	409.940.679,51	311.140.217,64	286.396.824,59 D
	622 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	187.596.362,72 D	409.940.679,51	311.140.217,64	286.396.824,59 D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	75.302.821,83 D	96.540.640,03	77.165.373,80	94.678.088,06 D
	216 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	75.302.821,83 D	96.540.640,03	77.165.373,80	94.678.088,06 D
	AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA	1.400.988,29 D	3.835.230,96	3.804.462,30	1.431.756,95 D
	45 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.400.988,29 D	3.835.230,96	3.804.462,30	1.431.756,95 D
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	27.022.863,07 D	131.945.835,71	154.346.090,63	4.622.608,15 D
	128 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	27.022.863,07 D	131.945.835,71	154.346.090,63	4.622.608,15 D
	AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA	655.313,86 D	641.709,60	660.547,34	636.476,12 D
	36 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	655.313,86 D	641.709,60	660.547,34	636.476,12 D
	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	147.421,46 D	791.404,99	1.116.226,55	177.400,10 C
	35 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	147.421,46 D	791.404,99	1.116.226,55	177.400,10 C
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	1.516.248,46 C	20.749.504,00	29.400.777,87	10.167.522,33 C
	154 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.516.248,46 C	20.749.504,00	29.400.777,87	10.167.522,33 C
	AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR	159.989,32 C	1.407.449,23	1.230.504,99	16.954,92 D
	141 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	159.989,32 C	1.407.449,23	1.230.504,99	16.954,92 D
	FEMSAÚDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina	435.358,28 D	38.438,49	435.504,86	38.291,91 D
	35 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	435.358,28 D	38.438,49	435.504,86	38.291,91 D
2.3.7.1.1.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	142.100.694,56 C	292.561.129,51	1.676.237,78	148.784.197,17 D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	106.079.851,80 C	187.596.362,72	0,00	81.516.510,92 D
	560 - Patrimônio (Conta de Fechamento)	106.079.851,80 C	187.596.362,72	0,00	81.516.510,92 D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.161.672,05 C	75.302.821,83	0,00	54.141.149,78 D
	197 - Resultado do Exercício Anterior	21.161.672,05 C	75.302.821,83	0,00	54.141.149,78 D
	AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA	913.458,89 C	1.400.988,29	0,00	487.529,40 D
	46 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	170.373,73 C	1.400.988,29	0,00	1.230.614,56 D
	47 - Saldo Patrimonial do Exercício Anterior	743.085,16 C	0,00	0,00	743.085,16 C
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	17.952.082,35 C	27.022.863,07	0,00	9.070.780,72 D
	130 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.952.082,35 C	27.022.863,07	0,00	9.070.780,72 D
	AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA	99.501,24 C	655.313,86	0,00	555.812,62 D
	37 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	99.501,24 C	655.313,86	0,00	555.812,62 D
	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	121.032,46 C	147.421,46	0,00	26.389,00 D
	36 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	147.421,46	0,00	147.421,46 D
	39 - Saldo Patrimonial do Exercício Anterior	121.032,46 C	0,00	0,00	121.032,46 C
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	9.451.659,43 C	0,00	1.516.248,46	10.967.907,89 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cd6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	155 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.451.659,43 C	0,00	1.516.248,46	10.967.907,89 C
	AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR	0,00	0,00	159.989,32	159.989,32 C
	146 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	159.989,32	159.989,32 C
	FEMSAÚDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina	13.678.563,66 D	435.358,28	0,00	14.113.921,94 D
	27 - Patrimonio (Conta de Fechamento)	13.678.563,66 D	435.358,28	0,00	14.113.921,94 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.184.338,72 D	246.646.074,63	236.580.177,20	17.250.236,15 D
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.184.338,72 D	168.317.636,78	165.436.078,07	10.065.897,43 D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	76.482.688,80 D	89.615.863,38	76.482.688,80	89.615.863,38 D
	668 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	76.482.688,80 D	89.615.863,38	76.482.688,80	89.615.863,38 D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.243.217,42 C	48.708.564,89	59.932.808,82	54.467.461,35 C
	240 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	43.243.217,42 C	48.708.564,89	59.932.808,82	54.467.461,35 C
	AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA	1.794.983,12 C	1.794.983,12	853.795,32	853.795,32 C
	48 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.794.983,12 C	1.794.983,12	853.795,32	853.795,32 C
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	23.721.230,16 C	23.721.230,16	25.558.749,76	25.558.749,76 C
	159 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	23.721.230,16 C	23.721.230,16	25.558.749,76	25.558.749,76 C
	AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA	671.022,63 C	671.022,63	720.631,83	720.631,83 C
	40 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	671.022,63 C	671.022,63	720.631,83	720.631,83 C
	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	4.246,12 D	0,00	4.246,12	0,00
	45 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.246,12 D	0,00	4.246,12	0,00
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	1.841.502,93 D	2.092.326,80	1.841.502,93	2.092.326,80 D
	159 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.841.502,93 D	2.092.326,80	1.841.502,93	2.092.326,80 D
	AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR	279.636,56 C	279.636,56	0,00	0,00
	142 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	279.636,56 C	279.636,56	0,00	0,00
	FEMSAÚDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina	1.434.009,24 C	1.434.009,24	41.654,49	41.654,49 C
	37 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.434.009,24 C	1.434.009,24	41.654,49	41.654,49 C
2.3.7.1.2.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	78.328.437,85	71.144.099,13	7.184.338,72 D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	76.482.688,80	0,00	76.482.688,80 D
	672 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	76.482.688,80	0,00	76.482.688,80 D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	43.243.217,42	43.243.217,42 C
	244 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	43.243.217,42	43.243.217,42 C
	AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA	0,00	0,00	1.794.983,12	1.794.983,12 C
	52 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.794.983,12	1.794.983,12 C
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	0,00	0,00	23.721.230,16	23.721.230,16 C
	164 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	23.721.230,16	23.721.230,16 C
	AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA	0,00	0,00	671.022,63	671.022,63 C
	44 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	671.022,63	671.022,63 C
	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	4.246,12	0,00	4.246,12 D
	49 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	4.246,12	0,00	4.246,12 D
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	0,00	1.841.502,93	0,00	1.841.502,93 D

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://wwe.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cdf-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	164 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.841.502,93	0,00	1.841.502,93 D
	AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR	0,00	0,00	279.636,56	279.636,56 C
	147 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	279.636,56	279.636,56 C
	FEMSAÚDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina	0,00	0,00	1.434.009,24	1.434.009,24 C
	41 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.434.009,24	1.434.009,24 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	264.321.470,96 C	290.233.699,35	594.445.331,09	568.533.102,70 C
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	264.321.470,96 C	287.466.239,07	327.356.399,85	304.211.631,74 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	220.045.014,27 C	230.438.372,41	271.801.515,30	261.408.157,16 C
	669 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	220.045.014,27 C	230.438.372,41	271.801.515,30	261.408.157,16 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	47.043.916,97 C	51.525.673,40	52.537.437,62	48.055.681,19 C
	241 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	47.043.916,97 C	51.525.673,40	52.537.437,62	48.055.681,19 C
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	2.767.460,28 D	4.700.710,71	3.017.446,93	4.450.724,06 D
	160 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.767.460,28 D	4.700.710,71	3.017.446,93	4.450.724,06 D
	AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA	0,00	65.254,67	0,00	65.254,67 D
	41 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	65.254,67	0,00	65.254,67 D
	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	78.033,08	0,00	78.033,08 D
	46 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	78.033,08	0,00	78.033,08 D
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	0,00	623.529,95	0,00	623.529,95 D
	160 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	623.529,95	0,00	623.529,95 D
	AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR	0,00	34.664,85	0,00	34.664,85 D
	143 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	34.664,85	0,00	34.664,85 D
2.3.7.1.3.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.767.460,28	267.088.931,24	264.321.470,96 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	0,00	220.045.014,27	220.045.014,27 C
	673 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	220.045.014,27	220.045.014,27 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	47.043.916,97	47.043.916,97 C
	245 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	47.043.916,97	47.043.916,97 C
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	0,00	2.767.460,28	0,00	2.767.460,28 D
	165 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.767.460,28	0,00	2.767.460,28 D
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	94.181.540,20 C	94.181.540,20	198.354.286,59	198.354.286,59 C
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	94.181.540,20 C	94.181.540,20	104.172.746,39	104.172.746,39 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	94.181.540,20 C	94.181.540,20	104.172.746,39	104.172.746,39 C
	670 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	94.181.540,20 C	94.181.540,20	104.172.746,39	104.172.746,39 C
2.3.7.1.4.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	94.181.540,20	94.181.540,20 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	0,00	94.181.540,20	94.181.540,20 C
	674 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	94.181.540,20	94.181.540,20 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	18.831.973,91 D	39.717.986,86	18.831.973,91	39.717.986,86 D
2.3.7.1.5.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	18.831.973,91 D	20.886.012,95	18.831.973,91	20.886.012,95 D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	18.771.916,55 D	20.886.012,95	18.771.916,55	20.886.012,95 D
	671 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	18.771.916,55 D	20.886.012,95	18.771.916,55	20.886.012,95 D

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://validar.iti.gov.br/epp/valida Doc.: 2b9f7cd4-f4fe-4e07-8e18-dc6fa71bcafd

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	60.057,36 D	0,00	60.057,36	0,00
	243 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	60.057,36 D	0,00	60.057,36	0,00
2.3.7.1.5.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	18.831.973,91	0,00	18.831.973,91 D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	18.771.916,55	0,00	18.771.916,55 D
	675 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	18.771.916,55	0,00	18.771.916,55 D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	60.057,36	0,00	60.057,36 D
	246 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	60.057,36	0,00	60.057,36 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	808.327.725,31	808.327.725,31	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	279.281.506,09	279.281.506,09	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	242.076.187,96	242.076.187,96	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	218.434.461,25	218.434.461,25	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS -	0,00	218.434.461,25	218.434.461,25	0,00
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	217.665.804,61	217.665.804,61	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	217.665.804,61	217.665.804,61	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	159.888.414,11	159.888.414,11	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	42.233.263,34	42.233.263,34	0,00
	AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA	0,00	81.490,00	81.490,00	0,00
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	0,00	390.092,36	390.092,36	0,00
	AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA	0,00	271.895,27	271.895,27	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	396.102,58	396.102,58	0,00
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	0,00	14.239.050,39	14.239.050,39	0,00
	AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR	0,00	165.496,56	165.496,56	0,00
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	768.656,64	768.656,64	0,00
3.1.1.1.1.02.13	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	768.656,64	768.656,64	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	474.002,81	474.002,81	0,00
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	0,00	294.653,83	294.653,83	0,00
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	23.641.726,71	23.641.726,71	0,00
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	23.641.726,71	23.641.726,71	0,00
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	99.983,03	99.983,03	0,00
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	99.983,03	99.983,03	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	99.983,03	99.983,03	0,00
3.1.1.2.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	310.603,14	310.603,14	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	47.299,86	47.299,86	0,00
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	0,00	263.303,28	263.303,28	0,00
3.1.1.2.1.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	23.231.140,54	23.231.140,54	0,00
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	23.231.140,54	23.231.140,54	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	1.846.231,36	1.846.231,36	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	21.389.642,48	21.389.642,48	0,00
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	0,00	795.266,70	795.266,70	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO COSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd529-4ff6-4bf9-b988-f68102784dd0

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cdf-e6e6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	37.205.318,13	37.205.318,13	0,00
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	21.092.895,20	21.092.895,20	0,00
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	21.092.895,20	21.092.895,20	0,00
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	21.092.895,20	21.092.895,20	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	14.653.145,36	14.653.145,36	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	4.581.576,39	4.581.576,39	0,00
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	0,00	1.858.173,45	1.858.173,45	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	16.100.422,93	16.100.422,93	0,00
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	16.100.422,93	16.100.422,93	0,00
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	16.100.422,93	16.100.422,93	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	10.727.204,36	10.727.204,36	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	4.481.756,43	4.481.756,43	0,00
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	0,00	54.728,13	54.728,13	0,00
	AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA	0,00	65.254,67	65.254,67	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	78.033,08	78.033,08	0,00
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	0,00	658.781,41	658.781,41	0,00
	AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR	0,00	34.664,85	34.664,85	0,00
3.1.2.5	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.1.2.5.1	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSO	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.1.2.5.1.02	SEGUROS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	35.378.491,02	35.378.491,02	0,00
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	27.605.687,30	27.605.687,30	0,00
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	27.605.687,30	27.605.687,30	0,00
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.605.687,30	27.605.687,30	0,00
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	27.605.687,30	27.605.687,30	0,00
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	0,00	27.605.687,30	27.605.687,30	0,00
3.2.2	PENSÕES	0,00	5.032.029,85	5.032.029,85	0,00
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	5.032.029,85	5.032.029,85	0,00
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.032.029,85	5.032.029,85	0,00
3.2.2.1.1.01	Pensões	0,00	5.032.029,85	5.032.029,85	0,00
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	0,00	5.032.029,85	5.032.029,85	0,00
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.740.773,87	2.740.773,87	0,00
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	2.740.773,87	2.740.773,87	0,00
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.740.773,87	2.740.773,87	0,00
3.2.9.1.1.05	AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	0,00	10.394,40	10.394,40	0,00
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	0,00	10.394,40	10.394,40	0,00
3.2.9.1.1.10	AUXILIO-DOENCA	0,00	2.299.719,34	2.299.719,34	0,00
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	0,00	2.299.719,34	2.299.719,34	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA JUNIOR e EMILIO EOSSIO DE MACEDO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd529-4ff6-4bf9-b988-f68102784dd0

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-ffa6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.9.1.1.11	SALARIO MATERNIDADE	0,00	321.205,40	321.205,40	0,00
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	0,00	321.205,40	321.205,40	0,00
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	0,00	109.454,73	109.454,73	0,00
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	109.454,73	109.454,73	0,00
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	0,00	109.454,73	109.454,73	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	157.840.584,47	157.840.584,47	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31.948.840,42	31.948.840,42	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	20.140.022,76	20.140.022,76	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.140.022,76	20.140.022,76	0,00
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	33.046,93	33.046,93	0,00
	AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA	0,00	2.788,82	2.788,82	0,00
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	0,00	21.550,36	21.550,36	0,00
	AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR	0,00	8.707,75	8.707,75	0,00
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	245.150,70	245.150,70	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	40.203,50	40.203,50	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	204.820,00	204.820,00	0,00
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	0,00	127,20	127,20	0,00
3.3.1.1.1.05	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	51.025,00	51.025,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	51.025,00	51.025,00	0,00
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	12.093.851,55	12.093.851,55	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	11.671.516,59	11.671.516,59	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	422.334,96	422.334,96	0,00
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	564.053,05	564.053,05	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	564.053,05	564.053,05	0,00
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	82.631,24	82.631,24	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	82.631,24	82.631,24	0,00
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUIMÍCO	0,00	171.351,50	171.351,50	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	149.081,50	149.081,50	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	22.270,00	22.270,00	0,00
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	16.939,96	16.939,96	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	16.939,96	16.939,96	0,00
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	40.822,20	40.822,20	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	25.924,70	25.924,70	0,00
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	0,00	310,00	310,00	0,00
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	0,00	14.587,50	14.587,50	0,00
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	338.616,80	338.616,80	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	247.928,61	247.928,61	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	41.367,70	41.367,70	0,00
	AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA	0,00	1.268,68	1.268,68	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR FREIRE BEZERRA, PAULO EMILIO COSTA DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd529-4ff6-4bf9-b988-f68102784dd0

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-1da6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Código	Título / Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	0,00	24.168,47	24.168,47	0,00
	AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA	0,00	1.098,85	1.098,85	0,00
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	0,00	22.784,49	22.784,49	0,00
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
3.3.1.1.1.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00	13.460,00	13.460,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	13.460,00	13.460,00	0,00
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	112,00	112,00	0,00
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	0,00	112,00	112,00	0,00
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	39.150,00	39.150,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	39.150,00	39.150,00	0,00
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	40.803,72	40.803,72	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	2.793,50	2.793,50	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	20.383,20	20.383,20	0,00
	AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA	0,00	4.035,03	4.035,03	0,00
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	0,00	9.655,69	9.655,69	0,00
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	0,00	3.711,30	3.711,30	0,00
	AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR	0,00	225,00	225,00	0,00
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	393.775,61	393.775,61	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	375.203,74	375.203,74	0,00
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	0,00	1.492,87	1.492,87	0,00
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	0,00	17.079,00	17.079,00	0,00
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	7.922,00	7.922,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	7.922,00	7.922,00	0,00
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	130.762,47	130.762,47	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	41.518,09	41.518,09	0,00
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	0,00	980,00	980,00	0,00
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	0,00	88.264,38	88.264,38	0,00
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	20.527,76	20.527,76	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	14.634,00	14.634,00	0,00
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	0,00	53,86	53,86	0,00
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	0,00	5.839,90	5.839,90	0,00
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	145.894,18	145.894,18	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	74.774,10	74.774,10	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	43.648,56	43.648,56	0,00
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	0,00	23.065,00	23.065,00	0,00
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	0,00	4.406,52	4.406,52	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PRESTES BEZERRA JUNIOR, EMILIO JOSSO DE MACEDO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd529-4ff6-4bf9-b988-f68102784dd0

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-ffae-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Código	Título / Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.27	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	52.933,20	52.933,20	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	25.205,90	25.205,90	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	26.956,25	26.956,25	0,00
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	0,00	390,00	390,00	0,00
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	0,00	381,05	381,05	0,00
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	95.535,50	95.535,50	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	95.535,50	95.535,50	0,00
3.3.1.1.1.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	8.610,00	8.610,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	8.610,00	8.610,00	0,00
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	4.491.016,03	4.491.016,03	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	4.491.016,03	4.491.016,03	0,00
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	3.736,63	3.736,63	0,00
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	0,00	3.736,63	3.736,63	0,00
3.3.1.1.1.70	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	17.750,00	17.750,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	17.750,00	17.750,00	0,00
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO C	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.021.954,73	1.021.954,73	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	770.221,02	770.221,02	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	54.283,30	54.283,30	0,00
	AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA	0,00	183.476,40	183.476,40	0,00
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	0,00	9.144,01	9.144,01	0,00
	AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA	0,00	4.830,00	4.830,00	0,00
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	11.808.817,66	11.808.817,66	0,00
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.808.817,66	11.808.817,66	0,00
3.3.1.2.1.03	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	4.870.586,00	4.870.586,00	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	4.870.586,00	4.870.586,00	0,00
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	6.938.231,66	6.938.231,66	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	207.800,00	207.800,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	6.730.431,66	6.730.431,66	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	125.891.744,05	125.891.744,05	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	779.850,47	779.850,47	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	779.850,47	779.850,47	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	771.298,47	771.298,47	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	248.298,25	246.298,25	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	359.915,22	359.915,22	0,00
	AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA	0,00	23.530,00	23.530,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PRESTES BEZERRA, JULIO EMILIO COSSICH DEMARCHI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd529-4ff6-4bf9-b988-f68102784dd0

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-1da6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	0,00	55.705,00	55.705,00	0,00
	AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	8.580,00	8.580,00	0,00
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	0,00	72.200,00	72.200,00	0,00
	AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR	0,00	390,00	390,00	0,00
3.3.2.1.1.03	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
3.3.2.1.1.03.01	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAIS	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
3.3.2.1.1.04	DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	4.002,00	4.002,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.002,00	2.002,00	0,00
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	24.549.379,55	24.549.379,55	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.549.379,55	24.549.379,55	0,00
3.3.2.2.1.05	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
	FEMSAÚDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	15.676.428,92	15.676.428,92	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	15.637.312,64	15.637.312,64	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	39.116,28	39.116,28	0,00
3.3.2.2.1.10	VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	3.760,38	3.760,38	0,00
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	0,00	3.760,38	3.760,38	0,00
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	10.650,00	10.650,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	0,00	1.843.745,66	1.843.745,66	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	830.673,72	830.673,72	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	710.793,22	710.793,22	0,00
	AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA	0,00	187.083,60	187.083,60	0,00
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	0,00	6.995,12	6.995,12	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	43.200,00	43.200,00	0,00
	AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	3.031.692,97	3.031.692,97	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	2.624.875,48	2.624.875,48	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	363.879,99	363.879,99	0,00
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	0,00	42.937,50	42.937,50	0,00
3.3.2.2.1.25	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	665.120,65	665.120,65	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	574.727,85	574.727,85	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	90.392,80	90.392,80	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA JUNIO EMILIO FOSSI DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd529-4ff6-4bf9-b988-f68102784dd0

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Código	Título / Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.1.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	2.322.090,40	2.322.090,40	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	2.199.130,54	2.199.130,54	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	50.959,86	50.959,86	0,00
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
3.3.2.2.1.30	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	75.501,91	75.501,91	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	75.055,99	75.055,99	0,00
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	0,00	445,92	445,92	0,00
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	914.488,66	914.488,66	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	469.191,29	469.191,29	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	106.469,85	106.469,85	0,00
	AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA	0,00	45.166,66	45.166,66	0,00
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	0,00	293.660,86	293.660,86	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	100.562.514,03	100.562.514,03	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100.562.514,03	100.562.514,03	0,00
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	604.213,50	604.213,50	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	449.600,00	449.600,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	0,00	81.613,50	81.613,50	0,00
	AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	2.014.209,62	2.014.209,62	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	1.536.237,83	1.536.237,83	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	229.019,99	229.019,99	0,00
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	0,00	10.530,41	10.530,41	0,00
	AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA	0,00	8.115,78	8.115,78	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	6.187,02	6.187,02	0,00
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	0,00	218.145,47	218.145,47	0,00
	AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR	0,00	5.973,12	5.973,12	0,00
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00	1.482.514,16	1.482.514,16	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	1.372.740,89	1.372.740,89	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	24.138,18	24.138,18	0,00
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	0,00	85.635,09	85.635,09	0,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	4.421.327,67	4.421.327,67	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	2.803.446,30	2.803.446,30	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	613.179,40	613.179,40	0,00
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	0,00	31.482,76	31.482,76	0,00
	AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA	0,00	810,00	810,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	4.720,00	4.720,00	0,00
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	0,00	967.689,21	967.689,21	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA JUNIOR, EMILIO FOSSO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd529-4ff6-4bf9-b988-f68102784dd0

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-7fd6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Código	Título / Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	90.587,97	90.587,97	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	90.587,97	90.587,97	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	16.640.338,51	16.640.338,51	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	14.772.796,47	14.772.796,47	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	950.295,34	950.295,34	0,00
	AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA	0,00	56.510,02	56.510,02	0,00
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	0,00	30.394,08	30.394,08	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	10.899,38	10.899,38	0,00
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	0,00	813.648,38	813.648,38	0,00
	AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR	0,00	5.794,84	5.794,84	0,00
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	7.039.423,33	7.039.423,33	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	5.283.232,33	5.283.232,33	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.347.000,59	1.347.000,59	0,00
	AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA	0,00	81.620,00	81.620,00	0,00
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	0,00	105.636,87	105.636,87	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	30.082,50	30.082,50	0,00
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	0,00	143.689,31	143.689,31	0,00
	AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR	0,00	48.161,73	48.161,73	0,00
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	18.799.309,01	18.799.309,01	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	17.898.172,30	17.898.172,30	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	768.770,43	768.770,43	0,00
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	0,00	105.567,98	105.567,98	0,00
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	0,00	26.798,30	26.798,30	0,00
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	21.590,03	21.590,03	0,00
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	0,00	2.952,64	2.952,64	0,00
	AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA	0,00	81,25	81,25	0,00
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	0,00	18.556,14	18.556,14	0,00
3.3.2.3.1.17	COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	7.431,23	7.431,23	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	7.431,23	7.431,23	0,00
3.3.2.3.1.19	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	0,00	138.480,00	138.480,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	138.480,00	138.480,00	0,00
3.3.2.3.1.20	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	160.214,50	160.214,50	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	146.777,50	146.777,50	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	13.437,00	13.437,00	0,00
3.3.2.3.1.21	DIREITOS AUTORAIS	0,00	18.976,52	18.976,52	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	18.976,52	18.976,52	0,00
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	21.393,11	21.393,11	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	5.680,00	5.680,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA JUNIOR e EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd529-4ff6-4bf9-b988-f68102784dd0

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-0fd6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Código	Título / Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	0,00	11.086,00	11.086,00	0,00
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	0,00	4.587,11	4.587,11	0,00
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	590.027,80	590.027,80	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	590.027,80	590.027,80	0,00
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	0,00	67.061,00	67.061,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	60.255,00	60.255,00	0,00
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	0,00	6.806,00	6.806,00	0,00
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00	83.445,83	83.445,83	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	59.803,09	59.803,09	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	18.842,74	18.842,74	0,00
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.151.815,69	1.151.815,69	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	1.151.815,69	1.151.815,69	0,00
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	7.355.552,74	7.355.552,74	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	7.355.552,74	7.355.552,74	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	533.425,41	533.425,41	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	288.609,51	288.609,51	0,00
	AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA	0,00	29,50	29,50	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	1.067,30	1.067,30	0,00
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	0,00	241.101,13	241.101,13	0,00
	AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR	0,00	2.617,97	2.617,97	0,00
3.3.2.3.1.33	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	0,00	21.283,33	21.283,33	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	21.283,33	21.283,33	0,00
3.3.2.3.1.34	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.741.940,47	3.741.940,47	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	3.741.940,47	3.741.940,47	0,00
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	92.519,30	92.519,30	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	92.519,30	92.519,30	0,00
3.3.2.3.1.40	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	252.017,82	252.017,82	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	74.886,07	74.886,07	0,00
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	0,00	177.131,75	177.131,75	0,00
3.3.2.3.1.45	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	461.869,00	461.869,00	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	461.869,00	461.869,00	0,00
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	2.807.539,38	2.807.539,38	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	1.580.462,25	1.580.462,25	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.057.940,59	1.057.940,59	0,00
	AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA	0,00	95.653,60	95.653,60	0,00
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	0,00	1.975,00	1.975,00	0,00
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	0,00	71.507,94	71.507,94	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA JUNIOR, EMILIO JOSSO DE MACEDO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd529-4ff6-4bf9-b988-f68102784dd0

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Código	Título / Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.47	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	14.649,69	14.649,69	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	14.649,69	14.649,69	0,00
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.601.329,35	1.601.329,35	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	909.866,97	909.866,97	0,00
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	0,00	574.528,36	574.528,36	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	116.934,02	116.934,02	0,00
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	59.819,28	59.819,28	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	13.712,89	13.712,89	0,00
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	0,00	46.106,39	46.106,39	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	30.268.248,78	30.268.248,78	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	22.056.785,54	22.056.785,54	0,00
	583 - Outros materiais e serviços - adiantamentos	0,00	49.781,00	49.781,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	4.007.204,25	4.007.204,25	0,00
	213 - Outros materiais e serviços - adiantamentos	0,00	3.144,97	3.144,97	0,00
	AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA	0,00	3.127.051,67	3.127.051,67	0,00
	44 - Outros Serviços ou Materiais Terceiros - PJ	0,00	28.321,51	28.321,51	0,00
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	0,00	124.866,38	124.866,38	0,00
	AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA	0,00	347.419,50	347.419,50	0,00
	35 - Outros Materiais ou Serviços Terceiro - PJ	0,00	4.329,46	4.329,46	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	83.239,39	83.239,39	0,00
	34 - Outros Materiais e Serviços - Adiantamentos	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	0,00	495.950,41	495.950,41	0,00
	152 - Outros Materiais ou Serviços Terceiros - PJ	0,00	5.860,52	5.860,52	0,00
	AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR	0,00	25.731,64	25.731,64	0,00
	140 - Outros Materiais e Serviços - PJ	0,00	4.695,00	4.695,00	0,00
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.625.293,02	4.625.293,02	0,00
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	2.909.074,31	2.909.074,31	0,00
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	2.909.074,31	2.909.074,31	0,00
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDA	0,00	2.689.319,15	2.689.319,15	0,00
3.4.1.1.1.01	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	202.609,05	202.609,05	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	202.609,05	202.609,05	0,00
3.4.1.1.1.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	2.486.710,10	2.486.710,10	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	2.385.266,12	2.385.266,12	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	32,98	32,98	0,00
3.4.1.1.1.99.01	Juros e Encargos de outras dívidas contratuais	0,00	101.411,00	101.411,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	101.411,00	101.411,00	0,00
3.4.1.1.5	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS	0,00	219.755,16	219.755,16	0,00
3.4.1.1.5.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA I	0,00	219.755,16	219.755,16	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	219.755,16	219.755,16	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PRESTES BEZERRA, JULIO EMILIO COSSICH DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd529-4ff6-4bf9-b988-f68102784dd0

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-1da6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.618.222,86	1.618.222,86	0,00
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.618.222,86	1.618.222,86	0,00
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -	0,00	61.548,02	61.548,02	0,00
3.4.2.3.1.03	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	61.548,02	61.548,02	0,00
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	61.548,02	61.548,02	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	17.439,70	17.439,70	0,00
	AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA	0,00	29,96	29,96	0,00
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	0,00	11.280,37	11.280,37	0,00
	AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR	0,00	259,50	259,50	0,00
	FEMSAÚDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina	0,00	32.538,49	32.538,49	0,00
3.4.2.3.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -	0,00	1.556.674,84	1.556.674,84	0,00
3.4.2.3.2.99	OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	1.556.674,84	1.556.674,84	0,00
3.4.2.3.2.99.02	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.556.674,84	1.556.674,84	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.275.091,37	1.275.091,37	0,00
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	0,00	281.583,47	281.583,47	0,00
3.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	24.284,49	24.284,49	0,00
3.4.3.9	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	24.284,49	24.284,49	0,00
3.4.3.9.3	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	24.284,49	24.284,49	0,00
3.4.3.9.3.01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	24.284,49	24.284,49	0,00
3.4.3.9.3.01.02	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	0,00	24.284,49	24.284,49	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	24.284,49	24.284,49	0,00
3.4.4	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	73.711,36	73.711,36	0,00
3.4.4.0.1	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.711,36	73.711,36	0,00
3.4.4.0.1.01	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	73.711,36	73.711,36	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	73.711,36	73.711,36	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	180.165.134,11	180.165.134,11	0,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	76.181.961,96	76.181.961,96	0,00
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	76.181.961,96	76.181.961,96	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	76.181.961,96	76.181.961,96	0,00
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	76.181.961,96	76.181.961,96	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	76.139.740,84	76.139.740,84	0,00
	549 - REPASSE CONCEDIDO - FMS	0,00	60.918.188,82	60.918.188,82	0,00
	550 - REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA	0,00	13.527.065,40	13.527.065,40	0,00
	551 - REPASSE CONCEDIDO - EPTTC	0,00	853.795,32	853.795,32	0,00
	552 - REPASSE CONCEDIDO - ARMUP	0,00	759.317,59	759.317,59	0,00
	655 - REPASSE CONCEDIDO - AGE	0,00	81.373,71	81.373,71	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	41.654,49	41.654,49	0,00
	200 - TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA - FEM SAÚDE	0,00	41.654,49	41.654,49	0,00
	AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA	0,00	566,63	566,63	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FULVIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd529-4ff6-4bf9-b988-f68102784dd0

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	54 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	566,63	566,63	0,00
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	38.102.396,93	38.102.396,93	0,00
3.5.2.1	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU	0,00	37.852.396,93	37.852.396,93	0,00
3.5.2.1.1	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU	0,00	17.418.495,46	17.418.495,46	0,00
3.5.2.1.1.01	Distribuição constitucional ou legal de receitas	0,00	17.418.495,46	17.418.495,46	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	17.418.495,46	17.418.495,46	0,00
3.5.2.1.5	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU	0,00	20.433.901,47	20.433.901,47	0,00
3.5.2.1.5.01	ICMS	0,00	16.181.071,69	16.181.071,69	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	16.181.071,69	16.181.071,69	0,00
3.5.2.1.5.02	IPVA	0,00	4.225.835,71	4.225.835,71	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	4.225.835,71	4.225.835,71	0,00
3.5.2.1.5.03	IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	26.994,07	26.994,07	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	26.994,07	26.994,07	0,00
3.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
3.5.2.3.5	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
3.5.2.3.5.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	57.837.604,66	57.837.604,66	0,00
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	57.837.604,66	57.837.604,66	0,00
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	57.837.604,66	57.837.604,66	0,00
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	57.837.604,66	57.837.604,66	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	57.837.604,66	57.837.604,66	0,00
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	8.043.170,56	8.043.170,56	0,00
3.5.7.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	4.658.513,51	4.658.513,51	0,00
3.5.7.1.3	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES – INTER OFSS - UNIÃ	0,00	4.658.513,51	4.658.513,51	0,00
3.5.7.1.3.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.658.513,51	4.658.513,51	0,00
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	0,00	4.658.513,51	4.658.513,51	0,00
3.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	3.384.657,05	3.384.657,05	0,00
3.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDA	0,00	3.384.657,05	3.384.657,05	0,00
3.5.7.2.1.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.384.657,05	3.384.657,05	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	3.384.657,05	3.384.657,05	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	0,00	6.277.172,88	6.277.172,88	0,00
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PER	0,00	6.277.172,88	6.277.172,88	0,00
3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	6.277.172,88	6.277.172,88	0,00
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇ	0,00	6.277.172,88	6.277.172,88	0,00
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE	0,00	6.277.172,88	6.277.172,88	0,00
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	0,00	6.277.172,88	6.277.172,88	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	6.286.666,30	6.286.666,30	0,00
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	625,62	625,62	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PRES BEZERRA, FULO EMILIO LOSSO DE MACEDO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd529-4ff6-4bf9-b988-f68102784dd0

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Código	Título / Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	625,62	625,62	0,00
3.7.1.1.1	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	625,62	625,62	0,00
3.7.1.1.1.02	IPVA	0,00	625,62	625,62	0,00
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	0,00	625,62	625,62	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.286.040,68	6.286.040,68	0,00
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	6.286.040,68	6.286.040,68	0,00
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.286.040,68	6.286.040,68	0,00
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	0,00	4.716.208,58	4.716.208,58	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	4.587.546,66	4.587.546,66	0,00
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	0,00	128.661,92	128.661,92	0,00
3.7.2.1.1.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	24.305,66	24.305,66	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	24.305,66	24.305,66	0,00
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.545.526,44	1.545.526,44	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	1.545.526,44	1.545.526,44	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	138.472.877,42	138.472.877,42	0,00
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00	22.277,50	22.277,50	0,00
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	22.277,50	22.277,50	0,00
3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.277,50	22.277,50	0,00
3.9.1.9.1.01	Premiações diversas	0,00	22.277,50	22.277,50	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	22.277,50	22.277,50	0,00
3.9.4	INCENTIVOS	0,00	145.200,00	145.200,00	0,00
3.9.4.2	INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	145.200,00	145.200,00	0,00
3.9.4.2.1	INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	145.200,00	145.200,00	0,00
3.9.4.2.1.01	AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	145.200,00	145.200,00	0,00
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	0,00	145.200,00	145.200,00	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	138.305.399,92	138.305.399,92	0,00
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	138.305.399,92	138.305.399,92	0,00
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	138.305.399,92	138.305.399,92	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00.01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	49.980.448,72	49.980.448,72	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	43.710.133,80	43.710.133,80	0,00
	627 - Inscrição de Dívida Fundada	0,00	43.710.133,80	43.710.133,80	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	229.978,03	229.978,03	0,00
	219 - Inscrição de saldo de Parcelamento	0,00	229.978,03	229.978,03	0,00
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	0,00	5.133.372,59	5.133.372,59	0,00
	147 - Amortização de parcelamento recebidos	0,00	2.482.279,64	2.482.279,64	0,00
	146 - Amortização de créditos à receber recebidos - Servidor e Patro	0,00	2.651.092,95	2.651.092,95	0,00
	AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR	0,00	906.964,30	906.964,30	0,00
	23 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	469.664,30	469.664,30	0,00
3.9.9.9.1.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	82.971.583,17	82.971.583,17	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, PAULO EMILIO LOSSO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd529-4ff6-4bf9-b988-f68102784dd0

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Código	Título / Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	0,00	82.971.583,17	82.971.583,17	0,00
	119 - Provisão Matemática Previdenciária	0,00	82.971.583,17	82.971.583,17	0,00
3.9.9.9.1.03	Sentenças Judiciais	0,00	5.353.368,03	5.353.368,03	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	4.312.453,01	4.312.453,01	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	930.560,03	930.560,03	0,00
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	0,00	110.070,90	110.070,90	0,00
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	0,00	284,09	284,09	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	807.089.490,50	807.089.490,50	0,00
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	85.420.288,36	85.420.288,36	0,00
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	75.104.884,15	75.104.884,15	0,00
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	33.057.177,34	33.057.177,34	0,00
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.057.177,34	33.057.177,34	0,00
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	9.142.619,06	9.142.619,06	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	9.142.619,06	9.142.619,06	0,00
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	16.368.792,35	16.368.792,35	0,00
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS	0,00	8.210.620,02	8.210.620,02	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	8.210.620,02	8.210.620,02	0,00
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS	0,00	8.158.172,33	8.158.172,33	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	8.158.172,33	8.158.172,33	0,00
4.1.1.2.1.04	ITBI	0,00	7.545.765,93	7.545.765,93	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	7.545.765,93	7.545.765,93	0,00
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	42.047.706,81	42.047.706,81	0,00
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.047.706,81	42.047.706,81	0,00
4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	42.047.706,81	42.047.706,81	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	42.047.706,81	42.047.706,81	0,00
4.1.2	TAXAS	0,00	10.314.479,78	10.314.479,78	0,00
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	1.150.731,35	1.150.731,35	0,00
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.150.731,35	1.150.731,35	0,00
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	727.723,56	727.723,56	0,00
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	727.723,56	727.723,56	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	727.723,56	727.723,56	0,00
4.1.2.1.1.15	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	423.007,79	423.007,79	0,00
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	423.007,79	423.007,79	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	423.007,79	423.007,79	0,00
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	9.163.748,43	9.163.748,43	0,00
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.163.748,43	9.163.748,43	0,00
4.1.2.2.1.07	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	38.506,32	38.506,32	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	38.506,32	38.506,32	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA JUNIOR e EMILIO JOSE DE MACEDO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd529-4ff6-4bf9-b988-f68102784d0

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	9.125.242,11	9.125.242,11	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	5.524.223,33	5.524.223,33	0,00
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	0,00	106.893,61	106.893,61	0,00
4.1.2.2.1.99.01	OUTRAS TAXAS	0,00	3.494.125,17	3.494.125,17	0,00
	AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA	0,00	2.532.778,10	2.532.778,10	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	961.347,07	961.347,07	0,00
4.1.3	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	924,43	924,43	0,00
4.1.3.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	924,43	924,43	0,00
4.1.3.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	924,43	924,43	0,00
4.1.3.9.1.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	924,43	924,43	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	924,43	924,43	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	53.463.364,04	53.463.364,04	0,00
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	39.731.003,36	39.731.003,36	0,00
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	39.731.003,36	39.731.003,36	0,00
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.045.952,05	14.045.952,05	0,00
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	14.045.952,05	14.045.952,05	0,00
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	13.493.678,61	13.493.678,61	0,00
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	0,00	13.493.678,61	13.493.678,61	0,00
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	407.499,41	407.499,41	0,00
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	0,00	407.499,41	407.499,41	0,00
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	37.236,84	37.236,84	0,00
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	0,00	37.236,84	37.236,84	0,00
4.2.1.1.1.02.04	CONTR.SERV. CIVIL-PAGTO SENT. JUDICIAIS	0,00	107.537,19	107.537,19	0,00
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	0,00	107.537,19	107.537,19	0,00
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	25.685.051,31	25.685.051,31	0,00
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	25.685.051,31	25.685.051,31	0,00
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	0,00	25.685.051,31	25.685.051,31	0,00
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	13.732.360,68	13.732.360,68	0,00
4.2.3.0.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.732.360,68	13.732.360,68	0,00
4.2.3.0.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	13.732.360,68	13.732.360,68	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	13.732.360,68	13.732.360,68	0,00
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	19.987.410,81	19.987.410,81	0,00
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	19.987.410,81	19.987.410,81	0,00
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO D	0,00	19.987.410,81	19.987.410,81	0,00
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	19.987.410,81	19.987.410,81	0,00
4.3.3.1.1.03	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO	0,00	78.826,70	78.826,70	0,00
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	0,00	78.826,70	78.826,70	0,00
4.3.3.1.1.37	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	150,00	150,00	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	150,00	150,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO COSSIO DE MACEDO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd529-4ff6-4bf9-b988-f68102784dd0

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.3.1.1.39	SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	19.633.952,79	19.633.952,79	0,00
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	0,00	19.633.952,79	19.633.952,79	0,00
4.3.3.1.1.59	SERVICOS FINANCEIROS	0,00	274.481,32	274.481,32	0,00
	AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR	0,00	274.481,32	274.481,32	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	21.911.250,73	21.911.250,73	0,00
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.043.936,82	1.043.936,82	0,00
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	206.249,81	206.249,81	0,00
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CON	0,00	206.249,81	206.249,81	0,00
4.4.2.4.1.99	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRI	0,00	206.249,81	206.249,81	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	206.249,81	206.249,81	0,00
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	837.687,01	837.687,01	0,00
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	837.687,01	837.687,01	0,00
4.4.2.9.1.99	Outras Multas	0,00	837.687,01	837.687,01	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	451.827,87	451.827,87	0,00
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	0,00	343.946,05	343.946,05	0,00
	AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR	0,00	41.913,09	41.913,09	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR	0,00	20.591.465,47	20.591.465,47	0,00
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	3.432.522,68	3.432.522,68	0,00
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.432.522,68	3.432.522,68	0,00
4.4.5.1.1.99	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	3.432.522,68	3.432.522,68	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	2.553.600,47	2.553.600,47	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	733.871,68	733.871,68	0,00
	AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA	0,00	16.533,37	16.533,37	0,00
	AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA	0,00	5.233,48	5.233,48	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	6.873,02	6.873,02	0,00
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	0,00	116.264,08	116.264,08	0,00
	FEMSAÚDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina	0,00	146,58	146,58	0,00
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	17.158.942,79	17.158.942,79	0,00
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.158.942,79	17.158.942,79	0,00
4.4.5.2.1.98	Remuneração dos Investimentos - Renda Variavel	0,00	1.654.508,71	1.654.508,71	0,00
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	0,00	1.654.508,71	1.654.508,71	0,00
4.4.5.2.1.99	Remuneração dos Investimentos - Renda Fixa	0,00	15.504.434,08	15.504.434,08	0,00
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	0,00	15.504.434,08	15.504.434,08	0,00
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	275.848,44	275.848,44	0,00
4.4.9.0.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS -	0,00	275.848,44	275.848,44	0,00
4.4.9.0.1.99	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	275.848,44	275.848,44	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	222.926,26	222.926,26	0,00
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	0,00	53.733,46	53.733,46	0,00
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	0,00	109.588,72	109.588,72	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, PAULO EMILIO COSTA DE MACEDO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd529-4ff6-4bf9-b988-f68102784dd0

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://pecontas.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cd0-8e96-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	516.642.484,36	516.642.484,36	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	61.630.264,17	61.630.264,17	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	61.630.264,17	61.630.264,17	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	0,00	61.630.264,17	61.630.264,17	0,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00	61.630.264,17	61.630.264,17	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	59.932.808,82	59.932.808,82	0,00
	196 - REPASSE RECEBIDO - TESOURO MUNICIPAL	0,00	59.932.808,82	59.932.808,82	0,00
	AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA	0,00	853.795,32	853.795,32	0,00
	41 - REPASSE RECEBIDO - TESOURO MUNICIPAL	0,00	853.795,32	853.795,32	0,00
	AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA	0,00	720.631,83	720.631,83	0,00
	30 - REPASSE RECEBIDO - TESOURO MUNICIPAL	0,00	720.631,83	720.631,83	0,00
	AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR	0,00	81.373,71	81.373,71	0,00
	20 - REPASSE RECEBIDO - TESOURO MUNICIPAL	0,00	81.373,71	81.373,71	0,00
	FEMSAÚDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina	0,00	41.654,49	41.654,49	0,00
	31 - Repasse Recebido - PMP	0,00	41.654,49	41.654,49	0,00
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	438.824.123,86	438.824.123,86	0,00
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	438.824.123,86	438.824.123,86	0,00
4.5.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS- CONS	0,00	6.805.127,71	6.805.127,71	0,00
4.5.2.1.1.99	Transferência da União	0,00	6.805.127,71	6.805.127,71	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	6.805.127,71	6.805.127,71	0,00
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	327.846.249,76	327.846.249,76	0,00
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	92.835.573,90	92.835.573,90	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	92.835.573,90	92.835.573,90	0,00
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	0,00	462.370,67	462.370,67	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	462.370,67	462.370,67	0,00
4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	52.261.585,00	52.261.585,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	52.261.585,00	52.261.585,00	0,00
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCI	0,00	5.852.584,49	5.852.584,49	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	5.852.584,49	5.852.584,49	0,00
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVO	0,00	150.382.466,29	150.382.466,29	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	150.382.466,29	150.382.466,29	0,00
4.5.2.1.3.10	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LE	0,00	175.198,72	175.198,72	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	175.198,72	175.198,72	0,00
4.5.2.1.3.12	Cota Parte Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	727.423,01	727.423,01	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	727.423,01	727.423,01	0,00
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	25.149.047,68	25.149.047,68	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	25.149.047,68	25.149.047,68	0,00
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	104.172.746,89	104.172.746,89	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO ALVES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-f4a6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PRUDENCIO BEZERRA FILHO, PAULO EMILIO LOSSO DE MACEDO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd529-4ff6-4bf9-b988-f68102784dd0

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	80.905.358,19	80.905.358,19	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	80.905.358,19	80.905.358,19	0,00
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	21.129.163,06	21.129.163,06	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	21.129.163,06	21.129.163,06	0,00
4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	134.970,26	134.970,26	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	134.970,26	134.970,26	0,00
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECO	0,00	297.677,96	297.677,96	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	297.677,96	297.677,96	0,00
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	1.705.576,92	1.705.576,92	0,00
4.5.2.1.4.99.99	Outras Transferências dos Estados	0,00	1.705.576,92	1.705.576,92	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	1.705.576,92	1.705.576,92	0,00
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	15.657.453,31	15.657.453,31	0,00
4.5.4.0.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CON	0,00	15.657.453,31	15.657.453,31	0,00
4.5.4.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00	15.657.453,31	15.657.453,31	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	15.657.453,31	15.657.453,31	0,00
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	530.643,02	530.643,02	0,00
4.5.7.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	530.643,02	530.643,02	0,00
4.5.7.1.3	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNI	0,00	530.643,02	530.643,02	0,00
4.5.7.1.3.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	530.643,02	530.643,02	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	280.656,37	280.656,37	0,00
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	0,00	249.986,65	249.986,65	0,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	0,00	2.656.863,23	2.656.863,23	0,00
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.656.863,23	2.656.863,23	0,00
4.6.4.0.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.656.863,23	2.656.863,23	0,00
4.6.4.0.1.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	2.656.863,23	2.656.863,23	0,00
4.6.4.0.1.01.02	Cancelamento de Restos a Pagar Inscritos Liquidados	0,00	2.656.863,23	2.656.863,23	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	2.582.506,39	2.582.506,39	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	74.356,84	74.356,84	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	107.007.828,97	107.007.828,97	0,00
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	90.686.560,66	90.686.560,66	0,00
4.9.7.1	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	90.686.560,66	90.686.560,66	0,00
4.9.7.1.1	REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.686.560,66	90.686.560,66	0,00
4.9.7.1.1.02	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONG	0,00	90.686.560,66	90.686.560,66	0,00
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	0,00	90.686.560,66	90.686.560,66	0,00
	120 - Reversão de Provisão Matemática Previdenciária	0,00	90.686.560,66	90.686.560,66	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	16.321.268,31	16.321.268,31	0,00
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.025,96	13.025,96	0,00
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.025,96	13.025,96	0,00
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	13.025,96	13.025,96	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, FULVIO EMILIO LOSSO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd529-4ff6-4bf9-b988-f68102784dd0

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b97cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA	0,00	502,36	502,36	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	585,00	585,00	0,00
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	0,00	11.938,60	11.938,60	0,00
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	16.308.242,35	16.308.242,35	0,00
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	16.308.242,35	16.308.242,35	0,00
4.9.9.9.1.01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	15.394.131,77	15.394.131,77	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	350.967,73	350.967,73	0,00
	640 - Reconhecimento da receita	0,00	350.967,73	350.967,73	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	338.410,14	338.410,14	0,00
	222 - Reconhecimento de receita	0,00	338.410,14	338.410,14	0,00
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	0,00	5.699.976,80	5.699.976,80	0,00
	151 - Inscrição de Créditos à receber - Servidor/Patronal/Alíquota A	0,00	5.699.976,80	5.699.976,80	0,00
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	0,00	9.004.777,10	9.004.777,10	0,00
	189 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITO DE BOLSA ESTUDANTIL	0,00	9.004.777,10	9.004.777,10	0,00
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	914.110,58	914.110,58	0,00
	AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR	0,00	914.110,58	914.110,58	0,00
	22 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	442.300,00	442.300,00	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	103.090.401,80 D	3.338.776.211,23	3.378.572.736,29	63.293.876,74 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	3.246.764.372,19	3.246.764.372,19	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	785.098.597,00	785.098.597,00	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	785.098.597,00	785.098.597,00	0,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	748.748.298,50	748.748.298,50	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	593.642.766,50	593.642.766,50	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	69.980.532,00	69.980.532,00	0,00
	AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA	0,00	4.370.000,00	4.370.000,00	0,00
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	0,00	54.400.000,00	54.400.000,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	1.355.000,00	1.355.000,00	0,00
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	36.350.298,50	36.350.298,50	0,00
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	36.350.298,50	36.350.298,50	0,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	36.350.298,50	36.350.298,50	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	36.350.298,50	36.350.298,50	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.461.665.775,19	2.461.665.775,19	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.733.000.316,44	1.733.000.316,44	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	697.096.900,00	697.096.900,00	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	697.096.900,00	697.096.900,00	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	492.647.900,00	492.647.900,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	116.630.000,00	116.630.000,00	0,00
	AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA	0,00	4.370.000,00	4.370.000,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PRESTES FERREIRA JUNIOR e EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd529-4ff6-4bf9-b988-f68102784dd0

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cd0-8e96-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016			
	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	0,00	54.400.000,00	54.400.000,00	0,00
	AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA	0,00	694.000,00	694.000,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	1.355.000,00	1.355.000,00	0,00
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
	AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	258.831.432,86	258.831.432,86	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	249.607.846,86	249.607.846,86	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	204.060.457,11	204.060.457,11	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	35.443.973,75	35.443.973,75	0,00
	AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA	0,00	1.750.916,00	1.750.916,00	0,00
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	0,00	6.026.100,00	6.026.100,00	0,00
	AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA	0,00	203.000,00	203.000,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	0,00	2.063.400,00	2.063.400,00	0,00
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	9.223.586,00	9.223.586,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	8.620.586,00	8.620.586,00	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	8.620.586,00	8.620.586,00	0,00
5.2.2.1.2.02.03	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS - SUPLEMENTAÇÃO	0,00	603.000,00	603.000,00	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	603.000,00	603.000,00	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	517.662.865,72	517.662.865,72	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	258.831.432,86	258.831.432,86	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	213.284.043,11	213.284.043,11	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	35.443.973,75	35.443.973,75	0,00
	AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA	0,00	1.750.916,00	1.750.916,00	0,00
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	0,00	6.026.100,00	6.026.100,00	0,00
	AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA	0,00	203.000,00	203.000,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	0,00	2.063.400,00	2.063.400,00	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	258.831.432,86	258.831.432,86	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	213.284.043,11	213.284.043,11	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	35.443.973,75	35.443.973,75	0,00
	AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA	0,00	1.750.916,00	1.750.916,00	0,00
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	0,00	6.026.100,00	6.026.100,00	0,00
	AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA	0,00	203.000,00	203.000,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	0,00	2.063.400,00	2.063.400,00	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	259.409.117,86	259.409.117,86	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES DE ESTRELA JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd529-4ff6-4bf9-b988-f68102784dd0

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cd0-8e96-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	259.409.117,86	259.409.117,86	0,00
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	0,00	259.409.117,86	259.409.117,86	0,00
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	259.409.117,86	259.409.117,86	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	199.037.428,11	199.037.428,11	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	36.636.463,75	36.636.463,75	0,00
	AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA	0,00	1.826.916,00	1.826.916,00	0,00
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	0,00	17.367.910,00	17.367.910,00	0,00
	AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	0,00	3.063.400,00	3.063.400,00	0,00
	AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR	0,00	1.062.000,00	1.062.000,00	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	728.665.458,75	728.665.458,75	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	728.665.458,75	728.665.458,75	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	728.665.458,75	728.665.458,75	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	663.206.388,17	663.206.388,17	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	455.141.117,28	455.141.117,28	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	126.064.102,26	126.064.102,26	0,00
	AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA	0,00	5.120.951,39	5.120.951,39	0,00
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	0,00	45.912.997,69	45.912.997,69	0,00
	AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA	0,00	860.577,99	860.577,99	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	1.050.148,63	1.050.148,63	0,00
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	0,00	28.090.926,77	28.090.926,77	0,00
	AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR	0,00	965.566,16	965.566,16	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	65.348.966,56	65.348.966,56	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	39.805.254,23	39.805.254,23	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	15.195.753,72	15.195.753,72	0,00
	AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA	0,00	1.290.422,43	1.290.422,43	0,00
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	0,00	3.558.662,47	3.558.662,47	0,00
	AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA	0,00	142.523,72	142.523,72	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	176.910,56	176.910,56	0,00
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	0,00	5.034.184,23	5.034.184,23	0,00
	AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR	0,00	145.255,20	145.255,20	0,00
5.2.2.9.2.01.04	(-)CANCEL. DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON. CAIXA	0,00	110.104,02	110.104,02	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	5.461,40	5.461,40	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	104.642,62	104.642,62	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	103.090.401,80 D	92.081.839,04	131.808.364,10	63.817.926,74 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	70.128.679,45 D	57.177.280,85	95.291.028,58	26.242.431,72 D

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES DE LEMOS, JULIO EMILIO COSTA DE MACEDO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd529-4ff6-4bf9-b988-f68102784dd0

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Código	Título / Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	35.607.739,88 D	34.520.939,57	60.770.689,01	9.357.990,44 D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	31.517.710,18 D	30.212.046,97	56.648.912,92	5.080.844,23 D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	55.082,58 D	3.647.354,08	3.094.346,53	608.090,13 D
	AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA	0,00	6.605,00	6.605,00	0,00
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	409.156,81 D	649.933,52	977.386,07	81.704,26 D
	AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	FEMSAÚDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina	3.625.790,31 D	0,00	38.438,49	3.587.351,82 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	34.520.939,57 D	16.656.320,78	34.520.939,57	16.656.320,78 D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	30.212.046,97 D	15.120.318,40	30.212.046,97	15.120.318,40 D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.647.354,08 D	984.057,03	3.647.354,08	984.057,03 D
	AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA	6.605,00 D	1.288,00	6.605,00	1.288,00 D
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	649.933,52 D	537.390,35	649.933,52	537.390,35 D
	AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA	0,00	11.090,00	0,00	11.090,00 D
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	0,00	2.177,00	0,00	2.177,00 D
	AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	32.961.722,35 D	40.834.578,69	36.516.735,52	37.279.565,52 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	15.237.849,06 D	18.694.684,26	18.792.862,23	15.139.671,09 D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	8.073.081,63 D	9.107.881,24	9.786.513,17	7.394.449,70 D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	371.519,42 D	9.215.226,00	8.630.741,66	956.003,76 D
	AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA	0,00	8.157,16	8.157,16	0,00
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	11.811,27 D	16.565,90	14.489,37	13.887,80 D
	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	30.496,53	30.496,53	0,00
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	10.087,24 D	308.880,45	308.880,45	10.087,24 D
	AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR	0,00	7.476,98	7.476,98	0,00
	FEMSAÚDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina	6.771.349,50 D	0,00	6.106,91	6.765.242,59 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	17.723.873,29 D	22.139.894,43	17.723.873,29	22.139.894,43 D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	8.471.672,82 D	11.644.859,44	8.471.672,82	11.644.859,44 D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.880.623,45 D	9.272.464,14	8.880.623,45	9.272.464,14 D
	AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA	8.157,16 D	287.947,30	8.157,16	287.947,30 D
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	16.565,90 D	6.442,64	16.565,90	6.442,64 D
	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	30.496,53 D	6.218,55	30.496,53	6.218,55 D
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	308.880,45 D	921.962,36	308.880,45	921.962,36 D
	AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR	7.476,98 D	0,00	7.476,98	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	103.090.401,80 C	10.558.249.045,86	10.518.452.520,80	63.293.876,74 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	10.320.347.493,51	10.320.347.493,51	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.184.883.211,24	2.184.883.211,24	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	1.484.990.904,12	1.484.990.904,12	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	1.185.693.023,95	1.185.693.023,95	0,00

Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 2b9f7cdf-4ab6-4c0b-8b53-dc6fa71bcafd
Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 2b9f7cdf-4ab6-4c0b-8b53-dc6fa71bcafd
Documento Assinado Digitalmente por: WILLIAM PESSOA FERRAZ LUCENA LISBOA E MARCELO ANTONIO BIGNARDI

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Código	Título / Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	125.988.426,51	125.988.426,51	0,00
	AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA	0,00	6.919.813,83	6.919.813,83	0,00
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	0,00	117.870.839,14	117.870.839,14	0,00
	AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA	0,00	5.233,48	5.233,48	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	2.323.805,09	2.323.805,09	0,00
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	0,00	45.401.410,55	45.401.410,55	0,00
	AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR	0,00	788.204,99	788.204,99	0,00
	FEMSAÚDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina	0,00	146,58	146,58	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	655.762.737,31	655.762.737,31	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	517.847.562,02	517.847.562,02	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	56.007.894,51	56.007.894,51	0,00
	AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA	0,00	2.549.813,83	2.549.813,83	0,00
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	0,00	57.193.666,26	57.193.666,26	0,00
	AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA	0,00	5.233,48	5.233,48	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	968.805,09	968.805,09	0,00
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	0,00	20.401.410,55	20.401.410,55	0,00
	AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR	0,00	788.204,99	788.204,99	0,00
	FEMSAÚDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina	0,00	146,58	146,58	0,00
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	44.129.569,81	44.129.569,81	0,00
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	37.852.396,93	37.852.396,93	0,00
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00	37.852.396,93	37.852.396,93	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	37.852.396,93	37.852.396,93	0,00
6.2.1.3.4	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	6.277.172,88	6.277.172,88	0,00
6.2.1.3.4.01	(-) Outras Deduções da Receita Realizada	0,00	6.277.172,88	6.277.172,88	0,00
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	0,00	6.277.172,88	6.277.172,88	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	8.135.464.282,27	8.135.464.282,27	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	5.103.329.614,51	5.103.329.614,51	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.007.598.928,11	2.007.598.928,11	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	1.463.510.322,77	1.463.510.322,77	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	330.081.836,10	330.081.836,10	0,00
	AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA	0,00	14.359.205,82	14.359.205,82	0,00
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	0,00	127.265.670,16	127.265.670,16	0,00
	AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA	0,00	2.000.101,71	2.000.101,71	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	2.957.059,19	2.957.059,19	0,00
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	0,00	63.251.911,00	63.251.911,00	0,00
	AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR	0,00	172.821,36	172.821,36	0,00
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	63.596.018,64	63.596.018,64	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PINTO DE OLIVEIRA, JULIO EMILIO COSTA DE MACEDO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd529-4ff6-4bf9-b988-f68102784dd0

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Código	Título / Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	63.596.018,64	63.596.018,64	0,00
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	63.596.018,64	63.596.018,64	0,00
6.2.2.1.2.01.02.01	Crédito bloqueado (reserva de saldo)	0,00	41.065,08	41.065,08	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	41.065,08	41.065,08	0,00
6.2.2.1.2.01.02.02	Crédito bloqueado para controle interno por fundamento	0,00	63.554.953,56	63.554.953,56	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	63.548.053,56	63.548.053,56	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	3.032.134.667,76	3.032.134.667,76	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.316.291.289,77	1.316.291.289,77	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	900.175.665,45	900.175.665,45	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	252.426.580,38	252.426.580,38	0,00
	AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA	0,00	10.292.328,93	10.292.328,93	0,00
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	0,00	91.314.720,41	91.314.720,41	0,00
	AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA	0,00	1.710.775,89	1.710.775,89	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	2.100.297,26	2.100.297,26	0,00
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	0,00	56.339.529,13	56.339.529,13	0,00
	AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR	0,00	1.931.392,32	1.931.392,32	0,00
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	10.306.341,79	10.306.341,79	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	8.386.288,64	8.386.288,64	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.840.053,15	1.840.053,15	0,00
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.145.909.474,22	1.145.909.474,22	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	793.015.605,48	793.015.605,48	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	211.569.360,00	211.569.360,00	0,00
	AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA	0,00	7.425.089,39	7.425.089,39	0,00
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	0,00	83.668.304,11	83.668.304,11	0,00
	AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA	0,00	1.415.308,99	1.415.308,99	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	1.740.257,59	1.740.257,59	0,00
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	0,00	45.434.406,74	45.434.406,74	0,00
	AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR	0,00	1.641.141,92	1.641.141,92	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	559.627.561,98	559.627.561,98	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	389.062.845,47	389.062.845,47	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	100.577.300,19	100.577.300,19	0,00
	AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA	0,00	3.544.134,28	3.544.134,28	0,00
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	0,00	41.825.243,86	41.825.243,86	0,00
	AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA	0,00	787.634,81	787.634,81	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	867.019,52	867.019,52	0,00
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	0,00	22.222.812,89	22.222.812,89	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cdf-06d6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PRESTES BEZERRA JUNIOR e EMILIO FOSSO DE MACEDO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd529-4ff6-4bf9-b988-f68102784dd0

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Código	Título / Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR	0,00	820.570,96	820.570,96	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.032.134.667,76	3.032.134.667,76	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.032.134.667,76	3.032.134.667,76	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.032.134.667,76	3.032.134.667,76	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.316.291.289,77	1.316.291.289,77	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	900.175.665,45	900.175.665,45	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	252.426.580,38	252.426.580,38	0,00
	AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA	0,00	10.292.328,93	10.292.328,93	0,00
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	0,00	91.314.720,41	91.314.720,41	0,00
	AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA	0,00	1.710.775,89	1.710.775,89	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	2.100.297,26	2.100.297,26	0,00
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	0,00	56.339.529,13	56.339.529,13	0,00
	AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR	0,00	1.931.392,32	1.931.392,32	0,00
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	10.306.341,79	10.306.341,79	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	8.386.288,64	8.386.288,64	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.840.053,15	1.840.053,15	0,00
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.145.909.474,22	1.145.909.474,22	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	793.015.605,48	793.015.605,48	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	211.569.360,00	211.569.360,00	0,00
	AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA	0,00	7.425.089,39	7.425.089,39	0,00
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	0,00	83.668.304,11	83.668.304,11	0,00
	AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA	0,00	1.415.308,99	1.415.308,99	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	1.740.257,59	1.740.257,59	0,00
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	0,00	45.434.406,74	45.434.406,74	0,00
	AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR	0,00	1.641.141,92	1.641.141,92	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	559.627.561,98	559.627.561,98	0,00
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	78.203.255,58	78.203.255,58	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	49.890.581,78	49.890.581,78	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	15.752.601,12	15.752.601,12	0,00
	AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA	0,00	235.970,97	235.970,97	0,00
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	0,00	7.066.369,19	7.066.369,19	0,00
	AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA	0,00	48.318,68	48.318,68	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	67.688,89	67.688,89	0,00
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	0,00	5.107.795,02	5.107.795,02	0,00
	AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR	0,00	33.929,93	33.929,93	0,00
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	481.424.306,40	481.424.306,40	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	339.172.263,69	339.172.263,69	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PRESTES BEZERRA JUNIOR e EMILIO JOSSO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd529-4ff6-4bf9-b988-f68102784dd0

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cd0-8e96-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	84.824.699,07	84.824.699,07	0,00
	AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA	0,00	3.308.163,31	3.308.163,31	0,00
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	0,00	34.758.874,67	34.758.874,67	0,00
	AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA	0,00	659.316,13	659.316,13	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	799.330,63	799.330,63	0,00
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	0,00	17.115.017,87	17.115.017,87	0,00
	AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR	0,00	786.641,03	786.641,03	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	103.090.401,80 C	237.901.552,35	198.105.027,29	63.293.876,74 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	70.128.679,45 C	182.563.636,36	138.449.268,13	26.014.311,22 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	35.607.739,88 C	60.854.223,30	34.604.473,86	9.357.990,44 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	31.517.710,18 C	56.714.807,61	30.277.941,66	5.080.844,23 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	55.082,58 C	3.094.346,53	3.647.354,08	608.090,13 C
	AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA	0,00	6.605,00	6.605,00	0,00
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	409.156,81 C	995.025,67	667.573,12	81.704,26 C
	AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	FEMSAÚDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina	3.625.790,31 C	38.438,49	0,00	3.587.351,82 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	27.247.583,84	27.247.583,84	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	24.413.728,58	24.413.728,58	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.233.781,07	2.233.781,07	0,00
	AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA	0,00	6.605,00	6.605,00	0,00
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	0,00	550.030,70	550.030,70	0,00
	AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	FEMSAÚDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina	0,00	38.438,49	38.438,49	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	26.193.238,58	26.193.238,58	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	23.711.625,47	23.711.625,47	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.899.178,52	1.899.178,52	0,00
	AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA	0,00	6.605,00	6.605,00	0,00
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	0,00	532.391,10	532.391,10	0,00
	AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	FEMSAÚDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina	0,00	38.438,49	38.438,49	0,00
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	34.520.939,57 C	34.520.939,57	16.656.320,78	16.656.320,78 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	34.520.939,57 C	34.520.939,57	16.656.320,78	16.656.320,78 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	30.212.046,97 C	30.212.046,97	15.120.318,40	15.120.318,40 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.647.354,08 C	3.647.354,08	984.057,03	984.057,03 C
	AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA	6.605,00 C	6.605,00	1.288,00	1.288,00 C
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	649.933,52 C	649.933,52	537.390,35	537.390,35 C
	AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA	0,00	0,00	11.090,00	11.090,00 C
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	0,00	0,00	2.177,00	2.177,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cd8-1aa6-4d53-dc6fa71bcafd

Documento Assinado Digitalmente por: WILMA PIRES BEZERRA QUEIROZ EMILIO LESSA DE MACEDO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd529-4ff6-4bf9-b988-f68102784dd0

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR	5.000,00 C	5.000,00	0,00	0,00
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	33.747.651,07	33.747.651,07	0,00
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	33.747.651,07	33.747.651,07	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	32.442.090,64	32.442.090,64	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	860.565,46	860.565,46	0,00
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	0,00	444.994,97	444.994,97	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	32.961.722,35 C	55.337.915,99	59.655.759,16	37.279.565,52 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	15.237.849,06 C	18.807.021,35	18.708.843,38	15.139.671,09 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	8.073.081,63 C	9.786.513,17	9.107.881,24	7.394.449,70 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	371.519,42 C	8.644.900,78	9.229.385,12	956.003,76 C
	AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA	0,00	8.157,16	8.157,16	0,00
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	11.811,27 C	14.489,37	16.565,90	13.887,80 C
	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	30.496,53	30.496,53	0,00
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	10.087,24 C	308.880,45	308.880,45	10.087,24 C
	AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR	0,00	7.476,98	7.476,98	0,00
	FEMSAÚDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina	6.771.349,50 C	6.106,91	0,00	6.765.242,59 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	16.150.158,12	16.150.158,12	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	7.204.006,78	7.204.006,78	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	8.570.543,94	8.570.543,94	0,00
	AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA	0,00	8.157,16	8.157,16	0,00
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	0,00	14.489,37	14.489,37	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	30.496,53	30.496,53	0,00
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	0,00	308.880,45	308.880,45	0,00
	AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR	0,00	7.476,98	7.476,98	0,00
	FEMSAÚDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina	0,00	6.106,91	6.106,91	0,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	17.723.873,29 C	17.723.873,29	22.139.894,43	22.139.894,43 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	8.471.672,82 C	8.471.672,82	11.644.859,44	11.644.859,44 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.880.623,45 C	8.880.623,45	9.272.464,14	9.272.464,14 C
	AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA	8.157,16 C	8.157,16	287.947,30	287.947,30 C
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	16.565,90 C	16.565,90	6.442,64	6.442,64 C
	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	30.496,53 C	30.496,53	6.218,55	6.218,55 C
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	308.880,45 C	308.880,45	921.962,36	921.962,36 C
	AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR	7.476,98 C	7.476,98	0,00	0,00
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	2.656.863,23	2.656.863,23	0,00
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	2.656.863,23	2.656.863,23	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	2.582.306,39	2.582.306,39	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	74.556,84	74.556,84	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cd6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Documento Assinado Digitalmente por: WALLACE PRESTES BELEM JUCA LOSSIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd529-4ff6-4bf9-b988-f68220840200

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7	CONTROLES DEVEDORES	165.834.513,79 D	717.521.598,06	722.377.183,51	160.978.928,34 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	165.834.513,79 D	717.521.598,06	722.377.183,51	160.978.928,34 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	165.834.513,79 D	717.521.598,06	722.377.183,51	160.978.928,34 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	165.834.513,79 D	717.521.598,06	722.377.183,51	160.978.928,34 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	127.454.211,96 D	450.056.540,04	449.321.922,89	128.188.829,11 D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	10.552.357,65 D	305.717.271,45	312.749.989,04	3.519.640,06 D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	435.247,92 D	61.675.060,43	59.687.225,20	2.423.083,15 D
	18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	1.312.808,48 D	108.792.236,58	59.675.443,21	50.429.601,85 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	8.359.852,05 D	158.882.638,64	234.017.822,46	66.775.332,77 C
	17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01	1.462.600,92 D	101.265.754,10	79.213.227,29	23.515.127,73 D
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	116.318.950,51 D	81.115.910,72	76.415.429,93	121.019.431,30 D
	AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA	325.680,77 D	3.403.609,15	3.697.445,66	31.844,26 D
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	112.004.527,19 D	56.251.338,29	49.377.641,45	118.878.224,03 D
	AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA	61.759,07 D	725.865,31	724.179,01	63.445,37 D
	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	38.033,95 D	968.805,09	934.730,38	72.108,66 D
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	3.946.005,55 D	20.403.210,55	21.188.990,55	3.160.225,55 D
	AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR	86.130,20 D	869.578,70	917.176,20	38.532,70 D
	FEMSAÚDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina	4.469,66 D	41.801,07	44.545,40	1.725,33 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	38.380.301,83 D	267.465.058,02	273.055.260,62	32.790.099,23 D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	19.686.951,23 D	212.195.698,96	219.583.703,48	12.298.946,71 D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.530.764,66 D	54.265.642,90	53.471.557,14	6.324.850,42 D
	9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	5.530.764,66 D	54.265.642,90	53.471.557,14	6.324.850,42 D
	16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35	1.692.971,70 D	5.961.584,49	5.941.920,73	1.712.635,46 D
	25 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	10.165.778,84 D	3.453.614,45	6.345.351,68	7.274.041,61 D
	5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18	688.710,19 D	119.139.454,13	81.514.281,47	38.313.882,85 D
	6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19	459.140,13 D	21.888.809,96	63.127.984,14	40.780.034,05 C
	28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	3.647.144,62 D	26.351.610,53	12.455.338,24	17.543.416,91 D
	21 - Recursos do salário-educação - 0.1.36	961.665,18 D	6.455.942,30	7.349.162,67	68.444,81 D
	23 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - 0.1.37	111.911,30 D	5.736.944,00	5.867.266,68	18.411,38 C
	24 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE -	36.295,76 D	992.260,98	1.697.506,55	668.949,81 C
	22 - Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - 0.1.37	148,89 D	0,00	0,00	148,89 D
	33 - Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios - FEM - 0.1.	1.132.762,34 D	0,00	0,00	1.132.762,34 D
	26 - Transferências de Convênios da Educação - 0.1.32	790.422,28 D	933.410,97	0,00	1.723.833,25 D
	10 - FUNDEB 60% - magistério - complementação - 0.1.18	0,00	12.721.680,81	10.074.092,96	2.647.587,85 D
	11 - FUNDEB 40% - Outras - complementação - 0.1.19	0,00	2.935.772,50	4.778.200,96	1.842.428,46 C
	12 - Recursos de contribuições para o RPPS - 0.1.03	13.162.585,94 D	1.003.716,16	0,00	14.166.302,10 D
	32 - Outras operações de créditos - 0.1.83	0,00	5.624.613,84	20.432.597,40	14.807.983,56 C
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	13.162.585,94 D	1.003.716,16	0,00	14.166.302,10 D

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Código	Título / Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8	CONTROLES CREDORES	165.834.513,79 C	3.501.837.340,86	3.496.981.755,41	160.978.928,34 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	165.834.513,79 C	3.501.837.340,86	3.496.981.755,41	160.978.928,34 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	165.834.513,79 C	3.501.837.340,86	3.496.981.755,41	160.978.928,34 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	165.834.513,79 C	3.501.837.340,86	3.496.981.755,41	160.978.928,34 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	35.169.724,33 C	1.349.127.584,99	1.381.552.057,85	67.594.197,19 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	32.768.858,43 C	1.246.264.773,54	1.276.316.412,00	62.820.496,89 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	54.632.323,62 D	752.585.932,66	773.457.380,97	33.760.875,31 D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.478.966,47 D	129.538.503,25	135.592.154,47	10.425.315,25 D
	18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	5.139.274,74 D	114.975.967,18	119.628.915,26	486.326,66 D
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	18.861.632,49 D	268.322.259,61	276.713.556,59	10.470.335,51 D
	9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	10.455.297,20 D	62.813.064,69	63.077.265,36	10.191.096,53 D
	17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01	12.416.423,51 D	127.725.819,32	130.001.950,91	10.140.291,92 D
	16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35	545.579,29 D	6.265.882,01	8.426.160,08	1.614.698,78 C
	25 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	8.148.336,77 D	7.473.491,20	22.333.629,21	6.711.801,24 C
	5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18	4.444.425,71 D	129.572.270,67	126.507.214,17	7.509.482,21 D
	6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19	984.528,99 D	74.641.420,76	70.139.348,53	5.486.601,22 D
	28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	8.043.080,51 D	27.905.570,20	33.562.697,19	2.385.953,52 D
	21 - Recursos do salário-educação - 0.1.36	201.223,71 D	6.960.527,05	7.037.292,71	124.458,05 D
	23 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - 0.1.37	831.178,47 D	6.100.007,54	6.698.306,54	232.879,47 D
	24 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE -	213.861,39 D	2.653.449,67	2.865.995,40	1.315,66 D
	22 - Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - 0.1.37	148,89 C	148,71	0,00	0,18 C
	33 - Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios - FEM - 0.1.	1.132.762,34 C	1.923.152,06	959.692,83	169.303,11 C
	26 - Transferências de Convênios da Educação - 0.1.32	670.065,28 C	934.616,36	1.130.971,15	866.420,07 C
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	88.028.400,30 C	148.616.782,71	158.670.384,18	98.082.001,77 C
	98 - Outros Convênio - 0.1.34	12.148,42 C	0,00	0,00	12.148,42 C
	11 - FUNDEB 40% - Outras - complementação - 0.1.19	5.187,60 D	5.404.645,68	5.371.052,01	38.781,27 D
	32 - Outras operações de créditos - 0.1.83	100.000,00 D	26.384.564,06	20.445.984,28	6.038.579,78 D
	10 - FUNDEB 60% - magistério - complementação - 0.1.18	0,00	13.974.863,61	13.902.077,07	72.786,54 D
	12 - Recursos de contribuições para o RPPS - 0.1.03	13.315.363,58 C	213.616.270,45	208.843.918,53	8.543.011,66 C
	AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA	78.755,20 C	5.267.857,84	4.694.598,21	494.504,43 D
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	123.547.554,49 C	290.062.700,77	296.310.167,94	129.795.021,66 C
	AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA	29.437,91 C	865.811,47	873.622,51	37.248,95 C
	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	41.762,12 D	1.050.148,63	1.145.715,65	53.804,90 C
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	3.344.488,57 D	65.804.965,96	63.144.224,19	6.005.230,34 D
	AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR	65.035,74 C	1.088.852,96	1.056.746,99	32.929,77 C
	FEMSAÚDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina	16.454.384,13 D	0,00	41.801,07	16.412.583,06 D
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	2.400.865,90 C	102.862.811,45	105.235.645,85	[illegible] C
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	0,00	102.862.811,45	105.235.645,85	[illegible] C
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	2.400.865,90 C	0,00	0,00	[illegible] C
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	2.400.865,90 C	47.350.062,25	58.113.130,67	13.163.934,32 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b97cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Documento Assinado Digitalmente por: WILLIAM FERREIRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12afd529-4fd4-4991-9887-f8107f7ddd0c

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	12 - Recursos de contribuições para o RPPS - 0.1.03	0,00	55.512.749,20	47.122.515,18	8.390.234,02 D
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	70.128.679,45 C	712.595.206,12	668.480.837,89	26.014.311,22 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	61.729.757,15 C	500.478.283,25	458.949.688,73	20.201.162,63 C
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	16.210.782,15 C	184.473.389,60	170.696.868,18	2.433.260,73 C
	18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	1.857.466,16 C	67.161.829,19	65.398.288,06	93.925,03 C
	9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	1.841.820,50 C	62.221.823,49	61.878.225,12	1.498.222,13 C
	28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	11.368.168,62 C	13.387.981,62	6.755.279,81	4.735.466,81 C
	17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01	9.112.578,19 C	52.673.190,09	48.465.026,37	4.904.413,47 C
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	7.115.029,96 C	83.020.639,43	80.427.521,92	4.521.913,45 C
	16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35	2.100.073,83 C	8.206.680,93	6.288.085,48	181.478,38 C
	25 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	18.164.826,30 C	23.083.587,05	5.850.475,23	931.714,48 C
	23 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - 0.1.37	690.336,44 C	6.553.665,50	6.100.007,54	236.678,48 C
	21 - Recursos do salário-educação - 0.1.36	173.248,50 C	7.771.561,14	7.716.903,69	118.591,05 C
	6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19	1.052.511,65 C	73.617.406,74	72.870.575,65	305.682,56 C
	32 - Outras operações de créditos - 0.1.83	100.000,00 C	20.432.597,41	26.384.564,06	6.051.966,65 C
	26 - Transferências de Convênios da Educação - 0.1.32	120.180,00 C	120.180,00	0,00	0,00
	24 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE -	221.657,15 C	2.957.989,17	2.736.332,02	0,00
	5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18	0,00	90.344.435,04	90.344.435,04	0,00
	10 - FUNDEB 60% - magistério - complementação - 0.1.18	0,00	11.128.552,03	11.128.552,03	0,00
	11 - FUNDEB 40% - Outras - complementação - 0.1.19	0,00	5.439.697,69	5.439.697,69	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.702.436,66 C	129.386.802,68	127.276.513,18	1.592.147,16 C
	AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA	6.605,00 C	5.177.982,54	5.172.665,54	1.288,00 C
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	1.059.090,33 C	46.396.748,39	45.956.752,67	619.094,61 C
	AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA	0,00	850.197,90	861.287,90	11.090,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	1.050.148,63	1.050.148,63	0,00
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	0,00	28.245.778,08	28.247.955,08	2.177,00 C
	AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR	5.000,00 C	970.826,16	965.826,16	0,00
	FEMSAÚDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina	3.625.790,31 C	38.438,49	0,00	3.587.351,82 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	60.536.110,01 C	764.449.625,34	771.283.935,26	67.370.419,93 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	32.961.722,35 C	609.902.271,63	614.220.114,80	37.279.565,52 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	16.544.754,45 C	426.369.555,56	428.864.110,25	19.039.309,14 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.252.142,87 C	112.333.790,41	113.310.115,44	10.228.467,90 C
	18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	7.677.561,24 C	58.603.463,90	57.996.969,30	7.071.066,64 C
	9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	1.574.581,63 C	53.730.326,51	55.313.146,14	3.157.401,26 C
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	8.538.597,97 C	163.309.838,62	162.055.523,05	7.284.282,40 C
	28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	291.177,69 C	8.904.566,70	8.887.476,02	274.087,01 C
	21 - Recursos do salário-educação - 0.1.36	987.421,31 C	8.124.312,66	7.246.624,35	1.865.109,00 C
	17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01	4.666.537,72 C	42.428.158,68	43.094.548,48	5.332.927,52
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	7.172.467,55 C	70.826.963,41	71.664.684,14	6.010.188,28 C
	6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19	184.673,18 C	63.461.477,31	68.008.789,21	4.731.985,08 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://pce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR RIBEIRO FERREIRA, JULIO EMILIO LISSOO DE MACEDO
Acesse em: https://pce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dff2268-f4f4-4409-b988-f68102384400

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Código	Título / Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35	125.608,94 C	6.160.424,16	6.062.696,46	27.881,24 C
	23 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - 0.1.37	252.753,33 C	5.975.907,01	5.723.153,68	0,00
	25 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	124.690,46 C	6.396.018,91	6.330.324,88	58.996,43 C
	26 - Transferências de Convênios da Educação - 0.1.32	198,00 C	198,00	0,00	0,00
	24 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE -	28.500,00 C	1.808.888,90	1.782.019,98	1.631,08 C
	5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18	1.335.353,13 C	84.816.731,52	84.652.783,56	1.171.405,17 C
	10 - FUNDEB 60% - magistério - complementação - 0.1.18	0,00	10.074.092,96	10.146.879,50	72.788,54 C
	11 - FUNDEB 40% - Outras - complementação - 0.1.19	0,00	4.848.304,98	4.881.898,65	33.593,67 C
	12 - Recursos de contribuições para o RPPS - 0.1.03	1.600,20 C	0,00	0,00	1.600,20 C
	32 - Outras operações de créditos - 0.1.83	0,00	20.432.597,40	20.432.597,40	0,00
	AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA	8.157,16 C	3.610.610,59	3.890.400,73	287.947,30 C
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	28.377,17 C	42.415.879,31	42.407.832,58	20.330,44 C
	AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA	0,00	708.344,72	708.344,72	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	30.496,53 C	897.516,05	873.238,07	6.218,55 C
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	318.967,69 C	22.688.721,65	23.301.803,56	932.049,60 C
	AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR	7.476,98 C	833.307,94	825.830,96	0,00
	FEMSAÚDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina	6.771.349,50 C	44.545,40	38.438,49	6.765.242,59 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	27.573.565,25 C	77.240.377,58	79.708.644,01	30.041.831,68 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	6.596.298,49 C	47.573.909,23	51.269.378,32	10.291.767,58 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.490.399,52 C	17.974.529,98	15.836.764,22	7.352.633,76 C
	18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	3.082.944,18 D	10.046.017,42	7.723.960,19	5.405.001,41 D
	9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	12.569.659,73 C	7.928.512,56	8.112.804,03	12.753.951,20 C
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	2.471.282,01 C	21.080.047,97	21.876.589,63	3.267.823,67 C
	16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35	12.868,22 C	249.019,82	249.237,92	13.086,32 C
	5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18	3.797.782,77 C	19.150.534,39	21.690.508,31	6.337.756,69 C
	6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19	206.484,29 C	4.248.197,92	4.490.435,65	448.722,02 C
	17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01	99.908,52 C	1.158.200,93	1.232.622,19	174.329,78 C
	25 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	24.598,85 C	164.130,07	155.382,53	15.851,31 C
	11 - FUNDEB 40% - Outras - complementação - 0.1.19	5.187,60 C	0,00	0,00	5.187,60 C
	28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	30.878,82 C	215.929,78	246.523,64	61.472,68 C
	21 - Recursos do salário-educação - 0.1.36	2.219,08 C	41.777,29	44.164,18	4.605,97 C
	26 - Transferências de Convênios da Educação - 0.1.32	21,00 D	0,00	0,00	21,00 D
	98 - Outros Convênio - 0.1.34	12.148,42 D	0,00	0,00	12.148,42 D
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	11.602.186,80 C	11.746.623,25	12.675.029,56	12.530.593,11 C
	12 - Recursos de contribuições para o RPPS - 0.1.03	154.377,84 D	574,53	574,53	154.377,84 D
	32 - Outras operações de créditos - 0.1.83	0,00	1.204.447,67	1.204.447,67	0,00
	24 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE -	0,00	6.363,98	6.363,98	0,00
	AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA	232.163,41 C	249.030,17	253.980,15	227.213,39 C
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	532.091,14 C	7.383.665,46	7.088.819,34	826.937,26 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Código	Título / Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA	32.321,16 C	65.533,42	48.318,68	15.106,42 C
	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	49.299,54 C	106.382,50	69.168,17	12.085,21 C
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	4.570.660,53 C	3.849.892,16	5.107.795,02	5.828.563,39 C
	AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR	8.617,48 C	37.434,66	34.420,11	5.602,93 C
	FEMSAÚDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina	6.061.713,98 C	0,00	0,00	6.061.713,98 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	822,41 C	77.306.976,13	77.355.176,45	49.022,73 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	822,41 C	77.264.188,38	77.310.588,70	47.222,73 C
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	822,41 C	77.264.188,38	77.310.588,70	47.222,73 C
	18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	0,00	41.654,49	41.654,49	0,00
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	0,00	1.133,26	2.933,26	1.800,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	41.654,49	41.654,49	0,00
	AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA	0,00	1.133,26	1.133,26	0,00
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	675.664.924,41	675.664.924,41	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	492.422.723,37	492.422.723,37	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	113.191.387,92	113.191.387,92	0,00
	9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38	0,00	53.484.847,71	53.484.847,71	0,00
	17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01	0,00	41.360.830,36	41.360.830,36	0,00
	18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02	0,00	59.706.540,21	59.706.540,21	0,00
	13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	0,00	235.491.184,75	235.491.184,75	0,00
	23 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - 0.1.37	0,00	5.867.266,68	5.867.266,68	0,00
	21 - Recursos do salário-educação - 0.1.36	0,00	7.349.162,67	7.349.162,67	0,00
	25 - Outras Transferências do FNDE - 0.1.37	0,00	6.345.498,48	6.345.498,48	0,00
	16 - Recursos transferidos pelo FNAS - 0.1.35	0,00	5.941.920,73	5.941.920,73	0,00
	6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19	0,00	63.127.984,14	63.127.984,14	0,00
	5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18	0,00	81.514.281,47	81.514.281,47	0,00
	28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34	0,00	8.795.979,76	8.795.979,76	0,00
	99 - Outra Fontes - 0.1.80	0,00	69.661.403,04	69.661.403,04	0,00
	24 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE -	0,00	1.697.506,55	1.697.506,55	0,00
	10 - FUNDEB 60% - magistério - complementação - 0.1.18	0,00	10.074.092,96	10.074.092,96	0,00
	11 - FUNDEB 40% - Outras - complementação - 0.1.19	0,00	4.813.252,97	4.813.252,97	0,00
	32 - Outras operações de créditos - 0.1.83	0,00	20.432.597,40	20.432.597,40	0,00
	12 - Recursos de contribuições para o RPPS - 0.1.03	0,00	574,53	574,53	0,00
	AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA	0,00	3.569.314,84	3.569.314,84	0,00
	Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina	0,00	42.667.519,98	42.667.519,98	0,00
	AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA	0,00	724.849,55	724.849,55	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	984.730,38	984.730,38	0,00
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	0,00	21.273.790,48	21.273.790,48	0,00
	AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR	0,00	836.062,49	836.062,49	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PEREZ FREZERA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd529-4ff6-4bf9-b988-f68102784dd0

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016			
	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	FEMSAÚDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina	0,00	44.545,40	44.545,40	0,00
	Total:	**0,00**	**23.706.196.600,17**	**23.706.196.600,17**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dffd529-4ff6-4bf9-b988-f68102784dd0

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0f8f8953-8f04-44dc-9bef-66fc3579634d
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
	1	Receitas Correntes	$35.990.000,00	563.330.465,80	559.330.465,80	8.340.465,80	
	1.1	Receita Tributária	81.095.076,50	82.409.467,82	82.409.467,82	714.391,32	
	1.1.1	Impostos	74.300.000,00	75.104.521,50	75.104.521,50	804.521,50	
	1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	32.200.000,00	33.056.914,69	33.056.914,69	856.914,69	
	1.1.1.2.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	9.000.000,00	9.142.256,41	9.142.256,41	142.256,41	
87	1.1.1.2.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	9.000.000,00	9.142.256,41	9.142.256,41	142.256,41	
	1.1.1.2.04	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	13.600.000,00	16.368.792,35	16.368.792,35	2.768.792,35	
	1.1.1.2.04.10	Pessoas Físicas	8.800.000,00	8.210.620,02	8.210.620,02		589.379,98
88	1.1.1.2.04.10	Pessoas Físicas	8.800.000,00	8.210.620,02	8.210.620,02		589.379,98
	1.1.1.2.04.34	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	4.800.000,00	8.158.172,33	8.158.172,33	3.358.172,33	
157	1.1.1.2.04.34	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	4.800.000,00	8.158.172,33	8.158.172,33	3.358.172,33	
	1.1.1.2.06	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	9.600.000,00	7.545.765,93	7.545.765,93		2.054.234,07
99	1.1.1.2.06	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	9.600.000,00	7.545.765,93	7.545.765,93		2.054.234,07
	1.1.1.3	Impostos sobre a Produção e a Circulação	42.000.000,00	42.047.706,81	42.047.706,81	47.706,81	
.	1.1.1.3.05	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	42.000.000,00	42.047.706,81	42.047.706,81	47.706,81	
	1.1.1.3.05.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	32.000.000,00	28.843.795,25	28.843.795,25		3.156.204,75
90	1.1.1.3.05.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	32.000.000,00	28.843.795,25	28.843.795,25		3.156.204,75
	1.1.1.3.05.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL	5.000.000,00	8.726.186,73	8.726.186,73	3.726.186,73	
126	1.1.1.3.05.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL	5.000.000,00	8.726.186,73	8.726.186,73	3.726.186,73	
	1.1.1.3.05.04	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - STN CONVÊNIO	4.000.000,00	3.912.746,34	3.912.746,34		87.253,66
127	1.1.1.3.05.04	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - STN CONVÊNIO	4.000.000,00	3.912.746,34	3.912.746,34		87.253,66
	1.1.1.3.05.05	Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - Retido na Fonte	1.000.000,00	564.978,49	564.978,49		435.021,51
135	1.1.1.3.05.05	Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - Retido na Fonte	1.000.000,00	564.978,49	564.978,49		435.021,51
	1.1.2	Taxas	7.495.076,50	7.304.946,32	7.304.946,32		190.130,18
	1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.460.076,50	5.525.298,54	5.525.298,54	65.222,04	
	1.1.2.1.17	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	610.000,00	715.941,57	715.941,57	105.941,57	
95	1.1.2.1.17	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	610.000,00	715.941,57	715.941,57	105.941,57	
	1.1.2.1.21	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	1.305.000,00	961.347,07	961.347,07		343.652,93
44	1.1.2.1.21	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	1.305.000,00	961.347,07	961.347,07		343.652,93
	1.1.2.1.25	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestadoras de Serviços	3.000.000,00	3.212.123,40	3.212.123,40	212.123,40	
91	1.1.2.1.25	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestadoras de Serviços	3.000.000,00	3.212.123,40	3.212.123,40	212.123,40	
	1.1.2.1.26	Taxa de Publicidade Comercial	4.076,50				4.076,50
92	1.1.2.1.26	Taxa de Publicidade Comercial	4.076,50				4.076,50
	1.1.2.1.29	Taxa de Licença para Execução de Obras	500.000,00	635.886,50	635.886,50	135.886,50	
175	1.1.2.1.29	Taxa de Licença para Execução de Obras	500.000,00	635.886,50	635.886,50	135.886,50	
	1.1.2.1.30	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	40.000,00				40.000,00
9	1.1.2.1.30	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	40.000,00				40.000,00
	1.1.2.1.99	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.000,00				1.000,00
93	1.1.2.1.99	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.000,00				1.000,00
	1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	2.035.000,00	1.779.647,78	1.779.647,78		255.352,22

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0f3f8953-8f04-44dc-9bef-66fc3579634d
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
	1.1.2.2.08	Emolumentos e Custas Judiciais	100.000,00	38.506,32	38.506,32		61.493,68
94	1.1.2.2.08	Emolumentos e Custas Judiciais	100.000,00	38.506,32	38.506,32		61.493,68
	1.1.2.2.91	Taxa de Coleta e Remoção de Lixo	1.300.000,00	1.210.983,65	1.210.983,65		89.016,35
153	1.1.2.2.91	Taxa de Coleta e Remoção de Lixo	1.300.000,00	1.210.983,65	1.210.983,65		89.016,35
	1.1.2.2.93	Taxa de Expediente	500.000,00	423.007,79	423.007,79		76.992,21
157	1.1.2.2.93	Taxa de Expediente	500.000,00	423.007,79	423.007,79		76.992,21
	1.1.2.2.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	135.000,00	107.150,02	107.150,02		27.849,98
1	1.1.2.2.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	120.000,00	105.893,61	105.893,61		14.106,39
55	1.1.2.2.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	15.000,00	256,41	256,41		14.743,59
	1.2	Receitas de Contribuições	26.461.000,00	27.768.693,55	27.768.693,55	1.307.693,55	
	1.2.1	Contribuições Sociais	15.261.000,00	14.036.332,87	14.036.332,87		1.224.667,13
	1.2.1.0.29	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	15.260.000,00	14.035.408,44	14.035.408,44		1.224.591,56
	1.2.1.0.29.07	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	15.170.000,00	13.483.135,00	13.483.135,00		1.686.865,00
	1.2.1.0.29.07.01	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Prefeitura Municipal	10.000.000,00	8.597.832,86	8.597.832,86		1.402.167,14
13	1.2.1.0.29.07.01	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Prefeitura Municipal	10.000.000,00	8.597.832,86	8.597.832,86		1.402.167,14
	1.2.1.0.29.07.02	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Fundo Municipal de Saúde	4.000.000,00	3.068.593,85	3.068.593,85		931.406,15
20	1.2.1.0.29.07.02	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Fundo Municipal de Saúde	4.000.000,00	3.068.593,85	3.068.593,85		931.406,15
	1.2.1.0.29.07.03	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Câmara Municipal	50.000,00	34.961,28	34.961,28		15.038,72
21	1.2.1.0.29.07.03	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Câmara Municipal	50.000,00	34.961,28	34.961,28		15.038,72
	1.2.1.0.29.07.04	Contribuição do Servidor Ativo Civil - FACAPE	1.100.000,00	1.525.138,74	1.525.138,74	425.138,74	
22	1.2.1.0.29.07.04	Contribuição do Servidor Ativo Civil - FACAPE	1.100.000,00	1.525.138,74	1.525.138,74	425.138,74	
	1.2.1.0.29.07.05	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Pessoal Cedido	10.000,00	256.608,27	256.608,27	246.608,27	
23	1.2.1.0.29.07.05	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Pessoal Cedido	10.000,00	256.608,27	256.608,27	246.608,27	
	1.2.1.0.29.07.06	Contribuição do Servidor Ativo Civil - ANMA	10.000,00				10.000,00
24	1.2.1.0.29.07.06	Contribuição do Servidor Ativo Civil - ANMA	10.000,00				10.000,00
	1.2.1.0.29.09	Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio	50.000,00	407.499,41	407.499,41	357.499,41	
34	1.2.1.0.29.09	Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio	50.000,00	407.499,41	407.499,41	357.499,41	
	1.2.1.0.29.11	Contribuições de Pensionista Civil para o Regime Próprio	40.000,00	37.236,84	37.236,84		2.763,16
35	1.2.1.0.29.11	Contribuições de Pensionista Civil para o Regime Próprio	40.000,00	37.236,84	37.236,84		2.763,16
	1.2.1.0.29.17	Receita de Recolhimento da Contribuição do Servidor Ativo Civil, oriunde do Pagamento de Sentenças Judiciais		107.537,19	107.537,19	107.537,19	
247	1.2.1.0.29.17	Receita de Recolhimento de Contribuição do Servidor Ativo Civil, oriunde do Pagamento de Sentenças Judiciais		107.537,19	107.537,19	107.537,19	
	1.2.1.0.99	Outras Contribuições Sociais	1.000,00	924,43	924,43		75,57
	1.2.1.0.99.01	Contribuições Turísticas	1.000,00	924,43	924,43		75,57
362	1.2.1.0.99.01	Contribuições Turísticas	1.000,00	924,43	924,43		75,57
	1.2.3	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	11.200.000,00	13.732.360,68	13.732.360,68	2.532.360,68	
96	1.2.3	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	11.200.000,00	13.732.360,68	13.732.360,68	2.532.360,68	
	1.3	Receita Patrimonial	22.363.122,00	14.255.111,29	14.255.111,29		8.108.010,71
	1.3.1	Receitas Imobiliárias	110.000,00	167.590,42	167.590,42	57.590,42	
	1.3.1.1	Aluguéis	110.000,00	167.590,42	167.590,42	57.590,42	
2	1.3.1.1	Aluguéis	70.000,00	78.826,70	78.826,70	48.826,70	
97	1.3.1.1	Aluguéis	80.000,00	88.763,72	88.763,72	8.763,72	
	1.3.2	Receitas de Valores Mobiliários	22.253.122,00	14.087.520,87	14.087.520,87		8.165.601,13

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam com o código: 0f8f8953-8f04-44dc-9bef-66fc3579634d
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
	1.3.2.2	Dividendos	2.900,00	56,84	56,84		2.843,16
158	1.3.2.2	Dividendos	2.900,00	56,84	56,84		2.843,16
	1.3.2.5	Remuneração de Depósitos Bancários	8.350.222,00	3.423.395,74	3.423.395,74		4.927.826,26
	1.3.2.5.01	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	8.319.222,00	3.353.099,02	3.353.099,02		4.966.122,98
	1.3.2.5.01.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB	900.000,00	397.402,14	397.402,14		502.597,86
58	1.3.2.5.01.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB	900.000,00	397.402,14	397.402,14		502.597,86
	1.3.2.5.01.99	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	7.419.222,00	2.955.696,88	2.955.696,88		4.463.525,12
170	1.3.2.5.01.99	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	1.532,00	676.460,13	676.460,13	674.928,13	
2	1.3.2.5.01.99	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	210.000,00	116.264,08	116.264,08		93.735,92
45	1.3.2.5.01.99	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	10.000,00	6.873,02	6.873,02		3.126,98
99	1.3.2.5.01.99	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	7.197.690,00	2.156.099,65	2.156.099,65		5.041.590,35
	1.3.2.5.02	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	31.000,00	79.296,72	79.296,72	48.296,72	
	1.3.2.5.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	31.000,00	79.296,72	79.296,72	48.296,72	
221	1.3.2.5.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados		16.533,37	16.533,37	16.533,37	
222	1.3.2.5.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados		5.233,48	5.233,48	5.233,48	
225	1.3.2.5.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados		146,58	146,58	146,58	
86	1.3.2.5.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	31.000,00	57.383,29	57.383,29	26.383,29	
	1.3.2.8	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	12.900.000,00	10.655.058,29	10.655.058,29		3.244.941,71
	1.3.2.8.10	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa	10.800.000,00	14.975.592,93	14.975.592,93	4.175.592,93	
16	1.3.2.8.10	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa	10.800.000,00	15.270.155,46	15.270.155,46	4.470.155,46	
182	1.3.2.8.10	(-) Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa		-294.562,53	-294.562,53	-294.562,53	
	1.3.2.8.20	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável	3.100.000,00	-4.320.534,64	-4.320.534,64		7.420.534,64
17	1.3.2.8.20	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável	3.100.000,00	1.600.697,52	1.600.697,52		1.499.302,48
183	1.3.2.8.20	(-) Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável		-5.921.232,16	-5.921.232,16	-5.921.232,16	
	1.6	Receita de Serviços	27.395.000,00	22.290.112,61	22.290.112,61		5.104.887,39
	1.6.0.0.00	Serviços de Transporte	4.155.000,00	2.386.938,28	2.386.938,28		1.768.061,72
	1.6.0.0.00.00	Serviços de Transporte Rodoviário	4.155.000,00	2.386.938,28	2.386.938,28		1.768.061,72
10	1.6.0.0.00.01	Serviços de Transporte Rodoviário	4.155.000,00	2.386.938,28	2.386.938,28		1.768.061,72
	1.6.0.0.13	Serviços Advenistrativos		150,00	150,00	150,00	
	1.6.0.0.13.02	Serviços de Venda de Editais		150,00	150,00	150,00	
242	1.6.0.0.13.02	Serviços de Venda de Editais		150,00	150,00	150,00	
	1.6.0.0.16	Serviços Educacionais	23.240.000,00	19.628.543,01	19.628.543,01		3.611.456,99
	1.6.0.0.16.01	Receitas Educacionais	23.240.000,00	15.433.662,73	15.433.662,73		7.806.337,27
	1.6.0.0.16.01.01	Matrícula à Vista	25.240.000,00	2.300.028,68	2.300.028,68		22.939.971,32
4	1.6.0.0.16.01.01	Matrícula à Vista	21.240.000,00	2.300.028,68	2.300.028,68		22.939.971,32
	1.6.0.0.16.01.02	Mensalidade à Vista		8.359.443,80	8.359.443,80	8.359.443,80	
204	1.6.0.0.16.01.02	Mensalidade à Vista		8.359.443,80	8.359.443,80	8.359.443,80	
	1.6.0.0.16.01.03	Matrícula Cartões - RCOCARD		303.366,51	303.366,51	303.366,51	
225	1.6.0.0.16.01.03	Matrícula Cartões - RSICARD		303.366,51	303.366,51	303.366,51	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam com o código: 0f8f8953-8f04-44dc-9bef-66fc3579634d
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Cód.	Título		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
	1.6.0.0.16.01.04	Matrícula Cartões - VISA		372.078,29	372.078,29	372.078,29	
206	1.6.0.0.16.01.04	Matrícula Cartões - VISA		372.078,29	372.078,29	372.078,29	
	1.6.0.0.16.01.05	Matrícula Cartões - HIPERCARD		160.881,79	160.881,79	160.881,79	
208	1.6.0.0.16.01.05	Matrícula Cartões - HIPERCARD		160.881,79	160.881,79	160.881,79	
	1.6.0.0.16.01.06	Mensalidade Cartões - REDECARD		1.418.319,67	1.418.319,67	1.418.319,67	
209	1.6.0.0.16.01.06	Mensalidade Cartões - REDECARD		1.418.319,67	1.418.319,67	1.418.319,67	
	1.6.0.0.16.01.07	Mensalidade Cartões - VISA		1.789.829,37	1.789.829,37	1.789.829,37	
211	1.6.0.0.16.01.07	Mensalidade Cartões - VISA		1.789.829,37	1.789.829,37	1.789.829,37	
	1.6.0.0.16.01.08	Mensalidade Cartões - HIPERCARD		667.117,08	667.117,08	667.117,08	
214	1.6.0.0.16.01.08	Mensalidade Cartões - HIPERCARD		667.117,08	667.117,08	667.117,08	
	1.6.0.0.16.01.09	Mensalidade Cartões - CIELO/S.C		62.997,54	62.997,54	62.997,54	
249	1.6.0.0.16.01.09	Mensalidade Cartões - CIELO/S.C		62.997,54	62.997,54	62.997,54	
	1.6.0.0.16.02	Curso de Pós Graduação		209.025,82	209.025,82	209.025,82	
215	1.6.0.0.16.02	Curso de Pós Graduação		209.025,82	209.025,82	209.025,82	
	1.6.0.0.16.03	Vestibular		375.160,00	375.160,00	375.160,00	
216	1.6.0.0.16.03	Vestibular		375.160,00	375.160,00	375.160,00	
	1.6.0.0.16.04	Serviço Educacional - FIES/MEC		268.821,41	268.821,41	268.821,41	
247	1.6.0.0.16.04	Serviço Educacional - FIES/MEC		268.821,41	268.821,41	268.821,41	
	1.6.0.0.16.05	Negociação de boletos de mensalidade		1.330.014,46	1.330.014,46	1.330.014,46	
218	1.6.0.0.16.05	Negociação de boletos de mensalidade		1.330.014,46	1.330.014,46	1.330.014,46	
	1.6.0.0.16.06	Serviços Educacionais - PROUPE		1.060.137,50	1.060.137,50	1.060.137,50	
219	1.6.0.0.16.06	Serviços Educacionais - PROUPE		1.060.137,50	1.060.137,50	1.060.137,50	
	1.6.0.0.16.99	Outros Serviços		951.721,09	951.721,09	951.721,09	
220	1.6.0.0.16.99	Outros Serviços		951.721,09	951.721,09	951.721,09	
	1.6.0.0.99	Outros Serviços		274.481,32	274.481,32	274.481,32	
228	1.6.0.0.99	Outros Serviços		274.481,32	274.481,32	274.481,32	
	1.7	Transferências Correntes	386.247.801,50	408.345.348,05	408.345.348,05	22.097.546,55	
	1.7.2	Transferências Intergovernamentais	303.027.801,50	287.403.317,63	287.403.317,63	4.175.516,13	
	1.7.2.1	Transferências da União	181.899.801,50	148.556.015,75	148.556.015,75		33.343.786,25
	1.7.2.1.01	Participação na Receita da União	75.955.701,50	75.914.488,83	75.914.488,83		41.212,67
	1.7.2.1.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	75.655.000,00	69.366.934,37	69.386.934,37		6.268.065,63
100	1.7.2.1.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	93.055.000,00	86.677.916,44	86.677.916,44		6.377.083,56
169	1.7.2.1.01.02	(-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-17.400.000,00	-17.290.981,77	-17.290.981,77		-109.018,23
	1.7.2.1.01.03	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		3.599.560,82	3.599.560,82	3.599.560,82	
230	1.7.2.1.01.03	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		3.599.560,82	3.599.560,82	3.599.560,82	
	1.7.2.1.01.04	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		2.558.096,64	2.558.096,64	2.558.096,64	
245	1.7.2.1.01.04	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		2.558.096,64	2.558.096,64	2.558.096,64	
	1.7.2.1.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	307.701,50	366.896,70	369.896,70	61.195,20	
101	1.7.2.1.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	390.000,00	452.370,67	452.370,67	82.370,67	
168	1.7.2.1.01.05	(-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-79.298,50	-82.473,97	-82.473,97	-13.175,47	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0f8f8953-8f04-44dc-9bef-66fc3579634d
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Cód.	Título	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	1.7.2.1.09 Outras Transferências da União	200.000,00	105.977,70	105.977,70		94.022,30
	1.7.2.1.09.04 Auxílio Financeiro para fomento Exportações - FEX	100.000,00	18.635,83	18.635,83		81.364,17
128	1.7.2.1.09.04 Auxílio Financeiro para fomento Exportações - FEX	100.000,00	18.635,83	18.635,83		81.364,17
	1.7.2.1.09.05 CFM - Departamento Nacional de Produção	100.000,00	87.341,87	87.341,87		12.658,13
128	1.7.2.1.09.05 CFM - Departamento Nacional de Produção	100.000,00	87.341,87	87.341,87		12.658,13
	1.7.2.1.22 Transferências da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	1.201.100,00	727.423,01	727.423,01		473.676,99
	1.7.2.1.22.20 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	1.100,00				1.100,00
102	1.7.2.1.22.20 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	1.100,00				1.100,00
	1.7.2.1.22.70 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	1.200.000,00	727.423,01	727.423,01		472.576,99
103	1.7.2.1.22.70 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	1.200.000,00	727.423,01	727.423,01		472.576,99
	1.7.2.1.33 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – Repasses Aundo a Fundo	65.428.000,00	49.732.000,36	49.732.000,36		15.695.999,64
	1.7.2.1.33.01 Atenção Básica	27.085.000,00	27.763.546,00	27.763.546,00	678.546,00	
	1.7.2.1.33.01.01 Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)	13.400.000,00	7.939.152,00	7.939.152,00		5.460.848,00
48	1.7.2.1.33.01.01 Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)	13.400.000,00	7.939.152,00	7.939.152,00		5.460.848,00
	1.7.2.1.33.01.02 Saúde da Família - SF	9.310.000,00	6.854.868,00	6.854.868,00	2.544.868,00	
49	1.7.2.1.33.01.02 Saúde da Família - SF	9.310.000,00	6.854.868,00	6.854.868,00	2.544.868,00	
	1.7.2.1.33.01.03 Agentes Comunitários de Saúde - ACS	4.700.000,00	436.020,00	436.020,00		4.263.980,00
50	1.7.2.1.33.01.03 Agentes Comunitários de Saúde - ACS	4.700.000,00	436.020,00	436.020,00		4.263.980,00
	1.7.2.1.33.01.04 Saúde Bucal - SB	570.000,00	1.043.640,00	1.043.640,00	473.640,00	
51	1.7.2.1.33.01.04 Saúde Bucal - SB	570.000,00	1.043.640,00	1.043.640,00	473.640,00	
	1.7.2.1.33.01.06 Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	1.100.000,00	2.080.000,00	2.080.000,00	980.000,00	
52	1.7.2.1.33.01.06 Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	1.100.000,00	2.080.000,00	2.080.000,00	980.000,00	
	1.7.2.1.33.01.07 Programa de Melhoria do Acesso e da Qualificação - PMAQ	1.300.000,00	2.364.100,00	2.364.100,00	1.064.100,00	
53	1.7.2.1.33.01.07 Programa de Melhoria do Acesso e da Qualificação - PMAQ	1.300.000,00	2.364.100,00	2.364.100,00	1.064.100,00	
	1.7.2.1.33.01.09 Incentivo ao Programa Academia da Saúde	45.000,00	48.000,00	48.000,00	3.000,00	
54	1.7.2.1.33.01.09 Incentivo ao Programa Academia da Saúde	45.000,00	48.000,00	48.000,00	3.000,00	
	1.7.2.1.33.01.10 EMAP - Equipes Multiprofissionais de Apoio	55.000,00	18.000,00	18.000,00		37.000,00
55	1.7.2.1.33.01.10 EMAP - Equipes Multiprofissionais de Apoio	55.000,00	18.000,00	18.000,00		37.000,00
	1.7.2.1.33.01.11 Atenção Domiciliar - EMAD	1.300.000,00	450.000,00	450.000,00		850.000,00
56	1.7.2.1.33.01.11 Atenção Domiciliar - EMAD	1.300.000,00	450.000,00	450.000,00		850.000,00
	1.7.2.1.33.01.12 Incentivo Ad'Capital - PSF	25.000,00	110.000,00	110.000,00	85.000,00	
57	1.7.2.1.33.01.12 Incentivo Adicional - PSF	25.000,00	110.000,00	110.000,00	85.000,00	
	1.7.2.1.33.01.14 Programa de Requalificação de UBS - Informatização e Telessaúde	280.000,00				280.000,00
60	1.7.2.1.33.01.14 Programa de Requalificação de UBS - Informatização e Telessaúde	280.000,00				280.000,00
	1.7.2.1.33.01.15 EQUIPES DE CONSULTÓRIOS NA RUA (RSM-CRAC/SM)		354.900,00	354.900,00	354.900,00	
196	1.7.2.1.33.01.15 EQUIPES DE CONSULTÓRIOS NA RUA (RSM-CRAC/SM)		354.900,00	354.900,00	354.900,00	
	1.7.2.1.33.01.17 Assistência Financeira Complementar - 95 por cento		5.270.214,30	5.270.214,30	5.270.214,30	
108	1.7.2.1.33.01.17 Assistência Financeira Complementar - 95 por cento		5.270.214,30	5.270.214,30	5.270.214,30	
	1.7.2.1.33.01.18 Parcelas de PAC Afetas a Atuação da Estratégia de ACS - 5 por cento		277.379,70	277.379,70	277.379,70	
201	1.7.2.1.33.01.18 Parcelas de PAC Afetas a Atuação da Estratégia de ACS - 5 por cento		277.379,70	277.379,70	277.379,70	
	1.7.2.1.33.01.19 INCENTIVO ADICIONAL AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		1.014,00	1.014,00	1.014,00	
213	1.7.2.1.33.01.19 INCENTIVO ADICIONAL AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		1.014,00	1.014,00	1.014,00	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam com o código: 0f8f8953-8f04-44dc-9bef-66fc3579634d
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Cód.	Título	Orçada	Arrecadada	Arrecadado até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	1.7.2.1.33.04.20 Incentivo Adicional Saúde Bucal		63.000,00	63.000,00	63.000,00	
239	1.7.2.1.33.04.20 Incentivo Adicional Saúde Bucal		63.000,00	63.000,00	63.000,00	
	1.7.2.1.33.04.21 Incentivo Adicional Assistência Financeira Complementar - ACS - 95 Por Cento		439.595,10	439.595,10	439.595,10	
252	1.7.2.1.33.04.21 Incentivo Adicional Assistência Financeira Complementar - ACS - 95 Por Cento		439.595,10	439.595,10	439.595,10	
	1.7.2.1.33.04.22 Inc. Adic. Fort. Pol. Ativs à Atuação da Estrat. de ACS - 5 por cento		22.662,90	22.662,90	22.662,90	
253	1.7.2.1.33.04.22 Inc. Adic. Fort. Pol. Ativs à Atuação da Estrat. de ACS - 5 por cento		22.662,90	22.662,90	22.662,90	
	1.7.2.1.33.02 Atenção Média e Alta Complexidade	32.294.000,00	15.111.889,86	15.111.889,86		16.182.110,14
	1.7.2.1.33.02.01 Teto Financeiro	21.307.000,00	10.720.447,44	10.720.447,44		10.586.552,56
58	1.7.2.1.33.02.01 Teto Financeiro	21.307.000,00	10.720.447,44	10.720.447,44		10.586.552,56
	1.7.2.1.33.02.02 SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	1.300.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00	520.000,00	
59	1.7.2.1.33.02.02 SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	1.300.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00	520.000,00	
	1.7.2.1.33.02.03 CEO - Centro de Especialidades Odontológicas	190.000,00	171.600,00	171.600,00		18.400,00
60	1.7.2.1.33.02.03 CEO - Centro de Especialidades Odontológicas	190.000,00	171.600,00	171.600,00		18.400,00
	1.7.2.1.33.02.05 CEREST - Centro de Referência em Saúde do Trabalhador	370.000,00				370.000,00
61	1.7.2.1.33.02.05 CEREST - Centro de Referência em Saúde do Trabalhador	370.000,00				370.000,00
	1.7.2.1.33.02.35 Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria (RSUR-SM)	125.000,00				125.000,00
62	1.7.2.1.33.02.35 Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria (RSUR-SM)	125.000,00				125.000,00
	1.7.2.1.33.02.07 Teto Municipal Rede Saúde Mental (RSMC)	1.400.000,00	1.299.947,40	1.299.947,40		100.052,60
63	1.7.2.1.33.02.07 Teto Municipal Rede Saúde Mental (RSMC)	1.400.000,00	1.299.947,40	1.299.947,40		100.052,60
	1.7.2.1.33.02.08 Teto Municipal Rede sem Limites (RDEF)	47.000,00	50.012,76	50.012,76	3.012,76	
64	1.7.2.1.33.02.08 Teto Municipal Rede sem Limites (RDEF)	47.000,00	50.012,76	50.012,76	3.012,76	
	1.7.2.1.33.02.09 Rede Viver Sem Limites - RDEF - CEO	15.000,00				15.000,00
65	1.7.2.1.33.02.09 Rede Viver Sem Limites - RDEF - CEO	15.000,00				15.000,00
	1.7.2.1.33.02.10 Teto Municipal Rede Cegonha (RCE-RCEG)	250.000,00				250.000,00
66	1.7.2.1.33.02.10 Teto Municipal Rede Cegonha (RCE-RCEG)	250.000,00				250.000,00
	1.7.2.1.33.02.11 Teto Municipal Rede de Urgência (RAU-HOSP)	7.000.000,00				7.000.000,00
67	1.7.2.1.33.02.11 Teto Municipal Rede de Urgência (RAU-HOSP)	7.000.000,00				7.000.000,00
	1.7.2.1.33.02.12 TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA		1.872.000,00	1.872.000,00	1.872.000,00	
244	1.7.2.1.33.02.12 TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA		1.872.000,00	1.872.000,00	1.872.000,00	
	1.7.2.1.33.02.99 Outros Programas Financeiros de Transferência - Fundo a Fundo - MAC	290.000,00	177.882,26	177.882,26		112.117,74
68	1.7.2.1.33.02.99 Outros Programas Financeiros de Transferência - Fundo a Fundo - MAC	290.000,00	177.882,26	177.882,26		112.117,74
	1.7.2.1.33.03 Assistência Farmacêutica	1.710.000,00	2.083.524,40	2.083.524,40	373.524,40	
	1.7.2.1.33.03.01 Componente Básico da Assistência Farmacêutica Fan	1.600.000,00	1.783.524,40	1.783.524,40	183.524,40	
69	1.7.2.1.33.03.01 Componente Básico da Assistência Farmacêutica Fan	1.600.000,00	1.783.524,40	1.783.524,40	183.524,40	
	1.7.2.1.33.03.02 Farmácia Popular do Brasil	110.000,00	300.000,00	300.000,00	190.000,00	
70	1.7.2.1.33.03.02 Farmácia Popular do Brasil	110.000,00	300.000,00	300.000,00	190.000,00	
	1.7.2.1.33.04 Vigilância em Saúde	4.119.000,00	3.708.240,10	3.708.240,10		410.759,90
	1.7.2.1.33.04.01 Vigilância e Promoção da Saúde	1.200.000,00	1.048.690,96	1.048.690,96		151.309,04
71	1.7.2.1.33.04.01 Vigilância e Promoção da Saúde	1.200.000,00	1.048.690,96	1.048.690,96		151.309,04
	1.7.2.1.33.04.04 Vigilância Sanitária	120.000,00	232.156,00	232.156,00	112.156,00	
72	1.7.2.1.33.04.04 Vigilância Sanitária	120.000,00	232.156,00	232.156,00	112.156,00	
	1.7.2.1.33.04.05 Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (SUS) Parte Anvisa	14.000,00	23.981,04	23.981,04	9.981,04	
83	1.7.2.1.33.04.05 Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (SUS) Parte Anvisa	14.000,00	23.981,04	23.981,04	9.981,04	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0f8f8953-8f04-44dc-9bef-66fc3579634d
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
	1.7.2.1.33.04.06	Incentivo de Qualificação das Ações de Dengue	1.100.000,00				1.100.000,00
73	1.7.2.1.33.04.06	Incentivo de Qualificação das Ações de Dengue	1.100.000,00				1.100.000,00
	1.7.2.1.33.04.05	Ações Complementares de Vigilância em Saúde	660.000,00	46.279,08	46.279,08		613.720,92
75	1.7.2.1.33.04.05	Ações Complementares de Vigilância em Saúde	660.000,00	46.279,08	46.279,08		613.720,92
	1.7.2.1.33.04.30	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - (FNS)	80.000,00				80.000,00
76	1.7.2.1.33.04.30	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - (FNS)	80.000,00				80.000,00
	1.7.2.1.33.04.12	Piso Estratégico - Gerenciamento de Riscos de VS (FVS)	45.000,00				45.000,00
77	1.7.2.1.33.04.12	Piso Estratégico - Gerenciamento de Riscos de VS (FNS)	45.000,00				45.000,00
	1.7.2.1.33.04.13	Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde (PQAVS)	350.000,00	296.894,96	296.894,96		53.105,04
78	1.7.2.1.33.04.13	Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde (PQAVS)	350.000,00	296.894,96	296.894,96		53.105,04
	1.7.2.1.33.04.14	Fortalecimento das Ações de Vigilância das Zoonoses	550.000,00				550.000,00
79	1.7.2.1.33.04.14	Fortalecimento das Ações de Vigilância das Zoonoses	550.000,00				550.000,00
	1.7.2.1.33.04.15	INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (FVS		240.274,53	240.274,53	240.274,53	
194	1.7.2.1.33.04.15	INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (FVS		240.274,53	240.274,53	240.274,53	
	1.7.2.1.33.04.16	INCLAS AÇÕES DE VIG.PREV E CONT DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS (PVVS)		343.438,65	343.438,65	343.438,65	
185	1.7.2.1.33.04.16	INCLAS AÇÕES DE VIG.PREV E CONT DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS (PVVS)		343.438,65	343.438,65	343.438,65	
	1.7.2.1.33.04.17	Assistência Financeira Complementar - ACE - 95 por cento		1.412.197,80	1.412.197,80	1.412.197,80	
234	1.7.2.1.33.04.17	Assistência Financeira Complementar - ACE - 95 por cento		1.412.197,80	1.412.197,80	1.412.197,80	
	1.7.2.1.33.04.18	Fortalec. de Pol. Ativas à Atuação da Estratégica do ACE - 5 por cento		74.326,20	74.326,20	74.326,20	
235	1.7.2.1.33.04.18	Fortalec. de Pol. Ativas à Atuação da Estratégica do ACE - 5 por cento		74.326,20	74.326,20	74.326,20	
	1.7.2.1.33.05	Gestão do SUS	220.000,00	64.800,00	64.800,00		155.200,00
	1.7.2.1.33.05.10	Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição		64.800,00	64.800,00	64.800,00	
188	1.7.2.1.33.05.10	Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição		64.800,00	64.800,00	64.800,00	
	1.7.2.1.33.05.11	Incentivo de Reabilitação Psicossocial (PI) - RSM - RSME	220.000,00				220.000,00
74	1.7.2.1.33.05.11	Incentivo de Reabilitação Psicossocial (PI) - RSM - RSME	220.000,00				220.000,00
	1.7.2.1.34	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	10.020.000,00	5.961.584,49	5.961.584,49		4.058.415,51
	1.7.2.1.34.01	PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	200.000,00	124.500,00	124.500,00		75.500,00
139	1.7.2.1.34.01	PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	200.000,00	124.500,00	124.500,00		75.500,00
	1.7.2.1.34.02	IGD - Índice de Gestão Descentralizada - Bolsa Família	1.600.000,00	1.421.523,29	1.421.523,29		178.476,71
140	1.7.2.1.34.02	IGD - Índice de Gestão Descentralizada - Bolsa Família	1.600.000,00	1.421.523,29	1.421.523,29		178.476,71
	1.7.2.1.34.03	APAE - PPD - Apoio a Pessoa com Deficiência	90.000,00	6.975,60	6.975,60		83.024,40
141	1.7.2.1.34.03	APAE - PPD - Apoio a Pessoa com Deficiência	90.000,00	6.975,60	6.975,60		83.024,40
	1.7.2.1.34.06	PAIF - PBF	1.600.000,00	1.692.000,00	1.692.000,00	92.000,00	
142	1.7.2.1.34.06	PAIF - PBF	1.600.000,00	1.692.000,00	1.692.000,00	92.000,00	
	1.7.2.1.34.07	PAC I	600.000,00	526.000,00	526.000,00		74.000,00
143	1.7.2.1.34.07	PAC I	600.000,00	526.000,00	526.000,00		74.000,00
	1.7.2.1.34.08	PAC II	90.000,00	84.500,00	84.500,00		5.500,00
144	1.7.2.1.34.08	PAC II	90.000,00	84.500,00	84.500,00		5.500,00
	1.7.2.1.34.10	F.F.M.C.	960.000,00	682.731,60	682.731,60		297.268,40
145	1.7.2.1.34.10	F.F.M.C.	960.000,00	682.731,60	682.731,60		297.268,40
	1.7.2.1.34.11	IGD - SUAS	210.000,00	96.724,00	96.724,00		113.276,00
146	1.7.2.1.34.11	IGD - SUAS	210.000,00	96.724,00	96.724,00		113.276,00
	1.7.2.1.34.12	ACESSUAS	1.500.000,00	168.887,50	168.887,50		1.331.112,50

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0f8f8953-8f04-44dc-9bef-66fc3579634d
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença Para mais	Diferença Para menos
147	1.7.2.1.34.12	ACESSUAS	1.500.000,00	168.887,50	168.887,50		1.331.112,50
	1.7.2.1.34.13	P.A.C.F.	350.000,00	10.492,50	10.492,50		339.507,50
148	1.7.2.1.34.13	P.A.C.F	350.000,00	10.492,50	10.492,50		339.507,50
	1.7.2.1.34.14	Programa Vida Nova	1.500.000,00				1.500.000,00
149	1.7.2.1.34.14	Programa Vida Nova	1.500.000,00				1.500.000,00
	1.7.2.1.34.15	Serviço Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	1.300.000,00	1.147.250,00	1.147.250,00		152.750,00
152	1.7.2.1.34.15	Serviço Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	1.300.000,00	1.147.250,00	1.147.250,00		152.750,00
	1.7.2.1.35	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	25.952.000,00	16.974.381,86	16.974.381,86		8.977.618,14
	1.7.2.1.35.01	Transferências do Salário-Educação	8.430.000,00	6.455.942,30	6.455.942,30		1.974.057,70
101	1.7.2.1.35.01	Transferências do Salário-Educação	8.430.000,00	6.455.942,30	6.455.942,30		1.974.057,70
	1.7.2.1.35.03	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	7.900.000,00	5.736.944,00	5.736.944,00		2.163.056,00
122	1.7.2.1.35.03	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	7.900.000,00	5.736.944,00	5.736.944,00		2.163.056,00
	1.7.2.1.35.04	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	2.500.000,00	992.260,98	992.260,98		1.507.739,02
123	1.7.2.1.35.04	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	2.500.000,00	992.260,98	992.260,98		1.507.739,02
	1.7.2.1.35.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	7.122.000,00	2.789.234,58	2.789.234,58		4.332.765,42
124	1.7.2.1.35.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	7.122.000,00	2.789.234,58	2.789.234,58		4.332.765,42
	1.7.2.1.36	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	143.000,00	140.359,00	140.359,00		2.641,00
205	1.7.2.1.36	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	180.000,00	175.198,72	175.198,72		4.801,28
166	1.7.2.1.36	(-) Transferência Financeira do ICMS - Desoneração – L.C. Nº 87/96	-37.000,00	-35.039,72	-35.039,72		-1.960,28
	1.7.2.1.99	Outras Transferências da União	3.000.000,00				3.000.000,00
155	1.7.2.1.99	Outras Transferências da União	3.000.000,00				3.000.000,00
	1.7.2.2	Transferências dos Estados	76.191.000,00	82.558.087,12	82.558.087,12	6.367.087,12	
	1.7.2.2.01	Participação na Receita dos Estados	74.441.000,00	82.112.273,82	82.112.273,82	7.671.273,82	
	1.7.2.2.01.01	Cota-Parte do ICMS	64.000.000,00	64.724.286,50	64.724.286,50	724.286,50	
135	1.7.2.2.01.01	Cota-Parte do ICMS	80.000.000,00	80.905.358,19	80.906.358,19	905.358,19	
157	1.7.2.2.01.01	(-) Cota-Parte do ICMS	-16.000.000,00	-16.181.071,69	-16.181.071,69	-181.071,69	
	1.7.2.2.01.02	Cota-Parte do IPVA	10.000.000,00	16.603.327,35	16.905.327,35	6.603.327,35	
102	1.7.2.2.01.02	Cota-Parte do IPVA	13.000.000,00	21.129.263,06	21.129.163,06	9.029.163,06	
161	1.7.2.2.01.02	(-) Cota-Parte do IPVA	-2.800.000,00	-4.225.935,71	-4.225.935,71	-1.425.035,71	
	1.7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	136.000,00	107.976,19	107.976,19		28.023,81
206	1.7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	170.000,00	134.970,26	134.970,26		35.029,74
169	1.7.2.2.01.09	(-) Cota-Parte do IPI sobre Exportação	-34.000,00	-26.994,07	-26.994,07		-7.005,93
	1.7.2.7.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	5.000,00	297.677,96	297.677,96	292.677,96	
109	1.7.2.7.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	5.000,00	297.677,96	297.677,96	292.677,96	
	1.7.2.2.01.99	Outras Participações na Receita dos Estados		79.005,82	79.005,82	79.005,82	
	1.7.2.2.01.99.01	FDS - Fundo de Desenvolvimento Sócio		79.005,82	79.005,82	79.005,82	
175	1.7.2.2.01.99.01	FDS - Fundo de Desenvolvimento Sócio		79.005,82	79.005,82	79.005,82	
	1.7.2.2.33	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a	1.700.000,00	443.877,21	443.877,21		1.256.122,79

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
		Fundo					
84	1.7.2.2.33	Transferências de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	1.700.000,00	443.877,21	443.877,21		1.256.122,79
	1.7.2.2.99	Outras Transferências dos Estados	20.000,00	2.936,09	2.836,09		17.163,91
210	1.7.2.2.99	Outras Transferências dos Estados	20.000,00	2.936,09	2.836,09		17.163,91
	1.7.2.4	Transferências Multigovernamentais	124.967.000,00	156.288.315,26	156.288.315,26	31.321.315,26	
	1.7.2.4.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	108.967.000,00	140.630.861,95	140.630.861,95	31.663.861,95	
	1.7.2.4.01.00.01	Transferências de Recursos do FUNDEB - FPM	64.101.000,00	56.485.758,11	56.485.758,11		7.615.241,89
129	1.7.2.4.01.00.01	Transferências de Recursos do FUNDEB - FPM	64.101.000,00	56.485.758,11	56.485.758,11		7.615.241,89
	1.7.2.4.01.00.02	Transferências de Recursos do FUNDEB - ICMS EXPORTAÇÃO	160.000,00	157.240,63	157.240,63		2.759,37
130	1.7.2.4.01.00.02	Transferências de Recursos do FUNDEB - ICMS EXPORTAÇÃO	160.000,00	157.240,63	157.240,63		2.759,37
	1.7.2.4.01.00.03	Transferências de Recursos do FUNDEB - ITR	6.000,00	15.169,90	15.169,90	9.169,90	
131	1.7.2.4.01.00.03	Transferências de Recursos do FUNDEB - ITR	6.000,00	15.169,90	15.169,90	9.169,90	
	1.7.2.4.01.00.04	Transferências de Recursos do FUNDEB - ICMS	40.000.000,00	72.502.054,29	72.502.054,29	32.502.054,29	
132	1.7.2.4.01.00.04	Transferências de Recursos do FUNDEB - ICMS	40.000.000,00	72.502.054,29	72.502.054,29	32.502.054,29	
	1.7.2.4.01.00.05	Transferências de Recursos do FUNDEB - IPVA	7.000.000,00	5.668.100,74	5.668.100,74	2.668.100,74	
133	1.7.2.4.01.00.05	Transferências de Recursos do FUNDEB - IPVA	3.000.000,00	5.668.100,74	5.668.100,74	2.668.100,74	
	1.7.2.4.01.00.06	Transferências de Recursos do FUNDEB - IPI	200.000,00	119.866,46	119.866,46		80.133,54
134	1.7.2.4.01.00.06	Transferências de Recursos do FUNDEB - IPI	200.000,00	119.866,46	119.866,46		80.133,54
	1.7.2.4.01.00.07	Transferências de Recursos do FUNDEB - ITCMD	500.000,00	622.756,40	622.756,40	122.756,40	
135	1.7.2.4.01.00.07	Transferências de Recursos do FUNDEB - ITCMD	500.000,00	622.756,40	622.756,40	122.756,40	
	1.7.2.4.01.00.08	Transferências de Recursos do FUNDEB - AJUSTE DA UNIÃO	1.000.000,00	5.059.916,42	5.059.916,42	4.059.916,42	
153	1.7.2.4.01.00.08	Transferências de Recursos do FUNDEB - AJUSTE DA UNIÃO	1.000.000,00	5.059.916,42	5.059.916,42	4.059.916,42	
	1.7.2.4.02	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	16.000.000,00	15.657.453,31	15.657.453,31		342.546,69
150	1.7.2.4.02	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	16.000.000,00	15.657.453,31	15.657.453,31		342.546,69
	1.7.5	Transferências de Convênios	3.220.000,00	20.942.030,42	20.942.030,42	17.722.030,42	
	1.7.5.1	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.220.000,00	20.277.650,55	20.277.650,55	17.057.650,55	
	1.7.5.1.02	Transferências de Convênios da União Destinados a Programas de Educação	180.000,00				180.000,00
161	1.7.5.1.02	Transferências de Convênios da União Destinados a Programas de Educação	180.000,00				180.000,00
	1.7.5.1.99	Outras Transferências de Convênios da União	3.040.000,00	20.277.650,55	20.277.650,55	17.237.650,55	
121	1.7.5.1.99	Outras Transferências de Convênios da União	3.040.000,00	20.277.650,55	20.277.650,55	17.237.650,55	
46	1.7.5.1.99	Outras Transferências de Convênios da União	40.000,00				40.000,00
	1.7.5.2	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		664.379,87	664.379,87	664.379,87	
	1.7.5.2.02	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação		664.379,87	664.379,87	664.379,87	
177	1.7.5.2.02	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação		664.379,87	664.379,87	664.379,87	
	1.9	Outras Receitas Correntes	15.828.000,00	13.261.732,48	13.261.732,48		2.566.267,52
	1.9.1	Multas e Juros de Mora	2.760.000,00	1.043.936,83	1.043.936,87		1.716.063,16
	1.9.1.1	Multas e Juros de Mora dos Tributos	2.010.000,00	206.249,81	206.249,81		1.803.750,19
	1.9.1.1.28	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	20.000,00				20.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0f8f8953-8f04-44dc-9bef-66fc3579634d
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
172	1.9.1.1.38	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	10.000,00				10.000,00
	1.9.1.1.99	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	2.000.000,00	206.249,81	206.249,81		1.793.750,19
	1.9.1.1.99.01	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	2.000.000,00	206.249,81	206.249,81		1.793.750,19
331	1.9.1.1.99.01	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	2.000.000,00	206.249,81	206.249,81		1.793.750,19
	1.9.1.8	Multas e Juros de Mora de Outras Rendas	370.000,00	387.113,54	387.113,54	17.113,54	
	1.9.1.8.99	Outras Multas e Juros de Mora	370.000,00	387.113,54	387.113,54	17.113,54	
179	1.9.1.8.99	Outras Multas e Juros de Mora		1.254,40	1.254,40	1.254,40	
230	1.9.1.8.99	Outras Multas e Juros de Mora		41.913,09	41.913,09	41.913,09	
5	1.9.1.8.99	Outras Multas e Juros de Mora	370.000,00	343.946,05	343.946,05		26.053,95
	1.9.1.9	Multas de Outras Origens	300.000,00	450.573,47	450.573,47	70.573,47	
	1.9.1.9.28	Multas Decorrentes da Operação do Transporte Rodoviário de Passageiros e Cargas	80.000,00				80.000,00
11	1.9.1.9.28	Multas Decorrentes da Operação do Transporte Rodoviário de Passageiros e Cargas	80.000,00				80.000,00
	1.9.1.9.99	Outras Multas	300.000,00	450.573,47	450.573,47	150.573,47	
113	1.9.1.9.99	Outras Multas	300.000,00	450.573,47	450.573,47	150.573,47	
	1.9.2	Indenizações e Restituições	1.443.000,00	655.638,40	655.638,40		787.361,60
	1.9.2.1	Indenizações	11.000,00	12.525,96	12.525,96	1.525,96	
	1.9.2.1.99	Outras Indenizações	11.000,00	12.525,96	12.525,96	1.525,96	
114	1.9.2.1.99	Outras Indenizações	1.000,00				1.000,00
232	1.9.2.1.99	Outras Indenizações		2,36	2,36	2,36	
243	1.9.2.1.99	Outras Indenizações		585,00	585,00	585,00	
6	1.9.2.1.99	Outras Indenizações	10.000,00	11.938,60	11.938,60	1.938,60	
	1.9.2.2	Restituições	1.432.000,00	643.112,44	643.112,44		788.887,56
	1.9.2.2.99	Outras Restituições	1.432.000,00	643.112,44	643.112,44		788.887,56
115	1.9.2.2.99	Outras Restituições	1.000.000,00	112.469,42	112.469,42		887.530,58
38	1.9.2.2.99	Outras Restituições	22.000,00	249.906,65	249.906,65	227.906,65	
82	1.9.2.2.99	Outras Restituições	410.000,00	280.656,37	280.656,37		129.343,63
	1.9.3	Receita da Dívida Ativa	6.500.000,00	11.045.448,71	11.045.448,71	4.545.448,71	
	1.9.3.1	Receita da Dívida Ativa Tributária	6.500.000,00	11.042.672,60	11.042.672,60	4.542.672,60	
	1.9.3.1.01	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	100.000,00	20.833,40	20.833,40		79.166,60
	1.9.3.1.01.CH	Receita da Dívida Ativa (Auto de Infração)	100.000,00	20.833,40	20.833,40		79.166,60
156	1.9.3.1.01.CH	Receita da Dívida Ativa (Auto de Infração)	100.000,00	20.833,40	20.833,40		79.166,60
	1.9.3.1.11	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	4.000.000,00	3.739.144,88	3.739.144,88		260.855,12
116	1.9.3.1.11	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	4.000.000,00	3.739.144,88	3.739.144,88		260.855,12
	1.9.3.1.13	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.000.000,00	2.980.124,58	2.980.124,58	980.124,58	
118	1.9.3.1.13	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.000.000,00	2.980.124,58	2.980.124,58	980.124,58	
	1.9.3.1.99	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	400.000,00	4.302.569,74	4.302.569,74	3.902.569,74	
	1.9.3.1.99.01	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	400.000,00	4.302.569,74	4.302.569,74	3.902.569,74	
117	1.9.3.1.99.01	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	400.000,00	4.302.569,74	4.302.569,74	3.902.569,74	
	1.9.3.2	Receita da Dívida Ativa Não Tributária		2.776,11	2.776,11	2.776,11	
	1.9.3.2.99	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas		2.776,11	2.776,11	2.776,11	
	1.9.3.2.99.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas – Principal		2.776,11	2.776,11	2.776,11	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0f8f8953-8f04-44dc-9bef-66fc3579634d
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
580	1.9.3.2.99.01	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas – Principal		2.776,11	2.776,11	2.776,11	
	1.9.9	Receitas Diversas	5.125.000,00	516.708,55	516.708,55		4.608.291,45
	1.9.9.0.99	Outras Receitas	5.125.000,00	516.708,55	516.708,55		4.608.291,45
139	1.9.9.0.99	Outras Receitas	5.000.000,00	326.209,65	326.209,65		4.673.790,35
12	1.9.9.0.99	Outras Receitas	95.000,00				95.000,00
16	1.9.9.0.99	Outras Receitas	10.000,00	30.910,18	30.910,18	20.910,18	
7	1.9.9.0.99	Outras Receitas	20.000,00	109.588,72	109.588,72	89.588,72	
	2	Receitas de Capital	127.200.000,00	13.405.607,49	13.405.607,49		113.794.392,51
	2.1	Operações de Crédito	103.200.000,00	5.624.613,84	5.624.613,84		97.575.386,16
	2.1.1	Operações de Crédito Internas	103.200.000,00	5.624.613,84	5.624.613,84		97.575.386,16
	2.1.1.4	Operações de Crédito Internas - Contratuais	103.200.000,00	5.624.613,84	5.624.613,84		97.575.386,16
	2.1.1.4.99	Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	103.200.000,00	5.624.613,84	5.624.613,84		97.575.386,16
130	2.1.1.4.99	Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	103.200.000,00	5.624.613,84	5.624.613,84		97.575.386,16
	2.3	Amortização de Empréstimos		471.810,58	471.810,58	471.810,58	
	2.3.0.0.99	Amortização de Empréstimos Diversos		471.810,58	471.810,58	471.810,58	
252	2.3.0.0.99	Amortização de Empréstimos Diversos		471.810,58	471.810,58	471.810,58	
	2.4	Transferências de Capital	24.000.000,00	7.309.183,07	7.309.183,07		16.690.816,93
	2.4.2	Transferências Intergovernamentais	5.000.000,00	5.018.372,55	5.018.372,55	5.018.372,55	
	2.4.2.1	Transferências da União	5.000.000,00	5.018.372,55	5.018.372,55	5.018.372,55	
	2.4.2.1.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.800.000,00	4.094.961,58	4.094.961,58	2.294.961,58	
	2.4.2.1.01.01	CAPS (CONSTRUÇÃO)	1.800.000,00	600.000,00	600.000,00		1.200.000,00
81	2.4.2.1.01.01	CAPS (CONSTRUÇÃO)	1.800.000,00	600.000,00	600.000,00		1.200.000,00
	2.4.2.1.01.02	Unidades Básicas de Saúde - UBS		199.999,98	199.999,98	199.999,98	
190	2.4.2.1.01.02	Unidades Básicas de Saúde - UBS		199.999,98	199.999,98	199.999,98	
	2.4.2.1.01.08	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		1.150.825,60	1.150.825,60	1.150.825,60	
236	2.4.2.1.01.08	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		1.150.825,60	1.150.825,60	1.150.825,60	
	2.4.2.1.01.09	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA		1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	
298	2.4.2.1.01.09	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA		1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	
	2.4.2.1.01.30	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO		69.216,00	69.216,00	69.216,00	
240	2.4.2.1.01.30	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO		69.216,00	69.216,00	69.216,00	
	2.4.2.1.01.31	Centro de Atenção Psicossocial AD III (Construção)		160.000,00	160.000,00	160.000,00	
241	2.4.2.1.01.31	Centro de Atenção Psicossocial AD III (Construção)		160.000,00	160.000,00	160.000,00	
	2.4.2.1.01.32	Estruturação de Unidades de Atenção Básica Especializada		304.920,00	304.920,00	304.920,00	
251	2.4.2.1.01.32	Estruturação de Unidades de Atenção Básica Especializada		304.920,00	304.920,00	304.920,00	
	2.4.2.1.02	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	200.000,00	933.410,97	933.410,97	733.410,97	
158	2.4.2.1.02	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	200.000,00	933.410,97	933.410,97	733.410,97	
	2.4.7	Transferências de Convênios	22.000.000,00	2.290.810,52	2.290.810,52		19.709.189,48
	2.4.7.1	Transferência de Convênios na União e de suas Entidades	21.000.000,00	1.331.455,38	1.331.455,38		19.668.544,62
	2.4.7.1.03	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	1.000.000,00				1.000.000,00
139	2.4.7.1.03	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	1.000.000,00				1.000.000,00
	2.4.7.1.05	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	10.000.000,00	261.843,54	261.843,54		9.738.156,46
15	2.4.7.1.05	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	10.000.000,00	261.843,54	261.843,54		9.738.156,46

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R$ - Período: 01/01/2026 até 31/12/2026

Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
	2.4.7.1.99	Outras Transferências de Convênios da União	10.000.000,00	1.069.611,84	1.069.611,84		8.930.388,16
160	2.4.7.1.99	Outras Transferências de Convênios da União	10.000.000,00	1.069.611,84	1.069.611,84		8.930.388,16
	2.4.7.2	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.000.000,00	959.355,14	959.355,14		40.644,86
	2.4.7.2.02	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	1.000.000,00				1.000.000,00
8	2.4.7.2.02	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	1.000.000,00				1.000.000,00
	2.4.7.2.05	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura de Transporte		959.355,14	959.355,14	959.355,14	
191	2.4.7.2.05	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura de Transporte		959.355,14	959.355,14	959.355,14	
	7	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	25.209.000,00	25.559.268,26	25.559.268,26	350.268,26	
	7.2	Receita de Contribuições - Intra - Orçamentária	22.509.000,00	22.039.490,61	22.039.490,61		469.509,39
	7.2.1	Contribuições de Contribuições - Intra Orçamentária	22.509.000,00	22.039.490,61	22.039.490,61		469.509,39
	7.2.1.0.29	Contribuições de Contribuições - Intra Orçamentária	22.509.000,00	22.039.490,61	22.039.490,61		469.509,39
	7.2.1.0.29.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	15.642.000,00	13.418.759,33	13.418.759,33		2.223.240,67
	7.2.1.0.29.01.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo - Prefeitura	11.000.000,00	8.699.444,36	8.699.444,36		2.300.555,64
25	7.2.1.0.29.01.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo - Prefeitura	11.000.000,00	8.699.444,36	8.699.444,36		2.300.555,64
	7.2.1.0.29.01.02	Contribuição Patronal de Servidor Ativo - Fundo Municipal de Saúde	3.100.000,00	3.365.296,39	3.365.296,39	265.296,39	
26	7.2.1.0.29.01.02	Contribuição Patronal de Servidor Ativo - Fundo Municipal de Saúde	3.100.000,00	3.365.296,39	3.365.296,39	265.296,39	
	7.2.1.0.29.01.03	Contribuição Patronal de Servidor Ativo - Câmara	280.000,00	37.691,35	37.691,35		242.308,65
27	7.2.1.0.29.01.03	Contribuição Patronal de Servidor Ativo - Câmara	280.000,00	37.691,35	37.691,35		242.308,65
	7.2.1.0.29.01.04	Contribuição Patronal de Servidor Ativo - IGEPREV	150.000,00				150.000,00
28	7.2.1.0.29.01.04	Contribuição Patronal de Servidor Ativo - IGEPREV	150.000,00				150.000,00
	7.2.1.0.29.01.05	Contribuição Patronal de Servidor Ativo - FACAPE	1.100.000,00	1.296.848,63	1.296.848,63	196.848,63	
29	7.2.1.0.29.01.05	Contribuição Patronal de Servidor Ativo - FACAPE	1.100.000,00	1.296.848,63	1.296.848,63	196.848,63	
	7.2.1.0.29.01.06	Contribuição Patronal de Servidor Ativo - Pessoal Cedido	5.000,00	19.378,60	19.378,60	14.378,60	
30	7.2.1.0.29.01.06	Contribuição Patronal de Servidor Ativo - Pessoal Cedido	5.000,00	19.378,60	19.378,60	14.378,60	
	7.2.1.0.29.01.07	Contribuição Patronal de Servidor Ativo - AMMA	7.000,00				7.000,00
31	7.2.1.0.29.01.07	Contribuição Patronal de Servidor Ativo - AMMA	7.000,00				7.000,00
	7.2.1.0.29.13	Contribuição Previdenciária para Amortização do Deficit Atuarial	4.000.000,00	5.137.451,64	5.137.451,64	1.137.451,64	
32	7.2.1.0.29.13	Contribuição Previdenciária para Amortização do Deficit Atuarial	4.000.000,00	5.137.451,64	5.137.451,64	1.137.451,64	
	7.2.1.0.29.15	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - RPPS	2.866.000,00	2.482.729,64	2.482.729,64		383.270,36
	7.2.1.0.29.15.01	Cont. Prev. Parc. - PREF.-Processo nº 001/2009	27.000,00				27.000,00
33	7.2.1.0.29.15.01	Cont. Prev. Parc. - PREF.-Processo nº 001/2009	27.000,00				27.000,00
	7.2.1.0.29.15.02	Cont. Prev. Parc. - FMS.-Processo nº 257/2009	78.000,00	17.745,44	17.745,44		60.254,56
34	7.2.1.0.29.15.02	Cont. Prev. Parc. - FMS.-Processo nº 257/2009	78.000,00	17.745,44	17.745,44		60.254,56
	7.2.1.0.29.15.03	Cont. Prev. Parc. - FACAPE.-Processo nº 029/2004		77.175,72	77.175,72	77.175,72	
186	7.2.1.0.29.15.03	Cont. Prev. Parc. - FACAPE.-Processo nº 029/2004		77.175,72	77.175,72	77.175,72	
	7.2.1.0.29.15.04	Cont. Prev. Parc. - FMS.-Processo nº 004/2009	835.000,00				835.000,00
35	7.2.1.0.29.15.04	Cont. Prev. Parc. - FMS.-Processo nº 004/2009	835.000,00				835.000,00
	7.2.1.0.29.15.05	Cont. Prev. Parc. - PREF.-Processo nº 0359/2009		831.630,36	831.630,36	831.630,36	
187	7.2.1.0.29.15.05	Cont. Prev. Parc. - PREF.-Processo nº 0359/2009		831.630,36	831.630,36	831.630,36	
	7.2.1.0.29.15.06	Cont. Prev. Parc. - PREF.-Processo nº 004/2009	270.000,00				270.000,00
36	7.2.1.0.29.15.06	Cont. Prev. Parc. - PREF.-Processo nº 004/2009	270.000,00				270.000,00
	7.2.1.0.29.15.07	Cont. Prev. Parc. - FMS.-Processo nº 202/2011	782.000,00	217.732,16	217.732,16		564.267,84

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0f8f8953-8f04-44dc-9bef-66fc3579634d
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
37	7.2.1.3.29.15.07	Cont. Prev. Par. - FMS.-Processo nº 202/2011	782.000,00	217.732,16	217.732,16		564.267,84
	7.2.1.3.29.15.08	Cont. Prev. Par. - PREF.-Processo nº 260/2012	395.000,00	715.212,97	715.212,97	323.212,97	
38	7.2.1.3.29.15.08	Cont. Prev. Par. - PREF.-Processo nº 260/2012	395.000,00	715.212,97	715.212,97	323.212,97	
	7.2.1.3.29.15.09	Cont. Prev. Par. - FMS.-Processo nº 263/2012	354.000,00	261.713,20	261.713,20		92.286,80
39	7.2.1.3.29.15.09	Cont. Prev. Par. - FMS.-Processo nº 263/2012	354.000,00	261.713,20	261.713,20		92.286,80
	7.2.1.3.29.15.12	Cont. Prev. Par. - FMS. Processo nº 259/2012	127.000,00	265.159,71	265.159,71	138.159,71	
40	7.2.1.3.29.15.12	Cont. Prev. Par. - FMS.-Processo nº 259/2012	127.000,00	265.159,71	265.159,71	138.159,71	
	7.2.1.3.29.15.13	Cont. Prev. Par. - FMS - Processo nº 2658/2013		94.910,08	94.910,08	94.910,08	
192	7.2.1.3.29.15.13	Cont. Prev. Par. - FMS - Processo nº 2658/2013		94.910,08	94.910,08	94.910,08	
	7.9	Outras Receitas Correntes	2.700.000,00	3.519.777,65	3.519.777,65	819.777,65	
	7.9.1	Multas e Juros de Mora	2.700.000,00	3.519.777,65	3.519.777,65	819.777,65	
	7.9.1.2	Multas e Juros de Mora das Contribuições	2.700.000,00	3.519.777,65	3.519.777,65	819.777,65	
	7.9.1.2.29	Multas e Juros de Mora das Contribuições para o RPPS	200.000,00	2.967,07	2.967,07		197.032,93
	7.9.1.2.29.01	Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronal para o RPPS	100.000,00	1.694,91	1.694,91		98.305,09
41	7.9.1.2.29.01	Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronal para o RPPS	100.000,00	1.694,91	1.694,91		98.305,09
	7.9.1.2.29.02	Multas e Juros de Mora das Contribuição do Servidor para o RPPS	100.000,00	1.272,16	1.272,16		98.727,84
42	7.9.1.2.29.02	Multas e Juros de Mora das Contribuição do Servidor para o RPPS	100.000,00	1.272,16	1.272,16		98.727,84
	7.9.1.2.99	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições	2.500.000,00	3.516.810,58	3.516.810,58	1.016.810,58	
	7.9.1.2.99.01	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições - Principal	2.500.000,00				2.500.000,00
43	7.9.1.2.99.01	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições - Principal	2.500.000,00				2.500.000,00
	7.9.1.2.99.02	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições - Parcelamentos		3.516.810,58	3.516.810,58	3.516.810,58	
194	7.9.1.2.99.02	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições - Parcelamentos		3.516.810,58	3.516.810,58	3.516.810,58	
	Total		**712.399.000,00**	**607.294.341,55**	**607.294.341,55**		**105.103.658,45**

Entidades Consideradas: CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA, PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIÃO NACIONAL DE LEGISLADORES E LEGISLAÇÕES MUNICIPAIS, SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE PERNAMBUCO - SEBRAE, FUNDO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DE PETROLINA, FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO, EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO - VALE DIGITAL, AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO, FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO DE RISCOS, AGÊNCIA MUNICIPAL DE AMBIENTE - AMMA

Júlio Emilio Lóssio de Macedo
Prefeito
CPF: 650.312.074-49

Wilmar Pires Bezerra
Contador
CT-CRC-PE-015610/O-7 CPF: 726.606.484-72

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 72964d-6888-450f-a24b-a13ff46d4fe4
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Créd. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA						
1001	CÂMARA MUNICIPAL	15.301.100,00		15.301.100,00		15.301.100,00
1001.1	Legislativa	15.289.000,00		15.289.000,00		15.289.000,00
1001.1.31	Ação Legislativa	15.289.000,00		15.289.000,00		15.289.000,00
1001.1.31.3100	AÇÕES LEGISLATIVAS DE COMPETÊNCIA MUNICIPAL	257.000,00		257.000,00		257.000,00
1001.1.31.3100.1.7006	REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	125.000,00		125.000,00		125.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	132.000,00		132.000,00		132.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	3.940.000,00		3.940.000,00		3.940.000,00
1001.1.31.3100.2.2003	AÇÕES LEGISLATIVAS DE COMPETÊNCIA MUNICIPAL	3.903.000,00		3.903.000,00		3.903.000,00
3.1.90.11	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	330.000,00		330.000,00		330.000,00
3.1.90.04	Aplicações Diretas	100.000,00		100.000,00		100.000,00
1001.1.31.3100.2.2008.2	REAJUSTE DOS SERVIDORES, PAGAMENTO DA 1/3 E CONCURSO PÚBLICO	160.000,00		160.000,00		160.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	11.092.000,00		11.092.000,00		11.092.000,00
1001.1.31.3150.2.2008	GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE INTERNO DA CÂMARA	8.500.000,00		8.500.000,00		8.500.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	220.000,00		220.000,00		220.000,00
3.3.90.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	2.372.000,00		2.372.000,00		2.372.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	82.000,00		82.000,00		82.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	12.100,00		12.100,00		12.100,00
1001.28	Encargos Especiais	12.100,00		12.100,00		12.100,00
1001.28.846	Outros Encargos Especiais	12.100,00		12.100,00		12.100,00
1001.28.846.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS	12.100,00		12.100,00		12.100,00
1001.28.846.0.0.9007	ENCARGOS DIVERSOS COM SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	12.100,00		12.100,00		12.100,00
3.1.90.91	Aplicações Diretas	**15.301.100,00**		**15.301.100,00**		**15.301.100,00**
	Total da Unidade Gestora					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA						
2021	GABINETE DO VICE-PREFEITO					
2021.4	Administração					
2021.4.122	Administração Geral					
2021.4.122.2005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS					
2021.4.122.2005.2.2004	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO					0,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					
2021.28	Encargos Especiais					
2021.28.846	Outros Encargos Especiais					
2021.28.846.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS					
2021.28.846.0.0.9006	ENCARGOS COM SERVIDORES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO					0,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas					
2100	GABINETE DO PREFEITO	5.444.770,00		5.444.770,00	5.272.094,25	171.675,75
2100.4	Administração	5.212.370,00		5.212.370,00	5.046.694,25	165.675,75
2100.4.122	Administração Geral	5.212.370,00		5.212.370,00	5.046.694,25	165.675,75
2100.4.122.2005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	5.212.370,00		5.212.370,00	5.046.694,25	165.675,75
2100.4.122.2005.2.2002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	4.183.490,00		4.183.490,00	4.046.994,25	166.675,75
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.028.880,00		1.028.880,00	1.000.000,00	8.878,62
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.000.000,00	
3.3.90.33	Despesas Passagens				632.699,63	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 29964d-6888-450f-a24b-a13ff46d4fe4
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS			Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
			Créd. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
	3.1.90.16	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				359.571,41	
	3.1.91.96	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	41.600,00		41.600,00	36.527,17	5.072,83
						36.527,17	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais				499.550,83	
	3.3.90.00	Aplicações Diretas	812.000,00		812.000,00	83.992,33	312.667,17
	3.3.90.14	Diárias - Civil				6.180,33	
	3.3.90.30	Material de Consumo				2.306,59	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				554.881,82	
	3.3.90.40	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.771,18	
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				5.965,84	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.670,00		5.670,00	5.965,84	2,66
2100.8		Assistência Social	227.400,00		227.400,00	227.400,00	
2100.8.364		Ensino Superior	227.400,00		227.400,00	227.400,00	
2100.8.364.3349		GESTÃO PÚBLICA DEMOCRÁTICA	227.400,00		227.400,00	227.400,00	
2100.8.364.3349.2.4001		CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO UNIVERSITÁRIO	227.400,00		227.400,00	227.400,00	
	3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	227.400,00		227.400,00	227.400,00	0,00
	3.3.50.41	Contribuições					
2100.8.364.3349.2.4001.1		PROGRAMA DE INCENTIVO À GRADUAÇÃO.					0,00
	3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					
2100.28		Encargos Especiais	5.000,00		5.000,00		5.000,00
2100.28.846		Outros Encargos Especiais	5.000,00		5.000,00		5.000,00
2100.28.846.0		OPERAÇÕES ESPECIAIS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
2100.28.846.0.C.5008		ENCARGOS COM SERVIDORES DO GABINETE	5.000,00		5.000,00		5.000,00
	3.3.90.30	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
2112		PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	9.389.300,00		9.389.300,00	8.876.539,56	512.760,44
2112.2		Judiciária	4.417.300,00		4.417.300,00	4.013.367,43	403.932,57
2112.2.62		Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	4.417.300,00		4.417.300,00	4.013.367,43	403.932,57
2112.2.62.3707		APOIO AS AÇÕES JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	4.417.300,00		4.417.300,00	4.013.367,43	403.932,57
2112.2.62.3707.0.9059		ENCARGOS COM CONDENAÇÕES JUDICIAIS	4.417.300,00		4.417.300,00	4.013.367,43	403.932,57
	3.1.90.91	Sentenças Judiciais	4.370.000,00		4.370.000,00	3.966.067,57	403.932,43
	3.3.90.91	Sentenças Judiciais				47.299,86	
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				47.299,86	
	4.4.90.91	Sentenças Judiciais	47.300,00		47.300,00	47.299,86	0,14
2112.2.62.3707.0.9059.5		EMENDA PARLAMENTAR					
	3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
2112.4		Administração	4.967.000,00		4.967.000,00	4.863.172,13	103.827,87
2112.4.122		Administração Geral	4.967.000,00		4.967.000,00	4.863.172,13	103.827,87
2112.4.122.3005		GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	4.967.000,00		4.967.000,00	4.863.172,13	103.827,87
2112.4.122.3005.2.8078		GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PGM	3.777.000,00		3.777.000,00	3.766.758,56	10.241,44
	3.1.90.00	Aplicações Diretas				3.596.323,76	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				170.434,80	
	3.1.91.13	Obrigações Patronais					
	3.1.91.96	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	781.000,00		781.000,00	681.173,63	99.826,37
	3.1.91.13	Obrigações Patronais				301.071,02	
	3.3.90.00	Aplicações Diretas	886.400,00		886.400,00	812.642,97	73.757,03
	3.3.90.14	Diárias - Civil				13.460,00	
	3.3.90.30	Material de Consumo				17.670,37	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				371.237,14	
	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.168,57	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				9.617,33	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 29964d-6888-450f-a24b-a13ff46d4fe4
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Despesa Realizada e Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Créd. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.00	Aplicações Diretas	14.000,00		14.557,00	2.694,83	11.862,17
4.4.90.52	Equipamento e Material Permanente				2.694,83	
2112.4.122.3005.2.8069	PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO MUNICÍPIO					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
2112.99	Encargos Especiais	5.000,00		5.000,00		5.000,00
2112.99.846	Outros Encargos Especiais	5.000,00		5.000,00		5.000,00
2112.28.846.0.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
2112.28.846.0.0.0059	ENCARGOS COM SERVIDORES DA PROCURADORIA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	360.632,00		360.632,00	321.635,63	38.996,37
2116	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	360.632,00		360.632,00	321.635,63	38.996,37
2116.4	Administração	360.632,00		360.632,00	321.635,63	38.996,37
2116.4.122	Administração Geral	360.632,00		360.632,00	321.635,63	38.996,37
2116.4.122.3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	360.632,00		360.632,00	321.635,63	38.996,37
2116.4.122.3005.2.2027	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	220.000,00		220.000,00	220.014,76	-14,76
3.1.90.00	Aplicações Diretas				227.747,63	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				979,85	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00		20.717,20	18.540,69	1.660,31
3.1.90.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social				18.540,69	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	110.000,00		110.000,00	73.759,35	36.240,65
3.3.90.00	Aplicações Diretas				3.441,00	
3.3.90.14	Diárias – Civil				600,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				5.500,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				44.041,54	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				182,51	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	92,00		92,00		92,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					
4.4.90.52	Material de Consumo					
2116.4.122.3735	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR					
2116.4.122.3735.2.8094	CAPACITAÇÃO EM INSTRUMENTOS PARA CONTROLADORIA					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	298.800,00		298.800,00	275.885,69	22.914,31
2117	OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	298.800,00		298.800,00	275.885,69	22.914,31
2117.4	Administração	298.800,00		298.800,00	275.885,69	22.914,31
2117.4.122	Administração Geral	298.800,00		298.800,00	275.885,69	22.914,31
2117.4.122.2207	OUVINDO A POPULAÇÃO	298.800,00		298.800,00	275.885,69	22.914,31
2117.4.122.2207.2.2009	APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA "OUVINDO A POPULAÇÃO"	220.000,00		206.900,00	201.404,25	5.495,75
3.1.90.00	Aplicações Diretas				195.908,42	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				7.416,30	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	12.100,00		12.100,00	12.712,31	-387,69
3.1.90.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social				12.712,31	
3.3.90.13	Obrigações Patronais	76.300,00		49.600,00	58.760,43	-39.160,43
3.3.90.00	Aplicações Diretas				3.000,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				57.342,31	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				417,12	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					1,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.094.400,00		1.094.400,00	1.368.156,62	26.243,38
2118	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	578.000,00		578.000,00	551.835,21	26.164,79
2118.4	Administração	578.000,00		578.000,00	551.835,21	26.164,79
2118.4.122	Administração Geral	578.000,00		578.000,00	551.835,21	26.164,79
2118.4.122.3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	578.000,00		578.000,00	551.835,21	26.164,79
2118.4.122.3005.2.3107	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO					

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 29964d-6888-450f-a24b-a13ff46d4fe4
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Anexo 11 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Despesa Realizada/ Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Créd. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
	3.1.90.00 Aplicações Diretas	466.921,00		150.300,00	466.744,06	85,94
	3.1.90.11 Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				304.350,26	
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				66.223,79	
	3.1.90.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social	7.500,00		7.500,00	6.324,12	1.175,88
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				6.324,12	
	3.1.90.00 Aplicações Diretas	150.300,00		110.300,00	85.400,04	24.899,96
	3.3.90.32 Aplicações Diretas				1.900,00	
	3.3.90.34 Diárias – Civil					
	3.3.90.35 Material de Consumo				83.063,75	
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				215,19	
	3.3.90.47 Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
	4.4.90.00 Aplicações Diretas	516.400,00		516.400,00	516.331,41	68,59
2118.24	Comunicações	516.400,00		516.400,00	516.331,41	68,59
2118.24.131	Comunicação Social	516.400,00		516.400,00	516.331,41	68,59
2118.24.131.3709	PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL					
2118.24.131.3709.2.4085	DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GUVERNO MUNICIPAL ATRAVÉS DE PATROCÍNIO					0,00
3.3.90.39	Serviços Técnicos Profissionais	516.400,00		516.400,00	516.331,41	68,59
2118.24.131.3709.2.4089	DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA JUNTO À IMPRENSA FALADA, ESCRITA E TELEVISADA	516.400,00		516.400,00	516.331,41	68,59
3.3.90.39	Aplicações Diretas				516.331,41	
4.4.90.52	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					
2118.28	Encargos Especiais					
2118.28.846	Outros Encargos Especiais					
2118.28.846.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS					
2118.28.846.0.C.9011	ENCARGOS COM SERVIDORES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	914.600,00		914.600,00	745.231,26	169.368,74
3100	COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÕES E CONVÊNIOS	914.600,00		914.600,00	745.231,26	169.368,74
31004	Administração	914.600,00		914.600,00	745.231,26	169.368,74
3100.4.122	Administração Geral	914.600,00		914.600,00	745.231,26	169.368,74
3100.4.122.3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	570.000,00		570.000,00	466.828,43	103.171,57
3100.4.122.3005.2.8091	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÕES	33.500,00		33.500,00	33.417,91	82,09
3.1.90.00	Aplicações Diretas				33.417,91	
3.1.90.11	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					2,00
3.1.90.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social	493.000,00		493.000,00	394.741,57	98.258,43
3.3.90.30	Aplicações Diretas				3.660,00	
3.3.90.34	Diárias - Civil				38.446,59	
3.3.90.35	Material de Consumo				55.999,72	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				265.660,13	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				1.747,37	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	66.500,00		33.500,00	33.067,64	432,36
4.4.90.00	Aplicações Diretas				33.067,64	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					
3100.4.122.3005.2.8092	PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO MUNICÍPIO	344.600,00		344.600,00	276.402,83	68.197,17
3.3.90.00	Aplicações Diretas	344.600,00		344.600,00	276.402,83	68.197,17
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				276.402,83	
3100.4.128	Formação de Recursos Humanos					
3100.4.128.3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS					
3100.4.128.3005.2.8061	INFORMATIZAÇÃO DA COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÕES E CONVÊNIOS					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					
3100.28	Encargos Especiais					
3100.28.846	Outros Encargos Especiais					

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 29964d-6888-450f-a24b-a13ff46d4fe4
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Despesa: Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Créd. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3100.28.846.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS					
3100.28.846.0.0.9003	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DE CONVÊNIOS					3,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições					3,00
4.4.90.93	Indenizações e Restituições					
3100.28.846.0.0.9077	ENCARGOS COM SERVIDORES DA COORDENADORIA DE LICITAÇÃO E CONVÊNIOS					0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições					
5100	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	278.380.558,00	5.996.686,00	284.077.344,00	229.263.220,26	4.814.123,74
5100.12	Educação	277.810.558,00	5.996.686,00	283.807.244,00	229.012.511,29	4.794.832,71
5100.12.361	Ensino Fundamental	164.223.323,00	5.846.686,00	170.070.009,00	165.544.322,02	4.524.386,98
5100.12.361.3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	36.820.569,00		36.820.569,00	35.991.634,83	828.934,17
5100.12.361.3005.2.6030	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	36.820.569,00		36.820.569,00	35.991.634,83	828.934,17
3.1.90.04	Aplicações Diretas	25.338.840,00		23.309.619,00	23.274.486,93	35.132,07
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				21.358.150,26	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				1.916.336,67	
3.1.90.16	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.645.535,00		1.645.535,00	1.645.430,54	104,46
3.1.90.17	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.645.535,54	
3.1.90.18	Obrigações Patronais				250.000,00	
3.3.90.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	270.000,00		250.000,00	249.895,00	105,00
3.3.90.13	Obrigações Patronais				104,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	11.048.164,00		11.048.164,00	10.324.672,46	723.491,54
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				21.453,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				515.852,66	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				21.257,50	
3.3.90.91	Sentenças Judiciais				198.522,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				506.145,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	500.000,00		500.000,00	8.758.253,30	57,30
5100.12.361.3005.2.8030.1	RECURSOS PARA GRATUIDADE DE PASSES LIVRES ESTUDANTIS				304.892,30	
3.1.90.04	Aplicações Diretas				557.943,00	0,00
5100.12.361.3208	CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES	89.000,00		89.000,00	79.606,50	9.393,50
5100.12.361.3208.2.4361	MANUTENÇÃO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR	89.000,00		89.000,00	79.606,50	9.393,50
3.3.90.00	Aplicações Diretas	82.000,00		82.000,00	74.417,52	7.582,48
3.3.90.14	Diárias – Civil				5.407,98	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				33.188,89	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	6.000,00		6.000,00	5.188,00	811,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				5.188,00	
5100.12.361.3208.2.4361.1	CAPACITAR PROFESSORES (LEI nº 10.639)	800,00		800,00		800,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	800,00		800,00		800,00
5100.12.361.3316	GESTÃO PEDAGÓGICA DO ENSINO BASICO	22.196.454,00	5.846.686,00	28.043.140,00	27.134.152,67	908.987,33
5100.12.361.3316.1.3022	CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	4.884.015,00		4.884.015,00	4.883.659,01	355,99
3.1.90.00	Aplicações Diretas	2.182.500,00		2.182.500,00	2.182.418,72	81,28
3.1.90.13	Obrigações Patronais				1.082.818,72	
3.3.90.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.701.515,00		2.701.515,00	2.701.243,29	271,71
4.4.90.00	Aplicações Diretas				359.131,63	
4.4.90.51	Obras e Instalações				2.153.148,13	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				187.963,53	
5100.12.361.3316.1.3022.1	EMENDAS PARLAMENTARES					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					
5100.12.361.3316.1.3113	PROJETO SABER		4.570.556,00	4.870.506,00	4.870.506,00	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 29964d-6888-450f-a24b-a13ff46d4fe4
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Cred. Especial e Extraordinários			
3.1.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		4.870.886,00	4.870.886,00	4.870.886,00	0,00
3.3.00.00	Aplicações Diretas				4.870.886,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
4.4.00.00	Aplicações Diretas					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					
5100.12.361.3316.1.4034	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	13.513.254,00		13.513.254,00	13.238.781,63	274.472,19
3.3.00.00	Aplicações Diretas	13.513.254,00		13.513.254,00	13.238.781,63	274.472,19
3.3.90.30	Material de Consumo				12.897.115,69	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				341.665,94	
5100.12.361.3316.1.4034.1	EMENDAS PARLAMENTARES					0,00
3.3.90.30	Aplicações Diretas					
5100.12.361.3316.1.4301	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO					0,00
3.3.90.30	Aplicações Diretas					
5100.12.361.3316.1.4300	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROTEJAM URBANO	72.000,00	976.100,00	1.048.100,00	836.673,14	211.426,86
3.1.90.00	Aplicações Diretas		976.100,00	976.100,00	736.512,79	239.587,21
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				675.685,74	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				60.827,05	
3.3.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00		50.000,00	49.310,35	689,65
3.3.90.30	Material de Consumo				21.329,76	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				27.980,59	
4.4.00.00	Aplicações Diretas	22.000,00		22.000,00		22.000,00
5100.12.361.3316.1.4302	MANUTENÇÃO DO PDDE	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
5100.12.361.3316.2.3214	INFORMATIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	1.245.155,00		1.245.155,00	1.113.904,00	131.251,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.245.155,00		1.245.155,00	1.113.904,00	131.251,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				1.113.904,00	
4.4.90.52	Aplicações Diretas					0,00
5100.12.361.3316.2.3214.1	IMPLANTAÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS DOS NÚCLEOS DE MORADORES DA ÁREA IRRIGADA					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
5100.12.361.3316.2.4043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PARA BANDAS DE FANFARRA					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					
5100.12.361.3316.2.4078	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					
5100.12.361.3316.2.8006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRA.	102.000,00		102.000,00	101.160,70	839,30
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	102.000,00		102.000,00	101.160,70	839,30
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				101.160,70	
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
5100.12.361.3316.2.8042	FUNDEB - REPASSE DE RECURSOS PARA AS ESCOLAS	2.370.000,00		2.370.000,00	2.089.407,31	280.592,69
3.1.90.00	Aplicações Diretas	2.370.000,00		2.370.000,00	2.089.407,31	280.592,69
3.1.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				2.089.407,31	
5100.12.361.3398	PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL	1.200,00		1.200,00	1.180,00	20,00
5100.12.361.3398.2.4021	GESTÃO DE INCENTIVOS E VALORIZAÇÃO DE INCLUSÃO DIGITAL.	1.200,00		1.200,00	1.180,00	20,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.200,00		1.200,00	1.180,00	20,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				1.180,00	
5100.12.361.3738	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	105.114.800,00		105.114.800,00	102.337.740,02	2.777.059,98
5100.12.361.3738.2.4035	TRANSPORTE ESCOLAR	15.492.300,00		15.492.300,00	14.796.302,98	695.997,02
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.492.300,00		15.492.300,00	14.796.302,98	695.997,02
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				14.796.302,98	
5100.12.361.3739.2.0003	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SMEF - FUNDEB 60% E MDF	89.622.500,00		89.622.500,00	87.541.445,01	2.081.054,99

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 29964d-6888-450f-a24b-a13ff46d4fe4
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.05	Aplicações Diretas	82.000.000,00		82.000.000,00	75.323.455,15	6.676.544,85
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ				75.354.048,33	
3.1.91.13	Obrigações Patronais				4.321.706,12	
3.1.91.96	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	7.615.250,00		7.615.250,00	7.615.699,55	13,00
3.1.91.97	Obrigações Patronais				7.615.699,55	
5100.12.365	Educação Infantil	63.581.381,00		63.581.381,00	63.323.643,48	257.737,94
5100.12.365.3375	GESTÃO DO ENSINO INFANTIL	6.923.235,00		6.923.235,00	6.919.676,42	3.558,57
5100.12.365.3375.1.3248	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTROS EDUCACIONAIS INFANTIS	3.440,00		3.440,00		3.440,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	3.440,00		3.440,00		3.440,00
5100.12.365.3375.1.3248.1	EMENDAS PARLAMENTARES					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
5100.12.365.3375.2.8093	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	6.919.795,00		6.919.795,00	6.919.676,43	118,57
3.1.90.00	Aplicações Diretas	6.611.333,00		6.611.333,00	6.611.333,00	66,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ				5.999.114,97	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				611.918,03	
3.1.91.96	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	308.462,00		308.462,00	308.343,00	51,00
3.1.91.97	Obrigações Patronais				308.343,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
5100.12.365.3396	PROGRAMA NOVA SEMENTE	56.658.146,00		56.658.146,00	56.403.967,03	254.178,97
5100.12.365.3396.2.4370	PROGRAMA NOVA SEMENTE	56.658.146,00		56.658.146,00	56.403.967,03	254.178,97
3.1.90.01	Aposentadorias e Reformas Pessoal Civil	55.790.733,00		55.790.733,00	55.566.961,47	238,54
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado - Pessoal Civil				55.566.961,46	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	112.946,00		112.946,00	112.811,54	534,46
3.3.90.14	Diárias - Civil				1.800,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				105.883,06	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				4.640,48	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	755.467,00		755.467,00	482.954,03	797.203,97
4.4.90.51	Obras e Instalações				450.454,03	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				32.500,00	
5100.12.366	Educação de Jovens e Adultos		150.000,00	150.000,00	144.545,81	5.454,19
5100.12.366.3374	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		150.000,00	150.000,00	144.545,81	5.454,19
5100.12.366.3374.2.4072	MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		150.000,00	150.000,00	144.545,81	5.454,19
3.1.90.00	Aplicações Diretas		150.000,00	150.000,00	44.545,81	5.454,19
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ				87.644,52	
3.1.91.13	Obrigações Patronais				12.055,30	
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
5100.12.367	Educação Especial	7.254,00		7.254,00		7.254,00
5100.12.367.3321	GESTÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	7.254,00		7.254,00		7.254,00
5100.12.367.3321.2.8064	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	7.254,00		7.254,00		7.254,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	7.254,00		7.254,00		7.254,00
5100.12.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico					
5100.12.573.3398	PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL					
5100.12.573.3398.1.3262	IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE ACESSO A TECNOLOGIAS PARA INCLUSÃO SOCIAL					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					
5100.27	Desporto e Lazer					
5100.27.812	Desporto Comunitário					

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 29964d-6888-450f-a24b-a13ff46d4fe4
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Créd. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
5200.27.812.2014	ESPORTE PARA TODOS					
5200.27.812.2014.2.3216	PROGRAMA SEGUNDO TEMPO					0,00
3.3.90.00	Investimentos e Inversões Financeiras das Fontes 00 e 01					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	270.000,00		270.000,00	250.708,97	19.291,03
5200.28	Encargos Especiais	270.000,00		270.000,00	250.708,97	19.291,03
5200.28.846	Outros Encargos Especiais	270.000,00		270.000,00	250.708,97	19.291,03
5200.28.846.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS	270.000,00		270.000,00	250.708,97	19.291,03
5200.28.846.0.0.9029	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO	150.000,00		140.000,00	152.687,34	-687,34
3.3.20.93	Transferências a União				152.687,34	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	120.000,00		110.000,00	98.656,05	11.343,95
4.4.20.93	Transferências à União				98.656,05	
4.4.90.93	Indenizações e Restituições					
5200	SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES	154.800,00		154.800,00	133.910,00	20.890,00
5200.4	Administração	20.000,00		20.000,00		20.000,00
5200.4.122	Administração Geral	20.000,00		20.000,00		20.000,00
5200.4.122.3003	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	20.000,00		20.000,00		20.000,00
5200.4.122.3003.2.4037	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES	20.000,00		20.000,00		0,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.1.90.01	Aposentadorias RPPS					
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos Diretas					
5200.27	Desporto e Lazer	134.800,00		134.800,00	133.910,00	890,00
5200.27.811	Desporto de Rendimento	134.800,00		134.800,00	133.910,00	890,00
5200.27.811.3314	ESPORTE PARA TODOS	134.800,00		134.800,00	133.910,00	890,00
5200.27.811.3314.2.4042	APOIO AOS EVENTOS ESPORTIVOS	134.800,00		134.800,00	133.910,00	890,00
5200.27.811.3314.2.4042.2	Caravana esporte e lazer	119.800,00		119.800,00	119.187,00	613,00
3.3.90.00	Investimentos e Inversões Financeiras das Fontes 00 e 01	119.800,00		119.800,00	119.187,00	613,00
3.3.90.14	Diárias				119.187,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	350,00		350,00		350,00
5200.27.811.3314.2.4042.3	Pedalada saudável					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00	14.722,00	277,00
5200.27.811.3314.2.4042.5	Jogos da Integração	15.000,00		15.000,00	14.722,00	277,00
3.3.90.00	Investimentos e Inversões Financeiras das Fontes 00 e 01				14.722,00	
3.3.90.14	Diárias					
5200.27.811.3314.2.4042.6	JOCIPE- Jogos Comunitários do Interior de Pernambuco					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
5200.27.811.3314.2.4042.1	EMENDAS PARLAMENTARES					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
5200.27.811.3314.2.4047.1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL ESPORTIVO					0,00
3.3.90.30	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Aplicações Diretas					
5200.27.811.3314.2.4042.2	EMENDAS PARLAMENTARES					0,00
3.3.90.30	Aplicações Diretas					
5200.27.811.3314.2.4094	ESCOLINHA PETROLINA DE TALENTOS					0,00
3.3.90.30	Aplicações Diretas					
5200.27.812	Desporto Comunitário					
5200.27.812.2014	ESPORTE PARA TODOS					
5200.27.812.2014.1.3249	REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL DEVALDO DO FLAMENGO					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 729964d-6888-450f-a24b-a13ff46d4fe4
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Despesa Realizada: Empenhado

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Cred. Especial e Extraordinários			
5300	SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA	909.800,00		909.000,00	846.268,61	63.531,39
5300.4	Administração	10.000,00		10.000,00	9.682,50	317,50
5300.4.122	Administração Geral	10.000,00		10.000,00	9.682,50	317,50
5300.4.122.3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	10.000,00		10.000,00	9.682,50	317,50
5300.4.122.3005.2.8121	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE CULTURA	10.000,00		10.000,00	9.682,50	317,50
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.91.00	Aplicações Diretas Decorrentes de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	10.000,00		10.000,00	9.682,50	317,50
3.3.90.00	Aplicações Diretas				2.470,31	
3.3.90.14	Diárias - Civil				2.900,47	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.711,52	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					
5300.13	Cultura	898.800,00		898.800,00	836.586,11	62.213,89
5300.13.391	Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico	440.800,00		440.800,00	402.678,96	38.121,04
5300.13.391.3318	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	440.800,00		440.800,00	402.678,96	38.121,04
5300.13.391.3318.2.3241	CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	101.800,00		101.800,00	101.726,96	73,04
3.3.90.00	Aplicações Diretas	101.800,00		101.800,00	101.726,96	73,04
3.3.90.33	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					
5300.13.391.3318.2.3241.1	MODERNIZAÇÃO DA CONCHA ACÚSTICA DE PETROLINA					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					
5300.13.391.3318.2.4941	ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					
5300.13.391.3318.2.4947	PHILARMÔNICA 21 DE SETEMBRO	300.000,00		300.000,00	261.952,00	38.048,00
3.3.50.00	Subvenções Sociais	300.000,00		297.000,00	261.359,00	38.041,00
3.3.50.41	Contribuições				261.952,00	
4.4.50.41	Aplicações Diretas					0,00
5300.13.391.3318.2.4948	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS - ESPAÇOS CULTURAIS	39.000,00		39.000,00	39.000,00	
3.3.50.00	Aplicações Diretas	39.000,00		39.000,00	39.000,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
5300.13.392	Difusão Cultural	458.000,00		458.000,00	433.907,15	24.092,85
5300.13.392.3315	PROMOÇÃO CULTURAL	22.000,00		22.000,00		22.000,00
5300.13.392.3315.2.4339	EVENTOS CULTURAIS	22.000,00		22.000,00		22.000,00
3.3.50.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	22.000,00		22.000,00		22.000,00
5300.13.392.3315.2.4339.1	EMENDAS PARLAMENTARES					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					
5300.13.392.3317	DINÂMICA CULTURAL	434.000,00		434.000,00	433.907,15	92,85
5300.13.392.3317.2.4349	SISTEMA DE INCENTIVO À CULTURA	434.000,00		434.000,00	433.907,15	92,85
3.3.00.00	Aplicações Diretas	434.000,00		434.000,00	433.907,15	92,85
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				52.907,15	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				380.000,00	
5300.13.392.3317.2.4356.1	EMENDA PARLAMENTAR					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					2.000,00
5300.13.392.3319	VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL	2.000,00		2.000,00		
5300.13.392.3319.2.4344	PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES CULTURAIS					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					
5300.13.392.3319.2.4345	CRIAÇÃO DO NÚCLEO DE AUDIOVISUAL DO MUNICÍPIO	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00		2.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 29964d-6888-450f-a24b-a13ff46d4fe4
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentários e Suplementares	Cred. Especial e Extraordinários			
44.90.00	Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00		1.000,00
5300.28	Encargos Especiais	1.000,00		1.000,00		1.000,00
5300.28.846	Outros Encargos Especiais	1.000,00		1.000,00		1.000,00
5300.28.846.3316	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	1.000,00		1.000,00		1.000,00
5300.28.846.3316.0.3150	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DE CONVÊNIOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00
44.90.00	Transferências a União	1.000,00		1.000,00		1.000,00
7100	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	157.938.247,26		152.938.237,26	76.925.925,61	76.012.311,65
7100.4	Administração	5.801.615,00		5.801.615,00	5.383.560,47	418.054,53
7100.4.122	Administração Geral	5.801.615,00		5.801.615,00	5.383.560,47	418.054,53
7100.4.122.3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	5.801.615,00		5.801.615,00	5.383.560,47	418.054,53
7100.4.122.3005.2.0034	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA	5.801.615,00		5.801.615,00	5.383.560,47	418.054,53
3.1.90.04	Aplicações Diretas	2.754.566,22		2.554.533,66	2.554.466,07	31,93
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.013.699,85	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				320.466,22	
3.1.90.16	Aplicações Diretas Decorrentes de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	200.000,00		175.433,00	175.366,00	66,97
3.1.90.17	Obrigações Patronais				221.346,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.271.515,00		3.271.515,00	2.856.828,36	414.686,64
3.3.90.14	Diárias - Civil				4.950,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				575.388,80	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				41.722,84	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.855.280,57	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.363,15	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	102.233,00		332.100,00	98.243,01	1.241,99
4.4.90.51	Obras e Instalações				15.855,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				67.454,00	
7100.15	Urbanismo	57.383.363,07		57.383.363,07	53.849.626,55	3.533.536,52
7100.15.451	Infra-estrutura Urbana	33.013.200,00		33.013.200,00	30.270.004,84	2.743.195,16
7100.15.451.3014	URBANIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	2.918.500,00		2.918.500,00	1.327.892,60	1.590.607,40
7100.15.451.3014.1.3044	URBANIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS E CONSTRUÇÃO DE PARQUES E PRAÇAS	2.758.500,00		2.758.500,00	1.327.892,60	1.430.607,40
3.3.90.00	Aplicações Diretas	50.000,00		50.000,00	49.992,00	8,00
3.3.90.30	Material de Consumo				49.855,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.277.892,60	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.708.500,00		2.708.500,00	1.327.892,60	1.380.607,40
4.4.90.51	Obras e Instalações				50.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					
7100.15.451.3014.1.3044.1	EMENDAS PARLAMENTARES					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
7100.15.451.3014.1.3044.2	EMENDAS PARLAMENTARES					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					160.000,00
7100.15.451.3014.1.3045	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE FLUVIAL DE PETROLINA - ORLA II	160.000,00		160.000,00		150.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	150.000,00		150.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		9.171,58
7100.15.451.3015	RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA	739.750,00		739.750,00	730.578,42	9.171,58
7100.15.451.3015.1.3119	RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	739.750,00		739.750,00	730.578,42	9.171,58
3.3.90.00	Aplicações Diretas	71.000,00		71.000,00	70.440,61	559,39
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	668.750,00		668.750,00	70.440,61	8.612,19
4.4.90.00	Aplicações Diretas				660.137,81	
4.4.90.51	Obras e Instalações					
7100.15.451.3015.1.3119.1	EMENDAS PARLAMENTARES.	200,00		200,00		200,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 29964d-6888-450f-a24b-a13ff46d4fe4
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Cred. Especial e Extraordinários			
	4.4.90.00 Aplicações Diretas	200,00		200,00		200,00
7100.15.451.3322	TRÁFEGO DESCONGESTIONADO E SEGURO	29.354.950,00		29.354.950,00	28.211.533,82	1.143.416,18
7100.15.451.3322.1.4036	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DE VIAS PÚBLICAS	28.193.600,00		28.193.600,00	28.148.027,51	45.572,49
	3.3.90.00 Aplicações Diretas	268.042,79		268.042,79	353.586,55	50,24
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros				353.586,55	
	4.4.90.00 Aplicações Diretas	27.925.557,21		27.925.557,21	27.794.440,96	131.116,25
	4.4.90.51 Obras e Instalações				27.794.440,96	
7100.15.451.3322.1.4036.1	EMENDAS PARLAMENTARES					0,00
	3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
7100.15.451.3322.1.4039	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS , PASSARELAS, CICLOVIAS E MEIO-FIO	1.161.350,00		1.161.350,00	63.506,31	1.097.843,69
	3.3.90.00 Aplicações Diretas	61.350,00		61.350,00	61.345,43	4,57
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				61.345,43	
	4.4.90.00 Aplicações Diretas	1.100.000,00		1.161.350,00	2.160,88	1.097.839,12
	4.4.90.51 Obras e Instalações				2.160,88	
7100.15.451.3322.1.4039.1	EMENDAS PARLAMENTARES					0,00
	4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
7100.15.452	Serviços Urbanos	23.839.773,00		23.839.773,00	23.049.435,83	790.337,17
7100.15.452.3017	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS	23.839.773,00		23.839.773,00	23.049.435,83	790.337,17
7100.15.452.3017.2.4035	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E SANEAMENTO VEGETAL	23.839.773,00		23.839.773,00	23.049.435,83	790.337,17
	3.3.90.00 Aplicações Diretas	18.359.673,00		15.709.631,00	18.324.059,99	35.571,01
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				17.940.328,99	
	3.3.90.51 Contratação				383.731,00	
	4.4.90.00 Aplicações Diretas	5.480.100,00		5.479.100,33	4.724.941,84	754.158,16
	4.4.90.51 Obras e Instalações				4.724.941,84	
7100.15.512	Saneamento Básico Urbano	530.390,07		530.390,07	530.384,88	5,19
7100.15.512.3018	MACRO E MICRO DRENAGEM	530.390,07		530.390,07	530.384,88	5,19
7100.15.512.3018.1.4032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	530.390,07		530.390,07	530.384,88	5,19
	3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
	4.4.90.00 Aplicações Diretas	511.390,07		511.390,07	530.384,88	5,19
	4.4.90.51 Obras e Instalações				530.384,88	
7100.15.512.3018.1.4032.2	SANEAMENTO BÁSICO DO HENRIQUE ESTELA, FERNANDO DAUAJO PEREIRA, JATUBA E VILA VITÓRIA.					0,00
	4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
7100.15.512.3018.1.4032.3	EMENDAS PARLAMENTARES					0,00
	4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
7100.15	Habitação	25.300,00		25.300,00	25.201,45	98,55
7100.15.482	Habitação Urbana	25.300,00		25.300,00	25.201,45	98,55
7100.15.482.3019	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS	25.300,00		25.300,00	25.201,45	98,55
7100.15.482.3019.1.3087	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	25.300,00		25.300,00	25.201,45	98,55
	3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
	4.4.90.00 Aplicações Diretas	25.300,00		25.300,00	25.201,45	98,55
	4.4.90.51 Obras e Instalações				25.201,45	
7100.17	Saneamento	2.022.000,00		2.022.000,00	2.007.201,06	14.798,94
7100.17.451	Infra-Estrutura Urbana	2.022.000,00		2.022.000,00	2.007.201,06	14.798,94
7100.17.451.3322	TRÁFEGO DESCONGESTIONADO E SEGURO	2.022.000,00		2.022.000,00	2.007.201,06	14.798,94
7100.17.451.3322.2.4037	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - FEM	2.022.000,00		2.022.000,00	2.007.201,06	14.798,94
	4.4.90.00 Aplicações Diretas	2.022.000,00		2.022.000,00	2.007.201,06	14.798,94
	4.4.90.51 Obras e Instalações				2.007.201,06	
7100.17.451.3322.2.4037.1	EMENDAS PARLAMENTARES - FEM					

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 29964d-6888-450f-a24b-a13ff46d4fe4
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Despesa Realizada: Empenhada

TITULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Cred. Especial e Extraordinários			
4.4.90.52	Aplicações Diretas					0,00
7100.23	Comércio e Serviços	1.800,00		1.800,00		1.800,00
7100.23.692	Comercialização	1.800,00		1.800,00		1.800,00
7100.23.692.3364	FORTALECIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO	1.800,00		1.800,00		1.800,00
7100.23.692.3364.1.3123	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	1.800,00		1.800,00		1.800,00
3.3.90.30	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Aplicações Diretas	1.800,00		1.800,00		1.800,00
7100.25	Energia	10.535.000,00		10.535.000,00	10.146.240,58	388.759,42
7100.25.751	Conservação de Energia	10.535.000,00		10.535.000,00	10.146.240,58	388.759,42
7100.25.751.3021	ENERGIA PARA TODOS	10.535.000,00		10.535.000,00	10.146.240,58	388.759,42
7100.25.751.3021.2.4134	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.535.000,00		10.535.000,00	10.146.240,58	388.759,42
3.1.90.11	Aplicações Diretas	10.535.000,00		10.535.000,00	10.013.249,93	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				9.677.997,21	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				331.252,72	
4.4.90.52	Aplicações Diretas					0,00
7100.25.751.3021.2.4134.1	EMENDAS PARLAMENTARES					0,00
3.3.90.39	Aplicações Diretas					
7100.26	Transporte	74.067.200,00		74.067.200,00	4.110.000,00	70.957.200,00
7100.26.451	Infra-Estrutura Urbana	3.110.000,00		3.110.000,00	3.110.000,00	
7100.26.451.3024	QUALIDADE DE VIAS URBANAS	3.110.000,00		3.110.000,00	3.110.000,00	
7100.26.451.3024.2.3115	SERVIÇOS DE MÁQUINAS EM VIAS E TERRENOS PÚBLICOS	3.110.000,00		3.110.000,00	3.110.000,00	0,00
3.3.90.30	Aplicações Diretas	3.110.000,00		3.110.000,00	3.110.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
7100.26.782	Transporte Rodoviário	70.957.200,00		70.957.200,00		70.957.200,00
7100.26.782.3322	TRÁFEGO DESCONGESTIONADO E SEGURO	70.957.200,00		70.957.200,00		70.957.200,00
7100.26.782.3322.1.2134	INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE INTERMODAL - MIT	70.957.200,00		70.957.200,00		70.957.200,00
3.1.90.11	Aplicações Diretas	200.000,00		200.000,00		200.000,00
4.4.90.51	Aplicações Diretas	70.757.200,00		70.757.200,00		70.757.200,00
7100.27	Desporto e Lazer	695.509,93		695.509,93		695.509,93
7100.27.812	Desporto Comunitário	695.509,93		695.509,93		695.509,93
7100.27.812.3314	ESPORTE PARA TODOS	695.509,93		695.509,93		695.509,93
7100.27.812.3314.1.3071	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52	Obras e Instalações					
7100.27.812.3314.1.3071.1	EMENDAS PARLAMENTARES					0,00
4.4.90.51	Aplicações Diretas					694.509,93
7100.27.812.3314.1.3074	CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE	694.509,93		694.509,93		694.509,93
4.4.90.51	Aplicações Diretas	694.509,93		694.509,93		
4.4.90.52	Obras e Instalações					
7100.28	Encargos Especiais	2.406.449,26		2.406.449,26	2.403.895,50	2.553,76
7100.28.845	Outros Encargos Especiais	2.406.449,26		2.406.449,26	2.403.895,50	2.553,76
7100.28.845.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS	2.406.449,26		2.406.449,26	2.403.895,50	2.553,76
7100.28.845.0.0.5070	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS	2.406.449,26		2.406.449,26	2.403.895,50	2.553,76
4.4.90.51	Aplicações Diretas				2.403.895,50	
4.4.90.52	Indenizações e Restituições					0,00
4.4.90.92	Transferências a Estados e ao Distrito Federal					
30100	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
30100 4	Administração					
30100 4 122	Administração Geral					

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 29964d-6888-450f-a24b-a13ff46d4fe4
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Despesas Realizadas: Empenhadas

TÍTULOS		Autorizado R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Créd. Orçamentários e Suplementares	Créd. Especiais e Extraordinários			
30100.4.122.3719	QUALIFICAÇÃO E GESTÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE					
30100.4.122.3719.2.8009	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE					0,00
3.3.90.39	Aplicações Diretas					
14100	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	1.885.000,00		1.885.000,00	1.833.301,49	51.698,51
14100.4	Administração	1.885.000,00		1.885.000,00	1.833.301,49	51.698,51
14100.4.122	Planejamento e Orçamento	5.000,00		5.000,00		5.000,00
14100.4.121.3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS					
14100.4.121.3005.2.8045	APOIO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO					1,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Aplicações Diretas					5.000,00
14100.4.121.3340	GESTÃO PÚBLICA DEMOCRÁTICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
14100.4.121.3340.II.9018	ENCARGOS COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Aplicações Diretas	5.000,00				
14100.4.121.3349.2.8104	IMPLANTAÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO					0,51
3.3.90.00	Aplicações Diretas					48.698,51
14100.4.122	Administração Geral	1.880.000,00		1.880.000,00	1.833.301,49	46.698,51
14100.4.122.3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	1.880.000,00		1.880.000,00	1.833.301,49	46.698,51
14100.4.122.3005.2.8047	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO	1.880.000,00		1.880.000,00	1.833.301,49	46.698,51
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.804.670,00		1.804.670,00	1.740.149,17	64.520,83
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.474.980,17	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				265.169,00	
3.1.90.13	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social	5.400,00		5.400,00	4.852,85	547,15
3.1.91.13	Obrigações Patronais				4.852,85	
3.3.90.30	Aplicações Diretas	70.330,00		70.330,00	56.480,83	13.849,17
3.3.90.34	Diárias - Civil				5.189,92	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				2.520,00	
3.3.90.39	Outros serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				47.051,21	
3.3.91.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				668,04	
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
22001	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	400.000,00		400.000,00	367.250,00	32.750,00
22001.16	Habitação	400.000,00		400.000,00	367.250,00	32.750,00
22001.16.121	Planejamento e Orçamento	400.000,00		400.000,00	367.250,00	32.750,00
22001.16.121.3332	HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	400.000,00		400.000,00	367.250,00	32.750,00
22001.16.121.3332.2.2059	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	400.000,00		400.000,00	367.250,00	32.750,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	400.000,00		400.000,00	367.250,00	32.750,00
3.3.90.41	Contribuições					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					
22001.16.451	Habitação Rural					
22001.16.451.3332	HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO					
22001.16.451.3332.1.3155	IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO RURAL					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					
22001.16.482	Habitação Urbana					
22001.16.482.3332	HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO					
22001.16.482.3332.1.3114	IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO URBANA					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					
22001.16.482.3332.1.3114.	EMENDAS PARLAMENTARES					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 29964d-6888-450f-a24b-a13ff46d4fe4
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Créd. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
22100	SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE HABITAÇÃO	3.720.100,00		3.720.100,00	1.617.979,38	2.102.720,62
22100.4	Administração	219.400,00		219.400,00	176.730,79	42.669,21
22100.4.122	Administração Geral	219.400,00		219.400,00	176.730,79	42.669,21
22100.4.122.3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	219.400,00		219.400,00	176.730,79	42.669,21
22100.4.122.3005.2.8172	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO	20.000,00		20.000,00	19.274,09	725,91
3.1.90.00	Aplicações Diretas				19.274,09	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					6,33
3.1.91.13	Aplicações Diretas Decorrentes de Operações entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	106.400,00		106.400,00	102.756,73	43.643,27
3.3.90.00	Aplicações Diretas				2.262,37	
3.3.90.14	Diárias - Civil				12.537,28	
3.3.90.30	Material de Consumo				69.303,85	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				22.649,98	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					3,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
22100.4.122.3005.2.8173	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE - CONCIDADE					
3.3.50.39	Aplicações Diretas	3.500.700,00		3.500.700,00	1.440.642,59	2.060.057,41
22100.16	Habitação					
22100.16.121	Planejamento e Orçamento					
22100.16.121.3106	GESTÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE					
22100.16.121.3106.2.2008	CONFERÊNCIA MUNICIPAL DAS CIDADES					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.500.700,00		3.500.700,00	1.440.642,59	2.060.057,41
22100.16.482	Habitação Urbana	3.500.700,00		3.500.700,00	1.440.642,59	2.060.057,41
22100.16.482.3332	HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	3.500.700,00		3.500.700,00	1.440.642,59	2.060.057,41
22100.16.482.3332.1.3218	ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO E SOCIAL - PTTS	1.500.700,00		1.500.700,00	1.440.642,59 1.440.642,59	60.057,41
3.3.90.00	Aplicações Diretas					
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
22100.16.482.3332.1.3210	CONSTRUÇÃO DO GALPÃO PARA SEPARAÇÃO DE LIXO RECICLAVEL					
3.1.90.96	Aplicações Diretas					
22100.28	Encargos Especiais					
22100.28.846	Outros Encargos Especiais					
22100.28.846.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS					
22100.28.846.0.2.0065	ENCARGOS COM SERVIDORES - SEC.EXTRAORDINARIA DE HABITAÇÃO					0,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	5.911.050,74		5.911.050,74	5.678.416,13	232.634,61
50100	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRÁRIO	5.789.200,00		5.789.200,00	5.563.170,90	226.029,10
50100.4	Administração	5.789.200,00		5.789.200,00	5.563.170,90	226.029,10
50100.4.122	Administração Geral	5.789.200,00		5.789.200,00	5.563.170,90	226.029,10
50100.4.122.3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	5.789.200,00		5.789.200,00	5.563.170,90	226.029,10
50100.4.122.3005.2.2057	GESTÃO ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRÁRIO	4.464.100,00		4.464.100,00	4.388.099,88 4.388.099,88	42,12
3.1.90.00	Aplicações Diretas				4.176.874,22	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				154.950,31	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	153.100,00		153.100,00	146.263,31	47,69
3.1.91.96	Aplicações Diretas Decorrentes de Operações entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				415.121,01	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	311.100,00		311.100,00	10.361,35	335.978,99
3.3.90.00	Aplicações Diretas				1.000,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil				2.880,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				155.307,34	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 29964d-6888-450f-a24b-a13ff46d4fe4
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Créd. Orçamentários e Suplementares	Créd. Especiais e Extraordinários			
3.2.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				5.867,77	0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
50100.28	Comércio e Serviços	5.000,00		5.000,00		5.000,00
50100.28.691	Promoção Comercial	5.000,00		5.000,00		5.000,00
50100.28.691.3366	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
50100.28.691.3366.2.4346	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E PROSPECÇÃO DE NOVOS EMPREENDIMENTOS					0,00
3.3.90.33	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52	Aplicações Diretas	116.850,74		116.850,74	115.247,23	1.603,51
50100.28	Encargos Especiais	116.850,74		116.850,74	115.247,23	1.603,51
50100.28.846	Outros Encargos Especiais	116.850,74		116.850,74	115.247,23	1.603,51
50100.28.846.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS	116.850,74		116.850,74	115.247,23	1.603,51
50100.28.846.0.0.8151	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRÁRIO					0,00
3.3.71.00	Transferências a União	1.600,00		1.600,00		1.600,00
4.4.71.00	Transferências a União	115.250,74		115.250,74	115.247,23	3,51
4.4.72.41	Inativos e Pensionistas				115.247,23	
50100.28.846.0.0.8178	ENCARGOS COM SERVIDORES - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRÁRIO					0,00
3.3.90.39	Aplicações Diretas	2.429.894,00		2.429.894,00	1.098.835,05	331.058,95
50200	SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR	191.000,00		191.000,00	176.005,23	14.994,77
50200.4	Administração	191.000,00		191.000,00	176.005,23	14.994,77
50200.4.122	Administração Geral	191.000,00		191.000,00	176.005,23	14.994,77
50200.4.122.3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	191.000,00		191.000,00	176.005,23	14.994,77
50200.4.122.3005.2.6017	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	166.000,00		166.000,00	151.005,23	14.994,77
3.3.90.14	Diárias - Civil				300,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				6,00	
3.3.90.35	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				6,811,23	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				143,000,00	
4.4.90.52	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
50200.4.122.3005.2.6018	INFORMATIZAÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
50200.10	Saúde	20.000,00		20.000,00		20.000,00
50200.10.511	Saneamento Básico Rural	20.000,00		20.000,00		20.000,00
50200.10.511.3311	MELHORIAS SANITÁRIAS RESIDENCIAIS	20.000,00		20.000,00		20.000,00
50200.10.511.3311.1.3078	IMPLANTAÇÃO DE BANHEIROS NA ZONA RURAL	25.000,00		25.000,00		61.164,00
4.4.90.52	Aplicações Diretas					
50200.16	Habitação					
50200.16.481	Habitação Rural					
50200.16.481.3019	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS					
50200.16.481.3019.1.2270	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS RURAIS					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	88.400,00		88.400,00	74.757,00	61.643,00
50200.17	Saneamento	88.400,00		88.400,00	74.757,00	61.643,00
50200.17.511	Saneamento Básico Rural	88.400,00		88.400,00	74.757,00	61.643,00
50200.17.511.3311	INFRAESTRUTURA HÍDRICA DA ZONA RURAL					
50200.17.511.3311.1.3009	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ADUTORAS E CANAIS					

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 29964d-6888-450f-a24b-a13ff46d4fe4
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Créd. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especiais e Extraordinários			
						0,00
						0,00
						0,00
50200.17.511.3311.1.3099	CONSTRUÇÃO DA ADUTORA DO MINADOR, MIVADOR E NARCISO					
		10.000,00		10.000,00		10.000,00
50200.17.511.3311.1.3102	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS					0,00
		10.000,00		10.000,00		10.000,00
		73.400,00		73.400,00	24.757,00	48.643,00
50200.17.511.3311.1.3093	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES E AMAZONAS	41.400,00		41.400,00	15.800,00	25.600,00
					15.800,00	
		30.000,00		30.000,00	8.957,00	21.043,00
					8.957,00	
50200.17.511.3311.1.3094	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS					0,00
						0,00
50200.17.511.3311.2.4086	ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE ÁGUA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
		5.000,00		5.000,00		0,00
50200.17.511.3311.2.4313	LIMPEZA MECANIZADA DE VILAS E POVOADOS					0,00
						0,00
50200.17.511.3312	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA					
50200.17.511.3312.1.3208	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO COMUNITÁRIO E DE TRATAMENTO DE ÁGUAS					0,00
						0,00
						0,00
50200.17.511.3312.1.3208	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NOS ASSENTAMENTOS DO PROJETO SENADOR VILA COELHO					0,00
						0,00
50200.17.511.3312.1.3208	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ÁGUA EM TAPERA					0,00
						0,00
50200.17.512	Saneamento Básico Urbano					
50200.17.512.3312	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA					
50200.17.512.3312.2.4093	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO COMUNITÁRIO					0,00
						0,00
50200.17.512.3312.2.4093	EMENDA PARLAMENTAR					0,00
						0,00
50200.18	Gestão Ambiental					
50200.18.544	Recursos Hídricos					
50200.18.544.3312	INFRAESTRUTURA HÍDRICA DA ZONA RURAL					
50200.18.544.3312.1.3096	IMPLANTAÇÃO DE DESSALINIZADORES					0,00
						0,00
		464.194,00		464.194,00	151.794,00	312.000,00
50200.20	Agricultura	441.194,00		441.194,00	161.794,00	281.500,00
50200.20.606	Assistência	441.194,00		441.194,00	161.294,00	281.500,00
50200.20.606.3308	MODERNIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES	441.194,00		441.194,00	161.294,00	281.500,00
50200.20.606.3308.2.3196	MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES	182.694,00		182.694,00	161.294,00	21.400,00
					161.294,00	
		260.500,00		260.500,00		260.500,00
50200.20.605.3309.2.3198	EMENDAS PARLAMENTARES					

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 29964d-6888-450f-a24b-a13ff46d4fe4
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Despesa Realizada: Empenhado

TÍTULOS		Autorizado R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Créd. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.39	Aplicações Diretas					0,00
50200.20.605.3309.2.3198.	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CÂMERAS E SONORIZAÇÃO NAS FEIRAS LIVRES					0,00
3.3.90.30	Aplicações Diretas					
50200.20.605.3309	MODERNIZAÇÃO DO MATADOURO					
50200.20.605.3309.1.3199	MODERNIZAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL					0,00
3.3.90.30	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Aplicações Diretas					
50200.20.605.3309.2.4017	MANUTENÇÃO DE MATADOUROS					0,00
3.3.90.39	Aplicações Diretas					
50200.20.606	Extensão Rural					
50200.20.606.3306	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR					
50200.20.606.3306.2.4026	DISQUEM DE TECNOLOGIA					0,00
3.3.90.30	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Aplicações Diretas					
50200.20.606.3306.2.4026.	APOIO AS FEIRAS DE CAPRINOS E OVINOS DA AGRICULTURA FAMILIAR NO INTERIOR DO MUNICIPIO					0,00
3.3.90.30	Aplicações Diretas					
50200.20.606.3306.2.4027	APOIO A FEIRA DE CAPRINOS E OVINOS					0,00
3.3.90.30	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Aplicações Diretas					
50200.20.608	Promoção da Produção Agropecuária	15.000,00	15.000,00			15.000,00
50200.20.608.3305	PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO	15.000,00	15.000,00			15.000,00
50200.20.608.3305.2.3255	PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO	15.000,00	15.000,00			15.000,00
3.3.90.30	Aplicações Diretas	5.000,00	5.350,00			5.000,00
4.4.90.52	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00			10.000,00
50200.20.652	Produção Industrial	6.000,00	6.000,00			6.000,00
50200.20.652.3306	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	6.000,00	6.000,00			6.000,00
50200.20.652.3306.2.3008	PROMOÇÃO DA AGROINDÚSTRIA	6.000,00	6.000,00			6.000,00
3.3.90.30	Aplicações Diretas	6.000,00	6.000,00			6.000,00
4.4.90.52	Aplicações Diretas					0,00
50200.25	Energia	1.545.400,00	1.545.400,00	1.437.688,38		107.711,62
50200.25.752	Energia Elétrica	1.545.400,00	1.545.400,00	1.437.688,38		107.711,62
50200.25.752.3021	ENERGIA PARA TODOS	1.545.400,00	1.545.400,00	1.437.688,38		107.711,62
50200.25.752.3021.2.4108	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA RURAL	1.545.400,00	1.545.400,00	1.437.688,38		107.711,62
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.545.400,00	1.545.400,00	1.437.688,38		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.388.418,93		
3.3.91.62	Despesa de Exercícios Anteriores			49.269,45		
50200.26	Transporte	117.000,00	117.000,00	99.090,44		17.909,56
50200.26.782	Transporte Rodoviário	117.000,00	117.000,00	99.090,44		17.909,56
50200.26.782.3307	FÁCIL ACESSO	117.000,00	117.000,00	99.090,44		17.909,56
50200.26.782.3307.1.4040	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	117.000,00	117.000,00	99.090,44		17.909,56
3.3.90.30	Aplicações Diretas					
3.3.90.33	Passagens e Despesas			99.090,44		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
4.4.90.52	Aplicações Diretas					0,00
50200.28	Encargos Especiais	3.900,00	3.900,00			3.900,00
50200.28.846	Outros Encargos Especiais	3.900,00	3.900,00			3.900,00
50200.28.846.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS	3.900,00	3.900,00			
50200.28.846.0.3013	ENCARGOS COM SERVIDORES - SOC. EXECUTIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 29964d-6888-450f-a24b-a13ff46d4fe4
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Créd. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
20200.28.846.0.9999	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DE CONVÊNIOS	3.900,00		3.900,00		3.900,00
3.3.50.00	Aplicações Diretas	1.400,00		1.400,00		1.400,00
4.4.90.52	Aplicações Diretas	2.500,00		2.500,00		2.500,00
50300	SECRETARIA EXECUTIVA DE IRRIGAÇÃO	35.000,00		35.000,00		35.000,00
50300.4	Administração					
50300.4.122	Administração Geral					
50300.4.122.9008	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS					
50300.4.122.9008.2.8003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE IRRIGAÇÃO					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					
50300.4.392	Difusão Cultural					
50300.4.392.3317	DINÂMICA CULTURAL					
50300.4.392.3317.2.3235	REALIZAÇÃO DE FEIRAS, EVENTOS E PROMOTIÇÕES					0,00
3.3.90.30	Aplicações Diretas					
50300.17	Saneamento					
50300.17.511	Saneamento Básico Rural					
50300.17.511.3317	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA					
50300.17.511.3317.2.3496	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					
50300.17.511.3317.2.4019	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO COMUNITÁRIO					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
50300.18	Gestão Ambiental	1.000,00		1.000,00		1.000,00
50300.18.544	Recursos Hídricos	1.000,00		1.000,00		1.000,00
50300.18.544.3114	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA OS PROJETOS DE IRRIGAÇÃO	1.000,00		1.000,00		1.000,00
50300.18.544.3114.1.3255	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE APOIO AOS PROJ. DE IRRIGAÇÃO	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00		1.000,00
50300.20	Agricultura	31.000,00		31.000,00		31.000,00
50300.20.305	Alimentação e Nutrição					
50300.20.305.3306	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR					
50300.20.305.3306.2.3194	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR					0,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					
50300.20.606	Extensão Rural					
50300.20.606.3306	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR					
50300.20.606.3306.2.4017	DIFUSÃO DE TECNOLOGIA					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	31.000,00		31.000,00		31.000,00
50300.20.691	Promoção Comercial	31.000,00		31.000,00		31.000,00
50300.20.691.3363	DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA	31.000,00		31.000,00		31.000,00
50300.20.691.3363.2.3254	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA	11.000,00		11.000,00		11.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	3.000,00		3.000,00		3.000,00
50300.28	Encargos Especiais	3.000,00		3.000,00		3.000,00
50300.28.846	Outros Encargos Especiais	3.000,00		3.000,00		3.000,00
50300.28.846.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.000,00		1.000,00		1.000,00
50300.28.846.0.2.9018	ENCARGOS DIVERSOS COM SERVIDORES DA SEC. EXECUTIVA DE IRRIGAÇÃO	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00		2.000,00
50300.28.846.0.2.9019	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DE CONVÊNIOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.40.00	Transferências a Municípios	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.00	Transferências a Estados e do Distrito Federal					

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 29964d-6888-450f-a24b-a13ff46d4fe4
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Créd. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
50500	SECRETARIA EXECUTIVA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	10.000,00		10.000,00		10.000,00
50500.24	Comunicações	10.000,00		10.000,00		10.000,00
50500.24.722	Telecomunicações	10.000,00		10.000,00		10.000,00
50500.24.722.3751	CANAL DA CIDADANIA	10.000,00		10.000,00		10.000,00
50500.24.722.3751.1.3051	ELABORAÇÃO DO PROJETO CANAL DA CIDADANIA	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.33	Aplicações Diretas	9.201.460,00		9.201.460,00	8.986.040,60	215.419,40
50700	SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO	9.201.460,00		9.201.460,00	8.986.040,60	215.419,40
50700.23	Comércio e Serviços					
50700.23.692	Comercialização					
50700.23.692.3367	DINAMIZAÇÃO DA ECONOMIA					
50700.23.692.3367.4424	DINAMIZAÇÃO DA ECONOMIA E ADENSAMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	9.201.460,00		9.201.460,00	8.986.040,60	215.419,40
50700.23.695	Turismo	9.201.460,00		9.201.460,00	8.986.040,60	215.419,40
50700.23.695.3364	FORTALECIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO					
50700.23.695.3364.2.4923	FORTALECIMENTO E DINAMIZAÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO					0,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
50700.23.695.3364.2.4923.	REVITALIZAÇÃO DO BODÓDROMO					215.419,40
3.3.90.00	Aplicações Diretas	9.201.460,00		9.201.460,00	8.986.040,60	215.419,40
50700.23.695.3364.2.4901	EVENTOS TURÍSTICOS	9.201.460,00		9.201.460,00	8.986.040,60	215.419,40
3.3.90.00	Aplicações Diretas				108.457,15	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				8.094.553,45	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
50700.23.695.3364.2.4901.	APOIO AO EVENTO NOITE ENLUO					0,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas					
50700.23.695.3364.2.4902	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO					0,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					
50700.28	Encargos Especiais					
50700.28.846	Outros Encargos Especiais					
50700.28.846.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS					
50700.28.846.0.0.9067	ENCARGOS DIVERSOS COM SERVIDORES DA SEC. DE TURISMO					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	19.899.800,00		19.899.800,00	19.709.512,72	190.287,28
55.000	SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	19.620.100,00		19.620.100,00	19.432.804,31	187.295,69
55.000.4	Administração	19.620.100,00		19.620.100,00	19.432.804,31	187.295,69
55.000.4.122	Administração Geral	19.620.100,00		19.620.100,00	19.432.804,31	187.295,69
55.000.4.122.3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	19.620.100,00		19.620.100,00	19.432.804,31	187.295,69
55.000.4.122.3005.2.6002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	16.708.100,00		16.708.100,00	16.599.032,65	109.067,35
3.1.90.00	Aplicações Diretas				16.504.590,26	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				95.417,39	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.912.100,00		2.912.100,00	2.811.181,62	100,38
3.1.90.23	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas - Pessoal Civil				2.811.181,62	
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	882.000,00		882.000,00	471.503,28	410.496,72
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				4.615,92	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições				4.999,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil				9.800,84	
3.3.90.30	Material de Consumo				855.514,62	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				9.653,13	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00		45.000,00	42.315,00	2.685,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 29964d-6888-450f-a24b-a13ff46d4fe4
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Anexo 11 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Créd. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				47.000,00	
55100.15	Urbanismo	1.000,00		1.000,00		1.000,00
55100.15.125	Normatização e Fiscalização					
55100.15.125.2023	MEU LOTE MEU LUGAR					
55100.15.125.2023.2.2031	AQUISIÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE LOTES					0,00
3.3.90.39	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Aplicações Diretas					
55100.15.125.3106	GESTÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE					
55100.15.125.3106.2.2028	ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE GEORREFERENCIAMENTO URBANO					0,00
4.4.90.51	Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00		1.000,00
55100.15.127	Ordenamento Territorial					
55100.15.127.3106	GESTÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE					
55100.15.127.3106.2.2031	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA					0,00
3.3.90.39	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Aplicações Diretas					
55100.15.127.3106.2.2039	EMENDAS PARLAMENTARES					0,00
3.3.90.39	Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00		1.000,00
55100.15.127.3352	AEROFOTOGRAMETRIA	5.000,00		1.000,00		1.000,00
55100.15.127.3352.3.3240	SERVIÇOS DE AEROFOTOGRAMETRIA	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39	Aplicações Diretas					
55100.15.451	Infra-Estrutura Urbana					
55100.15.451.3106	GESTÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE					
55100.15.451.3106.2.2034	MODERNIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL					0,00
3.3.90.39	Aplicações Diretas					
55100.15.452	Serviços Urbanos					
55100.15.452.3106	GESTÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE					
55100.15.452.3106.2.2204	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO E CONTROLE URBANO					0,00
3.3.90.39	Aplicações Diretas					
55100.26	Transporte					
55100.26.782	Transporte Rodoviário					
55100.26.782.3334	CICLOVIAS					
55100.26.782.3334.1.3133	ELABORAÇÃO DO PLANO CICLOVIÁRIO					0,00
3.3.90.39	Aplicações Diretas	278.700,00		278.700,00	276.708,41	1.991,59
55100.28	Encargos Especiais	278.700,00		278.700,00	276.708,41	1.991,59
55100.28.846	Outros Encargos Especiais	278.700,00		278.700,00	276.708,41	1.991,59
55100.28.846.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS	278.700,00		278.700,00	276.708,41	1.991,59
55100.28.846.0.0.9005	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DE CONVÊNIOS DA SECRETARIA DA CIDADE	277.700,00		277.700,00	276.706,41	994,59
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4.4.90.93	Indenizações e Restituições	13.200,00		13.200,00	5.268,00	7.932,00
55200	SECRETARIA EXECUTIVA DE SEGURANÇA CIDADÃ E JUVENTUDE	11.200,00		11.200,00	5.268,00	5.932,00
55200.4	Administração	11.200,00		11.200,00	5.268,00	5.932,00
55200.4.122	Administração Geral	2.700,00		2.700,00	1.768,00	932,00
55200.4.122.2005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	2.700,00		2.700,00	1.768,00	932,00
55200.4.122.2005.2.8068	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SEGURANÇA CIDADÃ E JUVENTUDE	2.700,00		2.700,00	1.768,00	932,00
3.1.90.11	Aplicações Diretas				1.768,00	
3.1.90.13	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 29964d-6888-450f-a24b-a13ff46d4fe4
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizado R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
55200.4.122.3731 PATRIMÔNIO SEGURO					
55200.4.122.3731.2.3137 OTIMIZAÇÃO OPERACIONAL DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas					
55200.4.122.3731.2.7018 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL					0,00
4.3.90.00 Aplicações Diretas	8.500,00		8.500,00	3.500,00	5.000,00
55200.4.122.3736 SEGURANÇA INTEGRADA	2.500,00		3.500,00	3.500,00	
55200.4.122.3736.1.3269 OTIMIZAÇÃO OPERACIONAL DA GUARDA MUNICIPAL	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30 Aplicações Diretas				2.500,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
55200.4.122.3736.2.8100 INSTITUIÇÃO DO FUNDO ANTI-DROGAS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30 Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00		1.000,00
55200.4.122.3737 DEFESA CIVIL MUNICIPAL					
55200.4.122.3737.2.7015 REESTRUTURAÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					
55200.4.122.3737.2.7016 INSTITUIÇÃO DO FUNDO DE DEFESA CIVIL					0,00
3.3.90.33 Aplicações Diretas					
55200.4.128 Formação de Recursos Humanos					
55200.4.128.3731 PATRIMÔNIO SEGURO					
55200.4.128.3731.2.8067 TREINAMENTO DE PESSOAL					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					
55200.6 Segurança Pública					
55200.6.181 Policiamento					
55200.6.181.3736 SEGURANÇA INTEGRADA					
55200.6.181.3736.2.4348 SEGURANÇA PARA TODOS					0,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas					
55200.8 Assistência Social					
55200.8.243 Assistência à Criança e ao Adolescente					
55200.8.243.3002 GUARDA MIRIM					
55200.8.243.3002.1.3139 IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MIRIM					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					
55200.8.366 Educação de Jovens e Adultos					
55200.8.366.3393 ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES BÁSICAS					
55200.8.366.3393.2.1266 PROJETO PRUMO					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00		2.000,00
55200.28 Encargos Especiais	2.000,00		2.000,00		2.000,00
55200.28.846 Outros Encargos Especiais	2.000,00		2.000,00		2.000,00
55200.28.846.0 OPERAÇÕES ESPECIAIS	2.000,00		2.000,00		2.000,00
55200.28.846.0.9089 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS - SEC. EXECUTIVA DE SEG. CIDADÃ	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.00 Transferências à União	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4.4.90.00 Transferências à União	19.084.772,00		19.084.772,00	18.709.456,70	375.315,30
60100 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	14.743.772,00		14.743.772,00	14.375.180,22	368.591,78
60100.4 Administração	10.072,00		10.072,00		10.072,00
60100.4.121 Planejamento e Orçamento	10.072,00		10.072,00		10.072,00
60100.4.121.3113 INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO	10.072,00		10.072,00		10.072,00
60100.4.121.3113.2.2022 FORMULAÇÃO, COORDENAÇÃO E MONITORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE					

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 29964d-6888-450f-a24b-a13ff46d4fe4
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Créd. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
3.3.90.00	Aplicações Diretas	30.062,00		10.077,00		10.062,00
60100.4.122	Administração Geral	14.722.700,00		14.733.700,00	14.375.180,22	358.519,78
60100.4.122.3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	14.722.700,00		14.733.700,00	14.375.180,22	358.519,78
60100.4.122.3005.2.8102	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO	14.722.700,00		14.733.700,00	14.375.180,22	358.519,78
3.1.90.00	Aplicações Diretas	12.152.685,00		12.153.668,00	12.152.643,43	55,57
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				11.366.813,19	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				490.143,45	
3.1.90.16	Despesas de Exercícios Anteriores				14.859,15	
3.1.90.92	Reconhecimento de Despesas de Pessoal Requisitado				80.853,00	
3.1.91.96	Ajustes Entre Exercícios da Execução Entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.333.666,23		1.069.430,09	1.069.251,66	36,34
					1.069.251,66	
3.1.91.97	Obrigações Intra-Fiscais	1.488.754,12		1.446.757,10	1.111.520,13	335.236,97
3.2.90.00	Aplicações Diretas				4.290,30	
3.2.90.14	Diárias – Civil				12.006,32	
3.2.90.33	Passagens para Fora do País, Garantias, Seguros e Serviços				2.214,62	
3.2.90.36	Material de Consumo				975,91	
3.2.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.202.286,70	
3.2.90.92	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				26.865,21	
3.3.90.00	Despesas de Exercícios Anteriores	14.940,00		14.940,00	11.945,00	2.997,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas				11.945,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					
60100,4.122.3005.2.9102.1	EMENDA PARLAMENTAR - TRANSFORMAÇÃO DE CARGOS EXTINTOS.					0,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas					
60100,4.122.3005.2.0102.2	IMPLANTAÇÃO DO VALE ALIMENTAR PARA SERVIDORES PÚBLICOS.					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					
60100.4.122.3903	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA					
60100.4.122.3903.1.3571	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE PETROLINA					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					
60100.4.128	Formação de Recursos Humanos					
60100.4.128.3302	PROGRAMA ESTÁGIO					
60100.4.128.3302.2.4045	PROGRAMA ESTÁGIO					0,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas					
60100.4.128.3739	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR					
60100.4.128.3739.7.8090	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					
60100.4.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador					
60100.4.331.3739	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR					
60100.4.331.3739.2.4135	ATENÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					
60100.4.333	Empregabilidade					
60100.4.333.3301	PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO					
60100.4.333.3301.2.4022	PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO					0,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	6.000,00		6.000,00		6.000,00
60100.15	Urbanismo	6.000,00		6.000,00		6.000,00
60100.15.121	Planejamento e Orçamento	6.000,00		6.000,00		6.000,00
60100.15.121.3381	PROJETANDO PETROLINA	6.000,00		6.000,00		6.000,00
60100.15.121.3381.2.4087	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	6.000,00		6.000,00		6.000,00
60100.15.451	Infra-Estrutura Urbana					

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 29964d-6888-450f-a24b-a13ff46d4fe4
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Créd. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especiais e Extraordinários			
50100.15 451.3350	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PAISAGÍSTICOS E DE SINALIZAÇÃO					
50100.15 451.3350.1.2208	PROJETOS PAISAGÍSTICOS E DE SINALIZAÇÃO					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					
60100.28	Encargos Especiais	4.335.000,00		4.335.000,00	4.334.276,40	723,52
60100.28.846	Outros Encargos Especiais	4.335.000,00		4.335.000,00	4.334.276,40	723,52
60100.28.846.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS	4.335.000,00		4.335.000,00	4.334.276,48	723,52
60100.28.846.0.0.9006	ENCARGOS DIVERSOS COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.335.000,00		4.335.000,00	4.334.276,48	723,52
3.1.90.11	Aplicações Diretas	4.335.000,00		4.335.000,00	4.334.276,48	723,52
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					
60200	AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
60200.18	Gestão Ambiental					
60200.18.542	Controle Ambiental					
60200.18.542.3357	GESTÃO AMBIENTAL					
60200.18.542.3357.2.4004	GESTÃO AMBIENTAL					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					
70100	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	20.440.900,00	2.000.000,00	22.440.900,00	20.391.698,77	2.049.201,23
70100.4	Administração	11.622.400,00		11.622.400,00	11.282.693,12	339.706,88
70100.4.121	Planejamento e Orçamento	256.500,00		256.500,00	256.410,00	90,00
70100.4.121.3104	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS ÁREAS DE ARRECADAÇÃO, TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	256.500,00		256.500,00	256.410,00	90,00
70100.4.121.3104.2.3001	FORMULAÇÃO, COORDENAÇÃO E MONITORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO FISCAL, TRIBUTÁRIO E FINANCEIRO	256.500,00		256.500,00	256.410,00	90,00
3.1.90.11	Aplicações Diretas	256.500,00		256.500,00	256.410,00	90,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				256.410,00	
70100.4.122	Administração Geral	11.365.900,00		11.365.900,00	11.026.283,12	339.616,88
70100.4.122.3035	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	11.365.900,00		11.365.900,00	11.026.283,12	339.616,88
70100.4.122.3035.2.8015	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	11.365.900,00		11.365.900,00	11.026.283,12	339.616,88
3.1.90.01	Aplicações Diretas	8.098.100,00		8.098.100,00	8.043.310,55	54.789,45
3.1.90.03	Aposentadorias e Reformas e Pensões – Pessoal Civil				8.446.535,82	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.099.800,00		1.068.800,00	155.264,64	5.783,02
3.1.90.92	Aplicações Diretas Decorrentes de Operações entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes do Orçamento				1.062.208,98	
3.1.91.13	Pessoal do Setor Público				2.041.015,98	
3.3.90.00	Obrigações Patronais	1.867.000,00		1.898.000,00	1.567.384,67	330.615,33
3.3.90.14	Aplicações Diretas				2.550,00	
3.3.90.16	Diárias – Civil				57.912,25	
3.3.90.30	Material de Consumo				137.000,28	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				5.300,56	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				122.999,32	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				2.342,90	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				418.360,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	45.000,00		45.000,00	26.715,14	18.284,86
4.4.90.00	Aplicações Diretas				26.715,14	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					
70100.28	Encargos Especiais	9.818.500,00	2.000.000,00	10.818.500,00	9.109.045,60	1.709.454,40
70100.28.843	Serviço da Dívida Interna	8.812.500,00	2.000.000,00	10.812.500,00	9.109.045,60	1.703.454,40
70100.28.843.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS	8.812.500,00	2.000.000,00	10.812.500,00	9.109.045,60	1.703.454,40
70100.28.843.0.0.9006	ENCARGOS COM A DÍVIDA PÚBLICA INTERNA DO MUNICÍPIO	8.812.500,00	2.000.000,00	10.812.500,00	9.109.045,60	1.703.454,40
3.2.90.00	Aplicações Diretas	1.656.300,00		1.956.300,00	1.705.969,55	384.330,45
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato				203.111,48	
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato				1.487.925,17	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 29964d-6888-450f-a24b-a13ff46d4fe4
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Créd. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.5.90.22	Aplicações Diretas	5.858.500,00		5.858.500,00	4.706.155,76	1.152.344,24
4.5.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado		2.000.000,00	2.000.000,00	1.792.993,69	207.006,31
4.5.91.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				49.892,51	
	Fiscal e da Seguridade Social				1.343.061,67	
4.6.91.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato					
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado					
70100.28.846	Outros Encargos Especiais	6.000,00		6.000,00		6.000,00
70100.28.846.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS	6.000,00		6.000,00		6.000,00
70100.28.846.0.0.9021	ENCARGOS COM SERVIDORES - SEC. DA FAZENDA MUNICIPAL	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3.1.90.96	Aplicações Diretas	6.000,00		6.000,00		6.000,00
70300	SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA MUNICIPAL	307.000,00		307.000,00	223.022,35	83.977,65
70300.4	Administração	307.000,00		307.000,00	223.022,35	83.977,65
70300.4.122	Administração Geral	307.000,00		307.000,00	223.022,35	83.977,65
70300.4.122.3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	307.000,00		307.000,00	223.022,35	83.977,65
70300.4.122.3005.2.4116	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA	307.000,00		307.000,00	223.022,35	83.977,65
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.1.90.03	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social	228.000,00		228.000,00	144.350,35	83.649,65
3.1.90.04	Aplicações Diretas				3.670,00	
3.1.90.11	Diárias - Civil				4.000,00	
3.1.90.13	Material de Consumo				145.582,35	
3.1.90.33	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				61.000,00	
3.1.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	24.000,00		24.000,00	23.072,09	927,91
4.4.90.52	Aplicações Diretas				23.072,09	
4.4.90.52	Equipamento e Material Permanente					
70300.4.122.3004	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AREAS DE FISCALIZAÇÃO, TRIBUTARIA E FINANCEIRA					
70300.4.122.3004.2.4117	CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO E CIDADANIA FISCAL					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					
70300.28	Encargos Especiais					
70300.28.846	Outros Encargos Especiais					
70300.28.846.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS					
70300.28.846.0.0.9021	ENCARGOS COM SERVIDORES - SEC. DA FAZENDA MUNICIPAL					0,00
3.1.90.96	Aplicações Diretas	7.132.700,00		7.132.700,00	5.645.982,69	1.486.717,31
80100	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA	4.632.500,00		4.632.500,00	4.220.565,70	411.934,30
80100.4	Administração	4.632.500,00		4.632.500,00	4.220.565,70	411.934,30
80100.4.122	Administração Geral	4.632.500,00		4.632.500,00	4.220.565,70	411.934,30
80100.4.122.3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	4.632.500,00		4.632.500,00	4.220.565,70	411.934,30
80100.4.122.3005.2.4075	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA	3.435.180,00		3.435.180,00	3.435.153,26	26,74
3.1.90.00	Aplicações Diretas				1.099.884,44	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				980.115,80	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	148.200,00		148.200,00	141.116,22	5.083,78
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social				141.116,22	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.049.300,00		1.049.300,00	644.391,74	404.908,26
3.3.90.00	Aplicações Diretas				33.314,02	
3.3.90.14	Diárias – Civil				2.393,10	
3.3.90.30	Material de Consumo				42.753,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				566.999,24	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				222.518,60	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
4.4.90.52	Aplicações Diretas	2.184.000,00		2.184.000,00	1.113.990,39	1.070.009,62
80100.8	Assistência Social					

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 72964d-6888-450f-a24b-a13ff46d4fe4
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Município de Petrolina

Avenida Coronel [illegible] - Centro - 56.302-000 - Petrolina/PE
CNPJ: 10.556.[illegible]/0001-77 Fone: (87) 3862-1547 [illegible]
http://www.petrolina.pe.gov.br

Usuário: Edmara Raposo | Chave de Autenticação [illegible] | Página 22 | Petrolina

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Despesa Realizada: Empenhado

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Créd. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
80100.0.306	Alimentação e Nutrição	2.184.800,00		2.184.800,00	1.318.990,38	1.365.809,62
80100.8.306.3300	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR	534.800,00		534.800,00	10.000,00	524.800,00
80100.8.306.3300.7.3268	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR	534.800,00		534.800,00	10.000,00	524.800,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	524.800,00		524.800,00	10.000,00	514.800,00
4.4.90.00	Obras e Instalações				10.000,00	
80100.8.306.3340	IMPLEMENTAR POLÍTICA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA	1.650.000,00		1.650.000,00	1.108.990,38	541.009,62
80100.8.306.3340.1.3045	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO RESTAURANTE POPULAR E DA COZINHA COMUNITÁRIA.	270.000,00		270.000,00	159.088,00	110.912,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	270.000,00		270.000,00	159.088,00	110.912,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				159.088,00	
80100.8.306.3340.2.4115	MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR E COZINHA COMUNITÁRIA	1.380.000,00		1.380.000,00	949.902,38	430.097,62
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.380.000,00		1.380.000,00	949.902,38	430.097,62
3.3.90.30	Material de Consumo				461.054,22	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				488.848,16	
80100.28	Encargos Especiais	315.400,00		315.400,00	306.426,57	8.973,43
80100.28.846	Outros Encargos Especiais	315.400,00		315.400,00	306.426,57	8.973,43
H0100.28.846.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS	315.400,00		315.400,00	306.426,57	8.973,43
H0100.28.846.0.0.9007	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS - SEC. MUNICIPAL DE CIDADANIA	315.400,00		315.400,00	306.426,57	8.973,43
3.3.91.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.91.00	Aplicações Diretas	310.400,00		310.400,00	306.426,57	3.973,43
4.4.91.41	Indenizações e Restituições				306.426,57	
H0100.28.846.0.0.0075	ENCARGOS COM SERVIDORES - SEC. DA CIDADANIA					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
80810	SECRETARIA EXECUTIVA DE ACESSIBILIDADE	50.000,00		50.000,00		50.000,00
80810.8	Assistência Social	50.000,00		50.000,00		50.000,00
80810.8.242	Assistência ao Portador de Deficiência	50.000,00		50.000,00		50.000,00
80810.8.242.3388	ACESSIBILIDADE UNIVERSAL COMO INCLUSÃO					0,00
80810.8.242.3388.1.3123	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					
80510.8.242.3388.2.4098	AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FÍSICOS DE ACESSIBILIDADE EM VIAS PÚBLICAS					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					
80510.8.242.3388.2.4025	INCLUSÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO MERCADO DE TRABALHO					0,00
3.3.90.52	Aplicações Diretas					
80510.8.242.3388.2.4029	APOIO ÀS AÇÕES DE ACESSIBILIDADE À EDUCAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
80510.8.242.3388.2.4069	APOIO ÀS ATIVIDADES ESPORTIVAS DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	50.000,00		50.000,00		50.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	50.000,00		50.000,00		50.000,00
80510.26	Transporte	2.000,00		2.000,00		2.000,00
80510.26.242	Assistência ao Portador de Deficiência	2.000,00		2.000,00		2.000,00
80510.26.242.3388	ACESSIBILIDADE UNIVERSAL COMO INCLUSÃO	2.000,00		2.000,00		2.000,00
80510.26.242.3388.7.3124	PLANO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ACESSÍVEL	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00		2.000,00
80570	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.856.640,00		7.856.640,00	6.276.689,51	1.579.950,49
80570.6	Assistência Social	7.856.640,00		7.856.640,00	6.276.689,51	1.579.950,49
80570.8.122	Administração Geral	20.000,00		20.000,00		20.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 29964d-6888-450f-a24b-a13ff46d4fe4
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa Realizada: Empenhado

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Créd. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
08520.8.122.3722	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	20.000,00		20.000,00		20.000,00
08520.8.122.3722.2.8085	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.30	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
08520.8.241	Assistência ao Idoso	1.527.500,00		1.527.500,00	1.336.390,08	191.109,92
08520.8.241.3340	IMPLEMENTAR POLÍTICA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA	1.527.500,00		1.527.500,00	1.336.390,08	191.109,92
08520.8.241.3340.2.4044	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	1.527.500,00		1.527.500,00	1.336.390,08	191.109,92
3.1.90.04	Aplicações Diretas	375.500,00		375.500,00	281.644,49	93,51
3.1.90.11	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				312.094,71	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				65.957,78	
3.3.90.30	Material de Consumo	66.500,00		66.500,00	66.406,82	93,18
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				65.406,82	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.083.500,00		1.083.500,00	658.783,33	147.109,51
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				331.707,15	
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica				43.449,66	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				48.181,24	
4.4.90.30	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00	5.130,00	10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				5.150,00	
08520.8.241.3340.2.4044.1	APOIO E MANUTENÇÃO AO PROGRAMA DO CIDADÃO IDOSO	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	30.000,00		30.000,00		30.000,00
08520.8.242	Assistência ao Portador de Deficiência	150.000,00		150.000,00	113.707,20	36.292,80
08520.8.242.3359	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	150.000,00		150.000,00	113.707,20	36.292,80
08520.8.242.3359.2.4045	ATENDIMENTO A PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS	150.000,00		150.000,00	113.707,20	36.292,80
3.3.90.30	Material de Consumo	120.000,00		120.000,00	113.707,20	6.292,80
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				112.707,20	
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	25.000,00		25.000,00		25.000,00
08520.8.242.3359.2.4045.1	EMENDAS PARLAMENTARES	25.000,00		25.000,00		25.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	25.000,00		25.000,00		25.000,00
08520.8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	899.390,00		865.340,00	627.799,51	265.540,49
08520.8.243.3340	IMPLEMENTAR POLÍTICA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA	765.390,00		765.340,00	525.534,61	239.805,39
08520.8.243.3340.2.4043	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA ATENÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE - CREAS	733.500,00		733.500,00	523.194,51	210.305,49
3.1.90.04	Aplicações Diretas	342.500,00		342.500,00	342.496,42	3,58
3.1.90.11	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				230.053,27	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				51.400,58	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				61.142,15	
3.3.90.03	Pensões	93.000,00		93.000,00	68.300,00	24.700,00
3.3.90.04	Aplicações Diretas				68.300,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	195.000,00		195.000,00	107.596,19	87.403,81
3.3.90.32	Material, Bem Móvel ou Serviço para Distribuição Gratuita				40.447,03	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				26.016,50	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				41.014,03	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	103.000,00		103.000,00		103.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
08520.8.243.3340.2.4043.1	REALIZAÇÃO DA SEMANA MUNICIPAL DO BEBÊ					
3.3.90.00	Aplicações Diretas	33.840,00		31.840,00	2.240,00	29.600,00
08520.8.243.3340.2.4046	AÇÕES DE APOIO À JUVENTUDE - PROJOVEM / CENTRO DA JUVENTUDE					0,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas					
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					
3.1.90.13	Obrigações Patronais	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Aplicações Diretas	16.840,00		16.840,00	2.240,00	14.600,00
4.3.90.52	Aplicações Diretas				2.240,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 29964d-6888-450f-a24b-a13ff46d4fe4
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
80520.9.243.3371	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	124.000,00		124.000,00	97.265,00	26.735,00
80520.9.243.3371.2.4047	ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	124.000,00		124.000,00	97.265,00	26.735,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	100.000,00		100.000,00	90.000,00	10.000,00
3.3.50.41	Contribuições				60.000,00	
3.3.50.43	Subvenções Sociais	19.135,00		19.135,00	7.265,00	11.935,00
3.3.50.30	Material de Consumo				5.000,00	
3.3.50.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.265,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
80620.6.244	Assistência Comunitária	5.269.800,00		5.269.800,00	4.103.792,62	1.166.007,38
80620.6.244.3342	ABRIGO	820.000,00		820.000,00	644.824,68	175.175,32
80620.6.244.3342.2.4349	GESTÃO DE ABRIGOS TRANSITÓRIOS PARA XENCHOS E MENINAS	820.000,00		820.000,00	644.824,68	175.175,32
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	760.000,00		760.000,00	631.015,40	128.984,60
3.3.50.41	Contribuições				631.015,40	
3.3.90.32	Aplicações Diretas	55.854,23		55.854,23	13.809,28	41.140,77
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				13.809,28	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
80620.8.244.3342.2.4349.1	APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS QUE ABRIGAM ENFERMOS E/OU DEPENDENTES QUÍMICOS.					0,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
80520.8.244.3356	PROGRAMA FAMÍLIA LEGAL	360.000,00		350.000,00	340.692,40	19.307,60
80520.8.244.3356.2.4309	ATENDIMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS	360.000,00		350.000,00	340.692,40	19.307,60
3.3.90.00	Aplicações Diretas	329.000,00		340.000,00	340.692,40	18.307,60
3.3.90.30	Material de Consumo				20.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				319.692,40	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00		1.000,00
80520.8.244.3361	PROGRAMA DE ATENÇÃO À FAMÍLIA	4.089.800,00		4.089.800,00	3.118.275,54	971.524,46
80520.8.244.3361.1.3579	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.51	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
80520.8.244.3361.2.3005	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DO CADASTRO ÚNICO	100.000,00		100.000,00		100.000,00
4.4.90.52	Aplicações Diretas	100.000,00		100.000,00		100.000,00
80520.8.244.3361.2.4003	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.540.800,00		1.540.800,00	1.324.825,07	215.974,93
3.1.90.04	Contratos por Tempo Determinado	816.000,00		816.000,00	815.456,77	543,23
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				336.417,21	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				108.152,11	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				142.154,23	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	701.825,00		701.825,00	509.439,30	192.385,70
3.3.90.30	Material de Consumo				21.386,18	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				295.800,97	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				18.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				174.252,15	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	21.825,00		21.825,00		21.825,00
80620.8.244.3361.2.4035	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES ESTRUTURANTES DE GERAÇÃO DE RENDA	710.000,00		710.000,00	655.927,00	54.073,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	125.564,91		125.564,91	125.251,00	451,09
3.3.50.41	Contribuições				125.452,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	584.435,09		584.435,09	530.677,00	53.822,30
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				530.677,00	
80520.8.244.3361.2.4236	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF E IGD/SUAS	1.729.000,00		1.729.000,00	1.157.512,57	571.487,43
3.3.90.00	Aplicações Diretas	294.000,00		294.000,00	293.900,35	99,65
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado				215.560,17	
3.3.90.13	Obrigações Patronais				48.411,83	
3.3.90.93	Aplicações Diretas	1.345.000,00		1.345.000,00	833.078,72	166.938,28
3.3.90.14	Diárias - Civil				1.990,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				16.453,21	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 72964d-6888-450f-a24b-a13ff46d4fe4
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Créd. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
1.1.98.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				216.833,56	
3.1.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				510.824,93	
4.1.90.30	Aplicações Diretas	90.000,00		45.000,00	21.480,00	23.520,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				11.180,00	
80530	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	394.100,00		394.100,00	327.004,49	67.095,51
80530.8	Assistência Social	394.100,00		394.100,00	327.004,49	67.095,51
80530.8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	394.100,00		394.100,00	327.004,49	67.095,51
80530.8.243.3347	PROTEÇÃO E DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	394.100,00		394.100,00	327.004,49	67.095,51
80530.8.243.3347.1.3051	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS DE RESPONSABILIDADE DO FMDCDA	10.400,00		10.400,00		10.400,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	900,00		400,00		400,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Material de Consumo					
80530.8.243.3347.2.4081	APOIO À EXECUÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS À DEFESA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	383.700,00		383.700,00	227.004,49	66.695,51
3.1.90.00	Aplicações Diretas	240.000,00		140.000,00	310.570,37	29.429,63
3.1.90.01	Contratação por Tempo Determinado				210.505,14	
3.1.90.13	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				99.933,00	
3.1.90.03	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					5,00
3.3.40.00	Aplicações Diretas	10.000,00		43.700,00	9.405,00	34.270,00
3.3.90.00	Diárias – Civil				9.387,50	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				5.025,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
80560	SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER	115.000,00		155.900,00	31.670,37	81.229,63
80560.4	Administração	50.000,00		50.000,00		50.000,00
80560.4.122	Administração Geral	10.000,00		10.000,00		10.000,00
80560.4.122.3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	10.000,00		10.000,00		10.000,00
80560.4.122.3005.2.9101	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DA MULHER	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
80560.4.122.3360	CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO À MULHER					
80560.4.122.3360.2.4151	APOIO AO CONSELHO DA MULHER					0,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	40.000,00		40.000,00		40.000,00
80560.4.244	Assistência Comunitária	15.000,00		15.000,00		15.000,00
80560.4.244.3339	PROGRAMA DE ATENÇÃO À MULHER					
80560.4.244.3339.2.4092	APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO À MULHER					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					
80560.4.244.3339.2.4092.1	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
80560.4.244.3339.2.4102	APOIO, CRIAÇÃO E FORTALECIMENTO DE ORG. DE PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
80560.4.244.3339.2.4104	EVENTOS	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					
80560.4.244.3339.2.4105	PROGRAMA DE MOBILIZAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA IGUALDADE ENTRE HOMENS E MULHERES	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
80560.4.244.3339	CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO À MULHER	10.000,00		10.000,00		10.000,00
80560.4.244.3339.2.4255	GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE RISCO					

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 29964d-6888-450f-a24b-a13ff46d4fe4
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Créd. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
	E/OU VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR	9.000,00		9.000,00		9.000,00
3.3.90.30	Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
80560.4.244.3381	APOIO AS AÇÕES INFORMATIVAS DIRECIONADAS À SAÚDE DA MULHER	15.000,00		15.000,00		15.000,00
80560.4.244.3381.2.4350	APOIO AS CAMPANHAS EDUCATIVAS - SAÚDE DA MULHER	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Aplicações Diretas	20.900,00		30.900,00		30.900,00
80560.9	Assistência Social	30.900,00		30.900,00		30.900,00
80560.8.244	Assistência Comunitária	15.000,00		15.000,00		15.000,00
80560.8.244.3039	PROGRAMA DE ATENÇÃO À MULHER	15.000,00		15.000,00		15.000,00
80560.8.244.3039.2.4107	CAPACITAÇÃO E QUALIF. DE MULHERES E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO. VULNERABILIDADE SOCIAL OU EXPOSTA A VIOLÊNCIA	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30	Aplicações Diretas	15.000,00		15.900,00		15.900,00
80560.9.244.3340	IMPLEMENTAR POLÍTICA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA	15.900,00		15.900,00		15.900,00
80560.9.244.3340.2.4357	CONSOLIDAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS					0,00
3.3.90.30	Aplicações Diretas					0,00
80560.9.244.3340.2.4358	APOIO À VITIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.					0,00
3.3.90.30	Aplicações Diretas					0,00
80560.8.244.3340.2.4359	CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL PARA PESSOAS LGBT					15.900,00
3.3.90.30	Aplicações Diretas	15.900,00		15.900,00		15.900,00
80560.8.244.3340.2.4360	FORTALECIMENTO DAS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE FAZEM USO PROBLEMÁTICO DE DROGAS	15.900,00		15.900,00		0,00
3.3.90.30	Aplicações Diretas	35.000,00		35.000,00	31.670,37	3.329,63
44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	35.000,00		35.000,00	31.670,37	3.329,63
44.90.52.846	Outros Equipamentos e Material Permanente	35.000,00		35.000,00	31.670,37	3.329,63
80560.28.846.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS	35.000,00		35.000,00	31.670,37	3.329,63
80560.28.846.0.0.9004	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DE CONVÊNIOS	34.000,00		34.000,00	31.670,37	2.329,63
3.3.90.30	Transferências a União				31.670,37	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52	Transferências a União					
90100	RESERVA DE CONTIGÊNCIA					
90100.99	Reserva de Contingência					
90100.99.999	Reserva de Contingência					
90100.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
90100.99.999.9999.0.9019	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					0,00
4.4.90.52	Outros					
	Total da Unidade Gestora	**498.475.514,00**	**7.996.686,00**	**506.472.200,00**	**415.330.401,65**	**91.141.798,35**
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
25001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	115.437.510,00		115.437.510,00	110.763.705,92	4.673.804,08
25001.10	Saúde	112.381.210,00		112.381.210,00	108.576.629,43	3.804.602,57
25001.10.122	Administração Geral	11.728.610,00		11.728.610,00	11.307.848,25	420.761,75
25001.10.122.3719	QUALIFICAÇÃO E CESTAS DA SECRETARIA DA SAÚDE	11.728.610,00		11.728.610,00	11.307.848,25	420.761,75
25001.10.122.3719.2.0071	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DO SUS	11.651.310,00		11.651.310,00	11.252.768,50	398.541,50
3.1.90.11	Aplicações Diretas	8.000.000,00		8.000.000,00	7.999.115,05	884,95
3.1.90.13	Obrigações Patronais				1.878.648,83	
3.1.90.94	Contratação por Tempo Determinado				1.152.875,80	
3.1.90.13	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				963.564,17	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			3.347.310,00	1.457.657,35	89.652,64
3.1.90.96	Contratação por Tempo Determinado de Conselho Tutelar, Diretor e Assistentes Diretos de Unidade SUS	2.347.310,00				
3.1.90.11	Pessoal Civil Serviço Social				1.457.657,35	
3.1.90.13	Obrigações Patronais					

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 72964d-6888-450f-a24b-a13ff46d4fe4
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Despesa Realizada Empenhada

TÍTULOS		Autorizado R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Créd. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
	3.1.90.02 Aplicações Diretas	$ 248.000,00		[illegible]	[illegible]	[illegible]
	3.3.90.14 Diárias - Civil				[illegible]	
	3.3.90.30 Material de Consumo				[illegible]	
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				[illegible]	
	3.3.90.35 Serviços de Consultoria				[illegible]	
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				[illegible]	
	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				[illegible]	
	3.3.90.91 Sentenças Judiciais				[illegible]	
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				[illegible]	
	4.4.90.00 Aplicações Diretas	46.321,00		46.321,00		46.321,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					
25001.10.122.3719.2.8096	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	77.300,00		77.300,00	55.179,35	22.120,65
	3.1.90.00 Aplicações Diretas	37.800,00		37.800,00	[illegible]	[illegible]
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				[illegible]	
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				[illegible]	
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				[illegible]	
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				[illegible]	
	3.1.90.91 Sentenças Judiciais				[illegible]	
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				[illegible]	
	3.1.90.94 Indenizações e Restituições				[illegible]	
	3.1.90.96 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				[illegible]	
	3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social	2.000,00		2.000,00	972,74	1.027,26
	3.1.91.13 Obrigações Patronais				972,74	
	3.3.90.00 Aplicações Diretas	17.500,00		17.500,00	17.055,13	[illegible]
	3.3.90.14 Diárias - Civil				[illegible]	
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				[illegible]	
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				[illegible]	
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				[illegible]	
	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				[illegible]	
	4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
25001.10.301	Atenção Básica	53.156.700,00		53.156.700,00	53.020.951,44	135.748,56
25001.10.301.3384	FAMÍLIA É CIDADANIA	53.156.700,00		53.156.700,00	53.020.951,44	135.748,56
25001.10.301.3384.2.3257	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA DA ATENÇÃO BÁSICA	1.523.700,00		1.523.700,00	1.514.474,82	9.225,18
	3.3.90.00 Aplicações Diretas	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
	4.4.90.51 Obras e Instalações				[illegible]	
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				[illegible]	
25001.10.301.3384.2.3257.	EQUIPAR POSTO DE SAÚDE DO V.I - PSFC					0,00
	4.4.90.00 Aplicações Diretas					
25001.10.301.3384.2.3257.	RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DE CAETETU.					0,00
	4.4.90.00 Aplicações Diretas					
25001.10.301.3384.2.3257.	EMENDAS PARLAMENTARES	37.100,00		37.100,00	37.005,00	95,00
	4.4.90.00 Aplicações Diretas	37.100,00		37.100,00	37.005,00	95,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				37.005,00	
25001.10.301.3384.2.4033	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	51.633.000,00		51.633.000,00	51.506.476,62	126.523,38
	3.1.90.00 Aplicações Diretas	44.136.950,00		44.136.950,00	44.020.859,09	5.446,91
	3.3.90.04 Contratação por Tempo Determinado				32.871.956,71	
	3.3.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				35.586.582,96	
	3.3.90.13 Obrigações Patronais				2.410.356,34	
	3.3.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social	1.628.700,00		1.628.700,00	1.628.644,00	56,00
	3.3.91.13 Obrigações Patronais				1.328.647,15	
	3.3.90.00 Aplicações Diretas	5.678.000,00		5.678.000,00	5.556.976,00	121.024,00
	3.3.90.14 Diárias - Civil				26.583,07	
	3.3.90.30 Material de Consumo				3.558.344,81	
	3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita				121.031,08	
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção					
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				352.499,52	
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.284.570,28	
	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				3.461,00	
	3.3.90.93 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				217.333,85	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 29964d-6888-450f-a24b-a13ff46d4fe4
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Créd. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especiais e Extraordinários			
	3.3.90.91 Sentenças Judiciais				3.162,26	
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				66.479,31	
25001.10.301.3004.2.4031.	EMENDAS PARLAMENTARES					0,50
	4.4.90.52 Aplicações Diretas					
25001.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	30.284.200,00		30.284.200,00	28.271.740,68	2.012.459,32
25001.10.302.3389	CUIDADO INTEGRAL À SAÚDE DAS FAMÍLIAS	30.284.200,00		30.284.200,00	28.271.740,68	2.012.459,32
25001.10.302.3389.2.3128	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	30.284.200,00		30.284.200,00	28.271.740,68	2.012.459,32
	3.1.90.03 Aplicações Diretas	13.240.143,01		13.240.143,01	13.233.914,13	6.228,88
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				5.642.265,89	
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				5.529.016,27	
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				1.161.382,73	
	3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	480.757,99		480.757,99	472.642,71	8.115,28
	3.1.91.13 Obrigações Patronais				472.642,71	
	3.2.90.03 Aplicações Diretas	15.598.330,00		15.598.330,00	13.233.740,26	1.964.589,74
	3.3.90.14 Diárias - Civil				307.039,64	
	3.3.90.30 Material de Consumo				452.352,15	
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				163.493,00	
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				5.396,16	
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				557.690,53	
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				11.184.378,92	
	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				10.333,24	
	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				357.344,00	
	3.3.90.51 Obras e Instalações					
	3.3.90.52 Equipamentos e Material Permanente					
	3.3.90.91 Sentenças Judiciais				27.388,42	
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				511.765,07	
	4.4.90.52 Aplicações Diretas	2.185.869,99	2.185.930,00	2.185.930,00	2.185.855,49	74,51
	4.4.90.51 Obras e Instalações				2.085.883,49	
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				99.972,00	
25001.10.302.3389.2.3129.	EMENDAS PARLAMENTARES					0,50
	4.4.90.00 Aplicações Diretas					
25001.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	10.324.527,00		10.324.527,00	9.314.918,36	1.009.608,64
25001.10.303.1040	MEDICAÇÃO SEGURA	9.265.227,00		9.265.227,00	8.548.562,53	716.664,47
25001.10.303.3350.2.2165	FARMÁCIA POPULAR	350.727,00		350.727,00	307.592,71	43.134,29
	3.1.90.03 Aplicações Diretas	241.727,00		241.727,00	241.701,81	25,19
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				201.823,08	
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				34,58	
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				39.844,15	
	3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	100.000,00		100.000,00	63.890,90	0,00
	3.3.90.03 Aplicações Diretas				490,05	36.109,10
	3.3.90.30 Material de Consumo				36.595,15	
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				20.111,11	
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.791,59	
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				4.993,00	
	4.4.90.30 Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.993,00	5.007,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				4.993,00	
25001.10.303.3350.2.3095	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	700,00	700,00	700,00	680,00	20,00
	4.4.90.03 Aplicações Diretas	700,00		700,00	680,00	20,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				680,00	
25001.10.303.3390.2.4069	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA E ESPECIAL	8.930.800,00	8.930.800,00	8.930.800,00	8.240.399,82	690.400,18
	3.3.90.03 Aplicações Diretas	8.333.800,00		8.930.800,00	8.240.399,82	690.400,18
	3.3.90.30 Material de Consumo				1.648.451,41	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 29964d-6888-450f-a24b-a13ff46d4fe4
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Créd. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
	33.90.39 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				6.575.101,80	
	33.90.35 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				51.838,51	
	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				22.495,83	
	33.91.96 Despesas de Exercícios Anteriores				999,56	
25101.10.305.3391	PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA	1.039.300,00		1.039.300,00	766.275,73	273.024,27
25101.10.305.3391.2.4082	PROGRAMA ANIVERSÁRIO SAUDÁVEL	1.039.300,00		1.039.300,00	766.275,73	273.024,27
	31.90.00 Aplicações Diretas					0,00
	33.90.30 Aplicações Diretas	5.000.000,00		1.103.000,00	729.047,73	273.952,27
	33.90.30 Material de Consumo				34.977,66	
	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				696.125,77	
	44.90.00 Aplicações Diretas	50.000,00		36.500,00	36.428,00	72,00
	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente				36.722,06	
75001.10.304	Vigilância Sanitária	823.400,00		823.400,00	795.927,75	27.472,25
25001.10.304.3391	PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA	823.400,00		823.400,00	795.927,75	27.472,25
25001.10.304.3391.2.4090	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO À SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	823.400,00		823.400,00	795.927,75	27.472,25
	31.90.00 Aplicações Diretas	642.000,00		642.000,00	639.445,05	2.554,95
	33.90.08 Contratação por Tempo Determinado				140.555,01	
	33.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				468.937,05	
	33.90.13 Obrigações Patronais				30.452,99	
	33.91.13 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	21.400,00		21.400,00	21.335,57	64,43
	33.91.13 Obrigações Patronais				21.335,57	
	33.91.96 Aplicações Diretas	159.000,00		160.000,00	135.143,53	24.856,47
	33.90.14 Diárias - Civil				4.756,00	
	33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				35.888,57	
	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				91.115,51	
	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				158,45	
	33.90.96 Despesas de Exercícios Anteriores				251,23	
	33.90.93 Indenizações e Restituições					0,06
	44.90.00 Aplicações Diretas					
25001.10.305	Vigilância Epidemiológica	6.063.800,00		6.063.800,00	5.905.242,95	158.557,05
25001.10.305.3391	PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA	6.063.800,00		6.063.800,00	5.905.242,95	158.557,05
25001.10.305.3391.2.3011	REEQUIPAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	313.000,00		313.000,00	308.430,95	4.569,05
	44.90.00 Aplicações Diretas	313.000,00		313.000,00	32.886,35	4.569,05
	44.90.51 Obras e Instalações				275.544,60	
	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente					
25001.10.305.3391.2.4071	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.691.800,00		5.691.800,00	5.519.020,00	171.980,00
	31.90.00 Aplicações Diretas	4.164.900,00		4.344.900,00	4.156.702,29	1.729,71
	33.90.08 Contratação por Tempo Determinado				845.609,67	
	33.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				3.244.963,90	
	33.90.13 Obrigações Patronais				356.176,52	
	33.90.30 Material de Consumo					
	33.91.13 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	272.150,00		272.150,00	272.017,16	132,84
	33.91.13 Obrigações Patronais				272.017,16	
	33.91.96 Aplicações Diretas	1.254.750,00		1.054.750,00	929.559,55	104.140,45
	33.90.14 Diárias - Civil				21.157,55	
	33.90.30 Material de Consumo				159.363,45	
	33.90.33 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				4.465,84	
	33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				90.475,12	
	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				554.191,64	
	33.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				5.117,01	
	33.90.93 Indenizações e Restituições				23.230,67	
	44.90.00 Aplicações Diretas					
	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente					

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 72964d-6888-450f-a24b-a13ff46d4fe4
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Anexo 11 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Despesa Realizada: Empenhado

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Créd. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especiais e Extraordinários			
25001.10.305.3391.2.4172	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE HANSENÍASE	59.000,00		59.000,00	36.992,00	22.008,00
3.3.90.30	Aplicações Diretas	17.000,00		17.000,00	17.000,00	0,00
3.3.90.33	Contratação por Tempo Determinado				16.992,00	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias				1.100,00	
3.3.91.96	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	42.000,00		42.000,00	19.992,00	22.008,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				19.992,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
25001.28	Encargos Especiais	3.056.273,00		3.056.273,00	2.187.076,19	869.196,81
25001.28.843	Serviço da Dívida Interna	2.927.073,00		2.927.073,00	2.057.896,89	869.176,11
25001.28.843.5	OPERAÇÕES ESPECIAIS	2.927.073,00		2.927.073,00	2.057.896,89	869.176,11
25001.28.843.5.2.9022	ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA	2.927.073,00		2.927.073,00	2.057.656,89	869.176,11
3.2.90.91	Aplicações Diretas	106.846,00		106.846,00	101.411,00	5.435,00
3.2.91.21	Juros sobre a Dívida por Contrato				101.411,00	
3.2.91.01	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.933.227,00		1.933.227,00	866.247,27	466.979,73
3.2.91.21	Juros sobre a Dívida por Contrato				866.247,27	
4.6.90.00	Aplicações Diretas	200.000,00		200.000,00	200.978,05	43.021,95
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado				226.978,05	
4.6.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.287.000,00		1.287.000,00	887.280,59	340.719,41
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado				887.280,59	
25001.28.846	Outros Encargos Especiais	129.200,00		129.200,00	129.179,60	20,40
25001.28.846.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS	129.200,00		129.200,00	129.179,60	20,40
25001.28.846.0.2.9071	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	129.200,00		129.200,00	129.179,60	20,40
3.3.90.00	Aplicações Diretas	129.200,00		129.200,00	129.179,60	20,40
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				129.179,60	
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
	Total da Unidade Gestora	**115.437.510,00**		**115.437.510,00**	**110.763.705,92**	**4.673.804,08**
Unidade Gestora: AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA						
27001	EMPRESA PETROLINENSE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO	4.294.000,00		4.294.000,00	3.830.528,96	463.471,04
27001.4	Administração	2.619.000,00		2.619.000,00	2.323.763,94	294.236,06
27001.4.122	Administração Geral	2.619.000,00		2.619.000,00	2.323.763,94	294.236,06
27001.4.122.3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	2.619.000,00		2.619.000,00	2.323.763,94	294.236,06
27001.4.122.3005.2.8059	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EPTTC	2.619.000,00		2.619.000,00	2.323.763,94	294.236,06
3.1.90.01	Aplicações Diretas	83.000,00		83.000,00	81.483,00	1.517,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				81.483,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.536.000,00		2.536.000,00	2.241.658,94	294.341,06
3.3.90.01	Diárias - Civil				25.533,00	
3.3.90.32	Material de Consumo				48.463,67	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				232.250,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.932.341,15	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				577,82	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				4.493,09	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.500,00	10.500,00	615,03	9.884,97
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				615,03	
27001.26	Transporte	1.675.000,00		1.675.000,00	1.506.765,02	168.234,98
27001.26.244	Assistência Comunitária					
27001.26.244.3352	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO					
27001.26.244.3352.8071	IMPLANTAÇÃO DE AUTO-ESCOLA PÚBLICA					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 72964d-6888-450f-a24b-a13ff46d4fe4
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferença
		Créd. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total		
27001.26.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	466.542,00		466.542,00	455.887,50	650,50
27001.26.422.3352	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO	466.542,00		466.542,00	455.887,50	650,50
27001.26.422.3352.2.3229	EDUCAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO TRÂNSITO	466.542,00		466.542,00	455.887,50	654,50
3.3.90.30	Aplicações Diretas	466.542,00		466.542,00	455.887,50	654,50
3.3.90.33	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				455.887,50	
4.4.90.52	Aplicações Diretas					0,00
27001.26.422.3352.2.4007	CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO					
3.3.90.30	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Aplicações Diretas					0,00
27001.26.453	Transportes Coletivos Urbanos					
27001.26.453.3352	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO					
27001.26.453.3352.2.3224	BILHETAGEM ELETRÔNICA					
3.3.90.30	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Aplicações Diretas					0,00
27001.26.782	Transporte Rodoviário	1.209.458,00		1.209.458,00	1.040.877,52	168.580,48
27001.26.782.3352	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO	1.209.458,00		1.209.458,00	1.040.877,52	168.580,48
27001.26.782.3352.2.3247	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E CORREDOR DE TRANSPORTE	1.209.458,00		1.209.458,00	1.040.877,52	168.580,48
3.3.90.30	Aplicações Diretas	1.209.458,00		1.209.458,00	1.040.877,52	168.580,48
3.3.90.36	Pessoal de Contrato				33.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.007.877,52	
4.4.90.52	Aplicações Diretas					0,00
	Total da Unidade Gestora	**4.294.000,00**		**4.294.000,00**	**3.830.528,96**	**463.471,04**
Unidade Gestora: Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina						
26001	INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DE PETROLINA	43.058.190,00		43.058.190,00	42.354.335,22	703.854,78
26001.4	Administração	28.000,00		28.000,00	17.030,00	10.970,00
26001.4.122	Administração Geral	28.000,00		28.000,00	17.030,00	10.970,00
26001.4.122.3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	28.000,00		28.000,00	17.030,00	10.970,00
26001.4.122.3005.1.3073	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DA SEDE DO IGEPREV	28.000,00		28.000,00	17.030,00	10.970,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	18.000,00		28.000,00	17.030,00	10.970,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				17.030,00	
26001.9	Previdência Social	42.830.190,00		42.830.190,00	42.337.306,22	492.883,78
26001.9.122	Administração Geral	2.476.690,00		2.476.690,00	1.966.621,94	490.068,06
26001.9.122.3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	2.476.690,00		2.476.690,00	1.966.621,94	490.068,06
26001.9.122.3005.2.3072	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IGEPREV	2.476.690,00		2.476.690,00	1.966.621,94	490.068,06
3.1.90.03	Aplicações Diretas	756.890,00		756.890,00	756.858,19	0,81
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				340.650,36	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				94.728,15	
3.1.90.16	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				311.889,70	
3.1.91.13	Aplicações Diretas Decorrentes de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.719.800,00		1.719.800,00	1.209.972,75	490.027,25
3.3.90.14	DIÁRIAS - Civil				35.265,03	
3.3.90.15	Material de Consumo				29.491,34	
3.3.90.18	Serviços de Consultoria				194.562,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.187,69	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				833.148,11	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				625,52	
3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente					
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.020,49	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				35.044,59	
26001.9.122.3005.2.6073	REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FÓRUNS, CONGRESSOS, SIMPÓSIOS, ENCONTROS E					

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 29964d-6888-450f-a24b-a13ff46d4fe4
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Créd. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especiais e Extraordinários			
	CONFERÊNCIAS					
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
26001.9.272	Previdência no Regime Estatutário	39.964.100,00		39.964.100,00	39.963.427,08	672,92
26001.9.272.3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	39.964.100,00		39.964.100,00	39.963.427,08	672,92
26001.9.272.3005.2.9057	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS A APOSENTADOS E PENSIONISTAS	39.964.100,00		39.964.100,00	39.963.427,08	672,92
3...90.00	Aplicações Diretas	39.964.100,00		39.964.100,00	35.963.427,08	672,92
3...90.01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares				22.005.667,93	
3...90.03	Pensões do RPPS e do Militar				5.032.059,45	
3...90.05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar				2.742.373,87	
3...90.92	Sentenças Judiciais				677,36	
3...90.93	Indenizações e Restituições				4.245.561,23	
26001.9.846	Outros Encargos Especiais	389.400,00		389.400,00	387.256,20	2.143,80
26001.9.846.3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	389.400,00		389.400,00	387.256,20	2.143,80
26001.9.846.3005.2.EC71	ENCARGOS COM SENTENÇAS JUDICIAIS	389.400,00		389.400,00	387.256,20	2.143,80
3...90.05	Aplicações Diretas	289.400,00		289.400,00	287.271,42	2.128,58
3...90.92	Sentenças Judiciais				287.271,42	
3...90.93	Aplicações Diretas	100.000,00		100.000,00	129.984,78	15,22
3...90.92	Sentenças Judiciais				129.984,78	
26001.99	Reserva de Contingência	200.000,00		200.000,00		200.000,00
26001.99.999	Reserva de Contingência	200.000,00		200.000,00		200.000,00
26001.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00		200.000,00		200.000,00
26001.99.999.9999.0.9019	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00		200.000,00		200.000,00
3...90.00	Aplicações Diretas	200.000,00		200.000,00		200.000,00
	Total da Unidade Gestora	**43.058.100,00**		**43.058.100,00**	**42.354.335,22**	**703.864,78**
Unidade Gestora: AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA						
28001	AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PETROLINA	797.000,00		797.000,00	718.054,27	78.945,73
28001.4	Administração	797.000,00		797.000,00	718.054,27	78.945,73
28001.4.122	Administração Geral	795.000,00		795.000,00	718.054,27	76.945,73
28001.4.122.3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	793.000,00		793.000,00	718.054,27	74.945,73
28001.4.122.3005.2.8063	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ARMUP	793.000,00		793.000,00	718.054,27	74.945,73
3.1.90.00	Aplicações Diretas	380.000,00		380.000,00	337.640,94	42.359,06
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				37...915,87	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				85.258,63	
3.1.90.05	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	405.000,00		413.000,00	385.304,33	27.695,67
3.3.90.14	Diárias – Civil				4.500,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				30.399,41	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				284.723,16	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				981,76	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	8.000,00		8.000,00		8.000,00
28001.4.122.3710	APOIO AS AÇÕES JURÍDICAS E ADMINISTRATIVA DA ARMUP	2.000,00		2.000,00		2.000,00
28001.4.122.3710.1.3559	CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00		1.000,00
28001.4.122.3710.2.4015	DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA ARMUP PERANTE A SOCIEDADE					0,00
3.3.90.30	Aplicações Diretas					0,00
28001.4.122.3710.2.4114	MELHORIA DA GESTÃO DA AGÊNCIA	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30	Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00		1.000,00
28001.4.125	Normatização e Fiscalização	2.000,00		2.000,00		2.000,00
28001.4.125.3345	EXPANSÃO DA REGULAÇÃO PARA OUTROS SERVIÇOS DELEGADOS.	1.000,00		1.000,00		1.000,00
28001.4.125.3345.2.4016	AMPLIAÇÃO DA ATUAÇÃO DA ARMUP PARA OUTROS SERVIÇOS DELEGADOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 72964d-6888-450f-a24b-a13ff46d4fe4
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Créd. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
	PELO MUNICÍPIO					
33.90.00	Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00		1.000,00
28001.4.125.2370	FISCALIZAÇÃO, REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO	1.000,00		1.000,00		1.000,00
28001.4.125.2370.2.4014	FISCALIZAÇÃO REGUL. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO	1.000,00		1.000,00		1.000,00
33.90.00	Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00		1.000,00
	Total da Unidade Gestora	**797.000,00**		**797.000,00**	**718.054,27**	**78.945,73**
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
30001	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.100.000,00		1.100.000,00	873.238,07	226.761,93
30001.18	Gestão Ambiental	1.100.000,00		1.100.000,00	873.238,07	226.761,93
30001.18.542	Controle Ambiental	1.100.000,00		1.100.000,00	873.238,07	226.761,93
30001.18.542.3397	GESTÃO AMBIENTAL	1.100.000,00		1.100.000,00	873.238,07	226.761,93
30001.18.542.3397.2.4004	GESTÃO AMBIENTAL	1.100.000,00		1.100.000,00	873.238,07	226.761,93
3.1.90.11	Aplicações Diretas	435.000,00		435.000,00	434.135,56	864,44
3.1.90.13	Obrigações Patronais				795.163,59	
3.1.90.34	Outras Obrigações Patronais				74.023,09	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	65.000,00		65.000,00		65.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	150.000,00		150.000,00	394.102,41	344.697,59
3.1.91.34	Outras Obrigações Patronais				8.185,00	
3.3.90.14	Diárias - Civil				22.534,00	
3.3.90.33	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				216.218,39	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				90.252,80	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				1.552,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				385,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	50.000,00	100.000,00	3.813,00	46.186,00
30001.18.542.3397.2.4005	PLANO DE RECUPERAÇÃO DA MATA CILIAR				3.800,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
	Total da Unidade Gestora	**1.100.000,00**		**1.100.000,00**	**873.238,07**	**226.761,93**
Unidade Gestora: AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO						
29001	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	25.000.000,00		25.000.000,00	23.056.741,54	1.943.257,46
29001.12	Educação	24.630.000,00		24.630.000,00	22.697.983,35	1.932.016,65
29001.12.122	Administração Geral	9.073.400,00		9.073.400,00	7.887.697,33	1.185.702,67
29001.12.122.3713	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA FACAPE	9.073.400,00		9.073.400,00	7.887.697,33	1.185.702,67
29001.12.122.3713.2.9026	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA AEVSF	9.063.400,00		9.063.400,00	7.887.697,33	1.175.702,67
3.1.90.01	Aplicações Diretas	1.065.400,00		1.065.400,00	1.077.940,21	12.540,21
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				78.255,42	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.906.635,67	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				240.313,06	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	440.000,00		440.000,00	455.328,41	15.328,41
3.1.91.13	Obrigações Patronais				421.328,41	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.620.000,00		5.620.000,00	5.367.419,71	252.580,29
3.3.90.14	Diárias - Civil				2.453,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				396.362,07	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				85.126,99	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				276.583,13	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.257.327,77	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				126.561,96	
3.3.90.91	Sentenças Judiciais				251,00	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 29964d-6888-450f-a24b-a13ff46d4fe4
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Créd. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
	33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				986,54	
	33.90.93 Indenizações e Restituições				152.449,87	
29001.12.122.2013.2.0029	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA ESCOLA DO SERVIDOR	10.000,00		10.000,00		10.000,00
	31.90.08 Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
	33.91.96 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					0,00
	33.91.08 Aplicações Diretas					0,00
	44.90.08 Aplicações Diretas					0,00
29001.12.364	Fnape Superior	15.556.600,00		15.556.600,00	14.810.286,02	746.313,98
29001.12.364.3020	MANUTENÇÃO E MEMÓRIA NOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO	15.556.600,00		15.556.600,00	14.810.286,02	746.313,98
29001.12.364.3020.2.3029	EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS FÍSICOS	1.050.000,00		1.050.000,00	819.223,75	231.776,25
	33.90.30 Aplicações Diretas					0,00
	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.050.000,00		1.050.000,00	819.223,75	230.776,25
29001.12.364.3220.2.4111	PROMOÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	14.500.000,00		14.500.000,00	13.985.462,27	514.537,73
	31.90.08 Aplicações Diretas	13.000.000,00		13.000.000,00	12.923.277,15	476.722,85
	33.90.04 Contratação por Tempo Determinado				3.547,28	
	33.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				11.317.782,14	
	33.90.13 Obrigações Patronais				604.519,38	
	33.91.96 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.500.000,00		1.500.000,00	1.388.434,32	111.565,68
	33.91.13 Obrigações Patronais				1.388.434,32	
	33.90.08 Aplicações Diretas	100.000,00		100.000,00	98.750,00	1.250,00
	33.90.14 Diárias - Civil				98.750,00	
29001.12.364.3220.2.4137	PÓS-GRADUAÇÃO	6.600,00		6.600,00	6.600,00	
	33.90.08 Aplicações Diretas					0,00
	33.90.08 Aplicações Diretas	6.600,00		6.600,00	6.600,00	0,00
	33.90.35 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				4.200,00	
	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.400,00	
29001.28	Encargos Especiais	370.000,00		370.000,00	358.758,19	11.241,81
29001.28.843	Serviço da Dívida Interna	370.000,00		370.000,00	358.758,19	11.241,81
29001.28.843.2013	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA FACAPE	370.000,00		370.000,00	358.758,19	11.241,81
29001.28.843.2013.0.9069	ENCARGOS COM A DÍVIDA CONFESSADA DA AEVSF	370.000,00		370.000,00	358.758,19	11.241,81
	33.91.94 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	260.000,00		260.000,00	253.583,47	6.416,53
	33.91.32 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato				253.583,47	
	44.91.96 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	80.000,00		80.000,00	77.175,72	2.824,28
	44.91.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado				77.175,72	
	Total da Unidade Gestora	**25.000.000,00**		**25.000.000,00**	**23.056.742,54**	**1.943.257,46**
Unidade Gestora: EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO - VALE DIGITAL						
91100	EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO - VALE DIGITAL	10.000,00		10.000,00		10.000,00
91100.4	Administração	10.000,00		10.000,00		10.000,00
91100.4.122	Administração Geral	10.000,00		10.000,00		10.000,00
91100.4.122.3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	10.000,00		10.000,00		10.000,00
91100.4.122.3005.2.8122	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA VALE DIGITAL	10.000,00		10.000,00		10.000,00
	33.90.30 Aplicações Diretas	5.000,00		1.000,00		1.000,00
	33.91.96 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	5.000,00		1.000,00		1.000,00
	33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		4.000,00		4.000,00
	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		4.000,00		4.000,00
	Total da Unidade Gestora	**10.000,00**		**10.000,00**		**10.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 729964d-6888-450f-a24b-a13ff46d4fe4
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$			Despesa Realizada	Diferença
		Créd. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários	Total		
Unidade Gestora: AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR						
65100	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS	938.000,00		938.000,00	820.310,96	117.689,04
65100.4	Administração	193.000,00		193.000,00	393.010,96	99.989,04
65100.4.122	Administração Geral	193.000,00		193.000,00	393.010,96	99.989,04
65100.4.122.3323	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS	193.000,00		193.000,00	393.010,96	99.989,04
65100.4.122.3323.2.8041	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR	193.000,00		193.000,00	393.010,96	99.989,04
3.1.90.00	Aplicações Diretas	135.000,00		175.000,00	340.161,41	34.838,59
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				139.496,54	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				24.664,85	
3.1.90.22	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	50.000,00		50.000,00		50.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	200.000,00		200.000,00	125.861,55	74.138,45
3.3.90.14	Diárias - Civil				300,32	
3.3.90.30	Material de Consumo				11.592,75	-
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				18.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				52.094,37	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				85.286,65	
3.3.90.92	Indenizações e Restituições				675,15	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	8.000,00		8.000,00	6.988,50	1.011,50
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				6.988,50	
65100.11	Trabalho	5.000,00		5.000,00		5.000,00
65100.11.333	Empregabilidade	5.000,00		5.000,00		5.000,00
65100.11.333.3323	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
65100.11.333.3323.2.8049	INTERMEDIAÇÃO DA MÃO-DE-OBRA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
65100.12	Educação	5.000,00		5.000,00		5.000,00
65100.12.363	Ensino Profissional	5.000,00		5.000,00		5.000,00
65100.12.363.3323	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
65100.12.363.3323.2.4052	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
65100.23	Comércio e Serviços	445.000,00		445.000,00	437.300,00	7.700,00
65100.23.691	Promoção Comercial	445.000,00		445.000,00	437.300,00	7.700,00
65100.23.691.3323	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS	445.000,00		445.000,00	437.300,00	7.700,00
65100.23.691.3323.2.4054	APOIO AO FOMENTO DO COMÉRCIO INTERNO, ATRAVÉS DE MEDIDAS DE INCENTIVO PARA AMPLIAR AS ATIVIDADES COMERCIAIS E SERVIÇOS	445.000,00		445.000,00	437.300,00	7.700,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	445.000,00		445.000,00	437.300,00	7.700,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				437.300,00	
	Total da Unidade Gestora	**938.000,00**		**938.000,00**	**820.310,96**	**117.689,04**
	TOTAL GERAL	**704.411.914,00**	**7.996.686,00**	**712.408.000,00**	**597.747.317,59**	**114.660.682,41**

Entidades Consolidadas: CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA, PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DE PETROLINA, Instituto de Gestão Previdenciária de Previsão, AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA, FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO, EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO, VALE DIGITAL, Polo - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR, PETROLINA - Fundação Cultural Municipal de Saúde de Petrolina, AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 29964d-6888-450f-a24b-a13ff46d4fe4
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Anexo 11 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Júlio Emilio Lóssio de Macedo
Prefeito
CPF: 883.313.974-68

Wilmar Pires Bezerra
Ordenador
CPF: 028.706.664-72

Município de Petrolina
Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 http://www.petrolina.pe.gov.br orcamentopetrolina@gmail.com

Restos a pagar não processado inscritos no exercício de 2016

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA							
04/01/2016	1	Estimativa	70100 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	335 - 3.3.90.39.81	13 - Recursos ordinários - não vinculados	1 - BANCO DO BRASIL	2.358,09
	5	Estimativa	70100 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	335 - 3.3.90.39.81	13 - Recursos ordinários - não vinculados	894 - BANCO SANTANDER S/A	804,65
	3	Estimativa	70100 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	335 - 3.3.90.39.81	13 - Recursos ordinários - não vinculados	2081 - BANCO BRADESCO	375,84
05/01/2016	69	Estimativa	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	164 - 4.4.90.51.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	382 - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE PETROLINA P	193.594,58
06/01/2016	113	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	386 - 3.3.90.36.15	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	3446 - PAULO JOSÉ E SILVA	2.273,18
	116	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	423 - 3.3.90.39.27	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	336 - OLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME	3.500,00
	151	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	234 - 3.3.90.39.10	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	1835 - GRUPO COMUNITÁRIO DA VILA MOCÓ	3.814,48
08/01/2016	180	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	423 - 3.3.90.39.99	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	36.514,95
11/01/2016	206	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	236 - 3.3.90.39.63	21 - Recursos do salário-educação	686 - VIMAQ MÁQUINAS ARAUJO LTDA-ME	62.150,00
14/01/2016	233	Global	2100 - GABINETE DO PREFEITO	145 - 3.3.90.39.27	13 - Recursos ordinários - não vinculados	336 - OLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME	7.000,00
15/01/2016	236	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	236 - 3.3.90.36.15	21 - Recursos do salário-educação	1884 - PAULO SERGIO DE ALBUQUERQUE PEREIRA	5.300,26
18/01/2016	237	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	236 - 3.3.90.36.15	21 - Recursos do salário-educação	3642 - FRANCISCO LOPES PEREIRA	2.129,39
25/01/2016	254	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	236 - 3.3.90.36.15	21 - Recursos do salário-educação	749 - RITA DE CASSIA BARBOSA	1.163,44
26/01/2016	261	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	236 - 3.3.90.36.15	21 - Recursos do salário-educação	611 - JOSELMA PEREIRA DE SOUZA MARINS	1.127,85
	260	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	236 - 3.3.90.36.15	21 - Recursos do salário-educação	287 - JOSÉ ALMEIDA SILVA	487,49
	264	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	236 - 3.3.90.36.15	21 - Recursos do salário-educação	167 - ALCINEIDE BARBOSA FELIX	589,25
	268	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	236 - 3.3.90.36.15	21 - Recursos do salário-educação	3978 - MARIA JOSÉ DOS SANTOS ALMEIDA	5.398,52
	258	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	236 - 3.3.90.36.15	21 - Recursos do salário-educação	860 - MARIA DA COSTA BONFIM	157,44
	259	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	236 - 3.3.90.36.15	21 - Recursos do salário-educação	738 - MARIA DAS GRAÇAS SANTOS SILVA	1.291,77
	265	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	236 - 3.3.90.36.15	21 - Recursos do salário-educação	665 - CLEUMA DA SILVA CARVALHO	1.680,00
	273	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	236 - 3.3.90.36.15	21 - Recursos do salário-educação	616 - GERALDO VENÂNCIO	313,04
	263	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	236 - 3.3.90.36.15	21 - Recursos do salário-educação	590 - HERENITA GRANJA DE SOUZA AMORIM	438,61
29/01/2016	358	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	236 - 3.3.90.39.10	21 - Recursos do salário-educação	497 - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE	2.280,00
	355	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	236 - 3.3.90.36.15	21 - Recursos do salário-educação	771 - JELÚCIA DINIZ NUNES	1.879,75
02/02/2016	387	Ordinário	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	526 - 3.3.90.39.26	21 - Recursos do salário-educação	356 - LEDION COELHO BAGAGI-ME	23.754,58
15/02/2016	418	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	483 - 4.4.90.51.98	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	268 - ARCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	301.104,12
16/02/2016	423	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	483 - 4.4.90.39.99	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	268 - ARCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	20.886,37
	441	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	234 - 3.3.90.39.99	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	1940 - NADIA CORREIA DE ALMEIDA -ME	4.206,00
18/02/2016	464	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	481 - 4.4.90.52.34	25 - Outras Transferências do FNDE	386 - TORRES SILVA COM. REPRESENTAÇÕES SERV. EM REFRIGE	62.992,00
26/02/2016	514	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	236 - 3.3.90.36.15	21 - Recursos do salário-educação	20 - CASSIA ALVES PEREIRA LIMA	9.621,31
	512	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	200 - 3.3.90.30.07	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	649 - PAULO VALDERICO OLIVEIRA DE CASTRO-ME	2.349.368,01
29/02/2016	559	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	695 - 3.3.50.39.79	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	497 - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE	869,22
	560	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	695 - 3.3.50.39.79	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	497 - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE	360,00
07/03/2016	599	Ordinário	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	226 - 3.3.90.39.65	21 - Recursos do salário-educação	100 - CONS. ESC. DA ESCOLA MUN. FRANCISCO RODRIGUES DE S	1.175,22
08/03/2016	619	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	423 - 3.3.90.30.07	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	196 - DURANDO & OLIVEIRA LTDA	0,03
09/03/2016	634	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	234 - 3.3.90.39.70	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	1940 - NADIA CORREIA DE ALMEIDA -ME	291.280,00
14/03/2016	674	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	234 - 3.3.90.30.99	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	2301 - PÃO DE MEL PADARIA E CONFEITARIA LTDA	44.500,53
16/03/2016	709	Global	2100 - GABINETE DO PREFEITO	145 - 3.3.90.39.27	13 - Recursos ordinários - não vinculados	336 - OLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME	3.000,00
17/03/2016	719	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	234 - 3.3.90.39.90	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	3255 - PREMIUM PUBLICIDADE LTDA-EPP	109.068,00
18/03/2016	727	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	628 - 3.3.90.36.99	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	787 - REGINALDO CHAGAS DOS SANTOS	4.600,00
23/03/2016	798	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	199 - 3.3.90.30.07	23 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	6238 - MARIA SIRLEIDE MALTA DA SILVA	1,00
	799	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	199 - 3.3.90.30.07	23 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	42 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO N-06	67.977,16
28/03/2016	919	Ordinário	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	701 - 3.3.90.14.14	21 - Recursos do salário-educação	5367 - ROSA MARIA DOS SANTOS	487,50
	931	Global	3100 - COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇOES E CONVÊNIOS	257 - 3.3.90.39.90	13 - Recursos ordinários - não vinculados	1916 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP	340,00
	932	Ordinário	3100 - COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇOES E CONVÊNIOS	258 - 3.3.90.39.90	13 - Recursos ordinários - não vinculados	3255 - PREMIUM PUBLICIDADE LTDA-EPP	66.205,00
30/03/2016	945	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	529 - 3.3.90.39.26	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	354 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA E GESTÃO (ALFA BRASIL)	268.493,03
01/04/2016	982	Global	55100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	456 - 3.3.90.39.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	4105 - INTERSOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTD	24.600,00
	983	Ordinário	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	236 - 3.3.90.36.15	21 - Recursos do salário-educação	6286 - LUCIVALDO GOMES DAMASCENO	1.200,00
05/04/2016	997	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	423 - 3.3.90.36.15	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	292 - JOSÉ BARBOSA RODRIGUES	1.100,14
	994	Global	3100 - COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇOES E CONVÊNIOS	257 - 3.3.90.30.16	13 - Recursos ordinários - não vinculados	390 - SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	8.300,00
07/04/2016	1011	Ordinário	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	199 - 3.3.90.30.07	23 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	6390 - ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSEN	0,41
11/04/2016	1024	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	199 - 3.3.90.30.07	23 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	6392 - ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES NA PSICICULTURA E AGRO	81,33
18/04/2016	1077	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	199 - 3.3.90.30.07	23 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	202 - ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENT	10.645,97
19/04/2016	1085	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	236 - 3.3.90.30.16	21 - Recursos do salário-educação	560 - CAMILA VIEIRA DA SILVA -ME	24.159,00
20/04/2016	1103	Ordinário	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	226 - 3.3.90.39.65	21 - Recursos do salário-educação	147 - CONSELHO ESC DA ESCOLA MUNICIPAL GUIDO ALVES CAR	1.078,74
25/04/2016	1119	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	199 - 3.3.90.30.07	23 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	42 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO N-06	128.064,72
	1120	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	199 - 3.3.90.30.07	23 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	378 - ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE ABELHAS DO MUN. PETR	6,89

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-d5e1a71bc4fd
Documento Assinado Digitalmente por: WILMA REJANE PEREIRA DE SOUZA e DEMAIS LOCAIS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c1681555-7c9b-4d03-a1b6-4afb69b091a

Restos a pagar não processado inscritos no exercício de 2016

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	
26/04/2016	1127	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	626 - 3.3.50.41.02	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	499 - ASSISPE - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DE PETROLINA	
29/04/2016	1148	Global	55100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	456 - 3.3.90.39.27	13 - Recursos ordinários - não vinculados	336 - OLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME	18.750,00
	1165	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	236 - 3.3.90.36.15	21 - Recursos do salário-educação	665 - CLEUMA DA SILVA CARVALHO	3.500,00
	1162	Estimativa	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	510 - 4.4.90.51.91	13 - Recursos ordinários - não vinculados	521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	10.165,13
04/05/2016	1187	Ordinário	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	226 - 3.3.90.39.65	21 - Recursos do salário-educação	370 - CONS ESC CENTRO EDUC INFANTIL MARIA TERESA BRENN	480,00
05/05/2016	1208	Global	80100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA	545 - 4.4.90.52.42	28 - Transferências de Outros Convênios	386 - TORRES SILVA COM. REPRESENTAÇÕES SERV. EM REFRIGE	450,00
12/05/2016	1292	Ordinário	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	226 - 3.3.90.39.65	21 - Recursos do salário-educação	372 - CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSO ESPAÇ	1.560,71
	1253	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	695 - 3.3.50.39.79	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	497 - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE	16.888,58
	1254	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	481 - 4.4.90.51.98	25 - Outras Transferências do FNDE	3565 - STEC SERVIÇOS TÉCNICOS ELÉTRICOS E CIVIS DE ENGEN	33.356,84
	1283	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	234 - 3.3.90.39.11	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	906 - PÚBLICA INFORMÁTICA LTDA	45.000,00
16/05/2016	1316	Ordinário	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	234 - 3.3.90.30.99	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	6455 - VALDENES RAMOS DE MACEDO-ME	3.545,17
18/05/2016	1328	Estimativa	3100 - COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇOES E CONVÊNIOS	258 - 3.3.90.39.90	13 - Recursos ordinários - não vinculados	1916 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP	13.350,00
20/05/2016	1348	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	199 - 3.3.90.30.07	23 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	3679 - CÉLIA DE SOUZA SILVA	1,00
23/05/2016	1368	Global	5300 - SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA	369 - 3.3.90.39.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	353 - LEDO IVO GOMES DE OLIVEIRA - DART ESCULTURAS PÚBLI	52.368,00
30/05/2016	1409	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	234 - 3.3.90.39.27	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	336 - OLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME	89.970,00
	1404	Global	5300 - SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA	359 - 3.3.90.39.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	5558 - NOVE ENGENHARIA LTDA	8.961,19
01/06/2016	1452	Global	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	151 - 3.3.90.39.10	13 - Recursos ordinários - não vinculados	431 - JOSÉ ALVES VIEIRA	4.920,00
03/06/2016	1475	Global	80100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA	545 - 4.4.90.52.28	28 - Transferências de Outros Convênios	6570 - INOXCOOK COMERCIAL LTDA-EPP	11.400,00
	1478	Global	80100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA	545 - 4.4.90.52.34	28 - Transferências de Outros Convênios	4536 - AM TECNOLOGIA LTDA	22.340,00
	1491	Global	80100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA	545 - 4.4.90.52.34	28 - Transferências de Outros Convênios	196 - DURANDO & OLIVEIRA LTDA	17.309,00
	1476	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	416 - 3.3.90.39.25	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	3319 - MURILO DA SILVA NASCIMENTO	500,00
06/06/2016	1494	Estimativa	50700 - SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO	435 - 3.3.90.39.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	377 - OPARÁ ESTRUTURAS LTDA	2.850,00
07/06/2016	1508	Global	22100 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE HABITAÇÃO	518 - 3.3.90.39.99	28 - Transferências de Outros Convênios	83 - PROATEC PROJETOS, ASSESSORIA TÉCNICA E CONSULTORI	211.295,83
	1509	Global	22100 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE HABITAÇÃO	518 - 3.3.90.39.99	28 - Transferências de Outros Convênios	83 - PROATEC PROJETOS, ASSESSORIA TÉCNICA E CONSULTORI	1.219.153,93
	1510	Ordinário	14100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	166 - 3.3.90.30.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	1785 - INDÚSTRIA DE DISTINTIVOS RANDAL LTDA-EPP	3.220,00
08/06/2016	1531	Global	2100 - GABINETE DO PREFEITO	145 - 3.3.90.39.27	13 - Recursos ordinários - não vinculados	336 - OLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME	30.000,00
17/06/2016	1617	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	423 - 3.3.90.36.15	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	2776 - FRANCISCO EDVAR SOARES PINTO	1.275,60
23/06/2016	1708	Estimativa	3100 - COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇOES E CONVÊNIOS	258 - 3.3.90.39.90	13 - Recursos ordinários - não vinculados	1916 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP	1.068,55
27/06/2016	1731	Estimativa	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	159 - 4.4.90.51.98	13 - Recursos ordinários - não vinculados	254 - FIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	10.000,00
	1732	Estimativa	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	160 - 4.4.90.51.98	28 - Transferências de Outros Convênios	254 - FIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	60.000,00
	1728	Estimativa	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	159 - 4.4.90.51.98	13 - Recursos ordinários - não vinculados	5404 - OLIVEIRA DIAS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA-EPP	9.478,02
	1729	Estimativa	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	160 - 4.4.90.51.98	28 - Transferências de Outros Convênios	5404 - OLIVEIRA DIAS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA-EPP	56.991,98
	1727	Estimativa	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	513 - 4.4.90.51.98	28 - Transferências de Outros Convênios	6642 - ECOMAQ- EMPRESA DE CONSTRUÇÃO E MÁQUINAS EIRELI	2.160,88
06/07/2016	1803	Estimativa	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	156 - 4.4.90.51.98	32 - Outras operações de créditos	17 - CONSTRUTORA ANCAR LTDA	179.258,47
	1798	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	423 - 3.3.90.36.15	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	80 - VALDIRENE BATISTA REIS	668,20
	1795	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	386 - 3.3.90.30.07	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	390 - SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	337,70
13/07/2016	1884	Ordinário	60100 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	345 - 3.3.90.30.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	627 - ELEVADORES OTIS LTDA	1.857,06
	1881	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	707 - 3.3.50.41.02	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	2945 - INSTITUTO FILADÉLFIA- IF	450,00
21/07/2016	1943	Global	80100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA	372 - 3.3.90.30.07	13 - Recursos ordinários - não vinculados	8 - NEUSIVAN FURTADO MATIAS DE ARAÚJO ME	9.333,70
	1939	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	628 - 3.3.90.30.07	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	570 - WWR PANIFICADORA LTDA-ME (KI PÃO)	1,85
22/07/2016	1956	Estimativa	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	483 - 4.4.90.51.98	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	4167 - BRAÇO FORTE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-ME	70.204,68
27/07/2016	1974	Global	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	151 - 3.3.90.39.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	1037 - TRINCA ESPORTES LTDA	5.700,00
	1989	Ordinário	55100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	457 - 4.4.90.52.06	13 - Recursos ordinários - não vinculados	6714 - GS TELECOM LTDA-ME	7.630,00
	1990	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	234 - 3.3.90.39.79	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	520 - INTERAGE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA-LTDA	51.076,88
	1971	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	628 - 3.3.90.30.07	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	6711 - FRANCISCO FLAVIO COELHO MACEDO-ME	9,90
	1973	Global	80100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA	372 - 3.3.90.30.07	13 - Recursos ordinários - não vinculados	6711 - FRANCISCO FLAVIO COELHO MACEDO-ME	5.000,00
	2016	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	235 - 3.3.90.39.72	6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas	1052 - ASCONPE-ASSOC.DOS CONDUTORES AUTÔNOMOS DE TRA	200.000,00
11/08/2016	2135	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	234 - 3.3.90.39.99	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	5558 - NOVE ENGENHARIA LTDA	24.642,38
16/08/2016	2159	Global	60100 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	345 - 3.3.90.39.11	13 - Recursos ordinários - não vinculados	677 - E& L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	10.237,50
	2160	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	234 - 3.3.90.39.11	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	677 - E& L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	30.362,50
24/08/2016	2190	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	423 - 3.3.90.36.15	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	3689 - JANVICKSON FRANCISCO ALVES VIEIRA DE AZEVEDO	13.200,00
26/08/2016	2203	Estimativa	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	480 - 3.3.90.39.99	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	4167 - BRAÇO FORTE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-ME	110.388,12
31/08/2016	2248	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	234 - 3.3.90.39.99	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	1940 - NADIA CORREIA DE ALMEIDA -ME	12.000,00
	2261	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	630 - 4.4.90.52.34	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	386 - TORRES SILVA COM. REPRESENTAÇÕES SERV. EM REFRIGE	1.400,00
	2255	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	236 - 3.3.90.36.15	21 - Recursos do salário-educação	882 - ELKE SALES RODRIGUES	4.650,00
06/09/2016	2340	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	234 - 3.3.90.39.99	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	1940 - NADIA CORREIA DE ALMEIDA -ME	1.000,00
	2341	Estimativa	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	234 - 3.3.90.39.73	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	655 - DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	200,00
09/09/2016	2353	Estimativa	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	160 - 4.4.90.51.98	28 - Transferências de Outros Convênios	5404 - OLIVEIRA DIAS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA-EPP	84.274,85

Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON DE BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b97ce8d-8bb-6b5-dc87-1bcd

Restos a pagar não processado inscritos no exercício de 2016

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	
14/09/2016	2424	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	628 - 3.3.90.36.15	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	3971 - ROBERTO KENNEDY MARQUES DE QUEIROZ	
	2426	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	234 - 3.3.90.39.10	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	606 - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL- FAE	20.000,00
15/09/2016	2451	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	628 - 3.3.90.39.41	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	452 - HIPPER RESTAURANTE PETROLINA LTDA-ME	0,83
19/09/2016	2468	Global	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	151 - 3.3.90.30.26	13 - Recursos ordinários - não vinculados	5401 - ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICA LTDA- EPP	665,85
	2474	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	714 - 3.3.90.30.99	6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas	3411 - GLOBAL HOUSE LTDA EIRELI -ME	1.056,56
20/09/2016	2485	Global	70100 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	338 - 3.3.90.39.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	445 - INTERSOL SERV. DE INFORMÁTICA LTDA	46,20
	2484	Global	70300 - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA MUNICIPAL	538 - 3.3.90.39.11	13 - Recursos ordinários - não vinculados	4105 - INTERSOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTD	18,00
	2508	Estimativa	50700 - SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO	435 - 3.3.90.39.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	377 - OPARÁ ESTRUTURAS LTDA	3.597,47
23/09/2016	2536	Global	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	151 - 3.3.90.39.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	550 - G.S MELO LEAL -ME	4.295,00
26/09/2016	2544	Global	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	159 - 4.4.90.51.91	13 - Recursos ordinários - não vinculados	6034 - ASS CONSTRUTORA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA-EPP	43.061,64
30/09/2016	2571	Ordinário	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	526 - 3.3.90.39.26	21 - Recursos do salário-educação	354 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA E GESTÃO (ALFA BRASIL)	4.514,29
	2606	Estimativa	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	184 - 3.3.90.39.12	13 - Recursos ordinários - não vinculados	9 - EVEL TERRAPLANAGEM LTDA	61.130,00
	2583	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	236 - 3.3.90.36.15	21 - Recursos do salário-educação	598 - TITO DE SOUZA SILVA	4.750,12
10/10/2016	2649	Ordinário	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	226 - 3.3.90.39.65	21 - Recursos do salário-educação	66 - CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZI	4.292,63
11/10/2016	2671	Global	80100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA	545 - 4.4.90.52.34	28 - Transferências de Outros Convênios	6808 - INECOM EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO LTDA - ME	27.689,00
13/10/2016	2677	Estimativa	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	160 - 4.4.90.51.98	28 - Transferências de Outros Convênios	5404 - OLIVEIRA DIAS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA-EPP	103.926,60
	2680	Estimativa	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	511 - 3.3.90.39.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	5558 - NOVE ENGENHARIA LTDA	5.399,91
14/10/2016	2682	Estimativa	70100 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	335 - 3.3.90.39.81	13 - Recursos ordinários - não vinculados	1681 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.596,07
21/10/2016	2731	Global	2112 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	148 - 3.3.90.39.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	3392 - DATALEGIS TECNOLOGIA E SERVIÇOS FORENSE LTDA	2.000,00
31/10/2016	2759	Ordinário	50700 - SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO	435 - 3.3.90.39.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	4779 - MARSOM SONORIZAÇÃO S/C LTDA-ME	26.500,00
	2760	Ordinário	50700 - SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO	435 - 3.3.90.39.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	509 - MARIA LUIZA CASTRO GOMES	13.252,00
	2761	Global	50700 - SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO	435 - 3.3.90.39.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	586 - ESMENIA ALVES CAVALCANTE-ME	7.000,00
	2764	Estimativa	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	708 - 4.4.90.51.98	28 - Transferências de Outros Convênios	268 - ARCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	35.405,59
	2769	Global	3100 - COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇOES E CONVÊNIOS	257 - 3.3.90.39.11	13 - Recursos ordinários - não vinculados	1916 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP	571,43
	2770	Global	2112 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	148 - 3.3.90.39.11	13 - Recursos ordinários - não vinculados	1916 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP	571,43
	2771	Global	2117 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	222 - 3.3.90.39.11	13 - Recursos ordinários - não vinculados	1916 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP	571,43
	2772	Global	60100 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	345 - 3.3.90.39.11	13 - Recursos ordinários - não vinculados	1916 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP	571,43
	2803	Estimativa	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	154 - 4.4.90.51.91	13 - Recursos ordinários - não vinculados	17 - CONSTRUTORA ANCAR LTDA	2.175,79
	2763	Estimativa	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	162 - 4.4.90.51.98	13 - Recursos ordinários - não vinculados	268 - ARCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	11.466,46
01/11/2016	2851	Estimativa	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	151 - 3.3.90.39.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	550 - G.S MELO LEAL -ME	58.000,00
	2856	Ordinário	22100 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE HABITAÇÃO	515 - 3.3.90.36.15	13 - Recursos ordinários - não vinculados	239 - JOSÉ FLORÊNCIO COELHO SOBRINHO	6.300,00
	2815	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	234 - 3.3.90.39.63	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	7292 - MXP SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI -ME	151,00
	2831	Global	55100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	456 - 3.3.90.39.27	13 - Recursos ordinários - não vinculados	336 - OLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME	10.000,00
07/11/2016	2893	Estimativa	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	481 - 4.4.90.51.91	25 - Outras Transferências do FNDE	254 - FIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	38.210,59
	2887	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	236 - 3.3.90.36.15	21 - Recursos do salário-educação	720 - FRANCISCO DE ASSIS NERES BISPO	2.330,77
	2886	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	236 - 3.3.90.36.15	21 - Recursos do salário-educação	293 - JOSÉ GOMES DINIZ FILHO	3.119,37
10/11/2016	2917	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	628 - 3.3.90.39.63	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	7292 - MXP SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI -ME	1.970,00
	2918	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	416 - 3.3.90.39.63	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	7292 - MXP SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI -ME	33.500,00
	2919	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	423 - 3.3.90.39.63	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	7292 - MXP SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI -ME	1.280,00
11/11/2016	2932	Estimativa	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	164 - 4.4.90.51.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	382 - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE PETROLINA P	206.121,57
18/11/2016	2951	Estimativa	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	705 - 3.3.90.39.99	28 - Transferências de Outros Convênios	4582 - INSTITUTO DE APOIO A GESTÃO, ESTUDOS, PESQUISAS	72,81
	2950	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	236 - 3.3.90.36.15	21 - Recursos do salário-educação	369 - ADONIAS PEREIRA DA COSTA	2.430,00
21/11/2016	2952	Ordinário	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	423 - 3.3.90.36.15	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	1777 - EVERARDO MOURA DE CARVALHO	60,40
29/11/2016	2984	Ordinário	60100 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	345 - 3.3.90.39.11	13 - Recursos ordinários - não vinculados	677 - E& L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	10.727,66
30/11/2016	2994	Estimativa	80100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA	371 - 4.4.90.51.98	28 - Transferências de Outros Convênios	5404 - OLIVEIRA DIAS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA-EPP	10.000,00
02/12/2016	2999	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	628 - 3.3.90.30.07	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	390 - SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	2,41
09/12/2016	3018	Estimativa	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	163 - 3.3.90.39.78	13 - Recursos ordinários - não vinculados	521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	1.806,59
	3034	Estimativa	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	156 - 4.4.90.51.98	32 - Outras operações de créditos	17 - CONSTRUTORA ANCAR LTDA	5.872.708,18
	3035	Estimativa	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	154 - 4.4.90.51.98	13 - Recursos ordinários - não vinculados	17 - CONSTRUTORA ANCAR LTDA	309.090,06
	3036	Estimativa	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	164 - 4.4.90.51.98	13 - Recursos ordinários - não vinculados	255 - GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	79.029,92
	3017	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	408 - 3.3.90.39.67	13 - Recursos ordinários - não vinculados	157 - ROBERTO KENNEDY M DE QUEIROZ - ME	630,00
12/12/2016	3043	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	628 - 3.3.90.30.07	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	6711 - FRANCISCO FLAVIO COELHO MACEDO-ME	1.994,96
14/12/2016	3064	Ordinário	50200 - SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR	331 - 3.3.90.39.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	648 - CONSTRUTORA GIOFABE LTDA	28.278,40
	3066	Ordinário	50200 - SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR	331 - 3.3.90.39.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	648 - CONSTRUTORA GIOFABE LTDA	14.133,24
	3067	Ordinário	50200 - SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR	331 - 3.3.90.39.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	648 - CONSTRUTORA GIOFABE LTDA	14.144,80

Total da Unidade Gestora: 1.518.618,40

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b917cde-1aa6-4ceb-a655-dc617bfe1d

Restos a pagar não processado inscritos no exercício de 2016

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	
25/01/2016	371	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	95 - 3.3.90.39.11	18 - Impostos e transferências Saúde	3429 - MRDSORFT CONSULTORIA E SISTEMAS-KATIUCIA BARROS	3.000,00
17/02/2016	457	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	87 - 4.4.90.51.98	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	3565 - STEC SERVIÇOS TÉCNICOS ELÉTRICOS E CIVIS DE ENGEN	865.281,04
03/03/2016	546	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	139 - 3.3.90.39.11	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	568 - MARIA GERLIANE RODRIGUES FONSECA CAVALCANTE -ME	9.000,00
19/04/2016	698	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	140 - 3.3.90.39.50	18 - Impostos e transferências Saúde	4776 - CENTRO DE NEUROLOGIA E CARDIOLOGIA DO SAO FRANC	18.816,00
20/05/2016	814	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	80 - 3.3.90.39.11	18 - Impostos e transferências Saúde	906 - PÚBLICA INFORMÁTICA LTDA	10.000,00
19/08/2016	1180	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	139 - 3.3.90.39.17	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	95 - COSTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTD	1.980,00
24/08/2016	1196	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	80 - 3.3.90.39.07	18 - Impostos e transferências Saúde	1277 - E & L PRODUÇOES SOFTWARE LTDA	7.242,18
19/09/2016	1305	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	80 - 3.3.90.39.83	18 - Impostos e transferências Saúde	4531 - FMS- DIGICONTA DIGITALIZAÇAO E SERVIÇOS S/S LTDS	14.856,20
28/09/2016	1356	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	139 - 3.3.90.39.99	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	7227 - AMPLA VISAO CAPACITAÇAO LTDA-ME	11.200,00
30/09/2016	1373	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	111 - 3.3.90.39.99	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	1184 - APAMI-ASS.PETROLINENSE DE AMPARO	2.470,96
31/10/2016	1460	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	140 - 3.3.90.39.12	18 - Impostos e transferências Saúde	4950 - FMS- LOCMED HOSPITALAR LTDA	4.000,00
	1451	Global	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	101 - 3.3.90.36.99	18 - Impostos e transferências Saúde	2351 - FMS-EDSON PEREIRA CRUZ FILHO	8.000,00
05/12/2016	1561	Global	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	111 - 3.3.90.36.15	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	1306 - VALDETE CARIRI MOREIRA	1.200,00
						Total da Unidade Gestora:	**984.057,03**
Unidade Gestora: AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA							
28/11/2016	194	Global	27001 - EMPRESA PETROLINENSE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO	33 - 3.3.90.39.99	99 - Outra Fontes	4780 - TELÉTRICA LTDA - ME	1.288,00
						Total da Unidade Gestora:	**1.288,00**
Unidade Gestora: Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina							
01/01/2016	6	Estimativa	26001 - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DE PETROLINA	46 - 3.3.90.39.99	99 - Outra Fontes	1618 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.525,85
03/01/2016	18	Global	26001 - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DE PETROLINA	45 - 3.1.90.96.01	99 - Outra Fontes	442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	9.709,36
27/01/2016	326	Global	26001 - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DE PETROLINA	46 - 3.3.90.39.57	99 - Outra Fontes	3494 - NATEL TELECOM LTDA - ME	1.400,00
04/02/2016	966	Global	26001 - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DE PETROLINA	45 - 3.1.90.96.01	99 - Outra Fontes	1742 - IGEPREV - FOLHA DE PAGAMENTO JUNTA MÉDICA RESTIT	60.976,47
15/02/2016	969	Global	26001 - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DE PETROLINA	46 - 3.3.90.39.17	99 - Outra Fontes	2005 - MARIA DAS GRAÇAS MARQUES SILVA - ME	1.800,00
23/03/2016	1358	Global	26001 - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DE PETROLINA	46 - 3.3.90.39.17	99 - Outra Fontes	1629 - FASQ CLIMATIZAÇÃO - FRANCISCO ALEX DA SILVA	3.760,00
	1222	Global	26001 - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DE PETROLINA	46 - 3.3.90.39.74	99 - Outra Fontes	1639 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	15.554,08
15/04/2016	1419	Ordinário	26001 - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DE PETROLINA	46 - 3.3.90.39.99	99 - Outra Fontes	1464 - GALDINO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.	11.187,84
27/04/2016	1426	Global	26001 - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DE PETROLINA	46 - 3.3.90.39.57	99 - Outra Fontes	3494 - NATEL TELECOM LTDA - ME	5.600,00
28/04/2016	1568	Estimativa	26001 - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DE PETROLINA	51 - 3.3.90.91.99	99 - Outra Fontes	495 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	32.834,12
01/06/2016	1641	Global	26001 - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DE PETROLINA	46 - 3.3.90.39.05	99 - Outra Fontes	1590 - MELO ATUARIAL CÁLCULOS LTDA	39.583,38
	1639	Global	26001 - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DE PETROLINA	46 - 3.3.90.39.11	99 - Outra Fontes	906 - PÚBLICA INFORMÁTICA LTDA	24.000,00
	1640	Global	26001 - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DE PETROLINA	46 - 3.3.90.39.11	99 - Outra Fontes	1574 - AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LT	24.330,10
16/06/2016	1695	Global	26001 - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DE PETROLINA	46 - 3.3.90.39.77	99 - Outra Fontes	6611 - BARROS E MIRANDA MONITORAMENTO E TERCEIRIZACA	1.200,00
30/06/2016	1705	Global	26001 - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DE PETROLINA	46 - 3.3.90.39.99	99 - Outra Fontes	2090 - ISRAEL GONCALVES DOS SANTOS ME	6.895,00
29/07/2016	1877	Global	26001 - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DE PETROLINA	46 - 3.3.90.39.05	99 - Outra Fontes	1607 - LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-EPP	165.265,55
08/09/2016	2551	Global	26001 - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DE PETROLINA	46 - 3.3.90.35.01	99 - Outra Fontes	1653 - CESPAM - CENTRO DE ESTUDO E PESQUISA A ASSESSORI	24.000,00
29/11/2016	3599	Global	26001 - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DE PETROLINA	46 - 3.3.90.35.01	99 - Outra Fontes	3278 - PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA.	8.948,50
	3598	Global	26001 - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DE PETROLINA	46 - 3.3.90.39.57	99 - Outra Fontes	1916 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP	285,72
12/12/2016	3605	Global	26001 - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DE PETROLINA	46 - 3.3.90.39.73	99 - Outra Fontes	1050 - STYLUS VIAGENS E TURISMO LTDA-EPP	7.214,38
23/12/2016	3615	Ordinário	26001 - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DE PETROLINA	46 - 3.3.90.14.14	99 - Outra Fontes	1640 - Ney de Siqueira Barbosa	120,00
						Total da Unidade Gestora:	**537.390,35**
Unidade Gestora: AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA							
28/12/2016	61	Global	28001 - AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PETROLINA	58 - 3.3.90.39.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	1482 - ANGELCON ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	11.090,00
						Total da Unidade Gestora:	**11.090,00**
Unidade Gestora: AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO							
04/01/2016	43	Global	29001 - AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	6 - 3.3.90.39.80	99 - Outra Fontes	3542 - PNZ SERVICE EIRELI -EPP	2.177,00
						Total da Unidade Gestora:	**2.177,00**
						Total Geral:	**16.656.320,78**

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Documento Assinado Digitalmente por: WILLIAM PEREIRA DE LIMA e ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c1681055-7c9f-4809-a1b6-1da3c39bd97a

Restos a pagar não processado inscritos no exercício de 2016

Júlio Emílio Lóssio de Macedo
Prefeito
CPF: 653.313.974-68

Wilmar Pires Bezerra
Contador
CT-CRC-PE: 015662/0-2 CPF: 728.706.484-72

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c1681d55-7c9b-4d09-a1b6-1dafb69bd91a

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Restos a pagar processados inscritos no exercício de 2016

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor(R$)
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA							
05/01/2016	61	Estimativa	14100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	165 - 3.1.90.13.02	13 - Recursos ordinários - não vinculados	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	26.430,29
	69	Estimativa	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	164 - 4.4.90.51.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	382 - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE PETROLINA P	25.581,81
	64	Estimativa	2117 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	221 - 3.1.90.13.02	13 - Recursos ordinários - não vinculados	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	559,94
	63	Estimativa	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	150 - 3.1.90.13.02	13 - Recursos ordinários - não vinculados	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	18.559,28
	94	Estimativa	60100 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	344 - 3.1.90.13.02	13 - Recursos ordinários - não vinculados	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	8.523,75
	56	Estimativa	60100 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	344 - 3.1.90.13.02	13 - Recursos ordinários - não vinculados	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.529,87
	53	Global	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	154 - 4.4.90.51.91	13 - Recursos ordinários - não vinculados	466 - CONSTRUTORA JMT LTDA-EPP	342.729,55
	60	Estimativa	2100 - GABINETE DO PREFEITO	141 - 3.1.90.13.02	13 - Recursos ordinários - não vinculados	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	45.394,05
	93	Estimativa	70100 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	336 - 3.1.90.13.02	13 - Recursos ordinários - não vinculados	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	11.645,31
	59	Estimativa	80100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA	362 - 3.1.90.13.02	13 - Recursos ordinários - não vinculados	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3.630,48
	96	Estimativa	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	231 - 3.1.90.13.02	6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	109.128,24
	55	Estimativa	2100 - GABINETE DO PREFEITO	141 - 3.1.90.13.02	13 - Recursos ordinários - não vinculados	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3.011,35
	98	Estimativa	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	247 - 3.1.90.13.02	5 - Recursos FUNDEB - Magistério	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	27.301,55
	58	Estimativa	55100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	455 - 3.1.90.13.02	13 - Recursos ordinários - não vinculados	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	5.333,13
	65	Estimativa	2118 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	240 - 3.1.90.13.02	13 - Recursos ordinários - não vinculados	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	5.074,89
	52	Estimativa	60100 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	344 - 3.1.90.13.02	13 - Recursos ordinários - não vinculados	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	22.383,05
	57	Estimativa	60100 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	344 - 3.1.90.13.02	13 - Recursos ordinários - não vinculados	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.838,79
06/01/2016	101	Estimativa	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	230 - 3.1.90.13.02	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3.070,74
	102	Estimativa	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	384 - 3.1.90.13.02	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3.444,00
	107	Estimativa	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	414 - 3.1.90.13.02	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	12.425,40
	135	Estimativa	2118 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	561 - 3.1.91.13.03	13 - Recursos ordinários - não vinculados	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município	809,44
	100	Estimativa	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	264 - 3.1.90.13.02	5 - Recursos FUNDEB - Magistério	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	55.244,43
	148	Estimativa	2112 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	553 - 3.1.91.13.03	13 - Recursos ordinários - não vinculados	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município	24.216,84
	112	Ordinário	50100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRÁ	503 - 3.1.90.13.02	13 - Recursos ordinários - não vinculados	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	0,01
	151	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	234 - 3.3.90.39.10	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	1835 - GRUPO COMUNITÁRIO DA VILA MOCÓ	3.814,48
07/01/2016	166	Estimativa	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	560 - 3.1.91.13.03	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município	24.222,91
	173	Estimativa	14100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	555 - 3.1.91.13.03	13 - Recursos ordinários - não vinculados	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município	711,62
27/01/2016	277	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	234 - 3.3.90.39.10	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	164 - VIRTUAL LOCADORA, TRANSPORTE, LOGISTICA E CONSTR	12.664,83
	308	Estimativa	55100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	456 - 3.3.90.39.72	13 - Recursos ordinários - não vinculados	144 - ASCOMPE-ASSOC.DOS COND.AUTONOMOS	1.881,60
	299	Estimativa	60100 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	345 - 3.3.90.39.72	13 - Recursos ordinários - não vinculados	1208 - ASSOCIAÇAO DOS TRANSP.ALTERNATIVO E COMP.DE PAS	684,00
	278	Estimativa	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	236 - 3.3.90.39.44	21 - Recursos do salário-educação	1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENT	754,97
	303	Estimativa	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	151 - 3.3.90.39.72	13 - Recursos ordinários - não vinculados	309 - ATACIPE-ASSOCIAÇÃO DOS TRANSP. ALTERNATIVOS E CO	528,00
	286	Estimativa	55100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	456 - 3.3.90.39.72	13 - Recursos ordinários - não vinculados	193 - JOAFRA TRANSPORTES LTDA	2.034,40
	292	Estimativa	60100 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	345 - 3.3.90.39.72	13 - Recursos ordinários - não vinculados	193 - JOAFRA TRANSPORTES LTDA	1.426,40
	307	Estimativa	60100 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	345 - 3.3.90.39.72	13 - Recursos ordinários - não vinculados	144 - ASCOMPE-ASSOC.DOS COND.AUTONOMOS	319,20
	312	Estimativa	60100 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	345 - 3.3.90.39.72	13 - Recursos ordinários - não vinculados	349 - COOTRANSVASF - COOPERATIVA DE TRANSPORTE E SERVI	1.566,24
	300	Estimativa	55100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	456 - 3.3.90.39.72	13 - Recursos ordinários - não vinculados	1208 - ASSOCIAÇAO DOS TRANSP.ALTERNATIVO E COMP.DE PAS	600,00
28/01/2016	340	Ordinário	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	234 - 3.3.90.92.39	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENT	10.975,38
	349	Estimativa	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	689 - 3.1.90.13.02	25 - Outras Transferências do FNDE	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	630,00
	332	Estimativa	60100 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	345 - 3.3.90.39.72	13 - Recursos ordinários - não vinculados	379 - SINDICATO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE P	7.991,24
29/01/2016	354	Estimativa	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	563 - 3.1.91.13.03	10 - FUNDEB 60% - magistério - complementação	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município	72.786,54
16/02/2016	439	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	393 - 3.3.50.41.02	13 - Recursos ordinários - não vinculados	497 - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE	8.306,05
18/02/2016	463	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	481 - 4.4.90.52.34	25 - Outras Transferências do FNDE	4536 - AM TECNOLOGIA LTDA	31.878,00
26/02/2016	512	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	200 - 3.3.90.30.07	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	649 - PAULO VALDERICO OLIVEIRA DE CASTRO-ME	114.419,36
29/02/2016	548	Estimativa	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	234 - 3.3.90.39.44	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENT	424.691,27
	524	Estimativa	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	480 - 3.3.90.39.16	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	1026 - CCL CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA	133.617,75
09/03/2016	635	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	190 - 3.3.90.39.58	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	205 - INTERAGE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA ME	68.607,00
15/03/2016	683	Estimativa	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	690 - 3.1.90.13.02	25 - Outras Transferências do FNDE	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.006,59
16/03/2016	697	Ordinário	14100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	165 - 3.1.90.11.42	13 - Recursos ordinários - não vinculados	6197 - MARIA NUNES NASCIMENTO	896,12
	709	Global	2100 - GABINETE DO PREFEITO	145 - 3.3.90.39.27	13 - Recursos ordinários - não vinculados	336 - OLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME	4.980,50
	702	Estimativa	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	184 - 3.3.90.39.12	13 - Recursos ordinários - não vinculados	91 - LEVEL TERRAPLANAGEM LTDA	44.706,14
21/03/2016	755	Ordinário	55100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	456 - 3.3.90.39.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	6197 - MARIA NUNES NASCIMENTO	1.238,62
	754	Ordinário	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	151 - 3.3.90.39.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	1171 - DETRAN-PE	219,33
	758	Global	70100 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	335 - 3.3.90.39.63	13 - Recursos ordinários - não vinculados	566 - MP HENRIQUE GRÁFICA -ME	4.438,30

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE FERNANDO DE BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b917cde-1da9-4ecb-a655-dc617bfe1bd1

Restos a pagar processados inscritos no exercício de 2016

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
30/03/2016	944	Ordinário	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	527 - 3.3.90.39.26	24 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escola	354 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA E GESTÃO (ALFA BRASIL)	922,43
	946	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	526 - 3.3.90.39.26	21 - Recursos do salário-educação	354 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA E GESTÃO (ALFA BRASIL)	4.837,19
	947	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	528 - 3.3.90.39.26	6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas	354 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA E GESTÃO (ALFA BRASIL)	63.369,16
	945	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	529 - 3.3.90.39.26	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	354 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA E GESTÃO (ALFA BRASIL)	62.330,08
01/04/2016	982	Global	55100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	456 - 3.3.90.39.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	4105 - INTERSOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTD	2.454,00
13/04/2016	1049	Ordinário	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	252 - 3.3.50.39.54	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	497 - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE	1.030.065,30
28/04/2016	1141	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	234 - 3.3.90.39.88	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	2060 - JOSÉ FARNÉSIO DA SILVA	8.574,80
29/04/2016	1148	Global	55100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	456 - 3.3.90.39.27	13 - Recursos ordinários - não vinculados	336 - OLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME	2.326,50
12/05/2016	1254	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	481 - 4.4.90.51.98	25 - Outras Transferências do FNDE	3565 - STEC SERVIÇOS TÉCNICOS ELÉTRICOS E CIVIS DE ENGEN	16.576,79
20/05/2016	1352	Ordinário	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	151 - 3.3.90.39.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	429 - CREA - CONS REGIONAL DE ENG ARQUIT AGRONOMIA DE P	74,37
23/05/2016	1364	Ordinário	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	151 - 3.3.90.39.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	429 - CREA - CONS REGIONAL DE ENG ARQUIT AGRONOMIA DE P	74,37
	1368	Global	5300 - SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA	369 - 3.3.90.39.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	353 - LEDO IVO GOMES DE OLIVEIRA - DART ESCULTURAS PÚBLI	110.247,72
02/06/2016	1463	Estimativa	2100 - GABINETE DO PREFEITO	145 - 3.3.90.39.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	6.376,11
	1466	Estimativa	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	151 - 3.3.90.39.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	64.191,37
	1472	Estimativa	60100 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	345 - 3.3.90.39.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	2.232,11
	1467	Estimativa	2118 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	241 - 3.3.90.39.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	1.201,77
23/06/2016	1661	Global	50700 - SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO	435 - 3.3.90.39.41	13 - Recursos ordinários - não vinculados	6627 - RAFIK ESTRUTURAS LTDA	5.640,00
27/06/2016	1728	Estimativa	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	159 - 4.4.90.51.98	13 - Recursos ordinários - não vinculados	5404 - OLIVEIRA DIAS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA-EPP	7.221,98
	1729	Estimativa	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	160 - 4.4.90.51.98	28 - Transferências de Outros Convênios	5404 - OLIVEIRA DIAS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA-EPP	3.440,79
04/07/2016	1765	Ordinário	80530 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	429 - 3.3.90.14.14	13 - Recursos ordinários - não vinculados	1745 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS E DEVERES DA CRIANÇA	715,00
	1784	Estimativa	80100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA	363 - 3.3.90.39.72	13 - Recursos ordinários - não vinculados	193 - JOAFRA TRANSPORTES LTDA	1.399,20
11/07/2016	1855	Estimativa	2100 - GABINETE DO PREFEITO	145 - 3.3.90.39.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	1639 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20.600,00
	1857	Estimativa	2112 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	148 - 3.3.90.39.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	1639 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	15.100,00
	1858	Estimativa	70100 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	335 - 3.3.90.39.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	1639 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	96.784,09
	1856	Estimativa	3100 - COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇOES E CONVÊNIOS	257 - 3.3.90.39.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	1639 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	11.629,86
14/07/2016	1891	Estimativa	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	234 - 3.3.90.39.44	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENT	39.810,37
15/07/2016	1902	Estimativa	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	163 - 3.3.90.39.78	13 - Recursos ordinários - não vinculados	286 - SINTRA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	6.479,93
21/07/2016	1932	Global	60100 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	345 - 3.3.90.39.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	6703 - CONEP- CONSULTORIA, NEGOCIOS E PROJETOS LTDA	33.657,28
	1943	Global	80100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA	372 - 3.3.90.30.07	13 - Recursos ordinários - não vinculados	8 - NEUSIVAN FURTADO MATIAS DE ARAÚJO ME	2.194,10
27/07/2016	2018	Estimativa	80100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA	363 - 3.3.90.39.72	13 - Recursos ordinários - não vinculados	379 - SINDICATO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE P	6.384,00
28/07/2016	2031	Estimativa	50700 - SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO	435 - 3.3.90.39.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	377 - OPARÁ ESTRUTURAS LTDA	124.074,90
03/08/2016	2065	Ordinário	2100 - GABINETE DO PREFEITO	145 - 3.3.90.14.14	13 - Recursos ordinários - não vinculados	6728 - LEONARDO COSTA GOMES	650,00
08/08/2016	2112	Estimativa	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	163 - 3.3.90.39.78	13 - Recursos ordinários - não vinculados	286 - SINTRA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	84.047,27
26/08/2016	2203	Estimativa	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	480 - 3.3.90.39.99	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	4167 - BRAÇO FORTE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-ME	5.520,58
31/08/2016	2255	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	236 - 3.3.90.36.15	21 - Recursos do salário-educação	882 - ELKE SALES RODRIGUES	1.850,00
09/09/2016	2357	Estimativa	70100 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	335 - 3.3.90.39.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	9.249,13
	2356	Estimativa	55100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	456 - 3.3.90.39.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	16.842,73
20/09/2016	2501	Ordinário	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	527 - 3.3.90.39.26	24 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escola	354 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA E GESTÃO (ALFA BRASIL)	708,65
23/09/2016	2520	Estimativa	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	625 - 3.1.90.13.02	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	7.231,04
	2530	Estimativa	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	235 - 3.3.90.39.72	6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas	193 - JOAFRA TRANSPORTES LTDA	18.796,00
	2535	Estimativa	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	151 - 3.3.90.39.72	13 - Recursos ordinários - não vinculados	379 - SINDICATO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE P	2.687,20
	2531	Estimativa	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	235 - 3.3.90.39.72	6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas	144 - ASCOMPE-ASSOC.DOS COND.AUTONOMOS	18.176,26
	2522	Estimativa	55100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	456 - 3.3.90.39.72	13 - Recursos ordinários - não vinculados	309 - ATACIPE-ASSOCIAÇÃO DOS TRANSP. ALTERNATIVOS E CO	647,52
30/09/2016	2572	Ordinário	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	528 - 3.3.90.39.26	6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas	354 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA E GESTÃO (ALFA BRASIL)	76.585,06
	2603	Estimativa	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	163 - 3.3.90.39.78	13 - Recursos ordinários - não vinculados	286 - SINTRA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	22.915,67
14/10/2016	2684	Estimativa	50100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRÁ	503 - 3.1.90.13.02	13 - Recursos ordinários - não vinculados	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	15.753,70
31/10/2016	2757	Estimativa	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	384 - 3.1.90.13.02	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	336,00
	2778	Estimativa	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	235 - 3.3.90.39.72	6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas	339 - ATAPE ASSOC TRANSP ALTERNATIVO	11.760,00
	2779	Estimativa	80100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA	363 - 3.3.90.39.72	13 - Recursos ordinários - não vinculados	339 - ATAPE ASSOC TRANSP ALTERNATIVO	1.920,80
	2783	Estimativa	80100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA	363 - 3.3.90.39.72	13 - Recursos ordinários - não vinculados	144 - ASCOMPE-ASSOC.DOS COND.AUTONOMOS	1.520,06
	2809	Estimativa	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	554 - 3.1.91.13.03	13 - Recursos ordinários - não vinculados	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município	4.667,90
	2780	Estimativa	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	235 - 3.3.90.39.72	6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas	340 - COOTRANSVASF - COOPERATIVA DE TRANSPORTE E SERVI	2.191,52
	2781	Estimativa	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	235 - 3.3.90.39.72	6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas	1208 - ASSOCIACAO DOS TRANSP ALTERNATIVO E COMP DE PAS	2.152,00
	2808	Estimativa	70100 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	567 - 3.1.91.13.03	13 - Recursos ordinários - não vinculados	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município	4.246,25
	2811	Estimativa	2100 - GABINETE DO PREFEITO	552 - 3.1.91.13.03	13 - Recursos ordinários - não vinculados	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município	4.140,89

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 29e2cdc-fa6-4d-8d3-1cf21bd
Documento Assinado Digitalmente por: VANESSA ALVES DE MELO:70
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c1681d55-c9b-409-a1b6-1dafb69bd91a

Restos a pagar processados inscritos no exercício de 2016

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor(R$)
01/11/2016	2840	Estimativa	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	236 - 3.3.90.39.44	21 - Recursos do salário-educação	1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENT	250,84
10/11/2016	2921	Ordinário	80100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA	363 - 3.3.90.39.72	13 - Recursos ordinários - não vinculados	309 - ATACIPE-ASSOCIAÇÃO DOS TRANSP. ALTERNATIVOS E CO	912,00
28/11/2016	2976	Estimativa	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	163 - 3.3.90.39.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	6704 - FORTE SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	10.383,05
29/11/2016	2981	Ordinário	55100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	356 - 3.3.20.93.02	28 - Transferências de Outros Convênios	5482 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	260.009,31
09/12/2016	3029	Estimativa	80100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA	569 - 3.1.91.13.03	13 - Recursos ordinários - não vinculados	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município	15.753,76
	3030	Estimativa	2116 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	556 - 3.1.91.13.03	13 - Recursos ordinários - não vinculados	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município	4.337,36
	3041	Ordinário	50100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRÁ	503 - 3.1.90.13.02	13 - Recursos ordinários - não vinculados	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	119.789,58
	3031	Estimativa	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	565 - 3.1.91.13.03	5 - Recursos FUNDEB - Magistério	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município	29.346,58
12/12/2016	3045	Estimativa	50100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRÁ	573 - 3.1.91.13.03	13 - Recursos ordinários - não vinculados	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município	27.012,82
14/12/2016	3051	Ordinário	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	253 - 3.3.50.39.54	6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas	497 - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE	3.898.843,54
	3065	Ordinário	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	163 - 3.3.90.39.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	6704 - FORTE SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	26.132,67
19/12/2016	3073	Ordinário	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	558 - 3.1.91.13.03	6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município	104.920,56
	3075	Ordinário	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	558 - 3.1.91.13.03	6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município	39.863,77
	3086	Estimativa	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	562 - 3.1.91.13.03	5 - Recursos FUNDEB - Magistério	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município	297.683,48
	3094	Estimativa	60100 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	568 - 3.1.91.13.03	13 - Recursos ordinários - não vinculados	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município	791,31
	3088	Estimativa	60100 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	568 - 3.1.91.13.03	13 - Recursos ordinários - não vinculados	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município	26.877,14
	3091	Estimativa	2117 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	557 - 3.1.91.13.03	13 - Recursos ordinários - não vinculados	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município	1.426,58
	3092	Estimativa	55100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	570 - 3.1.91.13.03	13 - Recursos ordinários - não vinculados	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município	37.819,08
	3093	Estimativa	60100 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	568 - 3.1.91.13.03	13 - Recursos ordinários - não vinculados	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município	82.861,99
	3074	Ordinário	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	558 - 3.1.91.13.03	6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município	70.813,38
	3096	Estimativa	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	529 - 3.3.90.39.26	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	336 - OLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME	14.314,66
	3095	Estimativa	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	528 - 3.3.90.39.26	6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas	336 - OLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME	40.417,65
	3087	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	189 - 3.3.90.39.58	21 - Recursos do salário-educação	205 - INTERAGE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA ME	102.240,00
	3085	Estimativa	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	562 - 3.1.91.13.03	5 - Recursos FUNDEB - Magistério	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município	51.829,13
20/12/2016	3100	Ordinário	2112 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	553 - 3.1.91.13.03	13 - Recursos ordinários - não vinculados	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município	13.400,14
	3101	Estimativa	60100 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	568 - 3.1.91.13.03	13 - Recursos ordinários - não vinculados	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município	27.354,55
	3103	Ordinário	55100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	570 - 3.1.91.13.03	13 - Recursos ordinários - não vinculados	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município	73.110,88
	3102	Estimativa	2117 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	557 - 3.1.91.13.03	13 - Recursos ordinários - não vinculados	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município	1.426,58
	3104	Ordinário	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	421 - 3.1.90.13.02	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.404,80
21/12/2016	3107	Ordinário	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	689 - 3.1.90.13.02	25 - Outras Transferências do FNDE	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	8.205,05
	3106	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	528 - 3.3.90.39.26	6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas	356 - LEDION COELHO BAGAGI-ME	182.082,27
	3111	Ordinário	2112 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	553 - 3.1.91.13.03	13 - Recursos ordinários - não vinculados	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município	7.056,88
	3112	Ordinário	80100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA	569 - 3.1.91.13.03	13 - Recursos ordinários - não vinculados	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município	3.265,82
	3113	Ordinário	55100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	570 - 3.1.91.13.03	13 - Recursos ordinários - não vinculados	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município	11.389,82
	3114	Estimativa	60100 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	568 - 3.1.91.13.03	13 - Recursos ordinários - não vinculados	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município	52.917,78
	3119	Ordinário	2112 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	147 - 3.1.90.13.02	13 - Recursos ordinários - não vinculados	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	16.264,20
	3120	Ordinário	50100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRÁ	504 - 3.3.90.39.72	13 - Recursos ordinários - não vinculados	379 - SINDICATO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE P	7.699,53
	3123	Ordinário	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	235 - 3.3.90.39.72	6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas	3706 - COOPERATIVA DOS PROPRIETÁRIOS DE TRANSPORTE DO	18.279,00
	3124	Ordinário	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	235 - 3.3.90.39.72	6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas	309 - ATACIPE-ASSOCIAÇÃO DOS TRANSP. ALTERNATIVOS E CO	53.853,28
	3125	Ordinário	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	235 - 3.3.90.39.72	6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas	379 - SINDICATO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE P	52.053,39
	3126	Ordinário	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	234 - 3.3.90.39.72	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	379 - SINDICATO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE P	2.688,48
	3127	Ordinário	55100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	456 - 3.3.90.39.72	13 - Recursos ordinários - não vinculados	379 - SINDICATO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE P	9.992,28
	3131	Estimativa	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	234 - 3.3.90.39.36	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	145,97
	3132	Ordinário	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	233 - 3.1.90.13.02	11 - FUNDEB 40% - Outras - complementação	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	33.593,67
						Total da Unidade Gestora:	**11.644.859,44**

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

04/01/2016	216	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	85 - 4.4.90.52.08	18 - Impostos e transferências Saúde	3685 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	10.000,00
	102	Global	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	139 - 3.3.90.36.15	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	1279 - LINDON JOHNSON BATISTA DE OLIVEIRA	3.710,62
	117	Global	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112 - 3.3.90.36.15	18 - Impostos e transferências Saúde	5561 - FMS- JUCILE ALVES RODRIGUES	1.313,00
	301	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112 - 3.3.90.30.10	18 - Impostos e transferências Saúde	5621 - A.M. MOLITERNO- EPP	52.706,40
	61	Global	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	130 - 3.3.90.39.27	18 - Impostos e transferências Saúde	4538 - FMS-FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA -ME	28.640,00
	272	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	140 - 3.3.90.39.50	18 - Impostos e transferências Saúde	1011 - HOSPITAL MEMORIAL PETROLINA TLDA	35.481,09
	256	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	140 - 3.3.90.39.44	18 - Impostos e transferências Saúde	1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENT	1.148,71
	178	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	80 - 3.3.90.39.99	18 - Impostos e transferências Saúde	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	1.119,60
	243	Ordinário	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	140 - 3.3.90.39.58	18 - Impostos e transferências Saúde	1733 - OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	198,67

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa21bcafd

Restos a pagar processados inscritos no exercício de 2016

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	68	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	80 - 3.3.90.39.99	18 - Impostos e transferências Saúde	1016 - STERICYCLE E GESTAO AMBIENTAL LTDA-SERQUIP	10.643,48
	249	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	140 - 3.3.90.39.44	18 - Impostos e transferências Saúde	1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENT	1.424,51
	257	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	140 - 3.3.90.39.44	18 - Impostos e transferências Saúde	1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENT	304,96
	191	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	80 - 3.3.90.39.44	18 - Impostos e transferências Saúde	1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENT	157,08
	253	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	140 - 3.3.90.39.44	18 - Impostos e transferências Saúde	1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENT	314,75
	179	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	101 - 3.3.90.39.43	18 - Impostos e transferências Saúde	963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	3.879,83
	38	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	109 - 3.1.90.13.02	18 - Impostos e transferências Saúde	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	85.538,70
	302	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112 - 3.3.90.30.23	18 - Impostos e transferências Saúde	3415 - MERCONSUMO LTDA ME	6.902,28
	162	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112 - 3.3.90.39.24	18 - Impostos e transferências Saúde	1940 - NADIA CORREIA DE ALMEIDA -ME	522,72,00
	54	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	124 - 3.1.91.13.03	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município	37.936,28
	245	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	140 - 3.3.90.39.58	18 - Impostos e transferências Saúde	1733 - OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	97,93
	169	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	80 - 3.3.90.39.19	18 - Impostos e transferências Saúde	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	2.240,61
	266	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	140 - 3.3.90.39.43	18 - Impostos e transferências Saúde	963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	127,51
	174	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	111 - 3.3.90.39.99	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	9.124,08
	89	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112 - 3.3.90.39.16	18 - Impostos e transferências Saúde	5373 - FMS- CONSISTE ENGENHARIA LTDA	59.491,87
	167	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	80 - 3.3.90.39.43	18 - Impostos e transferências Saúde	963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	473,75
	22	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	98 - 3.1.90.04.99	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	3473 - FOPAG VIGILANCIA EM SAUDE	3.632,89
	47	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	131 - 3.1.90.13.02	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3.813,98
	43	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	137 - 3.1.90.13.02	18 - Impostos e transferências Saúde	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	18.641,65
	36	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	82 - 3.1.90.13.02	18 - Impostos e transferências Saúde	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	462,88
	269	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	140 - 3.3.90.39.50	18 - Impostos e transferências Saúde	4776 - CENTRO DE NEUROLOGIA E CARDIOLOGIA DO SAO FRANC	15.961,92
	52	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	120 - 3.1.91.13.03	18 - Impostos e transferências Saúde	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município	50.799,47
11/01/2016	320	Ordinário	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	109 - 3.1.90.11.99	18 - Impostos e transferências Saúde	4889 - ELIZABETH PEREIRA DA SILVA	3.000,00
22/01/2016	370	Global	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	111 - 3.3.90.36.15	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	3442 - GILBERTO RODRIGUES DE MACEDO	432,23
	369	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	80 - 3.3.90.39.47	18 - Impostos e transferências Saúde	3255 - PREMIUM PUBLICIDADE LTDA-EPP	14.455,98
26/01/2016	386	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	84 - 4.4.90.51.98	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	5373 - FMS- CONSISTE ENGENHARIA LTDA	47.330,47
29/01/2016	436	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	109 - 3.1.90.11.42	18 - Impostos e transferências Saúde	1716 - FMS-FOPAG RESCISAO ATENÇÃO BASICA	3.108,07
	400	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112 - 3.3.90.30.99	18 - Impostos e transferências Saúde	3425 - CAMBRONE COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA- EPP	2.243,84
	397	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	85 - 4.4.90.52.24	18 - Impostos e transferências Saúde	3411 - GLOBAL HOUSE LTDA EIRELI -ME	4.826,25
	407	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112 - 3.3.90.39.99	18 - Impostos e transferências Saúde	5733 - SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO-SESC	96,00
	406	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112 - 3.3.90.39.99	18 - Impostos e transferências Saúde	5733 - SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO-SESC	2.211,00
	398	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	85 - 4.4.90.51.07	18 - Impostos e transferências Saúde	3565 - STEC SERVIÇOS TÉCNICOS ELÉTRICOS E CIVIS DE ENGEN	24.699,25
	396	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	85 - 4.4.90.52.24	18 - Impostos e transferências Saúde	3425 - CAMBRONE COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA- EPP	2.737,35
12/02/2016	456	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	85 - 4.4.90.52.87	18 - Impostos e transferências Saúde	1913 - PORCINA LEANDRO DA SILVA ME	30.000,00
22/02/2016	463	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	85 - 4.4.90.52.08	18 - Impostos e transferências Saúde	5946 - DENTALEX ODONTO CIRÚRGICA LTDA	9.081,60
24/02/2016	470	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112 - 3.3.90.32.03	18 - Impostos e transferências Saúde	2820 - SUPRI VALE PRODUTOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA	5.000,00
25/02/2016	477	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	85 - 4.4.90.52.34	18 - Impostos e transferências Saúde	3425 - CAMBRONE COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA- EPP	8.563,50
	483	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112 - 3.3.90.30.28	18 - Impostos e transferências Saúde	3425 - CAMBRONE COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA- EPP	2.243,84
	482	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	85 - 4.4.90.52.24	18 - Impostos e transferências Saúde	3425 - CAMBRONE COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA- EPP	2.737,35
	479	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	139 - 3.3.90.36.15	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	2093 - FMS-SINEIDE ALENCAR VIDAL DE ALBUQUERQUE VEIGA	3.237,35
	473	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	85 - 4.4.90.52.08	18 - Impostos e transferências Saúde	6031 - SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EQUIP	21.025,00
	480	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	85 - 4.4.90.52.34	18 - Impostos e transferências Saúde	95 - COSTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTD	4.554,00
29/02/2016	511	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112 - 3.3.90.39.99	18 - Impostos e transferências Saúde	6096 - LAZAR COM.DE ALI.E SRVIÇOS HOTELEIROS LTDA-ME	5.222,27
	490	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	140 - 3.3.90.39.50	18 - Impostos e transferências Saúde	3397 - FMS- FUNDAÇAO SAÚDE DO VALE-SAVE	3.526,64
03/03/2016	539	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112 - 3.3.90.32.99	18 - Impostos e transferências Saúde	6168 - RECMED COM. DE MAT. HOSPITALARES EIRELI- ME	8.928,00
07/03/2016	549	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112 - 3.3.90.39.99	18 - Impostos e transferências Saúde	1186 - AUTO VIAÇAO PROGRESSO S.A	5.791,50
11/03/2016	569	Ordinário	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	109 - 3.1.90.11.99	18 - Impostos e transferências Saúde	6193 - PERPETUA RODRIGUES DA PAIXAO	3.000,00
	571	Ordinário	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	109 - 3.1.90.11.01	18 - Impostos e transferências Saúde	6193 - PERPETUA RODRIGUES DA PAIXAO	1.889,52
	570	Ordinário	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	109 - 3.1.90.11.42	18 - Impostos e transferências Saúde	6193 - PERPETUA RODRIGUES DA PAIXAO	2.616,26
	574	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112 - 3.3.90.32.03	18 - Impostos e transferências Saúde	6202 - NUTRI HOSPITALAR LTDA- ME	42.795,72
17/03/2016	591	Ordinário	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112 - 3.3.90.39.99	18 - Impostos e transferências Saúde	6219 - LIDERMAK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	4.662,00
	593	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112 - 3.3.90.39.16	18 - Impostos e transferências Saúde	335 - BLOKO ENGENHARIA LTDA	6.395,45
18/03/2016	597	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	101 - 3.3.90.30.35	18 - Impostos e transferências Saúde	6031 - SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EQUIP	2.523,90
23/03/2016	628	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112 - 3.3.90.39.80	18 - Impostos e transferências Saúde	1598 - SEHORESTE - Serviços de Hotéis, Restaurante, Turismo e E	4.440,00
24/03/2016	640	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	85 - 4.4.90.52.35	18 - Impostos e transferências Saúde	3411 - GLOBAL HOUSE LTDA EIRELI -ME	1.440,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b97c4e-fda6-4d1c-8123-1c6e21bcd
Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c1681d55-7c9b-4d09-a1b6-1dafb69b091a

Restos a pagar processados inscritos no exercício de 2016

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	639	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	85 - 4.4.90.52.35	18 - Impostos e transferências Saúde	3411 - GLOBAL HOUSE LTDA EIRELI -ME	30.680,00
29/03/2016	648	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	91 - 3.3.90.36.16	18 - Impostos e transferências Saúde	3589 - SHEYLLA MARIA MACEDO COELHO ROCHA	4.266,67
30/03/2016	653	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	109 - 3.1.90.11.99	18 - Impostos e transferências Saúde	1716 - FMS-FOPAG RESCISAO ATENÇÃO BASICA	9.620,54
19/04/2016	697	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112 - 3.3.90.36.15	18 - Impostos e transferências Saúde	6420 - RAMON DE SOUZA SANTOS	1.800,00
	699	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	140 - 3.3.90.39.50	18 - Impostos e transferências Saúde	4776 - CENTRO DE NEUROLOGIA E CARDIOLOGIA DO SAO FRANC	89.389,75
	698	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	140 - 3.3.90.39.50	18 - Impostos e transferências Saúde	4776 - CENTRO DE NEUROLOGIA E CARDIOLOGIA DO SAO FRANC	69.830,38
04/05/2016	743	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	130 - 3.3.90.39.70	18 - Impostos e transferências Saúde	1037 - TRINCA ESPORTES LTDA	4.752,00
	745	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	140 - 3.3.90.39.43	18 - Impostos e transferências Saúde	963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	11.328,99
	741	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112 - 3.3.90.30.20	18 - Impostos e transferências Saúde	1037 - TRINCA ESPORTES LTDA	28.512,00
	744	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	140 - 3.3.90.39.43	18 - Impostos e transferências Saúde	963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	1.536,03
	747	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112 - 3.3.90.39.43	18 - Impostos e transferências Saúde	963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	26.104,22
05/05/2016	754	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112 - 3.3.90.30.16	18 - Impostos e transferências Saúde	1458 - FMS-SANDRO ROBERIO PEREIRA DE SOUZA ME	2.145,60
	755	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	80 - 3.3.90.30.16	18 - Impostos e transferências Saúde	1458 - FMS-SANDRO ROBERIO PEREIRA DE SOUZA ME	2.521,08
09/05/2016	762	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	140 - 3.3.90.30.16	18 - Impostos e transferências Saúde	1458 - FMS-SANDRO ROBERIO PEREIRA DE SOUZA ME	2.486,08
	773	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	137 - 3.1.90.11.42	18 - Impostos e transferências Saúde	1717 - FMS-FOPAG RESCISAO MAC	1.806,79
	770	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	140 - 3.3.90.39.50	18 - Impostos e transferências Saúde	1011 - HOSPITAL MEMORIAL PETROLINA TLDA	205.449,10
11/05/2016	775	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	109 - 3.1.90.11.42	18 - Impostos e transferências Saúde	5223 - GIRLENE GOMES SARMENTO- RESCISAO	7.906,78
	776	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112 - 3.3.90.39.43	18 - Impostos e transferências Saúde	963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	9.570,34
17/05/2016	793	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112 - 3.3.90.39.44	18 - Impostos e transferências Saúde	1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENT	1.605,67
	791	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	85 - 4.4.90.52.24	18 - Impostos e transferências Saúde	1117 - YNAJARA FELIZARDO MENDES OLIVEIRA - ME.	7.380,45
	792	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112 - 3.3.90.30.28	18 - Impostos e transferências Saúde	1117 - YNAJARA FELIZARDO MENDES OLIVEIRA - ME.	3.781,80
19/05/2016	795	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	109 - 3.1.90.11.99	18 - Impostos e transferências Saúde	1716 - FMS-FOPAG RESCISAO ATENÇÃO BASICA	20.222,22
20/05/2016	814	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	80 - 3.3.90.39.11	18 - Impostos e transferências Saúde	906 - PÚBLICA INFORMÁTICA LTDA	4.875,00
27/05/2016	843	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112 - 3.3.90.39.58	18 - Impostos e transferências Saúde	1733 - OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	97,93
	844	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	140 - 3.3.90.39.58	18 - Impostos e transferências Saúde	1733 - OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	84,43
30/05/2016	852	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	138 - 3.1.91.13.03	18 - Impostos e transferências Saúde	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município	6.350,77
	854	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	98 - 3.1.90.11.01	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	3473 - FOPAG VIGILANCIA EM SAUDE	7.975,79
	867	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	99 - 3.1.90.13.02	18 - Impostos e transferências Saúde	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	10.243,09
01/06/2016	870	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	139 - 3.3.90.39.99	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	2.251,53
	871	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	80 - 3.3.90.39.99	18 - Impostos e transferências Saúde	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	2.249,49
02/06/2016	873	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	139 - 3.3.90.39.19	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	5.693,90
07/06/2016	919	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	91 - 3.3.90.39.43	18 - Impostos e transferências Saúde	963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	819,30
	920	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	80 - 3.3.90.39.43	18 - Impostos e transferências Saúde	963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	9.769,83
	918	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	140 - 3.3.90.39.44	18 - Impostos e transferências Saúde	1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENT	1.942,79
10/06/2016	958	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	140 - 3.3.90.39.43	18 - Impostos e transferências Saúde	963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	3.893,03
22/06/2016	972	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112 - 3.3.90.32.03	18 - Impostos e transferências Saúde	1018 - TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	8.553,60
	968	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	80 - 3.3.90.39.72	18 - Impostos e transferências Saúde	309 - ATACIPE-ASSOCIAÇÃO DOS TRANSP. ALTERNATIVOS E CO	4.049,85
23/06/2016	978	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	131 - 3.1.90.04.99	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	1679 - FMS - FOPAG FARMACIA POPULAR	3.062,85
30/06/2016	983	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112 - 3.3.90.30.10	18 - Impostos e transferências Saúde	6031 - SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EQUIP	12.319,08
	1008	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100 - 3.3.90.39.99	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	9.021,55
	981	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	93 - 3.1.90.11.01	18 - Impostos e transferências Saúde	1703 - FMS-FOPAG VIGILANCIA SANITARIA	1.239,94
	985	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112 - 3.3.90.30.10	18 - Impostos e transferências Saúde	5945 - DENTAL MARIA LTDA	5.797,92
	980	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	93 - 3.1.90.04.99	18 - Impostos e transferências Saúde	1703 - FMS-FOPAG VIGILANCIA SANITARIA	10.079,19
	984	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112 - 3.3.90.30.10	18 - Impostos e transferências Saúde	5946 - DENTALEX ODONTO CIRÚRGICA LTDA	11.807,84
	994	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	80 - 3.3.90.39.99	18 - Impostos e transferências Saúde	1191 - CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA DE PER	2.815,09
	991	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	139 - 3.3.90.39.50	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	1734 - HISTOTEC PATOLOGIA LTDA	8.501,68
07/07/2016	1012	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	85 - 4.4.90.51.98	18 - Impostos e transferências Saúde	5373 - FMS- CONSISTE ENGENHARIA LTDA	18.056,62
08/07/2016	1038	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	140 - 3.3.90.39.43	18 - Impostos e transferências Saúde	963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	3.202,51
	1034	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	91 - 3.3.90.39.44	18 - Impostos e transferências Saúde	1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENT	206,30
	1037	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	140 - 3.3.90.39.43	18 - Impostos e transferências Saúde	963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	5.438,22
12/07/2016	1063	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	80 - 3.3.90.39.47	18 - Impostos e transferências Saúde	3255 - PREMIUM PUBLICIDADE LTDA-EPP	4.016,10
13/07/2016	1075	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	139 - 3.3.90.39.50	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	5184 - APAMI ASS PETROLINENSE DE AMPARO	1.388,97
	1077	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	139 - 3.3.90.39.50	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	1070 - UNICLINICA UNIAO DE CLINICAS DE PETROLINA S/C LTDA	1.651,47
	1070	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	140 - 3.3.90.39.43	18 - Impostos e transferências Saúde	963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	2.248,65
	1067	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	101 - 3.3.90.39.58	18 - Impostos e transferências Saúde	1733 - OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	83,78

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b97cde6-4fe6-4e0b-8d53-1c6f21bcefd

Restos a pagar processados inscritos no exercício de 2016

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	1069	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	140 - 3.3.90.39.43	18 - Impostos e transferências Saúde	963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	1.345,38
15/07/2016	1082	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	140 - 3.3.90.39.50	18 - Impostos e transferências Saúde	6705 - HOSPITAL DE OLHOS LEITE & MOURA LTDA	119,05
18/07/2016	1088	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	130 - 3.3.90.39.11	18 - Impostos e transferências Saúde	6251 - SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA-ME	140.326,76
	1084	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	91 - 3.3.90.30.26	18 - Impostos e transferências Saúde	6706 - F.A. MICRO RIO INFORMATICA LTDA-ME	622,50
	1085	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	80 - 3.3.90.39.43	18 - Impostos e transferências Saúde	963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	22.146,75
	1089	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112 - 3.3.90.39.44	18 - Impostos e transferências Saúde	1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENT	9.233,64
	1086	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	80 - 3.3.90.39.44	18 - Impostos e transferências Saúde	1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENT	18.218,08
	1087	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	101 - 3.3.90.39.44	18 - Impostos e transferências Saúde	1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENT	1.360,96
20/07/2016	1098	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	80 - 3.3.90.39.72	18 - Impostos e transferências Saúde	3705 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE E SERV. DO VALE DO SÃO	379,65
	1090	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	85 - 4.4.90.51.07	18 - Impostos e transferências Saúde	3565 - STEC SERVIÇOS TÉCNICOS ELÉTRICOS E CIVIS DE ENGEN	67.702,34
	1097	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	80 - 3.3.90.39.72	18 - Impostos e transferências Saúde	1208 - ASSOCIAÇAO DOS TRANSP.ALTERNATIVO E COMP.DE PAS	529,20
22/07/2016	1102	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88 - 4.4.90.51.98	18 - Impostos e transferências Saúde	3406 - MC CONSTRUÇÕES DE JUAZEIRO LTDA-EPP	4.247,87
29/07/2016	1129	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	93 - 3.1.90.13.02	18 - Impostos e transferências Saúde	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3.036,29
	1119	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	139 - 3.3.90.30.07	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	1073 - TRANSROCA COMERCIAL LTDA	6.665,01
	1118	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	120 - 3.1.91.13.03	18 - Impostos e transferências Saúde	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município	49.204,20
	1130	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	113 - 3.1.90.04.99	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	2827 - FOPAG- HANSENIASE	2.247,17
	1128	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	110 - 3.1.90.13.02	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3.978,35
10/08/2016	1152	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	140 - 3.3.90.30.99	18 - Impostos e transferências Saúde	2091 - LUIZ DMURIÊ BEZERRA (ULTRAGAZ)	1.816,72
12/08/2016	1160	Global	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	111 - 3.3.90.36.15	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	1230 - WALDEMAR DE SOUZA L.FILHO	876,67
16/08/2016	1163	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	139 - 3.3.90.30.36	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	2997 - QUIMIFORT COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS E LABO	24.255,00
17/08/2016	1166	Global	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112 - 3.3.90.36.15	18 - Impostos e transferências Saúde	4493 - FMS- JOSE CARLOS DA SILVA	2.204,63
19/08/2016	1184	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112 - 3.3.90.39.43	18 - Impostos e transferências Saúde	963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	24.214,19
	1181	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	91 - 3.3.90.39.43	18 - Impostos e transferências Saúde	963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	3.305,53
	1182	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	140 - 3.3.90.39.43	18 - Impostos e transferências Saúde	963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	2.093,06
	1185	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	139 - 3.3.90.39.50	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	1206 - CDI-CENTRO DIAG.CLINICO IMAGEM	49.191,46
22/08/2016	1189	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	111 - 3.3.90.39.19	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	4.543,15
24/08/2016	1193	Ordinário	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112 - 3.3.90.39.99	18 - Impostos e transferências Saúde	4169 - FOCUS CONSTRUÇOES LTDA-EPP	15.897,57
	1194	Ordinário	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112 - 3.3.90.36.99	18 - Impostos e transferências Saúde	6475 - FABRÍCIO DE AGUIAR MARCULA	3.974,20
25/08/2016	1200	Global	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	80 - 3.3.90.39.27	18 - Impostos e transferências Saúde	1130 - OLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME- LOCAR	25.080,00
26/08/2016	1220	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112 - 3.3.90.39.44	18 - Impostos e transferências Saúde	1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENT	22.466,96
	1215	Global	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112 - 3.3.90.39.10	18 - Impostos e transferências Saúde	6833 - GRAFICO EMPRENDIMENTO LTDA	7.230,00
	1202	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	140 - 3.3.90.39.99	18 - Impostos e transferências Saúde	6831 - UNIFISICA- FISICA DE RADIAÇOES LTDA	24.800,00
	1217	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	140 - 3.3.90.39.44	18 - Impostos e transferências Saúde	1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENT	596,56
	1216	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	80 - 3.3.90.39.58	18 - Impostos e transferências Saúde	1733 - OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	4.194,08
30/08/2016	1251	Global	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	139 - 3.3.90.36.15	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	3275 - MARIA AUXILIADORA SILVA RODRIGUES	5.581,86
	1254	Global	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	139 - 3.3.90.36.15	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	1272 - JOSEFA RAMOS CAVALCANTI	3.329,80
	1250	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	109 - 3.1.90.11.01	18 - Impostos e transferências Saúde	1685 - FMS - FOPAG ATENÇAO BASICA	109.400,00
	1232	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	80 - 3.3.90.39.99	18 - Impostos e transferências Saúde	1016 - STERICYCLE E GESTAO AMBIENTAL LTDA-SERQUIP	972,56
31/08/2016	1267	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	140 - 3.3.90.39.44	18 - Impostos e transferências Saúde	1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENT	3.050,89
	1269	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112 - 3.3.90.39.44	18 - Impostos e transferências Saúde	1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENT	562,65
01/09/2016	1274	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	122 - 3.1.91.13.03	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município	2.080,50
02/09/2016	1275	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	98 - 3.1.90.13.02	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	8.499,18
05/09/2016	1277	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	140 - 3.3.90.39.43	18 - Impostos e transferências Saúde	963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	2.371,89
	1276	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	82 - 3.1.90.04.99	18 - Impostos e transferências Saúde	1706 - FMS-FOPAG ADMINISTRATIVO	10.244,51
06/09/2016	1280	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	140 - 3.3.90.39.58	18 - Impostos e transferências Saúde	1733 - OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	274,16
09/09/2016	1296	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	80 - 3.3.90.39.72	18 - Impostos e transferências Saúde	3706 - COOPERATIVA DOS PROPRIETÁRIOS DE TRANSPORTE DO	1.735,58
	1283	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	140 - 3.3.90.39.58	18 - Impostos e transferências Saúde	1733 - OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	712,18
12/09/2016	1301	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112 - 3.3.90.39.99	18 - Impostos e transferências Saúde	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	1.466,82
	1300	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	140 - 3.3.90.39.44	18 - Impostos e transferências Saúde	1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENT	2.799,21
	1302	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	95 - 3.3.90.39.99	18 - Impostos e transferências Saúde	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	3.150,24
13/09/2016	1303	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	80 - 3.3.90.39.19	18 - Impostos e transferências Saúde	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	614,66
19/09/2016	1314	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88 - 4.4.90.51.91	18 - Impostos e transferências Saúde	3255 - GOTÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	16.376,79
	1315	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	120 - 3.1.91.13.03	18 - Impostos e transferências Saúde	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município	49.382,34
	1305	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	80 - 3.3.90.39.83	18 - Impostos e transferências Saúde	4531 - FMS- DIGICONTA DIGITALIZAÇAO E SERVIÇOS S/S LTDS	2.419,72
	1316	Global	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	80 - 3.3.90.39.27	18 - Impostos e transferências Saúde	1130 - OLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME- LOCAR	1.440,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b97ce4e-6fa6-4a1e-81f3-1c6e21bcbe1d

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c1661d57-7c9b-4d09-a1b6-1dafb69bd91a

Restos a pagar processados inscritos no exercício de 2016

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
20/09/2016	1321	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	80 - 3.3.90.39.47	18 - Impostos e transferências Saúde	3255 - PREMIUM PUBLICIDADE LTDA-EPP	19.766,40
21/09/2016	1322	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	125 - 3.1.91.13.03	18 - Impostos e transferências Saúde	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município	264.711,43
26/09/2016	1327	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88 - 4.4.90.51.98	18 - Impostos e transferências Saúde	4167 - BRAÇO FORTE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-ME	6.516,01
27/09/2016	1328	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	140 - 3.3.90.39.50	18 - Impostos e transferências Saúde	6572 - JHEIME CALDAS SILVA- ME	4.189,50
28/09/2016	1358	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	80 - 3.3.90.39.58	18 - Impostos e transferências Saúde	1733 - OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	15.028,05
29/09/2016	1370	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112 - 3.3.90.39.43	18 - Impostos e transferências Saúde	963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	89.965,13
	1366	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	139 - 3.3.90.39.99	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	1050 - STYLUS VIAGENS E TURISMO LTDA-EPP	20.265,61
	1372	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112 - 3.3.90.39.43	18 - Impostos e transferências Saúde	963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	28.446,09
30/09/2016	1373	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	111 - 3.3.90.39.99	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	1184 - APAMI-ASS.PETROLINENSE DE AMPARO	2.870,96
04/10/2016	1376	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	139 - 3.3.90.30.04	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	3416 - OXIFORTE LTDA	5.005,40
	1375	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	111 - 3.3.90.30.04	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	3416 - OXIFORTE LTDA	2.160,00
07/10/2016	1389	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	80 - 3.3.90.39.99	18 - Impostos e transferências Saúde	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	19.200,46
11/10/2016	1392	Global	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	132 - 3.3.90.36.15	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	7294 - CARLOS AUGUSTO DE ALENCAR	2.004,80
	1390	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	139 - 3.3.90.39.99	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	87.178,05
	1393	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112 - 3.3.90.39.43	18 - Impostos e transferências Saúde	963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	2.290,35
14/10/2016	1398	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	140 - 3.3.90.39.50	18 - Impostos e transferências Saúde	2944 - INTERVENCOR-CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA LTDA-	412,35
17/10/2016	1403	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112 - 3.3.90.39.58	18 - Impostos e transferências Saúde	1733 - OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	217,05
	1401	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	140 - 3.3.90.39.43	18 - Impostos e transferências Saúde	963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	3.848,17
	1400	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	85 - 4.4.90.52.10	18 - Impostos e transferências Saúde	4530 - P.O. ZIOBER - EIRELE-ME	4.662,00
18/10/2016	1411	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	91 - 3.3.90.39.44	18 - Impostos e transferências Saúde	1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENT	500,00
	1406	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	139 - 3.3.90.39.19	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	56.872,63
21/10/2016	1418	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	139 - 3.3.90.30.07	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	1013 - PURO SUCOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME	3.003,81
25/10/2016	1420	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	139 - 3.3.90.39.50	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	1199 - ASSISPE-ASSOCIAÇAO ASSISTENCIAL DE PETROLINA	5.884,00
26/10/2016	1421	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	110 - 3.1.90.04.99	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	1685 - FMS - FOPAG ATENÇAO BASICA	17.837,20
27/10/2016	1423	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	80 - 3.3.90.39.72	18 - Impostos e transferências Saúde	1052 - ASCONPE-ASSOC.DOS CONDUTORES AUTÔNOMOS DE TRA	4.959,66
	1431	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	105 - 3.1.90.04.99	18 - Impostos e transferências Saúde	1710 - FMS-FOPAG CONSELHO MUNICIPAL	1.304,00
	1428	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	84 - 4.4.90.52.99	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	95 - COSTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTD	7.180,00
	1433	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	80 - 3.3.90.39.88	18 - Impostos e transferências Saúde	1916 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP	1.200,00
31/10/2016	1453	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	110 - 3.1.90.13.02	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	174.685,68
	1456	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	140 - 3.3.90.39.43	18 - Impostos e transferências Saúde	963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	1.135,77
	1455	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	101 - 3.3.90.39.43	18 - Impostos e transferências Saúde	963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	3.000,00
	1457	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	80 - 3.3.90.39.43	18 - Impostos e transferências Saúde	963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	6.672,64
	1450	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	685 - 3.1.91.13.03	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município	24.713,11
	1452	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	80 - 3.3.90.39.99	18 - Impostos e transferências Saúde	1016 - STERICYCLE E GESTAO AMBIENTAL LTDA-SERQUIP	6.603,26
	1461	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	80 - 3.3.90.39.99	18 - Impostos e transferências Saúde	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	10.349,41
	1462	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	111 - 3.3.90.39.99	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	19.246,47
	1458	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	82 - 3.1.90.13.02	18 - Impostos e transferências Saúde	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	53.683,25
01/11/2016	1465	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	140 - 3.3.90.36.15	18 - Impostos e transferências Saúde	4240 - FMS-MANOEL DA ROCHA NUNES	5.009,73
03/11/2016	1469	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	139 - 3.3.90.30.07	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	1013 - PURO SUCOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME	3.756,23
	1466	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	139 - 3.3.90.39.99	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	38.681,65
	1467	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	139 - 3.3.90.30.07	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	6711 - FRANCISCO FLAVIO COELHO MACEDO-ME	2.000,00
07/11/2016	1476	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	101 - 3.3.90.30.06	18 - Impostos e transferências Saúde	2300 - CEVEPE-CENTRO VETERIANARIO DE PETROLINA	20.205,90
11/11/2016	1481	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	139 - 3.3.90.39.50	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	4090 - LACESPE- LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ESEP.DE	58.211,09
17/11/2016	1492	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	140 - 3.3.90.39.44	18 - Impostos e transferências Saúde	1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENT	312,39
	1491	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	140 - 3.3.90.39.44	18 - Impostos e transferências Saúde	1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENT	451,12
	1487	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	139 - 3.3.90.30.07	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	570 - WWR PANIFICADORA LTDA-ME (KI PÃO)	2.051,50
	1486	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	139 - 3.3.90.30.07	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	570 - WWR PANIFICADORA LTDA-ME (KI PÃO)	918,80
	1488	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	139 - 3.3.90.30.07	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	1013 - PURO SUCOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME	5.881,89
	1490	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112 - 3.3.90.39.44	18 - Impostos e transferências Saúde	1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENT	18.237,00
21/11/2016	1494	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	91 - 3.3.90.39.44	18 - Impostos e transferências Saúde	1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENT	342,60
	1495	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	80 - 3.3.90.39.72	18 - Impostos e transferências Saúde	1131 - ATAPE-ASSOCIACAO DOS T.ALTERNATIVO	4.802,80
	1496	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	80 - 3.3.90.39.72	18 - Impostos e transferências Saúde	3222 - ATPI-ASSOCIACAO DOS TRANSPORTADORES DOS PROQUE	4.802,40
	1493	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	139 - 3.3.90.30.07	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	1073 - TRANSROCA COMERCIAL LTDA	4.802,42
22/11/2016	1504	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	98 - 3.1.90.04.99	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	3473 - FOPAG VIGILANCIA EM SAUDE	4.948,34
	1508	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	139 - 3.3.90.48.01	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	1754 - FMS-FOPAG PESSOAL HEMODIALISE	1.415,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em https://etc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b97c4b-4dfa-8123-1e6e-21b4d

Restos a pagar processados inscritos no exercício de 2016

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	1498	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	139 - 3.3.90.30.07	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	1458 - FMS-SANDRO ROBERIO PEREIRA DE SOUZA ME	3.994,20
	1505	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	82 - 3.1.90.11.01	18 - Impostos e transferências Saúde	1706 - FMS-FOPAG ADMINISTRATIVO	24.319,57
23/11/2016	1512	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	139 - 3.3.90.39.12	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	4950 - FMS- LOCMED HOSPITALAR LTDA	28.210,00
25/11/2016	1522	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	139 - 3.3.90.39.99	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	1050 - STYLUS VIAGENS E TURISMO LTDA-EPP	21.215,02
28/11/2016	1526	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	120 - 3.1.91.13.03	18 - Impostos e transferências Saúde	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município	67.352,92
29/11/2016	1533	Global	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	139 - 3.3.90.36.15	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	826 - MIRIAM FIRMINA SOARES RODRIGUES	15.186,58
	1538	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112 - 3.3.90.39.58	18 - Impostos e transferências Saúde	1733 - OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	190,48
	1536	Global	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	139 - 3.3.90.36.35	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	5427 - FMS- HERIVELTO FERREIRA DA SILVA	12,12
30/11/2016	1541	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	140 - 3.3.90.39.58	18 - Impostos e transferências Saúde	1733 - OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	143,48
	1542	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	140 - 3.3.90.39.58	18 - Impostos e transferências Saúde	1733 - OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	158,13
	1543	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112 - 3.3.90.39.58	18 - Impostos e transferências Saúde	1733 - OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	127,43
	1544	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	140 - 3.3.90.39.58	18 - Impostos e transferências Saúde	1733 - OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	283,01
01/12/2016	1545	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	80 - 3.3.90.39.43	18 - Impostos e transferências Saúde	963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	12.123,46
	1548	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	140 - 3.3.90.39.43	18 - Impostos e transferências Saúde	963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	3.160,57
	1549	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112 - 3.3.90.39.43	18 - Impostos e transferências Saúde	963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	46.408,78
02/12/2016	1550	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	139 - 3.3.90.30.07	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	1458 - FMS-SANDRO ROBERIO PEREIRA DE SOUZA ME	4.138,00
05/12/2016	1552	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	139 - 3.3.90.30.07	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	1013 - PURO SUCOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME	2.026,00
	1553	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	140 - 3.3.90.39.44	18 - Impostos e transferências Saúde	1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENT	871,95
	1555	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	101 - 3.3.90.36.23	18 - Impostos e transferências Saúde	2103 - FMS-JOSE FERREIRA CAMPOS	3.204,00
	1560	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	140 - 3.3.90.39.44	18 - Impostos e transferências Saúde	1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENT	341,33
	1551	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	139 - 3.3.90.30.07	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	1458 - FMS-SANDRO ROBERIO PEREIRA DE SOUZA ME	4.109,80
06/12/2016	1565	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	139 - 3.3.90.39.12	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	4950 - FMS- LOCMED HOSPITALAR LTDA	12.215,30
	1566	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	138 - 3.1.91.13.03	18 - Impostos e transferências Saúde	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município	49.506,82
	1567	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	121 - 3.1.91.13.03	18 - Impostos e transferências Saúde	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município	4.446,77
	1568	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	123 - 3.1.91.13.03	18 - Impostos e transferências Saúde	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município	42.898,00
	1569	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	120 - 3.1.91.13.03	18 - Impostos e transferências Saúde	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município	170.855,90
09/12/2016	1571	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	140 - 3.3.90.92.99	18 - Impostos e transferências Saúde	2536 - SOTE-SERVIÇO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA ESPEC	63.509,52
13/12/2016	1574	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	137 - 3.1.90.04.99	18 - Impostos e transferências Saúde	3470 - FMS- FOPAG MAC	233.945,99
	1576	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	80 - 3.3.90.39.72	18 - Impostos e transferências Saúde	1052 - ASCONPE-ASSOC.DOS CONDUTORES AUTÔNOMOS DE TRA	505,60
	1577	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	80 - 3.3.90.39.72	18 - Impostos e transferências Saúde	1146 - SETRANVASF	411,61,73
	1578	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	82 - 3.1.90.04.99	18 - Impostos e transferências Saúde	1706 - FMS-FOPAG ADMINISTRATIVO	106.241,03
	1579	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	82 - 3.1.90.11.01	18 - Impostos e transferências Saúde	1706 - FMS-FOPAG ADMINISTRATIVO	47.512,44
	1575	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	93 - 3.1.90.11.01	18 - Impostos e transferências Saúde	1703 - FMS-FOPAG VIGILANCIA SANITARIA	24.468,50
14/12/2016	1580	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	139 - 3.3.90.39.99	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	28.448,68
16/12/2016	1582	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	130 - 3.3.90.39.11	18 - Impostos e transferências Saúde	6251 - SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA-ME	70.163,38
	1584	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	136 - 3.1.90.13.02	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	144.230,60
	1587	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	136 - 3.1.90.04.99	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	3470 - FMS- FOPAG MAC	64.885,50
	1591	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	137 - 3.1.90.04.99	18 - Impostos e transferências Saúde	3470 - FMS- FOPAG MAC	33.945,66
	1592	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	136 - 3.1.90.04.99	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	3470 - FMS- FOPAG MAC	6.467,06
	1593	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	110 - 3.1.90.11.01	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	1685 - FMS - FOPAG ATENÇAO BASICA	8.268,70
	1594	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	99 - 3.1.90.04.99	18 - Impostos e transferências Saúde	3473 - FOPAG VIGILANCIA EM SAUDE	28.728,81
	1588	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	136 - 3.1.90.11.01	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	3470 - FMS- FOPAG MAC	165.915,85
	1595	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	110 - 3.1.90.04.99	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	1685 - FMS - FOPAG ATENÇAO BASICA	106.275,68
	1598	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	110 - 3.1.90.11.01	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	1685 - FMS - FOPAG ATENÇAO BASICA	1.000.000,00
	1600	Global	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	139 - 3.3.90.36.15	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	1083 - ARMINDO TRAJANO MAIA	4.866,94
	1602	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	82 - 3.1.90.11.01	18 - Impostos e transferências Saúde	1706 - FMS-FOPAG ADMINISTRATIVO	75.286,49
	1599	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	109 - 3.1.90.11.01	18 - Impostos e transferências Saúde	1685 - FMS - FOPAG ATENÇAO BASICA	385.964,99
	1603	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	137 - 3.1.90.11.01	18 - Impostos e transferências Saúde	3470 - FMS- FOPAG MAC	141.786,92
	1597	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	109 - 3.1.90.04.99	18 - Impostos e transferências Saúde	1685 - FMS - FOPAG ATENÇAO BASICA	384.073,22
	1601	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	99 - 3.1.90.11.01	18 - Impostos e transferências Saúde	3473 - FOPAG VIGILANCIA EM SAUDE	161.073,87
19/12/2016	1605	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	137 - 3.1.90.04.99	18 - Impostos e transferências Saúde	3470 - FMS- FOPAG MAC	4.116,76
	1606	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	137 - 3.1.90.11.01	18 - Impostos e transferências Saúde	3470 - FMS- FOPAG MAC	1.193,22
	1607	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	110 - 3.1.90.11.01	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	1685 - FMS - FOPAG ATENÇAO BASICA	1.291,50
	1608	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	109 - 3.1.90.04.99	18 - Impostos e transferências Saúde	1685 - FMS - FOPAG ATENÇAO BASICA	1.242,06
	1609	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	120 - 3.1.91.13.03	18 - Impostos e transferências Saúde	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município	4.884,63

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b97c4b6-4db8-4f13-a69a-21bcf

Restos a pagar processados inscritos no exercício de 2016

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor(R$)
20/12/2016	1610	Global	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	95 - 3.3.90.36.15	18 - Impostos e transferências Saúde	3971 - ROBERTO KENNEDY MARQUES DE QUEIROZ	9.212,94
30/12/2016	1614	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	136 - 3.1.90.11.01	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	3470 - FMS- FOPAG MAC	65.979,86
	1613	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	136 - 3.1.90.04.99	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	3470 - FMS- FOPAG MAC	193.549,15
	1615	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	685 - 3.1.91.13.03	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município	3.314,80
	1616	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	120 - 3.1.91.13.03	18 - Impostos e transferências Saúde	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município	16.151,11
	1618	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	120 - 3.1.91.13.02	18 - Impostos e transferências Saúde	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	34.784,28
	1621	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	110 - 3.1.90.13.02	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	743.203,19
	1622	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	99 - 3.1.90.13.02	18 - Impostos e transferências Saúde	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	13.300,41
	1628	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112 - 3.3.90.48.01	18 - Impostos e transferências Saúde	1753 - FMS-FOPAG PROGRAMA MAIS MEDICOS	16.000,00
	1617	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	136 - 3.1.90.13.02	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	403.381,35
						Total da Unidade Gestora:	**9.272.464,14**
Unidade Gestora: AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA							
24/05/2016	113	Global	27001 - EMPRESA PETROLINENSE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO	44 - 3.3.90.39.99	99 - Outra Fontes	978 - SERTTEL LTDA	245.145,58
14/07/2016	145	Global	27001 - EMPRESA PETROLINENSE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO	33 - 3.3.90.39.99	99 - Outra Fontes	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	7.219,25
	146	Global	27001 - EMPRESA PETROLINENSE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO	33 - 3.3.90.39.99	99 - Outra Fontes	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	7.626,52
22/08/2016	161	Global	27001 - EMPRESA PETROLINENSE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO	33 - 3.3.90.39.99	99 - Outra Fontes	532 - RAFAEL CAVALCANTI ADVOGADOS ASSOCIADOS	23.874,06
20/10/2016	185	Ordinário	27001 - EMPRESA PETROLINENSE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO	33 - 3.3.90.39.99	99 - Outra Fontes	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	2.256,82
22/12/2016	198	Ordinário	27001 - EMPRESA PETROLINENSE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO	44 - 3.3.90.39.99	99 - Outra Fontes	978 - SERTTEL LTDA	1.025,07
						Total da Unidade Gestora:	**287.947,30**
Unidade Gestora: Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina							
01/01/2016	8	Estimativa	26001 - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DE PETROLINA	45 - 3.1.90.13.02	99 - Outra Fontes	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3.861,93
	6	Estimativa	26001 - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DE PETROLINA	46 - 3.3.90.39.99	99 - Outra Fontes	1618 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	215,58
19/01/2016	48	Ordinário	26001 - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DE PETROLINA	49 - 3.1.90.93.02	99 - Outra Fontes	5664 - DUCILENE DARIO FERREIRA SANTOS	538,91
01/02/2016	624	Ordinário	26001 - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DE PETROLINA	49 - 3.1.90.93.02	99 - Outra Fontes	4041 - MARIOLANDA DOS SANTOS CARVALHO	538,91
	386	Ordinário	26001 - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DE PETROLINA	49 - 3.1.90.93.02	99 - Outra Fontes	4291 - MARLUCIA MARIA DE CASTRO	538,91
20/09/2016	2930	Ordinário	26001 - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DE PETROLINA	49 - 3.1.90.93.02	99 - Outra Fontes	5302 - EDILBERTO PEREIRA ROCHA	853,40
27/12/2016	3628	Ordinário	26001 - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DE PETROLINA	46 - 3.3.90.39.15	99 - Outra Fontes	3629 - THIAGO ANDRE SANTOS PIRES ALVES	495,00
						Total da Unidade Gestora:	**6.442,64**
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
29/12/2016	117	Estimativa	30001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	63 - 3.1.90.13.02	99 - Outra Fontes	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	6.218,55
						Total da Unidade Gestora:	**6.218,55**
Unidade Gestora: AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO							
04/01/2016	65	Ordinário	29001 - AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	6 - 3.3.90.93.02	99 - Outra Fontes	5399 - ANDERSON NASCIMENTO OLIVEIRA E OUTROS	1.418,10
	24	Estimativa	29001 - AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	6 - 3.3.90.39.01	99 - Outra Fontes	1411 - ASSIESPE - ASSOCIAÇAO DAS INSTITUIÇOES DE ENSINO	680,00
	7	Estimativa	29001 - AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	13 - 3.1.90.13.02	99 - Outra Fontes	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	8.002,53
	49	Global	29001 - AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	6 - 3.3.90.93.01	99 - Outra Fontes	1896 - MARIA DE FÁTIMA PITOMBEIRA MONTEIRO	1.279,13
	32	Global	29001 - AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	6 - 3.3.90.39.83	99 - Outra Fontes	566 - MP HENRIQUE GRÁFICA -ME	1.917,75
	17	Estimativa	29001 - AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	6 - 3.3.90.39.43	99 - Outra Fontes	963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	92.850,45
08/01/2016	71	Global	29001 - AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	6 - 3.3.90.39.41	99 - Outra Fontes	283 - GEIMISON JUVINO ÁLVARO-ME	7.227,00
26/01/2016	94	Global	29001 - AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	6 - 3.3.90.30.16	99 - Outra Fontes	1575 - INFOCENTER COMÉRCIO MATERIAIS DE INFORMÁTICA LT	4.490,64
23/02/2016	109	Global	29001 - AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	6 - 3.3.90.30.04	99 - Outra Fontes	1495 - NOBRE & FIALHO LTDA - ME.	339,20
	108	Global	29001 - AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	6 - 3.3.90.30.21	99 - Outra Fontes	1495 - NOBRE & FIALHO LTDA - ME.	1.460,00
18/03/2016	126	Global	29001 - AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	6 - 3.3.90.33.01	99 - Outra Fontes	1413 - BRAZIL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - ME	3.757,69
23/03/2016	131	Global	29001 - AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	6 - 3.3.90.30.22	99 - Outra Fontes	1099 - NORMANDO JOSE NOSSA VILLAR-ME	8.398,47
	132	Global	29001 - AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	6 - 3.3.90.30.22	99 - Outra Fontes	390 - SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	10.457,58
	130	Global	29001 - AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	6 - 3.3.90.30.22	99 - Outra Fontes	1149 - ENIVALDO BARBOSA NOGUEIRA-ME	2.361,08
28/03/2016	134	Global	29001 - AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	6 - 3.3.90.30.24	99 - Outra Fontes	1506 - HERMES COELHO MARQUES - ME.	11.472,09
	136	Global	29001 - AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	6 - 3.3.90.30.24	99 - Outra Fontes	1487 - VALE TINTAS COMERCIO REPRESENTAÇOES LTDA	4.819,30
04/04/2016	141	Global	29001 - AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	6 - 3.3.90.39.63	99 - Outra Fontes	1466 - ELIUDE DE CERQUEIRA BEZERRA LIMA-ME (NEW KENKO)	1.381,37
05/04/2016	145	Global	29001 - AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	11 - 4.4.90.52.34	99 - Outra Fontes	6441 - FECHADURAS COMBATE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.204,00
	143	Global	29001 - AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	6 - 3.3.90.39.63	99 - Outra Fontes	566 - MP HENRIQUE GRÁFICA -ME	2.993,03
07/04/2016	149	Global	29001 - AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	6 - 3.3.90.30.21	99 - Outra Fontes	1466 - ELIUDE DE CERQUEIRA BEZERRA LIMA-ME (NEW KENKO)	1.478,44

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-85ea-f6e21b2ecbcd

Documento Assinado Digitalmente por: WILLIAM PAES BEZERRA, JULIO CESAR LOSSONE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c1681f35-7c9b-4809-a1b6-1dafb69bd91a

Restos a pagar processados inscritos no exercício de 2016

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor(R$)
13/04/2016	153	Global	29001 - AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	6 - 3.3.90.30.01	99 - Outra Fontes	1464 - GALDINO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.	4.339,51
15/04/2016	160	Global	29001 - AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	6 - 3.3.90.30.24	99 - Outra Fontes	1487 - VALE TINTAS COMERCIO REPRESENTAÇOES LTDA	10.360,30
	159	Global	29001 - AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	6 - 3.3.90.30.24	99 - Outra Fontes	1506 - HERMES COELHO MARQUES - ME.	11.582,01
27/04/2016	164	Global	29001 - AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	6 - 3.3.90.30.16	99 - Outra Fontes	390 - SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	3.009,60
05/05/2016	175	Global	29001 - AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	6 - 3.3.90.30.22	99 - Outra Fontes	1149 - ENIVALDO BARBOSA NOGUEIRA-ME	479,16
	178	Global	29001 - AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	6 - 3.3.90.30.22	99 - Outra Fontes	390 - SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	2.135,04
	176	Global	29001 - AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	6 - 3.3.90.30.22	99 - Outra Fontes	1099 - NORMANDO JOSE NOSSA VILLAR-ME	744,55
23/05/2016	192	Global	29001 - AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	6 - 3.3.90.39.99	99 - Outra Fontes	1505 - GILSON DA SILVA CAMPOS - ME	1.760,00
30/06/2016	217	Global	29001 - AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	6 - 3.3.90.93.01	99 - Outra Fontes	6662 - EWERTON SAMIR CAVALCANTE CALAÇA E SILVA	539,57
26/07/2016	258	Global	29001 - AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	6 - 3.3.90.39.27	99 - Outra Fontes	1491 - BENEDITO PEDRO RODRIGUES -ME (B.P.R. VIAGENS)	11.663,64
	249	Global	29001 - AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	6 - 3.3.90.39.99	99 - Outra Fontes	3758 - JOSÉ MANOEL BRUNO DA SILVA (POLOJET)	2.106,00
	248	Global	29001 - AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	6 - 3.3.90.30.28	99 - Outra Fontes	95 - COSTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTD	877,24
01/08/2016	268	Global	29001 - AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	6 - 3.3.90.39.88	99 - Outra Fontes	4151 - URBANA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	12.525,30
01/09/2016	296	Global	29001 - AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	11 - 4.4.90.52.42	99 - Outra Fontes	1117 - YNAJARA FELIZARDO MENDES OLIVEIRA - ME.	38.111,00
08/09/2016	298	Global	29001 - AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	6 - 3.3.90.39.16	99 - Outra Fontes	1427 - VIDROCENTER LTDA ME	20.331,52
27/09/2016	312	Estimativa	29001 - AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	6 - 3.3.90.39.43	99 - Outra Fontes	963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	80.414,75
	313	Global	29001 - AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	6 - 3.3.90.30.24	99 - Outra Fontes	1427 - VIDROCENTER LTDA ME	15.337,05
03/10/2016	315	Global	29001 - AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	11 - 4.4.90.52.35	99 - Outra Fontes	95 - COSTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTD	686,07
06/10/2016	319	Global	29001 - AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	6 - 3.3.90.39.11	99 - Outra Fontes	906 - PÚBLICA INFORMÁTICA LTDA	475,20
07/10/2016	322	Global	29001 - AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	6 - 3.3.90.39.20	99 - Outra Fontes	7240 - MARCOS MALAQUIAS DA SILVA (STOFF MÓVEIS).	7.795,24
26/10/2016	338	Global	29001 - AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	11 - 4.4.90.52.18	99 - Outra Fontes	7283 - LIVRARIA PRAÇA DE CASA FORTE - EPP.	11.521,99
27/10/2016	345	Global	29001 - AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	6 - 3.3.90.39.99	99 - Outra Fontes	658 - PETROPEX -PETROLINA PEÇAS E EXTINTORES LTDA-ME	2.869,93
11/11/2016	358	Global	29001 - AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	6 - 3.3.90.39.27	99 - Outra Fontes	1491 - BENEDITO PEDRO RODRIGUES -ME (B.P.R. VIAGENS)	12.377,18
	359	Global	29001 - AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	11 - 4.4.90.52.06	99 - Outra Fontes	3628 - GENÁRIO CARVALHO ARAUJO-ME	7.838,82
25/11/2016	363	Global	29001 - AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	6 - 3.3.90.39.99	99 - Outra Fontes	7321 - MARMORARIA CASTRO LTDA-ME.	3.278,00
15/12/2016	377	Global	29001 - AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	6 - 3.3.90.39.99	99 - Outra Fontes	2614 - BETANIA CARDEAL EVANGELISTA SOARES	4.542,00
19/12/2016	381	Estimativa	29001 - AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	6 - 3.3.90.39.43	99 - Outra Fontes	963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	17.233,99
29/12/2016	390	Estimativa	29001 - AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	13 - 3.1.90.13.02	99 - Outra Fontes	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município	155.939,85
						Total da Unidade Gestora:	**921.962,36**
						Total Geral:	**22.139.894,43**

Júlio Emílio Lóssio de Macedo
Prefeito
CPF: 653.313.974-68

Wilmar Pires Bezerra
Contador
CT-CRC-PE: 015662/0-2 CPF: 728.706.484-72

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3b9f7cde-1da6-4c0b-8d53-dc6fa7

Relação de Restos a pagar Processados e não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Processado (R$)	Não Processado (R$)	Total (R$)
Função: 2 - Judiciária							
Tipo da Fonte de Recurso: Recursos Próprios							
1638/2015	31/07/2015	01/10/2016	76 - 2.2112 2.62.3403.0.00.0.0.315000	376 - SINDICATO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLE	379,94	0,00	
2459/2015	17/12/2015	31/01/2016	78 - 2.2112 2.62.3791.0.50.0.0.310000	2329 - JUSTIÇA FEDERAL DO ESTADO DE PERNAMBUC	2.000,06	0,00	
3264/2015	28/12/2015	29/01/2016	76 - 2.2112 2.62.3399.0.40.0.0.339000	963 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMB	402.733,87	0,00	
				Total Recursos Próprios:	404.913,87	0,00	
				Total da Função:	404.913,87	0,00	
Função: 4 - Administração							
Tipo da Fonte de Recurso: Recursos Próprios							
1/2015	06/01/2015	09/01/2016	812 - 25.752120.4.122.3375.2.8041.0.2300	1275 - LIMPEZA TERMINAL RODOVIÁRIA DE OLIVEIRA	0,00	5.000,00	
2/2015	02/01/2015	01/01/2015	475 - 4.27001.4.122.3005.2.8016.0.23800	1595 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	1.048,06	0,00	
3/2015	02/01/2015	01/01/2016	476 - 4.27201.4.122.3005.2.8016.0.23900	1732 - OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	328,86	0,00	
4/2015	02/01/2015	01/01/2016	475 - 4.27201.4.122.3005.2.8016.3.23900	963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO(CHESF	609,61	0,00	
13/2015	02/01/2015	01/01/2016	475 - 4.27201.4.122.3005.2.8016.0.23800	940 - TIM NORDESTE S.A	1.179,27	0,00	
34/2015	15/06/2015	01/01/2016	602 - 10.65100.4.122.3372.2.8041.0.2350	2333 - OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	262,70	0,00	
35/2015	15/06/2015	01/01/2016	602 - 10.65100.4.122.3372.2.8041.0.2350	2469 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SA	524,32	0,00	
36/2015	15/06/2015	01/01/2016	602 - 10.65100.4.122.3372.2.8041.0.2350	1483 - CPA - CÂMARA DE DIRIGENTES LOTISTAS DE PE	333,00	0,00	
16/2015	15/06/2015	01/01/2016	602 - 10.65100.4.122.3372.2.8041.0.2350	1478 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	4.100,86	0,00	
37/2015	03/06/2015	01/01/2016	603 - 10.65100.4.122.3545.2.8041.0.2350	1331 - OLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME - EX	2.128,50	0,00	
77/2015	06/01/2015	01/01/2016	505 - 2.2100.4.122.3305.2.8037.0.31900	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do	1.650,00	0,00	
80/2015	06/01/2015	01/01/2016	510 - 2.2116.4.122.3305.2.8037.0.31900	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do	882,61	0,00	
82/2015	06/01/2015	01/01/2016	511 - 2.2117.4.122.3305.2.8037.0.31900	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do	949,72	0,00	
83/2015	06/01/2015	01/01/2016	514 - 2.2118.1.122.3305.2.8107.0.31910	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do	527,60	0,00	
84/2015	06/01/2015	01/01/2016	507 - 2.2100.4.122.3305.2.8037.0.31910	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do	1.766,01	0,00	
90/2015	06/01/2015	01/01/2016	505 - 2.2100.4.122.3305.2.8037.0.31910	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do	540,28	0,00	
86/2015	06/01/2015	01/01/2016	522 - 2.60100.4.122.3405.2.8102.0.31900	1605 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do	33,37	0,00	
87/2015	06/01/2015	01/01/2016	505 - 2.2100.4.122.3305.2.8037.0.31910	1605 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do	1.950,00	0,00	
89/2015	06/01/2015	01/01/2016	510 - 2.2116.4.122.3305.2.8037.0.31910	1605 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do	280,83	0,00	
100/2015	05/01/2015	01/01/2016	511 - 2.2117.4.122.3305.2.8037.0.31900	1605 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do	302,16	0,00	
101/2015	06/01/2015	01/01/2016	514 - 2.2118.1.122.3305.2.8107.0.31910	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do	168,09	0,00	
102/2015	26/01/2015	01/01/2016	507 - 2.2100.4.122.3305.2.8037.0.31910	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do	1.835,27	0,00	
105/2015	26/01/2015	01/01/2016	522 - 2.60100.4.122.3405.2.8102.0.31900	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do	36,62	0,00	
108/2015	26/01/2015	01/01/2016	508 - 2.2100.4.122.3305.2.8037.0.31910	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do	74,16	0,00	
145/2015	01/12/2015	01/01/2016	602 - 10.65100.4.122.3372.2.8041.0.2350	1478 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	300,81	0,00	
150/2015	16/01/2015	12/02/2016	354 - 2.55107.4.122.3315.2.8032.0.31900	1388 - FRANKLIN CLEMENTE DOLLEU NETO	0,00	400,00	
159/2015	19/01/2015	01/02/2016	475 - 4.27001.4.122.3005.2.8016.0.23800	1956 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENT	77,13	0,00	
197/2015	09/01/2015	01/01/2016	532 - 2.60100.4.122.3405.2.8025.0.23900	1444 - ASSOCIAÇÃO DOS CONTRIBUINTES	455,00	0,00	
200/2015	13/01/2015	01/01/2016	532 - 2.60100.4.122.3405.2.8025.0.31900	1449 - ATAPE ASSOC TRANSP ALTERNATIVO	877,32	0,00	
209/2015	19/01/2015	01/01/2016	264 - 2.55100.4.122.3005.2.8017.0.35901	1335 - ATAPE ASSOC TRANSP ALTERNATIVO	294,00	0,00	
225/2015	19/01/2015	01/01/2016	420 - 2.56100.4.122.3005.2.8027.0.33901	1379 - SINDICATO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLE	1.858,20	0,00	
227/2015	21/01/2015	01/01/2016	5 - 2.2100.4.122.3305.2.8107.0.31900	1379 - SINDICATO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLE	201,75	0,00	
250/2015	27/01/2015	01/01/2016	101 - 2.2118.4.122.3305.2.8107.0.35610	1379 - SINDICATO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLE	328,97	0,00	
254/2015	27/01/2015	01/01/2016	10 - 2.24100.4.122.3049.0.8181.0.33900	1379 - SINDICATO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLE	371,94	0,00	
273/2015	27/01/2015	01/01/2016	84 - 2.2117.4.122.3609.2.2009.0.31900	1379 - SINDICATO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLE	359,22	0,00	
312/2015	30/12/2015	12/02/2016	475 - 4.27001.4.122.3005.2.8049.0.23900	1463 - AVELAR ANTONIO DE LIMA ME	0,00	6.605,00	
313/2015	04/02/2015	01/01/2015	1 - 2.2100.4.122.3005.2.8017.0.31900	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.942,86	0,00	
314/2015	30/12/2015	01/01/2016	475 - 4.27201.4.122.3005.2.8066.3.33900	983 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CEI	4.286,75	0,00	
315/2015	04/02/2015	01/01/2016	81 - 2.2116.4.122.3305.2.8037.0.31900	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	657,81	0,00	
316/2015	04/02/2015	01/01/2016	85 - 2.2117.4.122.3207.2.8009.0.31900	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	999,90	0,00	
317/2015	04/02/2015	01/01/2016	100 - 2.2118.4.122.3305.2.8107.0.31900	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	5.313,72	0,00	
318/2015	04/02/2015	01/01/2016	10 - 2.2100.4.122.3005.2.8072.0.31900	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	14.413,69	0,00	
319/2015	04/02/2015	01/01/2016	199 - 2.2100.4.122.3005.2.8016.0.31900	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	23.574,46	0,00	
322/2015	04/02/2015	01/01/2016	184 - 2.56100.4.122.3305.2.8032.0.31900	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	36.197,77	0,00	
325/2015	04/02/2015	01/01/2016	25 - 2.24100.4.122.3305.2.8047.0.32900	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	21.478,20	0,00	
349/2015	04/02/2015	12/02/2015	8 - 2.2112.4.122.3035.2.8073.0.33900	926 - SINDICATO DOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	2.694,00	
500/2015	12/02/2015	22/02/2016	113 - 2.3100.4.122.3005.2.8033.0.31900	224 - JOSENIR GOMES FEITOSA	0,00	1.100,00	
501/2015	13/02/2015	22/02/2016	198 - 2.72100.4.122.3005.2.8116.0.31900	224 - JOSENIR GOMES FEITOSA	0,00	1.100,00	
502/2015	13/02/2015	22/02/2016	2 - 2.2115.4.122.3005.2.8037.0.31900	224 - JOSENIR GOMES FEITOSA	0,00	1.100,00	
574/2015	23/02/2015	03/02/2016	179 - 2.3100.4.122.3005.2.8041.0.33900	390 - SANDRA ROBERTO PEREIRA DE SOUSA-ME	0,00	6.734,17	
575/2015	23/02/2015	16/03/2016	233 - 2.56100.4.122.3305.2.8032.0.31900	1765 - ITAMBUN PUBLICIDADE LTDA EPP	0,00	26.239,50	
593/2015	23/02/2015	01/02/2016	235 - 2.56100.4.122.3305.2.8107.0.31900	1560 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0,00	2.879,36	
594/2015	23/02/2015	02/02/2016	5 - 2.2100.4.122.3005.2.8016.0.33900	1569 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0,00	1.439,68	
595/2015	23/02/2015	02/02/2016	8 - 2.2112.4.122.3401.2.8068.0.33900	1569 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0,00	1.439,68	
596/2015	23/02/2015	02/02/2016	2 - 2.2110.4.122.3305.2.8037.0.31900	1569 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0,00	1.439,68	
588/2015	23/02/2015	02/02/2016	101 - 2.2116.4.122.3305.2.8037.0.31900	1569 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0,00	1.439,68	
589/2015	23/02/2015	02/02/2016	113 - 2.3100.4.122.3005.2.8033.0.33900	1569 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0,00	1.439,68	
601/2015	27/02/2015	03/02/2016	198 - 2.72100.4.122.3005.2.8016.3.33900	1569 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0,00	1.439,68	
602/2015	27/02/2015	03/02/2016	20 - 2.24100.4.122.3005.2.8047.0.33900	1569 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0,00	1.439,68	
603/2015	27/02/2015	01/01/2016	253 - 2.56100.4.122.3005.2.8005.0.33900	153 - TRANSA TRANSPORTES LTDA	120,00	0,00	
646/2015	26/03/2015	18/03/2016	11 - 2.2100.4.122.3005.2.8033.0.33900	1335 - EDIVALDO MOREIRA CANTAO JUNIOR	0,00	2.850,00	
738/2015	27/03/2015	21/03/2016	15 - 2.2100.4.122.3031.2.8111.0.33900	413 - ALFREDO MENDONHA RAMOS	0,00	450,16	
758/2015	29/03/2015	15/06/2016	713 - 2.60100.4.122.3305.2.8021.0.31900	3484 - MATTI TELECOM LTDA - PE	0,00	32.920,00	
847/2015	09/04/2015	12/04/2016	332 - 2.3107.4.122.3305.2.8021.0.31900	2104 - VANESSA RODRIGUES PINHEIRO	0,00	18.000,00	
968/2015	24/04/2015	01/01/2016	31 - 2.2101.4.122.3045.2.8031.0.31900	2021 - AVILA SETUBAL TORRES	6.932,42	0,00	
981/2015	28/04/2015	12/05/2016	11 - 2.2103.4.122.3305.2.8031.0.31900	3668 - JEAN CHARLES ARAUJO	0,00	9.900,00	
1044/2015	30/04/2015	31/05/2016	5 - 2.2101.4.122.3305.2.8002.0.33900	938 - CRISTIANO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME	0,00	7.800,00	
1053/2015	05/05/2015	10/05/2016	158 - 2.3100.4.122.3005.2.8030.3.33900	1422 - LEONARDO MARINHO NERES INFORMATICA	0,00	2.340,00	
1107/2015	07/05/2015	04/05/2016	264 - 2.55100.4.122.3005.2.8102.0.33900	936 - OLIVARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME	0,00	25.000,00	
1135/2015	12/05/2015	04/05/2016	203 - 2.60100.4.122.3005.2.8102.0.33900	1375 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE E SERV. DO VA	256,00	0,00	
1136/2015	15/05/2015	18/07/2016	5 - 2.2100.4.122.3005.2.8067.0.33900	136 - OLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME	0,00	37.800,00	
1222/2015	20/05/2015	04/05/2016	233 - 2.60100.4.122.3305.2.8025.0.31900	1601 - VIRTUAL CONDUTA, TRANSPORTE, LOGISTICA E	0,00	48.569,66	
1224/2015	22/05/2015	13/05/2016	489 - 2.22101.4.122.3305.2.8042.0.33900	394 - OLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME	0,00	3.750,00	
1257/2015	26/05/2015	27/05/2015	5 - 2.2100.4.122.3305.2.8002.0.33900	917 - SANTINETTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	0,00	1.106,00	
1262/2015	27/05/2015	31/05/2016	208 - 2.60100.4.122.3005.2.8037.0.33900	2458 - JOSÉ NANDO BRUNO DA SILVA (EPP DIFFT)	0,00	572,50	
1265/2015	27/05/2015	31/05/2016	0 - 2.2112.4.122.3399.2.8078.0.33900	1516 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENT	0,00	406,25	
1266/2015	27/05/2015	31/05/2016	158 - 2.3100.4.122.3005.2.8030.3.33900	1916 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENT	0,00	487,50	
1267/2015	27/05/2015	31/05/2016	84 - 2.2117.4.122.3609.2.2009.0.33900	1916 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENT	0,00	487,50	
1268/2015	27/05/2015	31/05/2016	208 - 2.60100.4.122.3005.2.8102.0.33900	1916 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENT	0,00	406,25	
1270/2015	27/05/2015	31/05/2016	208 - 2.60100.4.122.3005.2.8015.0.33900	1916 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENT	0,00	487,50	
1322/2015	02/06/2015	01/01/2016	15 - 2.2100.4.122.3005.2.8033.0.33900	431 - JOSÉ ALVES VIEIRA	2.460,00	0,00	
1349/2015	05/06/2015	01/01/2016	357 - 7.58101.4.122.3005.2.8031.0.31900	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.170,74	0,00	
1350/2015	05/06/2015	22/02/2016	208 - 2.60100.4.122.3005.2.8102.0.33900	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	9.303,73	
1353/2015	05/06/2015	22/02/2016	11 - 2.2100.4.122.3305.2.8033.0.31900	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	163.578,61	

Relação de Restos a pagar Processados e não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Processados (R$)	Não Processados (R$)	Total (R$)
3514/2015	29/04/2015	04/05/2015	121 - 2.0110 - 4.122.3005.2.0107.0 - 339033 711 - TICKET SERVIÇOS S/A		0,00	1.152,00	1.152,00
3515/2015	29/04/2015	21/05/2015	220 - 2.10120 - 4.321.3004.2.0001.0 - 33903 712 - TICKET SERVIÇOS S/A		0,00	27.262,80	27.262,80
3516/2015	29/04/2015	21/05/2015	264 - 2.95150 - 4.122.3005.2.0107.0 - 33903 711 - TICKET SERVIÇOS S/A		0,00	70.115,00	70.115,00
3519/2015	29/04/2015	21/05/2015	5 - 2.2100 - 4.122.3015.2.2032.0 - 339033 713 - TICKET SERVIÇOS S/A		0,00	19.772,00	19.772,00
1528/2015	30/04/2015	07/04/2016	11 - 2.2100 - 4.122.3015.2.2031.0 - 339033 424 - MULTICÓPIAS SERV. DE REPROGRAFIA LTDA		0,00	4.256,00	4.256,00
1557/2015	02/07/2015	31/03/2016	11 - 2.2150 - 4 122 4004.2.4005.0 - 339036 456 - FENIX MERCANTIL EMPREENDIMENTOS E TERCEIRIZ		0,00	49.591,77	49.591,77
1592/2015	01/07/2015	22/02/2016	193 - 2.70300.4.122.3005.2.6019.0 - 33903 906 - PUBLICA INFORMÁTICA LTDA		0,00	31.339,65	31.339,65
1615/2015	02/07/2015	22/07/2016	420 - 2.5000 - 4 122 3005 2.0107.0 - 33903 4006 - JOSÉ DAMASCO DE MENEZES		0,00	33.150,00	33.150,00
1643/2015	15/07/2015	12/05/2016	16 - 2.8100.4 122 3004 2.0001.0 - 339039 613 - ANA MARIA DA SILVA LIMA		0,00	45,77	45,77
1719/2015	20/07/2015	08/03/2016	133 - 2 1100 4.122.3005 2.0093.0 - 339039 650 - FARIAS ROCHA E PORTO ADVOCACIA		0,00	17.601,60	17.601,60
1720/2015	20/07/2015	06/01/2016	8 - 2.2112.4.122.3005.2.0078.0 - 339039 650 - FARIAS ROCHA E PORTO ADVOCACIA		0,00	50.348,00	50.348,00
1751/2015	28/07/2015	29/10/2016	268 - 2.60103.4.122.3006.2.0029.0 - 33903 677 - ESTRATEGIA DE SOFTWARE LTDA		0,00	18.297,79	18.297,79
1768/2015	29/07/2015	17/06/2016	364 - 2.95102.4.122.3006.2.0032.0 - 33903 927 - BOLIVER TELEMÁTICO E SERVIÇOS LTDA.		0,00	1.931,14	1.931,14
1791/2015	29/07/2015	22/12/2016	385 - 2.70120.4.122.3005.2.0016.3 - 33903 912 - LEONARDO MARINHO PIRES INFORMÁTICA		0,00	11.421,00	11.421,00
1798/2015	30/07/2015	23/04/2015	5 - 2 2100 4.122 3005 2.0107.0 - 339033 655 - DISTAR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		0,00	86.569,55	86.569,55
1799/2015	30/07/2015	04/07/2016	5 - 2 2112 4.122 3005 2.0078.0 - 339033 655 - DISTAR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		0,00	15.436,75	15.436,75
1800/2015	30/07/2015	25/02/2016	364 - 2.95100.4.122.3005.2.0002.0 - 33903 655 - DISTAR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		0,00	2.575,65	2.575,65
1801/2015	30/07/2015	20/04/2016	253 - 2.82100.4.122.3005.2.0025.0 - 33903 655 - DISTAR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		0,00	5.446,50	5.446,50
1802/2015	30/07/2015	30/04/2016	158 - 2.72100.4.122.3005.2.0012.0 - 33903 655 - DISTAR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		0,00	6.471,62	6.471,62
1803/2015	30/07/2015	25/02/2016	208 - 2.60100.4.122.3005.2.0102.0 - 33903 655 - DISTAR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		0,00	2.861,80	2.861,80
1804/2015	30/07/2015	17/05/2016	626 - 2.50103.4.122.3005.2.0007.0 - 33903 655 - DISTAR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		0,00	14.640,40	14.640,40
1825/2015	30/07/2015	08/04/2016	36 - 2.54100.4.129.3005.2.0047.0 - 339039 655 - DISTAR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		0,00	1.061,40	1.061,40
1837/2015	31/07/2015	23/12/2016	134 - 2.11101.4.122.3005.2.0092.0 - 339039 1054 - VIA N PUBLICIDADE LTDA-EPP		0,00	10.524,00	10.524,00
1839/2015	15/11/2015	11/01/2016	484 - 5.70101.4.122.3005.1.7225.0 - 44905 933 - NOTO CARLOS LTDA		0,00	6.500,00	6.500,00
1855/2015	31/07/2015	23/09/2016	364 - 2.95102.4.122.3006.2.0032.0 - 33903 711 - TICKET SERVIÇOS S/A		0,00	7.979,46	7.979,46
1830/2015	31/07/2015	23/02/2016	268 - 2.60130.4.122.3005.2.0033.3 - 339033 711 - TICKET SERVIÇOS S/A		0,00	177,50	177,50
1839/2015	31/07/2015	01/01/2016	11 - 2.2100.4.122.3005.2.0033.3 - 339033 819 - COOTRANSVASF - COOPERATIVA DE TRANSPORT		215,52	0,00	215,52
1865/2015	31/07/2015	03/01/2016	207 - 2.60120.4.122.3005.2.0102.0 - 31903 625 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -		2.166,89	0,00	2.166,89
1879/2015	03/08/2015	31/05/2016	5 - 2 2103 4.122.3005.2.2032.0 - 339039 116 - CLEMANIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME		0,00	30.000,00	30.000,00
1898/2015	07/08/2015	12/08/2016	470 - 2.70300.4.122.3005.2.4116.0 - 33903 4106 - INTERSOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁ		0,00	72.850,56	72.850,56
1914/2015	10/08/2015	16/09/2016	420 - 2.50100.4.122.3005.2.0007.0 - 33903 403 - RAUL FEITO DE MORAES		0,00	22.314,24	22.314,24
2056/2015	24/08/2015	17/02/2016	11 - 2.2100.4.122.3006.2.0033.0 - 339039 1277 - PREMIUM PUBLICIDADE LTDA-EPP		0,00	26.000,00	26.000,00
2058/2015	24/08/2015	05/12/2016	2 - 2.2136.4.122.3005.2.2027.0 - 339039 1442 - PAGE.COM ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEI		0,00	53.100,00	53.100,00
2086/2015	26/08/2015	13/09/2016	11 - 2.2100.4.122.3005.2.0006.0 - 339039 4071 - ELISSON FERNANDO DE SÁ NEVES		0,00	20.104,85	20.104,85
2100/2015	26/08/2015	02/12/2016	364 - 2.95103.4.122.3005.2.0032.0 - 33903 936 - DESIDERIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME		0,00	10.000,00	10.000,00
2208/2015	09/09/2015	01/03/2016	396 - 2.70100.4.122.3005.2.0216.0 - 31900 1041 - CESPAM - CENTRO DE ESTUDO E PESQUISA A A		0,00	34.000,00	34.000,00
2248/2015	15/09/2015	18/01/2016	33 - 2.2103.4.122.3005.2.0031.0 - 339039 590 - G.S MELO LOAL - ME		0,00	98.905,00	98.905,00
2283/2015	18/09/2015	22/09/2016	364 - 2.95120.4.122.3006.2.0032.0 - 33903 1137 - YNAIARA FELIZARDO MENDES OLIVEIRA - ME.		0,00	3.963,00	3.963,00
2284/2015	18/09/2015	25/05/2016	420 - 2.50100.4.122.3005.2.0007.0 - 33903 1137 - YNAIARA FELIZARDO MENDES OLIVEIRA - ME.		0,00	4.877,00	4.877,00
2285/2015	18/09/2015	26/09/2016	364 - 2.95100.4.122.3005.2.0007.0 - 44905 1137 - YNAIARA FELIZARDO MENDES OLIVEIRA - ME.		0,00	1.925,00	1.925,00
2286/2015	18/09/2015	04/01/2016	11 - 2.2112.4.122.3005.2.0033.0 - 339039 1137 - YNAIARA FELIZARDO MENDES OLIVEIRA - ME.		0,00	1.552,50	1.552,50
2287/2015	18/09/2015	04/01/2016	12 - 2.2130.4.122.3006.2.0033.0 - 449052 1137 - YNAIARA FELIZARDO MENDES OLIVEIRA - ME.		0,00	1.500,00	1.500,00
2288/2015	18/09/2015	07/10/2016	293 - 2.80100.4.122.3005.2.0025.0 - 44905 1137 - YNAIARA FELIZARDO MENDES OLIVEIRA - ME.		0,00	35.537,00	35.537,00
2299/2015	18/09/2015	04/04/2016	293 - 2.80100.4.122.3005.2.0025.0 - 44905 1137 - YNAIARA FELIZARDO MENDES OLIVEIRA - ME.		0,00	1.550,00	1.550,00
2300/2015	18/09/2015	29/12/2016	426 - 2.82100.4.122.3005.2.0172.0 - 33903 1137 - YNAIARA FELIZARDO MENDES OLIVEIRA - ME.		0,00	875,00	875,00
2301/2015	18/09/2015	04/10/2016	492 - 2.5300.4.122.3005.2.0102.0 - 44905 1137 - YNAIARA FELIZARDO MENDES OLIVEIRA - ME.		0,00	2.250,00	2.250,00
2302/2015	18/09/2015	07/10/2016	664 - 2.80900.4.122.3005.2.0026.0 - 33903 1137 - YNAIARA FELIZARDO MENDES OLIVEIRA - ME.		0,00	2.277,00	2.277,00
2303/2015	18/09/2015	07/10/2016	660 - 2.80900.4.122.3005.2.0105.0 - 44905 1137 - YNAIARA FELIZARDO MENDES OLIVEIRA - ME.		0,00	1.500,00	1.500,00
2317/2015	21/09/2015	15/07/2016	13 - 2.2103.4.122.3005.2.0111.0 - 339039 418 - PRENCHIMTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD		0,00	365,00	365,00
2315/2015	22/09/2015	01/01/2016	429 - 2.82100.4.122.3006.2.0032.0 - 33903 556 - MP HENRIQUE GRÁFICA ME		34.905,32	0,00	34.905,32
2347/2015	25/09/2015	01/02/2016	11 - 2.2103.4.122.3005.2.0033.0 - 339039 2872 - RAFAELA ANTÔNIA DE JESUS		0,00	7.700,00	7.700,00
2349/2015	25/09/2015	12/02/2016	31 - 2.2150.4.122.3005.2.0031.0 - 339033 2935 - DIOGO SOUZA AIRES NUNES		0,00	6.650,00	6.650,00
2360/2015	25/09/2015	12/02/2016	11 - 2.2100.4.122.3005.2.0033.0 - 339039 2934 - JONES CAMARGO FREIRE CAVALCANTI		0,00	6.950,00	6.950,00
2365/2015	25/09/2015	01/02/2016	11 - 2.2150.4.122.3006.2.0033.3 - 339039 336 - EDUARDO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME		0,00	3.940,00	3.940,00
2378/2015	28/09/2015	26/02/2016	5 - 2.2100.4.122.3015.2.2032.0 - 339039 586 - ESMÊNIA ALVES CAJÚ CINTE-ME		0,00	2.950,00	2.950,00
2379/2015	29/09/2015	14/01/2016	11 - 2.2100.4.122.3005.2.0033.0 - 339036 418 - PRENCHIMTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD		0,00	19.747,50	19.747,50
2417/2015	30/09/2015	01/12/2016	364 - 2.95100.4.122.3005.2.0032.0 - 33903 209 - ATENTIP-ASSOCIAÇÃO DOS TRANSP. ALTERNATI		576,00	0,00	576,00
2434/2015	01/10/2015	01/12/2016	523 - 2.80100.4.122.3005.2.0102.0 - 33910 1806 - 3GPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do		12.288,00	0,00	12.288,00
2444/2015	05/10/2015	13/12/2016	364 - 2.95100.4.122.3005.2.0032.0 - 33903 4078 - MARCO AURELIO DE QUEIROZ ME - PARECERIA		0,00	1.500,00	1.500,00
2456/2014	04/08/2014	18/12/2016	124 - 2.11101.4.122.3005.2.0056.0 - 33903 309 - CLEMANIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME		0,00	2.500,00	2.500,00
2537/2015	15/10/2015	25/07/2016	8 - 2.2112.4.122.3005.2.0078.0 - 339039 1626 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE		0,00	1.170,53	3.379,53
2538/2015	15/10/2015	17/05/2016	198 - 2.70101.4.122.3005.2.0116.0 - 33903 1635 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE		0,00	2.168,11	3.168,11
2563/2015	15/10/2015	08/06/2016	208 - 2.60107.4.122.3005.2.0102.0 - 33903 1635 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE		0,00	1.140,00	1.140,00
2569/2015	15/10/2015	05/05/2016	207 - 2.60120.4.122.3005.2.0102.0 - 31903 625 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -		2.289,07	0,00	2.289,07
2572/2015	15/10/2015	05/05/2016	133 - 2.11100.4.122.3005.2.0091.0 - 339039 1610 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE		0,00	3.000,00	3.000,00
2582/2015	19/10/2015	21/01/2016	208 - 2.60150.4.122.3005.2.0102.0 - 33903 339 - SINDICATO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLE		1.606,70	0,00	1.606,70
2588/2015	20/10/2015	19/02/2016	420 - 2.50100.4.122.3005.2.0007.0 - 33903 336 - EDUARDO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME		0,00	4.180,00	4.180,00
2597/2015	26/10/2015	17/02/2016	11 - 2.2100.4.122.3005.2.0033.0 - 339039 576 - BRUNO DANIELO VEDRADO NARCISO-ME		0,00	7.414,00	7.414,00
2614/2015	27/10/2015	23/07/2016	198 - 2.3100.4.122.3005.2.0092.0 - 339039 2874 - MARIA INES DA SILVA NOBRE NETA- ME		0,00	11.100,00	11.100,00
2615/2015	27/10/2015	03/02/2016	139 - 2.1100.4.122.3005.2.0091.0 - 339039 5079 - MARCIA RIBEIRO DE MENESES		1.800,00	2.800,00	4.600,00
2751/2015	29/10/2015	22/12/2016	198 - 2.70100.4.122.3005.2.0015.0 - 33903 5167 - CREDORES ALHEIOS INDEPENDENTES S/S		0,00	15.680,00	15.680,00
2634/2015	02/11/2015	20/05/2016	11 - 2.2100.4.122.3005.2.0107.0 - 339039 418 - PRENCHIMTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD		0,00	1.944,00	1.944,00
2635/2015	03/11/2015	07/03/2016	203 - 2.70102.4.122.3004.2.2031.0 - 33903 445 - INTERFACE SINAL DE INFORMÁTICA LTDA		0,00	69.930,00	69.930,00
2646/2015	13/11/2015	18/03/2016	198 - 2.70100.4.122.3006.2.3216.0 - 33903 598 - EDUARDO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME		0,00	5.910,00	5.910,00
2591/2015	13/11/2015	01/01/2016	1 - 2.2100.4.122.3005.2.0007.0 - 339033 5462 - TEREZA VIRGINIA COTTAS BEZERRA DE CARVA		6.667,23	0,00	6.667,23
2660/2015	23/11/2015	03/01/2016	7 - 2.2112.4.122.3005.2.0078.0 - 339039 343 - CARLA ABREU TEIXEIRA CRUZ- RESCISÃO		13.553,22	0,00	13.553,22
2691/2015	24/11/2015	03/04/2016	299 - 2.70120.4.122.3006.2.3016.5 - 31903 404 - BRUNO JESSÉ FILHO		7.833,20	0,00	7.833,20
2692/2015	24/11/2015	03/01/2016	81 - 2.2126.4.122.3005.2.2021.0 - 339039 4396 - EDUARDO JOSÉ AZEVEDO SAIOU		19.339,23	0,00	19.339,23
2694/2015	25/11/2015	31/01/2016	12 - 2.2130.4.122.3005.2.0092.0 - 449052 946 - ADAILTO GONÇALVES DA SILVA - ME		0,00	13.000,00	13.000,00
2697/2015	26/11/2015	03/02/2016	101 - 2.2138.4.122.3005.2.0107.0 - 339039 2874 - MARIA INES DA SILVA NOBRE NETA- ME		0,00	1.700,00	1.700,00
2702/2015	26/11/2015	13/01/2016	243 - 2.70300.4.122.3005.2.0025.0 - 33903 1755 - OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.		99,26	0,00	99,26
2703/2015	26/11/2015	22/02/2016	364 - 2.95100.4.122.3005.2.0032.0 - 33903 3219 - RODRIGO PIRES VILELA-EPP		0,00	16.000,00	16.000,00
3036/2014	31/10/2014	20/03/2016	20 - 2.2120.4.122.3005.2.0033.0 - 339039 711 - TICKET SERVIÇOS S/A		0,00	258,52	258,52
3038/2015	27/11/2015	01/03/2016	11 - 2.2100.4.122.3005.2.0033.0 - 339039 109 - SINDICATO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLE		1.460,40	0,00	1.460,40
2703/2015	27/11/2015	01/03/2016	400 - 2.50103.4.122.3015.2.4067.0 - 33903 339 - SINDICATO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLE		1.404,00	0,00	1.404,00
3031/2015	27/11/2015	01/03/2016	198 - 2.70103.4.122.3005.2.0026.0 - 33903 339 - SINDICATO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLE		863,94	0,00	863,94
3034/2015	27/11/2015	17/02/2016	12 - 2.2130.4.122.3005.2.0033.0 - 339039 134 - FORNALLO MOREIRA CUNTAS JUNIOR		0,00	2.850,00	2.850,00
3035/2015	30/11/2015	03/01/2016	313 - 2.3102.4.122.3005.2.0091.0 - 339039 1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SA		51,40	0,00	51,40
3037/2015	30/11/2015	03/01/2016	5 - 2.2112.4.122.3005.2.0078.0 - 339039 153 - JOATAN TRANSPORTES LTDA		630,80	0,00	630,80
3020/2015	30/11/2015	03/01/2016	364 - 2.95100.4.122.3005.2.0032.0 - 33903 3308 - ASSOCIAÇÃO DOS TRANSP ALTERNATIVOS E CO		705,63	0,00	705,63
3028/2015	30/11/2015	25/01/2016	1 - 2.2103.4.122.3005.2.0107.0 - 339039 3108 - UNIVASF-UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO		0,02	35.440,21	35.440,21
3032/2015	30/11/2015	01/12/2016	506 - 2.2112.4.122.3005.2.0078.0 - 339039 1606 - 3GPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do		13.875,09	0,00	13.875,09
3033/2015	30/11/2015	11/01/2016	521 - 2.72100.4.122.3005.2.0016.0 - 31910 1606 - 3GPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do		50.956,07	0,00	50.956,07
3031/2015	30/11/2015	01/01/2016	504 - 2.80100.4.122.3005.2.0025.0 - 33910 1606 - 3GPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do		8.247,12	0,00	8.247,12

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA JULIO EMILIO LOSNO DE MACEDO
Acesse em https://etp.digital.gov.br/documentos/assinados/1bd4d3

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em https://etp.adm.br/app/documentos/publico/assinado/validar/ com o código: 2025-8636-656

Relação de Restos a pagar Processados e não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores

Empenho	Empenho	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Processado (R$)	Não Processado (R$)	Total (R$)
3825/2015	19/11/2015	01/12/2015	122 - 2 . 60300 . 4 . 122 . 3005 . 2.8107 . 0 . 31900 1606 - IGEPREV	Instituto de Gestão Previdenciária do	18.751,11	0,00	18.751,11
2804/2015	30/11/2015	01/12/2015	126 - 2 . 50100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8097 . 0 . 31900 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do		8.189,39	0,00	8.189,39
3827/2015	30/11/2015	01/01/2016	131 - 2 . 55100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8032 . 0 . 31900 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do		215.787,95	0,00	215.787,95
3058/2015	30/11/2015	01/01/2016	122 - 2 . 60300 . 4 . 122 . 3005 . 2.8102 . 0 . 31900 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do		18.809,42	0,00	18.809,42
2841/2015	30/11/2015	01/01/2016	506 - 2 . 2102 . 4 . 122 . 3005 . 2.8019 . 0 . 31900 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do		6.323,59	0,00	6.323,59
3012/2015	30/11/2015	01/01/2016	621 - 2 . 70100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8010 . 0 . 31900 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do		14.091,10	0,00	14.091,10
3043/2015	30/11/2015	01/01/2016	124 - 2 . 80100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8027 . 0 . 31900 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do		3.648,87	0,00	3.648,87
3044/2015	30/11/2015	01/01/2016	126 - 2 . 50100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8097 . 0 . 31900 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do		2.636,58	0,00	2.636,58
3045/2015	30/11/2015	01/01/2016	131 - 2 . 55100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8032 . 0 . 31900 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do		69.198,57	0,00	69.198,57
3348/2015	30/11/2015	15/12/2015	35 - 2 . 10100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8047 . 0 . 33900 1363 - CASSIA PAMPLONA T. DE BRITO LIMA LTDA - ME		0,00	3.579,00	3.579,00
3049/2015	30/11/2015	03/05/2016	104 - 2 . 55100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8032 . 0 . 33900 1336 - OLIVANDO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME		0,00	23.837,40	23.837,40
3266/2015	01/12/2015	17/03/2016	104 - 2 . 55100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8032 . 0 . 33900 1711 - TICKET SERVIÇOS S/A		0,00	35.200,00	35.200,00
3068/2015	01/12/2015	03/06/2016	208 - 2 . 60300 . 4 . 122 . 3005 . 2.8102 . 0 . 33900 1711 - TICKET SERVIÇOS S/A		0,00	6.142,17	6.142,17
3069/2015	01/12/2015	03/06/2016	10 - 2 . 2100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8033 . 0 . 339000 711 - TICKET SERVIÇOS S/A		0,00	14.851,16	14.851,16
3070/2015	01/12/2015	03/06/2016	5 - 2 . 2100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8092 . 0 . 339000 711 - TICKET SERVIÇOS S/A		0,00	1.000,00	1.000,00
3077/2015	01/12/2015	29/01/2016	420 - 2 . 50100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8097 . 0 . 33900 711 - TICKET SERVIÇOS S/A		0,00	31.941,76	31.941,76
3078/2015	01/12/2015	04/08/2016	420 - 2 . 50100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8097 . 0 . 339000 438 - PREVOLUTION MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		0,00	11.340,00	11.340,00
3077/2015	01/12/2015	25/01/2016	11 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8033 . 0 . 339000 3255 - PRIMEIRA PUBLICIDADE LTDA-EPP		0,00	7.513,50	7.513,50
3078/2015	01/12/2015	27/01/2016	11 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8033 . 0 . 339000 438 - PREVOLUTION MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		0,00	11.546,01	11.546,01
3075/2015	01/12/2015	26/01/2016	11 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8033 . 0 . 339000 438 - PREVOLUTION MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		0,00	11.546,01	11.546,01
3057/2015	01/12/2015	04/01/2016	7 - 2 . 4102 . 4 . 122 . 3005 . 2.8070 . 0 . 319001 20 - HUMBERTO BORGES CHAVES FILHO		45.602,22	0,00	45.602,22
3098/2015	01/12/2015	21/06/2016	606 - 2 . 60300 . 4 . 122 . 3005 . 2.8102 . 0 . 31900 677 - IGM - INSTITUTO DE GESTÃO MUNICIPAL		0,00	19.231,13	19.231,13
3121/2015	01/12/2015	04/01/2016	138 - 2 . 9100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8091 . 0 . 339000 944 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE		1.005,95	0,00	1.005,95
3169/2015	01/12/2015	04/01/2016	522 - 2 . 60300 . 4 . 122 . 3005 . 2.8102 . 0 . 31900 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do		5.966,07	0,00	5.966,07
3179/2015	01/12/2015	01/01/2016	307 - 2 . 60300 . 4 . 122 . 3005 . 2.8102 . 0 . 31900 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -		30.350,45	0,00	30.350,45
3180/2015	01/12/2015	01/01/2016	419 - 2 . 50100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8059 . 0 . 31900 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -		19.228,65	0,00	19.228,65
3216/2015	01/12/2015	01/01/2016	419 - 2 . 50100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8097 . 0 . 31900 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -		17.068,38	0,00	17.068,38
3214/2015	01/12/2015	01/01/2016	419 - 2 . 50100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8035 . 0 . 31900 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -		28.063,14	0,00	28.063,14
3222/2015	01/12/2015	03/01/2016	7 - 2 . 2102 . 4 . 122 . 3005 . 2.8070 . 0 . 319001 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -		11.915,74	0,00	11.915,74
3236/2015	01/12/2015	03/01/2016	506 - 2 . 2102 . 4 . 122 . 3005 . 2.8078 . 0 . 319001 606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do		28.183,07	0,00	28.183,07
3237/2015	01/12/2015	04/01/2016	514 - 2 . 2108 . 4 . 122 . 3005 . 2.8107 . 0 . 319001 606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do		446,73	0,00	446,73
3238/2015	01/12/2015	04/01/2016	522 - 2 . 70100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8016 . 0 . 33501 606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do		68.393,15	0,00	68.393,15
3239/2015	01/12/2015	04/01/2016	522 - 2 . 60300 . 4 . 122 . 3005 . 2.8102 . 0 . 31900 606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do		21.190,65	0,00	21.190,65
3240/2015	01/12/2015	01/01/2016	516 - 2 . 50100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8097 . 0 . 33100 606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do		8.258,17	0,00	8.258,17
3241/2015	01/12/2015	01/01/2016	506 - 2 . 2102 . 4 . 122 . 3005 . 2.8019 . 0 . 319001 606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do		7.318,45	0,00	7.318,45
3242/2015	01/12/2015	01/01/2016	522 - 2 . 60300 . 4 . 122 . 3005 . 2.8102 . 0 . 31900 606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do		50.474,79	0,00	50.474,79
3244/2015	18/12/2015	04/01/2016	11 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8031 . 0 . 339000 429 - CREA - CONS REGIONAL DE ENG,ARQUIT AGRON		67,68	0,00	67,68
3249/2015	18/12/2015	05/01/2016	11 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8031 . 0 . 339000 429 - CREA - CONS REGIONAL DE ENG,ARQUIT AGRON		678,14	0,00	678,14
3250/2015	21/12/2015	02/01/2016	11 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8031 . 0 . 339000 429 - CREA - CONS REGIONAL DE ENG,ARQUIT AGRON		67,68	0,00	67,68
3252/2015	21/12/2015	02/01/2016	11 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8031 . 0 . 339000 429 - CREA - CONS REGIONAL DE ENG,ARQUIT AGRON		67,68	0,00	67,68
3254/2015	21/12/2015	02/01/2016	11 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8035 . 0 . 339000 429 - CREA - CONS REGIONAL DE ENG,ARQUIT AGRON		67,68	0,00	67,68
3257/2015	23/12/2015	19/01/2016	11 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8033 . 0 . 339000 446 - AGNELO GONÇALVES DA SILVA ME		0,00	933,25	933,25
3260/2015	28/12/2015	04/01/2016	1 - 2 . 2100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8033 . 0 . 319001 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -		19.570,06	0,00	19.570,06
3262/2015	29/12/2015	18/03/2016	354 - 2 . 56100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8032 . 0 . 33900 4105 - INTERFACE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁ		0,00	37.200,00	37.200,00
3268/2015	29/12/2015	01/01/2016	232 - 2 . 80200 . 4 . 122 . 3005 . 2.8025 . 0 . 31900 309 - ATACRE ASSOCIAÇÃO DOS TRANSP. ALTERNATIVOS		603,00	0,00	603,00
3271/2015	29/12/2015	01/01/2016	204 - 2 . 50100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8032 . 0 . 31900 144 - ASCOMPE-ASSOCIAÇÃO DOS COMERCIANTES		2.508,86	0,00	2.508,86
3272/2015	29/12/2015	01/01/2016	524 - 2 . 80100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8025 . 0 . 31900 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do		2.212,04	0,00	2.212,04
3274/2015	29/12/2015	01/01/2016	524 - 2 . 80100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8025 . 0 . 31900 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do		7.375,10	0,00	7.375,10
3275/2015	29/12/2015	02/01/2016	304 - 2 . 70100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8032 . 0 . 33900 693 - JOAFRA TRANSPORTES LTDA		6.736,20	0,00	6.736,20
3276/2015	29/12/2015	01/01/2016	255 - 2 . 60100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8025 . 0 . 33900 379 - SINDICATO DE EMPRESA DE TRANSPORTE DE T		2.956,32	0,00	2.956,32
3278/2015	29/12/2015	01/01/2016	564 - 2 . 55100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8032 . 0 . 33900 379 - SINDICATO DE EMPRESA DE TRANSPORTE DE T		6.792,31	0,00	6.792,31
3257/2015	29/12/2015	21/01/2016	505 - 2 . 2102 . 4 . 122 . 3005 . 2.8102 . 0 . 319001 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do		1.440,01	0,00	1.440,01
3280/2015	29/12/2015	29/01/2016	551 - 2 . 55100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8091 . 0 . 339000 1601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.184,09	0,00	5.184,09
3286/2015	31/12/2015	04/01/2016	139 - 2 . 9100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8091 . 0 . 339000 1601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		60,09	0,00	60,09
3293/2015	31/12/2015	01/01/2016	522 - 2 . 55100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8032 . 0 . 33900 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do		1.649,34	0,00	1.649,34
3294/2015	31/12/2015	01/01/2016	123 - 2 . 5100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8091 . 0 . 339000 1601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		60,00	0,00	60,00
3295/2015	31/12/2015	01/01/2016	123 - 2 . 5100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8091 . 0 . 339000 1601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		60,00	0,00	60,00
3297/2015	31/12/2015	21/01/2016	429 - 2 . 70100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8032 . 0 . 33900 549 - CLEUSAURO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME		0,00	11.250,00	11.250,00
3298/2015	31/12/2015	01/01/2016	307 - 2 . 60300 . 4 . 122 . 3005 . 2.8032 . 0 . 33900 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -		5.445,78	0,00	5.445,78
3300/2015	30/12/2015	01/01/2016	208 - 2 . 60100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8032 . 0 . 33900 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -		633,14	0,00	633,14
3305/2015	30/12/2015	14/01/2016	11 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8033 . 0 . 339000 87 - PRIMEIRA MATERIAIS ELETRICOS LTDA		0,00	26.346,00	26.346,00
3306/2015	30/12/2015	25/02/2016	158 - 2 . 70100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8016 . 3 . 33501 1350 - SANDRO ROBERTO PEREIRA DE SOUZA ME		0,00	25.904,70	25.904,70
				Total Recursos Próprios:	1.095.855,41	1.656.988,00	2.752.844,23
Tipo de Fonte de Recurso: Receitas Vinculadas							
434/2015	30/04/2015	22/01/2016	519 - 2 . 80560 . 4 . 244 . 3339 . 2.4087 . 0 . 31900 3453 - AUREMI ALVES DE LIMA		0,00	2.900,00	2.900,00
548/2013	01/08/2013	24/01/2016	97 - 2 . 9100 . 4 . 122 . 3000 . 2.1 . 0 . 319003 11 - INSTITUTO PARANAENSE PRÓ-CIDADANIA		0,00	41.071,26	41.071,26
577/2015	27/07/2015	21/01/2016	523 - 2 . 80590 . 4 . 244 . 3339 . 2.4086 . 0 . 31900 3538 - GREE SERVICE CONSULTORIA & CONSERVAÇÃO		1.457,50	0,00	1.457,50
2935/2015	29/11/2015	18/01/2016	519 - 2 . 80560 . 4 . 244 . 3339 . 2.4052 . 0 . 31900 1943 - MARIA CORREIA DE ALMEIDA - ME		0,00	1.950,00	1.950,00
3017/2015	25/11/2015	01/01/2016	523 - 2 . 80560 . 4 . 244 . 3339 . 2.4086 . 0 . 31900 3538 - GREE SERVICE CONSULTORIA & CONSERVAÇÃO		6.033,03	0,00	6.033,03
				Total Recursos Vinculados:	1.9 9.2.53	47.891,26	63.803,79
				Total da Fonte(s):	1.1 1.469,93	1.674.878,08	2.786.347,39
Função: 8 - Assistência Social							
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios							
378/2015	06/03/2015	19/01/2016	242 - 2 . 80100 . 8 . 306 . 3390 . 2.3748 . 3 . 44900 1376 - BRAÇOS FORTES TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO		0,00	40.388,61	40.388,61
535/2015	13/02/2015	01/01/2016	317 - 2 . 80530 . 8 . 243 . 3347 . 2.4081 . 0 . 31900 1746 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS E DEVERES D		33.530,00	0,00	33.530,00
536/2015	13/02/2015	01/01/2016	317 - 2 . 80530 . 8 . 243 . 3347 . 2.4081 . 0 . 31900 1746 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS E DEVERES D		4.260,00	0,00	4.260,00
688/2015	12/05/2015	26/01/2016	244 - 2 . 80400 . 8 . 306 . 3345 . 2.4115 . 0 . 33900 540 - ELIZIANE TORRES DE SOUZA ME		0,00	59.228,52	59.228,52
771/2015	25/05/2015	08/06/2016	235 - 2 . 80525 . 8 . 244 . 3356 . 2.4089 . 0 . 31900 159 - ROBERTO KENNEDY MIDLEJ OLIVEIRA - ME		0,00	107.896,60	107.896,60
1086/2015	04/05/2015	11/01/2016	235 - 2 . 80520 . 8 . 244 . 3356 . 2.4089 . 0 . 31900 159 - ROBERTO KENNEDY MIDLEJ OLIVEIRA - ME		0,00	16.400,00	16.400,00
1385/2015	28/05/2015	19/01/2016	244 - 2 . 80100 . 8 . 306 . 3340 . 2.4115 . 0 . 33900 700 - SANDRO ROBERTO PEREIRA DE SOUZA ME		0,00	60.399,01	60.399,01
1200/2015	28/05/2015	25/01/2016	244 - 2 . 80300 . 8 . 306 . 3340 . 2.4115 . 0 . 33900 8 - PRESTANA FURTADO MATIAS DE MORAES ME		0,00	46.511,10	46.511,10
1287/2015	28/05/2015	19/01/2016	244 - 2 . 80400 . 8 . 306 . 3340 . 2.4115 . 0 . 33900 574 - ELIEL PANIFICADORA LTDA-ME (KIPÃO)		0,00	56.615,75	56.615,75
1291/2015	28/05/2015	29/01/2016	244 - 2 . 80100 . 8 . 306 . 3340 . 2.4115 . 0 . 33900 533 - JAIL DE NOGUEIRA LEITE ALIMENTOS ME		0,00	57.436,00	57.436,00
1303/2015	01/06/2015	19/01/2016	244 - 2 . 80100 . 8 . 306 . 3340 . 2.4115 . 0 . 33900 1035 - PURO SUCOS CONFECCOES E REPRESENTAÇÕES L		0,00	20.407,11	20.407,11
1525/2015	30/06/2015	18/01/2016	244 - 2 . 80620 . 8 . 243 . 3340 . 2.4048 . 0 . 33900 299 - LUZIA DE ARAUJO RIBEIRA GUNGEL		0,00	3.397,22	3.397,22
1557/2015	03/07/2015	04/01/2016	244 - 2 . 80100 . 8 . 306 . 3340 . 2.4115 . 0 . 33900 497 - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAR		0,00	29.112,18	29.112,18
1590/2015	07/07/2015	01/02/2016	244 - 2 . 80100 . 8 . 306 . 3340 . 2.4115 . 0 . 33900 4002 - ROSSA CASA VARIEDADES LTDA-ME		0,00	1.248,00	1.248,00
1592/2015	08/07/2015	01/02/2016	244 - 2 . 80100 . 8 . 306 . 3340 . 2.4115 . 0 . 33900 1234 - LUCIA MARIA DIAS SILVA ROQUEIRA ME-VAZAR		0,00	1.545,50	1.545,50
1750/2015	30/07/2015	11/01/2016	291 - 2 . 80500 . 8 . 341 . 3340 . 2.4047 . 0 . 33900 2451 - CINTHIA FLORA DA SILVA TAVARES		0,00	2.111,65	2.111,65
1881/2015	26/08/2015	11/01/2016	312 - 2 . 80530 . 8 . 244 . 3360 . 2.4036 . 0 . 31900 4235 - FABIO DE ARAUJO BATISTA		0,00	15.668,70	15.668,70
2111/2015	24/09/2015	19/01/2016	322 - 2 . 80530 . 8 . 245 . 3391 . 2.4003 . 0 . 31900 531 - CIA. DE MOURA LEITE ALIMENTOS ME		0,00	372,45	372,45
2135/2015	24/09/2015	05/10/2016	244 - 2 . 80100 . 8 . 306 . 3340 . 2.4115 . 0 . 33900 396 - SINVALDO RIBEIRO PEREIRA DE SOUZA-ME		0,00	53.210,24	53.210,24
2495/2015	01/10/2015	02/06/2016	299 - 2 . 80500 . 8 . 244 . 3356 . 2.4089 . 0 . 33900 196 - DURANDO & OLIVEIRA LTDA		0,00	36.000,00	36.000,00
2588/2015	05/10/2015	05/01/2016	244 - 2 . 80100 . 8 . 306 . 3340 . 2.4115 . 0 . 33900 1013 - PURO SUCOS CONFECCOES E REPRESENTAÇÕES L		0,00	5.958,50	5.958,50

Relação de Restos a pagar Processados e não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Favorecido	Processados (R$)	Não Processados (R$)	Total (R$)
2059/2015	25/11/2015	09/04/2016	244 - 2.80102 - 0.315 - 3340 - 2.4115 - 0 - 33900 370	VANIA PANIFICADORA LTDA-ME (SI NÃO!	0,00	2.587,50	2.587,50
2057/2015	25/11/2015	06/07/2016	244 - 2.80137 - 0 - 436 - 3340 - 2.4115 - 0 - 33900 190	- DURANDI & OLIVEIRA LTDA	0,00	4.162,70	4.162,70
2384/2015	26/11/2015	02/03/2016	244 - 2.80130 - 0 - 306 - 3340 - 2.4115 - 0 - 33900 551	- LW. DE MOURA LEITE ALIMENTOS ME	0,00	15.999,62	15.999,62
2390/2015	26/11/2015	07/10/2015	244 - 2.80150 - 0 - 705 - 3340 - 2.4115 - 0 - 33900 1059	- PONTO CERTO MERCANTIL DE ALIMENTOS LTD	0,00	3.845,60	3.845,60
3587/2015	31/12/2015	23/12/2016	303 - 2.80539 - 0 - 444 - 3361 - 2.4003 - 0 - 33600 3410	- SCHUCO FOTOCÓPIA E COMERCIO LTDA-ME	0,00	200,00	200,00
				Total Recursos Próprios:	15.900,00	680.853,77	696.753,77

Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados

38/2015	02/01/2015	11/04/2016	313 - 2.80520 - 0 - 349 - 3361 - 2.4036 - 0 - 33900 336	- TELEGRAFO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME	0,00	7.805,00	7.805,00
1758/2015	14/04/2015	15/04/2016	291 - 2.80540 - 0 - 348 - 3340 - 2.4048 - 0 - 33900 550	- PAULO JOSE E SILVA SUPRIDEIRA -ME	0,00	14.999,46	14.999,46
558/2015	01/02/2015	01/02/2016	311 - 2.80510 - 0 - 344 - 3361 - 2.4036 - 0 - 33900 626	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	2.251,77	0,00	2.251,77
559/2015	04/02/2015	01/03/2016	283 - 2.80501 - 0 - 341 - 3340 - 2.4048 - 0 - 33900 626	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	1.939,99	0,00	1.939,99
540/2015	04/02/2015	01/03/2016	304 - 2.80620 - 0 - 341 - 3340 - 2.4048 - 0 - 33900 626	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	639,81	0,00	639,81
543/2015	04/02/2015	01/03/2016	304 - 2.80620 - 0 - 341 - 3340 - 2.4048 - 0 - 33900 626	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	210,00	0,00	210,00
545/2015	04/02/2015	01/03/2016	304 - 2.80620 - 0 - 341 - 3340 - 2.4048 - 0 - 33900 626	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	1.200,60	0,00	1.200,60
3459/2015	04/03/2015	01/07/2016	283 - 2.80537 - 0 - 441 - 3473 - 2.4082 - 0 - 33900 020	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	0,00	77.176,83	77.176,83
3359/2015	04/03/2015	15/05/2015	241 - 2.80530 - 0 - 436 - 3320 - 2.3266 - 0 - 44900 3270	- BRAGAS FORTES TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO	0,00	2.000,00	2.000,00
3809/2015	06/03/2015	04/08/2015	286 - 2.80520 - 0 - 347 - 3340 - 2.4048 - 0 - 33900 3490	- PAULO JOSE E SILVA	0,00	25.372,47	25.372,47
420/2015	06/03/2015	30/03/2015	213 - 2.80520 - 0 - 344 - 3361 - 2.4036 - 0 - 33900 711	- TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	12.000,00	12.000,00
543/2015	09/03/2015	30/03/2016	213 - 2.80520 - 0 - 344 - 3361 - 2.4036 - 0 - 33900 511	- JOSÉ SILVESTRE SILVA OLIVEIRA	0,00	17.981,50	17.981,50
701/2015	12/03/2015	01/02/2016	307 - 2.80520 - 0 - 344 - 3361 - 2.4003 - 0 - 44900 05	- COSTEL COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNI	7.500,00	6.000,00	13.500,00
703/2015	13/03/2015	27/03/2016	618 - 2.80520 - 0 - 345 - 3340 - 2.4048 - 0 - 33900 656	- ASSOCIAÇÃO MAPE	0,00	6.000,00	6.000,00
709/2015	16/03/2015	29/03/2016	313 - 2.80501 - 0 - 344 - 3361 - 2.4036 - 0 - 33900 452	- JOSÉ BARBOSA RODRIGUES	0,00	5.541,60	5.541,60
755/2015	19/03/2015	20/03/2016	265 - 2.80520 - 0 - 211 - 3341 - 2.4136 - 0 - 33900 409	- ASSISPE - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DE PETR	0,00	5.436,60	5.436,60
764/2015	23/03/2015	07/10/2016	313 - 2.80520 - 0 - 344 - 3361 - 2.4036 - 0 - 33900 2490	- MATTI TELECOM LTDA - ME	0,00	74.034,50	74.034,50
732/2015	01/04/2015	14/11/2016	257 - 2.80543 - 0 - 363 - 3344 - 2.4135 - 0 - 33900 2001	- LUIZ EMILIO BEZERRA (ULTRAGAZ)	0,00	2.980,00	2.980,00
791/2015	01/04/2015	14/05/2015	304 - 2.80523 - 0 - 341 - 3361 - 2.4003 - 0 - 33900 2001	- LUIZ EMILIO BEZERRA (ULTRAGAZ)	0,00	3.286,00	3.286,00
784/2015	01/04/2015	14/05/2015	265 - 2.80525 - 0 - 243 - 3373 - 2.4047 - 0 - 33900 2001	- LUIZ EMILIO BEZERRA (ULTRAGAZ)	0,00	3.469,00	3.469,00
795/2015	01/04/2015	29/05/2015	266 - 2.80539 - 0 - 341 - 3340 - 2.4048 - 0 - 33900 2001	- LUIZ EMILIO BEZERRA (ULTRAGAZ)	0,00	460,00	460,00
9544/2015	24/04/2015	02/05/2016	312 - 2.80520 - 0 - 344 - 3361 - 2.4036 - 0 - 33900 3664	- JOSE ALMIR DOS SANTOS	0,00	4.500,00	4.500,00
970/2015	27/04/2015	06/04/2016	290 - 2.80520 - 0 - 243 - 3340 - 2.4048 - 0 - 33900 452	- HOFFER RESTAURANTE PLANALTINA LTDA ME	0,00	119.759,62	119.759,62
988/2015	28/04/2015	19/08/2016	313 - 2.80520 - 0 - 344 - 3361 - 2.4036 - 0 - 33900 336	- QUEIROZ PEREIRA LACERDA JUNIOR ME	0,00	56.100,00	56.100,00
989/2015	28/04/2015	19/05/2016	291 - 2.80520 - 0 - 243 - 3340 - 2.4048 - 0 - 33900 336	- GLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME	0,00	14.000,00	14.000,00
1000/2015	28/04/2015	19/05/2016	308 - 2.80520 - 0 - 344 - 3361 - 2.4003 - 0 - 33900 336	- GLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME	0,00	23.000,00	23.000,00
1002/2015	28/04/2015	19/05/2016	286 - 2.80520 - 0 - 341 - 3340 - 2.4048 - 0 - 33900 336	- GLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME	0,00	27.400,20	27.400,20
1140/2015	12/05/2015	05/05/2016	918 - 2.80541 - 0 - 344 - 3361 - 2.4003 - 0 - 44900 130	- RAIDÃO SANTANA COMERCIO MÁQUINAS E EQUI	0,00	6.582,00	6.582,00
1241/2015	22/05/2015	02/05/2016	111 - 2.80520 - 0 - 344 - 3361 - 2.4036 - 0 - 33900 2001	- MARIA GILDETE GUIMARÃES DA SILVA	0,00	1.624,05	1.624,05
1240/2015	25/05/2015	02/05/2016	618 - 2.80520 - 0 - 243 - 3340 - 2.4048 - 0 - 33900 574	- CASA DE AFERO SANTO EXPEDITO	0,00	5.900,00	5.900,00
1241/2015	25/05/2015	02/05/2016	241 - 2.80520 - 0 - 243 - 3340 - 2.4048 - 0 - 33900 2125	- R.S DROGARIA E CONSTRUTORA LTDA	0,00	7.755,00	7.755,00
1260/2015	27/05/2015	22/05/2016	109 - 2.80520 - 0 - 344 - 3361 - 2.4003 - 0 - 44900 117	- MAQUINA FELIZARDO MENDES OLIVEIRA - ME	0,00	3.102,30	3.102,30
1261/2015	27/05/2015	30/04/2016	311 - 2.80520 - 0 - 344 - 3361 - 2.4036 - 0 - 33900 2317	- CLEUDENITA TORRES DE OLIVEIRA	0,00	1.569,16	1.569,16
1277/2015	27/05/2015	16/05/2016	257 - 2.80550 - 0 - 243 - 3344 - 2.4136 - 0 - 33900 516	- LW. DE MOURA LEITE ALIMENTOS ME	0,00	17.534,80	17.534,80
1279/2015	27/05/2015	13/04/2016	257 - 2.80520 - 0 - 241 - 3344 - 2.4036 - 0 - 33900 8	- RELSANG FURTADO MATAS DE ARAÚJO ME	0,00	8.272,05	8.272,05
1313/2015	29/05/2015	31/07/2015	257 - 2.80520 - 0 - 241 - 3344 - 2.4036 - 0 - 33900 576	- VANIA PANIFICADORA LTDA ME (RETIRADO)	0,00	11.179,99	11.179,99
1290/2015	28/05/2015	05/04/2016	266 - 2.80520 - 0 - 243 - 3340 - 2.4048 - 0 - 33900 573	- LW. DE MOURA LEITE ALIMENTOS ME	0,00	937,20	937,20
1298/2015	09/06/2015	09/06/2016	317 - 2.80520 - 0 - 241 - 3361 - 2.4116 - 0 - 31900 3146	- MASTER MÁQUINAS E SUPRIMENTOS PARA COP	0,00	21.386,65	21.386,65
1359/2015	09/06/2015	09/06/2016	201 - 2.80520 - 0 - 243 - 3340 - 2.4048 - 0 - 33900 3156	- MASTER MÁQUINAS E SUPRIMENTOS PARA COP	0,00	23.059,00	23.059,00
1360/2015	09/06/2015	04/06/2016	227 - 2.80520 - 0 - 241 - 3344 - 2.4136 - 0 - 33900 3496	- MASTER MÁQUINAS E SUPRIMENTOS PARA COP	0,00	11.761,50	11.761,50
1361/2015	09/06/2015	08/06/2016	304 - 2.80620 - 0 - 244 - 3361 - 2.4003 - 0 - 44900 3496	- MASTER MÁQUINAS E SUPRIMENTOS PARA COP	0,00	13.193,00	13.193,00
1412/2015	15/06/2015	08/07/2016	353 - 2.80530 - 0 - 744 - 3383 - 2.4136 - 0 - 33900 80	- VALDIRENE BATISTA KELL	0,00	3.570,78	3.570,78
1533/2015	30/06/2015	07/07/2015	333 - 2.80525 - 0 - 244 - 3353 - 2.4036 - 0 - 31900 2479	- CAPS- PARTICIPAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA-	0,00	87.447,43	87.447,43
1554/2015	22/07/2015	01/03/2016	304 - 2.80520 - 0 - 243 - 3340 - 2.4041 - 0 - 33900 626	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	4.485,66	0,00	4.485,66
1565/2015	30/07/2015	14/01/2016	638 - 2.80520 - 0 - 243 - 3340 - 2.4049 - 0 - 33900 497	- ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO METRAPE	0,00	20.000,00	20.000,00
1585/2015	29/07/2015	11/08/2016	288 - 2.80570 - 0 - 243 - 3341 - 2.4041 - 0 - 33900 340	- CASSIA MANUELA R. DE BRITO LIMA LTDA-ME	0,00	204,00	204,00
1586/2015	29/07/2015	11/08/2016	286 - 2.80510 - 0 - 243 - 3340 - 2.4041 - 0 - 33900 340	- CASSIA MANUELA R. DE BRITO LIMA LTDA-ME	0,00	194,40	194,40
1588/2015	29/07/2015	11/08/2016	313 - 2.80520 - 0 - 241 - 3361 - 2.4116 - 0 - 33900 340	- CASSIA MANUELA R. DE BRITO LIMA LTDA-ME	0,00	707,30	707,30
1589/2015	29/07/2015	11/08/2016	304 - 2.80520 - 0 - 244 - 3361 - 2.4003 - 0 - 33900 340	- CASSIA MANUELA R. DE BRITO LIMA LTDA-ME	0,00	444,80	444,80
1647/2015	30/07/2015	29/03/2016	304 - 2.80520 - 0 - 241 - 3361 - 2.4003 - 0 - 33900 3330	- PEDRO DA SILVA NASCIMENTO	0,00	4.400,00	4.400,00
1714/2015	30/07/2015	01/02/2016	291 - 2.80570 - 0 - 243 - 3340 - 2.4048 - 0 - 33900 780	- RESIVALDO CIRGAS DOS SANTOS	0,00	4.487,27	4.487,27
1871/2015	03/08/2015	01/12/2016	313 - 2.80570 - 0 - 244 - 3361 - 2.4036 - 0 - 33900 4200	- BRAVOTEC TREINAMENTO LTDA-ME	0,00	9.400,00	9.400,00
1946/2015	12/08/2015	12/01/2016	304 - 2.80501 - 0 - 344 - 3361 - 2.4003 - 0 - 33900 560	- CAMILA VIEIRA DA SILVA -ME	0,00	4.434,70	4.434,70
1947/2015	12/08/2015	10/12/2016	285 - 2.80520 - 0 - 243 - 3373 - 2.4047 - 0 - 33900 560	- CAMILA VIEIRA DA SILVA -ME	0,00	7.653,50	7.653,50
1952/2015	12/08/2015	16/12/2016	339 - 2.80501 - 0 - 344 - 3361 - 2.4036 - 0 - 33900 560	- CAMILA VIEIRA DA SILVA -ME	0,00	2.659,25	2.659,25
1954/2015	12/08/2015	08/06/2016	313 - 2.80520 - 0 - 344 - 3361 - 2.4036 - 0 - 33900 390	- SANDRO ROBERIO PEREIRA DE SOUZA-ME	0,00	2.734,45	2.734,45
1955/2015	12/08/2015	15/06/2016	304 - 2.80520 - 0 - 241 - 3361 - 2.4003 - 0 - 33900 390	- SANDRO ROBERIO PEREIRA DE SOUZA-ME	0,00	3.903,70	3.903,70
1956/2015	12/08/2015	07/06/2016	285 - 2.80520 - 0 - 241 - 3373 - 2.4047 - 0 - 33900 390	- SANDRO ROBERIO PEREIRA DE SOUZA-ME	0,00	1.748,96	1.748,96
1958/2015	12/08/2015	16/06/2016	257 - 2.80570 - 0 - 241 - 3344 - 2.4036 - 0 - 33900 390	- SANDRO ROBERIO PEREIRA DE SOUZA-ME	0,00	1.330,60	1.330,60
1959/2015	12/08/2015	11/07/2016	291 - 2.80540 - 0 - 243 - 3340 - 2.4048 - 0 - 33900 390	- SANDRO ROBERIO PEREIRA DE SOUZA-ME	0,00	3.857,08	3.857,08
2018/2015	13/08/2015	15/05/2016	257 - 2.80520 - 0 - 241 - 3344 - 2.4036 - 0 - 33900 571	- VANIA PANIFICADORA LTDA-ME (RETIRADO)	0,00	4.900,00	4.900,00
1966/2015	13/08/2015	26/08/2016	313 - 2.80520 - 0 - 344 - 3361 - 2.4036 - 0 - 33900 919	- RAIMUNDA ALVES DA COSTA LIMA	0,00	4.471,20	4.471,20
2011/2015	18/08/2015	18/07/2016	556 - 2.80501 - 0 - 243 - 3340 - 2.4048 - 0 - 33900 279	- ASSOCIAÇÃO CRISTO REI ANDRADE CASA DE PAS	0,00	49.000,00	49.000,00
2017/2015	19/08/2015	14/01/2016	313 - 2.80520 - 0 - 244 - 3361 - 2.4036 - 0 - 33900 3551	- FOLHAVA DE CARGA PACHECO DOS SANTOS	0,00	7.500,00	7.500,00
2020/2015	19/08/2015	29/07/2016	313 - 2.80520 - 0 - 344 - 3361 - 2.4036 - 0 - 33900 526	- INFOCENTER COM. MATERIAIS DE INFORMATICA	0,00	1.510,00	1.510,00
2021/2015	19/08/2015	20/05/2016	266 - 2.80520 - 0 - 243 - 3340 - 2.4048 - 0 - 33900 526	- INFOCENTER COM. MATERIAIS DE INFORMATICA	0,00	660,00	660,00
2017/2015	19/08/2015	12/08/2016	904 - 2.80621 - 0 - 244 - 3361 - 2.4003 - 0 - 33900 526	- INFOCENTER COM. MATERIAIS DE INFORMATICA	0,00	2.610,00	2.610,00
2032/2015	25/08/2015	01/01/2016	288 - 2.80622 - 0 - 243 - 3340 - 2.4048 - 0 - 33900 626	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	1.386,00	0,00	1.386,00
2155/2015	03/09/2015	14/09/2016	307 - 2.80501 - 0 - 344 - 3361 - 2.4003 - 0 - 44900 386	- TITARA SILVA COM. REPRESENTAÇÕES SERV. E	0,00	15.414,00	15.414,00
2229/2015	10/09/2015	03/01/2016	167 - 2.80541 - 0 - 244 - 3361 - 2.4003 - 0 - 44900 4636	- AM TECNOLOGIA LTDA	4.470,00	0,00	4.470,00
2234/2015	10/09/2015	12/09/2016	809 - 2.81520 - 0 - 244 - 3361 - 2.4003 - 0 - 33900 4581	- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUS	0,00	25.000,00	25.000,00
2235/2015	10/09/2015	15/04/2015	310 - 2.80520 - 0 - 344 - 3361 - 2.4003 - 0 - 33900 4582	- INSTITUTO DE APOIO A GESTÃO, ESTUDOS, PE	0,00	181.443,09	181.443,09
2247/2015	15/09/2015	15/01/2015	642 - 2.80530 - 0 - 363 - 3340 - 2.4048 - 0 - 44900 9845	- LAMARINE COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA EPP	0,00	8.370,00	8.370,00
2304/2015	22/09/2015	04/05/2016	104 - 2.80520 - 0 - 244 - 3361 - 2.4003 - 0 - 44900 3541	- PARRA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAME	0,00	9.000,00	9.000,00
2319/2015	23/09/2015	30/10/2016	257 - 2.80520 - 0 - 241 - 3344 - 2.4136 - 0 - 33900 516	- LW. DE MOURA LEITE ALIMENTOS ME	0,00	845,10	845,10
2320/2015	23/09/2015	30/10/2016	285 - 2.80540 - 0 - 243 - 3373 - 2.4047 - 0 - 33900 516	- LW. DE MOURA LEITE ALIMENTOS ME	0,00	803,10	803,10
2322/2015	23/09/2015	30/10/2016	314 - 2.80520 - 0 - 344 - 3361 - 2.4036 - 0 - 33900 516	- LW. DE MOURA LEITE ALIMENTOS ME	0,00	5.402,00	5.402,00
2328/2015	24/09/2015	20/07/2016	201 - 2.80540 - 0 - 341 - 3340 - 2.4048 - 0 - 33900 390	- SANDRO ROBERIO PEREIRA DE SOUZA-ME	0,00	7.649,36	7.649,36
2329/2015	24/09/2015	26/05/2016	931 - 2.80501 - 0 - 243 - 3340 - 2.4048 - 0 - 33900 390	- SANDRO ROBERIO PEREIRA DE SOUZA-ME	0,00	3.734,47	3.734,47
2315/2015	24/09/2015	22/09/2016	104 - 2.80621 - 0 - 244 - 3361 - 2.4003 - 0 - 44900 390	- SANDRO ROBERIO PEREIRA DE SOUZA-ME	0,00	15.529,60	15.529,60
2333/2015	24/09/2015	05/09/2016	266 - 2.80522 - 0 - 243 - 3340 - 2.4048 - 0 - 33900 390	- SANDRO ROBERIO PEREIRA DE SOUZA-ME	0,00	8.450,32	8.450,32
2332/2015	24/09/2015	22/09/2016	257 - 2.80570 - 0 - 241 - 3344 - 2.4136 - 0 - 33900 390	- SANDRO ROBERIO PEREIRA DE SOUZA-ME	0,00	7.401,85	7.401,85
2333/2015	24/09/2015	12/08/2016	933 - 2.80520 - 0 - 244 - 3361 - 2.4036 - 0 - 33900 390	- SANDRO ROBERIO PEREIRA DE SOUZA-ME	0,00	10.187,90	10.187,90
2334/2015	24/09/2015	22/08/2016	265 - 2.80520 - 0 - 243 - 3373 - 2.4047 - 0 - 33900 390	- SANDRO ROBERIO PEREIRA DE SOUZA-ME	0,00	10.419,91	10.419,91
2361/2015	28/09/2015	13/01/2016	692 - 2.81000 - 0 - 206 - 3340 - 2.3345 - 0 - 44900 95	- COSTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNI	26.045,33	0,00	26.045,33
2441/2015	02/10/2015	11/03/2016	556 - 2.80520 - 0 - 243 - 3340 - 2.4047 - 0 - 33900 523	- CENTRO DE RECUPERAÇÃO EVANGÉLICO LIVRES	0,00	6.000,00	6.000,00
2460/2015	05/10/2015	01/02/2016	302 - 2.80520 - 0 - 244 - 3361 - 2.4003 - 0 - 31900 626	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	11.438,61	0,00	11.438,61

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MAGEDO
Acesse em https://etp.ppv.it/pp/verPrint.jsf?c=0ac6a7f3

Relação de Restos a pagar Processados e não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores

Exercício	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Processado (R$)	Não Processado (R$)	Total (R$)
2002/2015	03/10/2015	23/10/2015	257 - 2. 80520. 8. 241. 3344. 2.4136. 0. 33900 396 - SAMORO ROBERTO PEREIRA DE SOUSA-ME		0,00	32.736,77	32.736,77
2532/2015	13/10/2015	20/01/2016	271 - 2. 80520. 8. 244. 3361. 2.4136. 0. 31900 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -		1.679,10	0,00	1.679,10
2542/2015	16/10/2015	20/01/2016	288 - 2. 80520. 8. 241. 3340. 2.4048. 0. 31900 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -		1.577,90	0,00	1.577,90
2812/2015	09/11/2015	26/05/2016	517 - 2. 80520. 8. 241. 3340. 2.4136. 0. 33900 2689 - JANAYJOSIGN FRANCISCO ALVES VIEIRA DE AZE		0,00	39.600,00	39.600,00
2812/2015	09/11/2015	26/05/2016	504 - 2. 80520. 8. 244. 3361. 2.4136. 0. 33900 2689 - JANAYJOSIGN FRANCISCO ALVES VIEIRA DE AZE		0,00	48.200,00	48.200,00
2813/2015	09/11/2015	26/05/2016	503 - 2. 80520. 8. 244. 3361. 2.4136. 0. 33900 2689 - JANAYJOSIGN FRANCISCO ALVES VIEIRA DE AZE		0,00	153.364,40	153.364,40
2833/2015	19/11/2015	19/05/2016	673 - 2. 80520. 8. 244. 3361. 2.4036. 0. 31900 2985 - INSTITUTO FILADÉLFIA - IT		0,00	657,40	657,40
2936/2015	25/11/2015	01/02/2016	313 - 2. 80520. 8. 241. 3361. 2.4136. 0. 33900 2976 - PRAVACYCOS STIVAL SOARES PINTO		0,00	407,95	407,95
2943/2015	25/11/2015	01/04/2016	268 - 2. 80520. 8. 241. 3340. 2.4048. 0. 33900 1011 - PINTO SUCOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES L		0,00	1.674,50	1.674,50
2948/2015	25/11/2015	27/07/2016	257 - 2. 80520. 8. 241. 3340. 2.4136. 0. 33900 1011 - PINTO SUCOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES L		0,00	1.911,95	1.911,95
2999/2015	25/11/2015	29/10/2015	260 - 2. 80520. 8. 241. 3340. 2.4048. 0. 33900 570 - AWA PANIFICADORA LTDA-ME (KI PÃO)		0,00	6.051,11	6.051,11
2999/2015	25/11/2015	28/03/2016	257 - 2. 80520. 8. 241. 3340. 2.4136. 0. 33900 570 - AWA PANIFICADORA LTDA-ME (KI PÃO)		0,00	3.352,50	3.352,50
2951/2015	25/11/2015	26/08/2015	313 - 2. 80520. 8. 241. 3361. 2.4136. 0. 33900 570 - AWA PANIFICADORA LTDA-ME (KI PÃO)		0,00	4.488,01	4.488,01
2952/2015	25/11/2015	26/03/2016	285 - 2. 80520. 8. 241. 3371. 2.4047. 0. 33900 570 - AWA PANIFICADORA LTDA-ME (KI PÃO)		0,00	3.880,90	3.880,90
2954/2015	25/11/2015	29/08/2016	304 - 2. 80520. 8. 241. 3361. 2.4003. 0. 33900 570 - AWA PANIFICADORA LTDA-ME (KI PÃO)		0,00	3.676,80	3.676,80
2955/2015	25/11/2015	01/03/2016	257 - 2. 80520. 8. 241. 3344. 2.4136. 0. 33900 196 - DURANDO & OLIVEIRA LTDA		0,00	7.351,90	7.351,90
2956/2015	25/11/2015	06/04/2016	285 - 2. 80520. 8. 241. 3371. 2.4047. 0. 33900 196 - DURANDO & OLIVEIRA LTDA		0,00	1.116,60	1.116,60
2958/2015	25/11/2015	22/07/2016	304 - 2. 80520. 8. 241. 3361. 2.4003. 0. 33900 196 - DURANDO & OLIVEIRA LTDA		0,00	2.589,80	2.589,80
2959/2015	25/11/2015	12/04/2016	322 - 2. 80520. 8. 244. 3361. 2.4136. 0. 33900 196 - DURANDO & OLIVEIRA LTDA		0,00	337,35	337,35
2960/2015	25/11/2015	09/06/2016	266 - 2. 80520. 8. 241. 3340. 2.4048. 0. 33900 196 - DURANDO & OLIVEIRA LTDA		0,00	6.045,60	6.045,60
2968/2015	26/11/2015	01/07/2016	277 - 2. 80520. 8. 241. 3344. 2.4136. 0. 33900 383 - PAULO JOSE E SILVA REFEIÇÕES - ME		0,00	7.893,24	7.893,24
2985/2015	26/11/2015	15/10/2015	257 - 2. 80520. 8. 241. 3344. 2.4136. 0. 33900 531 - LW. DE MOURA GELTE ALIMENTOS ME		0,00	2.988,70	2.988,70
2987/2015	26/11/2015	29/10/2015	304 - 2. 80520. 8. 241. 3361. 2.4003. 0. 33900 531 - LW. DE MOURA GELTE ALIMENTOS ME		0,00	1.488,80	1.488,80
2988/2015	26/11/2015	29/10/2015	285 - 2. 80520. 8. 241. 3371. 2.4047. 0. 33900 531 - LW. DE MOURA GELTE ALIMENTOS ME		0,00	1.514,85	1.514,85
2989/2015	26/11/2015	07/12/2015	266 - 2. 80520. 8. 241. 3340. 2.4048. 0. 33900 1069 - PONTO CERTO MERCANTIL DE ALIMENTOS LTD		0,00	1.500,00	1.500,00
2990/2015	26/11/2015	26/02/2016	285 - 2. 80520. 8. 241. 3371. 2.4047. 0. 33900 1069 - PONTO CERTO MERCANTIL DE ALIMENTOS LTD		0,00	1.601,79	1.601,79
2992/2015	26/11/2015	29/07/2016	304 - 2. 80520. 8. 241. 3361. 2.4003. 0. 33900 1069 - PONTO CERTO MERCANTIL DE ALIMENTOS LTD		0,00	4.868,39	4.868,39
3599/2015	26/11/2015	07/12/2015	277 - 2. 80520. 8. 241. 3344. 2.4136. 0. 33900 1069 - PONTO CERTO MERCANTIL DE ALIMENTOS LTD		0,00	2.169,64	2.169,64
3002/2015	01/12/2015	28/03/2016	322 - 2. 80520. 8. 244. 3361. 2.4036. 0. 33900 1777 - EVERALDO MOURA DE CARVALHO		0,00	1.519,03	1.519,03
3008/2015	01/12/2015	21/10/2016	321 - 2. 80520. 8. 244. 3361. 2.4036. 0. 33900 3499 - SOLUÇÃO FOTOCÓPIA E PERIFÉRICOS LTDA-ME		0,00	91.935,39	91.935,39
3304/2015	30/12/2015	12/01/2016	110 - 2. 80520. 8. 241. 3361. 2.4036. 0. 33900 4582 - INSTITUTO DE APOIO A GESTÃO, ESTUDOS, PE		0,00	61.000,00	61.000,00
1241/2015	30/12/2015	14/01/2016	518 - 2. 80520. 8. 243. 3362. 2.4040. 0. 33900 457 - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAM		0,00	30.000,00	30.000,00
				Total Recursos Vinculados:	43.846,74	1.599.241,82	1.643.088,56
				Total da Função:	49.738,74	2.241.810,29	2.291.549,03

Função: 9 - Previdência Social

Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios

3028/15	03/01/2015	01/03/2016	278 - 9. 28001. 9. 122. 3005. 2.8072. 0. 33900 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	3.861,93	0,00	3.861,93
3029/15	30/01/2015	01/03/2016	127 - 9. 28001. 9. 122. 3005. 2.8072. 0. 33900 1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SA	3.027,85	0,00	3.027,85
3030/2015	30/01/2015	01/03/2016	128 - 9. 28001. 9. 122. 3005. 2.8072. 0. 33900 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	3.541,33	0,00	3.541,33
3031/2015	30/01/2015	01/03/2016	129 - 9. 28001. 9. 122. 3005. 2.8072. 0. 33900 3454 - NATAL TELECOM LTDA - ME	0,00	1.400,00	1.400,00
3032/2015	30/01/2015	03/03/2015	130 - 9. 28001. 9. 122. 3005. 2.8072. 0. 33900 8742 - ISSPREV - FOLHA DE PAGAMENTO LEVIA MEDI	0,00	39.533,36	39.533,36
3033/2015	30/01/2015	23/02/2016	246 - 9. 28001. 9. 122. 3005. 2.8072. 0. 33900 4305 - MARIA DAS GRAÇAS MARQUES SILVA - ME	0,00	1.206,00	1.206,00
3034/2015	30/01/2015	02/02/2016	127 - 9. 28001. 9. 122. 3005. 2.8072. 0. 33900 1587 - LOCAR - LOCADORA PEREIRA LACERDA JUNIOR	0,00	5.915,00	5.915,00
3036/2015	01/02/2015	16/03/2016	127 - 9. 28001. 9. 122. 3005. 2.8072. 0. 33900 2404 - SALDORO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRO	648,07	3.332,21	3.980,28
3037/2015	02/02/2015	26/04/2016	127 - 9. 28001. 9. 122. 3005. 2.8072. 0. 33900 2404 - SALDORO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRO	0,00	39.383,30	39.383,30
3038/2015	02/02/2015	01/03/2016	127 - 9. 28001. 9. 122. 3005. 2.8072. 0. 33900 3500 - MELO ATUARIAL CÁLCULOS LTDA	0,00	53.467,68	53.467,68
3039/2015	02/02/2015	26/03/2016	127 - 9. 28001. 0. 122. 3005. 2.8072. 0. 33900 1607 - LEMON TREE AVALIAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-EPP	0,00	42.261,10	42.261,10
3225/2015	02/02/2015	30/03/2016	127 - 9. 28001. 9. 122. 3005. 2.8072. 0. 33900 1574 - AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E CONTÁBIL	0,01	400,65	400,66
3040/2015	29/07/2015	04/03/2016	127 - 9. 28001. 9. 122. 3005. 2.8072. 0. 33900 1916 - INSTITUTO FRANCISCO DE DESENVOLVIMENT	76,48	3.892,29	3.892,29
3560/2014	22/12/2014	15/12/2015	581 - 9. 28001. 9. 122. 3005. 2.8072. 0. 33900 1095 - STYLUS VIAGENS E TURISMO LTDA-EPP	0,00	817,33	817,33
3561/2014	22/12/2014	13/01/2016	582 - 9. 28001. 9. 122. 3005. 2.8072. 0. 33900 1645 - FRANCISCA RODRIGUES FIGUEIREDO DOS SAN	0,00	104.000,00	104.000,00
3042/2015	08/05/2015	19/05/2016	127 - 9. 28001. 9. 122. 3005. 2.8072. 0. 33900 3683 - CESPAM - CENTRO DE ESTUDO E PESQUISA A G	0,00	5.160,48	5.160,48
3558/2015	29/12/2015	28/01/2016	127 - 9. 28001. 9. 122. 3005. 2.8072. 0. 33900 3643 - JOCIANA OLIVEIRA DE ALEXANDRIA	0,00	2.800,00	2.800,00
3810/2015	17/12/2015	13/01/2016	127 - 9. 28001. 9. 122. 3005. 2.8072. 0. 33900 586 - ESMERIA ALVES LAVALCANTE-ME	0,00	2.851,00	2.851,00
1998/2015	07/12/2015	02/01/2016	126 - 9. 28001. 9. 122. 3005. 2.8072. 0. 33900 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	1.391,05	0,00	1.391,05
2003/2015	07/12/2015	29/01/2016	127 - 9. 28001. 9. 122. 3005. 2.8072. 0. 33900 1253 - VICTOR XAVIER PONTES E MENDES	1.560,00	0,00	1.560,00
2004/2015	07/12/2015	28/01/2016	127 - 9. 28001. 9. 122. 3005. 2.8072. 0. 33900 1603 - AEPPP - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	600,00	0,00	600,00
2038/2015	10/12/2015	01/12/2016	129 - 9. 28001. 9. 122. 3005. 2.8072. 0. 33900 1252 - NEU ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E	0,00	241.000,00	241.000,00
2005/2015	14/07/2015	06/12/2016	127 - 9. 28001. 9. 122. 3005. 2.8072. 0. 33900 1080 - STYLUS VIAGENS E TURISMO LTDA-EPP	0,00	58.790,07	58.790,07
2017/2015	15/12/2015	01/04/2016	127 - 9. 28001. 9. 122. 3005. 2.8072. 0. 33900 027 - BOLDRETTI EMPÓRIO E SERVIÇOS LTDA	100,30	0,00	100,30
2356/2015	25/12/2015	06/09/2016	127 - 9. 28001. 9. 122. 3005. 2.8072. 0. 33900 7046 - ISRAEL GONÇALVES DOS SANTOS ME	0,00	4.220,30	4.220,30
				Total Recursos Próprios:	14.489,37	525.891,10	540.380,47
				Total da Função:	14.489,37	525.891,10	540.380,47

Função: 10 - Saúde

Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios

25/2015	02/01/2015	01/01/2016	327 - 3. 25001. 10. 302. 3383. 2.4086. 0. 3390 3011 - HOSPITAL MUNICIPAL PETROLINA TUDA	22.876,57	0,00	22.876,57
44/2015	12/01/2015	01/01/2016	329 - 3. 25001. 10. 302. 3383. 2.4085. 0. 3390 3185 - FMS- FUNDAÇÃO SAÚDE DO VALE-SAVE	22.154,78	0,00	22.154,78
81/2015	02/01/2015	01/01/2016	327 - 3. 25001. 10. 302. 3383. 2.4085. 0. 3390 963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CEL	1.405,45	0,00	1.405,45
88/2015	02/01/2015	11/01/2016	327 - 3. 25001. 10. 302. 3383. 2.4085. 0. 3390 963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CEL	305,80	0,00	305,80
95/2015	02/01/2015	01/01/2016	404 - 3. 25001. 10. 301. 3184. 2.4083. 0. 3390 1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SA	47,84	0,00	47,84
96/2015	02/01/2015	01/03/2016	295 - 3. 25001. 10. 302. 3383. 2.4073. 0. 3390 1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SA	157,79	0,00	157,79
98/2015	02/01/2015	01/03/2016	340 - 3. 25001. 10. 305. 3391. 2.4077. 0. 3390 1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SA	261,85	0,00	261,85
100/2015	02/01/2015	01/01/2016	327 - 3. 25001. 10. 302. 3383. 2.4085. 0. 3390 1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SA	629,70	0,00	629,70
112/2015	02/01/2015	01/03/2016	327 - 3. 25001. 10. 302. 3383. 2.4085. 0. 3390 1723 - DI FIORI - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	236,40	0,00	236,40
115/2015	02/01/2015	08/03/2016	327 - 3. 25001. 10. 302. 3383. 2.4085. 0. 3390 1723 - DI FIORI - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	518,15	0,00	518,15
116/2015	02/01/2015	02/01/2016	327 - 3. 25001. 10. 302. 3383. 2.4085. 0. 3390 1723 - DI FIORI - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	317,71	0,00	317,71
118/2015	02/01/2015	02/01/2016	347 - 3. 25001. 10. 305. 3391. 2.4077. 0. 3390 1723 - DI FIORI - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	388,02	5,10	393,12
120/2015	02/01/2015	01/01/2016	340 - 3. 25001. 10. 305. 3391. 2.4083. 0. 3390 1723 - DI FIORI - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	11,11	0,20	11,31
133/2014	07/01/2014	01/01/2016	317 - 3. 25001. 10. 302. 3384. 2.2377. 0. 4450 521 - CONSTRUTORA VERANIEGO LTDA	34.326,38	0,00	34.326,38
134/2013	02/01/2013	01/01/2016	138 - 3. 25001. 10. 301. 3184. 2.4057. 0. 4490 521 - CONSTRUTORA VERANIEGO LTDA	506,95	0,00	506,95
149/2015	02/01/2015	01/01/2016	290 - 3. 25001. 10. 122. 3719. 2.8073. 0. 3390 3488 - ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTADORES ALTERNATIVOS E CO	894,78	0,00	894,78
179/2015	02/01/2015	01/01/2016	327 - 3. 25001. 10. 302. 3383. 2.4085. 0. 3390 1303 - JEANE GANTS LTDA	10.180,00	0,00	10.180,00
188/2015	05/01/2015	04/01/2016	295 - 3. 25001. 10. 122. 3719. 2.8073. 0. 3390 3487 - COMPRE BEM DE VIDROS E MAIS LTDA-ME	8.177,40	16.599,60	24.777,00
191/2015	05/01/2015	01/01/2016	281 - 3. 25001. 10. 122. 3719. 2.8073. 0. 3390 1179 - TMS SORVETES RESTAURANTE ME	7.193,77	211,20	7.404,97
283/2015	09/01/2015	02/01/2016	340 - 3. 25001. 10. 305. 3391. 2.4000. 0. 3390 3439 - PRODECRIT CONSULTORIA E SISTEMAS KATTJA	6,36	906,01	912,37
308/2015	09/01/2015	27/01/2016	386 - 11. 98001. 10. 302. 389. 2.4086. 0. 3390 2574 - SANDRA LUIZA SOUZA PERES	0,00	3.993,00	3.993,00
343/2015	30/12/2015	02/01/2016	386 - 11. 98001. 10. 302. 389. 2.4086. 0. 3190 3678 - PONTOS VENCIMENTOS	2.836,51	0,00	2.836,51
317/2015	30/12/2015	29/04/2016	385 - 11. 98001. 10. 302. 388. 2.4085. 0. 3390 3442 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG SHOPPING -	0,00	33.518,49	33.518,49
340/2015	30/01/2015	01/01/2016	555 - 5. 25001. 10. 301. 3184. 2.4083. 0. 3191 1606 - IPREVIV - Instituto de Gestão Previdenciaria do	326.575,33	0,00	326.575,33
354/2015	23/01/2015	31/01/2016	527 - 3. 25001. 10. 301. 3383. 2.4085. 0. 3191 1606 - IPREVIV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO	29.245,72	0,00	29.245,72
355/2015	28/01/2015	31/01/2016	530 - 3. 25001. 10. 305. 3391. 2.4073. 0. 3191 1606 - IPREVIV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO	4.578,09	0,00	4.578,09
357/2015	28/01/2015	01/01/2016	398 - 1. 25001. 10. 122. 3719. 2.8036. 0. 3390 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	264,00	0,00	264,00
359/2015	28/01/2015	01/01/2016	345 - 3. 25001. 10. 305. 3391. 2.4073. 0. 3190 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	2.483,93	0,00	2.483,93
407/2015	05/02/2015	01/01/2016	395 - 1. 25001. 10. 122. 3719. 2.8071. 0. 3390 568 - MARIA GORLANE RODRIGUES FONSECA CAVALC	10.687,48	301,25	10.988,73
414/2015	09/02/2015	01/01/2016	410 - 1. 25001. 10. 122. 3719. 2.8071. 0. 3390 3255 - PREFORUM PUBLICIDADE LTDA-EPP	11.991,01	0,00	11.991,01

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MAGALHAES
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de verificação: 5111-0000-0000-0000

Relação de Restos a pagar Processados e não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Processado (R$)	Não Processado (R$)	Total (R$)
954/2015	01/12/2015	00/00/2016	395 - 3 - 25001 - 10 - 305 - 3390 - 2.4069 - 0 - 3390 2534 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	23.865,30	0,00	23.865,30
570/2015	14/05/2015	01/01/2016	397 - 3 - 25001 - 10 - 302 - 3389 - 2.4085 - 0 - 3390 1055 - MARCOS ROGERIO DE MENEZES ALMEIDA ME	3.796,20	0,00	3.796,20
531/2015	27/05/2015	29/12/2015	330 - 3 - 25001 - 10 - 122 - 3719 - 2.4071 - 0 - 3390 3588 - LUIZ CARLOS DA COSTA TORRES - EPP	0,00	2.155,00	2.155,00
515/2015	22/04/2015	01/12/2015	581 - 3 - 25301 - 10 - 303 - 3301 - 2.4082 - 0 - 3396 2547 - LC IMÓVEL S.A	17.668,90	0,00	17.668,90
752/2015	27/05/2015	01/01/2016	395 - 3 - 25500 - 20 - 122 - 3719 - 2.6046 - 0 - 3390 3606 - BSPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do	306,45	0,00	306,45
774/2015	29/04/2015	01/01/2016	330 - 3 - 25001 - 99 - 122 - 3719 - 2.8071 - 0 - 3390 593 - EMS-MP HENRIQUE SIMÃO LA - ME	22.820,00	0,00	22.820,00
794/2015	29/04/2015	01/01/2016	299 - 3 - 25001 - 10 - 122 - 3719 - 2.8071 - 0 - 4490 3117 - YAMARA FELIZARDO MENDES OLIVEIRA - ME	61.800,00	0,00	61.800,00
814/2015	30/04/2015	01/01/2016	327 - 3 - 25001 - 15 - 303 - 3389 - 2.4085 - 0 - 3390 063 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CEL	7.618,18	0,00	7.618,18
825/2015	30/04/2015	01/01/2016	404 - 3 - 25001 - 30 - 331 - 3184 - 2.4031 - 0 - 3350 3940 - MARIA CRISTINA DE ALMEIDA - ME	10.620,00	0,00	10.620,00
903/2015	13/05/2015	01/01/2016	299 - 3 - 25001 - 10 - 122 - 3719 - 2.8071 - 0 - 4490 3670 - SULTECH COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	76.700,00	0,00	76.700,00
907/2015	24/04/2015	21/01/2016	250 - 3 - 25001 - 10 - 122 - 3719 - 2.8071 - 0 - 3390 711 - TICKET SERVIÇOS S/A	5.899,06	0,00	5.899,06
879/2015	14/04/2015	01/01/2016	93 - 15 - 09001 - 10 - 302 - 4184 - 2.4085 - 0 - 3390 2620 - CENCA MOVEIS E EQUIPAMENTOS EMPRESARIA	2.286,00	0,00	2.286,00
915/2015	02/06/2015	01/01/2016	526 - 3 - 25001 - 10 - 302 - 3719 - 2.8071 - 0 - 3191 1636 - NORTEC - Instituto de Gestão Previdenciária do	10.692,53	0,00	10.692,53
965/2015	19/06/2015	01/01/2016	347 - 3 - 25001 - 10 - 306 - 3391 - 2.4071 - 0 - 3390 2353 - EMS EDSON PEREIRA FILHO FILHO	0,00	6.735,13	6.735,13
1084/2015	22/06/2015	12/04/2016	250 - 3 - 25001 - 10 - 122 - 3719 - 2.8071 - 0 - 3390 3606 - GILSON TAVEIRA VIANA - ME	0,00	1.282,20	1.282,20
1027/2015	24/06/2015	01/01/2016	335 - 3 - 25701 - 10 - 301 - 3304 - 2.4069 - 0 - 3390 3478 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SA	372,22	0,00	372,22
1037/2015	26/06/2015	01/01/2016	327 - 3 - 25001 - 10 - 302 - 3389 - 2.4085 - 0 - 3390 3478 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SA	89,11	0,00	89,11
1035/2015	26/06/2015	01/01/2016	340 - 3 - 25001 - 10 - 304 - 3391 - 2.4081 - 0 - 3390 2071 - ROBERTO KENNEDY MARQUES DE QUEIROZ	7.839,80	0,00	7.839,80
1050/2015	29/05/2015	01/01/2016	327 - 3 - 25001 - 10 - 303 - 3389 - 2.4085 - 0 - 3390 1013 - PURO SUCOS COMERCIO E REPRESENTACOES L	653,61	0,00	653,61
1066/2015	29/06/2015	01/01/2016	327 - 3 - 25001 - 10 - 302 - 3389 - 2.4085 - 0 - 3390 1013 - PURO SUCOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES L	916,66	0,00	916,66
1068/2015	29/06/2015	01/01/2016	327 - 3 - 25001 - 10 - 302 - 3389 - 2.4085 - 0 - 3390 1013 - PURO SUCOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES L	1.503,96	0,00	1.503,96
1070/2015	29/06/2015	01/01/2016	327 - 3 - 25001 - 10 - 302 - 3389 - 2.4085 - 0 - 3390 1013 - PURO SUCOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES L	502,86	0,00	502,86
1084/2015	29/06/2015	01/01/2016	327 - 3 - 25001 - 10 - 302 - 3389 - 2.4085 - 0 - 3390 1013 - PURO SUCOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES L	274,36	0,00	274,36
1098/2015	29/06/2015	01/01/2016	327 - 3 - 25001 - 10 - 302 - 3389 - 2.4085 - 0 - 3390 1013 - PURO SUCOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES L	461,40	0,00	461,40
1100/2015	29/06/2015	01/01/2016	329 - 3 - 25001 - 10 - 302 - 3389 - 2.4085 - 0 - 3390 1013 - PURO SUCOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES L	859,43	0,00	859,43
1103/2015	29/06/2015	01/01/2016	327 - 3 - 25001 - 10 - 302 - 3389 - 2.4085 - 0 - 3390 1013 - PURO SUCOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES L	458,70	0,00	458,70
1115/2015	26/06/2015	01/01/2016	337 - 3 - 25001 - 10 - 302 - 3389 - 2.4085 - 0 - 3390 6 - FMS BOLIVETTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	794,78	0,00	794,78
1124/2015	25/06/2015	01/01/2016	337 - 3 - 25001 - 10 - 307 - 3389 - 2.4085 - 0 - 3390 6 - FMS-BOLIVETTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.665,63	0,00	3.665,63
1122/2015	29/06/2015	01/01/2016	327 - 3 - 25001 - 10 - 302 - 3389 - 2.4085 - 0 - 3390 6 - FMS-BOLIVETTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	320,37	0,00	320,37
1125/2015	29/06/2015	01/01/2016	327 - 3 - 25001 - 10 - 302 - 3389 - 2.4085 - 0 - 3390 6 - FMS-BOLIVETTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	457,49	0,00	457,49
1126/2015	29/06/2015	01/01/2016	327 - 3 - 25001 - 10 - 302 - 3389 - 2.4085 - 0 - 3390 6 - FMS-BOLIVETTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.636,22	0,00	1.636,22
1127/2015	29/06/2015	01/01/2016	327 - 3 - 25001 - 10 - 303 - 3389 - 2.4085 - 0 - 3390 6 - FMS-BOLIVETTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.577,73	0,00	1.577,73
1134/2015	29/06/2015	01/01/2016	333 - 3 - 25001 - 10 - 302 - 3389 - 2.4085 - 0 - 3390 3667 - AYRES MAIA COMERCIO LTDA	1.386,57	0,00	1.386,57
1145/2015	29/06/2015	01/01/2016	333 - 3 - 25001 - 10 - 302 - 3389 - 2.4085 - 0 - 3390 3662 - AYRES MAIA COMERCIO LTDA	1.496,82	0,00	1.496,82
1142/2015	29/06/2015	04/01/2016	395 - 3 - 25001 - 10 - 122 - 3719 - 2.8071 - 0 - 3390 446 - MILTON BARBOSA - ME	0,00	14.969,44	14.969,44
1153/2015	29/06/2015	01/01/2016	316 - 3 - 25001 - 10 - 304 - 3391 - 2.4080 - 0 - 3390 636 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	370,57	0,00	370,57
1154/2015	30/06/2015	01/01/2016	310 - 3 - 25001 - 10 - 122 - 3719 - 2.8071 - 0 - 3390 3236 - STERICYCLE E GESTAO AMBIENTAL LTDA-SERQ	25.950,00	0,00	25.950,00
1161/2015	14/07/2015	01/01/2016	343 - 3 - 25001 - 10 - 302 - 3389 - 2.4085 - 0 - 4490 3117 - YAMARA FELIZARDO MENDES OLIVEIRA - ME	3.188,00	0,00	3.188,00
1206/2015	17/07/2015	01/01/2016	299 - 3 - 25001 - 10 - 122 - 3719 - 2.8071 - 0 - 4490 4124 - VEICO COMERCIAL BARRANCA LTDA-ME	7.860,00	0,00	7.860,00
1218/2015	17/07/2015	01/01/2016	250 - 3 - 25001 - 10 - 122 - 3719 - 2.8071 - 0 - 3390 711 - TICKET SERVIÇOS S/A	308,66	0,00	308,66
1220/2015	24/07/2015	01/01/2016	250 - 3 - 25001 - 10 - 122 - 3719 - 2.8071 - 0 - 3390 3705 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE E SERV. DO VA	3.103,87	0,00	3.103,87
1237/2015	24/07/2015	02/01/2016	299 - 3 - 25001 - 10 - 122 - 3719 - 2.8071 - 0 - 3190 4146 - SINCROMATICA QUALITY CONTROLS E SERVIÇOS	1.570,83	0,00	1.570,83
1240/2015	24/07/2015	31/01/2016	327 - 3 - 25001 - 10 - 302 - 3389 - 2.4085 - 0 - 3390 711 - TICKET SERVIÇOS S/A	30.915,00	0,00	30.915,00
1263/2015	30/07/2015	01/01/2016	404 - 3 - 25001 - 10 - 331 - 3184 - 2.4031 - 0 - 3350 1032 - PURO SUCOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES L	12.955,07	0,00	12.955,07
1264/2015	30/07/2015	01/01/2016	404 - 3 - 25001 - 10 - 301 - 3184 - 2.4031 - 0 - 3350 6 - FMS-BOLIVETTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	9.984,44	0,00	9.984,44
1269/2015	30/07/2015	01/01/2016	404 - 3 - 25001 - 10 - 301 - 3184 - 2.4031 - 0 - 3350 263 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA	58.190,20	0,00	58.190,20
1289/2015	30/07/2015	04/01/2016	253 - 3 - 25701 - 10 - 301 - 3304 - 2.4025 - 0 - 4490 3565 - STEC SERVIÇOS TÉCNICOS ELÉTRICOS E CIVIS	3.617,68	77.941,94	81.559,62
1270/2015	30/07/2015	01/01/2016	299 - 3 - 25001 - 10 - 122 - 3719 - 2.8071 - 0 - 4490 3544 - MARKA COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAME	13.520,00	0,00	13.520,00
1277/2015	31/07/2015	01/01/2016	251 - 3 - 25001 - 10 - 301 - 3304 - 2.4025 - 0 - 4490 4167 - BRACO FORTE COMERCIAIS E SERVIÇOS LTD	30.405,74	0,00	30.405,74
1278/2015	31/07/2015	12/04/2016	251 - 3 - 25501 - 10 - 301 - 3304 - 2.4025 - 0 - 4490 3565 - STEC SERVIÇOS TÉCNICOS ELÉTRICOS E CIVIS	24.262,71	77.322,29	101.585,00
1287/2015	12/07/2015	01/01/2016	299 - 3 - 25001 - 10 - 122 - 3719 - 2.8071 - 0 - 4490 4147 - BERTANHA DE CASTRO ENGENHE	20.000,00	0,00	20.000,00
1288/2015	12/07/2015	01/01/2016	404 - 3 - 25001 - 10 - 301 - 3304 - 2.4025 - 0 - 3390 3940 - MARIA CORREIA DE ALMEIDA - ME	4.950,00	0,00	4.950,00
1267/2015	31/07/2015	01/01/2016	330 - 3 - 25001 - 10 - 122 - 3719 - 2.8071 - 0 - 3390 3130 - OLEGARIO PEREIRA LALANDA JUNIOR ME - LOC	37.630,03	0,00	37.630,03
1315/2015	31/07/2015	18/02/2016	299 - 3 - 25001 - 10 - 122 - 3719 - 2.8071 - 0 - 3390 4314 - BIMARELLA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	14.615,45	4.400,00	19.015,45
1275/2015	26/08/2015	01/01/2016	251 - 3 - 25001 - 10 - 301 - 3304 - 2.3257 - 0 - 4490 3443 - CAMBRIDGE COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA- EPP	37.422,00	0,00	37.422,00
1325/2015	05/08/2015	21/01/2016	233 - 3 - 25001 - 10 - 122 - 3719 - 2.8071 - 0 - 3390 1401 - FRAIZ ENTRETENIMENTOS TURISTICOS LTDA	5.207,44	0,00	5.207,44
1326/2015	12/08/2015	01/01/2016	400 - 3 - 25001 - 10 - 122 - 3719 - 2.8056 - 0 - 4490 1157 - YAMARA FELIZARDO MENDES OLIVEIRA - ME	6.915,20	0,00	6.915,20
1338/2015	14/08/2015	01/01/2016	404 - 3 - 25001 - 10 - 301 - 3304 - 2.4031 - 0 - 3390 93 - COSTEL COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNI	31.294,50	0,00	31.294,50
1351/2015	14/08/2015	01/01/2016	347 - 3 - 25001 - 10 - 305 - 3391 - 2.4071 - 0 - 3390 6 - EMS BOLIVETTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	371,06	0,00	371,06
1334/2015	14/08/2015	01/01/2016	347 - 3 - 25001 - 10 - 306 - 3391 - 2.4071 - 0 - 3390 6 - EMS-BOLIVETTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.517,60	0,00	2.517,60
1385/2015	14/08/2015	01/01/2016	347 - 3 - 25001 - 10 - 306 - 3391 - 2.4071 - 0 - 3390 6 - EMS-BOLIVETTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	379,82	0,00	379,82
1402/2015	19/08/2015	01/01/2016	526 - 3 - 25301 - 10 - 304 - 3391 - 2.4060 - 0 - 4490 3117 - YAMARA FELIZARDO MENDES OLIVEIRA - ME	19.750,00	0,00	19.750,00
1415/2015	13/08/2015	01/01/2016	250 - 3 - 25701 - 10 - 122 - 3719 - 2.8071 - 0 - 3390 963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CEL	3.482,26	0,00	3.482,26
1419/2015	19/08/2015	01/01/2016	337 - 3 - 25001 - 10 - 302 - 3389 - 2.4085 - 0 - 3390 6 - FMS-BOLIVETTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	350,28	0,00	350,28
1418/2015	19/08/2015	01/01/2016	337 - 3 - 25001 - 10 - 306 - 3391 - 2.4071 - 0 - 3390 6 - EMS-BOLIVETTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	133,68	0,00	133,68
1423/2015	18/08/2015	01/01/2016	327 - 3 - 25001 - 10 - 302 - 3389 - 2.4085 - 0 - 3390 6 - FMS BOLIVETTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	14.953,60	0,00	14.953,60
1429/2015	21/08/2015	01/01/2016	250 - 3 - 25001 - 10 - 122 - 3719 - 2.8071 - 0 - 3390 193 - JOAFRA TRANSPORTES LTDA	223,23	0,00	223,23
1430/2015	21/08/2015	01/01/2016	327 - 3 - 25001 - 10 - 302 - 3389 - 2.4085 - 0 - 3390 961 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CEL	3.457,79	0,00	3.457,79
1419/2015	17/08/2015	01/01/2016	404 - 3 - 25001 - 10 - 331 - 3184 - 2.4031 - 0 - 3350 984 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CEL	196.180,00	115.000,00	311.080,00
1448/2015	27/08/2015	08/04/2016	251 - 3 - 25001 - 10 - 301 - 3304 - 2.3257 - 0 - 4490 3425 - CAMBRIDGE COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA- EPP	0,00	5.700,00	5.700,00
1456/2015	27/08/2015	21/01/2016	233 - 3 - 25001 - 10 - 122 - 3719 - 2.8071 - 0 - 3390 4531 - EMS- DOSAGEM E COSTALIZAÇÃO E SERVIÇOS	1.068,75	16,25	1.525,00
1477/2015	27/08/2015	21/01/2016	393 - 3 - 25001 - 10 - 301 - 3304 - 2.3257 - 0 - 4490 4031 - INDUSAL HOUSE LTDA EIRELI -PE	14.415,70	0,00	32.355,70
1461/2015	27/08/2015	01/01/2016	404 - 3 - 25001 - 10 - 301 - 3184 - 2.4031 - 0 - 3390 2820 - SUPER VALE PRODUTOS MÉDICOS E DIETÉTICO	17.740,56	0,00	17.740,56
1462/2015	27/08/2015	01/01/2016	404 - 3 - 25001 - 10 - 301 - 3184 - 2.4031 - 0 - 3390 3018 - TIC NUVEM COMERCIAL LTDA	5.666,00	0,00	5.666,00
1473/2015	27/08/2015	01/01/2016	404 - 3 - 25001 - 10 - 301 - 3184 - 2.4031 - 0 - 3390 3018 - TIC NUVEM COMERCIAL LTDA	39.888,00	0,00	39.888,00
1474/2015	27/08/2015	01/01/2016	394 - 3 - 25001 - 10 - 306 - 3391 - 2.4071 - 0 - 4490 3425 - CAMBRIDGE COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA- EPP	21.200,00	0,00	21.200,00
1475/2015	27/08/2015	01/01/2016	404 - 3 - 25001 - 10 - 301 - 3304 - 2.4031 - 0 - 3390 3579 - DENTAL CENTRAL LTDA-ME	2.480,44	21,50	2.502,94
1476/2015	27/08/2015	01/01/2016	404 - 3 - 25001 - 10 - 302 - 3389 - 2.4085 - 0 - 3390 4596 - AM TECNOLOGIA LTDA	157,14	0,00	157,14
1477/2015	27/08/2015	01/01/2016	327 - 3 - 25001 - 10 - 302 - 3389 - 2.4085 - 0 - 3390 1211 - OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	6.010,26	12.996,22	19.006,48
1478/2015	27/08/2015	29/01/2016	250 - 3 - 25001 - 10 - 122 - 3719 - 2.8071 - 0 - 3390 1277 - E & L PRODUÇÕES SOFTWARE LTDA	4.178,13	0,00	4.178,13
1480/2015	27/08/2015	01/01/2016	250 - 3 - 25001 - 10 - 122 - 3719 - 2.8071 - 0 - 3390 1211 - OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	2.138,20	0,00	2.138,20
1485/2015	27/08/2015	01/01/2016	330 - 3 - 25001 - 10 - 122 - 3719 - 2.8071 - 0 - 3390 1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SA	2.138,20	0,00	2.138,20
1486/2015	27/08/2015	01/01/2016	330 - 3 - 25001 - 10 - 122 - 3719 - 2.8071 - 0 - 3390 962 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CEL	814,64	0,00	814,64
1488/2015	27/08/2015	01/01/2016	330 - 3 - 25001 - 10 - 304 - 3391 - 2.4080 - 0 - 3390 1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SA	53,56	0,00	53,56
1489/2015	27/08/2015	01/01/2016	316 - 3 - 25001 - 10 - 304 - 3391 - 2.4080 - 0 - 3390 1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SA	23.550,00	0,00	23.550,00
1520/2015	08/09/2015	01/01/2016	331 - 3 - 25001 - 10 - 302 - 3389 - 2.3128 - 0 - 4490 4486 - WG DISTRIBUIDORA INDUSTRIA E COMERCIO, IMP	5.195,40	0,00	5.195,40
1523/2015	11/09/2015	01/01/2016	404 - 3 - 25001 - 10 - 301 - 3304 - 2.4031 - 0 - 3390 3940 - MARIA CORREIA DE ALMEIDA - ME	3.330,00	0,00	3.330,00
1525/2015	14/09/2015	01/01/2016	404 - 3 - 25001 - 10 - 301 - 3304 - 2.4031 - 0 - 3390 4035 - EMS- GABRIEL OLIVEIRA H. DROGARIA-EPP	19.219,31	16.031,20	35.250,51
1527/2015	14/09/2015	21/01/2016	250 - 3 - 25001 - 10 - 122 - 3719 - 2.8071 - 0 - 3390 3117 - YAMARA FELIZARDO MENDES OLIVEIRA - ME	7.425,00	0,00	7.425,00
1543/2015	16/09/2015	01/01/2016	394 - 3 - 25001 - 10 - 306 - 3391 - 2.4071 - 0 - 4490 3117 - YAMARA FELIZARDO MENDES OLIVEIRA - ME	13.875,00	5.370,30	19.245,30
1534/2015	17/09/2015	12/01/2016	250 - 3 - 25001 - 10 - 122 - 3719 - 2.8071 - 0 - 3390 3057 - CESPAM - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISA A A	62.375,97	0,00	62.375,97
1539/2015	17/09/2015	01/01/2016	327 - 3 - 25001 - 10 - 302 - 3389 - 2.4085 - 0 - 3390 4776 - CENTRO DE NEUROLOGIA E CARDIOLOGIA DO	6.666,67	0,00	6.666,67
1559/2015	18/09/2015	05/01/2016	335 - 3 - 25001 - 11 - 302 - 3389 - 2.4081 - 0 - 3390 4778 - ABLORA, EDMILSON DA SILVA KISCSAO	38.445,15	0,00	38.445,15
1553/2015	21/09/2015	01/01/2016	323 - 3 - 25001 - 10 - 303 - 3389 - 2.4126 - 0 - 4490 521 - CONSTRUTORA VENANCIO LTDA	11.238,46	0,00	11.238,46
1560/2015	22/09/2015	01/01/2016	250 - 3 - 25001 - 10 - 122 - 3719 - 2.8071 - 0 - 3390 3066 - COOPERATIVA DOS PROPRIETARIOS DE TAXIS	1.237,50	0,00	1.237,50
1565/2015	25/09/2015	01/01/2016	253 - 3 - 25001 - 10 - 301 - 3304 - 2.4031 - 0 - 4490 521 - CONSTRUTORA VENANCIO LTDA	11.518,27	3.173,66	14.691,93

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em https://etp.petrolina.pe.gov.br/validar com o código do documento: 8d5a-9e61-0f6f

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA JULIO EMILIO COSTA DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b9d6c46-4c06-4e

Relação de Restos a pagar Processados e não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor / Fornecedor	Processado (R$)	Não Processado (R$)	Total (R$)
3617/2015	28/09/2015	14/09/2015	230 - 3.25303.10.122.3719.2.4071.0.3390 95 - COSTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNI		33.272,91	3.240,00	36.512,91
3618/2015	28/09/2015	01/01/2016	666 - 3.25501.15.378.1946.2.1167.5.4490 3404 - G.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA		7.770,00	0,00	7.770,00
3619/2015	28/09/2015	01/01/2016	251 - 3.25001.10.301.3504.2.3257.0.4490 4041 - ALVES COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA		441.580,00	0,00	441.580,00
3622/2015	28/09/2015	23/01/2016	695 - 3.25001.10.303.3396.2.2105.0.4410 3117 - YAMARA FELIZARDO MENDES OLIVEIRA - ME		0,00	8.096,00	8.096,00
3622/2015	28/09/2015	21/01/2016	603 - 3.25001.10.303.3396.2.2105.0.3390 3117 - YAMARA FELIZARDO MENDES OLIVEIRA - ME		0,00	3.063,00	3.063,00
3623/2015	28/09/2015		666 - 3.25001.10.126.3396.2.2165.0.4490 386 - TORRES SILVA COM. REPRESENTAÇÕES SERV. E		0,00	35,00	35,00
3633/2015	29/09/2015	01/01/2016	237 - 3.25003.10.122.3719.2.8071.0.3390 41A - PREMOLDITOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		12.467,68	0,00	12.467,68
3637/2015	29/09/2015	01/01/2016	203 - 3.25003.10.301.3384.2.3257.0.4490 4145 - COMERCIAL TERRA ROXA PONTAS LTDA-EPP		1.662,01	0,00	1.662,01
3638/2015	29/09/2015	01/01/2016	327 - 3.25001.10.302.3389.2.4085.0.3390 3486 - EXPRESSA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SA		102,72	0,00	102,72
3641/2015	29/09/2015	01/01/2016	404 - 3.25001.15.361.3384.2.4031.0.3390 3968 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SA		338,51	0,00	338,51
3643/2015	29/09/2015	01/01/2016	399 - 3.25001.10.122.3719.2.8071.0.4490 3684 - METALPONTA METALÚRGICA LTDA-ME		2.708,03	0,00	2.708,03
3647/2015	29/09/2015	01/01/2016	397 - 3.25001.10.301.3389.2.4085.0.3390 975 - FNS-HP HENRIQUE GRAFICA - ME		120,46	0,00	120,46
3661/2015	29/09/2015	13/05/2015	329 - 3.25001.10.302.3389.2.2120.0.4490 3826 - BEATRIZ COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI-ME		0,00	194,00	194,00
3664/2015	30/09/2015	01/01/2016	296 - 3.25001.10.122.3719.2.8071.0.4490 95 - COSTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNI		5.526,69	0,00	5.526,69
3675/2015	08/10/2015	27/01/2016	327 - 3.25001.10.303.3389.2.4085.0.3390 4892 - FNS - LUCINÉIA HOSPITALAR LTDA		4.851,89	1.001,01	5.852,90
3682/2015	08/10/2015	01/01/2016	251 - 3.25001.10.303.3384.2.3257.0.4490 4074 - S.O. ZIOBER & CIA (OLEAMENTOS METALÚRGI		21.621,60	0,00	21.621,60
3687/2015	08/10/2015	29/02/2016	730 - 4.25003.10.122.3719.2.8071.0.3390 3255 - PREMIUM PUBLICIDADE LTDA-EPP		0,00	7.638,00	7.638,00
3696/2015	08/10/2015	05/05/2016	327 - 3.25001.10.302.3389.2.4085.0.3390 3974 - IMPRENSA CENTRAL LTDA-ME		7.399,00	4.281,31	11.680,31
3698/2015	08/10/2015	07/12/2015	327 - 3.25001.10.302.3389.2.4085.0.3390 95 - COSTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNI		0,00	10.350,30	10.350,30
3706/2015	12/10/2015	01/01/2016	373 - 3.25001.10.302.3389.2.3376.3.3390 3116 - CARDOSTE LTDA		38.401,20	0,00	38.401,20
3710/2015	13/10/2015	01/01/2016	325 - 3.25101.15.302.3389.2.3376.3.4450 1405 - VIKI ORTOPEDIA INDUSTRIA E COMERCIO, IMP		55.160,00	0,00	55.160,00
3727/2015	19/10/2015	01/01/2016	230 - 3.25001.10.122.3719.2.8071.0.3390 104 - ANACHS ASSOCIAÇÃO DOS TRANSP. ALTERNATI		3.018,40	0,00	3.018,40
3730/2015	20/10/2015	01/01/2016	251 - 3.25001.10.301.3384.2.3257.0.4490 3076 - BRAÇOS FORTES TRANSPORTES E CONSTRUÇO		3.604,79	0,00	3.604,79
3733/2015	20/10/2015	29/02/2016	730 - 4.25001.10.122.3719.2.8071.0.3390 3255 - PREMIUM PUBLICIDADE LTDA-EPP		26.257,60	2.457,00	28.714,60
3743/2015	23/10/2015	01/01/2016	295 - 3.25001.10.122.3719.2.8071.0.3390 3111 - OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.		12.249,50	0,00	12.249,50
3745/2015	23/10/2015	11/01/2016	330 - 3.25003.10.122.3719.2.8071.0.3390 3146 - SETRAN/ASF		92.693,60	0,00	92.693,60
3776/2015	26/10/2015	01/01/2016	399 - 3.25003.10.122.3719.2.8071.0.4490 336 - TORRES SILVA COM. REPRESENTAÇÕES SERV. E		1.276,80	0,00	1.276,80
3784/2015	27/10/2015	01/01/2016	327 - 3.25001.10.302.3389.2.4085.0.3390 963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CEL		3.497,17	0,00	3.497,17
3785/2015	27/10/2015	01/01/2016	327 - 3.25003.10.302.3389.2.4085.0.3390 963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CEL		305,20	0,00	305,20
3788/2015	27/10/2015	01/01/2016	327 - 3.25003.10.302.3389.2.4085.0.3390 963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CEL		1.356,31	0,00	1.356,31
3789/2015	27/10/2015	01/01/2016	399 - 3.25001.10.305.3391.2.4031.3.3390 963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CEL		7.278,57	0,00	7.278,57
3794/2015	28/10/2015	01/01/2016	404 - 3.25001.15.301.3391.2.4031.0.3390 963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CEL		2.858,17	0,00	2.858,17
3799/2015	30/10/2015	23/05/2016	251 - 3.25101.10.303.3384.2.3257.0.3390 4041 - ALVES COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA		0,00	200.000,00	200.000,00
3799/2015	30/10/2015	23/01/2016	404 - 3.25001.10.302.3389.2.4085.0.3390 4995 - TNS- LUCINÉIA HOSPITALAR LTDA		8.246,70	0,00	8.246,70
3801/2015	30/10/2015	01/01/2016	323 - 3.25001.10.302.3389.2.3178.0.4490 1932 - PORCINA LEANDRO DA SILVA ME		14.866,80	0,00	14.866,80
3801/2015	30/10/2015	01/01/2016	323 - 3.25001.10.302.3389.2.3178.0.4490 1932 - PORCINA LEANDRO DA SILVA ME		8.436,80	0,00	8.436,80
3806/2015	02/11/2015		251 - 3.25003.10.301.1194.2.3257.0.4490 3425 - CARIMBON E COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA-EPP		0,00	50,00	50,00
3810/2015	02/11/2015	01/01/2016	581 - 3.25003.10.303.3301.2.4002.0.3390 6940 - MAIKA CORREIA DE MENEZES-ME		5.791,50	0,00	5.791,50
3861/2015	30/11/2015	01/01/2016	343 - 3.25303.10.305.1194.2.4011.0.4490 3835 - BEATRIZ COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI-ME		0,00	2.455,00	2.455,00
3867/2015	30/11/2015	01/01/2016	251 - 3.25001.10.303.3384.2.3257.0.4490 3810 - M & M - IND. E COM. DE PAT. DE CONSTRUÇÃO L		26.451,81	0,00	26.451,81
3869/2015	30/11/2015	01/01/2016	251 - 3.25001.10.303.3384.2.3257.0.4490 2084 - METALPONTA METALÚRGICA LTDA-ME		43.165,40	0,00	43.165,40
3898/2015	10/11/2015	01/01/2016	251 - 3.25001.10.303.3384.2.3257.0.3450 2686 - PRONTOSPITAL COMERCIO HOSPITALAR LTDA		17.998,20	0,00	17.998,20
3927/2015	18/11/2015	21/01/2016	404 - 3.25001.10.303.3384.2.4031.0.3390 3117 - YAMARA FELIZARDO MENDES OLIVEIRA - ME		3.930,30	0,00	3.930,30
3928/2015	18/11/2015	15/01/2016	404 - 3.25001.10.303.3384.2.4031.0.3390 3537 - JOSÉ AVELAR VIEIRA E LIMA CONSTRUÇÕES EP		0,00	14.945,50	14.945,50
3934/2015	18/11/2015	01/01/2016	327 - 3.25001.10.302.3389.2.4085.0.3390 1466 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SA		3.631,89	0,00	3.631,89
3956/2015	20/11/2015	05/02/2016	327 - 3.25001.10.302.3389.2.4085.0.3390 3986 - JAYANA PIRES DE OLIVEIRA-ME		0,00	1.033,72	1.033,72
3964/2015	23/11/2015	01/01/2016	251 - 3.25001.10.101.3384.2.3257.0.4490 3685 - FRIGHOSPITAL COMERCIO HOSPITALAR LTDA		78.329,85	192,20	78.522,05
3965/2015	23/11/2015	01/01/2016	251 - 3.25003.10.301.3384.2.3257.0.4490 3117 - YAMARA FELIZARDO MENDES OLIVEIRA - ME		3.181,05	4,20	3.185,25
3966/2015	23/11/2015	01/01/2016	230 - 3.25301.10.122.3719.2.8071.0.3390 95 - COSTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNI		0,00	2.444,00	2.444,00
3968/2015	23/11/2015	01/01/2016	327 - 3.25001.10.302.3389.2.4085.0.3390 975 - FNS-HP HENRIQUE GRAFICA - ME		2.900,00	0,00	2.900,00
3969/2015	23/11/2015	01/01/2016	327 - 3.25001.10.302.3389.2.4085.0.3390 975 - FNS-HP HENRIQUE GRAFICA - ME		1.765,00	0,00	1.765,00
3974/2015	24/11/2015		251 - 3.25001.12.305.3384.2.3267.1.4490 3404 - G.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA		0,00	375,00	375,00
3982/2015	25/11/2015	01/01/2016	251 - 3.25001.15.301.3384.2.3267.0.4490 4371 - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA		0,00	5.250,46	5.250,46
3983/2015	25/11/2015	29/01/2016	327 - 3.25001.10.302.3389.2.4085.0.3390 1013 - HOSPITAL REGIONAL PETROLINA LTDA		58.275,82	0,00	58.275,82
3987/2015	25/11/2015	10/01/2016	327 - 3.25001.10.302.3389.2.4085.0.3390 1013 - HOSPITAL REGIONAL PETROLINA LTDA		0,00	100.000,00	100.000,00
3991/2015	25/11/2015	01/01/2016	327 - 3.25001.10.302.3389.2.4085.0.3390 3998 - MINER LANÇARIA EIRELI-ME		5.120,00	0,00	5.120,00
3993/2015	25/11/2015	01/01/2016	399 - 3.25002.10.122.3719.2.8071.0.4490 3486 - DISPLAY STUDIO COMÉRCIO LTDA ME		2.964,00	0,00	2.964,00
3994/2015	25/11/2015		373 - 3.25003.10.301.3384.2.3257.0.4490 386 - TORRES SILVA COM. REPRESENTAÇÕES SERV. E		0,00	32,50	32,50
3998/2015	25/11/2015	18/01/2016	404 - 3.25001.10.301.3384.2.4031.0.3390 3510 - MERCANTIL MERCANTIL DE APARELHAGEM ELÉTRI		0,00	1.710,00	1.710,00
3999/2015	25/11/2015		404 - 3.25001.10.201.3384.2.4031.0.3390 3401 - ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTD		0,00	135,46	135,46
4006/2015	25/11/2015	01/01/2016	404 - 3.25001.10.301.3384.2.4031.0.3390 973 - FNS-HP HENRIQUE GRÁFICA - ME		4.194,25	0,00	4.194,25
4007/2015	25/11/2015	15/01/2016	251 - 3.25101.15.122.3719.2.8071.0.3390 1016 - SITEDICYCLE E GESTÃO AMBIENTAL LTDA-SERVIÇ		22.599,16	11.446,67	34.045,83
4008/2015	26/11/2015	01/01/2016	327 - 3.25001.10.302.3389.2.4085.0.3390 963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CEL		400,92	0,00	400,92
4009/2015	26/11/2015	01/01/2016	327 - 3.25001.10.302.3389.2.4085.0.3390 963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CEL		2.117,32	0,00	2.117,32
4010/2015	26/11/2015	01/01/2016	404 - 3.25001.10.301.3384.2.4031.0.3390 963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CEL		16.568,60	0,00	16.568,60
4014/2015	26/11/2015	01/01/2016	327 - 3.25001.10.302.3389.2.4085.0.3390 3111 - OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.		240,21	0,00	240,21
4016/2015	26/11/2015	01/01/2016	404 - 3.25001.10.302.3389.2.4085.0.3390 3882 - AVIRES MAIA COMERCIO LTDA		9.669,70	0,00	9.669,70
4017/2015	26/11/2015	01/01/2016	399 - 3.25001.10.302.3389.2.8128.0.4490 3684 - METALPONTA METALÚRGICA LTDA-ME		0,00	19,95	19,95
4019/2015	26/11/2015	01/12/2015	327 - 3.25001.10.302.3389.2.4085.0.3390 7091 - LUIZ CHARLES BEZERRA (ULTRAGAZ)		3.575,00	0,00	3.575,00
4020/2015	26/11/2015	01/01/2016	251 - 3.25003.10.201.3384.2.3257.0.4490 4367 - BRAÇO FORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTD		8.261,97	0,00	8.261,97
4027/2015	26/11/2015	08/03/2016	230 - 3.25001.10.122.3719.2.8071.0.3390 95 - COSTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNI		0,00	4.200,00	4.200,00
4030/2015	26/11/2015	01/01/2016	508 - 3.25001.10.304.3301.2.4060.0.3391 3600 - CREPREV - Instituto de Gestão Previdenciária de		1.472,89	0,00	1.472,89
4031/2015	26/11/2015	01/01/2016	338 - 3.25001.10.304.3301.2.4060.0.3390 638 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -		2.679,64	0,00	2.679,64
4033/2015	26/11/2015	01/01/2016	338 - 3.25001.10.122.3719.2.8071.0.3390 638 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -		28.659,18	0,00	28.659,18
4037/2015	27/11/2015		161 - 3.25001.10.302.3389.2.3128.0.4490 4506 - AM TECNOLOGIA LTDA		0,00	15,00	15,00
4038/2015	27/11/2015		323 - 3.25001.10.302.3389.2.3128.0.4490 4506 - AM TECNOLOGIA LTDA		0,00	30,00	30,00
4039/2015	27/11/2015		331 - 3.25001.10.302.3389.2.3178.0.4490 4506 - AM TECNOLOGIA LTDA		0,00	45,00	45,00
4039/2015	27/11/2015		331 - 3.25003.10.302.3389.2.3178.0.4490 4506 - AM TECNOLOGIA LTDA		0,00	15,00	15,00
4040/2015	27/11/2015		323 - 3.25003.10.302.3389.2.3128.0.4490 4506 - AM TECNOLOGIA LTDA		0,00	15,00	15,00
4041/2015	27/11/2015		325 - 3.25003.10.302.3389.2.3178.0.4490 4506 - AM TECNOLOGIA LTDA		0,00	15,00	15,00
4048/2015	27/11/2015	27/07/2016	335 - 3.25101.10.302.3389.2.3178.0.4490 3835 - BEATRIZ COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI-ME		645,00	154,00	799,00
4049/2015	27/11/2015	01/01/2016	343 - 3.25003.10.302.3389.2.3128.0.4490 3835 - BEATRIZ COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI-ME		645,00	0,00	645,00
4049/2015	27/11/2015	18/05/2016	323 - 3.25001.12.302.3389.2.3178.0.4490 3835 - BEATRIZ COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI-ME		645,00	154,00	799,00
4054/2015	27/11/2015	11/01/2016	377 - 3.25001.15.302.3389.2.4085.0.3390 3575 - DENTAL CENTRAL LTDA-ME		30.000,00	0,00	30.000,00
4057/2015	27/11/2015	01/01/2016	327 - 3.25001.10.302.3389.2.4085.0.3390 2997 - QUIMIFORT COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMIC		12.155,85	0,00	12.155,85
4065/2015	27/11/2015	01/01/2016	230 - 3.25001.10.122.3719.2.8071.0.3390 312 - LEONARDO MARINHO PIRES INFORMÁTICA		6.473,20	190,20	6.663,40
4069/2015	30/11/2015	01/01/2016	404 - 3.25001.10.303.3384.2.4031.0.3390 1035 - DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HO		24.459,20	0,00	24.459,20
4071/2015	30/11/2015	01/01/2016	327 - 3.25001.10.302.3389.2.4085.0.3390 1466 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SA		346,53	0,00	346,53
4072/2015	30/11/2015	01/01/2016	327 - 3.25003.10.302.3389.2.4085.0.3390 1466 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SA		378,89	0,00	378,89
4073/2015	30/11/2015	01/01/2016	327 - 3.25001.10.302.3389.2.4085.0.3390 952 - COMPANHIA PRONTOSPITAL DE PERNAMBUCO-CTI		450,09	0,00	450,09
4074/2015	30/11/2015	01/01/2016	327 - 3.25001.15.305.1194.2.4031.0.3390 973 - FNS-HP HENRIQUE GRÁFICA - ME		86.018,00	66.940,56	152.958,56
4075/2015	30/11/2015	01/01/2016	327 - 3.25001.12.302.3389.2.4085.0.3390 963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CEL		413,86	0,00	413,86
4076/2015	30/11/2015	23/01/2016	327 - 3.25001.12.305.3391.2.4071.0.3390 5650 - FNS- ARTHROSUL CONSULTORIA LTDA-ME		0,00	5.100,00	5.100,00
4077/2015	30/11/2015	01/01/2016	230 - 3.25001.10.122.3719.2.8071.0.3390 3134 - ATAIDE-ASSOCIAÇÃO DOS T ALTERNATIVO		2.610,72	0,00	2.610,72

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA JULIO EMILIO LOSSIO DE MAGEDO
Acesse em https://etp.adm.br/Validar com o código: 2310-8636-856

Relação de Restos a pagar Processados e não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor / Fornecedor	Processado (R$)	Não Processado (R$)	Total (R$)
2075/2015	18/12/2015	30/01/2016	231 - 3. 25001. 10. 122. 3719. 2.8071. 0. 3390 1052 - ASCENPT-ASSESSORIA CONSULTORES AUTÔNOM		5.537,76	0,00	5.537,76
2076/2015	05/12/2015	01/01/2016	235 - 1. 25001. 10. 122. 3719. 2.8071. 0. 3390 1277 - ATAS-ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTADORES D		775,16	0,00	775,16
2078/2015	18/12/2015	01/01/2016	425 - 4. 25001. 10. 302. 3389. 2.4085. 0. 3390 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -		80.719,57	0,00	80.719,57
2079/2015	18/12/2015	01/01/2016	226 - 1. 25001. 10. 122. 3719. 2.8071. 0. 3190 678 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -		87.436,57	0,00	87.436,57
2281/2015	15/12/2015	21/12/2016	147 - 1. 25001. 10. 305. 3391. 2.4071. 0. 3490 921 - INSS-INF. RENOVAÇÃO GRÁFICA - ME		101.760,00	93.696,96	195.456,96
2284/2015	18/12/2015	01/01/2016	147 - 3. 25001. 10. 305. 3391. 2.4071. 0. 3390 963 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO CEL		5.473,17	0,00	5.473,17
2285/2015	18/12/2015	01/01/2016	226 - 1. 25001. 10. 122. 3719. 2.8071. 0. 3190 678 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -		575,17	0,00	575,17
2286/2015	18/12/2015	01/01/2016	404 - 3. 25001. 10. 301. 3391. 2.4081. 0. 3390 963 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CEL		1.867,26	0,00	1.867,26
2288/2015	18/12/2015	01/01/2016	550 - 3. 25001. 10. 305. 3391. 2.4071. 0. 3190 3606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do		16.258,82	0,00	16.258,82
2289/2015	18/12/2015	01/01/2016	626 - 3. 25001. 10. 122. 3719. 2.8071. 0. 3190 3606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do		140.004,00	0,00	140.004,00
2290/2015	18/12/2015	01/01/2016	327 - 3. 25001. 10. 302. 3389. 2.4085. 0. 3490 3575 - DENTAL CENTRAL LTDA-ME		25.604,00	0,00	25.604,00
2292/2015	23/12/2015	01/01/2016	323 - 3. 25001. 10. 302. 3389. 2.4078. 0. 3490 3575 - DENTAL CENTRAL LTDA-ME		9.450,00	0,00	9.450,00
2293/2015	23/12/2015	01/01/2016	251 - 3. 25001. 10. 301. 3384. 2.4087. 0. 3490 3575 - DENTAL CENTRAL LTDA-ME		12.600,00	0,00	12.600,00
2294/2015	23/12/2015	01/01/2016	528 - 3. 25001. 10. 304. 3389. 2.4087. 0. 3390 3606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do		1.860,83	0,00	1.860,83
2295/2015	23/12/2015	01/01/2016	403 - 3. 25001. 10. 301. 3384. 2.4011. 0. 3390 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -		130.356,72	0,00	130.356,72
2296/2015	23/12/2015	01/01/2016	335 - 3. 25001. 10. 301. 3384. 2.4059. 0. 3390 3095 - CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HO		2.845.672,59	0,00	2.845.672,59
2297/2015	23/12/2015	01/01/2016	335 - 3. 25001. 10. 302. 3296. 2.4059. 0. 3390 3575 - DENTAL CENTRAL LTDA-ME		794.693,40	0,00	794.693,40
2298/2015	23/12/2015	01/01/2016	404 - 3. 25001. 10. 301. 3384. 2.4011. 0. 3490 3575 - DENTAL CENTRAL LTDA-ME		409.411,75	0,00	409.411,75
2321/2015	29/12/2015	01/01/2016	226 - 3. 25001. 10. 122. 3719. 2.8071. 0. 3390 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -		420,95	0,00	420,95
2322/2015	29/12/2015	01/01/2016	147 - 3. 25001. 10. 305. 3391. 2.4071. 0. 3390 1733 - OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.		30,48	0,00	30,48
2323/2015	29/12/2015	01/01/2016	404 - 3. 25001. 10. 301. 3384. 2.4081. 0. 3490 4518 - INSS-FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA -ME		3.560,00	0,00	3.560,00
2324/2015	29/12/2015	01/01/2016	240 - 3. 25001. 10. 304. 3391. 2.4081. 0. 3390 1733 - OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.		111,05	0,00	111,05
2326/2015	29/12/2015	01/01/2016	404 - 3. 25001. 10. 301. 3384. 2.4081. 0. 3390 963 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CEL		33.342,67	0,00	33.342,67
2327/2015	29/12/2015	01/01/2016	404 - 3. 25001. 10. 301. 3384. 2.4081. 0. 3390 963 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CEL		27.262,98	0,00	27.262,98
2331/2015	29/12/2015	01/01/2016	401 - 3. 25001. 10. 301. 3384. 2.4081. 0. 3390 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -		5.679,03	0,00	5.679,03
2332/2015	29/12/2015	01/01/2016	404 - 3. 25001. 10. 301. 3384. 2.4081. 0. 3390 3575 - DENTAL CENTRAL LTDA-ME		214.369,16	0,00	214.369,16
2333/2015	29/12/2015	01/01/2016	340 - 3. 25001. 10. 304. 3392. 2.4083. 0. 3390 711 - TICKET SERVIÇOS S/A		1.446,57	0,00	1.446,57
2335/2015	29/12/2015	01/01/2016	230 - 3. 25001. 10. 122. 3719. 2.8071. 0. 3390 4531 - FMS- DIGICONTA DIGITALIZAÇÃO E SERVIÇOS		6,00	972,24	978,24
2340/2015	30/12/2015	01/01/2016	133 - 3. 25001. 10. 131. 4184. 2.4033. 0. 3190 678 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -		2.096,60	0,00	2.096,60
				Total Recursos Próprios:	1.316.073,70	995.872,25	2.311.945,95

Tipo da Fonte de Recurso: Recursos Vinculados

26/2015	30/01/2015	01/01/2016	326 - 3. 25001. 10. 302. 3389. 2.4085. 0. 3390 1279 - LINDOR JOHNSON BATISTA DE OLIVEIRA		1.134,18	0,00	1.134,18
46/2015	20/02/2015	12/01/2016	326 - 3. 25001. 10. 302. 3389. 2.4085. 0. 3390 1186 - AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S.A		0,00	27.065,09	27.065,09
271/2015	05/02/2015	01/01/2016	401 - 3. 25001. 10. 301. 3384. 2.4081. 0. 3390 1733 - OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.		59,69	0,00	59,69
286/2015	14/01/2015	22/12/2016	322 - 3. 25001. 10. 302. 3389. 2.4078. 0. 3490 3416 - MC CONSTRUÇÕES DE JUAZEIRO LTDA EPP		0,00	188.432,63	188.432,63
310/2015	23/03/2015	02/07/2016	347 - 3. 25001. 33. 303. 3391. 2.3011. 0. 4490 995 - COTTA CONSULTORIAS E SERVIÇOS LTDA		0,00	17.150,29	17.150,29
408/2015	06/03/2015	12/01/2016	326 - 3. 25001. 10. 302. 3389. 2.4085. 0. 3390 566 - MARIA GERLANE RODRIGUES FONSECA CAVALC		0,00	9.000,00	9.000,00
503/2015	09/03/2015	14/01/2016	326 - 3. 25001. 10. 302. 3389. 2.4085. 0. 3390 3333 - CENTRO AUDITIVO TELEFÔNICO SERVIÇ. COMERCIO EX		0,00	16.560,00	16.560,00
654/2015	27/03/2015	11/01/2016	329 - 3. 25001. 10. 302. 3389. 2.4085. 0. 3390 820 - MIRIAN FIRMINA SOARES RODRIGUES		13.419,36	0,00	13.419,36
714/2015	03/04/2015	21/01/2016	322 - 3. 25001. 10. 302. 3389. 2.4078. 0. 3490 3107 - CAMALI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		1.673,01	0,00	1.673,01
899/2015	18/05/2015	01/01/2016	403 - 3. 25001. 10. 301. 3384. 2.4011. 0. 3390 1458 - FMS-SAMUEL ROMERIO PEREIRA DE SOUZA ME		32.054,96	0,00	32.054,96
954/2015	27/05/2015	13/01/2016	403 - 3. 25001. 10. 301. 3384. 2.4011. 0. 3390 711 - TICKET SERVIÇOS S/A		13.573,93	0,00	13.573,93
955/2015	22/05/2015	01/01/2016	328 - 3. 25001. 10. 302. 3389. 2.4175. 0. 3390 711 - TICKET SERVIÇOS S/A		8.037,52	0,00	8.037,52
962/2015	22/05/2015	01/01/2016	326 - 3. 25001. 10. 302. 3389. 2.4085. 0. 3390 1083 - ARMINDO TRAJANO MAIA		4.434,36	0,00	4.434,36
976/2015	03/06/2015	01/01/2016	326 - 3. 25001. 10. 302. 3389. 2.4085. 0. 3390 1784 - INSS-FOPAS PESSOAL (IGNORADO)LISE		3.654,80	0,00	3.654,80
1305/2015	16/06/2015	01/01/2016	328 - 3. 25001. 10. 302. 3389. 2.4085. 0. 3390 1126 - FMS SOARES RESTAURANTE ME		22.896,63	0,00	22.896,63
1224/2015	07/07/2015	01/01/2016	327 - 3. 25001. 10. 302. 3389. 2.4078. 0. 3490 3684 - PETROPONTA METALURGIA LTDA-ME		384,70	0,00	384,70
1277/2015	16/07/2015	18/06/2015	326 - 3. 25001. 01. 302. 3389. 2.4085. 0. 3390 95 - COSTEL COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECONUNI		0,00	5.600,00	5.600,00
1345/2015	30/07/2015	05/10/2015	322 - 3. 25001. 10. 302. 3389. 2.3128. 0. 4490 255 - COTTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		0,00	268.917,96	268.917,96
1348/2015	30/07/2015		350 - 3. 25001. 10. 305. 3391. 2.3257. 0. 4490 3565 - STEC SERVIÇOS TECNICOS EM ELEVAÇÃO E CARG		0,00	2.783,00	2.783,00
1395/2015	30/07/2015	02/08/2015	346 - 3. 25001. 33. 305. 3391. 2.4071. 0. 3390 4182 - PREVICA COMERCIO REPRESENTAÇÃO E IMPORT		0,00	22.270,00	22.270,00
1397/2015	30/07/2015	01/01/2016	446 - 4. 25001. 33. 305. 3391. 2.4172. 0. 3190 678 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -		1.980,00	0,00	1.980,00
1519/2015	03/08/2015	01/01/2016	402 - 3. 25001. 10. 301. 3384. 2.4011. 0. 3390 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -		42.871,33	0,00	42.871,33
1334/2015	05/08/2015	01/01/2016	403 - 3. 25001. 10. 301. 3384. 2.4011. 0. 3390 3413 - BRAZIL ENTRETENIMENTO E TURISTICOS LTDA		503,99	0,00	503,99
1540/2015	12/08/2015	12/01/2016	346 - 3. 25001. 10. 305. 3391. 2.4071. 0. 3390 3940 - RADIO CEARENSE DE ALPERCATA -ME		0,00	1.076,00	1.076,00
1593/2015	14/08/2015	01/01/2016	329 - 3. 25001. 10. 302. 3389. 2.4085. 0. 3390 3081 - SELAC SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ANALISES		6.165,48	0,00	6.165,48
1403/2015	24/08/2015	01/01/2016	346 - 3. 25001. 10. 305. 3391. 2.4071. 0. 3390 3494 - FMS-CARLENE MARINS ENGENESE		4.291,08	0,00	4.291,08
1414/2015	24/08/2015	01/01/2016	401 - 3. 25001. 10. 301. 3384. 2.4011. 0. 3390 3770 - WALTEMAR DE SOUZA LEITAO		786,60	0,00	786,60
1436/2015	27/08/2015	01/01/2016	435 - 4. 25001. 10. 302. 3389. 2.4085. 0. 3390 3850 - SEVILLS VIAGENS E TURISMO LTDA-EPP		3.867,55	0,00	3.867,55
1456/2015	27/08/2015	01/01/2016	501 - 3. 25001. 10. 305. 3390. 2.2360. 0. 3390 563 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CEL		570,71	0,00	570,71
1483/2015	27/08/2015	01/01/2016	401 - 3. 25001. 10. 301. 3384. 2.4011. 0. 3390 4518 - INSS-FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA -ME		3.560,00	0,00	3.560,00
1517/2015	27/08/2015	01/01/2016	346 - 3. 25001. 10. 305. 3391. 2.2369. 0. 3390 1466 - EMPRESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SA		328,66	0,00	328,66
1582/2015	27/08/2015	01/01/2016	582 - 3. 25001. 10. 305. 3390. 2.2360. 0. 3190 678 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		1.730,91	0,00	1.730,91
1504/2015	27/08/2015	01/01/2016	529 - 3. 25001. 10. 305. 3391. 2.4071. 0. 3191 1618 - ISTPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do		17.136,64	0,00	17.136,64
1555/2015	27/08/2015	01/01/2016	346 - 3. 25001. 10. 305. 3391. 2.4071. 0. 3490 3940 - RADIO CEARENSE DE ALPERCATA -ME		1.500,00	0,00	1.500,00
1569/2015	28/08/2015	13/01/2016	350 - 3. 25001. 10. 301. 2304. 2.0757. 0. 4490 3575 - DENTAL CENTRAL LTDA-ME		0,00	1.980,00	1.980,00
1570/2015	28/08/2015	01/01/2016	403 - 3. 25001. 10. 301. 3384. 2.4011. 0. 3390 3436 - ENGEBETE LTDA		67.770,01	0,00	67.770,01
1662/2015	29/08/2015	01/01/2016	144 - 1. 25001. 10. 305. 3391. 2.4071. 0. 3190 678 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -		9.712,06	0,00	9.712,06
1697/2015	13/10/2015	24/09/2016	290 - 3. 25001. 33. 301. 3334. 2.3257. 0. 4490 3160 - KOUS CONSTRUÇÕES LTDA-EPP		0,00	66.057,28	66.057,28
1711/2015	19/10/2015	01/01/2016	563 - 3. 25001. 10. 333. 3390. 2.2369. 0. 3190 3258 - MARIA BARBOSA MARTINS		1.487,25	0,00	1.487,25
1737/2015	20/10/2015	31/01/2016	290 - 3. 25001. 10. 331. 3334. 2.3257. 0. 4490 3685 - PROMISSUTAL COMERCIO MOLHAHA LTDA		51.030,89	0,00	51.030,89
1746/2015	20/10/2015	21/01/2016	546 - 3. 25001. 10. 332. 3385. 2.4045. 0. 3190 4043 - BIOANALISES LABORATORIO DE ANALISES CLIN		50.833,67	0,00	50.833,67
1783/2015	23/10/2015	01/01/2016	332 - 3. 25001. 10. 331. 3384. 2.4033. 0. 3190 3606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do		103.026,65	0,00	103.026,65
1792/2015	23/10/2015	04/01/2016	326 - 3. 25001. 10. 302. 3389. 2.4035. 0. 3190 1604 - ISPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do		19.210,84	0,00	19.210,84
1798/2015	03/11/2015	01/01/2016	581 - 4. 25001. 10. 302. 3390. 2.2369. 0. 3190 1733 - OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.		386,69	0,00	386,69
1832/2015	25/11/2015	02/01/2016	159 - 3. 25001. 10. 301. 3330. 2.1. 0. 4190 521 - CONSTRUTORA VITRÂNCIO LTDA		105.649,34	17.751,43	123.400,77
1834/2015	13/11/2015	01/01/2016	403 - 3. 25001. 10. 301. 3384. 2.4031. 0. 3390 1943 - MARIA CORREIA DE ALMEIDA -ME		0,00	3.300,00	3.300,00
1846/2015	24/08/2015	01/01/2016	5 - 1. 25001. 10. 122. 3719. 2.1. 0. 3390 1012 - TRINCA ESPORTES LTDA		34.215,00	0,00	34.215,00
1855/2015	16/11/2015	19/01/2016	322 - 3. 25001. 10. 302. 3389. 2.3128. 0. 4490 4167 - BRAÇO FORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTD		0,00	8.526,30	8.526,30
1869/2015	16/11/2015	01/01/2016	322 - 3. 25001. 10. 302. 3389. 2.3128. 0. 4490 563 - MARIA GERLANE RODRIGUES FONSECA CAVALC		0,00	3.340,36	3.340,00
1870/2015	16/11/2015	01/01/2016	403 - 3. 25001. 10. 301. 3384. 2.4011. 0. 3390 3836 - MORPHEU GRÁFICA E EDITORIAL LTDA		9.129,00	0,00	9.129,00
1871/2015	16/11/2015	03/01/2016	403 - 3. 25001. 10. 301. 3384. 2.4011. 0. 3390 1458 - FMS-SAMUEL ROMERIO PEREIRA DE SOUZA ME		1.788,00	0,00	1.788,00
1874/2015	16/11/2015	06/04/2016	326 - 3. 25001. 10. 302. 3389. 2.4085. 0. 3390 1458 - FMS-SAMUEL ROMERIO PEREIRA DE SOUZA ME		6.234,05	0,00	6.234,05
1875/2015	16/11/2015	01/01/2016	326 - 3. 25001. 10. 302. 3389. 2.4085. 0. 3390 563 - FMS-PONTO CERTO MERCANTIL DE ALIMENTOS		0,00	5.161,27	5.161,27
1881/2015	16/11/2015	01/01/2016	326 - 3. 25001. 10. 302. 3389. 2.4085. 0. 3390 563 - FMS-PONTO CERTO MERCANTIL DE ALIMENTOS		22.809,36	0,00	22.809,36
1889/2015	18/11/2015	01/01/2016	403 - 3. 25001. 10. 301. 3384. 2.4011. 0. 3390 560 - CAMILA VIEIRA DA SILVA -ME		35.273,79	0,00	35.231,70
1907/2015	20/11/2015	28/03/2016	322 - 3. 25001. 10. 302. 3389. 2.3128. 0. 4490 4104 - COMPOR TECNOLOGIA LTDA		0,00	11.600,00	11.600,00
1933/2015	24/11/2015	01/01/2016	322 - 3. 25001. 10. 302. 3389. 2.3128. 0. 4490 4110 - MULTIMEIO DISTRIBUIDORA LTDA		5.831,00	0,00	5.831,00
1936/2015	25/11/2015	25/03/2016	673 - 3. 25001. 10. 333. 3939. 2.2046. 0. 4490 4170 - EFES COMERCIO E SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA		0,00	2.400,00	2.400,00
1938/2015	25/11/2015	25/03/2016	350 - 3. 25001. 10. 301. 2304. 2.3257. 0. 4490 1943 - PORFIRIA LEANDRO DA SILVA ME		0,00	80.000,00	80.000,00
1939/2015	25/11/2015	25/03/2016	326 - 3. 25001. 10. 302. 3389. 2.4085. 0. 3390 563 - FMS-PONTO CERTO MERCANTIL DE ALIMENTOS		22.809,16	0,00	22.809,16
1940/2015	25/11/2015	25/03/2016	326 - 3. 25001. 10. 302. 3389. 2.4085. 0. 3390 1458 - FMS-SAMUEL ROMERIO PEREIRA DE SOUZA ME		0,00	32.535,10	32.535,10
1941/2015	25/11/2015	01/12/2016	350 - 3. 25001. 10. 301. 2304. 2.3257. 0. 4490 5073 - FMS-CONSULTE ENGENHARIA LTDA		0,00	33.534,28	33.534,28

Relação de Restos a pagar Processados e não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Processado (R$)	Não Processado (R$)	Total (R$)
1923/2015	22/12/2015	31/04/2016	403 - 3 . 25001 . 13 . 201 . 3391 . 2.4031 . 0	3390 713 - TICKET SERVIÇOS S/A	6.492,24	0,00	6.492,24
1926/2015	23/12/2015	31/01/2016	346 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.4071 . 0	3390 713 - TICKET SERVIÇOS S/A	1.259,32	0,00	1.259,32
1929/2015	23/12/2015	31/01/2016	346 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.4071 . 0	3390 713 - TICKET SERVIÇOS S/A	532,98	0,00	532,98
1967/2015	25/11/2015	19/04/2016	342 - 3 . 25001 . 10 . 303 . 3391 . 2.3011 . 0	4490 7835 - DRAEBUZ COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI-ME	649,00	1.190,00	1.839,00
1986/2015	26/11/2015	01/02/2016	403 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0	3390 1940 - NAÇÃO CORREIA DE ALMEIDA - ME	0,00	1.400,00	1.400,00
1994/2015	26/11/2015	01/12/2016	322 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3189 . 2.3125 . 0	4490 3575 - DENTAL CENTRAL LTDA-ME	8.930,00	0,00	8.930,00
2006/2015	26/11/2015	11/12/2016	324 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3189 . 2.4085 . 0	3190 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	40.389,24	0,00	40.389,24
2010/2015	27/11/2015	01/12/2016	346 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.4071 . 0	3390 3415 - AEROCONSUMPTI TEM PE	747,00	0,00	747,00
2014/2015	27/11/2015	04/01/2016	350 - 3 . 25301 . 10 . 301 . 3189 . 2.3253 . 0	4490 3685 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	0,00	5.827,00	5.827,00
2022/2015	27/11/2015	18/04/2016	350 - 3 . 25301 . 01 . 301 . 3384 . 2.3253 . 0	4490 4170 - EPES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	2.966,00	2.966,00
2029/2015	27/11/2015	01/05/2016	403 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0	3390 1786 - MARIA DOS SANTOS CAVALCANTI REIS DE FIGUE	0,00	4.550,00	4.550,00
2034/2015	30/11/2015	02/12/2015	326 - 3 . 25001 . 13 . 369 . 3391 . 2.4065 . C	3390 5424 - FMS- VISA 13 ENCANTADO SEAFIP	938,20	0,00	938,20
2037/2015	02/12/2015	29/01/2016	326 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4065 . C	3390 5427 - FMS- GENIVALDO FERREIRA DA SILVA	1.781,75	0,00	1.781,75
2035/2015	02/12/2015	31/12/2016	403 - 3 . 25001 . 10 . 333 . 3384 . 2.4031 . C	3390 572 - FMS-MP HENRIQUE GRACIOSA - PE	0,00	6.600,00	6.600,00
2033/2015	03/12/2015	01/02/2016	326 - 3 . 25001 . 10 . 333 . 3385 . 2.4025 . D	3390 3535 - DENTAL CENTRAL LTDA-ME	16.206,30	0,00	16.206,30
2036/2015	08/12/2015	01/02/2016	325 - 3 . 25001 . 10 . 423 . 3382 . 2.4085 . D	3390 2997 - QUIMINICI COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMIC	2.334,15	0,00	2.334,15
2342/2015	09/12/2015	01/02/2016	326 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4035 . D	3190 163 - FMS-PONTO CERTO MERCANTIL DE ALIMENTOS	3.966,17	0,00	3.966,17
2344/2015	11/12/2015	01/02/2016	326 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4035 . D	3190 163 - FMS-PONTO CERTO MERCANTIL DE ALIMENTOS	4.548,85	0,00	4.548,85
2344/2015	11/12/2015	19/01/2016	326 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4035 . D	3390 3458 - FMS-RAIMUNDO ROBERTO PEREIRA DE SOUSA ME	0,00	5.682,95	5.682,95
2346/2015	11/12/2015	01/01/2016	350 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3253 . 0	4490 3572 - DENTAL CENTRAL LTDA-ME	11.400,00	0,00	11.400,00
2004/2015	14/12/2015	01/01/2016	403 - 3 . 25001 . 10 . 303 . 3390 . 2.4031 . 0	3390 963 - COMANHIA PERNAMBUCANA DE PRESERVADOS (PE)	100,97	0,00	100,97
2014/2015	18/12/2015	24/03/2016	346 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.4071 . 0	3390 1425 - TMS SOARES RESTAURANTE ME	0,00	1.376,66	1.376,66
2030/2015	18/12/2015	01/01/2016	403 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . C	3390 1373 - JESSYKA MAYDE CAVALCANTI	7.836,59	0,00	7.836,59
2104/2015	22/12/2015	01/01/2016	553 - 9 . 25401 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . C	3190 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do	42.997,82	0,00	42.997,82
2105/2015	22/12/2015	01/01/2016	526 - 3 . 25001 . 10 . 332 . 3389 . 2.4085 . D	3190 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do	12.247,21	0,00	12.247,21
2116/2015	23/12/2015	01/01/2016	334 - 3 . 25001 . 10 . 333 . 3389 . 2.4069 . D	3190 1645 - CONSELHO ADMINISTRAÇÃO DE RECOLHIMENTOS - CO	297.325,09	0,00	297.325,09
2127/2015	24/12/2015	01/01/2016	334 - 3 . 25001 . 10 . 333 . 3384 . 2.3257 . D	4490 4170 - EPES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	2.376,30	0,00	2.376,30
2130/2015	24/12/2015	01/01/2016	351 - 3 . 25301 . 10 . 301 . 3384 . 2.3253 . 0	3190 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	139,96	0,00	139,96
2120/2015	29/12/2015	01/02/2016	324 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3389 . 2.4085 . D	3190 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	22.649,06	0,00	22.649,06
2138/2015	29/12/2015	01/02/2016	326 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . D	3390 1764 - FMS-FOLHA PESSOAL SEMOBILIAS	1.085,00	0,00	1.085,00
2139/2015	29/12/2015	01/01/2016	403 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . D	3390 713 - TICKET SERVIÇOS S/A	2.990,00	0,00	2.990,00
2138/2015	30/12/2015	01/01/2016	326 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . D	3390 713 - TICKET SERVIÇOS S/A	37.603,58	0,00	37.603,58
2139/2015	30/12/2015	01/01/2016	346 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.4071 . 3	3390 713 - TICKET SERVIÇOS S/A	10.079,55	0,00	10.079,55
2141/2015	30/12/2015	01/01/2016	327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . D	3390 2653 - FMS-ATTASONS CENTRO DE APOIO AUDITIVO I	12.800,00	0,00	12.800,00
2143/2015	30/12/2015	01/01/2016	326 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . D	3390 1180 - AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S.A	0,00	91.425,00	91.425,00
2144/2015	30/12/2015	01/01/2016	333 - 3 . 25001 . 10 . 332 . 3389 . 2.4085 . D	4490 1849 - METALJOINTS METALÚRGICA LTDA-ME	395,27	0,00	395,27
2146/2015	30/12/2015	15/03/2016	122 - 3 . 25001 . 10 . 332 . 3389 . 2.4085 . D	4490 4167 - BRAÇO FORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTD	0,00	19.104,00	19.104,00
				Total Recursos Vinculados:	1.246.419,96	949.793,75	2.196.213,71
				Total da Função:	1.246.419,96	1.097.697,91	10.509.108,74

Função: 12 - Educação

Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios

10/2015	02/01/2015	02/01/2016	459 - 3 . 29001 . 12 . 122 . 3113 . 2.8028 . 0	3190 1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SA	1.318,34	0,00	1.318,34
17/2015	02/01/2015	31/01/2016	491 - 3 . 29001 . 12 . 122 . 3711 . 2.8028 . 1	3390 1223 - GI FOOD - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	1.097,66	0,00	1.097,66
20/2015	02/01/2015	02/01/2016	458 - 3 . 29001 . 12 . 122 . 3713 . 2.8028 . 0	3390 912 - EXPRESS SERVIÇOS LTDA	89,57	0,00	89,57
23/2015	02/01/2015	02/01/2016	457 - 3 . 29001 . 12 . 122 . 3713 . 2.8028 . 0	3390 3535 - SARASA SIA	340,38	0,00	340,38
25/2015	02/01/2015	02/01/2016	491 - 3 . 29001 . 12 . 122 . 3751 . 2.8028 . 0	3390 369 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	22.466,59	0,00	22.466,59
26/2015	02/01/2015	01/02/2016	458 - 3 . 29001 . 12 . 122 . 3713 . 2.8028 . 0	3390 868 - TIM, PES S/A	175,00	0,00	175,00
1044/2015	15/04/2015	04/01/2016	457 - 3 . 29001 . 12 . 122 . 3713 . 2.8028 . 0	3190 1413 - BRASIL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	3.906,66	0,00	3.906,66
2708/2015	15/04/2015	26/03/2016	99 - 3 . 5101 . 12 . 361 . 3003 . 2.8030 . 0	3190 666 - COSTA ASTRICA DE MARIZA E TUREMO LTDA	0,00	2.695,88	2.695,88
2644/2015	26/05/2015	01/01/2016	455 - 3 . 29001 . 12 . 122 . 3713 . 2.8028 . 0	3390 3602 - OI VIVAS S.A	149,80	0,00	149,80
3147/2015	30/12/2015	01/02/2016	559 - 3 . 29001 . 12 . 122 . 3713 . 2.8028 . 0	3190 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do	46.151,24	0,00	46.151,24
3457/2015	30/12/2015	01/02/2016	455 - 3 . 29001 . 12 . 122 . 3713 . 2.8028 . 0	3390 4098 - JESSICA DA CRUZ ASSUNÇÃO E OUTROS	560,00	0,00	560,00
3451/2015	30/12/2015	01/01/2016	540 - 3 . 29401 . 12 . 306 . 3301 . 2.4071 . 0	3190 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do	202.273,85	0,00	202.273,85
3502/2015	05/02/2016	01/01/2016	91 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3006 . 2.8028 . 0	3190 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	3.921,22	0,00	3.921,22
3503/2015	04/02/2015	31/01/2016	459 - 3 . 29001 . 12 . 364 . 3370 . 2.4111 . 3	3190 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	27.433,43	0,00	27.433,43
3504/2015	28/12/2015	31/01/2016	539 - 3 . 29001 . 12 . 122 . 3714 . 2.8028 . 0	3190 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do	6.622,11	0,00	6.622,11
4830/2015	17/09/2015	01/02/2016	603 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3003 . 2.8030 . 0	3190 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do	16.045,99	0,00	16.045,99
4888/2015	15/09/2015	01/02/2016	609 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3003 . 2.8030 . 0	3190 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do	5.738,93	0,00	5.738,93
520/2015	13/02/2015	17/11/2015	55 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3016 . 1.4084 . 0	3390 1649 - PAULO VALDIRENO OLIVEIRA DE CASTRO ME	268.257,52	(75.327,49)	3.441.100,03
542/2015	23/03/2015	19/11/2015	55 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3016 . 1.4084 . 0	3390 3496 - MASTER MÁQUINAS E SUPRIMENTOS PARA COM	0,00	38.610,00	38.610,00
543/2015	23/03/2015	02/05/2016	55 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3003 . 2.8030 . 0	3190 1649 - PAULO VALDIRENO OLIVEIRA DE CASTRO ME	0,00	77.047,50	77.047,50
544/2015	23/03/2015	05/11/2015	55 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3003 . 2.8030 . 0	3390 3497 - CANAL DE SOLUÇÕES INF. E COM. DE CONFECÇ	0,00	13.281,00	13.281,00
547/2015	23/03/2015	19/01/2015	55 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3003 . 2.8030 . 0	3190 3255 - PREMIUM PUBLICIDADE LTDA-EPP	0,00	64.074,00	64.074,00
562/2015	27/03/2015	16/03/2016	55 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3003 . 2.8030 . 0	3190 1558 - LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EP	0,00	114.817,22	114.817,22
617/2015	27/03/2015	04/01/2016	55 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3003 . 2.8030 . 0	3190 1558 - LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EP	0,00	6.315,51	6.315,51
748/2015	23/03/2015	19/01/2016	55 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3003 . 2.8030 . 0	3190 2390 - JOSÉ FARNÉSIO DA SILVA	0,00	5.396,00	5.096,00
761/2015	26/03/2015	18/03/2016	582 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3016 . 1.3022 . 0	3190 1078 - DCL CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA	0,00	513.806,48	513.935,48
814/2015	26/03/2015	16/03/2016	477 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3016 . 1.3022 . 0	3190 628 - ENGECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL L	0,00	53.184,36	51.184,36
815/2015	23/04/2015	24/03/2016	55 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3016 . 1.4084 . 0	3190 570 - WWR PAVIMENTADORA LTDA-ME (RIACHO	0,00	12.749,80	12.749,80
1025/2015	29/04/2015	11/03/2016	95 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3003 . 2.8030 . 0	3190 78 - FRANCISCO ALVES DE ALENCAR FILHO	0,00	25.010,00	25.010,00
1342/2015	12/05/2015	16/03/2016	95 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3003 . 2.8030 . 0	3190 557 - PEDRO HERMINIO PINTO	0,00	2.199,37	2.199,37
1353/2015	13/05/2015	20/05/2016	95 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3003 . 2.8030 . 0	3190 2074 - ALINNE TEREZINHA ROCHA MIRANDA	0,00	12.500,00	12.500,00
1530/2015	25/05/2015	09/03/2016	305 - 2 . 5101 . 12 . 361 . 3016 . 1.3022 . 0	4490 907 - ASFALTTEC LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00
1702/2015	29/05/2015	11/03/2015	95 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3003 . 2.8030 . 0	3190 78 - FRANCISCO ALVES DE ALENCAR FILHO	0,00	1.895,85	1.895,85
1716/2015	01/06/2015	02/05/2016	292 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3016 . 1.3022 . 0	3190 3815 - WALTER SANTANA BEZERRA E CIA LTDA	0,00	236.440,23	236.440,23
1362/2015	08/06/2015	05/07/2015	302 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3016 . 1.3022 . 0	3190 1029 - CCL CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA	0,00	279.482,04	279.482,04
1375/2015	11/06/2015	12/09/2016	540 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3399 . 2.4370 . 0	4490 936 - TORRES SILVA COM. REPRESENTAÇÕES SERV. E	0,00	13.560,00	13.560,00
1395/2015	12/06/2015	23/09/2016	535 - 2 . 5100 . 12 . 360 . 3399 . 2.4370 . 0	4490 1337 - VIVIANA FERNANDES MENDES OLIVEIRA - ME	0,00	16.749,00	16.749,00
1399/2015	12/06/2015	22/03/2016	935 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3399 . 2.4370 . 0	4490 937 - BIG ZATTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	3.212,00	3.212,00
1435/2015	15/06/2015	22/01/2016	95 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3006 . 2.8020 . 0	3190 1017 - DATAPLAN SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	0,00	11.666,00	11.666,00
1536/2015	25/06/2015	16/03/2016	95 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3003 . 2.8020 . 0	3190 231 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	111.454,19	111.454,19
1540/2015	01/07/2015	01/03/2016	95 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3003 . 2.8030 . 0	3190 2380 - UNIÃO DOS FUNCIONÁRIOS SEGUNDA-FEIRA DE	0,00	20.005,00	20.005,00
1583/2015	29/07/2015	18/03/2016	542 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3016 . 2.8006 . 0	3190 497 - ASFALTLUX OBRAS E SERVIÇOS DE PETRAFE	0,00	2.445,07	2.445,07
1599/2015	31/07/2015	06/06/2016	95 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3003 . 2.8030 . 0	3190 548 - PÚBLICA INFORMÁTICA LTDA	0,00	37.578,20	37.578,20
1647/2015	06/07/2015	01/01/2016	95 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3003 . 2.8030 . 0	3190 199 - JOVERA TRANSPORTES LTDA	646,00	0,00	646,00
1668/2015	06/07/2015	01/01/2016	95 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3003 . 2.8030 . 0	3190 588 - PAULO JOSÉ E SILVA REFEIÇÕES - ME	50.412,37	0,00	50.412,37
1612/2015	07/07/2015	30/05/2016	395 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3016 . 1.3022 . 0	4490 977 - BOLYSTTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	19.980,00	19.980,00
1699/2015	15/07/2015	28/07/2016	95 - 2 . 5101 . 12 . 361 . 3003 . 2.8030 . 0	3190 4134 - JOSÉ FILHO COUTINHO MACHADO	0,00	42.900,00	42.900,00
1683/2015	15/07/2015	09/05/2016	620 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3006 . 2.8020 . 0	4490 3405 - CAMBRONE COMÉRCIO DE SERVIÇOS - LTDA-EPP	0,00	26.090,00	26.090,00
1703/2015	28/07/2015	01/06/2016	674 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3039 . 2.4035 . 0	3190 156 - LEANDRO ZOCCHIO DAGAGE ME	0,00	168.237,65	167.237,65
1704/2015	28/07/2015	18/03/2016	95 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3003 . 2.8020 . 0	3190 577 - EB L PROCEDIMENTOS DE SOFTWARE LTDA	0,00	73.012,50	73.012,50
1716/2015	30/07/2015	11/03/2016	95 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3003 . 2.8030 . 0	3190 1781 - NORDESTE - Serviços de Apoio, Restaurante, I	0,00	50.387,50	50.387,50
2291/2015	26/08/2015	01/01/2016	95 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3016 . 1.4084 . 0	3190 2880 - FRANCILDA FERREIRA DA SILVA	456,00	0,00	456,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em https://etp.ga.gov.br/autenticar com o código 2209-0616-0560-8bd5-3a6a7b0a6d0d

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://validar.iti.gov.br/validar.jsp?validar=1

Relação de Restos a pagar Processados e não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores

Exercício	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Processado (R$)	Não Processado (R$)	Total (R$)
2/4/2015	20/04/2015	25/12/2015	99 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3035 . 2 RITA . 0 . 339000 4571	GIOVANNE FELIX GOMES DOS SANTOS COVEIO	0,00	15.027,00	15.027,00
2/04/2015	20/03/2015	11/12/2015	99 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3036 . 2.0033 . 0 . 339000 1662	CESPRAM - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISA A A	0,00	27.000,00	27.000,00
2306/2015	23/09/2015	03/06/2015	99 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3036 . 2.0033 . 0 . 339000 1940	MARIA CORREIA DE ALMEIDA -ME	0,00	54.450,00	54.450,00
2145/2015	29/09/2015	02/04/2015	99 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3035 . 2.0032 . 0 . 339000 561	SEVEN EDITORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,00	30.552,51	30.552,51
1/10/2015	01/10/2015	22/09/2015	202 - 2 . 5100 . 12 . 362 . 3316 . 2.4103 . 0 . 339030 4187	BRAGA KITE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	229.188,57	229.188,57
2/12/2015	09/12/2015	25/05/2015	99 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3035 . 2.0030 . 0 . 339030 518	ULIENILDO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME	0,00	33.420,00	33.420,00
2574/2015	04/11/2015	21/01/2016	99 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3035 . 2.0030 . 0 . 339030 1539	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	3.716,66	0,00	3.716,66
2548/2015	19/10/2015	22/02/2016	99 - 2 . 5100 . 12 . 365 . 3035 . 2.0030 . 0 . 339030 1566	FRONTTECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - EP	0,00	64.486,00	64.486,00
2595/2015	26/10/2015	01/02/2016	99 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3035 . 2.0030 . 0 . 339030 452	RIVIERA RESTAURANTE PETROLINA LTDA-ME	25.488,38	0,00	25.488,38
2636/2015	29/10/2015	11/03/2016	604 - 2 . 5100 . 12 . 360 . 3316 . 2.2214 . 0 . 44905 026	INFOCENTER COM. MATERIAIS DE INFORMATICA	0,00	4.100,00	4.100,00
2786/2015	29/10/2015	03/08/2016	106 - 2 . 5100 . 12 . 367 . 3375 . 1.5248 . 0 . 33900 251	FJC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	81.651,05	81.651,05
2798/2015	04/11/2015	14/12/2015	99 - 2 . 5100 . 12 . 363 . 3035 . 2.0030 . 0 . 339000 377	CAMAS ESTOFADOS LTDA	0,00	58.700,00	58.700,00
2799/2015	04/11/2015	30/09/2015	99 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3035 . 2.0000 . 0 . 339000 3035	JOSÉ MANOEL PINHO DA SILVA (POLIDET)	0,00	6.048,00	6.048,00
2811/2015	11/11/2015	01/12/2015	99 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3035 . 2.0033 . 0 . 339000 751	HELTON BEZERRA LEITE	195,00	0,00	195,00
2896/2015	12/11/2015	01/02/2016	99 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3035 . 2.0033 . 0 . 339000 751	HELTON BEZERRA LEITE	195,00	0,00	195,00
2894/2015	12/11/2015	29/07/2015	99 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3035 . 2.0033 . 0 . 339000 3010	LUCIVALDO CAVALCANTE ALMEIDA ME	0,00	63.825,00	63.825,00
2940/2015	30/11/2015	04/01/2016	102 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3316 . 2.3532 . 0 . 33900 3026	CCL CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA	0,00	494.798,71	494.798,71
2907/2015	23/11/2015	23/02/2016	672 - 2 . 5100 . 12 . 362 . 3316 . 2.2214 . 0 . 33900 396	INTERNAC TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA	0,00	36.900,20	36.900,20
2953/2014	20/08/2014	23/08/2016	102 - 2 . 5100 . 12 . 365 . 3375 . 1.3248 . 0 . 44905 394	FJC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	186.356,76	186.356,76
3110/2014	31/10/2014	12/09/2016	104 - 2 . 5100 . 12 . 363 . 3005 . 2.0020 . 0 . 33900 211	TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	49.586,22	49.586,22
3206/2015	03/12/2015	01/04/2016	99 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3035 . 2.0030 . 0 . 339000 5491	MARIA VERANICE AMANDO MATOS	0,00	3.600,00	3.600,00
3102/2015	07/12/2015	07/04/2016	99 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3035 . 2.0030 . 0 . 339000 561	SEVEN EDITORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,00	60.330,00	60.330,00
3138/2015	15/12/2015	01/05/2016	99 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3035 . 2.0030 . 0 . 339000 1219	AGOBERTO PIRES VILELA-EPP	0,00	15.000,00	15.000,00
3338/2015	15/12/2015	14/01/2016	99 - 2 . 5100 . 12 . 363 . 3035 . 2.0030 . 0 . 339000 164	VIRTUAL LOCADORA, TRANSPORTE, LOGISTICA E	0,00	7.021,01	7.021,01
3253/2015	26/12/2015	01/03/2016	99 - 2 . 5100 . 12 . 363 . 3035 . 2.0030 . 0 . 339000 699	COSTAS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	715,00	715,00
3280/2015	30/12/2015	01/04/2016	99 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3035 . 2.0030 . 0 . 339000 378	SINDICATO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLE	0,00	0,00	0,00
3160/2015	28/12/2015	01/03/2016	519 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3316 . 1.3213 . 0 . 44905 3454	PHF COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA-ME	0,00	2.900,00	2.900,00
3589/2014	30/12/2014	03/02/2016	173 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3035 . 2.0030 . 0 . 44905 2677	NTL DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA	768.132,00	0,00	768.132,00
3990/2013	31/12/2013	01/04/2016	99 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3000 . 2.0 . 0 . 449000	858 - POSITIVO INFORMATICA S/A	449.880,00	0,00	449.880,00
4492/2013	30/12/2013	03/01/2016	99 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3000 . 2.0 . 0 . 449000	858 - POSITIVO INFORMÁTICA S/A	820,37	0,00	820,37
				Total Recursos Próprios:	2.407.385,81	4.113.998,39	6.521.384,20

Tipo de Fonte	Data do Recibo	Recursos Vinculados				
2015/2015	15/01/2015	01/01/2016	99 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3035 . 2.0030 . 0 . 339000 338	ATIVA TAXICO TRANSP ALTERNATIVO	33.878,80	0,00	33.878,80
215/2015	15/01/2015	01/01/2016	99 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3035 . 2.0030 . 0 . 339000 193	HELENA TRANSPORTES LTDA	13.576,00	0,00	13.576,00
2337/2015	29/01/2015	01/02/2016	99 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3035 . 2.0030 . 0 . 339000 378	SINDICATO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLE	20.620,70	0,00	20.620,70
1477/2015	26/02/2015	21/12/2016	343 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3710 . 2.4035 . 0 . 33900 396	LETICIA COSTA DAGALI-ME	0,00	107.960,00	107.960,00
1376/2015	25/02/2015	07/05/2015	515 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3035 . 2.0030 . 0 . 33900 795	ADAILDA PEREIRA DA COSTA	2.181,66	2.181,66	4.363,32
510/2015	19/03/2015	05/12/2015	99 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3035 . 2.0030 . 0 . 339000 649	PAULO VALDERICO OLIVEIRA DE CASTRO ME	0,00	158.703,04	158.703,04
519/2015	19/03/2015	25/01/2016	54 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3110 . 1.4014 . 0 . 33900 649	PAULO VALDERICO OLIVEIRA DE CASTRO-ME	126.176,86	6.585,72	132.762,58
541/2015	20/03/2015	23/04/2016	615 - 2 . 5100 . 12 . 366 . 3005 . 2.0030 . 0 . 33900 400	ITUR SALES HORGULES	2.631,20	0,00	2.631,20
020/2015	05/03/2015	23/01/2016	615 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.0030 . 0 . 33900 497	ASSOCIAÇÃO DOS ANIDOS DO PETMAPE	2.080,00	0,00	2.080,00
642/2015	12/03/2015	04/01/2016	615 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.0030 . 0 . 33900 665	CLEANIA DA SILVA CARVALHO	0,00	2.160,00	2.160,00
693/2015	12/03/2015	03/01/2016	615 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.0030 . 0 . 33900 749	RITA DE CASSIA BARBOSA	3.165,04	0,00	3.165,04
694/2015	12/03/2015	03/01/2016	615 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.0030 . 0 . 33900 AV	LASSIA ALVES PEREIRA LIMA	2.961,50	0,00	2.961,50
748/2015	23/03/2015	02/12/2015	615 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.0030 . 0 . 33900 1894	PAULO SERGIO DE ALBUQUERQUE PEREIRA	0,00	2.500,00	2.500,00
756/2014	04/02/2014	26/12/2016	130 - 2 . 5100 . 12 . 363 . 3316 . 1.4304 . 0 . 33900 075	OSTAR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	3.378,76	3.378,76
3586/2015	30/03/2015	01/12/2015	442 - 2 . 5100 . 12 . 363 . 3738 . 2.4035 . 0 . 33900 394	INSTITUTO DE TECNOLOGIA E GESTAO (ITEGE BR	0,00	36.393,05	36.393,05
824/2015	20/04/2015	01/12/2015	615 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3035 . 2.0030 . 0 . 33900 636	VITAO MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA-ME	2.425,00	0,00	2.425,00
866/2015	30/04/2015	01/12/2015	615 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3035 . 2.0030 . 0 . 33900 3642	FRANCISCO LOPES PEREIRA	2.500,00	0,00	2.500,00
1067/2015	30/04/2015	01/12/2015	614 - 2 . 5100 . 12 . 366 . 3374 . 2.4037 . 0 . 33900 378	SINDICATO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLE	187,32	0,00	187,32
1092/2015	06/05/2015	02/12/2015	615 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.0030 . 0 . 33900 287	JOSE ALMEIDA SILVA	467,45	0,00	467,45
1100/2015	06/05/2015	04/01/2016	615 - 2 . 5100 . 12 . 363 . 3005 . 2.0030 . 0 . 33900 496	CEVAN- CENTRO Nº AUXILIADORA PSQ MENOR	0,00	4.000,00	4.000,00
1389/2015	12/05/2015	31/01/2016	615 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.0030 . 0 . 33900 606	FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULT	4.078,43	0,00	4.078,43
1422/2015	14/05/2015	13/07/2015	622 - 2 . 5100 . 12 . 362 . 3316 . 2.1022 . 0 . 44905 3946	KRM CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	56.705,39	56.705,39
1423/2015	17/05/2015	29/01/2016	54 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3316 . 1.4014 . 0 . 339030 649	PAULO VALDERICO OLIVEIRA DE CASTRO-ME	0,00	135.737,28	135.737,28
1495/2015	19/05/2015	01/02/2016	393 - 2 . 5100 . 12 . 363 . 3316 . 1.2022 . 0 . 44905 2565	STEC SERVIÇOS TECNICOS ESPECIAIS E OBRAS	10.894,66	0,00	10.894,66
1573/2015	20/05/2015	14/01/2016	615 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3035 . 2.0030 . 0 . 33900 3972	EDNEUSA REVISTOLOGIA DE SOUSA	0,00	200,00	200,00
1937/2015	01/07/2015	01/01/2016	615 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3035 . 2.0030 . 0 . 33900 3978	MARIA JOSÉ DOS SANTOS ALMEIDA	5.058,52	0,00	5.058,52
1553/2015	01/07/2015	01/12/2016	607 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3316 . 1.4399 . 0 . 33900 028	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	8.737,05	0,00	8.737,05
1552/2015	01/07/2015	01/12/2016	607 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3316 . 1.4399 . 0 . 31900 028	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	6.822,25	0,00	6.822,25
1580/2015	03/07/2015	01/12/2016	615 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3035 . 2.0030 . 0 . 33900 998	TTO DE SOUZA SILVA	4.540,00	0,00	4.540,00
1725/2015	25/05/2015	04/05/2016	1 - 2 . 5100 . 12 . 365 . 3375 . 1.3248 . 0 . 449000 254	FJC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	475.997,95	475.997,95
1826/2015	11/08/2015	01/01/2015	614 - 2 . 5100 . 12 . 366 . 3374 . 2.4032 . 0 . 33900 379	SINDICATO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLE	101,94	0,00	101,94
1963/2015	14/08/2015	01/01/2016	99 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3035 . 2.0030 . 0 . 33900 3706	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE TRAS	14.896,00	0,00	14.896,00
2057/2015	21/08/2015	02/01/2016	615 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.0030 . 0 . 33900 850	MARIA DA CONCEIÇÃO BONFIM	157,44	0,00	157,44
2058/2015	21/08/2015	02/01/2016	615 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.0030 . 0 . 33900 771	JESSICA DINIZ NUNES	3.879,75	0,00	3.879,75
2059/2015	21/08/2015	01/01/2016	615 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.0030 . 0 . 33900 738	MARIA DAS GRAÇAS SANTOS SILVA	3.691,77	0,00	3.691,77
2090/2015	21/08/2015	01/01/2016	615 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.0030 . 0 . 33900 611	JOSEFA PEREIRA DE SOUZA MARINS	1.137,80	0,00	1.137,80
2048/2015	24/08/2015	01/01/2016	615 - 2 . 5100 . 12 . 363 . 3005 . 2.0030 . 0 . 33900 616	GERALDO VENÂNCIO	213,04	0,00	213,04
2324/2015	26/08/2015	01/01/2016	615 - 2 . 5100 . 12 . 363 . 3005 . 2.0030 . 0 . 33900 187	ALCINETE BARBOSA LTDA	137,85	0,00	137,85
2415/2015	05/10/2015	30/03/2016	99 - 2 . 5100 . 12 . 363 . 3316 . 2.2214 . 0 . 44905 4595	AM TECNOLOGIA LTDA	0,00	6.100,00	6.100,00
2425/2015	06/10/2015	01/01/2016	607 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3035 . 2.0030 . 0 . 33900 028	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	11.063,57	0,00	11.063,57
2596/2015	26/10/2015	29/12/2016	669 - 2 . 5100 . 12 . 365 . 3375 . 2.0053 . 0 . 33900 1035	NORMANDO JOSE NOSSA VILLAR-ME	0,00	15.966,28	15.966,28
2605/2015	26/10/2015	12/04/2016	669 - 2 . 5100 . 12 . 365 . 3375 . 2.0053 . 0 . 33900 571	MAR PARTICIPACOES LTDA-ME (HOTEL)	0,00	4.137,60	4.137,60
2785/2015	29/10/2015	01/03/2016	54 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3316 . 1.4304 . 0 . 339000 3625	TAVARES DAYANA DA C. SILVA	17.043,00	0,00	17.043,00
2799/2015	04/11/2015	30/06/2015	82 - 2 . 5100 . 12 . 363 . 3316 . 1.4304 . 0 . 339000 560	DANILA VILELA DA SILVA-ME	0,00	20.723,80	20.723,80
2799/2015	05/11/2015	01/01/2015	615 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.0030 . 0 . 33900 253	JOSE GONTS DOS SANTOS	3.299,76	0,00	3.299,76
2809/2015	05/11/2015	16/01/2015	615 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.0030 . 0 . 33900 720	FRANCISCO DE ASSIS NERES BISPO	0,00	2.190,00	2.190,00
2805/2015	05/11/2015	04/01/2015	669 - 2 . 5100 . 12 . 365 . 3375 . 2.0053 . 0 . 33900 190	VANDRO ROBERIO PEREIRA DE SOUZA-ME	0,00	20.220,00	20.220,00
2896/2015	10/11/2015	01/07/2016	607 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3399 . 2.4170 . 0 . 44905 2046	PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA.	0,00	91.946,72	91.946,72
3003/2015	27/11/2015	01/01/2016	615 - 2 . 5100 . 12 . 363 . 3005 . 2.0030 . 0 . 33900 649	DENILSON JOAS DA SILVA	1.196,54	0,00	1.196,54
3018/2015	30/11/2015	01/01/2016	615 - 2 . 5100 . 12 . 363 . 3005 . 2.0030 . 0 . 33900 580	FERREIRA GRAÇA DE SOUZA ANDRIN	428,61	0,00	428,61
3183/2015	09/12/2015	01/01/2016	615 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.0030 . 0 . 33900 5443	MARIA MARCIA CARNEIRO BASTOS	5.775,92	0,00	5.775,92
3268/2015	15/12/2015	01/03/2016	607 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3316 . 1.4399 . 0 . 31900 1678	FOPAG VENCIMENTOS	17.610,86	0,00	17.610,86
3226/2015	17/12/2015	19/02/2016	678 - 2 . 5100 . 12 . 365 . 3375 . 2.0093 . 0 . 44905 4536	AM TECNOLOGIA LTDA	0,00	126.000,00	126.000,00
3299/2015	23/12/2015	01/02/2016	442 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3738 . 2.4035 . 0 . 33900 394	INSTITUTO DE TECNOLOGIA E GESTÃO (ITEGE BR	0,00	34.588,91	34.588,91
3161/2015	23/12/2015	01/02/2016	442 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3738 . 2.4035 . 0 . 33900 394	INSTITUTO DE TECNOLOGIA E GESTÃO (ITEGE BR	895.414,10	0,00	895.414,10
3266/2015	29/12/2015	01/03/2016	56 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.0030 . 0 . 339000 369	ATIVA TAXICO-ASSOCIAÇÃO DOS TRANSP ALTERNATI	11.960,00	0,00	11.960,00
3269/2015	29/12/2015	01/01/2016	99 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.0030 . 0 . 339000 3408	ASSOCIAÇAO DOS TRANSP ALTERNATIVO E LO	12.780,00	0,00	12.780,00
3270/2015	29/12/2015	01/01/2016	99 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.0030 . 0 . 339000 344	ASSOCIAÇÃO DOS CARROS AUTÔNOMOS	24.056,00	0,00	24.056,00
3272/2015	29/12/2015	01/01/2016	99 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.0030 . 0 . 339000 348	COOPERATIVA DE TRANSPORT - COOPERATIVA DE TRANSPORT	18.816,00	0,00	18.816,00
3279/2015	29/12/2015	01/01/2016	112 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3738 . 2.4031 . 0 . 33900 3603	FOPAG VENCIMENTOS	369.686,72	0,00	369.686,72
3227/2015	29/12/2015	01/01/2016	607 - 2 . 5100 . 12 . 365 . 3375 . 2.0053 . 0 . 31900 1678	FOPAG VENCIMENTOS	43.213,67	0,00	43.213,67

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2319 8636 855

Relação de Restos a pagar Processados e não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Processado (R$)	Não Processado (R$)	Total (R$)
2307/2015	30/12/2015	02/04/2016	442 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3728 . 2.4316 . 0 . 33900 354 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA E GESTÃO (OUFA NA	1,36	371.668,33	371.669,69
2746/2014	23/12/2014	31/01/2015	667 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.4010 . 0 . 33903 3383 - IMPRIME PETALANTO . LTDA	35.426,20	0,00	35.426,20
				Total Recursos Vinculados:	2.269.776,50	1.429.484,75	3.699.261,25
				Total da Função:	4.676.592,50	5.748.413,96	10.425.006,46

Função: 13 - Cultura

Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios

2373/2015	25/09/2015	08/04/2016	229 - 2 . 5100 . 13 . 391 . 3336 . 2.4041 . 0 . 33900 6527 - DIOCESE DE PETROLINA		0,00	31.200,00	31.200,00
				Total Recursos Próprios:	0,00	31.200,00	31.200,00

Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados

2871/2015	30/11/2015	05/09/2016	235 - 2 . 5100 . 13 . 392 . 3317 . 2.4039 . 0 . 33900 6122 - ASSOCIAÇÃO CIVIL DE ARTICULAÇÃO PARA A C		0,00	18.975,94	18.975,94
				Total Recursos Vinculados:	0,00	18.975,94	18.975,94
				Total da Função:	0,00	50.175,94	50.175,94

Função: 15 - Urbanismo

Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios

5/2015	06/01/2015	08/01/2016	2 - 2 . 7100 . 15 . 451 . 3014 . 1.2044 . 0 . 449052 521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA		4.755,04	783.788,47	788.543,51
574/2015	02/04/2015	29/06/2016	4 - 2 . 7100 . 15 . 451 . 3014 . 1.2044 . 0 . 449052 521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA		16.719,70	1.354.972,71	1.371.692,41
1370/2015	02/06/2015	29/06/2016	435 - 2 . 7100 . 15 . 512 . 3038 . L4302 . 0 . 44900 647 - CONSTRUTORA CNSSL LTDA		0,00	200.957,11	200.957,11
1335/2015	01/06/2015	11/05/2016	14 - 2 . 7100 . 15 . 451 . 3027 . L3035 . 0 . 449000 521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA		0,00	17.841,27	17.841,27
2372/2015	23/09/2015	22/09/2016	19 - 2 . 7100 . 15 . 451 . 3014 . L3044 . 0 . 449000 17 - CONSTRUTORA ANCAR LTDA		9.633,87	88.046,01	97.679,88
1400/2015	15/06/2015	11/01/2016	25 - 2 . 7100 . 15 . 452 . 3017 . 2.4035 . 0 . 339000 393 - SITUATARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO		0,00	65.000,56	65.000,56
1448/2015	19/06/2015	28/05/2016	10 - 2 . 7100 . 15 . 451 . 3322 . 3.3036 . 0 . 449000 466 - CONSTRUTORA JMT LTDA-EPP		0,00	144.346,84	144.346,84
1503/2015	23/06/2015	28/09/2016	59 - 2 . 7100 . 15 . 451 . 3030 . 2.4035 . 0 . 449000 486 - ENGECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LT		43.232,06	7.990,26	51.222,32
1510/2015	24/06/2015	18/01/2016	24 - 2 . 7100 . 15 . 452 . 3017 . 2.4035 . 0 . 449052 382 - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE PE		435.656,93	22.582,39	458.239,32
1542/2015	29/06/2015	08/03/2016	13 - 2 . 7100 . 15 . 452 . 3322 . 3.3036 . 0 . 339030 204 - HINARI - EMISSÕES E TRANSPORTES LTDA		0,00	7.865,90	7.865,90
1558/2015	02/07/2015	08/03/2016	23 - 2 . 7100 . 15 . 452 . 3017 . 2.4035 . 0 . 339000 49 - CLIN DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA		0,00	9.046,36	9.046,36
1596/2015	06/07/2015	01/03/2016	21 - 2 . 7100 . 15 . 452 . 3017 . 2.4035 . 0 . 339000 49 - CLIN DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA		28.150,03	0,00	28.150,03
1755/2015	27/07/2015	15/04/2016	42 - 2 . 7100 . 15 . 452 . 3017 . 2.4035 . 0 . 339000 521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA		0,03	559.634,00	559.634,03
1845/2015	03/08/2015	07/03/2016	28 - 2 . 7100 . 15 . 451 . 3315 . 3.3039 . 0 . 449000 466 - CONSTRUTORA JMT LTDA-EPP		0,05	845.361,87	845.361,92
2310/2015	26/08/2015	23/03/2016	31 - 2 . 7100 . 15 . 451 . 3315 . 3.3039 . 0 . 339000 573 - CONSTRUTORA OLIVEIRA E SERVIÇOS LTDA - ME		18.167,38	45.268,66	63.436,04
2186/2015	18/09/2015	15/04/2016	19 - 2 . 7100 . 15 . 451 . 3014 . L3044 . 0 . 449000 3882 - SETE CONSTRUÇÕES LTDA		0,00	2.911,62	2.911,62
2159/2015	17/09/2015	28/01/2016	425 - 2 . 7100 . 15 . 512 . 3038 . 2.4202 . 0 . 44900 647 - CONSTRUTORA CNSSL LTDA		0,00	142.035,45	142.035,45
2320/2015	23/09/2015	22/01/2016	21 - 2 . 7100 . 15 . 452 . 3017 . 2.4035 . 0 . 339000 4094 - APORTE SERVIÇOS TECNICOS LTDA-EPP		0,00	106.852,25	106.852,25
2427/2015	28/09/2015	25/01/2016	54 - 2 . 7100 . 15 . 451 . 3027 . 3.3036 . 0 . 449000 2740 - SLA SOUZA CONSTRUTORA LTDA		0,00	101.166,50	101.166,50
2428/2015	28/09/2015	25/01/2016	55 - 2 . 7100 . 15 . 451 . 3014 . L3044 . 0 . 449000 2740 - SLA SOUZA CONSTRUTORA LTDA		0,00	96.000,00	96.000,00
2807/2015	06/10/2015	15/03/2016	59 - 2 . 7100 . 15 . 451 . 3014 . L3044 . 0 . 449000 17 - CONSTRUTORA ANCAR LTDA		0,00	69.555,39	69.555,39
2883/2015	12/10/2015	14/03/2016	30 - 2 . 7100 . 15 . 451 . 3014 . L3044 . 0 . 449000 205 - GOTTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		0,00	38.758,63	38.758,63
2946/2015	25/11/2015	22/03/2016	23 - 2 . 7100 . 15 . 451 . 3027 . 2.4035 . 0 . 339000 206 - CENTRAL SERVIÇOS TECNICOS E TCA		0,00	476.520,66	476.520,66
3004/2015	27/11/2015	08/03/2016	23 - 2 . 7100 . 15 . 452 . 3317 . 2.4035 . 0 . 339000 2480 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E		1,00	29.451,99	29.452,99
3015/2015	30/11/2015	15/03/2016	19 - 2 . 7100 . 15 . 451 . 3014 . L3044 . 0 . 449000 3882 - SETE CONSTRUÇÕES LTDA		7,87	198.715,85	198.723,72
3054/2015	30/11/2015	23/03/2016	23 - 2 . 7100 . 15 . 452 . 3017 . 2.4035 . 0 . 339000 386 - SERTÃO SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA		0,00	472.605,33	472.605,33
3055/2015	30/11/2015	28/01/2016	24 - 2 . 7100 . 15 . 452 . 3017 . 2.4035 . 0 . 449000 382 - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE PE		0,00	220.646,00	220.646,00
3057/2015	30/11/2015	23/03/2016	25 - 2 . 7100 . 15 . 452 . 3017 . 2.4035 . 0 . 339000 521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA		126.598,10	0,00	126.598,10
3083/2015	01/12/2015	29/03/2016	57 - 2 . 7100 . 15 . 451 . 3014 . L3044 . 0 . 339000 5479 - PALMIRA DE FÁTIMA MARTINS RIBEIRO		0,00	45.578,50	45.578,50
3093/2015	01/12/2015	22/03/2016	23 - 2 . 7100 . 15 . 452 . 3017 . 2.4035 . 0 . 339000 4094 - APORTE SERVIÇOS TECNICOS LTDA-EPP		0,00	27.570,00	27.570,00
3202/2015	09/12/2015	22/03/2016	23 - 2 . 7100 . 15 . 452 . 3017 . 2.4035 . 0 . 339000 4094 - APORTE SERVIÇOS TECNICOS LTDA-EPP		0,00	2.570,52	2.570,52
				Total Recursos Próprios:	717.791,80	5.287.463,14	6.005.254,94

Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados

1119/2015	13/06/2015	13/07/2016	15 - 2 . 7100 . 15 . 451 . 3322 . 3.3036 . 0 . 449000 521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA		2,37	313.566,50	313.568,87
1123/2015	13/07/2015	14/04/2016	20 - 2 . 7100 . 15 . 451 . 3014 . L3044 . 0 . 449000 17 - CONSTRUTORA ANCAR LTDA		57.318,71	1.741.220,72	1.791.569,43
2144/2015	19/08/2015	18/11/2016	15 - 2 . 7100 . 15 . 451 . 3322 . 3.3036 . 0 . 449000 466 - CONSTRUTORA JMT LTDA-EPP		0,00	231.400,55	231.400,55
1998/2015	31/08/2015	26/09/2016	54 - 2 . 7100 . 15 . 451 . 3030 . 2.4 . 0 . 449000 486 - ENGECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LT		196.081,47	47.547,06	243.628,53
2999/2015	25/11/2015	26/09/2016	56 - 2 . 7100 . 15 . 451 . 3322 . 3.3036 . 0 . 449000 17 - CONSTRUTORA ANCAR LTDA		0,01	100.000,00	100.000,01
				Total Recursos Vinculados:	253.402,56	2.433.734,83	2.687.136,51
				Total da Função:	971.211,48	7.721.241,97	8.692.453,45

Função: 16 - Habitação

Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios

2330/2015	22/09/2015	24/06/2016	637 - 2 . 22100 . 16 . 482 . 3317 . 2.4316 . 0 . 3390 3374 - QUINTA PSICOLOGIA E SERVIÇOS EIRETELI LTDA		0,00	9.240,52	9.240,52
868/2015	24/04/2015	22/07/2015	627 - 2 . 22100 . 16 . 482 . 3317 . 2.4316 . 0 . 3390 301 - PRADTEC PROJETOS ASSESSORIA TÉCNICA E CO		3,00	133.433,32	133.411,32
1524/2015	25/06/2015	31/03/2016	73 - 2 . 7100 . 15 . 482 . 3020 . L3317 . 0 . 449000 455 - GOTTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		3,31	279.426,82	279.426,82
2410/2015	01/10/2015	25/06/2016	637 - 2 . 22100 . 16 . 482 . 3317 . 2.4316 . 0 . 3390 371 - CONSTRUTORA OLIVEIRA E SERVIÇOS LTDA - ME		5,00	139.100,86	139.100,86
2508/2015	26/10/2015	28/01/2016	638 - 2 . 22101 . 16 . 121 . 3552 . 3.3061 . 0 . 3390 2667 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE HABITAÇÃO		91.500,00	91.500,00	183.000,00
				Total Recursos Próprios:	91.508,00	632.701,52	724.209,52

Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados

1852/2015	14/07/2015	23/03/2016	638 - 2 . 22100 . 16 . 482 . 3317 . 2.4316 . 0 . 3390 83 - PRADTEC PROJETOS ASSESSORIA TÉCNICA E CO		0,00	155.052,72	155.052,72
1847/2015	13/08/2015	26/08/2016	638 - 2 . 22100 . 16 . 482 . 3317 . 2.4316 . 0 . 3390 83 - PRADTEC PROJETOS ASSESSORIA TÉCNICA E CO		0,00	109.375,68	109.375,68
1848/2015	13/08/2015	15/12/2015	639 - 2 . 22100 . 16 . 482 . 3317 . 2.4316 . 0 . 3390 83 - PRADTEC PROJETOS ASSESSORIA TÉCNICA E CO		0,00	867.693,97	867.693,97
2512/2015	01/10/2015	15/12/2015	639 - 2 . 22100 . 16 . 482 . 3317 . 2.4316 . 0 . 3390 83 - PRADTEC PROJETOS ASSESSORIA TÉCNICA E CO		0,00	51.185,13	51.185,13
				Total Recursos Vinculados:	0,00	984.266,53	984.266,53
				Total da Função:	91.508,00	1.616.967,82	1.708.475,82

Função: 17 - Saneamento

Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios

2697/2015	28/10/2015	20/09/2016	752 - 2 . 7100 . 17 . 451 . 3322 . 2.4077 . 0 . 44905 647 - CONSTRUTORA CNSSL LTDA		0,00	33.112,88	33.112,88
				Total Recursos Próprios:	0,00	33.112,88	33.112,88
				Total da Função:	0,00	33.112,88	33.112,88

Função: 18 - Gestão Ambiental

Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios

53/2015	02/10/2015	01/01/2016	224 - 2 . 30201 . 18 . 542 . 3390 . 2.4064 . 0 . 3390 1657 - MARIA DE FÁTIMA GUIMARÃES RAMOS		2.148,74	0,00	2.148,74
88/2015	02/12/2015	01/01/2016	224 - 2 . 30201 . 18 . 542 . 3390 . 2.4064 . 0 . 3390 4822 - SEBINARIO JOSÉ DE SOUSA FERREIRA		2.220,32	0,00	2.220,32
90/2015	02/12/2015	01/01/2016	224 - 2 . 30201 . 18 . 542 . 3390 . 2.4064 . 0 . 3390 0669 - IVAN CÂMARA DE ANDRADE		7.014,47	0,00	7.014,47
91/2015	01/12/2015	01/01/2016	224 - 2 . 30201 . 18 . 542 . 3390 . 2.4064 . 0 . 3390 7994 - NEILTON OLIVEIRA DA SILVA		1.059,19	0,00	1.059,19
92/2015	01/12/2015	01/01/2016	224 - 2 . 30201 . 18 . 542 . 3390 . 2.4064 . 0 . 3390 3584 - LUCIA COSTA CITTADINA		7.388,01	0,00	7.388,01
97/2015	04/12/2015	01/01/2016	224 - 2 . 30201 . 18 . 542 . 3390 . 2.4064 . 0 . 3390 3990 - JOÃO FIGUEIRA RIBEIRO JUNIOR		3.866,17	0,00	3.866,17
5183/2015	15/12/2015	18/01/2016	677 - 2 . 50001 . 18 . 544 . 3239 . 1.3256 . 0 . 4490 5437 - HILRA UNIDAS RAL LTDA		0,00	962.080,04	962.080,04
3188/2015	15/12/2015	20/01/2016	677 - 2 . 50001 . 18 . 551 . 3239 . 1.3256 . 0 . 4490 5438 - POS BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		0,00	685.732,38	685.732,38
				Total Recursos Próprios:	30.496,53	1.647.812,21	1.678.308,74
				Total da Função:	30.496,53	1.647.812,21	1.678.308,74

Função: 20 - Agricultura

Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios

2163/2015	25/09/2015	15/06/2016	186 - 2 . 51200 . 20 . 601 . 3448 . 2.3198 . 0 . 3390 614 - FELIX MARCEL UBALDO		5,30	9.440,00	9.445,30
				Total Recursos Próprios:	5,30	9.440,00	9.445,30

Relação de Restos a pagar Processados e não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Processado (R$)	Não Processado (R$)	Total (R$)
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados							
2014/2015	22/10/2015	20/01/2016	659 - 2 . 10701 . 10 . 606 . 3390 . 2.4026 . 0 . 4490 5060 - SP COMERCIAL ELETROELETRÔNICOS LTDA - EP		0,00	170.334,00	170.334,00
2015/2015	29/11/2015	31/12/2015	691 - 2 . 10601 . 10 . 606 . 3390 . 2.4026 . 0 . 4490 5060	UNIMATOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DE PISOS	0,00	914.231,00	914.231,00
				Total Restos Vinculados:	0,00	1.084.565,00	1.084.565,00
				Total da Função:	0,00	1.091.940,00	1.091.940,00
Função: 23 - Comércio e Serviços							
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios							
3334/2015	21/08/2015	15/01/2016	173 - 2 . 10701 . 23 . 695 . 3390 . 2.4901 . 0 . 3390 377 - CIMAR ESTRUTURAS LTDA		0,00	77.600,00	77.600,00
3235/2015	17/12/2015	27/01/2016	225 - 2 . 10701 . 23 . 695 . 3390 . 2.4901 . 0 . 3390 2238 - KLEBER WILTON ALVES DOS SANTOS - ME		0,00	31.675,00	31.675,00
3286/2015	30/12/2015	18/01/2016	233 - 2 . 10701 . 23 . 695 . 3390 . 2.4901 . 0 . 3390 377 - CIMAR ESTRUTURAS LTDA		0,00	38.400,00	38.400,00
3290/2015	30/12/2015	15/01/2016	239 - 2 . 10701 . 23 . 695 . 3390 . 2.4901 . 0 . 3390 2220 - RAIMUNDO MONAITO DOS SANTOS DE JUAZEIR		0,00	20.000,00	20.000,00
3287/2015	30/12/2015	14/01/2016	234 - 2 . 10701 . 23 . 695 . 3390 . 2.4901 . 0 . 3390 2400 - DESEJO SERVIÇOS DE PRODUÇÕES E EVENTOS		0,00	115.000,00	115.000,00
3288/2015	30/12/2015	18/01/2016	238 - 2 . 10701 . 23 . 695 . 3390 . 2.4901 . 0 . 3390 476 - SOCIEDADE VALE É UM DE SETEMBRO		0,00	13.595,00	13.595,00
				Total Recursos Próprios:	0,00	315.295,00	315.295,00
				Total da Função:	0,00	315.295,00	315.295,00
Função: 24 - Comunicações							
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios							
2636/2014	24/07/2014	22/07/2016	172 - 2 . 2103 . 24 . 571 . 3390 . 2.4901 . 0 . 3390 89 - PRINTPEV GRÁFICA E EDITORA LTDA		0,00	5.431,00	5.431,00
1599/2015	22/12/2015	02/04/2016	205 - 2 . 2138 . 24 . 241 . 3390 . 2.4901 . 0 . 3390 5174 - SIMPLES COMUNICAÇÃO LTDA		117.706,87	306.981,68	424.688,55
				Total Recursos Próprios:	117.706,87	306.981,68	424.688,55
				Total da Função:	117.706,87	306.981,68	424.688,55
Função: 25 - Energia							
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios							
1872/2015	05/08/2015	19/01/2016	37 - 2 . 2100 . 25 . 751 . 3021 . 2.4034 . 0 . 339000 466 - CONSTRUTORA DEI LTDA-EPP		92.553,87	68.109,37	160.663,24
1751/2015	10/11/2015	19/01/2016	37 - 2 . 2100 . 25 . 751 . 3021 . 2.4034 . 0 . 339000 466 - CONSTRUTORA DEI LTDA-EPP		0,00	192.462,57	192.462,57
				Total Recursos Próprios:	92.553,87	260.571,94	353.125,81
				Total da Função:	92.553,87	260.571,94	353.125,81
Função: 26 - Transporte							
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios							
2537/2015	16/10/2015	15/07/2016	949 - 2 . 2130 . 26 . 782 . 4103 . 1.3139 . 0 . 339000 5007 - DOMINIOS ENGENHARIA LTDA		0,00	155.884,50	155.884,50
3099/2015	24/12/2015	15/02/2016	43 - 2 . 2100 . 26 . 451 . 3024 . 2.3115 . 0 . 339000 9 - CIVIL TERRAPLANAGEM LTDA		0,00	54.495,00	54.495,00
1610/2015	30/11/2015	28/11/2016	197 - 2 . 10201 . 25 . 782 . 3207 . 1.4070 . 0 . 3390 648 - CONSTRUTORA GEOFABRIL LTDA		0,00	6.801,96	6.801,96
3163/2015	01/12/2015	22/02/2016	197 - 2 . 10201 . 26 . 782 . 3207 . 1.4070 . 0 . 3390 336 - OLESÁRIO PEREIRA LACERDA JUNIOR - ME		0,00	5.000,00	5.000,00
				Total Recursos Próprios:	0,00	222.890,96	222.890,96
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados							
2294/2013	18/10/2013	28/12/2016	108 - 2 . 4100 . 26 . 782 . 3030 . 2.3 . 0 . 339036 648 - CONSTRUTORA GEOFABRIL LTDA		0,00	52.543,66	52.543,66
3019/2015	03/11/2015	28/12/2016	994 - 2 . 10200 . 26 . 782 . 3207 . 1.4070 . 0 . 4490 648 - CONSTRUTORA GEOFABRIL LTDA		0,00	151.831,43	151.831,43
				Total Recursos Vinculados:	0,00	204.375,47	204.375,47
				Total da Função:	0,00	427.266,43	427.266,43
Função: 28 - Encargos Especiais							
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios							
1561/2015	29/07/2015	01/01/2016	221 - 2 . 99100 . 28 . 846 . 0 . 0.9000 . 0 . 339000 349 - COOTRANSWASP - COOPERATIVA DE TRANSPORT		1.104,64	0,00	1.104,64
2657/2015	31/08/2015	31/01/2016	385 - 2 . 99100 . 28 . 846 . 0 . 0.9000 . 0 . 339000 349 - COOTRANSWASP - COOPERATIVA DE TRANSPORT		256,08	0,00	256,08
2047/2015	19/03/2015	31/01/2016	44 - 2 . 2103 . 28 . 846 . 0 . 0.9000 . 0 . 339000 431 - ATACAPE-ASSOCIAÇÃO DOS TRANSP. ALTERNATI		200,00	0,00	200,00
2147/2015	19/03/2015	01/01/2016	380 - 2 . 99100 . 28 . 846 . 0 . 0.9000 . 0 . 339000 352 - COMPSA TRANSPORTES LTDA		696,80	0,00	696,80
1553/2015	02/06/2015	01/01/2016	380 - 2 . 99100 . 28 . 846 . 0 . 0.9000 . 0 . 339000 344 - ASCOMPP-ASSOC.DOS COND.AUTOMOVEIS		233,60	0,00	233,60
2789/2015	20/10/2015	01/01/2016	44 - 2 . 2110 . 28 . 846 . 2 . 0.9000 . 0 . 339000 391 - JUANA TRANSPORTES LTDA		120,80	0,00	120,00
3298/2015	30/12/2015	31/01/2016	380 - 2 . 99100 . 28 . 846 . 0 . 0.9000 . 0 . 339000 569 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		0,00	253.270,18	253.270,18
				Total Recursos Próprios:	2.514,32	253.270,18	255.784,42
				Total da Função:	2.514,32	253.270,18	255.784,42
				Total Geral:	36.315.940,00	26.052.225,97	42.188.225,97

Júlio Emílio Lósso de Macedo
Prefeito
CPF: 853.213.974-68

Wilmar Pires Bezerra
Contador
CT-CRC-PE 016882/O-2 CPF: 726.706.484-72

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b7...

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Restos a Pagar Processados e não Processados Cancelados por Função e Tipo de Fonte

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Favorecido	Processado (R$)	Não Processado (R$)	Total (R$)
Função: 2 - Judiciária							
Tipo de Fonte de Recurso: 1 - Recursos Próprios							
1106	31/12/2014		02 - 2.2112.2.62 - 3732.0.5063 - 0 - 3190000	496 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	0,00	238.514,86	238.514,86
3233	12/12/2015		29 - 2.2112.2.62 - 3732.0.5063 - 0 - 3190000	5942 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS G	41,42	0,00	41,42
				Total Recursos Próprios:	41,42	238.514,86	238.556,28
				Total da Função:	41,42	238.514,86	238.556,28
Função: 4 - Administração							
Tipo de Fonte de Recurso: 1 - Recursos Próprios							
1	05/01/2015		102 - 2.2010.4.122.3026.2B99A - 0 - 3190000	1 - BANCO DO BRASIL	83,99	0,00	83,99
5	02/01/2014		269 - 2.2110.4.122.3006.2B03E - 0 - 3190000	5583 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	338,77	0,00	338,77
12	02/01/2014		260 - 2.2100.4.122.3006.2B03E - 0 - 3190000	1 - BANCO DO BRASIL	53,68	0,00	53,68
16	02/01/2012		3 - 2.3130.4.122.3000.2.0 - 0 - 3190000	210 - Sem - INSTITUTO DE DESEN. MUNICIPAL	30.000,00	0,00	30.000,00
20	02/01/2012		4 - 2.3200.4.122.3000.2.0 - 0 - 3190000	965 - COMPANHIA HIDROELETRICA DE PERNAMBUCO-CEL	667,28	0,00	667,28
48	02/01/2015		100 - 2.2110.4.122.3006.2B03E - 0 - 3190000	1070 - PONTO VENCIMENTOS	22.288,56	0,00	22.288,56
50	05/01/2015		10 - 2.2130.4.122.3006.2B03E - 0 - 3190000	1078 - PONTO VENCIMENTOS	240.050,99	0,00	240.050,99
51	06/01/2015		269 - 2.2110.4.122.3006.2B03E - 0 - 3190000	1078 - PONTO VENCIMENTOS	600.317,81	0,00	600.317,81
45	08/01/2015		28 - 2.3200.4.122.3026.2.0 - 0 - 3190000	639 - ECT-EMP.BRAS. CORREIOS TELEG.	0,00	83,00	83,00
37	08/12/2015		15 - 2.2110.4.122.3026.2.0 - 0 - 3190000	639 - ECT-EMP.BRAS. CORREIOS TELEG.	6,03	467,90	467,93
335	09/01/2015		16 - 2.0100.4.122.3000.2.0 - 0 - 3190000	5586 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	3,00	0,00	3,00
398	02/01/2015		9 - 2.2100.4.121.3000.2.0 - 0 - 3190000	216 - DAGMARO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME	0,00	3.500,00	3.500,00
355	14/01/2015		264 - 2.2130.4.122.3006.2B03E - 0 - 3190000	588 - BOSANCA DIAS DO NASCIMENTO	0,00	350,00	350,00
371	16/01/2015		2 - 2.2110.4.122.3005.2.3577 - 0 - 3190000	1866 - CIEE -CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	1.015,91	0,00	1.015,91
200	14/01/2015		264 - 2.2130.4.122.3006.2B03E - 0 - 3190000	305 - ATACADE-ASSOCIAÇÃO DOS TRANSP. ALTERNATI	1.500,00	0,00	1.500,00
267	22/01/2015		5 - 2.2100.4.122.3005.2.0504 - 0 - 3190000	279 - SINDICATO DE EMPRESAS DE TRANSPORTE COLE	204,75	0,00	204,75
288	26/01/2015		16 - 2.2110.4.122.3000.2.0 - 0 - 3190000	1737 - SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA R	0,00	0,00	0,00
287	29/01/2015		201 - 2.2200.4.122.3104.2B01A - 0 - 3190000	495 - INTERSOL SERV. DE INFORMÁTICA LTDA	0,00	700,00	700,00
111	02/02/2015		2 - 2.2100.4.122.3005.2.2002 - 0 - 3190000	629 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	20,00	0,00	20,00
349	04/02/2015		5 - 2.2110.4.121.3006.2B078 - 0 - 3190000	926 - IMPRENSA OFICIAL MATERIAIS DE INFORMATICA	6,00	1.252,00	1.257,00
426	09/02/2015		202 - 2.0100.4.122.3026.2.0102 - 0 - 3190000	1937 - EADAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4,00	9.834,00	9.834,00
165	02/02/2015		35 - 2.0100.4.122.3000.2.0 - 0 - 3190000	1537 - CENTRO DE ESTUDOS MUNICIPIO	0,00	17.800,00	17.800,00
418	25/02/2015		3 - 2.2100.4.126.3050.2.0 - 0 - 3190000	216 - DAGMARO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME	800,00	0,00	800,00
464	03/02/2015		26 - 2.3100.4.122.3030.2.0 - 0 - 3190000	664 - DSA CONSULTORIA LTDA	0,00	98,14	98,14
467	03/02/2015		57 - 2.2110.4.122.3030.2.0 - 0 - 3190000	470 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - PE	0,00	30.902,57	30.902,57
469	03/02/2015		25 - 2.3100.4.122.3030.2.0 - 0 - 3190000	470 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - PE	0,00	37.274,83	37.274,83
471	03/02/2015		26 - 2.3100.4.122.3030.2.0 - 0 - 3190000	470 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - PE	0,00	23.435,33	23.435,33
472	03/02/2015		8 - 3.3200.4.122.3030.2.0 - 0 - 3190000	470 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - PE	0,00	3.217,60	3.217,60
479	05/02/2015		14 - 2.2100.4.122.3005.2.0 - 0 - 3190000	790 - SANDRO ROBERIO PEREIRA DE SOUZA ME	0,00	1.251,00	1.251,00
480	05/02/2015		28 - 2.2100.4.122.3005.2.0 - 0 - 3190000	790 - SANDRO ROBERIO PEREIRA DE SOUZA ME	0,00	15,09	15,09
535	26/02/2015		15 - 2.2112.4.122.3005.2.0 - 0 - 3190000	350 - FARIAS ROCHA E PORTO ADVOCACIA	0,00	33.832,80	33.832,80
572	05/06/2015		43 - 2.3100.4.122.3026.2.0 - 0 - 3190000	1589 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	277,81	0,00	277,81
574	27/02/2015		133 - 2.3100.4.122.3005.2.0401 - 0 - 3190000	790 - SANDRO ROBERIO PEREIRA DE SOUZA ME	0,00	40.857,46	40.857,46
575	27/02/2015		233 - 2.0010.4.122.3006.2B03E - 0 - 3190000	2355 - CEMPRUM PUBLICIDADE LTDA-EPP	0,00	39.805,50	39.805,50
552	27/02/2015		208 - 2.2110.4.122.3006.2B03E - 0 - 3190000	1543 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0,00	43.728,93	43.728,93
506	27/02/2015		5 - 2.2100.4.122.3005.2.2002 - 0 - 3190000	1566 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0,00	2.568,96	2.568,96
508	27/02/2015		6 - 2.2112.4.122.3005.2.0504 - 0 - 3190000	1566 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0,00	2.568,96	2.568,96
586	27/02/2015		3 - 2.2130.4.122.3005.2.2002 - 0 - 3190000	1566 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0,00	2.568,96	2.568,96
487	27/02/2015		84 - 2.2117.4.122.3237.2.2005 - 0 - 3190000	1566 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0,00	287,29	287,29
488	27/02/2015		101 - 2.2110.4.122.3006.2B03E - 0 - 3190000	1569 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0,00	2.568,96	2.568,96
599	27/02/2015		123 - 2.2130.4.122.3005.2.0504 - 0 - 3190000	1569 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0,00	37.768,96	37.768,96
600	27/02/2015		168 - 2.2100.4.122.3005.2.0016 - 0 - 3190000	1569 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0,00	41.647,13	41.647,13
501	27/02/2015		211 - 2.0010.4.122.3005.2.0504 - 0 - 3190000	1569 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0,00	19.645,12	19.645,12
502	27/02/2015		20 - 2.2100.4.122.3005.2.0007 - 0 - 3190000	1569 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0,00	2.568,96	2.568,96
515	03/03/2015		61 - 2.0100.4.122.3000.2.0 - 0 - 3190000	477 - FNS-DNPEAR - DEPARTAMENTO NACIONAL DE T	372,58	0,00	372,58
554	06/03/2015		16 - 2.0100.4.122.3000.2.0 - 0 - 3190000	788 - GEORGE BONIFACIO CAVALCANTE	37,29	0,00	37,29
718	27/03/2015		16 - 2.0100.4.122.3000.2.0 - 0 - 3190000	475 - ALFREDO GUILHERME RAMOS	0,00	196,63	196,63
710	23/02/2015		269 - 2.0100.4.122.3006.2B03E - 0 - 3190000	1886 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,50	0,00	28,50
715	19/02/2015		20 - 2.2100.4.122.3005.2.2002 - 0 - 3190000	463 - APLAN-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE PERNA	0,00	650,86	650,86
758	28/02/2015		19 - 2.2116.4.122.3030.2.0 - 0 - 3190000	3196 - GERALDO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME	0,00	15.921,66	15.921,66
759	25/02/2015		255 - 2.2000.4.122.3005.2.0525 - 0 - 3190000	5599 - PRIME EDUCACIONAL LTDA - ME	0,00	2.792,38	2.792,38
774	02/04/2015		35 - 2.3500.4.122.3130.2.0 - 0 - 3190000	627 - ELEVADORES OTIS LTDA	0,00	600,06	600,06
741	06/04/2015		25 - 2.2100.4.122.3168.2.0 - 0 - 3190000	779 - CLEUDIMO RESENDE RODRIGUES	0,00	147.000,00	147.000,00
818	06/04/2015		264 - 2.5520.4.122.3026.2B03E - 0 - 3190000	445 - INTERSOL SERV. DE INFORMÁTICA LTDA	0,00	800,00	800,00
823	07/04/2015		258 - 2.2110.4.122.3005.2.0016 - 0 - 3190000	330 - SANDRO ROBERIO PEREIRA DE SOUZA ME	0,00	1.298,04	1.298,04
835	07/04/2015		220 - 2.0100.4.122.3005.2.0102 - 0 - 3190000	1936 - KARNEV - Instituto de Gestão Previdenciária do	2.500,00	0,00	2.500,00
831	07/04/2014		220 - 2.0100.4.122.3005.2.0102 - 0 - 3190000	5535 - KARNEV - Instituto de Gestão Previdenciária de	346,60	0,00	346,60
841	07/05/2014		260 - 2.1110.4.122.3005.2.0025 - 0 - 3190000	5580 - KREPREV - Instituto de Gestão Previdenciária de	316,60	0,00	316,60
843	07/05/2014		210 - 2.0100.4.122.3005.2.0016 - 0 - 3190000	5604 - IPREPREV - Instituto de Gestão Previdenciária de	24,66	0,00	24,66
868	14/01/2015		22 - 2.2100.4.122.3000.2.0 - 0 - 3190000	326 - CLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME	0,00	8.800,00	8.800,00
886	19/12/2014		515 - 2.2010.4.122.3005.2.0507 - 0 - 3190000	1866 - IPAREV - Instituto de Gestão Previdenciária do	8.648,39	0,00	8.648,39
871	19/02/2014		449 - 2.1600.4.122.3026.2.0504 - 0 - 3190000	638 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	1.951,58	0,00	1.951,58
878	19/02/2014		494 - 2.2110.4.122.3026.2B03E - 0 - 3190000	638 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	98,64	0,00	98,64
985	09/02/2015		50 - 2.2100.4.122.3030.2.0 - 0 - 3190000	664 - DSA CONSULTORIA LTDA	0,00	1.066,10	1.066,10
972	06/02/2014		295 - 2.2100.4.122.3005.2.0063 - 0 - 3190000	1916 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENT	6,00	124,96	124,96
973	06/02/2014		155 - 2.0100.4.122.3237.2.2009 - 0 - 3190000	1916 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENT	6,00	124,96	124,96
974	05/02/2014		451 - 2.3020.4.122.3005.2.0051 - 0 - 3190000	1916 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENT	6,00	287,46	287,46
975	06/02/2014		166 - 2.0100.4.122.3005.2.0016 - 0 - 3190000	1916 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENT	0,00	124,96	124,96
976	06/02/2014		73 - 2.2112.4.122.3005.2.0504 - 0 - 3190000	1916 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENT	0,00	287,46	287,46
984	06/02/2014		457 - 2.3300.4.122.3005.2.0004 - 0 - 3190000	282 - CLEUDIMO RESENDE RODRIGUES DA SILVA BRITO	0,00	300,00	300,00
1000	12/01/2014		70 - 2.2100.4.122.3005.2.2002 - 0 - 3190000	785 - JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO	1.650,00	0,00	1.650,00
1009	29/04/2015		25 - 2.0100.4.122.3030.2.0 - 0 - 3190000	710 - RAMILSON JOANA BARBOSA	0,00	31.500,00	31.500,00
1031	05/05/2015		135 - 2.3100.4.122.3005.2.0201 - 0 - 3190000	232 - LEONARDO MARINHO PIRES INFORMATICA	0,00	1.405,00	1.405,00
1074	13/05/2015		26 - 2.3100.4.122.3030.2.0 - 0 - 3190000	232 - LEONARDO MARINHO PIRES INFORMATICA	0,00	3.095,00	3.095,00
1171	20/05/2015		203 - 2.6300.4.122.3005.2.0107 - 0 - 3190000	3576 - LOCAPRATUR DE TRANSPORTE E SERV. DO VA	0,00	166.128,80	166.128,80
1190	21/04/2015		217 - 2.4100.4.122.3005.2.0007 - 0 - 3190000	279 - SINDICATO DE EMPRESAS DE TRANSPORTE COLE	2.480,38	0,00	2.480,38
1238	25/04/2014		221 - 2.2100.4.122.3005.2.0005 - 0 - 3190000	2041 - EDITH CRISTINA GONDIM PEVIDANCA	400,00	0,00	400,00
1224	25/04/2014		201 - 2.2110.4.122.3005.2.0005 - 0 - 3190000	221 - WILMA ALINE PEREIRA MARTINS REIS	400,00	0,00	400,00
1264	18/04/2014		445 - 2.3500.4.122.3005.2.0032 - 0 - 3190000	2019 - ANNA CAVALCANTI RAMOS PEIXOTO	150,00	0,00	150,00
1267	22/04/2014		75 - 2.2100.4.122.3005.2.2002 - 0 - 3190000	785 - JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO	1.650,00	0,00	1.650,00
1274	22/04/2014		217 - 2.4100.4.122.3005.2.0017 - 0 - 3190000	4578 - ATI CÓPIAS LTDA ME	0,00	4.899,00	4.899,00
1275	22/05/2015		58 - 2.3100.4.122.3030.2.0 - 0 - 3190000	232 - LEONARDO MARINHO PIRES INFORMATICA	0,00	700,00	700,00
1222	20/05/2015		223 - 2.0010.4.122.3005.2.0025 - 0 - 3190000	184 - VIRTUAL LOCADORA, TRANSPORTE, LOGISTICA E	0,00	8,00	8,00
1240	25/05/2015		25 - 2.2100.4.122.3030.2.0 - 0 - 3190000	228 - DAGMARO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME	0,00	10.796,47	10.796,47
1252	26/05/2015		11 - 2.2100.4.122.3005.2.0503 - 0 - 3190000	439 - CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHEIRIA, ARQUITETURA	0,70	0,00	0,70

Restos a Pagar Processados e não Processados Cancelados por Função e Tipo de Fonte

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Processado (R$)	Não Processado (R$)	Total (R$)
1257	30/09/2015		6 - 2.2106.4.122.3005.2.3007.0.359000	927 - SULVENTIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	0,00	885,00	885,00
1302	23/10/2015		208 - 2.90130.4.122.3006.2.8107.0.3940	1256 - JOSE MANOEL BRUNO DA SILVA PROJETT.	0,00	3.146,00	3.146,00
1465	30/11/2015		71 - 2.2100.4.122.3006.2.2002.0.449000	351 - UNIVASF VAG E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0,00	597,00	597,00
1496	02/12/2015		217 - 2.4100.4.122.3006.2.3017.0.31000	1739 - OLIVEDO - TRANSPORTE TURISTICO S.A.	569,51	0,00	569,51
1495	24/09/2015		60 - 2.2622.4.122.3007.2.3000.0.339000	627 - LEONARDO LES OTTES LTDA	0,00	2.200,00	2.200,00
1383	01/10/2015		112 - 2.2500.4.122.3007.2.3037.0.3390	1835 - TOBIAS DE MORAES PEITOSA - ME	0,00	900,00	900,00
1380	19/09/2015		57 - 2.2118.4.122.3006.2.3000.0.315000	788 - ISALDO LEOCADIO DE ANDRADE	100,00	0,00	100,00
1389	19/09/2015		57 - 2.2118.4.122.3006.2.3000.0.315000	789 - ISALDO LEOCADIO DE ANDRADE	400,00	0,00	400,00
1392	17/09/2015		56 - 2.2100.4.122.3006.2.3000.0.325000	360 - GUARANI RIBEIRO PEREIRA DE SOUZA ME	0,00	894,00	894,00
1400	17/09/2015		53 - 2.2100.4.122.3006.2.3000.0.325000	336 - OLEGARIO MARTINS LACERDA JUNIOR ME	0,00	400,00	400,00
1412	16/09/2015		53 - 2.2100.4.122.3005.2.8002.0.336000	439 - CREA - CONS REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON	178,14	0,00	178,14
1413	16/09/2015		11 - 2.2100.4.122.3006.2.8002.0.339000	439 - CREA - CONS REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON	178,14	0,00	178,14
1442	14/09/2015		50 - 2.2100.4.122.3006.2.3000.0.339000	901 - JANILDES VIANA TORRES ME	0,00	96,00	96,00
1405	18/09/2015		16 - 2.2100.4.121.3006.2.3000.0.339000	312 - LEONARDO MARIANO PIRES INFORMÁTICA	0,00	135,00	135,00
1515	29/09/2015		208 - 2.90100.4.122.3005.2.3000.0.3390	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	62.831,25	62.831,25
1503	28/09/2015		21 - 2.2100.4.122.3006.2.8002.0.339000	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	2.323,60	2.323,60
1514	29/09/2015		101 - 2.2118.4.122.3006.2.8107.0.339000	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	7,56	7,56
1517	29/09/2015		201 - 2.2100.4.121.3006.2.8001.0.3390	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	7.598,56	7.598,56
1519	29/09/2015		5 - 2.2100.4.122.3005.2.2002.0.339000	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	29.781,81	29.781,81
1509	28/09/2015		209 - 2.3500.4.122.3006.2.8016.0.31900	2104 - ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO NETO - ME	1.426,62	0,00	1.426,62
1519	30/09/2015		11 - 2.2100.4.122.3005.2.8002.0.339000	434 - VALDECIRAS SERV DE INFORMATICA LTDA	0,00	1.841,69	1.841,69
1537	02/10/2015		11 - 2.2100.4.122.3005.2.8002.0.339000	459 - FENIX MERCANTIL INCORPORADORA E TERCEIRIZ	0,00	61.879,51	61.879,51
1565	05/10/2015		34 - 2.2116.4.122.3303.2.3000.0.339000	366 - KEARA FRAGRANCIA BORGES	70,00	0,00	70,00
1572	05/10/2015		57 - 2.2100.4.121.3003.2.3000.0.335000	230 - DAVINO ROBERIO PEREIRA DE SOUZA-ME	0,00	7.215,00	7.215,00
1547	16/03/2015		36 - 2.2100.4.122.3003.2.3000.0.339000	813 - ANA PAULA DA SILVA LIMA	0,00	47,55	47,55
1557	12/10/2015		31 - 2.2100.4.122.3005.2.8002.0.335200	405 - CREA - CONS REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON	67,68	0,00	67,68
1560	22/09/2015		205 - 2.8100.4.122.3005.2.8016.0.31911	1 - BANCO DO BRASIL	7,80	0,00	7,80
1589	17/09/2015		25 - 2.16100.4.122.3030.2.3000.0.339000	677 - BRASMACHADOS DE SOFTWARE LTDA	0,00	18.506,28	18.506,28
1735	23/10/2015		638 - 2.11100.4.122.3005.2.8002.0.3390	1048 - GLOBALEV - Instituto de Gestão Sustentavel da	7.133,41	0,00	7.133,41
1519	25/09/2015		16 - 2.8100.4.122.3030.2.3000.0.339000	677 - BRASPROCESSOS DE SOFTWARE LTDA	0,00	20.502,13	20.502,13
1741	27/09/2015		134 - 2.3100.4.122.3006.2.8002.0.33900	3035 - PREVISUN PUBLICIDADE LTDA-EPP	0,00	3.561,50	3.561,50
1722	24/09/2015		24 - 2.16101.4.122.3030.2.3000.0.339000	4 - UNIFONE TELEINFORMÁTICA LTDA	0,00	1.633,00	1.633,00
1773	02/10/2015		29 - 2.16100.4.122.3030.2.3000.0.339000	3961 - BEAM VALE TECNOLOGIA LTDA-ME	0,00	1.600,04	1.600,04
1766	29/09/2015		204 - 2.55100.4.122.3005.2.8002.0.3390	927 - SOLVENTIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	22,54	22,54
1796	30/09/2015		5 - 2.2100.4.122.3005.2.2002.0.339000	655 - DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	296,03	296,03
1799	30/09/2015		8 - 2.2102.4.122.3005.2.8008.0.339000	655 - DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	284,27	284,27
1800	30/09/2015		204 - 2.55100.4.122.3005.2.8002.0.3390	655 - DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	17.259,28	17.259,28
1811	30/09/2015		203 - 2.80100.4.122.3005.2.8002.0.3390	655 - DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	5.457,03	5.457,03
1807	30/09/2015		209 - 2.90100.4.122.3005.2.8016.0.3390	655 - DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	1.152,48	1.152,48
1803	30/09/2015		208 - 2.80100.4.122.3005.2.8002.0.3390	655 - DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	368,66	368,66
1834	30/09/2015		201 - 2.20100.4.122.3005.2.8002.0.3390	655 - DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	28.958,93	28.958,93
1835	30/09/2015		26 - 2.16100.4.122.3005.2.8002.0.31900	655 - DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	28.156,58	28.156,58
1836	30/09/2015		202 - 2.3100.4.122.3005.2.8002.0.33900	655 - DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	32.000,00	32.000,00
1837	30/09/2015		204 - 2.2107.4.122.3003.2.8008.0.336000	655 - DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00
1835	31/07/2015		124 - 2.3100.4.122.3005.2.8002.0.33900	1054 - WA PUBLICIDADE EIRELI-EPP	0,00	126,05	126,05
1823	15/06/2015		91 - 2.9100.4.121.3020.2.1.0.339000	440 - DALTON BARBOSA ME	0,00	34.334,76	34.334,76
1835	09/06/2015		105 - 2.3100.4.122.3005.2.8002.0.33900	2273 - WANDERLEY, MONTEIRO, ROCHA E HONDA SOC	0,00	60.900,00	60.900,00
1622	31/07/2015		207 - 2.55100.4.122.3005.2.8002.0.3390	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	133,25	133,25
1629	31/07/2015		420 - 2.90100.4.122.3005.2.8002.0.3390	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	15.363,86	15.363,86
1820	31/07/2015		208 - 2.60100.4.122.3005.2.8002.0.3390	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	3.362,86	3.362,86
1847	31/08/2015		30 - 2.2100.4.122.3005.2.2002.0.339000	335 - OLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME	0,00	7.500,00	7.500,00
1870	22/09/2015		57 - 2.2118.4.122.3030.2.3000.0.339000	399 - SANDRO BORGES MARTINS DE SOUZA-ME	0,00	4,20	4,20
1871	13/05/2015		207 - 2.8114.4.122.3007.2.8015.0.33900	312 - LEONARDO MARIANO PIRES INFORMÁTICA	0,00	45,00	45,00
1861	22/09/2015		22 - 2.3100.4.122.3006.2.3000.0.339000	381 - QUERON SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	0,00	14.860,00	14.660,00
1758	04/12/2015		1 - 2.8100.4.122.3060.2.1.0.339030	312 - LEONARDO MARIANO PIRES INFORMÁTICA	0,00	900,00	900,00
1752	09/12/2015		5 - 2.2100.4.122.3030.2.1.0.335000	359 - TNL PCS S/A	1.191,77	0,00	1.191,77
1991	04/09/2015		22 - 2.21100.4.122.3006.2.1.0.339033	560 - DANIELSON PEREIRA DA SILVA - ME	0,00	572,50	572,50
2001	16/12/2015		20 - 2.2117.4.122.3006.2.1.0.339000	230 - FARIAS ROCHA E PORTO ADVOCACIA	0,00	26.365,60	26.365,60
2016	29/09/2015		204 - 2.55100.4.122.3005.2.8002.0.3390	1686 - JOELSON MORAIS PEITOSA - ME	0,00	2.060,00	2.060,00
2028	29/09/2015		104 - 2.20100.4.122.3005.2.8002.0.3390	1661 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	33.600,00	33.600,00
2044	12/09/2015		10 - 2.8100.4.122.3006.2.1.0.339000	504 - AVANTAR CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	8.450,00	8.450,00
2056	24/08/2015		11 - 2.2100.4.122.3005.2.8002.0.336000	3056 - PREMIUM PUBLICIDADE LTDA-EPP	0,00	535,50	535,50
2104	27/08/2015		106 - 2.30100.4.122.3005.2.8016.0.3390	4622 - SOU MAIS ADMINISTRAÇÃO DE CONSORCIOS L	0,00	92,69	92,69
2038	01/09/2015		470 - 2.20100.4.122.3006.2.8107.0.3390	4941 - INSTITUTO FINANCEIRO DE ESTUDOS TRIB.	0,00	1.130,00	1.130,00
2142	18/09/2015		70 - 2.2100.4.122.3005.2.8002.0.339000	666 - JOSTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	1.852,77	1.852,77
2145	18/09/2015		643 - 2.15100.4.122.3006.2.8002.0.3390	666 - JOSTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	6.113,71	6.113,71
2140	18/09/2015		301 - 2.21100.4.122.3006.2.8002.0.3390	666 - JOSTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	1.245,00	1.245,00
2167	18/09/2015		209 - 2.3100.4.122.3005.2.8016.0.31900	655 - DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	4.350,70	4.350,70
2169	18/09/2015		514 - 2.30100.4.122.3006.2.8002.0.3390	655 - DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	28.220,01	28.220,01
2150	18/09/2015		91 - 2.34100.4.122.3006.2.8002.0.33900	655 - DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	77,20	77,20
2186	04/09/2015		11 - 2.2500.4.122.3030.2.8001.0.339000	4971 - ELISCH FERNANDO DE SÁ NEVES	0,00	145,17	145,17
2200	15/09/2015		19 - 2.2102.4.122.3030.2.1.0.339000	353 - FARIAS ROCHA E PORTO ADVOCACIA	0,00	13.132,80	13.132,80
2207	14/09/2015		209 - 2.80100.4.122.3005.2.8002.0.4490	627 - LEONARDOTTES LTDA	0,00	1.968,00	1.968,00
2222	24/08/2015		3 - 2.8100.4.122.3333.2.1.0.339039	231 - IBAM - INST BRAS DE ESTUD MUNICIPAL	48.800,00	0,00	48.800,00
2226	03/08/2015		209 - 2.8100.4.122.3005.2.8016.0.33900	2583 - ANTONIO CARLOS DE SOUZA	0,00	2,36	2,36
2246	15/09/2015		13 - 2.2100.4.122.3005.2.8002.0.339000	550 - B.S MELO LIMA - ME	0,00	270,00	270,00
2298	16/09/2015		16 - 2.2102.4.122.3006.2.1.0.339000	200 - LIMPENGE SUPERMERCADOS LTDA	0,00	7.000,00	7.000,00
2283	09/09/2015		102 - 2.21100.4.122.3005.2.8002.0.3450	2056 - MARIA RAMOS CELESTINO	2.891,57	0,00	2.891,57
2290	18/09/2015		209 - 2.6100.4.244.3006.2.1.0.339000	16 - Philly & Garcia LTDA-ME	0,00	5.416,09	5.416,09
2293	18/09/2015		204 - 2.55100.4.122.3005.2.8002.0.3390	1117 - MARIA FELIZARDO MENDES OLIVEIRA - ME	0,00	0,50	0,50
2294	18/09/2015		420 - 2.90100.4.122.3005.2.8002.0.3390	1117 - MARIA FELIZARDO MENDES OLIVEIRA - ME	0,00	899,00	899,00
2297	08/06/2015		179 - 2.2116.4.122.3005.2.2002.0.3390	2004 - TEREMAR ROCHA PEREIRA - RESIDUO	872,80	0,00	872,80
2288	18/09/2015		205 - 2.80100.4.122.3006.2.8016.0.3390	1117 - MARIA FELIZARDO MENDES OLIVEIRA - ME	0,00	48,50	48,50
2306	18/09/2015		429 - 2.22100.4.122.3006.2.8002.0.3390	1117 - MARIA FELIZARDO MENDES OLIVEIRA - ME	0,00	0,50	0,50
2293	18/09/2015		316 - 2.3300.4.122.3005.2.8001.0.3390	1117 - MARIA FELIZARDO MENDES OLIVEIRA - ME	0,00	48,50	48,50
2292	18/09/2015		604 - 2.80300.4.122.3005.2.8002.0.3390	1117 - MARIA FELIZARDO MENDES OLIVEIRA - ME	0,00	0,50	0,50
2315	22/09/2015		479 - 2.22100.4.122.3005.2.8002.0.3390	596 - MP MENEZES GRÁFICA - ME	0,00	248,00	248,00
2317	22/09/2015		56 - 2.2100.4.122.3030.2.1.0.339000	339 - USA CONSULTORIA LTDA	0,00	4,20	4,20
2324	22/09/2015		120 - 2.3300.4.122.3030.2.1.0.339000	445 - INTERSOL SERV DE INFORMATICA LTDA	0,00	8.000,00	8.000,00
2342	14/09/2015		219 - 2.3300.4.122.3006.2.8016.0.33900	3685 - FRANCILVA DA SILVA PRUDO	0,00	50,00	50,00
2376	23/09/2015		35 - 2.2118.4.122.3030.2.1.0.339000	413 - GUILHERME DE MORAES CARVALHO	0,00	3.256,00	3.256,00
2362	22/09/2015		38 - 2.2100.4.122.3333.2.1.0.339000	565 - E DE A E F SANTANA PUBLICIDADE - ME	0,00	1.800,00	1.800,00
2354	25/09/2015		252 - 2.50100.4.122.3005.2.8002.0.4490	386 - TORRES SILVA CONSTRUÇÕES SERV E	0,00	4.000,00	4.000,00
2375	26/09/2015		33 - 2.2100.4.122.3005.2.8002.0.339000	418 - PRENCIPATOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	18.201,42	18.201,42

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Restos a Pagar Processados e não Processados Cancelados por Função e Tipo de Fonte

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional/Programática	Credor/Fornecedor	Processados (R$)	Não Processados (R$)	Total (R$)
3423	30/06/2014		450 - 2. 35130 . 4 . 122 . 2006 . 2.0051 . 0 . 3230	2251 - FERNANDES ÔTIS LTDA	0,00	1.794,12	1.794,12
2443	06/10/2015		172 - 3 . 6000 . 4 . 122 . 3005 . 2.6091 . 0 . 44900	926 - IMPOLATOR COM. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	5.880,00	5.880,00
2465	09/09/2014		119 - 2 . 21200 . 4 . 122 . 2003 . 2.2018 . 0 . 3390	2749 - BENJAMIM JOSÉ DA SILVA - ME	0,00	2.170,00	2.170,00
2492	09/10/2015		11 - 2 . 2100 . 4 . 122 . 2005 . 2.6539 . 0 . 339000	1440 - MARIA CLEMILDA DE ALMEIDA - ME	0,00	4.998,00	4.998,00
2525	08/11/2013		25 - 2 . 16100 . 4 . 122 . 2003 . 2.2018 . 0 . 3390	659 - PETROVID -PETROLINA PEÇAS E EXTINTORES LT	0,00	670,00	670,00
2538	12/12/2015		320 - 2. 80300 . 4 . 122 . 3005 . 2.6102 . 0 . 3190	1579 - PONTO VENCIMENTOS	0,00	654,62	654,62
2550	20/12/2013		38 - 2 . 2100 . 4 . 121 . 3003 . 2 . 0 . 319000	304 - SOUZA MÁQUINA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	0,00	5.400,00	5.400,00
2559	12/09/2014		66 - 2 . 2100 . 4 . 122 . 2005 . 2.6102 . 0 . 339000	2068 - UNIVASF - UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO	0,00	10.810,94	10.810,94
2571	15/05/2014		606 - 2 . 2118 . 4 . 123 . 3005 . 2.6017 . 0 . 33900	903 - ROLIVELTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	52,00	52,00
2572	23/07/2013		117 - 2 . 2100 . 4 . 121 . 3010 . 2 . 0 . 449052	360 - TORRES SILVA COM. REPRESENTAÇÕES STRV - E	0,00	2.770,00	2.770,00
2573	23/07/2013		117 - 2 . 2100 . 4 . 121 . 3010 . 2 . 0 . 449052	4 - INFOCENTER INFORMATICA LTDA	0,00	2.206,03	2.206,03
2574	23/07/2013		117 - 2 . 2100 . 4 . 121 . 3010 . 2 . 0 . 449052	8 - MULTIQUALITY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00
2575	17/09/2014		209 - 3 . 8100 . 4 . 122 . 3005 . 2.6016 . 0 . 33900	2176 - ACESSO INFORMÁTICA DE ARAUJO KITO - ME	202,25	0,00	202,25
2581	16/09/2014		369 - 2 . 8100 . 4 . 122 . 3005 . 2.6016 . 0 . 33900	2771 - VILA GOURMET DE PETROLINA LTDA-ME	157,86	0,00	157,86
2605	20/12/2013		36 - 2 . 2100 . 4 . 122 . 3010 . 2 . 0 . 449052	654 - DSA COMERCIO LTDA	0,00	27.321,65	27.321,65
2613	27/08/2015		126 - 2 . 3100 . 4 . 122 . 3005 . 2.6032 . 0 . 33900	2304 - MARIA INES DA SILVA NOBRE MOTA - ME	0,00	1.000,00	1.000,00
2624	23/10/2013		225 - 2 . 80100 . 4 . 122 . 3005 . 2.6102 . 0 . 3190	565 - MARIA GISELIANE ROCAFORTE FONSECA CAVALC	0,00	714,00	714,00
2626	31/12/2012		2 - 2 . 0100 . 4 . 122 . 3330 . 2.1 . 0 . 339039	389 - TIM PCS S/A	90,00	0,00	90,00
2654	03/09/2014		72 - 2 . 2100 . 4 . 122 . 3005 . 2.6003 . 0 . 339000	435 - CETEA - CENTRO REGIONAL DE ENSINO TECNICO AGRICO	167,68	0,00	167,68
2668	31/12/2013		38 - 2 . 2100 . 4 . 122 . 3033 . 2 . 0 . 339000	582 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CEL	838,55	0,00	838,55
2771	30/12/2014		56 - 2 . 2100 . 4 . 122 . 3033 . 2 . 0 . 339000	582 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CEL	406,90	0,00	406,90
2775	30/12/2013		21 - 2 . 15100 . 4 . 122 . 2048 . 2 . 0 . 319000	438 - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	3.586,33	0,00	3.586,33
2776	10/12/2013		22 - 2 . 21100 . 4 . 122 . 3030 . 2 . 0 . 339004	437 - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	21.155,43	0,00	21.155,43
2878	30/12/2013		81 - 2 . 15100 . 4 . 122 . 3000 . 2 . 0 . 319001	638 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	23,35	0,00	23,35
2883	27/11/2015		11 - 2 . 2100 . 4 . 122 . 3005 . 2.6091 . 0 . 339000	87 - PETROLUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	0,00	902,57	902,57
2885	20/12/2014		60 - 2 . 30300 . 4 . 122 . 3030 . 2 . 0 . 339000	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do	54.147,88	0,00	54.147,88
2891	19/11/2015		364 - 2 . 55100 . 4 . 122 . 3005 . 2.6032 . 0 . 3390	9064 - MUSA ORGANIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS LT	0,00	1.990,00	1.990,00
2933	23/12/2013		23 - 2 . 21100 . 4 . 122 . 3030 . 2 . 0 . 339004	439 - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2.049,17	0,00	2.049,17
2933	23/12/2013		22 - 2 . 9100 . 4 . 122 . 3030 . 2 . 0 . 339004	439 - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	5.103,62	0,00	5.103,62
2952	23/12/2012		5 - 2 . 2000 . 4 . 122 . 3330 . 2 . 0 . 339039	388 - TIM PCS S/A	0,04	0,00	0,04
2962	15/12/2015		156 - 2 . 2100 . 4 . 122 . 3005 . 2.6052 . 0 . 33900	2874 - MARIA INES DA SILVA NOBRE MOTA - ME	0,00	255,00	255,00
3001	24/12/2014		196 - 2 . 2100 . 4 . 133 . 3005 . 2.6092 . 0 . 33900	2361 - IMPRENSA NACIONAL	4,69	10.370,00	10.374,69
3006	23/06/2014		40 - 2 . 2100 . 4 . 122 . 3005 . 2.6002 . 0 . 339033	731 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,32	262,94	263,26
3007	23/06/2015		72 - 2 . 2117 . 4 . 131 . 3005 . 2.6058 . 0 . 339030	731 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	24.000,00	24.000,00
3008	23/06/2015		67 - 2 . 2116 . 4 . 122 . 3005 . 2.6007 . 0 . 339000	731 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	12.000,00	12.000,00
3014	27/11/2015		190 - 2 . 20100 . 4 . 122 . 3005 . 2.6016 . 0 . 3390	790 - SANDRO ROBERIO PEREIRA DE SOUZA-ME	0,00	3.958,00	3.958,00
3029	20/10/2014		305 - 2 . 2118 . 4 . 122 . 3005 . 2.6107 . 0 . 33900	731 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	24.981,07	24.981,07
3034	30/11/2015		1 - 2 . 2116 . 4 . 122 . 3005 . 2.6202 . 0 . 339000	1049 - UNIVASF-UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO	0,00	21.014,45	21.014,45
3045	30/11/2015		35 - 2 . 34100 . 4 . 133 . 3005 . 2.6047 . 0 . 33900	343 - CASSIA ANA FLAVIA R. DE BRITO LIMA E SILVA-ME	0,00	1,00	1,00
3047	05/11/2014		83 - 2 . 14100 . 4 . 122 . 3005 . 2.6047 . 0 . 33900	1822 - MARIA NEIDE DOS SANTOS	0,00	250,00	250,00
3066	01/12/2015		208 - 2 . 60100 . 4 . 122 . 3005 . 2.6202 . 0 . 3390	731 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	857,85	857,85
3071	01/12/2015		429 - 2 . 50100 . 4 . 122 . 3005 . 2.6197 . 0 . 3390	731 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	68.058,24	68.058,24
3077	03/12/2015		11 - 2 . 2100 . 4 . 122 . 3005 . 2.6002 . 0 . 339000	435 - PREVISIONTOS VETERANOS DE CONSTRUÇÃO LTD	0,00	4.860,00	4.860,00
3078	03/12/2015		11 - 2 . 2100 . 4 . 122 . 3005 . 2.6003 . 0 . 339000	2256 - PREVISION PREVIDENCIA LTDA-EPP	0,00	2.663,51	2.663,51
3079	03/12/2015		11 - 2 . 2100 . 4 . 122 . 3005 . 2.6002 . 0 . 339000	435 - PREVISIONTOS VETERANOS DE CONSTRUÇÃO LTD	0,00	13.270,00	13.270,00
3083	07/11/2014		450 - 2. 16100 . 4 . 122 . 3005 . 2.6051 . 0 . 3390	677 - CELEPROC - CELERIDADE EM PROCESSOS E TEC	0,00	11.798,72	11.798,72
3084	04/12/2015		109 - 2 . 20100 . 4 . 122 . 3005 . 2.6016 . 0 . 3390	2400 - AUTONOMA TERRENO DESENVOLVIMENTO	0,00	10.602,36	10.602,36
3092	06/12/2015		2 - 2 . 2116 . 4 . 122 . 3005 . 2.6027 . 0 . 339000	677 - CELEPROC - CELERIDADE EM PROCESSOS E TEC	0,00	2.170,00	2.170,00
3126	09/12/2015		5 - 3 . 2100 . 4 . 122 . 3005 . 2.6002 . 0 . 339000	3452 - FUNDAÇÃO MARIA CECILIA SOUTO VIDIGAL	0,00	22.500,00	22.500,00
3127	09/12/2015		5 - 2 . 2100 . 4 . 122 . 3005 . 2.6002 . 0 . 339000	3452 - FUNDAÇÃO MARIA CECILIA SOUTO VIDIGAL	0,00	22.500,00	22.500,00
3145	17/11/2014		369 - 2 . 11100 . 4 . 122 . 3005 . 2.6026 . 0 . 3190	826 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	1.126,68	0,00	1.126,68
3154	28/11/2014		324 - 2 . 21100 . 4 . 122 . 3005 . 2.6068 . 0 . 3390	305 - CARGARITA VIEIRA LACERDA JUNIOR ME	0,00	2.200,00	2.200,00
3156	22/12/2014		502 - 2 . 8100 . 4 . 122 . 3005 . 2.6016 . 0 . 33900	2456 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do	5.532,85	0,00	5.532,85
3215	12/12/2014		356 - 2 . 20100 . 4 . 122 . 3005 . 2.6016 . 0 . 3190	1679 - PONTO VENCIMENTOS	681,65	0,00	681,65
3217	29/12/2015		194 - 2 . 55100 . 4 . 122 . 3005 . 2.6032 . 0 . 3390	4105 - INTERSOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁ	0,00	12.300,00	12.300,00
3309	30/12/2015		156 - 2 . 70100 . 4 . 122 . 3028 . 2.6038 . 0 . 3390	359 - SANDRO ROBERIO PEREIRA DE SOUZA-ME	0,00	16.909,75	16.909,75
3337	03/06/2014		450 - 2. 16100 . 4 . 122 . 3005 . 2.6101 . 0 . 3390	377 - OPARÁ ESTRUTURAS LTDA	0,00	4.080,00	4.080,00
3347	04/12/2014		196 - 2 . 2100 . 4 . 122 . 3005 . 2.6092 . 0 . 33900	2361 - IMPRENSA NACIONAL	0,35	356,68	357,03
3381	30/12/2015		194 - 2 . 2100 . 4 . 122 . 3005 . 2.6091 . 0 . 44900	478 - MULTIQUALITY COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS	0,00	1.106,00	1.106,00
3382	30/12/2015		194 - 2 . 2100 . 4 . 122 . 3005 . 2.6091 . 0 . 44900	904 - MARIA GORLANE RODRIGUES FONSECA CAVALE	0,00	340,00	340,00
3387	30/12/2014		22 - 2 . 2117 . 4 . 122 . 3005 . 2.6028 . 0 . 339000	1989 - DATALEDES TECNOLOGIA E SERVIÇOS REMOTOS	0,00	666,68	666,68
3439	31/12/2014		196 - 2 . 2100 . 4 . 122 . 3005 . 2.6092 . 0 . 33900	3755 - PRESIDENCIA PUBLICIDADE LTDA-EPP	0,00	1.271,95	1.271,95
				Total Recursos Próprios	90.423,62	1.852.675,64	1.943.099,26
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados							
544	01/12/2015		57 - 2 . 9100 . 4 . 122 . 3030 . 2.1 . 0 . 339000	11 - INSTITUTO BRASILEIRO MAE-CIDADANIA	12,00	11.833,57	11.845,57
717	17/11/2015		139 - 2 . 80500 . 4 . 244 . 3359 . 2.6202 . 0 . 4490	3567 - CLAUDIO CALDEIRA ALMEIDA-EPP	4,00	903,00	907,00
				Total Recursos Vinculados:	16,00	12.736,57	12.752,57
				Total da Função:	393.439,62	3.865.342,71	4.258.838,23
Função: 8 - Assistência Social							
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios							
680	12/08/2015		244 - 2 . 80100 . 8 . 306 . 3342 . 2.6035 . 0 . 3390	549 - PEDRINA JORGE DE SOUZA-ME	0,00	0,38	0,38
774	25/09/2014		5 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3030 . 2.1 . 0 . 339039	90 - PONTO SEGURO CORRETORA LTDA	45.998,00	0,00	45.998,00
918	17/06/2013		19 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3030 . 2.1 . 0 . 449000	284 - CONSTRUTORA COSTA SANTANA	0,00	330.000,00	330.000,00
938	17/05/2011		19 - 2 . 12500 . 8 . 244 . 3030 . 2.1 . 0 . 449000	284 - CONSTRUTORA COSTA SANTANA	0,00	335.731,72	335.731,72
939	16/04/2015		84 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3030 . 2.1 . 0 . 449000	257 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	770,00	0,00	770,00
940	18/04/2015		84 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3030 . 2.1 . 0 . 449000	4 - INFOCENTER INFORMATICA LTDA	2.850,00	0,00	2.850,00
952	24/07/2015		306 - 2 . 87620 . 8 . 244 . 3361 . 2.6003 . 0 . 3390	521 - CONSTRUTORA VENANCIO LTDA	0,00	6.151,26	6.151,26
1048	08/05/2015		205 - 2 . 80620 . 8 . 244 . 3356 . 2.6309 . 0 . 3390	537 - DORIVAL FERREIRA DE QUEIROZ - ME	0,00	57.980,00	57.980,00
1285	23/05/2015		344 - 2 . 80100 . 8 . 306 . 3340 . 2.6015 . 0 . 3390	790 - SANDRO ROBERIO PEREIRA DE SOUZA-ME	0,00	43,66	43,66
1286	23/05/2015		299 - 2 . 80100 . 8 . 306 . 3340 . 2.6015 . 0 . 3390	8 - MULTIQUALITY COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS	0,00	1,70	1,70
1287	23/05/2015		344 - 2 . 80100 . 8 . 306 . 3340 . 2.6015 . 0 . 3390	537 - DORIVAL FERREIRA DE QUEIROZ - ME	0,00	46.186,79	46.186,79
1291	23/05/2015		344 - 2 . 80100 . 8 . 306 . 3340 . 2.6015 . 0 . 3390	551 - J.W. DE MOURA GETE ALIMENTOS ME	0,00	7.454,50	7.454,50
1309	01/06/2015		344 - 2 . 80100 . 8 . 306 . 3340 . 2.6015 . 0 . 3390	1002 - HUGO GUEDES CONCEITO E REPRESENTAÇÕES L	0,00	12.138,70	12.138,70
1320	30/06/2015		299 - 2 . 80100 . 8 . 243 . 3288 . 2.6145 . 0 . 3390	699 - LUZIA DE ASSIS BRANDÃO GARGO	0,00	19.819,38	19.819,38
1399	29/07/2015		299 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3271 . 2.6002 . 0 . 3390	2478 - CICERO ELIAS DA SILVA TAVARES	0,00	1.366,99	1.366,99
1854	04/06/2014		272 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3361 . 2.6004 . 0 . 4490	521 - CONSTRUTORA VENANCIO LTDA	0,00	8.737,45	8.737,45
2357	22/09/2015		103 - 3 . 83520 . 8 . 244 . 3361 . 2.6004 . 0 . 3390	551 - J.W. DE MOURA GETE ALIMENTOS ME	0,00	0,55	0,55
2381	25/05/2014		368 - 2 . 11500 . 8 . 244 . 3286 . 2.6038 . 0 . 3390	2697 - SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE HABITAÇÃO	4.990,00	0,00	4.990,00
2464	02/09/2014		335 - 2 . 15520 . 8 . 243 . 3288 . 2.6038 . 0 . 4490	2348 - S.A. SOUZA COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	12.599,73	12.599,73
2556	26/03/2012		78 - 2 . 11520 . 8 . 243 . 3288 . 2.6038 . 0 . 44900	105 - Ita Civil ENGENHARIA LTDA	0,00	224.953,17	224.953,17
2875	21/09/2011		333 - 2 . 11320 . 8 . 306 . 3340 . 2.6115 . 0 . 3390	281 - TUTTO BENE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	3.403,00	3.403,00
2903	25/03/2013		344 - 2 . 80100 . 8 . 306 . 3340 . 2.6115 . 0 . 3390	833 - WAVE PANIFICADORA COMERCIO (CIPÃO)	0,00	510,00	510,00
2904	28/11/2013		344 - 2 . 80100 . 8 . 306 . 3340 . 2.6115 . 0 . 3390	551 - J.W. DE MOURA GETE ALIMENTOS ME	0,00	507,97	507,97

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Restos a Pagar Processados e não Processados Cancelados por Função e Tipo de Fonte

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Processado (R$)	Não Processado (R$)	Total (R$)
3864	03/10/2014		04 - 2 . 11520 . E . 244 . 3361 . 2.4065 . D . 4490	521 - CONSTRUTORA RANGEL LTDA	5,00	12.388,51	12.388,51
3869	31/10/2014		10 - 2 . 11520 . E . 244 . 3331 . A1 . D . 449000	335 - ANDREU SERVIÇOS COMÉRCIO MÁQUINAS LTDA	882,00	0,00	882,00
				Total Recursos Próprios:	14.996,33	865.491,77	970.481,77
Tipo de Fonte de Recurso: 100 Tipo Vinculados							
57	02/01/2013		04 - 2 . 11520 . E . 244 . 3020 . 2.1 . D . 319000	1676 - FONE VENCIMENTOS	1.252,60	0,00	1.252,60
59	02/01/2013		04 - 2 . 11520 . E . 244 . 3020 . 2.1 . D . 319003	1677 - FONE VENCIMENTOS	1.356,00	0,00	1.356,00
67	05/01/2015		203 - 2 . 12520 . D . 244 . 3360 . 2.4098 . D . 3190	1678 - FONE VENCIMENTOS	10.896,81	0,00	10.896,81
105	08/01/2015		263 - 2 . 11520 . E . 244 . 3360 . 2.4098 . D . 3190	260 - PAULO JOSÉ E SILVA REPRESENTAÇÕES - ME	0,00	6.041,74	6.041,74
110	09/01/2015		222 - 2 . 20623 . E . 244 . 3361 . 2.4138 . D . 3190	3110 - EDIÇÃO FOTOCÓPIA E COMÉRCIO LTDA-ME	0,00	732,60	732,60
181	03/01/2013		10 - 2 . 11520 . E . 244 . 3330 . 2.1 . D . 319000	778 - NELZELINA MARIA PARREIRA GUIMARÃES	427,56	0,00	427,56
201	21/01/2015		291 - 2 . 20623 . E . 244 . 3360 . 2.4046 . D . 3190	151 - RED CENTER INFORMÁTICA LTDA	0,00	1.775,00	1.775,00
208	29/01/2015		11 - 2 . 21105 . E . 166 . 3331 . A1 . D . 339000	11 - INSTITUTO BRASILEIRO PRÓ-CIDADANIA	0,00	3.750,00	3.750,00
512	23/03/2015		577 - 2 . 11510 . E . 244 . 3361 . 2.4336 . D . 3190	573 - MARIA ADELAIDE DINIZ VIANA BARBOSA	1.450,00	0,00	1.450,00
701	10/06/2015		307 - 2 . 20520 . E . 244 . 3361 . 2.4002 . D . 4490	95 - COSTER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	0,00	2.464,00	2.464,00
765	17/06/2015		84 - 2 . 11520 . E . 244 . 3020 . 2.1 . D . 319003	884 - DIVA CONCEIÇÃO TEIXEIRA LTDA	0,58	30,58	30,58
767	03/07/2014		393 - 2 . 11520 . E . 244 . 3360 . 2.4019 . D . 3190	1676 - FONE VENCIMENTOS	4.788,52	0,00	4.788,52
783	03/07/2014		393 - 2 . 11520 . E . 244 . 3361 . 2.4019 . D . 3190	1678 - FONE VENCIMENTOS	0,70	0,00	0,70
787	06/07/2015		353 - 2 . 11520 . E . 244 . 3361 . 2.4019 . D . 3190	1678 - FONE VENCIMENTOS	0,70	0,00	0,70
793	01/04/2015		353 - 2 . 11520 . E . 244 . 3361 . 2.4036 . D . 3190	2091 - JOSÉ CARLOS BEZERRA DA SILVA	0,00	2.400,00	2.400,00
794	31/03/2015		364 - 2 . 11520 . E . 244 . 3361 . 2.4003 . D . 3190	2091 - JOSÉ CARLOS BEZERRA DA SILVA	0,00	2.700,00	2.700,00
795	31/04/2015		365 - 2 . 20623 . E . 244 . 3361 . 2.4043 . D . 3190	2091 - JOSÉ CARLOS BEZERRA DA SILVA	0,00	2.200,00	2.200,00
796	31/04/2015		366 - 2 . 20624 . E . 244 . 3361 . 2.4042 . D . 3190	2091 - JOSÉ CARLOS BEZERRA DA SILVA	0,00	900,00	900,00
798	03/04/2015		315 - 2 . 20624 . E . 244 . 3361 . 2.4036 . D . 3190	2091 - JOSÉ CARLOS BEZERRA DA SILVA	0,00	1.056,00	1.056,00
922	15/04/2015		498 - 2 . 20710 . E . 244 . 3361 . 2.4065 . D . 4490	304 - GRÁFICA E EDITORA CORREIO MÁQUINAS LTDA	0,00	49.697,00	49.697,00
938	09/04/2012		33 - 2 . 11520 . E . 244 . 3330 . 2.1 . D . 449000	521 - CONSTRUTORA RANGEL LTDA	5.145,28	0,00	5.145,28
940	27/04/2015		231 - 2 . 20720 . E . 244 . 3360 . 2.4019 . D . 3190	463 - PINTER RESTAURANTE PETROLINA LTDA-ME	0,00	5.596,00	5.596,00
966	28/04/2015		491 - 2 . 20520 . E . 244 . 3360 . 2.4043 . D . 3190	570 - OLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR - ME	0,00	5.710,30	5.710,30
1385	18/05/2015		357 - 2 . 20520 . E . 244 . 3361 . 2.4036 . D . 3190	196 - FERNANDO B OLIVEIRA - ME	0,00	1.335,00	1.335,00
1390	18/05/2015		104 - 2 . 20520 . E . 244 . 3361 . 2.4001 . D . 3190	196 - FERNANDO B OLIVEIRA - ME	0,00	3.588,00	3.588,00
1391	18/05/2015		260 - 2 . 20623 . E . 244 . 3361 . 2.4043 . D . 3190	196 - FERNANDO B OLIVEIRA - ME	0,00	2.075,00	2.075,00
1395	18/05/2015		241 - 2 . 20720 . E . 244 . 3361 . 2.4068 . D . 3190	196 - FERNANDO B OLIVEIRA - ME	0,00	1.820,00	1.820,00
1398	18/04/2014		207 - 2 . 11520 . E . 244 . 3361 . 2.4046 . D . 3190	4579 - FONE VENCIMENTOS	900,00	0,00	900,00
1741	23/05/2015		313 - 2 . 20621 . E . 244 . 3361 . 2.4036 . D . 3190	2015 - FLORISVALDA FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,86	0,86
1771	27/05/2015		757 - 2 . 20610 . E . 244 . 3344 . 2.4126 . D . 3190	561 - J.W. DE MOURA LEITE ALIMENTOS ME	0,00	7.007,20	7.007,20
1772	27/05/2015		257 - 2 . 20520 . E . 244 . 3361 . 2.4126 . D . 3190	8 - MASTER PURTAGE MATAS DE ARAÚJO ME	0,00	9,70	9,70
1773	27/05/2015		257 - 2 . 20520 . E . 244 . 3344 . 2.4136 . D . 3190	570 - WWR MANUFACTURA LTDA-ME (DO PÃO)	0,00	47.069,61	47.069,61
1775	27/05/2015		357 - 2 . 20520 . E . 244 . 3344 . 2.4126 . D . 3190	561 - J.W. DE MOURA LEITE ALIMENTOS ME	0,00	35.068,20	35.068,20
1787	28/05/2015		256 - 2 . 20623 . E . 244 . 3360 . 2.4043 . D . 3190	8 - MASTER PURTAGE MATAS DE ARAÚJO ME	0,00	7.000,00	7.000,00
1789	28/05/2015		286 - 2 . 20623 . E . 244 . 3361 . 2.4043 . D . 3190	570 - WWR MANUFACTURA LTDA-ME (DO PÃO)	0,00	20.450,00	20.450,00
1466	02/05/2014		324 - 2 . 11520 . E . 244 . 3361 . 2.4036 . D . 3190	573 - WWR MANUFACTURA LTDA-ME (DO PÃO)	0,00	0,00	0,00
1788	28/05/2015		266 - 2 . 20520 . E . 244 . 3360 . 2.4043 . D . 3190	570 - WWR MANUFACTURA LTDA-ME (DO PÃO)	0,00	6.601,83	6.601,83
1789	28/05/2015		286 - 2 . 20610 . E . 244 . 3120 . 2.4067 . D . 3190	561 - J.W. DE MOURA LEITE ALIMENTOS ME	0,00	8.560,00	8.560,00
1790	28/05/2015		266 - 2 . 20610 . E . 244 . 3360 . 2.4043 . D . 3190	561 - J.W. DE MOURA LEITE ALIMENTOS ME	0,00	13.853,00	13.853,00
1793	29/05/2015		361 - 2 . 20520 . E . 244 . 3360 . 2.4048 . D . 3190	3602 - SELMA MARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E	200,00	0,00	200,00
1813	01/06/2015		369 - 2 . 20520 . E . 244 . 3360 . 2.4043 . D . 3190	1002 - PURO SUCOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES L	0,00	4.746,00	4.746,00
1831	02/06/2015		257 - 2 . 20520 . E . 244 . 3344 . 2.4136 . D . 3190	1003 - PURO SUCOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES L	0,00	24.486,00	24.486,00
1832	01/06/2015		385 - 2 . 20520 . E . 244 . 3361 . 2.4043 . D . 3190	1003 - PURO SUCOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES L	0,00	8.162,00	8.162,00
1858	04/06/2015		313 - 2 . 20623 . E . 244 . 3361 . 2.4126 . D . 3190	3006 - MASTER MÁQUINAS E SUPRIMENTOS PARA COP	0,00	10.553,70	10.553,70
1859	03/06/2015		291 - 2 . 20623 . E . 244 . 3361 . 2.4043 . D . 3190	3006 - MASTER MÁQUINAS E SUPRIMENTOS PARA COP	0,00	23.772,20	23.772,20
1860	03/06/2015		257 - 2 . 20520 . E . 244 . 3361 . 2.4126 . D . 3190	3006 - MASTER MÁQUINAS E SUPRIMENTOS PARA COP	0,00	540,90	540,90
1861	03/06/2015		366 - 2 . 20520 . E . 244 . 3361 . 2.4065 . D . 3190	3006 - MASTER MÁQUINAS E SUPRIMENTOS PARA COP	0,00	96.384,30	96.384,30
1864	05/06/2015		14 - 2 . 11510 . E . 244 . 3020 . 2.1 . D . 319000	2679 - FONE VENCIMENTOS	138,00	0,00	138,00
1894	04/07/2015		309 - 2 . 20520 . E . 244 . 3361 . 2.4065 . D . 3190	343 - CASSIA MANUELA R. DE BRITO LIMA LTDA-ME	0,00	950,00	950,00
1925	06/07/2015		385 - 2 . 20520 . E . 244 . 3361 . 2.4047 . D . 3190	343 - CASSIA MANUELA R. DE BRITO LIMA LTDA-ME	0,00	186,00	186,00
1926	06/07/2015		369 - 2 . 20520 . E . 244 . 3361 . 2.4019 . D . 3190	343 - CASSIA MANUELA R. DE BRITO LIMA LTDA-ME	0,00	477,60	477,60
1927	06/07/2015		251 - 2 . 20520 . E . 244 . 3361 . 2.4019 . D . 3190	343 - CASSIA MANUELA R. DE BRITO LIMA LTDA-ME	0,00	502,50	502,50
1928	09/07/2015		313 - 2 . 20520 . E . 244 . 3361 . 2.4126 . D . 3190	343 - CASSIA MANUELA R. DE BRITO LIMA LTDA-ME	0,00	2.415,50	2.415,50
1929	09/07/2015		304 - 2 . 20520 . E . 244 . 3361 . 2.4007 . D . 3190	343 - CASSIA MANUELA R. DE BRITO LIMA LTDA-ME	0,00	3.933,80	3.933,80
1933	13/07/2015		291 - 2 . 20520 . E . 244 . 3361 . 2.4046 . D . 3190	2015 - SELMA MARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E	400,00	0,00	400,00
1935	15/05/2015		7 - 2 . 11104 . E . 339 . 3330 . 2.1 . D . 339000	288 - ROSINEIDE NEVES DA SILVA	4.500,00	0,00	4.500,00
1947	20/03/2012		11 - 2 . 21105 . E . 166 . 3331 . 2.1 . D . 339000	5 - FRANCISCO MATTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	708,60	0,00	708,60
1957	22/07/2015		644 - 2 . 20520 . E . 244 . 3020 . 2.1 . D . 319004	366 - MP INCORPORAÇÃO GRÁFICA ME	0,00	12.701,20	12.701,20
1958	24/07/2015		304 - 2 . 20520 . E . 244 . 3361 . 2.4007 . D . 3190	4327 - KNUS VITORAZZO ADVOGADOS ASSOCIADOS ME	0,00	1.140,00	1.140,00
1962	25/06/2014		375 - 2 . 11520 . E . 244 . 3361 . 2.4036 . D . 3190	1678 - FONE VENCIMENTOS	501,43	0,00	501,43
1963	15/06/2015		373 - 2 . 11520 . E . 244 . 3361 . 2.4036 . D . 3190	1678 - FONE VENCIMENTOS	5.705,36	0,00	5.705,36
1964	15/06/2015		375 - 2 . 11520 . E . 244 . 3361 . 2.4036 . D . 3190	1678 - FONE VENCIMENTOS	23.455,41	0,00	23.455,41
1965	12/08/2015		154 - 2 . 20520 . E . 244 . 3361 . 2.4031 . D . 3190	560 - CAMILA VIEIRA DA SILVA - ME	0,00	935,50	935,50
1967	12/08/2015		265 - 2 . 20520 . E . 244 . 3361 . 2.4043 . D . 3190	560 - CAMILA VIEIRA DA SILVA - ME	0,00	1.570,00	1.570,00
1969	12/08/2015		266 - 2 . 20520 . E . 244 . 3361 . 2.4043 . D . 3190	560 - CAMILA VIEIRA DA SILVA - ME	0,00	1.310,00	1.310,00
1970	14/08/2015		353 - 2 . 20520 . E . 244 . 3361 . 2.4046 . D . 3190	560 - CAMILA VIEIRA DA SILVA - ME	0,00	4.648,45	4.648,45
1971	12/08/2015		291 - 2 . 20623 . E . 244 . 3361 . 2.4043 . D . 3190	560 - CAMILA VIEIRA DA SILVA - ME	0,00	3.484,55	3.484,55
1972	12/08/2015		315 - 2 . 20621 . E . 244 . 3361 . 2.4036 . D . 3190	560 - CAMILA VIEIRA DA SILVA - ME	0,00	1.530,40	1.530,40
1973	12/08/2015		291 - 2 . 20621 . E . 244 . 3361 . 2.4046 . D . 3190	330 - DANIELA ROBERTO PEREIRA DE SOUZA - ME	0,00	3.283,51	3.283,51
1974	12/08/2015		513 - 2 . 20620 . E . 244 . 3361 . 2.4036 . D . 3190	196 - FERNANDO B OLIVEIRA - ME	0,00	4,11	4,11
1975	12/08/2015		304 - 2 . 20520 . E . 244 . 3361 . 2.4007 . D . 3190	330 - DANIELA ROBERTO PEREIRA DE SOUZA - ME	0,00	0,79	0,79
1976	12/08/2015		265 - 2 . 20520 . E . 244 . 3361 . 2.4047 . D . 3190	330 - DANIELA ROBERTO PEREIRA DE SOUZA - ME	0,00	4,57	4,57
1977	12/08/2015		265 - 2 . 20520 . E . 244 . 3361 . 2.4043 . D . 3190	330 - DANIELA ROBERTO PEREIRA DE SOUZA - ME	0,00	1.600,25	1.600,25
1965	14/08/2015		491 - 2 . 20520 . E . 244 . 3361 . 2.4043 . D . 3190	330 - DANIELA ROBERTO PEREIRA DE SOUZA - ME	0,00	3.242,36	3.242,36
1960	12/08/2015		203 - 2 . 20520 . E . 244 . 3361 . 2.4065 . D . 3190	3015 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E	200,00	80.100,00	80.100,00
1961	12/08/2015		353 - 2 . 20623 . E . 244 . 3361 . 2.4036 . D . 3190	570 - WWR MANUFACTURA LTDA-ME (DO PÃO)	0,00	3.155,60	3.155,60
1962	12/08/2015		313 - 2 . 20520 . E . 244 . 3361 . 2.4126 . D . 3190	573 - WWR MANUFACTURA LTDA-ME (DO PÃO)	0,00	2.340,00	2.340,00
1970	13/08/2015		291 - 2 . 20520 . E . 244 . 3361 . 2.4048 . D . 3190	4315 - EVANILDO SANTOS CATTOLA	1.000,00	11.000,00	12.000,00
1989	17/08/2015		291 - 2 . 20621 . E . 244 . 3361 . 2.4048 . D . 3190	583 - PAULO JOSÉ E SILVA REPRESENTAÇÕES - ME	0,00	30.144,00	30.144,00
2021	19/08/2015		266 - 2 . 20620 . E . 244 . 3361 . 2.4043 . D . 3190	526 - INFOCENTER COM. MATERIAIS DE INFORMATICA	0,00	440,00	440,00
2031	19/08/2015		291 - 2 . 20520 . E . 244 . 3361 . 2.4048 . D . 3190	526 - INFOCENTER COM. MATERIAIS DE INFORMATICA	0,00	205,00	205,00
2335	15/07/2014		369 - 2 . 11520 . E . 244 . 3361 . 2.4019 . D . 3190	578 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL -	12.026,22	0,00	12.026,22
2354	05/07/2015		237 - 2 . 20520 . E . 244 . 3361 . 2.4003 . D . 4490	586 - TORRES SILVA COM. EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS E	0,00	3.360,00	1.360,00
2356	09/09/2015		847 - 2 . 20520 . E . 244 . 3361 . 2.4046 . D . 3190	4616 - AV TECNOLOGIA LTDA	0,00	6.840,00	6.840,00
2362	15/09/2015		842 - 2 . 20520 . E . 244 . 3361 . 2.4048 . D . 4490	3015 - CAMARGO FERREIRA DE SERVIÇOS LTDA-EPP	0,00	13.950,00	13.950,00
2366	21/09/2015		491 - 2 . 20520 . E . 244 . 3361 . 2.4046 . D . 3190	561 - J.W. DE MOURA LEITE ALIMENTOS ME	0,00	121,25	121,25
2367	22/09/2014		256 - 2 . 11520 . E . 244 . 3361 . 2.4048 . D . 3190	1751 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E	4.300,00	12.363,00	16.263,00
2368	23/09/2015		266 - 2 . 20623 . E . 244 . 3361 . 2.4065 . D . 3190	561 - J.W. DE MOURA LEITE ALIMENTOS ME	0,00	141,20	141,20
2372	23/09/2015		513 - 2 . 20520 . E . 244 . 3361 . 2.4036 . D . 3190	561 - J.W. DE MOURA LEITE ALIMENTOS ME	0,00	23.960,00	23.960,00
2376	24/09/2015		291 - 2 . 20520 . E . 244 . 3361 . 2.4048 . D . 3190	330 - DANIELA ROBERTO PEREIRA DE SOUZA - ME	0,00	82,39	82,39

Restos a Pagar Processados e não Processados Cancelados por Função e Tipo de Fonte

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Processado (R$)	Não Processados (R$)	Total (R$)
2825	24/09/2015		08 - S. 30520 . E. 243.3040 . 2.4949 . 5 . 3390	360 - SANDRO ROGÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	0,00	1.521,77	1.521,77
2881	24/09/2015		26 - 7 . 30520 . E . 243 . 3040 . 2.4081 . 1 . 3390	360 - SANDRO ROGÉRIO PEREIRA DE SOUZA ME	0,00	757,72	757,72
2882	24/09/2015		26 - 2 . 30520 . E . 243 . 3040 . 2.4021 . 1 . 3390	360 - SANDRO ROGÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	0,00	0,17	0,17
2894	24/09/2015		08 - S . 30520 . E . 243 . 3021 . 2.4047 . 1 . 3190	360 - SANDRO ROGÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	0,00	0,35	0,35
2897	24/09/2015		08 - S . 30520 . E . 243 . 3040 . 2.4048 . 1 . 3190	360 - SANDRO ROGÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	0,00	972,00	972,00
2981	25/09/2015		08 - S . 30520 . E . 244 . 3041 . 2.4105 . 1 . 4490	3460 - TT FERREIRA GONÇALVES DE ALMEIDA JARDINAGE	0,00	3.700,00	3.700,00
3443	06/10/2015		26 - 2 . 11520 . E . 243 . 3040 . 2.4045 . 1 . 4490	2749 - S.A. SOUZA CONSTRUTORA LTDA	0,00	220.281,53	220.281,53
3457	06/10/2015		08 - 7 . 30520 . E . 243 . 3040 . 2.4048 . 1 . 4490	4852 - CEDEVASF E SUA UTFA-ME	0,00	12.980,00	12.980,00
3458	06/10/2015		26 - 7 . 30520 . E . 243 . 3040 . 2.4036 . 1 . 1200	360 - SANDRO ROGÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	0,00	17.194,56	17.194,56
3564	07/10/2015		26 - 7 . 11520 . E . 244 . 3361 . 2.4000 . 0 . 1900	815 - SEST- SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE	0,00	161.963,00	161.963,00
3552	13/10/2015		10 - 7 . 11520 . E . 244 . 3020 . 2.0 . 0 . 999000	4 - INFOGESTOR INFORMÁTICA LTDA	9.160,00	0,00	9.160,00
3586	15/10/2015		26 - 2 . 30520 . E . 243 . 3040 . 2.4048 . 0 . 3390	5125 - DIOCESE DE PETROLINA/PARÓQUIA SÃO JOÃO	0,00	9.000,00	9.000,00
3636	20/10/2015		08 - 2 . 11520 . E . 244 . 3020 . 2.0 . 0 . 339000	388 - KETTY MARIA DE CARVALHO VITORA	350,00	0,00	350,00
3637	20/10/2015		11 - 7 . 20520 . E . 366 . 3020 . 2 . 1 . C . 339030	488 - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO SENAI PE DO	0,00	4.200,00	4.200,00
3715	23/10/2015		19 - 7 . 28520 . E . 244 . 3020 . 2.0 . E . 319000	3678 - FÉRIAS VENCIMENTOS	1.010,42	0,00	1.010,42
3720	23/10/2015		24 - 7 . 11520 . E . 243 . 3020 . 2.0 . E . 319000	3678 - FÉRIAS VENCIMENTOS	938,45	0,00	938,45
3829	28/10/2015		479 - 2 . 31520 . E . 306 . 3040 . 1.0345 . 0 . 4490	1410 - DURANGO E OLIVEIRA LTDA	0,00	69.640,00	69.640,00
3830	28/10/2015		479 - 2 . 31520 . E . 306 . 3040 . 1.0345 . 1 . 4490	1410 - DURANGO E OLIVEIRA LTDA	0,00	11.000,00	11.000,00
3933	29/10/2015		572 - 2 . 31520 . E . 306 . 3040 . 1.0345 . 3 . 4490	2994 - BOM SUCESSO IND. COM. E SERVIÇO LTDA	0,00	13.600,00	13.600,00
3935	29/10/2015		14 - 7 . 11520 . E . 244 . 3020 . 2.1 . 0 . 319004	1678 - FÉRIAS VENCIMENTOS	1.644,00	0,00	1.644,00
3945	29/10/2015		257 - 2 . 30520 . E . 243 . 3040 . 2.4026 . 0 . 3390	1013 - AVANTE SERVIÇOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES L	0,00	990,00	990,00
3946	29/10/2015		266 - 2 . 30520 . E . 243 . 3040 . 2.4043 . 0 . 3390	1013 - AVANTE SERVIÇOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES L	0,00	1.105,00	1.105,00
3949	29/10/2015		288 - 2 . 30520 . E . 243 . 3040 . 2.4043 . 0 . 3390	570 - WWR PANIFICADORA LTDA-ME (JK PÃO)	0,00	1.301,95	1.301,95
3950	29/10/2015		257 - 2 . 30520 . E . 243 . 3040 . 2.4026 . 0 . 3390	573 - WWR PANIFICADORA LTDA-ME (SL PÃO)	0,00	1.619,88	1.619,88
3951	29/10/2015		317 - 2 . 30520 . E . 244 . 3361 . 2.4026 . 0 . 3390	573 - WWR PANIFICADORA LTDA-ME (SL PÃO)	0,00	753,96	753,96
3952	29/10/2015		288 - 2 . 30520 . E . 243 . 3040 . 2.4047 . 0 . 3390	570 - WWR PANIFICADORA LTDA-ME (JK PÃO)	0,00	1.030,26	1.030,26
3955	29/10/2015		257 - 2 . 30520 . E . 243 . 3040 . 2.4026 . 0 . 3390	386 - DURANGO & OLIVEIRA LTDA	0,00	1.728,51	1.728,51
3956	29/10/2015		288 - 2 . 30520 . E . 243 . 3040 . 2.4047 . 0 . 3390	386 - DURANGO & OLIVEIRA LTDA	0,00	2.033,07	2.033,07
3958	29/10/2015		304 - 2 . 30520 . E . 244 . 3361 . 2.4039 . 0 . 3390	386 - DURANGO & OLIVEIRA LTDA	0,00	2.233,91	2.233,91
3959	29/10/2015		315 - 2 . 30520 . E . 244 . 3361 . 2.4039 . 0 . 3390	386 - DURANGO & OLIVEIRA LTDA	0,00	43,89	43,89
3960	29/10/2015		269 - 2 . 30520 . E . 243 . 3040 . 2.4043 . 0 . 3390	386 - DURANGO & OLIVEIRA LTDA	0,00	733,43	733,43
3962	29/10/2015		489 - 2 . 30520 . E . 243 . 3021 . 2.4047 . 0 . 1790	5396 - M OLIVEIRA RODRIGUES SERVIÇOS - EPP-ME	0,00	6.068,00	6.068,00
3963	29/10/2015		284 - 2 . 30520 . E . 243 . 3361 . 2.4043 . 0 . 1763	5396 - M OLIVEIRA RODRIGUES SERVIÇOS LTDA-ME	0,00	3.766,00	3.766,00
3964	29/10/2015		304 - 2 . 30520 . E . 243 . 3040 . 2.4047 . 0 . 3390	5396 - M OLIVEIRA RODRIGUES SERVIÇOS LTDA-ME	0,00	679,00	679,00
3965	29/10/2015		257 - 2 . 30520 . E . 243 . 3040 . 2.4026 . 0 . 3390	5396 - M OLIVEIRA RODRIGUES SERVIÇOS LTDA-ME	0,00	5.850,06	5.850,06
3966	29/10/2015		304 - 2 . 30520 . E . 244 . 3361 . 2.4053 . 0 . 3390	385 - PAULO JOSÉ E SILVA REFEIÇÕES -ME	0,00	2.379,63	2.379,63
3967	29/10/2015		266 - 2 . 30520 . E . 243 . 3040 . 2.4043 . 0 . 3390	385 - PAULO JOSÉ E SILVA REFEIÇÕES - ME	0,00	1.110,93	1.110,93
3968	29/10/2015		233 - 2 . 30520 . E . 243 . 3361 . 2.4026 . 0 . 3390	385 - PAULO JOSÉ E SILVA REFEIÇÕES - ME	0,00	2.698,85	2.698,85
3983	29/10/2015		141 - 2 . 30520 . E . 244 . 3361 . 2.4026 . 0 . 3390	381 - J.W. DE MOURA LEITE ALIMENTOS ME	0,00	1.403,80	1.403,80
3985	29/10/2015		257 - 2 . 30520 . E . 243 . 3040 . 2.4026 . 0 . 3390	381 - J.W. DE MOURA LEITE ALIMENTOS ME	0,00	2.166,79	2.166,79
3986	29/10/2015		266 - 2 . 30520 . E . 243 . 3040 . 2.4043 . 0 . 3390	381 - J.W. DE MOURA LEITE ALIMENTOS ME	0,00	565,53	565,53
3993	29/10/2015		288 - 2 . 30520 . E . 243 . 3040 . 2.4047 . 0 . 3390	3018 - PONTO CERTO HORTIFRUTI DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.568,35	1.568,35
4003	29/10/2015		257 - 2 . 30520 . E . 243 . 3040 . 2.4026 . 0 . 3390	4459 - PONTO CERTO HORTIFRUTI DE ALIMENTOS LTDA	0,00	2.239,35	2.239,35
4004	29/10/2015		440 - 2 . 30520 . E . 243 . 3040 . 2.4048 . 0 . 4490	2494 - C.R. INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	0,00	4.838,00	4.838,00
4009	29/10/2015		409 - 2 . 30520 . E . 244 . 3361 . 2.4035 . 0 . 3390	3403 - SOLUÇÃO FOTOCÓPIA E COMÉRCIO LTDA-ME	0,00	687,00	687,00
3105	02/11/2015		246 - 2 . 11520 . E . 243 . 3040 . 2.4049 . 0 . 3390	457 - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRUS	0,00	6.363,90	6.363,90
3184	04/11/2015		310 - 2 . 30520 . E . 244 . 3361 . 2.4005 . 0 . 1761	4360 - INSTITUTO DE APOIO A SAÚDE PÚBLICO ESTADO PA	0,00	8.062,81	8.062,81
4966	28/12/2015		13 - 7 . 31235 . E . 366 . 3020 . 2.1 . 9 . 339039	13 - INSTITUTO BRASILEIRO PRÓ COMPANHIA	0,00	16.666,79	16.666,79
				Total Recursos Vinculados:	67.923,93	1.164.726,67	1.442.363,60
				Total da Função:	292.589,93	2.329.211,44	2.362.745,37

Função: 9 - Previdência Social

Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios

7	01/01/2014		183 - S . 26000 . 9 . 122 . 3005 . 2.0072 . 0 . 3490	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	0,00	23.252,73	23.252,73
29	01/01/2014		168 - S . 26000 . 9 . 122 . 3005 . 2.0072 . 0 . 3290	1611 - ALPHA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	0,00	600,00	600,00
34	01/01/2014		165 - S . 26000 . 9 . 122 . 3005 . 2.0072 . 0 . 3290	1693 - CESPEMA - CENTRO DE ESTUDO E PESQUISA A A	0,00	15.900,00	15.900,00
76	31/01/2014		167 - S . 26000 . 9 . 122 . 3005 . 2.0072 . 0 . 3190	1742 - KEMPER - HOUSE DE PAGAMENTO JURÍDICA PÉCI	0,00	24.841,56	24.841,56
41	02/01/2013		173 - S . 26000 . 9 . 122 . 3030 . 2 . 1 . 0 . 319020	1737 - KEMPER-INST. DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA D	0,00	5.935,14	5.935,14
52	13/03/2014		168 - S . 26000 . 9 . 122 . 3015 . 2.0072 . 0 . 3390	1416 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENT	0,00	250,00	250,00
73	30/01/2015		170 - S . 26000 . 9 . 122 . 3005 . 2.0072 . 0 . 3190	1742 - KEMPER - HOUSE DE PAGAMENTO JURÍDICA PÉCI	0,00	30.539,11	30.539,11
131	15/05/2014		189 - S . 26000 . 9 . 122 . 3005 . 2.0072 . 0 . 3390	5464 - GALEOTTO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRO	0,00	9.347,46	9.347,46
158	16/04/2015		170 - S . 26000 . 9 . 122 . 3005 . 2.0072 . 0 . 3390	5464 - GALEOTTO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRO	0,00	8.963,06	8.963,06
214	03/03/2014		188 - S . 26000 . 9 . 122 . 3005 . 2.0072 . 0 . 3390	2580 - MELO ATUARIAL CALCULOS LTDA	0,00	318,09	318,09
240	05/05/2015		177 - S . 26000 . 9 . 122 . 3005 . 2.0072 . 0 . 3390	2580 - MELO ATUARIAL CALCULOS LTDA	0,00	0,08	0,08
273	18/09/2014		180 - S . 26000 . 9 . 122 . 3005 . 2.0072 . 0 . 3390	3103 - CESPEMA - CENTRO DE ESTUDO E PESQUISA A A	0,00	5.000,00	5.000,00
305	31/03/2015		189 - S . 26000 . 9 . 122 . 3005 . 2.0072 . 0 . 3390	3107 - LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-EPP	0,00	91.418,42	91.418,42
349	30/05/2014		188 - S . 26000 . 9 . 122 . 3005 . 2.0072 . 0 . 3190	1191 - FESC-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL	0,00	105.454,46	105.454,46
416	20/05/2014		183 - S . 26000 . 9 . 122 . 3005 . 2.0072 . 0 . 3390	1635 - FCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	0,00	9.063,53	9.063,53
457	20/05/2014		198 - S . 28001 . 5 . 846 . 3005 . 2.3179 . 0 . 3390	2090 - ISRAEL GONÇALVES DOS SANTOS ME	0,00	14.750,00	14.750,00
460	19/05/2014		188 - S . 26000 . 9 . 122 . 3005 . 2.0072 . 0 . 3190	3060 - SITJUS MARGENS TURISMO LTDA-EPP	0,00	7.591,31	7.591,31
1529	16/10/2015		327 - S . 26000 . 9 . 122 . 3005 . 2.0072 . 0 . 3390	1841 - JOTAPE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	0,00	157,33	157,33
2262	30/12/2015		332 - S . 28001 . 9 . 122 . 3005 . 2.5072 . 0 . 3390	2090 - ISRAEL GONÇALVES DOS SANTOS ME	0,00	24.257,56	24.257,56
				Total Recursos Próprios:	0,00	444.994,97	444.994,97
				Total da Função:	0,00	444.994,97	444.994,97

Função: 10 - Saúde

Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios

98	02/01/2015		220 - S . 25001 . 10 . 122 . 3019 . 2.0071 . 0 . 339	1442 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FL SHOPPING -	0,00	513,84	513,84
333	02/01/2015		178 - S . 25001 . 10 . 301 . 3019 . 2.257 . 0 . 449	355 - ROTTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	674,28	674,28
389	05/01/2015		230 - S . 25001 . 10 . 122 . 3019 . 2.0071 . 0 . 339	3701 - RBE-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL	0,01	133,37	133,37
398	05/01/2015		40 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.0031 . 0 . 339	3701 - PNS-PCPAC PROGRAMA NAVE APTIDÕES	1.740,00	0,00	1.740,00
241	29/01/2015		230 - S . 25001 . 10 . 122 . 3019 . 2.0071 . 0 . 339	3133 - THS SOARES RESTAURANTE ME	0,00	52,00	52,00
286	29/01/2015		401 - S . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.0031 . 0 . 319	3716 - TMS-TOPAS MEDICAMENTOS SAÚDE	6.974,49	0,00	6.974,49
337	29/01/2015		240 - S . 25001 . 10 . 122 . 3019 . 2.0071 . 0 . 339	1919 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENT	0,00	540,00	540,00
339	29/01/2015		230 - S . 25001 . 10 . 122 . 3019 . 2.0071 . 0 . 339	1916 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENT	0,00	1.825,00	1.825,00
527	30/01/2015		404 - S . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.0031 . 0 . 339	1307 - CAMARGO MEDICAMENTOS LTDA	1.750,50	0,00	1.750,50
545	30/01/2015		378 - S . 25001 . 10 . 122 . 3019 . 2.0071 . 0 . 449	2973 - WFL DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA	0,00	2.250,00	2.250,00
845	31/01/2015		398 - S . 25001 . 10 . 122 . 3019 . 2.0071 . 0 . 449	2973 - WFL DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA	0,00	12.400,00	12.400,00
862	01/01/2015		398 - S . 25001 . 10 . 122 . 3019 . 2.0071 . 0 . 449	2038 - JUSTIÇA FEDERAL DO ESTADO DE PERNAMBUC	144,84	0,00	144,84
1051	10/02/2015		499 - S . 25001 . 10 . 122 . 3019 . 2.0071 . 0 . 449	3886 - MS CONSTRUTORA LTDA	0,00	630,00	630,00
1052	10/02/2015		220 - S . 25001 . 10 . 122 . 3019 . 2.0071 . 0 . 339	3886 - MS CONSTRUTORA LTDA	0,00	90,00	90,00
1139	26/06/2015		398 - S . 25001 . 10 . 304 . 3391 . 2.4060 . 0 . 339	1703 - THS-TOPAS MEDICAMENTOS SANITÁRIOS	1.533,79	0,00	1.533,79
1223	26/02/2015		249 - S . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.4071 . 0 . 339	3435 - CAMBRIDGE COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA- EPP	0,00	2.000,58	2.000,58
1224	26/02/2015		249 - S . 25001 . 10 . 122 . 3019 . 2.0071 . 0 . 449	3435 - CAMBRIDGE COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA- EPP	0,00	384.600,00	384.600,00
1275	26/02/2015		251 - S . 25001 . 10 . 122 . 3184 . 2.0070 . 0 . 449	3383 - SITEC SERVIÇOS TÉCNICOS ELETRICOS E CIVIS	4.050,02	0,00	4.050,02

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Restos a Pagar Processados e não Processados Cancelados por Função e Tipo de Fonte

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Processado (R$)	Não Processado (R$)	Total (R$)
1290	30/07/2015		123 - 5.25001 - 15 - 451 - 1184 - 3.3357 - 0 - 449	4169 - HOUSE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	0,00	5.865,60	5.865,60
1352	20/07/2015		306 - 5.25000 - 10 - 122 - 1219 - 2.0071 - 0 - 449	4168 - ASD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	28.350,00	28.350,00
1354	20/07/2015		306 - 5.25000 - 10 - 122 - 1219 - 2.0071 - 0 - 449	4171 - DMOS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	0,00	3.780,00	3.780,00
1366	20/07/2015		270 - 5.27001 - 10 - 122 - 1232 - 2.0071 - 0 - 568	2353 - TRANSPINA NACIONAL	0,00	10.570,00	10.570,00
1385	07/07/2015		260 - 5.25001 - 10 - 122 - 1215 - 2.0071 - 0 - 559	4211 - PANIFICADORA E CONFEITARIA SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	8.273,60	8.273,60
1389	05/08/2015		230 - 5.25001 - 10 - 122 - 1215 - 2.0071 - 0 - 559	3464 - BRAZIL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	0,00	611,99	611,99
1402	10/08/2015		404 - 5.25001 - 10 - 301 - 1584 - 2.4091 - 0 - 704	4221 - ESSENTIAL DISTRIBUIDORA LTDA -EPP	0,00	1.566,60	1.920,84
1403	22/08/2015		260 - 5.25001 - 10 - 122 - 1219 - 2.0071 - 0 - 449	186 - TORRES SILVA COM. REPRESENTAÇÕES SERV. E	0,00	570,00	570,00
1527	14/09/2015		230 - 5.27001 - 10 - 122 - 1215 - 2.0071 - 0 - 599	1237 - MADARA PELIZARDO MENDES OLIVEIRA - ME	0,00	0,00	0,00
1566	22/09/2015		367 - 5.25001 - 10 - 302 - 1587 - 2.4085 - 0 - 330	3340 - MEDIA CORREIA DE ALMEIDA-ME	0,00	6.250,00	6.250,00
1615	25/09/2015		261 - 5.25001 - 10 - 301 - 1584 - 2.3357 - 0 - 449	503 - CLIMATIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	16.159,36	16.159,36
1617	28/09/2015		230 - 5.25001 - 10 - 122 - 1219 - 2.0071 - 0 - 335	96 - COSTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNI	0,00	691,50	691,50
1620	28/09/2015		334 - 5.35001 - 10 - 122 - 1219 - 2.0071 - 0 - 335	418 - PREVENTIVOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	3.051,46	3.051,46
1621	29/09/2015		299 - 5.24001 - 10 - 122 - 1219 - 2.0071 - 0 - 449	4023 - PERSONALNET DIGITAL LTDA	0,00	2.700,00	2.700,00
1640	25/09/2015		327 - 5.25001 - 10 - 122 - 1219 - 2.0071 - 0 - 335	4212 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	0,00	0,00
1683	02/10/2015		327 - 5.25001 - 10 - 122 - 1219 - 2.0071 - 0 - 335	998 - PARCA GUILHERME RODRIGUES-MENSTTA DAVA E	0,00	0,00	0,00
1687	08/10/2015		316 - 5.25001 - 10 - 122 - 1219 - 2.0071 - 0 - 334	3370 - PREMIUM PUBLICIDADE LTDA-EPP	0,00	357,00	357,00
1688	08/10/2015		327 - 5.25001 - 10 - 122 - 1219 - 2.0071 - 0 - 335	3375 - DENTAL CENTRAL LTDA ME	0,00	1.267,01	1.267,01
1715	09/10/2015		251 - 5.24001 - 10 - 122 - 1184 - 2.3357 - 0 - 449	4246 - BRAÇOS FORTES TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO	0,00	11.344,01	11.344,01
1764	29/10/2015		302 - 5.25001 - 10 - 302 - 1588 - 2.4085 - 0 - 339	4226 - CENTRO DE HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA DO	0,00	100.000,00	100.000,00
1781	12/10/2015		317 - 5.25001 - 10 - 301 - 1584 - 2.3357 - 0 - 449	255 - LOCTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	329,55	329,55
1785	14/10/2015		317 - 5.25001 - 10 - 301 - 1584 - 2.3357 - 0 - 449	255 - LOCTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.494,99	2.494,99
1786	04/11/2015		299 - 5.24001 - 10 - 122 - 1219 - 2.0071 - 0 - 335	4173 - PATRICIA BRETTAS SISTEMAS	0,00	910,00	910,00
1807	02/11/2015		251 - 5.25001 - 10 - 301 - 1584 - 2.3357 - 0 - 449	3843 - EB EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E CONSULTO LT	0,00	23.800,00	23.800,00
1808	12/11/2015		283 - 5.25001 - 10 - 122 - 1219 - 2.0071 - 0 - 335	418 - PREVENTIVOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	895,00	895,00
1841	27/11/2015		313 - 5.25001 - 10 - 451 - 1584 - 2.4091 - 0 - 334	1977 - ANGELUS VALOS VILLAR	0,00	1.573,00	1.573,00
1847	24/11/2015		323 - 5.25001 - 10 - 302 - 1587 - 2.3225 - 0 - 449	96 - COSTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNI	0,00	2.200,00	2.200,00
1850	30/11/2015		219 - 5.25001 - 10 - 122 - 1219 - 2.0071 - 0 - 339	418 - PREVENTIVOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	33.599,00	33.599,00
1887	10/12/2015		456 - 5.25001 - 15 - 451 - 1584 - 2.4091 - 0 - 334	1117 - VANJARA PELIZARDO MENDES OLIVEIRA - ME	0,00	163,00	163,00
1898	10/12/2015		327 - 5.25001 - 10 - 122 - 1219 - 2.0071 - 0 - 335	3766 - JOVANA PIRES DE OLIVEIRA ME	0,00	5.179,00	5.179,00
1913	15/12/2015		230 - 5.25001 - 10 - 122 - 1219 - 2.0071 - 0 - 335	96 - COSTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNI	0,00	6.370,45	6.370,45
1931	15/12/2015		237 - 5.25001 - 10 - 122 - 1219 - 2.0071 - 0 - 559	386 - TORRES SILVA COM. REPRESENTAÇÕES SERV. E	0,00	1.706,00	1.706,00
1939	29/12/2015		253 - 5.25001 - 10 - 302 - 1584 - 2.3357 - 0 - 449	3134 - C.R. INDUSTRIA E CONFECCAO DE MOVEIS LTDA	0,00	17.169,00	17.169,00
2021	30/12/2015		188 - 5.25001 - 10 - 301 - 1584 - 2.4091 - 0 - 339	3278 - ALVES PUBLICAMENTO ROSAIES	0,00	1.575,00	1.575,00
2030	04/12/2015		251 - 5.25001 - 10 - 301 - 1584 - 2.3357 - 0 - 449	531 - CONSTRUTORA VENANCIO LTDA	0,00	9.176,56	9.176,56
2063	14/12/2015		247 - 5.25001 - 10 - 366 - 1589 - 2.4091 - 0 - 339	631 - PNS-VP PREVENÇÃO GRAFICA - ME	0,00	0,00	0,00
				Total Recursos Próprios:	13.722,04	662.834,71	701.556,75
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados							
139	02/01/2015		155 - 5.25001 - 10 - 301 - 1584 - 2.3357 - 0 - 449000	255 - LOCTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	29.442,61	29.442,61
152	02/01/2015		153 - 5.25001 - 10 - 301 - 1584 - 2.3357 - 0 - 449000	255 - LOCTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	3.079,25	3.079,25
985	09/03/2015		353 - 5.25001 - 10 - 122 - 1219 - 2.3357 - 0 - 449	1975 - MTL DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA	0,00	2.250,00	2.250,00
990	18/03/2015		373 - 5.25001 - 10 - 122 - 1219 - 2.3336 - 0 - 449	1117 - VANJARA PELIZARDO MENDES OLIVEIRA - ME	0,00	3.135,00	3.135,00
1227	24/03/2015		229 - 5.25001 - 10 - 122 - 1219 - 2.4085 - 0 - 339	95 - COSTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNI	0,00	37.260,00	37.260,00
1244	26/03/2015		250 - 5.25001 - 10 - 301 - 1584 - 2.3357 - 0 - 449	3362 - STEC SERVIÇOS TÉCNICOS ELETRICOS E CIVIS	0,00	260,18	260,18
1325	20/04/2015		345 - 5.25001 - 10 - 451 - 1591 - 2.4091 - 0 - 339	4182 - PREFEITURA COMERCIO REPRESENTAÇÃO E IMPORT	0,00	22.828,00	22.828,00
1437	19/06/2015		342 - 5.25001 - 10 - 302 - 1591 - 2.4091 - 0 - 339	1059 - NUSTHOLANO MIRANDA SANTOS ME	0,00	7.986,00	7.986,00
1453	22/06/2015		324 - 5.25001 - 10 - 302 - 1588 - 2.4085 - 0 - 339	3470 - PMS-POMS MAT	50.064,51	0,00	50.064,51
1454	22/06/2015		406 - 5.25001 - 10 - 301 - 1584 - 2.4091 - 0 - 339	1237 - CAUAL-CONTAGEM E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.756,50	1.756,50
1857	13/10/2015		250 - 5.25001 - 10 - 301 - 1584 - 2.3357 - 0 - 449	4139 - FOCUS CONSTRUTORA LTDA-EPP	0,00	4.185,85	4.185,85
1721	26/10/2015		345 - 5.25001 - 10 - 366 - 1589 - 2.3015 - 0 - 449	1587 - EPTA SOLUÇÕES COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNIC	0,00	2.060,00	2.060,00
1740	27/10/2015		250 - 5.25001 - 10 - 301 - 1584 - 2.3357 - 0 - 449	3431 - GLOBAL HOUSE LTDA EIRELI - ME	0,00	3.000,00	3.000,00
[F0]	29/11/2015		153 - 5.25001 - 10 - 301 - 1584 - 2.3357 - 0 - 449000	523 - CONSTRUTORA VENANCIO LTDA	0,00	1.190,25	1.190,25
1808	13/11/2015		347 - 5.25001 - 10 - 302 - 1591 - 2.3225 - 0 - 449	4187 - BANDEIRANTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	6.242,83	6.242,83
1852	24/11/2015		326 - 5.25001 - 10 - 302 - 1588 - 2.4085 - 0 - 339	1186 - CONAGEMS	0,00	570,00	570,00
1864	24/11/2015		327 - 5.25001 - 10 - 451 - 1584 - 2.3128 - 2 - 449	4 - PMS-PROVENTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	8.188,29	0,00	8.188,29
1866	25/11/2015		322 - 5.25001 - 10 - 302 - 1588 - 2.3128 - 0 - 449	386 - TORRES SILVA COM. REPRESENTAÇÕES SERV. E	0,00	12.960,00	12.960,00
1867	25/11/2015		322 - 5.25001 - 10 - 302 - 1588 - 2.3128 - 0 - 449	1117 - VANJARA PELIZARDO MENDES OLIVEIRA - ME	4.960,00	0,00	4.960,00
1873	26/11/2015		348 - 5.25001 - 10 - 305 - 1591 - 2.4091 - 0 - 339	1058 - PLUS IMPRESSÃO DE CONFECÇÃO LTDA	0,00	1.950,00	1.950,00
1877	26/11/2015		328 - 5.25001 - 10 - 302 - 1588 - 2.4085 - 0 - 339	1458 - DMS-SANDRO CERQUEIRA PEREIRA DE SOUSA ME	0,00	3.020,00	3.020,00
1888	24/11/2015		333 - 5.25001 - 10 - 302 - 1588 - 2.3128 - 0 - 449	4171 - DMOS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	0,00	3.780,00	3.780,00
1890	24/11/2015		322 - 5.25001 - 10 - 302 - 1588 - 2.3128 - 0 - 449	4171 - DMOS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.835,00	2.835,00
1892	24/11/2015		322 - 5.25001 - 10 - 302 - 1588 - 2.3128 - 0 - 449	4186 - ASD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	28.350,00	28.350,00
1922	08/12/2015		305 - 5.25001 - 10 - 302 - 1588 - 2.4085 - 0 - 339	3575 - DENTAL CENTRAL LTDA-ME	0,00	7.605,00	7.605,00
1925	09/12/2015		316 - 5.25001 - 10 - 302 - 1588 - 2.4085 - 0 - 339	3373 - TRANSFROTA COMERCIAL LTDA	0,00	1.199,96	1.199,96
2043	09/12/2015		357 - 5.25001 - 10 - 302 - 1588 - 2.3128 - 0 - 449	4195 - DOVITRAN TERRA RODA PNEUS E ITENS-EPP	0,00	5.318,40	5.318,40
2057	14/12/2015		346 - 5.25001 - 10 - 305 - 1591 - 2.4091 - 0 - 339	1129 - TMS SOARES RESTAURANTE ME	0,00	9.934,85	9.934,85
2062	21/12/2015		327 - 5.25001 - 10 - 301 - 1584 - 2.4091 - 0 - 339	3869 - PMS - POMS ATENÇÃO BASICA	17.981,42	0,00	10.981,42
				Total Recursos Vinculados:	39.829,22	179.710,75	234.764,25
				Total da Função:	71.354,51	360.566,46	431.557,12
Função: 12 - Educação							
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios							
36	12/01/2015		169 - 2.5100 - 12 - 361 - 1005 - 2.0020 - 0 - 2330	965 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CEL	0,10	0,00	0,10
91	02/02/2015		17 - 2.5100 - 12 - 361 - 2030 - 2.0020 - 0 - 330000	836 - BCI COMERCIAL CORREIOS TELEG.	0,00	266,40	266,40
108	05/02/2015		55 - 2.5100 - 12 - 361 - 2005 - 2.0020 - 0 - 33500	626 - DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	803,53	803,53
134	09/02/2015		349 - 2.5100 - 12 - 361 - 2005 - 2.0020 - 0 - 33500	987 - EDNALDO SANTOS LTDA	2.137,12	0,00	2.137,12
138	09/02/2015		328 - 2.5100 - 12 - 365 - 1988 - 2.4020 - 0 - 33500	987 - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRUS	23.834,83	0,00	23.834,83
299	03/03/2015		8 - 2.5100 - 12 - 361 - 2030 - 2.0 - 0 - 330000	250 - JOSE FLORENCIO CORREIO SOBRINHO	1,00	5.857,00	5.857,00
478	09/03/2015		10 - 2.5100 - 12 - 361 - 2035 - 2.0 - 0 - 330000	111 - VANJARA PELIZARDO MENDES OLIVEIRA ME	0,00	43.815,68	43.815,68
482	10/03/2015		1 - 2.5100 - 12 - 365 - 2030 - 2.0 - 0 - 330000	497 - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRUS	21.462,96	0,00	21.462,96
498	10/03/2015		95 - 2.5100 - 12 - 361 - 2005 - 2.0020 - 0 - 33500	3155 - AUSA CONTINENTAL LTDA-EPP	0,01	343,00	343,00
499	25/03/2015		6 - 2.5100 - 12 - 361 - 1010 - 2.0 - 0 - 330000	497 - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRUS	2.006,00	0,00	2.006,00
567	13/02/2015		95 - 2.5100 - 12 - 361 - 2005 - 2.0020 - 0 - 33500	3459 - RICARDO EUCÉRIO ATACADISTA	0,01	558,30	558,30
585	26/02/2015		5 - 2.5100 - 12 - 361 - 2025 - 2.0020 - 0 - 330000	48 - ELIPEX TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	271.059,14	271.059,14
590	19/02/2015		95 - 2.5100 - 12 - 361 - 2016 - 2.0020 - 0 - 33500	645 - PAULO VALDECIR DE OLIVEIRA DE CASTILHOS	0,00	0,14	0,14
595	20/02/2015		95 - 2.5100 - 12 - 361 - 2005 - 2.0020 - 0 - 33500	3496 - MASTER VALVULAS E SUPRIMENTOS PARA COM	0,10	60,30	60,30
601	24/02/2015		3 - 2.5100 - 12 - 361 - 2025 - 2.0020 - 0 - 330000	810 - CENTRO SERVIÇOS LTDA	0,00	11.609,49	11.609,49
607	25/02/2015		95 - 2.5100 - 12 - 361 - 2005 - 2.0020 - 0 - 33500	3555 - PREMIUM PUBLICIDADE LTDA-EPP	0,00	15.851,58	15.851,58
626	27/02/2015		17 - 2.5100 - 12 - 361 - 2030 - 2.0 - 0 - 330000	654 - PSA TECNOLOGIA LTDA	0,00	456,30	456,30
627	27/02/2015		47 - 2.5100 - 12 - 361 - 1030 - 2.0 - 0 - 449000	311 - VANJARA PELIZARDO MENDES OLIVEIRA ME	0,00	16.782,30	16.782,30
636	27/02/2015		17 - 2.5100 - 12 - 361 - 1030 - 2.0 - 0 - 330000	427 - PMS DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T	179,38	0,00	179,38
640	27/02/2015		17 - 2.5100 - 12 - 361 - 2030 - 2.0 - 0 - 330000	427 - PMS DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T	169,25	0,00	169,25
671	30/03/2015		55 - 2.5100 - 12 - 361 - 2005 - 2.0020 - 0 - 33500	620 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	122.745,15	0,00	122.745,15
754	10/03/2015		141 - 2.5100 - 12 - 361 - 2005 - 2.0020 - 0 - 33500	3445 - INSTITUTO CLAUDELINA LT	0,00	10.400,00	10.400,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Restos a Pagar Processados e não Processados Cancelados por Função e Tipo de Fonte

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Favorecido	Processado (R$)	Não Processado (R$)	Total (R$)
351	29/01/2015		4502 - 2.5100.12.361.3016.2.3027.0.3190	8336 - ITA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA	0,00	19.725,28	19.725,28
758	10/04/2015		620 - 2.5100.12.361.3005.2.4030.0.4490	3428 - EDVARIO CARVALHO ARAUJO ME	0,00	766,38	766,38
840	08/04/2015		95 - 2.5100.12.361.3005.2.3030.0.3390	1695 - MARIA LUCIA DA SILVA	0,00	268,80	268,80
844	10/04/2015		17 - 2.5100.12.361.3010.2.1072.0.3390	466 - CONSTRUTORA JMT LTDA-EPP	0,00	30.156,13	30.156,13
914	20/03/2015		177 - 2.5100.12.361.3010.2.1072.0.4490	866 - ENGECON - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LT	0,00	200,00	200,00
947	09/03/2015		8 - 2.5100.12.361.3010.2.1072.0.3190	511 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	15.875,00	15.875,00
961	12/04/2015		55 - 2.5100.12.361.3016.2.4031.0.3390	512 - MAR PANIFICADORA LTDA ME (QUIOSQUE)	0,00	55.279,43	55.279,43
1002	23/04/2015		55 - 2.5100.12.361.3016.2.4034.0.3390	396 - SANTOS GENÉRICO PEREIRA DE SOUZA ME	0,00	96.510,60	96.510,60
1060	27/04/2015		37 - 2.5100.12.361.3010.2.1072.0.3390	350 - PEDRO HENRIQUE FILHO	0,00	0,04	0,04
1089	04/05/2015		37 - 2.5100.12.361.3010.2.1072.0.3390	320 - TORRES SILVA COM. REPRESENTAÇÕES SERV. E	42.118,06	10.118,20	52.236,27
1095	24/12/2014		3 - 2.5100.12.361.3010.2.1072.0.3390	693 - VASCONCELOS & CAVALCANTE LTDA ME	0,00	36.962,60	36.962,60
1124	30/07/2014		306 - 2.5100.12.361.3013.2.8029.0.3390	1486 - JF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	60.500,00	60.500,00
1141	12/03/2015		95 - 2.5100.12.361.3005.2.4030.0.3390	230 - PEDRO HENRIQUE FILHO	0,00	0,04	0,04
1161	13/05/2015		96 - 2.5100.12.361.3005.2.4030.0.3390	396 - GILMARIO PEREIRA LAGEMANN JUNIOR ME	0,00	925,00	925,00
1167	14/04/2014		180 - 2.5100.12.361.3005.2.4030.0.3390	452 - HOPPER RESTAURANTE PETROLINA LTDA-ME	0,00	3.233,36	3.233,36
1221	20/05/2015		98 - 2.5100.12.361.3005.2.4030.0.3390	1319 - ANDRESSO PIRES VILELA-EPP	0,00	10.758,65	10.758,65
1225	12/04/2012		6 - 2.5100.12.361.3020.2.1072.0.3390	442 - PAULO VALDECIR DE OLIVEIRA DE CASTRO-ME	118.743,34	0,00	118.743,34
1249	22/05/2015		17 - 2.5100.12.361.3005.2.4030.0.3390	251 - JOSÉ LIMA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	24,00	24,00
1299	28/05/2015		47 - 2.5100.12.361.3010.2.1072.0.4490	388 - CLO DE LIMA IMOBILIÁRIA-ME	0,00	1.410,00	1.410,00
1302	26/05/2015		95 - 2.5100.12.361.3005.2.4030.0.3390	78 - FRANCISCO AIRES DE ALENCAR FILHO	0,00	0,07	0,07
1319	07/07/2015		992 - 2.5100.12.361.3016.2.4034.0.3390	3419 - VALDETE SANTANA BEZERRA E CIA LTDA	0,00	11.240,25	11.240,25
1326	01/06/2015		17 - 2.5100.12.361.3020.2.1072.0.3390	677 - EB LAVANDERIAS DE SOFTWARE LTDA	0,00	14.644,54	14.644,54
1373	22/04/2015		8 - 2.5100.12.361.3010.2.1072.0.3390	387 - DENISE DE M FERREIRA	0,00	5.000,00	5.000,00
1378	11/06/2015		589 - 2.5100.12.361.3004.2.4031.0.4490	3815 - BEATRIZ COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI-ME	0,00	1.480,86	1.480,86
1416	08/05/2015		1 - 2.5100.12.306.3030.2.1072.0.3390	1216 - LUCIA EMILIA DA SILVA NASCIMENTO E CIA	0,00	7.350,00	7.350,00
1502	30/06/2015		33 - 2.5100.12.361.3010.2.1072.0.3390	392 - ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A	0,00	0,27	0,27
1518	29/06/2015		55 - 2.5100.12.361.3005.2.4030.0.3390	233 - LUCAS SERVIÇOS S/A	0,00	36.107,36	36.107,36
1540	31/07/2015		55 - 2.5100.12.361.3005.2.4030.0.3390	2760 - UNIÃO DOS ESTUDANTES SECUNDARISTAS DE	0,00	26.650,00	26.650,00
1575	01/07/2015		33 - 2.5100.12.361.3010.2.1072.0.3390	360 - SANDRO ROBERIO PEREIRA DE SOUZA-ME	0,00	0,26	0,26
1583	13/07/2015		642 - 2.5100.12.361.3016.2.4034.0.3390	497 - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETROPE	0,00	760,00	760,00
1598	30/07/2015		96 - 2.5100.12.361.3005.2.4030.0.3390	961 - PAULO JOSÉ E SILVA REFEIÇÕES-ME	0,00	60,12	60,12
1599	15/07/2015		12 - 2.5100.12.361.3010.2.1072.0.3390	361 - TUTTO LIMP DESINFECÇÃO LTDA	0,00	3.998,26	3.998,26
1608	27/07/2015		306 - 2.5100.12.361.3016.2.4031.0.4490	320 - TORRES SILVA COM. REPRESENTAÇÕES SERV. E	0,00	183.488,80	183.488,80
1614	29/05/2015		22 - 2.5100.12.361.3010.2.1072.0.4490	181 - INSTITUTO ALDA E BETO	0,00	438.225,00	438.225,00
1639	24/06/2015		1 - 2.5100.12.345.3030.2.1072.0.3390	521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	0,00	2.633,29	2.633,29
1688	15/07/2015		624 - 2.5100.12.361.3010.2.4035.0.3390	1219 - ROMILDO PIRES VILELA-EPP	0,00	297.329,90	297.329,90
1698	15/07/2015		680 - 2.5100.12.361.3005.2.4030.0.4490	3125 - COMERCIAL COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA-EPP	0,00	119.067,50	119.067,50
1701	17/07/2015		395 - 2.5100.12.361.3016.2.4032.0.4490	3382 - TERCEIRA SONGALVES DE ALMEIDA ANDRADE	0,00	57.330,00	57.330,00
1702	17/07/2015		95 - 2.5100.12.361.3005.2.4030.0.3390	564 - MP BENEVIDES GRÁFICA-ME	0,00	139,62	139,62
1704	15/06/2015		89 - 2.5100.12.361.3010.2.1072.0.4490	269 - ARCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	51.913,66	51.913,66
1705	25/06/2015		89 - 2.5100.12.361.3010.2.1072.0.4490	451 - CONSTRUTORA JMT LTDA-EPP	0,00	2.194,59	2.194,59
1710	25/07/2015		89 - 2.5100.12.361.3010.2.1072.0.4490	388 - ARCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	67.582,03	67.582,03
1712	25/06/2015		89 - 2.5100.12.361.3010.2.1072.0.4490	388 - ARCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	36.448,50	36.448,50
1713	25/06/2015		89 - 2.5100.12.361.3010.2.1072.0.4490	466 - CONSTRUTORA JMT LTDA-EPP	0,00	34.106,55	34.106,55
1716	25/06/2015		47 - 2.5100.12.361.3010.2.1072.0.4490	93 - RECIVIX INFORMATICA LTDA	0,00	3.397,00	3.397,00
1716	25/06/2015		89 - 2.5100.12.361.3010.2.1072.0.4490	388 - ARCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	27.930,38	27.930,38
1717	29/07/2015		12 - 2.5100.12.361.3010.2.1072.0.3390	183 - PMS PONTO GERAL MANUTENÇÃO DE ALIMENTOS	0,00	28,97	28,97
1719	25/06/2015		86 - 2.5100.12.361.3010.2.1072.0.4490	472 - CONSTRUTORA JMT LTDA-EPP	0,00	3.180,20	3.180,20
1722	25/06/2015		89 - 2.5100.12.306.3030.2.1072.0.4490	354 - FIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	36.573,25	36.573,25
1729	25/06/2015		62 - 2.5100.12.306.3030.2.1072.0.4490	354 - FIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	3.548,21	3.548,21
1730	25/06/2015		62 - 2.5100.12.306.3030.2.1072.0.4490	354 - FIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	40.954,46	40.954,46
1747	30/06/2015		86 - 2.5100.12.306.3030.2.1072.0.4490	354 - FIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	55.558,10	55.558,10
1748	30/06/2015		62 - 2.5100.12.306.3030.2.1072.0.4490	354 - FIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	60.830,46	60.830,46
1751	29/07/2015		4 - 2.5100.12.361.3016.2.4030.0.3390	937 - JPMAQ SERVIÇOS LTDA	1.091,60	701.365,58	702.334,18
1763	09/06/2015		17 - 2.5100.12.361.3010.2.1072.0.3390	387 - FABIO ROBERTO DE MOURA CAVALCANTE	4.293,11	0,01	4.293,11
1782	06/08/2015		17 - 2.5100.12.361.3010.2.1072.0.3390	452 - HOPPER RESTAURANTE PETROLINA LTDA-ME	0,00	3,04	3,04
1803	12/08/2015		17 - 2.5100.12.361.3010.2.1072.0.3390	466 - CONSTRUTORA JMT LTDA-EPP	0,00	36.405,36	36.405,36
1816	23/07/2015		95 - 2.5100.12.361.3005.2.4030.0.3390	1498 - SERVORTE - Serviços de Portaria, Recepcionista, T	0,00	117.115,50	117.115,50
1825	31/07/2015		411 - 2.5100.12.361.3005.2.4030.0.3390	430 - AUTARQUIA DO MUNICIPAL DO VALE DO SÃO F	0,00	69.123,86	69.123,86
1829	15/06/2015		30 - 2.5100.12.306.3030.2.1072.0.4490	256 - CF ENGENHARIA LTDA	0,00	22.503,34	22.503,34
1834	15/06/2015		30 - 2.5100.12.306.3030.2.1072.0.4490	256 - CF ENGENHARIA LTDA	0,00	89.505,73	89.505,73
1836	15/06/2015		30 - 2.5100.12.306.3030.2.1072.0.4490	256 - CF ENGENHARIA LTDA	0,00	15.796,02	15.796,02
1839	15/06/2015		47 - 2.5100.12.361.3030.2.1072.0.4490	466 - CONSTRUTORA JMT LTDA-EPP	0,00	8.792,77	8.792,77
1888	22/07/2015		47 - 2.5100.12.361.3030.2.1072.0.4490	388 - ARCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	20,54	20,54
1889	22/07/2015		47 - 2.5100.12.361.3030.2.1072.0.4490	466 - CONSTRUTORA JMT LTDA-EPP	0,00	89.285,82	89.285,82
1928	07/07/2015		8 - 2.5100.12.361.3010.2.1072.0.3390	556 - JN DA SILVA GRAFICA - ME (GRAFICA)	0,00	56.190,00	56.190,00
1937	25/06/2014		508 - 2.5100.12.361.3016.2.4035.0.3390	3564 - LEDSON EDUARDO BARBOSA ME	0,00	3.926,84	3.926,84
1988	24/04/2015		95 - 2.5100.12.361.3005.2.4030.0.3390	536 - GILMARIO PEREIRA LAGEMANN JUNIOR ME	0,00	240,00	240,00
2000	01/07/2015		4 - 2.5100.12.361.3010.2.1072.0.3390	506 - PÚBLICA INFORMÁTICA LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00
2004	30/03/2015		56 - 2.5100.12.361.33.0.4434.0.33900	2007 - GRACILENE MARIA DA SILVA	0,00	201,25	201,25
2064	26/08/2015		56 - 2.5100.12.361.3016.2.4034.0.33900	2026 - ARRUDA - ASSOCIAÇÃO DOS MOTO TAXISTAS	0,00	150,00	150,00
2065	26/08/2015		56 - 2.5100.12.361.3016.2.4034.0.33900	3024 - CLEIDE DE ALMEIDA	0,00	150,00	150,00
2068	03/08/2015		97 - 2.5100.12.361.3005.2.4030.0.33900	1498 - SERVORTE - Serviços de Portaria, Recepcionista, T	0,00	5.368,70	5.368,70
2071	22/07/2015		9 - 2.5100.12.361.3016.2.4034.0.33900	110 - JOSINE BORGES DA CUNHA BRITO	0,00	5.549,86	5.549,86
2086	25/03/2015		9 - 2.5100.12.361.3016.2.4034.0.33900	110 - JOSINE BORGES DA CUNHA BRITO	0,00	22.381,78	22.381,78
2095	25/07/2014		109 - 2.5100.12.361.3005.2.4030.0.3390	677 - EB LAVANDERIAS DE SOFTWARE LTDA	0,00	12.350,00	12.350,00
2099	23/06/2015		8 - 2.5100.12.361.3030.2.1072.0.4490	260 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO	15.960,00	84.040,00	99.800,00
2228	03/06/2014		495 - 2.5100.12.361.3010.2.1072.0.3390	1725 - MW SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	106.458,29	106.458,29
2261	06/06/2014		160 - 2.5100.12.361.3005.2.4030.0.3390	566 - MP HENRIQUES CAMPOS-ME	0,00	300,00	300,00
2297	08/10/2015		17 - 2.5600.12.361.3010.2.1072.0.3390	163 - DANIEL FERREIRA NUNES	0,00	7.090,55	7.090,55
2347	28/10/2015		17 - 2.5600.12.361.3010.2.1072.0.3390	435 - JK CRUZ TUDELIS	0,00	600,00	600,00
2325	24/10/2015		17 - 2.5600.12.361.3010.2.1072.0.3390	691 - DSA CONSULTORIA LTDA	0,00	18,24	18,24
2335	16/09/2015		4 - 2.5100.12.361.3030.2.1072.0.3390	358 - LEDSON EDUARDO BARBOSA-ME	0,00	37.440,00	37.440,00
2345	15/09/2015		35 - 2.5100.12.361.3005.2.4031.0.33900	583 - SEV EDITORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,00	130,00	130,00
2357	25/09/2015		35 - 2.5100.12.361.3005.2.4031.0.33900	347 - TORRES SILVA COM. REPRESENTAÇÕES SERV. E	0,00	53.403,00	53.403,00
2386	23/08/2011		389 - 2.5100.12.361.3005.2.4030.0.3390	1468 - COMPRA - COMERCIAL FERNANDES COMÉRCIO DE SA	0,00	4.066,47	4.066,47
2399	30/09/2015		5 - 2.5100.12.361.3010.2.1072.0.3390	466 - CONSTRUTORA JMT LTDA-EPP	0,00	21.291,13	21.291,13
2414	21/10/2015		282 - 2.5100.12.361.3010.2.1072.0.3390	4187 - BRAÇO FORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTD	0,00	3.543,05	3.543,05
2442	15/12/2015		35 - 2.5100.12.361.3005.2.4030.0.3390	320 - TORRES SILVA COM. REPRESENTAÇÕES SERV. E	0,00	1.790,00	1.790,00
2515	22/12/2015		17 - 2.5100.12.361.3005.2.4030.0.33900	2628 - FRACOMAL DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE P	0,00	2.764,00	2.764,00
2525	22/12/2015		95 - 2.5100.12.361.3005.2.4030.0.33900	452 - HOPPER RESTAURANTE PETROLINA LTDA-ME	0,00	6.044,52	6.044,52
2536	22/12/2015		8 - 2.5100.12.361.3010.2.1072.0.3390	536 - GILMARIO PEREIRA LAGEMANN JUNIOR ME	0,00	36.360,00	36.360,00
2753	09/12/2015		8 - 2.5100.12.361.3010.2.1072.0.3390	49 - CLINDO EXCELSO LTDA	0,00	254.889,33	254.889,33
2756	10/12/2015		4 - 2.5100.12.361.3030.2.1072.0.3390	708 - MAGALHÃES INDUSTRIA DE BOLSAS LTDA	0,00	810,00	810,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Restos a Pagar Processados e não Processados Cancelados por Função e Tipo de Fonte

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fonte/Recurso	Proc/Cancelado (R$)	Não Processado (R$)	Total (R$)
3843	16/12/2013		17 - 2. 5100. 12. 361. 3010. 7.1. 0. 339039	589 - PAULO JOSÉ E SILVA RESENDES-ME	0,00	191.786,04	191.786,04
3871	16/12/2014		169 - 2. 5100. 12. 361. 3006. 2.8059. 0. 3190	2719 - RODRIGO FREITAS VILELA-ME	0,00	8.021,47	8.021,47
2906	30/11/2015		392 - 2. 5100. 12. 361. 3006. 3.8022. 0. 3190	3726 - CTL CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA	0,00	40,00	40,00
2005	29/12/2014		269 - 2. 5100. 12. 361. 3006. 3.8093. 0. 4490	227 - PEDRO VILANOVA FILHO	0,00	89,77	89,77
2956	29/12/2014		8 - 2. 5100. 12. 361. 3030. 7.5. 0. 339030	8 - EVEL TEXTIL PETROLINA LTDA	0,00	13.770,00	13.770,00
2988	30/12/2014		183 - 2. 5100. 12. 365. 3075. 1.3248. 0. 4490	354 - FIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	196.979,00	196.979,00
3010	30/12/2014		175 - 2. 5100. 12. 361. 3006. 2.8136. 0. 3190	718 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	87.928,05	87.928,05
3029	30/12/2014		168 - 2. 5100. 12. 361. 3006. 2.8026. 0. 3190	3057 - LUCIANA DO CARMO DANTE ALVEIRA ME	0,00	3.296,00	3.296,00
3031	30/12/2014		166 - 2. 5100. 12. 361. 3006. 2.8036. 0. 3190	1107 - CABRAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	9.276,10	9.276,10
3039	30/12/2014		122 - 2. 5100. 12. 363. 3060. 1.4034. 0. 3190	570 - WWW PUBLICIDADE E TURISMO (ATIBAIA)	0,00	6.868,64	6.868,64
3139	30/12/2015		97 - 2. 5100. 12. 365. 3096. 2.8050. 0. 33903	1219 - REGINALDO PIRES VILELA-EPP	0,00	20,00	20,00
1957	30/12/2015		45 - 2. 5100. 12. 363. 3060. 2.8020. 0. 33903	445 - COSTA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	9.288,01	9.288,01
3458	12/10/2011		4 - 2. 5100. 12. 361. 3030. 7.1. 0. 339030	532 - RAYNE, CAVALCANTI ADVOGADOS ASSOCIADOS	6.400,00	0,00	6.400,00
3439	12/10/2011		4 - 2. 5100. 12. 361. 3090. 7.1. 0. 339000	1361 - FURUKAWA, PAES - EQUIPAMENTO APOLO E ANEXOS	0,00	10.700,98	10.700,98
3485	17/10/2013		4 - 2. 5100. 12. 361. 3030. 7.1. 0. 339000	8 - INFORMENSH INFORMÁTICA LTDA	0,00	139,48	139,48
3557	20/10/2011		4 - 2. 5100. 12. 361. 3030. 7.1. 0. 339000	443 - WILSON BARROS-ME	0,00	22.200,84	22.200,84
3562	20/10/2011		4 - 2. 5120. 12. 361. 3030. 7.1. 0. 339030	469 - G D M COMERCIO E SERVIÇOS TDA ME	0,00	28.990,00	28.990,00
3863	31/10/2011		1 - 2. 5150. 17. 361. 3030. 7.1. 0. 339030	5EE - REGERAL INFRAESTRA DE BOMBAS LTDA	0,00	8.100,00	8.100,00
3865	30/12/2014		171 - 2. 5100. 12. 361. 3006. 2.8070. 0. 4490	2032 - MPL DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA	22.572,00	0,00	22.572,00
3899	30/12/2014		165 - 2. 5100. 12. 361. 3006. 2.8039. 0. 3190	3363 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS-PE	64.711,81	0,00	64.711,81
3900	30/12/2014		166 - 2. 5100. 12. 361. 3006. 2.8039. 0. 3190	3191 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS-PE	38.202,74	0,00	38.202,74
3901	13/12/2011		4 - 2. 5100. 12. 361. 3030. 7.1. 0. 339030	604 - DISA COMERCIO E TORRA LTDA	0,00	3.348,52	3.348,52
3455	31/05/2010		2 - 2. 5100. 12. 365. 3075. 7.1. 0. 339000	497 - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE	44.543,45	0,00	44.543,45
3872	30/12/2015		4 - 2. 5100. 12. 362. 3020. 7.1. 0. 339000	158 - INSTITUTO DE APOIO VALORIZAÇÃO AMBIENTEDO	100.650,00	0,00	100.650,00
1697	31/12/2015		4 - 2. 5100. 12. 363. 3020. 7.1. 0. 339000	602 - BANCA DOS AMIGOS CANAL [CANTI] REIS OF FRUITS	0,00	3.367,40	3.367,40
4520	31/12/2015		4 - 2. 5100. 12. 363. 3030. 7.1. 0. 339000	354 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA E GESTÃO (ALFA BR	0,00	37.330,99	37.330,99
4550	22/12/2015		1 - 2. 5100. 12. 361. 3020. 7.1. 0. 339000	521 - CONSTRUTORA VERÂNCIO LTDA	0,00	18.332,12	18.332,12
1062	22/10/2015		2 - 2. 5150. 12. 365. 3070. 7.1. 0. 339000	521 - CONSTRUTORA VERÂNCIO LTDA	0,00	6.094,01	6.094,01
4495	29/12/2011		22 - 2. 5100. 12. 361. 3000. 7.1. 0. 449000	91 - RECEITA PREVIDÊNCIA LTDA	0,00	200,00	200,00
				Total Restos Próprios:	624.979,52	6.859.294,59	6.834.368,18

Tipo de Fonte de Recurso: Recurso Vinculado

53	02/01/2015		33 - 2. 5150. 17. 361. 3030. 7.1. 0. 339030	249 - SINDICATO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLE	9.240,00	0,00	9.240,00
242	02/01/2012		32 - 2. 5120. 12. 361. 3030. 7.1. 0. 339000	782 - ESPÓLIO DE JOSÉ DE ARAUJO RIBEIRO	0,00	1.900,00	1.900,00
245	02/01/2013		33 - 2. 5120. 12. 361. 3030. 7.1. 5. 339000	803 - JOÃO BOSCO BARBOSA	0,00	1.750,00	1.750,00
246	02/01/2012		32 - 2. 5120. 12. 361. 3030. 7.1. 5. 339000	842 - JOSÉ JUNIOR ALMEIDA DE SÁ	450,00	0,00	450,00
325	18/01/2013		45 - 2. 5100. 12. 361. 3090. 7.1. 5. 339000	606 - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULT	0,00	0,01	0,01
368	11/01/2014		166 - 1. 5100. 17. 361. 3030. 2.8000. 0. 3190	371 - MARCIANO DE SOUZA BONFIM	0,00	863,15	863,15
467	24/01/2012		3 - 2. 5100. 12. 363. 3030. 7.1. 0. 339000	217 - EDVAN LEITE & CIA	0,00	1.189,00	1.189,00
479	26/01/2012		3 - 2. 5100. 12. 363. 3020. 7.1. 0. 339000	699 - JOSÉ DO BONFIM DE SOUZA	0,00	1.710,00	1.710,00
481	26/01/2012		3 - 2. 5100. 12. 363. 3020. 7.1. 0. 339000	680 - JOSÉ FRANCISCO FARIAS DA SILVA	0,00	2.450,00	2.450,00
486	26/01/2012		3 - 2. 5100. 12. 363. 3020. 7.1. 0. 339000	704 - MARIA DE FÁTIMA SANTOS BARROS	0,00	4.240,00	4.240,00
493	27/01/2011		3 - 2. 5100. 12. 361. 3090. 7.1. 0. 339000	282 - SEBASTIÃO MACEDO RODRIGUES	0,00	510,00	510,00
535	19/02/2015		63 - 2. 5100. 12. 361. 3216. 2.8096. 0. 33903	649 - BRUNO VALVERDE OLIVEIRA DE CASTRO-ME	0,00	14.552,94	14.552,94
536	19/02/2015		74 - 2. 5100. 12. 361. 3216. 2.8091. 0. 33903	649 - BRUNO VALVERDE OLIVEIRA DE CASTRO-ME	0,00	3.749,36	3.749,36
566	04/03/2015		11 - 2. 5100. 12. 361. 3000. 7.1. 0. 339000	455 - ASSESSORIA CONTÁBIL EM GESTÃO PÚBLICA, PR	6.580,00	72.380,00	78.960,00
582	31/01/2014		161 - 2. 5150. 17. 361. 3216. 2.8042. 0. 3190	530 - CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SOLE	3.064,46	0,00	3.064,46
604	13/03/2013		34 - 2. 5100. 12. 361. 3030. 7.1. 0. 449000	232 - SOLUÇÃO DIGITAL COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E LO	0,00	4.292,82	4.292,82
647	13/03/2013		45 - 2. 5100. 12. 361. 3030. 7.1. 5. 339000	638 - MARIA ZELIA VARGAS DE NATAIA	0,00	3.028,95	3.028,95
649	13/03/2013		19 - 2. 5100. 12. 361. 3030. 7.1. 1. 339000	396 - INTERAGE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA	0,00	16,00	16,00
679	19/03/2014		123 - 2. 5100. 17. 361. 3216. 1.4496. 0. 3190	560 - CAMILA VIEIRA DA SILVA ME	0,00	377,60	377,60
746	26/03/2015		329 - 2. 5100. 12. 365. 3275. 1.3248. 0. 4490	254 - FIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	41.276,83	41.276,83
765	04/02/2014		123 - 1. 5100. 12. 361. 3216. 1.4196. 3. 1780	686 - COSTA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	3.424,27	3.424,27
808	06/04/2015		442 - 2. 5100. 12. 361. 3248. 2.4035. 5. 1330	354 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA E GESTÃO (ALFA BR	28.500,00	0,00	28.500,00
810	06/04/2015		441 - 2. 5100. 12. 361. 3248. 2.4035. 5. 1330	354 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA E GESTÃO (ALFA BR	0,00	0,01	0,01
853	08/04/2015		68 - 2. 5100. 17. 101. 3013. 2.8048. 0. 33903	52 - COMGÁS, NO DIC. DA ESCOLA M.M. JOSÉ PERNAMB	0,00	2.656,96	2.656,96
915	20/02/2014		109 - 2. 5100. 12. 361. 3216. 1.4036. 0. 4490	908 - SUCESSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LT	49.733,77	29.655,68	79.389,45
940	15/03/2012		5 - 2. 5100. 12. 361. 3007. 7.1. 0. 339000	9 - EVEL TEXTIL PETROLINA LTDA	0,00	3.627,00	3.627,00
3025	14/05/2014		114 - 2. 5100. 12. 363. 3216. 2.8014. 0. 3190	305 - INTERAGE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA	0,00	2.940,00	2.940,00
3033	29/04/2015		94 - 2. 5100. 12. 363. 3216. 1.4036. 0. 33903	3673 - PEDRO FERREIRA SOUZA	0,00	512,53	512,53
3052	30/04/2015		94 - 2. 5100. 12. 361. 3216. 1.4036. 0. 33903	3668 - MÔNICA DOS SANTOS SILVA	0,00	493,25	493,25
3052	05/03/2015		123 - 2. 5100. 12. 361. 3006. 2.8020. 0. 3390	287 - JOSÉ ALMEIDA SILVA	0,00	300,00	300,00
3055	01/01/2011		3 - 2. 5100. 12. 361. 3030. 7.1. 0. 339000	88 - PROTEX GRÁFICA E EDITORA LTDA	0,00	268,57	268,57
3100	09/09/2015		5.6 - 2. 5100. 12. 361. 3010. 2.8020. 0. 3390	498 - CENTRO ESPECIALIZADO EM ACOLHIMENTO PARA MENOR	0,00	1.000,00	1.000,00
3106	07/05/2015		54 - 2. 5100. 12. 361. 3016. 1.4034. 3. 33903	1835 - MARIA ANASTÁCIA DA SILVA	0,00	7.000,00	7.000,00
3112	07/05/2015		54 - 2. 5100. 12. 361. 3016. 1.4034. 3. 33903	3666 - CLAUDINEI MARIANO DA SILVA	0,00	870,55	870,55
3115	05/05/2015		13 - 2. 5100. 12. 361. 3030. 7.1. 5. 339000	2 - IGE - INSTITUTO DE QUALIDADE NO ENSINO	0,00	775.031,10	775.031,10
3214	24/04/2015		123 - 2. 5100. 12. 361. 3216. 1.4034. 0. 3390	399 - RENATA PATRICIA BARBOSA	5.576,10	0,00	5.576,10
3229	13/04/2012		54 - 2. 5100. 12. 361. 3030. 7.1. 0. 339030	649 - ANA D VALVERDE OLIVEIRA DE CASTRO-ME	99.054,23	0,00	99.054,23
3234	15/04/2011		3 - 2. 5100. 12. 361. 3030. 7.1. 0. 339000	682 - G.M.S SALES FERRAGENS	0,00	19.500,00	19.500,00
3269	29/05/2015		445 - 2. 5100. 12. 361. 3030. 2.4161. 0. 4490	1207 - CABRAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	10.345,00	10.345,00
3331	04/06/2015		184 - 2. 5100. 12. 365. 3075. 1.3248. 0. 4490	2094 - MVC COMPONENTES PLÁSTICOS LTDA	0,00	1.402.896,90	1.402.896,90
3332	05/06/2015		184 - 2. 5100. 12. 365. 3075. 1.3246. 0. 4490	2094 - MVC COMPONENTES PLÁSTICOS LTDA	0,00	1.402.896,90	1.402.896,90
3514	29/06/2012		3 - 2. 5100. 12. 361. 3030. 7.1. 0. 339000	769 - GERAÇÃO AÇÃO CERAMICA LTDA	0,00	193.737,49	193.737,49
3523	30/06/2015		615 - 2. 5100. 12. 361. 3005. 2.8000. 0. 3390	3971 - ERILEUSA FERREIRA DOS INOCENCIO DE SOUSA	0,00	1.200,00	1.200,00
3674	25/06/2014		262 - 2. 5100. 12. 361. 3016. 2.8000. 0. 3190	1606 - KARINA - Instituto de Gestão Pré Abastecido de	10,00	0,00	10,00
3734	25/06/2012		31 - 2. 5100. 12. 361. 3030. 7.1. 0. 449000	358 - RUCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	8.971,25	8.971,25
3735	25/06/2013		1 - 2. 5100. 17. 365. 3075. 3.3246. 0. 449000	254 - FIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	32.186,32	32.186,32
3747	26/07/2013		52 - 2. 5100. 12. 361. 3000. 7.1. 0. 339030	599 - LEONARDO PEREIRA PARQUES	0,00	13.518,95	13.518,95
3744	26/07/2013		52 - 2. 5100. 12. 361. 3000. 7.1. 0. 339000	378 - RESSOLUÇÃO DOS CRIANTORES DE ABELHAS DO	0,00	34.677,54	34.677,54
3746	26/07/2013		80 - 2. 5100. 17. 361. 3030. 7.1. 0. 339000	195 - RENATA PATRICIA BARBOSA	0,00	1,74	1,74
3749	18/05/2012		2 - 2. 5150. 12. 365. 3030. 7.1. 2. 449000	254 - FIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	560.226,17	560.226,17
3819	26/12/2014		169 - 2. 5100. 12. 361. 3016. 2.8042. 0. 3190	1442 - CONSELHO DO CENTRO MUN. DE EDUCAÇÃO IN	100,00	0,00	322,00
3819	05/06/2014		184 - 2. 5100. 12. 365. 3075. 1.3248. 0. 4490	2094 - MVC COMPONENTES PLÁSTICOS LTDA	0,00	1.402.896,90	1.402.896,90
3830	05/06/2014		184 - 1. 5100. 12. 365. 3075. 1.3248. 0. 4490	2094 - MVC COMPONENTES PLÁSTICOS LTDA	0,00	1.402.896,90	1.402.896,90
3831	05/06/2014		184 - 2. 5100. 12. 365. 3075. 1.3248. 0. 4490	2094 - MVC COMPONENTES PLÁSTICOS LTDA	0,00	1.402.896,90	1.402.896,90
3832	05/06/2014		184 - 2. 5100. 12. 365. 3075. 1.3248. 0. 4490	2094 - MVC COMPONENTES PLÁSTICOS LTDA	0,00	1.402.896,90	1.402.896,90
3833	05/06/2014		184 - 2. 5100. 12. 365. 3075. 1.3248. 0. 4490	2094 - MVC COMPONENTES PLÁSTICOS LTDA	0,00	1.402.896,90	1.402.896,90
3834	06/06/2014		184 - 2. 5100. 12. 365. 3075. 1.3248. 0. 4490	2094 - MVC COMPONENTES PLÁSTICOS LTDA	0,00	1.402.896,90	1.402.896,90
3835	05/06/2014		65 - 2. 5100. 12. 361. 3030. 7.1. 0. 339000	40 - ASSOCIADOS DOS PRODUTORES RURAIS DO MUN	0,00	331,38	331,38
3838	13/06/2014		184 - 2. 5100. 12. 365. 3075. 1.3248. 0. 4490	2094 - MVC COMPONENTES PLÁSTICOS LTDA	0,00	1.402.896,90	1.402.896,90
3854	13/06/2014		184 - 2. 5100. 12. 365. 3075. 1.3248. 0. 4490	2094 - MVC COMPONENTES PLÁSTICOS LTDA	0,00	1.402.896,90	1.402.896,90
3921	16/06/2014		185 - 2. 5100. 12. 361. 3005. 2.8000. 0. 3190	1548 - NOVAS VENCIMENTOS	37,19	0,00	37,19
3931	18/06/2014		184 - 2. 5100. 12. 365. 3075. ...1248. 0. 4490	2094 - MVC COMPONENTES PLÁSTICOS LTDA	0,00	1.402.896,90	1.402.896,90

Restos a Pagar Processados e não Processados Cancelados por Função e Tipo de Fonte

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Processado (R$)	Não Processado (R$)	Total (R$)
1952	29/09/2015		07 - 2 - 5100 - 12 - 361 - 3010 - 7.1 - 0 - 999900	282 - ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	0,00	45.266,72	45.266,72
2005	29/06/2015		01 - 2 - 5100 - 12 - 361 - 3016 - 1.1001 - 0 - 999900	3259 - MUNDO CLARO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTD	0,00	10.402,20	10.402,20
2063	13/07/2015		04 - 2 - 5100 - 12 - 361 - 3070 - 7.1 - 0 - 999900	434 - QUEILE PRIANE NUNES DE SANTANA	0,00	11.608,35	11.608,35
2166	21/07/2015		08 - 1 - 5000 - 12 - 367 - 3021 - 2.0004 - 0 - 1100	3478 - UNIDADE DE SAUDE JUAZEIRO-PE	0,00	735,00	735,00
2168	20/08/2015		2 - 2 - 5100 - 12 - 365 - 3039 - 7.1 - 0 - 445000	01 - RECIVOX INTERNATIONAL LTDA	0,00	1.260,00	1.260,00
2173	22/10/2015		05 - 2 - 5100 - 17 - 361 - 3050 - 7.1 - 0 - 999900	782 - ESPÓLIO DE JOSÉ DE ARAÚJO NUNES	0,00	3.281,88	3.281,88
2197	21/09/2015		09 - 2 - 5100 - 10 - 302 - 3030 - 7.1 - 0 - 999900	666 - GLEYSON DA SILVA CARVALHO	0,00	1.218,00	1.218,00
2208	13/05/2015		01 - 2 - 5100 - 12 - 361 - 3016 - 1.4103 - 0 - 33900	570 - WWW VENTOCOMERCIO LTDA-ME (10 PÇS)	0,00	5.568,00	5.568,00
2215	21/08/2015		02 - 2 - 5100 - 17 - 361 - 3099 - 7.1 - 0 - 999900	496 - CEMSAN CENTRO DE ANALISES AGROPECUARIO	0,00	2.000,00	2.000,00
2228	24/08/2015		2 - 2 - 5100 - 12 - 365 - 3050 - 7.1 - 0 - 999900	368 - G D DE LIMA INFORMATICA-ME	0,00	3.635,00	3.635,00
2243	15/09/2015		04 - 2 - 5100 - 12 - 306 - 3306 - 2.4500 - 0 - 4490	4696 - M2 CONFECCAO BORDADOS LTDA EPP	0,00	5.823,90	5.823,90
2290	01/09/2015		03 - 2 - 5100 - 12 - 361 - 3001 - 7.1 - 0 - 339040	217 - JOÃO BOSCO MARIOSA	0,00	335,50	335,50
2326	04/09/2015		03 - 2 - 5100 - 12 - 361 - 3017 - 7.1 - 0 - 339900	859 - MARIA ZÉLIA MENDONÇA BATISTA	0,00	300,00	300,00
2329	22/09/2015		05 - 2 - 5100 - 17 - 361 - 3050 - 7.1 - 0 - 999900	515 - JORGE LUIZ BARBOSA DA SILVA	0,00	1.295,38	1.295,38
2335	14/09/2015		722 - 2 - 5100 - 12 - 305 - 3305 - 3.3298 - 0 - 3390	2682 - ETERLAB COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAME	0,00	25.086,00	25.086,00
2338	24/09/2015		05 - 2 - 5100 - 12 - 361 - 3010 - 7.1 - 0 - 999900	328 - MANOEL MESSIAS DOS SANTOS PAZ	0,00	3.870,00	3.870,00
2355	24/09/2015		727 - 2 - 5100 - 12 - 365 - 3015 - 1.1040 - 0 - 3390	2682 - ETERLAB COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	0,00	7.427,52	7.427,52
2366	14/09/2015		55 - 2 - 5100 - 12 - 361 - 3090 - 7.1 - 0 - 339000	467 - GUERRA E LANTAS SERVIÇOS E COMÉRCIO DE V	0,00	1.201,00	1.201,00
2367	23/09/2015		04 - 2 - 5100 - 12 - 361 - 3017 - 7.1 - 0 - 339039	109 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA NOVA DESCOBERTA	0,00	45.000,00	45.000,00
2368	23/09/2015		04 - 2 - 5100 - 12 - 361 - 3017 - 7.1 - 0 - 339039	256 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ASA BRANCA	0,00	120.000,00	120.000,00
2369	23/09/2015		04 - 2 - 5100 - 12 - 361 - 3017 - 7.1 - 0 - 339039	42 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO MUN	0,00	13.286,77	13.286,77
2390	29/09/2015		2 - 2 - 5100 - 12 - 365 - 3030 - 7.1 - 0 - 445000	685 - RUDI DOMÉSTICA E COMÉRCIO LTDA	0,00	42.342,00	42.342,00
2405	30/09/2015		3 - 2 - 5100 - 12 - 361 - 3003 - 7.1 - 0 - 339000	92 - COMERCIAL PUMA MARÇO LTDA-ME	0,00	28.815,00	28.815,00
2422	30/09/2015		04 - 2 - 5100 - 12 - 361 - 3017 - 7.1 - 0 - 339039	109 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS	0,00	31.828,00	31.828,00
2471	28/04/2015		04 - 2 - 5100 - 12 - 361 - 3016 - 7.1 - 0 - 339030	907 - JOSÉ VALDIR FERREIRA	0,00	104.783,00	104.783,00
2537	26/10/2015		2 - 2 - 5100 - 12 - 365 - 3050 - 7.1 - 0 - 449052	415 - UNIÃO TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA	0,00	54.750,00	54.750,00
2552	26/10/2015		55 - 2 - 5100 - 12 - 361 - 3019 - 7.1 - 0 - 339000	443 - JAILSON BARBOSA PE	0,00	15.990,88	15.990,88
2559	11/12/2015		04 - 2 - 5100 - 12 - 361 - 3017 - 7.1 - 0 - 339039	42 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO MUN	0,00	11.380,99	11.380,99
2562	01/11/2015		04 - 2 - 5100 - 12 - 361 - 3020 - 7.1 - 0 - 339000	237 - LUCIANA LINDOSO FERREIRA	0,00	2.830,50	2.830,50
2598	26/10/2015		669 - 2 - 5100 - 12 - 305 - 3305 - 3.3093 - 0 - 3390	3299 - NORIVALDO JOSE HORTA VILLAR-ME	0,00	3.099,52	3.099,52
2642	14/11/2015		2 - 2 - 5100 - 12 - 365 - 3030 - 7.1 - 0 - 449052	42 - UZALA PAPELARIA LTDA	0,00	9.264,00	9.264,00
2666	19/11/2015		7 - 2 - 5100 - 17 - 361 - 3030 - 7.1 - 0 - 445000	388 - G D DE LIMA INFORMATICA-ME	0,00	41.742,00	41.742,00
2668	19/11/2015		55 - 2 - 5100 - 12 - 361 - 3030 - 7.1 - 0 - 339039	388 - G D DE LIMA INFORMATICA-ME	0,00	6.245,00	6.245,00
2695	21/11/2015		55 - 2 - 5100 - 12 - 361 - 3090 - 7.1 - 0 - 339030	197 - GUERRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUC	0,00	5.000,00	5.000,00
2793	03/12/2015		02 - 2 - 5100 - 12 - 361 - 3016 - 1.4104 - 0 - 33900	360 - CAMILA VIEIRA DA SILVA -ME	0,00	398,00	398,00
2823	27/12/2015		02 - 2 - 5100 - 12 - 361 - 3031 - 7.1 - 0 - 339000	417 - PLANALTO PAPELARIA LTDA	0,00	24.232,00	24.232,00
2824	17/12/2015		02 - 2 - 5100 - 12 - 361 - 3031 - 7.1 - 0 - 339000	416 - IVAN FERREIRA DA SILVA ME	0,00	2.582,50	2.582,50
2846	22/12/2015		03 - 2 - 5100 - 12 - 361 - 3030 - 7.1 - 0 - 339039	360 - SANDRO ROBERTO PEREIRA DE SOUZA ME	0,00	30,00	30,00
2854	17/12/2015		02 - 2 - 5100 - 12 - 361 - 3031 - 7.1 - 0 - 339000	360 - CAMILA VIEIRA DA SILVA -ME	0,00	360,00	360,00
2895	28/12/2015		05 - 2 - 5100 - 12 - 365 - 3039 - 2.0000 - 0 - 4490	2916 - PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	7.492,98	7.492,98
2913	17/12/2015		167 - 2 - 5100 - 12 - 361 - 3016 - 2.0000 - 0 - 3390	2933 - FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE VOLEI	0,00	7.960,00	7.960,00
2970	30/10/2015		704 - 2 - 5100 - 12 - 365 - 3039 - 2.0000 - 0 - 3390	701 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	2.055,75	2.055,75
3025	31/12/2015		101 - 2 - 5100 - 12 - 365 - 3039 - 2.0000 - 0 - 3390	629 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	18.172,79	0,00	18.172,79
3073	01/12/2015		303 - 2 - 5100 - 17 - 361 - 3016 - 1.0041 - 0 - 4490	254 - FDC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	27.197,02	27.197,02
3102	27/11/2014		169 - 2 - 5100 - 12 - 361 - 3005 - 1.0020 - 0 - 3390	455 - CENTRO CENTRO PARA MULHERES PARA PRÓ MENOR	0,00	0,00	0,00
3210	20/09/2011		3 - 2 - 5100 - 12 - 361 - 3030 - 7.1 - 0 - 339030	358 - PEREIRA CONTROL SAUDE AMBIENTAL LTDA-ME	453,45	0,00	453,45
3486	14/08/2011		1 - 2 - 5100 - 12 - 361 - 3030 - 7.1 - 0 - 339030	291 - AUSTRO EPANDIMOTAS	0,00	300,00	300,00
3533	29/12/2015		179 - 2 - 5100 - 12 - 301 - 3005 - 2.0020 - 0 - 3390	629 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	106.668,68	0,00	106.668,68
3538	24/12/2014		161 - 2 - 5100 - 17 - 361 - 3116 - 2.0043 - 0 - 4390	57 - CONSELHO ESC DA PESCA N.M. JOSÉ PEREIRO	8.000,00	0,00	8.000,00
3570	03/09/2010		8 - 2 - 5100 - 12 - 361 - 3030 - 7.1 - 0 - 339000	45 - CLAREA "ENGENHARIA DE SERVIÇOS LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00
3571	29/12/2014		174 - 2 - 5100 - 12 - 361 - 3016 - 2.0214 - 0 - 1190	205 - INTERNET TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA	0,00	1.316,00	1.316,00
3575	29/12/2015		703 - 2 - 5100 - 12 - 365 - 3039 - 2.0000 - 0 - 3390	629 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	57.032,87	0,00	57.032,87
3582	09/12/2010		2 - 2 - 5100 - 12 - 361 - 3030 - 7.1 - 0 - 339030	369 - SORAIA NOGUEIRA LTDA	0,00	112.008,78	112.008,78
3596	04/09/2012		5 - 2 - 5100 - 12 - 361 - 3030 - 7.1 - 0 - 339000	49 - GIRASSOL JOÃO COSTA & CIA LTDA	0,00	21.732,21	21.732,21
3623	11/09/2012		15 - 2 - 5100 - 17 - 361 - 3401 - 7.1 - 0 - 449000	263 - ARCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	399,65	399,65
3726	16/03/2015		11 - 2 - 5100 - 12 - 367 - 3020 - 7.1 - 0 - 339000	440 - WILSON BARBOSA ME	0,00	17.471,44	17.471,44
3873	21/03/2013		15 - 2 - 5100 - 17 - 361 - 3030 - 7.1 - 0 - 339000	109 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA NOVA DESCOBERTA	0,00	8.155,27	8.155,27
3910	21/11/2013		12 - 2 - 5100 - 12 - 361 - 3030 - 7.1 - 0 - 339000	192 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA AGROPECUARIA NO	0,00	4.634,28	4.634,28
3937	21/11/2013		3 - 2 - 5100 - 12 - 361 - 3030 - 7.1 - 0 - 339030	92 - COMERCIAL PUMA MARÇO DE ALIMENTOS E BE	0,00	66.649,26	66.649,26
3988	21/11/2011		11 - 2 - 5100 - 12 - 367 - 3030 - 7.1 - 0 - 339000	223 - MARIA DOS ANJOS CAVALCANTI REIS DE FREITAS	0,00	2.861,97	2.861,97
4138	05/11/2010		3 - 2 - 5100 - 12 - 361 - 3030 - 7.1 - 0 - 339030	45 - CLAREA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	48.919,66	48.919,66
4680	22/11/2010		3 - 2 - 5100 - 17 - 361 - 3030 - 7.1 - 0 - 339030	218 - ANA PETIT DE MACEDO	0,00	69.933,35	69.933,35
4695	14/12/2010		1 - 2 - 5100 - 12 - 361 - 3030 - 7.1 - 0 - 339000	888 - MARIA DANOS DE VASCONCELOS	0,00	54.731,25	54.731,25
4696	14/12/2010		3 - 2 - 5100 - 12 - 361 - 3030 - 7.1 - 0 - 339000	218 - ANA PETIT DE MACEDO	0,00	55.683,00	55.683,00
4860	21/12/2010		1 - 2 - 5100 - 12 - 361 - 3030 - 7.1 - 0 - 339000	360 - SANDRO ROBERTO PEREIRA DE SOUZA-ME	0,00	10.254,00	10.254,00
4700	14/12/2010		3 - 2 - 5100 - 12 - 361 - 3030 - 7.1 - 0 - 339000	84 - SANTOS E LEITE ALIMENTOS LTDA	0,00	45.830,80	45.830,80
4801	23/12/2010		2 - 2 - 5100 - 12 - 361 - 3030 - 7.1 - 0 - 339000	469 - GIRASSOL JOÃO COSTA & CIA LTDA	0,00	351.433,27	351.433,27
				Total Recursos Vinculados:	513.662,72	19.010.283,28	19.865.946,00
				Total da Função:	1.268.657,24	21.709.676,14	34.178.335,38

Função: 13 - Cultura

Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios

3586	06/05/2014		371 - 2 - 7000 - 13 - 392 - 3038 - 2.4042 - 0 - 3390	158 - EXCLUSIVE VINTE E UM DE SETEMBRO	0,00	6.040,00	6.040,00
3981	29/12/2015		64 - 2 - 20100 - 15 - 799 - 3003 - 7.1 - 0 - 339030	345 - VILMA SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS -ME	2.600,00	0,00	2.600,00
				Total Recursos Próprios:	2.600,00	6.040,00	8.640,00

Tipo de Fonte: 40 - Recursos Vinculados

3872	16/12/2015		295 - 2 - 5100 - 12 - 302 - 3016 - 2.4039 - 0 - 3390	5172 - ASSOCIAÇÃO CIVIL DE ACOLHIMENTO MARIA C	0,00	2.074,06	2.074,06
				Total Recursos Vinculados:	0,00	2.074,06	2.074,06
				Total da Função:	2.600,00	8.034,06	10.614,06

Função: 15 - Urbanismo

Tipo de Fonte: Recursos Próprios

579	09/12/2015		4 - 2 - 7100 - 15 - 451 - 3011 - 1.2044 - 0 - 449052	521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	0,00	966.572,59	966.572,59
895	30/04/2015		23 - 2 - 7100 - 15 - 482 - 3017 - 2.4335 - 0 - 33903	634 - ESCRITÓRIO DE SÃO FRANCISCO (OAB)	0,00	7.329,05	7.329,05
934	24/04/2015		19 - 1 - 7100 - 15 - 451 - 3014 - 1.2044 - 0 - 44905	545 - CONSTRUTORA D.CUNHA E SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	28.036,74	28.036,74
1320	02/06/2015		425 - 2 - 7100 - 15 - 512 - 3110 - 1.4070 - 0 - 4490	647 - CONSTRUTORA CASSIO LTDA	0,00	92.660,45	92.660,45
1349	09/09/2014		275 - 2 - 9100 - 15 - 122 - 3101 - 2.4087 - 0 - 1201	2086 - ECOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTOS	0,00	14.668,80	14.668,80
1355	05/08/2015		19 - 2 - 7100 - 15 - 451 - 3014 - 1.2044 - 0 - 44905	434 - ENGECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL - T	0,00	927,25	927,25
1433	15/05/2015		03 - 2 - 7100 - 15 - 451 - 3002 - 2.4138 - 0 - 33903	319 - SECRETARIA EXECUTIVA DE REGULARIZAÇÃO - T	0,00	6.719,24	6.719,24
1512	26/06/2015		56 - 2 - 9100 - 15 - 121 - 3102 - 7.1 - 0 - 339000	673 - OLIVIA LOPES PAIVA ENGENHARIA E ARQUITETU	0,00	21.917,16	21.917,16
1757	25/07/2015		25 - 2 - 7100 - 15 - 452 - 3013 - 2.4138 - 0 - 33903	531 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	0,00	172,27	172,27
2335	28/09/2015		21 - 2 - 7100 - 15 - 451 - 3002 - 1.1019 - 0 - 33900	533 - CONSTRUTORA DUARTE E SERVIÇOS LTDA -ME	0,00	867,62	867,62
2354	08/09/2015		19 - 2 - 7100 - 15 - 451 - 3014 - 1.2044 - 0 - 44900	2917 - KITE CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	2.498,05	2.498,05
2748	29/07/2011		9 - 2 - 7100 - 15 - 452 - 3008 - 7.1 - 2 - 339000	521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	3.585,52	0,00	3.115,52
2940	02/10/2015		405 - 2 - 7100 - 15 - 512 - 3018 - 1.4157 - 0 - 4490	521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	5,00	42.926,10	42.926,10

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Restos a Pagar Processados e não Processados Cancelados por Função e Tipo de Fonte

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional/Programática	Credor/Fornecedor	Processado (R$)	Não Processado (R$)	Total (R$)
2453	06/10/2015		19 - 2.7300.15.451.3302.1.0360.0.33900	244 - Empre - EPAVIAÇÃO E TRANSPORTES LTDA	0,96	4.418,58	4.418,58
2542	12/09/2014		322 - 2.7100.15.512.3018.1.4332.0.4490	468 - CONSTRUTORA JMT LTDA-EPP	0,00	215.309,95	215.309,95
2623	28/10/2015		455 - 2.7300.15.512.3018.1.4332.0.4490	526 - CONSTRUTORA VERÂNCIO LTDA	0,00	15.491,31	15.491,31
2824	17/11/2015		19 - 2.7350.15.451.3014.1.3344.3.44900	755 - COSTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	45,00	45,00
2825	17/11/2015		17 - 2.7310.15.451.3016.1.3344.3.33903	1036 - EMPRESA CONSTRUTORA ENGENHARIA LTDA	0,00	7.300,00	7.300,00
2843	17/11/2015		19 - 2.7300.15.451.3017.1.4436.3.33903	523 - CONSTRUTORA VERÂNCIO LTDA	0,00	3.202,86	3.202,86
2854	17/11/2015		19 - 2.7300.15.452.3017.1.4436.3.33903	2456 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E	0,00	558,96	558,96
2862	30/11/2015		14 - 2.7100.15.451.1122.1.4236.3.44903	5404 - OLIVEIRA DIAS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTD	0,00	2.800,00	2.800,00
2863	03/12/2015		19 - 2.7100.15.451.3014.1.3344.3.44903	523 - CONSTRUTORA VERÂNCIO LTDA	0,00	99.890,27	99.890,27
2902	30/11/2015		14 - 2.7100.15.451.3029.1.1526.3.44903	5404 - OLIVEIRA DIAS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTD	0,00	2.800,00	2.800,00
2916	30/11/2015		22 - 2.7100.15.451.3017.1.4236.3.33903	523 - CONSTRUTORA VERÂNCIO LTDA	0,00	33.750,00	33.750,00
3091	27/11/2014		322 - 2.7100.15.512.3018.1.4332.0.4490	511 - CONSTRUTORA VERÂNCIO LTDA	0,00	104.082,70	104.082,70
3136	28/11/2014		85 - 2.7100.15.452.3017.2.4115.3.33903	2456 - SERVIÇOS DE OBRAS LTDA	19.642,60	0,00	19.642,60
3146	27/11/2014		322 - 2.7100.15.512.3018.1.4252.0.4490	647 - CONSTRUTORA CASSE LTDA	0,00	2.112,15	2.112,15
3200	27/11/2014		322 - 2.7100.15.512.3018.1.4252.0.4490	647 - CONSTRUTORA CASSE LTDA	0,00	206.206,71	206.206,71
4439	29/12/2015		5 - 2.7100.15.454.3048.2.1.0.339600	99 - CLARA FERTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	154,15	0,00	154,15
5035	31/12/2014		5 - 2.7100.15.451.3030.2.1.0.339000	521 - CONSTRUTORA VERÂNCIO LTDA	6.151,23	0,00	6.151,23
				Total Recursos Próprios:	29.165,59	3.949.801,85	3.978.967,43
Tipo de Fonte de Recurso: RECURSOS VINCULADOS							
275	28/12/2015		32 - 2.7100.15.451.3014.1.3344.0.33903	3235 - JARDINA MATT VITÓRIA -ME	0,00	10.000,00	10.000,00
578	26/03/2014		322 - 2.7100.15.512.3018.1.4332.0.4490	521 - CONSTRUTORA VERÂNCIO LTDA	0,00	3.079.446,78	3.079.446,78
2029	23/03/2015		59 - 2.9100.15.121.3005.2.1.0.339000	395 - PANPLAN PLANEJAMENTO E ENGENHARIA INTEGRAL	0,00	245.324,27	245.324,27
2336	15/06/2015		19 - 2.7100.15.451.3030.2.1.0.44900	521 - CONSTRUTORA VERÂNCIO LTDA	0,00	10.013,91	10.013,91
2337	15/06/2015		20 - 2.7100.15.451.3014.1.3344.0.44900	468 - EMPRESA CONSTRUTORA E CONSTRUÇÃO CIVIL LT	0,00	100.000,00	100.000,00
3500	23/06/2015		54 - 2.7100.15.451.3001.2.1.0.449000	509 - EMPECON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LT	0,00	90.750,39	90.750,39
3516	14/12/2014		85 - 2.7100.15.451.3016.1.3344.0.33903	5346 - DELTA CONSULTORIA SOLUÇÕES LTDA	6.825,50	0,00	6.825,50
				Total Recursos Vinculados:	6.825,50	3.455.901,05	3.462.330,55
				Total da Função:	35.991,09	3.995.418,34	3.991.307,98
Função: 10 - Habitação							
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios							
317	30/06/2015		657 - 2.22100.15.782.3032.1.3218.0.339	3574 - LUMEN PSICOLOGIA E SERVIÇOS SOCIAIS LTDA	0,00	3.740,00	3.740,00
598	24/06/2015		672 - 2.27600.15.482.3039.1.3218.0.339	83 - PROMOTEC PROJETOS, ASSESSORIA TÉCNICA E CO	0,00	2.418,62	2.418,62
1195	20/07/2015		494 - 2.27001.10.121.3005.2.2264.0.339	3687 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE HABITAÇÃO	1.250,00	0,00	1.250,00
2327	25/09/2015		494 - 2.27001.10.121.3005.2.2264.0.339	3687 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE HABITAÇÃO	250,00	0,00	250,00
2568	14/10/2015		494 - 2.27001.10.121.3005.2.2264.0.339	3687 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE HABITAÇÃO	0,00	39.900,00	39.900,00
3364	04/12/2014		748 - 2.32300.16.482.3035.1.3218.0.339	458 - SOCIEDADE VINTE E QUATRO DE SETEMBRO	0,00	1.750,00	1.750,00
				Total Recursos Próprios:	1.500,00	46.908,62	50.908,62
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados							
736	20/12/2015		510 - 2.32300.16.482.3032.1.3218.5.339	3574 - LUMEN PSICOLOGIA E SERVIÇOS SOCIAIS LTDA	0,10	30.922,58	30.922,58
2003	05/11/2014		532 - 2.32300.16.482.3032.1.3218.0.339	3644 - TECTEC-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EM	0,00	4.331,70	4.331,70
				Total Recursos Vinculados:	0,10	35.254,28	35.254,28
				Total da Função:	1.500,10	71.162,90	73.162,90
Função: 17 - Saneamento							
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios							
1286	30/05/2014		724 - 2.27100.17.451.3022.2.3037.0.44900	466 - CONSTRUTORA JMT LTDA-EPP	0,00	2.220,60	2.220,60
2004	27/10/2015		388 - 2.36000.17.511.3016.1.3003.0.339	3 - RCM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	77.425,20	77.425,20
				Total Recursos Próprios:	0,00	84.720,60	84.720,60
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados							
971	17/12/2015		21 - 2.7100.17.512.3018.2.1.0.449000	17 - CONSTRUTORA ANCAR LTDA	0,00	5.345,59	5.345,59
2458	24/09/2015		13 - 2.7100.17.512.3018.2.1.0.449000	17 - CONSTRUTORA ANCAR LTDA	0,00	372.405,34	372.405,34
2606	09/12/2015		74 - 2.9100.17.511.3007.2.1.0.339000	846 - REINALDO NUNES RODRIGUES	6.400,00	0,00	6.400,00
3077	10/12/2015		21 - 2.7100.17.511.3001.2.1.0.449000	521 - CONSTRUTORA VERÂNCIO LTDA	6.911,78	0,00	6.911,78
				Total Recursos Vinculados:	13.311,78	377.750,93	389.062,71
				Total da Função:	13.311,78	462.471,53	473.783,31
Função: 20 - Agricultura							
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios							
595	31/03/2015		5 - 2.4200.20.122.3000.1.1.0.339039	630 - (OUTRO) DE INTEGRAÇÃO EMPRESA PAULO A. RI	0,00	13.940,85	13.940,85
				Total Recursos Próprios:	0,00	13.940,85	13.940,85
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados							
2996	15/12/2015		14 - 2.4600.20.605.3000.2.1.0.449000	521 - CONSTRUTORA VERÂNCIO LTDA	0,00	8.510,48	8.510,48
				Total Recursos Vinculados:	0,00	8.510,48	8.510,48
				Total da Função:	0,00	22.451,33	22.451,33
Função: 23 - Comércio e Serviços							
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios							
1636	19/06/2015		51 - 2.8100.23.695.3000.2.1.0.339039	441 - MAQUELEN FERNANDES NASCIMENTO VIEIRA ME	0,00	900,00	900,00
1677	19/06/2015		51 - 2.8100.23.695.3000.2.1.0.339039	453 - J F BARROS -ME	0,00	28.108,00	28.108,00
1842	15/06/2015		399 - 2.39100.23.695.3004.2.4901.0.339	331 - OBRAS ESTRUTURAIS LTDA	0,00	3.357,60	3.357,60
2064	22/06/2015		395 - 2.39100.23.695.3004.2.4901.0.339	332 - ELISSON CASTRO DE LIMA ME (PEGA LENÇ)	0,00	3.600,00	3.600,00
2325	30/06/2015		411 - 2.50700.23.695.3004.2.4901.0.339	327 - OBRAS ESTRUTURAIS LTDA	0,00	2.164,00	2.164,00
2455	30/12/2015		395 - 2.50300.23.695.3004.2.4901.0.339	327 - OBRAS ESTRUTURAIS LTDA	0,00	14.400,00	14.400,00
				Total Recursos Próprios:	0,00	110.629,60	110.629,60
				Total da Função:	0,00	120.029,60	120.029,60
Função: 24 - Comunicações							
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios							
1091	09/05/2015		53 - 2.2510.24.121.3000.2.1.0.339000	86 - PRINTER GRÁFICA E EDITORA LTDA	0,00	250,00	250,00
1203	12/08/2014		56 - 2.2210.24.121.3000.2.1.0.339000	205 - PETROLINA SOCIAL FUTEBOL CLUBE	20.000,00	0,00	20.000,00
1290	23/05/2015		80 - 2.2210.24.122.3000.2.1.0.339000	616 - SOBEIA COMUNICAÇÃO LTDA	0,00	53.554,11	53.554,11
1367	04/06/2015		60 - 2.2110.24.122.3000.2.1.0.339000	69 - VILLANU BEZERRA DE SOUZA (JANGADA COMUNIC	0,00	31.600,00	31.600,00
1776	29/07/2015		325 - 2.2110.24.121.3000.2.1.0.339000	616 - SOBEIA COMUNICAÇÃO LTDA	0,00	1.358,26	1.358,26
2198	25/07/2014		320 - 2.2110.24.121.3000.2.1.0.339000	86 - PRINTER GRÁFICA E EDITORA LTDA	0,96	7.757,74	7.757,74
				Total Recursos Próprios:	20.000,96	94.904,11	164.904,11
				Total da Função:	20.000,96	94.904,11	164.904,11
Função: 25 - Energia							
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios							
2021	30/12/2015		37 - 2.7100.25.752.3021.2.4134.0.31900	466 - CONSTRUTORA JMT LTDA-EPP	0,00	33.838,23	33.838,23
				Total Recursos Próprios:	0,00	33.838,23	33.838,23
				Total da Função:	0,00	33.838,23	33.838,23
Função: 26 - Transporte							
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios							
1914	10/06/2015		43 - 2.7100.26.451.3024.2.3115.0.33903	5 - EMPL TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	69.865,22	69.865,22
2005	27/11/2015		43 - 2.7100.26.451.3024.2.3115.0.33903	5 - EMPL TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	18.675,00	18.675,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Restos a Pagar Processados e não Processados Cancelados por Função e Tipo de Fonte

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional/Programática	Credor/Fornecedor	Processado (R$)	Não Processado (R$)	Total (R$)
				Total Recursos Próprios:	0,00	38.545,22	38.545,22
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados							
2294	18/10/2013		108 - 2.4100.26.752.1035.3.1.0.179200	648 - CONSTRUTORA ECOAVE LTDA	0,00	113,53	113,53
				Total Recursos Vinculados:	0,00	113,53	113,53
				Total da Função:	0,00	38.641,75	38.641,75
Função: 27 - Desporto e Lazer							
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios							
890	28/05/2013		17 - 2.7100.27.812.2030.3.1.3.440300	571 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	0,00	16.590,40	16.590,40
896	04/06/2013		75 - 2.7100.27.812.2030.3.1.3.440300	571 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	0,00	8.784,49	8.784,49
2279	10/09/2014		109 - 2.7100.27.812.3314.1.3071.0.4490	521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	0,00	213.655,36	213.655,36
2551	20/11/2015		116 - 2.5100.27.812.3030.3.1.0.339030	332 - ALEXANDRE OLIVEIRA PAIVA DA SILVA	0,00	2.400,00	2.400,00
2570	27/11/2015		116 - 2.5100.27.812.3030.3.1.0.339030	332 - ELIANILDO CRUZ SANTOS	0,00	8.580,00	8.580,00
2998	31/10/2014		109 - 2.7100.27.812.3314.1.3071.0.4490	525 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	0,00	41.630,78	41.630,78
				Total Recursos Próprios:	0,00	336.580,01	336.580,01
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados							
631	03/03/2015		91 - 2.7100.27.812.3314.1.3071.0.4490	521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	0,00	23.175,00	23.175,00
822	28/05/2013		17 - 2.7100.27.812.2030.3.1.3.440300	571 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	0,00	48.858,36	48.858,36
1563	30/09/2015		41 - 2.7100.27.812.2014.1.3071.0.4490	521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	0,00	65.693,80	65.693,80
2165	30/09/2015		71 - 2.5100.27.812.2030.3.1.3.339030	161 - PERFILGRÁFICA LTDA	0,00	86.980,00	86.980,00
2321	05/09/2012		71 - 2.5100.27.812.2030.3.1.3.339030	162 - MAXWILLIANO PEIXOTO SANTOS ME	0,00	12.000,00	12.000,00
2547	20/11/2015		115 - 2.3.7000.27.811.2030.3.1.3.339000	529 - SUPERMIX - DISTRIBUIÇÃO E EVENTOS LTDA	0,50	0,00	0,50
2606	03/12/2012		114 - 2.5100.27.812.2030.3.1.3.339000	407 - EVERTON EMILIANO SOARES BATISTA	0,00	900,00	900,00
2687	03/12/2015		114 - 2.5100.27.812.2030.3.1.3.339000	435 - JOÃO LIMA DOS SANTOS FILHO	0,00	1.800,00	1.800,00
2694	03/12/2015		114 - 2.5100.27.812.2030.3.1.3.339000	139 - GENIVAL LUIZ DO NASCIMENTO	0,00	1.800,00	1.800,00
2703	03/12/2015		114 - 2.5100.27.812.2030.3.1.3.339000	845 - WEBER PACHECO E SILVA	0,00	900,00	900,00
2714	04/12/2015		114 - 2.5100.27.812.2030.3.1.3.339000	336 - ALESSIO OLIVEIRA RAMOS DA SILVA	0,00	3.600,00	3.600,00
2716	04/12/2015		114 - 2.5100.27.812.2030.3.1.3.339000	113 - ANA CECILIA BRANDÃO PEREIRA	0,00	900,00	900,00
2724	04/12/2015		114 - 2.5100.27.812.2030.3.1.3.339000	867 - EDIVANIA CONSTANTINO DA SILVA	0,00	900,00	900,00
2725	04/12/2015		114 - 2.5100.27.812.2030.3.1.3.339000	850 - ERIVALDO CARDOSO GOMES	0,00	900,00	900,00
2733	04/12/2015		114 - 2.5100.27.812.2030.3.1.3.339000	310 - MARCELO EDUARDO GOMES MONTEIRO	0,00	2.700,00	2.700,00
2738	04/12/2015		114 - 2.5100.27.812.2030.3.1.3.339000	28 - JOSÉ REGIS DE SOUSA	0,00	900,00	900,00
2751	04/12/2015		114 - 2.5100.27.812.2030.3.1.3.339000	215 - HOMERSON RODRIGUES DA SILVA	198,00	0,00	198,00
2761	04/12/2015		114 - 2.5100.27.812.2030.3.1.3.339000	360 - OTONIEL ALVES DOS SANTOS	0,00	2.700,00	2.700,00
2762	04/12/2015		114 - 2.5100.27.812.2030.3.1.3.339000	432 - RENATO BEZERRA COELHO	0,00	1.800,00	1.800,00
2811	10/12/2015		71 - 2.5100.27.812.2030.3.1.3.339000	962 - MARIA DOS ANJOS DA CONCEIÇÃO REIS DE MOURA	0,00	1.800,00	1.800,00
				Total Recursos Vinculados:	234,50	295.867,27	296.101,77
				Total da Função:	234,50	536.473,20	536.683,00
Função: 28 - Encargos Especiais							
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios							
38	02/03/2015		35 - 2.7100.28.846.3036.3.1.0.339000	349 - SINDICATO DE EMPRESAS DE TRANSPORTE COLE	2.488,00	0,00	2.488,00
77	02/03/2015		33 - 2.3810.28.846.2342.3.1.0.339000	195 - FROTA TRANSPORTES LTDA	330,00	0,00	330,00
734	30/03/2015		404 - 2.1610.28.846.3.3.9026.0.339000	929 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	47.227,28	0,00	47.227,28
1086	30/03/2015		115 - 2.1110.28.846.3.3.9026.0.339000	144 - ASSOMPE-ASSOCIADOS CONSULTORIA/CONTAS	750,01	0,00	750,01
1341	16/04/2015		404 - 2.1610.28.846.3.3.9026.0.339000	349 - SINDICATO DE EMPRESAS DE TRANSPORTE COLE	3.562,34	0,00	3.562,34
3108	12/12/2014		404 - 2.1610.28.846.3.3.9026.0.339000	10 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	39.144,29	39.144,29
3218	19/12/2014		380 - 2.8400.28.846.3.3.9026.0.339000	929 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	53.953,85	53.953,85
3290	30/12/2014		380 - 2.8400.28.846.3.3.9026.0.339000	929 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	46.329,62	46.329,62
				Total Recursos Próprios:	54.389,72	136.826,96	191.196,68
				Total da Função:	54.389,72	136.826,96	191.196,68
				Total Geral	7.695.862,23	28.747.651,07	36.404.534,30

Julio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito
CPF: 655.310.574-68

Wilmar Pires Bezerra
Diretor
CONTROLADOR GERAL CPF: 728.706.884-72

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f72de-fdb6-4c05-8d53-dc6fa71bcafd

DCA-Anexo I-AB | Balanço Patrimonial - Ativo e Passivo

Balanço Patrimonial	Valores
	31/12/2016
Ativo	-
Ativo	-
1.0.0.0.0.00.00 - Ativo	525.027.253,56
1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante	176.947.954,42
1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa	26.803.533,86
1.1.1.1.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	26.801.948,79
1.1.1.1.1.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	26.801.948,79
1.1.1.1.2.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Intra OFSS	
1.1.1.2.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Estrangeira	1.585,07
1.1.1.2.1.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Estrangeira - Consolidação	1.585,07
1.1.2.0.0.00.00 - Créditos a Curto Prazo	4.311.471,42
1.1.2.1.0.00.00 - Créditos Tributários a Receber	3.622.093,35
1.1.2.1.1.00.00 - Créditos Tributários a Receber - Consolidação	
1.1.2.1.2.00.00 - Créditos Tributários a Receber - Intra OFSS	3.622.093,35
1.1.2.1.3.00.00 - Créditos Tributários a Receber - Inter OFSS - União	
1.1.2.1.4.00.00 - Créditos Tributários a Receber - Inter OFSS – Estado	
1.1.2.1.5.00.00 - Créditos Tributários a Receber - Inter OFSS - Município	
1.1.2.2.0.00.00 - Clientes	0,00
1.1.2.2.1.00.00 - Clientes - Consolidação	
1.1.2.2.2.00.00 - Clientes - Intra OFSS	
1.1.2.2.3.00.00 - Clientes - Inter OFSS - União	
1.1.2.2.4.00.00 - Clientes - Inter OFSS - Estado	
1.1.2.2.5.00.00 - Clientes - Inter OFSS - Município	
1.1.2.3.0.00.00 - Créditos de Transferências a Receber	689.377,87
1.1.2.3.1.00.00 - Créditos de Transferências a Receber - Consolidação	
1.1.2.3.3.00.00 - Créditos de Transferências a Receber - Inter OFSS - União	689.377,87
1.1.2.3.4.00.00 - Créditos de Transferências a Receber - Inter OFSS - Estado	
1.1.2.3.5.00.00 - Créditos de Transferências a Receber - Inter OFSS - Município	
1.1.2.4.0.00.00 - Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00
1.1.2.4.1.00.00 - Empréstimos e Financiamentos Concedidos - Consolidação	
1.1.2.4.2.00.00 - Empréstimos e Financiamentos Concedidos - Intra OFSS	
1.1.2.4.3.00.00 - Empréstimos e Financiamentos Concedidos - Inter OFSS - União	
1.1.2.4.4.00.00 - Empréstimos e Financiamentos Concedidos - Inter OFSS - Estado	
1.1.2.4.5.00.00 - Empréstimos e Financiamentos Concedidos - Inter OFSS - Município	
1.1.2.5.0.00.00 - Dívida Ativa Tributaria	0,00
1.1.2.5.1.00.00 - Dívida Ativa Tributaria - Consolidação	
1.1.2.5.2.00.00 - Dívida Ativa Tributária - Intra OFSS	
1.1.2.5.3.00.00 - Dívida Ativa Tributária - Inter OFSS - União	
1.1.2.5.4.00.00 - Dívida Ativa Tributária - Inter OFSS - Estado	
1.1.2.5.5.00.00 - Dívida Ativa Tributaria - Inter OFSS - Município	
1.1.2.6.0.00.00 - Dívida Ativa não Tributaria	0,00
1.1.2.6.1.00.00 - Dívida Ativa não Tributaria - Consolidação	
1.1.2.6.2.00.00 - Dívida Ativa Não Tributaria - Intra OFSS	
1.1.2.6.3.00.00 - Dívida Ativa Não Tributaria - Inter OFSS - União	
1.1.2.6.4.00.00 - Dívida Ativa Não Tributaria - Inter OFSS - Estado	
1.1.2.6.5.00.00 - Dívida Ativa Não Tributaria - Inter OFSS - Município	
1.1.2.9.0.00.00 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00
1.1.2.9.1.00.00 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo - Consolidação	
1.1.2.9.2.00.00 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo - Intra OFSS	
1.1.2.9.3.00.00 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo - Inter OFSS - União	
1.1.2.9.4.00.00 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo - Inter OFSS - Estado	
1.1.2.9.5.00.00 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo - Inter OFSS - Município	
1.1.3.0.0.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	14.034.335,45
1.1.3.1.0.00.00 - Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	1.349,00
1.1.3.1.1.00.00 - Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros - Consolidação	1.349,00
1.1.3.2.0.00.00 - Tributos a Recuperar/Compensar	0,00
1.1.3.2.1.00.00 - Tributos a Recuperar/Compensar - Consolidação	
1.1.3.3.0.00.00 - Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Públicos	0,00
1.1.3.3.1.00.00 - Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Públicos - Consolidação	
1.1.3.4.0.00.00 - Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00
1.1.3.4.1.00.00 - Créditos por Danos ao Patrimônio - Consolidação	
1.1.3.5.0.00.00 - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00
1.1.3.5.1.00.00 - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Consolidação	
1.1.3.8.0.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	14.032.986,45
1.1.3.8.1.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Consolidação	14.032.986,45
1.1.3.9.0.00.00 - (-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00
1.1.3.9.1.00.00 - (-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo - Consolidação	
1.1.4.0.0.00.00 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	131.507.500,04
1.1.4.1.0.00.00 - Títulos e Valores Mobiliários	131.507.500,04
1.1.4.1.1.00.00 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	131.507.500,04
1.1.4.2.0.00.00 - Aplicação Temporária em Metais Preciosos	0,00
1.1.4.2.1.00.00 - Aplicação Temporária em Metais Preciosos - Consolidação	
1.1.4.3.0.00.00 - Aplicação Em Segmento de Imóveis	0,00
1.1.4.3.1.00.00 - Aplicação Em Segmento de Imóveis - Consolidação	
1.1.4.9.0.00.00 - (-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00
1.1.4.9.1.00.00 - (-) Ajuste de Perdas de Investimentos Temporários e Aplicações Temporárias - Consolidação	
1.1.5.0.0.00.00 - Estoques	291.113,85

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etcce.tce.go.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6b9fcde5-da6c-60bd-5046-75bcafd

Balanço Patrimonial	Valores
	31/12/2016
1.1.5.1.0.00.00 - Mercadorias para Revenda	0,00
1.1.5.1.1.00.00 - Mercadorias para Revenda - Consolidação	
1.1.5.2.0.00.00 - Produtos e Serviços Acabados	0,00
1.1.5.2.1.00.00 - Produtos e Serviços Acabados - Consolidação	
1.1.5.3.0.00.00 - Produtos e Serviços em Elaboração	0,00
1.1.5.3.1.00.00 - Produtos e Serviços em Elaboração - Consolidação	
1.1.5.4.0.00.00 - Matérias-Primas	0,00
1.1.5.4.1.00.00 - Matérias-Primas - Consolidação	
1.1.5.5.0.00.00 - Materiais em Trânsito	0,00
1.1.5.5.1.00.00 - Materiais em Trânsito - Consolidação	
1.1.5.6.0.00.00 - Almoxarifado	0,00
1.1.5.6.1.00.00 - Almoxarifado - Consolidação	
1.1.5.8.0.00.00 - Outros Estoques	291.113,85
1.1.5.8.1.00.00 - Outros Estoques - Consolidação	291.113,85
1.1.5.9.0.00.00 - (-) Ajuste de Perdas de Estoques	0,00
1.1.5.9.1.00.00 - (-) Ajuste de Perdas de Estoques - Consolidação	
1.1.9.0.0.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00
1.1.9.1.0.00.00 - Prêmios de Seguros a Apropriar	0,00
1.1.9.1.1.00.00 - Prêmios de Seguros a Apropriar - Consolidação	
1.1.9.2.0.00.00 - VPD Financeiras a Apropriar	0,00
1.1.9.2.1.00.00 - VPD Financeiras a Apropriar - Consolidação	
1.1.9.3.0.00.00 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar	0,00
1.1.9.3.1.00.00 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	
1.1.9.4.0.00.00 - Alugueis Pagos a Apropriar	0,00
1.1.9.4.1.00.00 - Alugueis Pagos a Apropriar - Consolidação	
1.1.9.5.0.00.00 - Tributos Pagos a Apropriar	0,00
1.1.9.5.1.00.00 - Tributos Pagos a Apropriar - Consolidação	
1.1.9.6.0.00.00 - Contribuições Confederativas a Apropriar	0,00
1.1.9.6.1.00.00 - Contribuições Confederativas a Apropriar - Consolidação	
1.1.9.7.0.00.00 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	0,00
1.1.9.7.1.00.00 - Benefícios a Pessoal a Apropriar - Consolidação	
1.1.9.8.0.00.00 - Demais VPD a Apropriar	0,00
1.1.9.8.1.00.00 - Demais VPD a Apropriar - Consolidação	
1.2.0.0.0.00.00 - Ativo não Circulante	348.079.299,14
1.2.1.0.0.00.00 - Ativo Realizável a Longo Prazo	62.500.447,63
1.2.1.1.0.00.00 - Créditos a Longo Prazo	62.500.447,63
1.2.1.1.1.00.00 - Créditos a Longo Prazo - Consolidação	49.155.580,25
1.2.1.1.1.01.00 - Créditos Tributários a Receber	
1.2.1.1.1.02.00 - Clientes	
1.2.1.1.1.03.00 - Empréstimos e Financiamentos Concedidos	
1.2.1.1.1.04.00 - Dívida Ativa Tributaria	49.106.031,27
1.2.1.1.1.05.00 - Dívida Ativa não Tributaria	49.548,98
1.2.1.1.1.99.00 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	
1.2.1.1.2.00.00 - Créditos a Longo Prazo - Intra OFSS	13.344.867,38
1.2.1.1.2.01.00 - Créditos Tributários a Receber	
1.2.1.1.2.02.00 - Clientes	
1.2.1.1.2.03.00 - Empréstimos e Financiamentos Concedidos	
1.2.1.1.2.04.00 - Dívida Ativa Tributaria	13.344.867,38
1.2.1.1.2.05.00 - Dívida Ativa não Tributaria	
1.2.1.1.2.99.00 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	
1.2.1.1.3.00.00 - Créditos a Longo Prazo - Inter OFSS - União	0,00
1.2.1.1.3.01.00 - Créditos Tributários a Receber	
1.2.1.1.3.02.00 - Clientes	
1.2.1.1.3.03.00 - Empréstimos e Financiamentos Concedidos	
1.2.1.1.3.04.00 - Dívida Ativa Tributaria	
1.2.1.1.3.05.00 - Dívida Ativa não Tributaria	
1.2.1.1.3.99.00 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	
1.2.1.1.4.00.00 - Créditos a Longo Prazo - Inter OFSS - Estado	0,00
1.2.1.1.4.01.00 - Créditos Tributários a Receber	
1.2.1.1.4.02.00 - Clientes	
1.2.1.1.4.03.00 - Empréstimos e Financiamentos Concedidos	
1.2.1.1.4.04.00 - Dívida Ativa Tributaria	
1.2.1.1.4.05.00 - Dívida Ativa não Tributaria	
1.2.1.1.4.99.00 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	
1.2.1.1.5.00.00 - Créditos a Longo Prazo - Inter OFSS - Município	0,00
1.2.1.1.5.01.00 - Créditos Tributários a Receber	
1.2.1.1.5.02.00 - Clientes	
1.2.1.1.5.03.00 - Empréstimos e Financiamentos Concedidos	
1.2.1.1.5.04.00 - Dívida Ativa Tributaria	
1.2.1.1.5.05.00 - Dívida Ativa não Tributaria	
1.2.1.1.5.99.00 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	
1.2.1.2.0.00.00 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00
1.2.1.2.1.00.00 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	0,00
1.2.1.2.1.01.00 - Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	
1.2.1.2.1.02.00 - Tributos a Recuperar/Compensar	
1.2.1.2.1.03.00 - Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Públicos	
1.2.1.2.1.04.00 - Créditos por Danos ao Patrimônio Provenientes de Créditos Administrativos	
1.2.1.2.1.05.00 - Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas Especial	
1.2.1.2.1.06.00 - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	
1.2.1.2.1.98.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Longo Prazo	

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda8-4c00-8d52-dc6fa77bcafd

Balanço Patrimonial	Valores
	31/12/2016
1.2.1.2.1.99.00 - (-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	
1.2.1.3.0.00.00 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00
1.2.1.3.1.00.00 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo - Consolidação	0,00
1.2.1.3.1.01.00 - Títulos e Valores Mobiliários	
1.2.1.3.1.02.00 - Aplicação Temporária em Metais Preciosos	
1.2.1.3.1.03.00 - Aplicações em Segmento de Imóveis	
1.2.1.3.1.99.00 - (-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	
1.2.1.4.0.00.00 - Estoques	0,00
1.2.1.4.1.00.00 - Estoques - Consolidação	0,00
1.2.1.4.1.01.00 - Mercadorias para Revenda	
1.2.1.4.1.02.00 - Produtos e Serviços Acabados	
1.2.1.4.1.03.00 - Produtos e Serviços em Elaboração	
1.2.1.4.1.04.00 - Matérias-Primas	
1.2.1.4.1.05.00 - Materiais em Trânsito	
1.2.1.4.1.06.00 - Almoxarifado	
1.2.1.4.1.07.00 - Adiantamentos a Fornecedores	
1.2.1.4.1.98.00 - Outros Estoques	
1.2.1.4.1.99.00 - (-) Ajuste de Perdas de Estoques	
1.2.1.9.0.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00
1.2.1.9.1.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente - Consolidação	0,00
1.2.1.9.1.01.00 - Prêmios de Seguros a Apropriar	
1.2.1.9.1.02.00 - VPD Financeiras a Apropriar	
1.2.1.9.1.03.00 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar	
1.2.1.9.1.04.00 - Alugueis Pagos a Apropriar	
1.2.1.9.1.05.00 - Tributos Pagos a Apropriar	
1.2.1.9.1.06.00 - Contribuições Confederativas a Apropriar	
1.2.1.9.1.07.00 - Benefícios a Apropriar	
1.2.1.9.1.99.00 - Demais VPD a Apropriar	
1.2.2.0.0.00.00 - Investimentos	0,00
1.2.2.1.0.00.00 - Participações Permanentes	0,00
1.2.2.1.1.00.00 - Participações Permanentes - Consolidação	0,00
1.2.2.1.1.01.00 - Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	
1.2.2.1.1.02.00 - Participações Avaliadas pelo Método de Custo	
1.2.2.1.2.00.00 - Participações Permanentes - Intra OFSS	0,00
1.2.2.1.2.01.00 - Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	
1.2.2.1.2.02.00 - Participações Avaliadas pelo Método de Custo	
1.2.2.1.3.00.00 - Participações Permanentes - Inter OFSS - União	0,00
1.2.2.1.3.01.00 - Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	
1.2.2.1.3.02.00 - Participações Avaliadas pelo Método de Custo	
1.2.2.1.4.00.00 - Participações Permanentes - Inter OFSS - Estado	0,00
1.2.2.1.4.01.00 - Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	
1.2.2.1.4.02.00 - Participações Avaliadas pelo Método de Custo	
1.2.2.1.5.00.00 - Participações Permanentes - Inter OFSS - Município	0,00
1.2.2.1.5.01.00 - Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	
1.2.2.1.5.02.00 - Participações Avaliadas pelo Método de Custo	
1.2.2.2.0.00.00 - Propriedades para Investimento	0,00
1.2.2.2.1.00.00 - Propriedades para Investimento - Consolidação	
1.2.2.3.0.00.00 - Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00
1.2.2.3.1.00.00 - Investimentos do RPPS de Longo Prazo - Consolidação	
1.2.2.7.0.00.00 - Demais Investimentos Permanentes	0,00
1.2.2.7.1.00.00 - Demais Investimentos Permanentes - Consolidação	
1.2.2.8.0.00.00 - (-) Depreciação Acumulada de Investimentos	0,00
1.2.2.8.1.00.00 - (-) Depreciação Acumulada de Investimentos - Consolidação	0,00
1.2.2.8.1.01.00 - (-) Depreciação Acumulada de Investimentos - Consolidação - Propriedades para Investimento	
1.2.2.9.0.00.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	0,00
1.2.2.9.1.00.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Consolidação	0,00
1.2.2.9.1.01.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Participações Permanentes	
1.2.2.9.1.02.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	
1.2.2.9.1.03.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	
1.2.2.9.1.04.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Demais Investimentos Permanentes	
1.2.2.9.2.00.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Intra OFSS	0,00
1.2.2.9.2.01.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Participações Permanentes	
1.2.2.9.2.04.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Demais Investimentos Permanentes	
1.2.2.9.3.00.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Inter OFSS - União	0,00
1.2.2.9.3.01.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Participações Permanentes	
1.2.2.9.3.04.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Demais Investimentos Permanentes	
1.2.2.9.4.00.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Inter OFSS - Estado	0,00
1.2.2.9.4.01.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Participações Permanentes	
1.2.2.9.4.04.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Demais Investimentos Permanentes	
1.2.2.9.5.00.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Inter OFSS - Município	0,00
1.2.2.9.5.01.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Participações Permanentes	
1.2.2.9.5.04.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Demais Investimentos Permanentes	
1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	285.578.851,51
1.2.3.1.0.00.00 - Bens Moveis	91.576.389,86
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - Consolidação	91.576.389,86
1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis	194.002.461,65
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis - Consolidação	194.002.461,65
1.2.3.8.0.00.00 - (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00
1.2.3.8.1.00.00 - (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas - Consolidação	0,00
1.2.3.8.1.01.00 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cd6-8da6-40b3-8b53-dc6fa71b3a0a

Balanço Patrimonial	Valores
	31/12/2016
1.2.3.8.1.02.00 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	
1.2.3.8.1.03.00 - (-) Exaustão Acumulada - Bens Móveis	
1.2.3.8.1.04.00 - (-) Exaustão Acumulada - Bens Imóveis	
1.2.3.8.1.05.00 - (-) Amortização Acumulada - Bens Móveis	
1.2.3.8.1.06.00 - (-) Amortização Acumulada - Bens Imóveis	
1.2.3.9.0.00.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00
1.2.3.9.1.00.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado - Consolidação	0,00
1.2.3.9.1.01.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado - Bens Moveis	0,00
1.2.3.9.1.02.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado - Bens Imóveis	0,00
1.2.4.0.0.00.00 - Intangível	0,00
1.2.4.1.0.00.00 - Softwares	0,00
1.2.4.1.1.00.00 - Softwares - Consolidação	0,00
1.2.4.2.0.00.00 - Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00
1.2.4.2.1.00.00 - Marcas, Direitos e Patentes Industriais - Consolidação	0,00
1.2.4.3.0.00.00 - Direito de Uso de Imóveis	0,00
1.2.4.3.1.00.00 - Direito de Uso de Imóveis - Consolidação	0,00
1.2.4.8.0.00.00 - (-) Amortização Acumulada	0,00
1.2.4.8.1.00.00 - (-) Amortização Acumulada - Consolidação	0,00
1.2.4.8.1.01.00 - (-) Amortização Acumulada - Softwares	0,00
1.2.4.8.1.02.00 - (-) Amortização Acumulada - Marcas, Direitos e Patentes	0,00
1.2.4.8.1.03.00 - (-) Amortização Acumulada - Direito de Uso de Imóveis	0,00
1.2.4.9.0.00.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0,00
1.2.4.9.1.00.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível - Consolidação	0,00
1.2.4.9.1.01.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível - Softwares	0,00
1.2.4.9.1.02.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível - Marcas, Direitos e Patentes	0,00
1.2.4.9.1.03.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível - Direito de Uso	0,00
1.2.5.0.0.00.00 - Diferido	0,00
1.2.5.1.0.00.00 - Gastos de Implantação e Pré-Operacionais	0,00
1.2.5.1.1.00.00 - Gastos de Implantação e Pré-Operacionais - Consolidação	0,00
1.2.5.2.0.00.00 - Gastos de Reorganização	0,00
1.2.5.2.1.00.00 - Gastos de Reorganização - Consolidação	0,00
1.2.5.9.0.00.00 - (-) Amortização Acumulada	0,00
1.2.5.9.1.00.00 - (-) Amortização Acumulada - Consolidação	0,00
1.2.5.9.1.01.00 - (-) Amortização Acumulada - Gastos de Implantação e Pré-Operacionais	
1.2.5.9.1.02.00 - (-) Amortização Acumulada - Gastos de Reorganização	
Passivo e Patrimônio Líquido	**-**
Passivo e Patrimônio Líquido	**-**
2.0.0.0.0.00.00 - Passivo e Patrimônio Liquido	525.027.253,56
2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante	71.357.697,81
2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	12.224.985,16
2.1.1.1.0.00.00 - Pessoal a Pagar	5.123.777,91
2.1.1.1.1.00.00 - Pessoal a Pagar - Consolidação	5.123.777,91
2.1.1.2.0.00.00 - Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00
2.1.1.2.1.00.00 - Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação	
2.1.1.2.2.00.00 - Benefícios Previdenciários a Pagar - Intra OFSS	
2.1.1.2.3.00.00 - Benefícios Previdenciários a Pagar - Inter OFSS - União	
2.1.1.2.4.00.00 - Benefícios Previdenciários a Pagar - Inter OFSS - Estado	
2.1.1.2.5.00.00 - Benefícios Previdenciários a Pagar - Inter OFSS - Município	
2.1.1.3.0.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00
2.1.1.3.1.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar - Consolidação	
2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar	7.101.207,25
2.1.1.4.1.00.00 - Encargos Sociais a Pagar-Consolidação	2.214.497,50
2.1.1.4.2.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS	3.297.845,11
2.1.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	1.588.864,64
2.1.1.4.4.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - Estado	
2.1.1.4.5.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - Município	
2.1.2.0.0.00.00 - Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00
2.1.2.1.0.00.00 - Empréstimos a Curto Prazo - Interno	0,00
2.1.2.1.1.00.00 - Empréstimos a Curto Prazo – Interno - Consolidação	
2.1.2.1.2.00.00 - Empréstimos a Curto Prazo – Interno - Intra OFSS	
2.1.2.1.3.00.00 - Empréstimos a Curto Prazo – Interno - Inter OFSS - União	
2.1.2.1.4.00.00 - Empréstimos a Curto Prazo - Interno - Inter OFSS - Estado	
2.1.2.1.5.00.00 - Empréstimos a Curto Prazo - Interno - Inter OFSS - Município	
2.1.2.2.0.00.00 - Empréstimos a Curto Prazo - Externo	0,00
2.1.2.2.1.00.00 - Empréstimos a Curto Prazo - Externo Consolidação	
2.1.2.3.0.00.00 - Financiamentos a Curto Prazo - Interno	0,00
2.1.2.3.1.00.00 - Financiamentos a Curto Prazo- Interno - Consolidação	
2.1.2.3.3.00.00 - Financiamentos a Curto Prazo - Interno - Inter OFSS - União	
2.1.2.3.4.00.00 - Financiamentos a Curto Prazo - Interno - Inter OFSS - Estado	
2.1.2.3.5.00.00 - Financiamentos a Curto Prazo - Interno - Inter OFSS - Município	
2.1.2.4.0.00.00 - Financiamento a Curto Prazo - Externo	0,00
2.1.2.4.1.00.00 - Financiamento a Curto Prazo - Externo - Consolidação	
2.1.2.5.0.00.00 - Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Interno	0,00
2.1.2.5.1.00.00 - Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Interno - Consolidação	
2.1.2.5.3.00.00 - Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Interno - Inter OFSS - União	
2.1.2.5.4.00.00 - Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Interno - Inter OFSS - Estado	
2.1.2.5.5.00.00 - Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Interno - Inter OFSS - Município	

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2997cde-fd86-4c0b-8853-dc6e5715afd1

Balanço Patrimonial	Valores
	31/12/2016
2.1.2.6.0.00.00 - Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Externo	0,00
2.1.2.6.1.00.00 - Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Externo - Consolidação	
2.1.2.8.0.00.00 - (-) Encargos Financeiros a Apropriar - Interno	0,00
2.1.2.8.1.00.00 - (-) Encargos Financeiros a Apropriar - Interno - Consolidação	
2.1.2.8.3.00.00 - (-) Encargos Financeiros a Apropriar - Interno - Inter OFSS - União	
2.1.2.8.4.00.00 - (-) Encargos Financeiros a Apropriar - Interno - Inter OFSS - Estado	
2.1.2.8.5.00.00 - (-) Encargos Financeiros a Apropriar - Interno - Inter OFSS - Município	
2.1.2.9.0.00.00 - (-) Encargos Financeiros a Apropriar - Externo	0,00
2.1.2.9.1.00.00 - (-) Encargos Financeiros a Apropriar- Consolidação	
2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	25.054.580,36
2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	25.054.580,36
2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	25.054.580,36
2.1.3.2.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	0,00
2.1.3.2.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo - Consolidação	
2.1.4.0.0.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00
2.1.4.1.0.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	0,00
2.1.4.1.1.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União - Consolidação	
2.1.4.1.2.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União - Intra OFSS	
2.1.4.1.3.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União - Inter OFSS - União	
2.1.4.2.0.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	0,00
2.1.4.2.1.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados - Consolidação	
2.1.4.2.2.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados - Intra OFSS	
2.1.4.2.4.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados - Inter OFSS - Estado	
2.1.4.3.0.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	0,00
2.1.4.3.1.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios - Consolidação	
2.1.4.3.2.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios - Intra OFSS	
2.1.4.3.5.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios - Inter OFSS - Município	
2.1.5.0.0.00.00 - Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00
2.1.5.0.3.00.00 - Obrigações de Repartição a Outros Entes - Inter OFSS - União	
2.1.5.0.4.00.00 - Obrigações de Repartição a Outros Entes - Inter OFSS - Estado	
2.1.5.0.5.00.00 - Obrigações de Repartição a Outros Entes - Inter OFSS - Município	
2.1.7.0.0.00.00 - Provisões a Curto Prazo	0,00
2.1.7.1.0.00.00 - Provisão para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	0,00
2.1.7.1.1.00.00 - Provisão para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo - Consolidação	
2.1.7.3.0.00.00 - Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo	0,00
2.1.7.3.1.00.00 - Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo - Consolidação	
2.1.7.4.0.00.00 - Provisão para Riscos Cíveis a Curto Prazo	0,00
2.1.7.4.1.00.00 - Provisão para Riscos Cíveis a Curto Prazo - Consolidação	
2.1.7.5.0.00.00 - Provisão para Repartição de Créditos a Curto Prazo	0,00
2.1.7.5.3.00.00 - Provisão para Repartição de Créditos a Curto Prazo - Inter OFSS - União	
2.1.7.5.4.00.00 - Provisão para Repartição de Créditos a Curto Prazo - Inter OFSS - Estado	
2.1.7.5.5.00.00 - Provisão para Repartição de Créditos a Curto Prazo - Inter OFSS - Município	
2.1.7.6.0.00.00 - Provisão para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo	0,00
2.1.7.6.1.00.00 - Provisão para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo - Consolidação	
2.1.7.9.0.00.00 - Outras Provisões a Curto Prazo	0,00
2.1.7.9.1.00.00 - Outras Provisões a Curto Prazo - Consolidação	
2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo	34.078.131,79
2.1.8.1.0.00.00 - Adiantamentos de Clientes	0,00
2.1.8.1.1.00.00 - Adiantamentos de Clientes - Consolidação	
2.1.8.2.0.00.00 - Obrigações por Danos a Terceiros	0,00
2.1.8.2.1.00.00 - Obrigações por Danos a Terceiros - Consolidação	
2.1.8.3.0.00.00 - Arrendamento Operacional a Pagar	0,00
2.1.8.3.1.00.00 - Arrendamento Operacional a Pagar - Consolidação	
2.1.8.4.0.00.00 - Debêntures e Outros Títulos de Dívida a Curto Prazo	0,00
2.1.8.4.1.00.00 - Debêntures e Outros Títulos de Dívida a Curto Prazo - Consolidação	
2.1.8.5.0.00.00 - Dividendos e Juros sobre Capital Próprio a Pagar	0,00
2.1.8.5.1.00.00 - Dividendos e Juros sobre Capital Próprio a Pagar - Consolidação	
2.1.8.7.0.00.00 - Depósitos de Instituições Autorizadas a Operar pelo BACEN	0,00
2.1.8.7.1.00.00 - Depósitos de Instituições Autorizadas a Operar pelo BACEN - Consolidação	
2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis	30.090.854,41
2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	30.090.854,41
2.1.8.9.0.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo	3.987.277,38
2.1.8.9.1.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	3.987.277,38
2.1.8.9.2.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Intra OFSS	
2.2.0.0.0.00.00 - Passivo não-Circulante	270.010.665,41
2.2.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	122.425.556,49
2.2.1.1.0.00.00 - Pessoal a Pagar	60.441.079,09
2.2.1.1.1.00.00 - Pessoal a Pagar - Consolidação	60.441.079,09
2.2.1.2.0.00.00 - Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00
2.2.1.2.1.00.00 - Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação	
2.2.1.3.0.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00
2.2.1.3.1.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar - Consolidação	
2.2.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar	61.984.477,40
2.2.1.4.1.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Consolidação	
2.2.1.4.2.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS	13.344.867,38
2.2.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	48.639.610,02
2.2.1.4.4.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - Estado	
2.2.1.4.5.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - Município	
2.2.2.0.0.00.00 - Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	4.918.869,39

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9fcde-fda6-4c0b-8d5c-0e6671b8a3d1

Balanço Patrimonial	Valores
	31/12/2016
2.2.2.1.0.00.00 - Empréstimos a Longo Prazo - Interno	4.918.869,39
2.2.2.1.1.00.00 - Empréstimos a Longo Prazo - Interno - Consolidação	4.918.869,39
2.2.2.1.2.00.00 - Empréstimos a Longo Prazo – Interno - Intra OFSS	
2.2.2.1.3.00.00 - Empréstimos a Longo Prazo - Interno - Inter OFSS - União	
2.2.2.1.4.00.00 - Empréstimos a Longo Prazo - Interno - Inter OFSS - Estado	
2.2.2.1.5.00.00 - Empréstimos a Longo Prazo - Interno - Inter OFSS - Município	
2.2.2.2.0.00.00 - Empréstimos a Longo Prazo - Externo	0,00
2.2.2.2.1.00.00 - Empréstimos a Longo Prazo - Externo Consolidação	
2.2.2.3.0.00.00 - Financiamentos a Longo Prazo - Interno	0,00
2.2.2.3.1.00.00 - Financiamentos a Longo Prazo - Interno - Consolidação	
2.2.2.3.3.00.00 - Financiamentos a Longo Prazo - Interno - Inter OFSS - União	
2.2.2.3.4.00.00 - Financiamentos a Longo Prazo - Interno - Inter OFSS - Estado	
2.2.2.3.5.00.00 - Financiamentos a Longo Prazo - Interno - Inter OFSS - Município	
2.2.2.4.0.00.00 - Financiamento a Longo Prazo - Externo	0,00
2.2.2.4.1.00.00 - Financiamento a Longo Prazo - Externo - Consolidação	
2.2.2.5.0.00.00 - Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo - Interno	0,00
2.2.2.5.1.00.00 - Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo - Interno - Consolidação	
2.2.2.5.3.00.00 - Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo - Interno - Inter OFSS - União	
2.2.2.5.4.00.00 - Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo - Interno - Inter OFSS - Estado	
2.2.2.5.5.00.00 - Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo - Interno - Inter OFSS - Município	
2.2.2.6.0.00.00 - Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo - Externo	0,00
2.2.2.6.1.00.00 - Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo - Externo - Consolidação	
2.2.2.8.0.00.00 - (-) Encargos Financeiros a Apropriar - Interno	0,00
2.2.2.8.1.00.00 - (-) Encargos Financeiros a Apropriar - Interno - Consolidação	
2.2.2.8.3.00.00 - (-) Encargos Financeiros a Apropriar - Interno - Inter OFSS - União	
2.2.2.8.4.00.00 - (-) Encargos Financeiros a Apropriar - Interno - Inter OFSS - Estado	
2.2.2.8.5.00.00 - (-) Encargos Financeiros a Apropriar - Interno - Inter OFSS - Município	
2.2.2.9.0.00.00 - (-) Encargos Financeiros a Apropriar - Externo	0,00
2.2.2.9.1.00.00 - (-) Encargos Financeiros a Apropriar - Externo - Consolidação	
2.2.3.0.0.00.00 - Fornecedores a Longo Prazo	11.862.461,74
2.2.3.1.0.00.00 - Fornecedores Nacionais a Longo Prazo	11.862.461,74
2.2.3.1.1.00.00 - Fornecedores Nacionais a Longo Prazo - Consolidação	11.862.461,74
2.2.3.2.0.00.00 - Fornecedores Estrangeiros a Longo Prazo	0,00
2.2.3.2.1.00.00 - Fornecedores Estrangeiros a Longo Prazo - Consolidação	
2.2.4.0.0.00.00 - Obrigações Fiscais a Longo Prazo	5.588.234,38
2.2.4.1.0.00.00 - Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	5.588.234,38
2.2.4.1.1.00.00 - Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União - Consolidação	5.588.234,38
2.2.4.1.2.00.00 - Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União - Intra OFSS	
2.2.4.1.3.00.00 - Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União - Inter OFSS - União	
2.2.4.2.0.00.00 - Obrigações Fiscais a Longo Prazo com os Estados	0,00
2.2.4.2.1.00.00 - Obrigações Fiscais a Longo Prazo com os Estados - Consolidação	
2.2.4.2.2.00.00 - Obrigações Fiscais a Longo Prazo com os Estados - Intra OFSS	
2.2.4.2.4.00.00 - Obrigações Fiscais a Longo Prazo com os Estados - Inter OFSS - Estado	
2.2.4.3.0.00.00 - Obrigações Fiscais a Longo Prazo com os Municípios	0,00
2.2.4.3.1.00.00 - Obrigações Fiscais a Longo Prazo com os Municípios - Consolidação	
2.2.4.3.2.00.00 - Obrigações Fiscais a Longo Prazo com os Municípios - Intra OFSS	
2.2.4.3.5.00.00 - Obrigações Fiscais a Longo Prazo com os Municípios - Inter OFSS - Município	
2.2.7.0.0.00.00 - Provisões a Longo Prazo	125.215.544,11
2.2.7.1.0.00.00 - Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	0,00
2.2.7.1.1.00.00 - Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo - Consolidação	
2.2.7.2.0.00.00 - Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	125.215.544,11
2.2.7.2.1.00.00 - Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação	125.215.544,11
2.2.7.2.1.01.00 - Plano Financeiro - Provisões de Benefícios Concedidos	
2.2.7.2.1.02.00 - Plano Financeiro - Provisões de Benefícios a Conceder	
2.2.7.2.1.03.00 - Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios Concedidos	171.854.205,72
2.2.7.2.1.04.00 - Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a Conceder	547.605.701,84
2.2.7.2.1.05.00 - Plano Previdenciário - Plano de Amortização	-594.244.363,45
2.2.7.2.1.06.00 - Provisões Atuariais para Ajustes do Plano Financeiro	
2.2.7.2.1.07.00 - Provisões Atuariais para Ajustes do Plano Previdenciário	
2.2.7.3.0.00.00 - Provisão para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0,00
2.2.7.3.1.00.00 - Provisão para Riscos Fiscais a Longo Prazo - Consolidação	
2.2.7.4.0.00.00 - Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	0,00
2.2.7.4.1.00.00 - Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo - Consolidação	
2.2.7.5.0.00.00 - Provisão para Repartição de Créditos a Longo Prazo	0,00
2.2.7.5.1.00.00 - Provisão para Repartição de Créditos a Longo Prazo - Consolidação	
2.2.7.5.3.00.00 - Provisão para Repartição de Créditos a Longo Prazo - Inter OFSS - União	
2.2.7.5.4.00.00 - Provisão para Repartição de Créditos a Longo Prazo - Inter OFSS - Estado	
2.2.7.5.5.00.00 - Provisão para Repartição de Créditos a Longo Prazo - Inter OFSS - Município	
2.2.7.6.0.00.00 - Provisão para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo	0,00
2.2.7.6.1.00.00 - Provisão para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo - Consolidação OFSS	
2.2.7.9.0.00.00 - Outras Provisões a Longo Prazo	0,00
2.2.7.9.1.00.00 - Outras Provisões a Longo Prazo - Consolidação	
2.2.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00
2.2.8.1.0.00.00 - Adiantamentos de Clientes a Longo Prazo	0,00
2.2.8.1.1.00.00 - Adiantamentos de Clientes a Longo Prazo - Consolidação	
2.2.8.2.0.00.00 - Obrigações por Danos a Terceiros a Longo Prazo	0,00
2.2.8.2.1.00.00 - Obrigações por Danos a Terceiros a Longo Prazo - Consolidação	

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0b9f7cde-fda6-3c0b-8d53-dc6fa77bcafd

Balanço Patrimonial	Valores
	31/12/2016
2.2.8.3.0.00.00 - Debêntures e Outros Títulos de Dívida a Longo Prazo	
2.2.8.3.1.00.00 - Debêntures e Outros Títulos de Dívida a Longo Prazo - Consolidação	
2.2.8.4.0.00.00 - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	
2.2.8.4.1.00.00 - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Consolidação	
2.2.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis	
2.2.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	
2.2.8.9.0.00.00 - Outras Obrigações a Longo Prazo	
2.2.8.9.1.00.00 - Outras Obrigações a Longo Prazo - Consolidação	
2.2.9.0.0.00.00 - Resultado Diferido	0,00
2.2.9.1.0.00.00 - Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) Diferida	0,00
2.2.9.1.1.00.00 - Variação Patrimonial Aumentativa Diferida - Consolidação	
2.2.9.2.0.00.00 - (-) Custo Diferido	0,00
2.2.9.2.1.00.00 - (-) Custo Diferido - Consolidação	
2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Liquido	183.658.890,84
2.3.1.0.0.00.00 - Patrimônio Social e Capital Social	0,00
2.3.1.1.0.00.00 - Patrimônio Social	0,00
2.3.1.1.1.00.00 - Patrimônio Social - Consolidação	
2.3.1.2.0.00.00 - Capital Social Realizado	0,00
2.3.1.2.1.00.00 - Capital Social Realizado - Consolidação	
2.3.1.2.2.00.00 - Capital Social Realizado - Intra OFSS	
2.3.1.2.3.00.00 - Capital Social Realizado - Inter OFSS - União	
2.3.1.2.4.00.00 - Capital Social Realizado - Inter OFSS - Estado	
2.3.1.2.5.00.00 - Capital Social Realizado - Inter OFSS - Município	
2.3.2.0.0.00.00 - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00
2.3.2.0.1.00.00 - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Consolidação	
2.3.2.0.2.00.00 - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Intra OFSS	
2.3.2.0.3.00.00 - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Inter OFSS - União	
2.3.2.0.4.00.00 - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Inter OFSS - Estado	
2.3.2.0.5.00.00 - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Inter OFSS - Município	
2.3.3.0.0.00.00 - Reservas de Capital	0,00
2.3.3.1.0.00.00 - Ágio na Emissão de Ações	0,00
2.3.3.1.1.00.00 - Ágio na Emissão de Ações - Consolidação	
2.3.3.1.2.00.00 - Ágio na Emissão de Ações - Intra OFSS	
2.3.3.1.3.00.00 - Ágio na Emissão de Ações - Inter OFSS - União	
2.3.3.1.4.00.00 - Ágio na Emissão de Ações - Inter OFSS - Estado	
2.3.3.1.5.00.00 - Ágio na Emissão de Ações - Inter OFSS - Município	
2.3.3.2.0.00.00 - Alienação de Partes Beneficiarias	0,00
2.3.3.2.1.00.00 - Alienação de Partes Beneficiarias - Consolidação	
2.3.3.2.2.00.00 - Alienação de Partes Beneficiarias - Intra OFSS	
2.3.3.2.3.00.00 - Alienação de Partes Beneficiarias - Inter OFSS - União	
2.3.3.2.4.00.00 - Alienação de Partes Beneficiarias - Inter OFSS - Estado	
2.3.3.2.5.00.00 - Alienação de Partes Beneficiarias - Inter OFSS - Município	
2.3.3.3.0.00.00 - Alienação de Bônus de Subscrição	0,00
2.3.3.3.1.00.00 - Alienação de Bônus de Subscrição - Consolidação	
2.3.3.3.2.00.00 - Alienação de Bônus de Subscrição - Intra OFSS	
2.3.3.3.3.00.00 - Alienação de Bônus de Subscrição - Inter OFSS - União	
2.3.3.3.4.00.00 - Alienação de Bônus de Subscrição - Inter OFSS - Estado	
2.3.3.3.5.00.00 - Alienação de Bônus de Subscrição - Inter OFSS - Município	
2.3.3.4.0.00.00 - Correção Monetária do Capital Realizado	0,00
2.3.3.4.1.00.00 - Correção Monetária do Capital Realizado - Consolidação	
2.3.3.4.2.00.00 - Correção Monetária do Capital Realizado - Intra OFSS	
2.3.3.4.3.00.00 - Correção Monetária do Capital Realizado - Inter OFSS - União	
2.3.3.4.4.00.00 - Correção Monetária do Capital Realizado - Inter OFSS - Estado	
2.3.3.4.5.00.00 - Correção Monetária do Capital Realizado - Inter OFSS - Município	
2.3.3.9.0.00.00 - Outras Reservas de Capital	0,00
2.3.3.9.1.00.00 - Outras Reservas de Capital - Consolidação	
2.3.3.9.2.00.00 - Outras Reservas de Capital - Intra OFSS	
2.3.3.9.3.00.00 - Outras Reservas de Capital - Inter OFSS - União	
2.3.3.9.4.00.00 - Outras Reservas de Capital - Inter OFSS - Estado	
2.3.3.9.5.00.00 - Outras Reservas de Capital - Inter OFSS - Município	
2.3.4.0.0.00.00 - Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00
2.3.4.1.0.00.00 - Ajustes de Avaliação Patrimonial de Ativos	0,00
2.3.4.1.1.00.00 - Ajustes de Avaliação Patrimonial de Ativos - Consolidação	
2.3.4.2.0.00.00 - Ajustes de Avaliação Patrimonial de Passivos	0,00
2.3.4.2.1.00.00 - Ajustes de Avaliação Patrimonial de Passivos - Consolidação	
2.3.5.0.0.00.00 - Reservas de Lucros	0,00
2.3.5.1.0.00.00 - Reserva Legal	0,00
2.3.5.1.1.00.00 - Reserva Legal - Consolidação	
2.3.5.1.2.00.00 - Reserva Legal - Intra OFSS	
2.3.5.1.3.00.00 - Reserva Legal - Inter OFSS - União	
2.3.5.1.4.00.00 - Reserva Legal - Inter OFSS - Estado	
2.3.5.1.5.00.00 - Reserva Legal - Inter OFSS - Município	
2.3.5.2.0.00.00 - Reservas Estatutárias	0,00
2.3.5.2.1.00.00 - Reservas Estatutárias - Consolidação	
2.3.5.2.2.00.00 - Reservas Estatutárias - Intra OFSS	
2.3.5.2.3.00.00 - Reservas Estatutárias - Inter OFSS - União	
2.3.5.2.4.00.00 - Reservas Estatutárias - Inter OFSS - Estado	
2.3.5.2.5.00.00 - Reservas Estatutárias - Inter OFSS - Município	
2.3.5.3.0.00.00 - Reserva para Contingencias	0,00
2.3.5.3.1.00.00 - Reserva para Contingencias - Consolidação	

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda8-4c0b-8d53-d66fa71bcafd

Balanço Patrimonial	Valores
	31/12/2016
2.3.5.3.2.00.00 - Reserva para Contingencias - Intra OFSS	
2.3.5.3.3.00.00 - Reserva para Contingencias - Inter OFSS - União	
2.3.5.3.4.00.00 - Reserva para Contingencias - Inter OFSS - Estado	
2.3.5.3.5.00.00 - Reserva para Contingencias - Inter OFSS - Município	
2.3.5.4.0.00.00 - Reserva de Incentivos Fiscais	0,00
2.3.5.4.1.00.00 - Reserva de Incentivos Fiscais - Consolidação	
2.3.5.4.2.00.00 - Reserva de Incentivos Fiscais - Intra OFSS	
2.3.5.4.3.00.00 - Reserva de Incentivos Fiscais - Inter OFSS - União	
2.3.5.4.4.00.00 - Reserva de Incentivos Fiscais - Inter OFSS - Estado	
2.3.5.4.5.00.00 - Reserva de Incentivos Fiscais - Inter OFSS - Município	
2.3.5.5.0.00.00 - Reservas de Lucros para Expansão	0,00
2.3.5.5.1.00.00 - Reservas de Lucros para Expansão - Consolidação	
2.3.5.5.2.00.00 - Reservas de Lucros para Expansão - Intra OFSS	
2.3.5.5.3.00.00 - Reservas de Lucros para Expansão - Inter OFSS - União	
2.3.5.5.4.00.00 - Reservas de Lucros para Expansão - Inter OFSS –Estado	
2.3.5.5.5.00.00 - Reservas de Lucros para Expansão - Inter OFSS - Município	
2.3.5.6.0.00.00 - Reserva de Lucros a Realizar	0,00
2.3.5.6.1.00.00 - Reserva de Lucros a Realizar- Consolidação	
2.3.5.6.2.00.00 - Reserva de Lucros a Realizar- Intra OFSS	
2.3.5.6.3.00.00 - Reserva de Lucros a Realizar- Inter OFSS - União	
2.3.5.6.4.00.00 - Reserva de Lucros a Realizar- Inter OFSS - Estado	
2.3.5.6.5.00.00 - Reserva de Lucros a Realizar- Inter OFSS - Município	
2.3.5.7.0.00.00 - Reserva de Retenção de Premio na Emissão de Debêntures	0,00
2.3.5.7.1.00.00 - Reserva de Retenção de Premio na Emissão de Debêntures - Consolidação	
2.3.5.7.2.00.00 - Reserva de Retenção de Premio na Emissão de Debêntures - Intra OFSS	
2.3.5.7.3.00.00 - Reserva de Retenção de Premio na Emissão de Debêntures - Inter OFSS - União	
2.3.5.7.4.00.00 - Reserva de Retenção de Premio na Emissão de Debêntures - Inter OFSS - Estado	
2.3.5.7.5.00.00 - Reserva de Retenção de Premio na Emissão de Debêntures - Inter OFSS - Município	
2.3.5.8.0.00.00 - Reserva Especial para Dividendo Obrigatório Não Distribuído	0,00
2.3.5.8.1.00.00 - Reserva Especial para Dividendo Obrigatório Não Distribuído - Consolidação	
2.3.5.8.2.00.00 - Reserva Especial para Dividendo Obrigatório Não Distribuído - Intra OFSS	
2.3.5.8.3.00.00 - Reserva Especial para Dividendo Obrigatório Não Distribuído - Inter OFSS - União	
2.3.5.8.4.00.00 - Reserva Especial para Dividendo Obrigatório Não Distribuído - Inter OFSS - Estado	
2.3.5.8.5.00.00 - Reserva Especial para Dividendo Obrigatório Não Distribuído - Inter OFSS - Município	
2.3.5.9.0.00.00 - Outras Reservas de Lucro	0,00
2.3.5.9.1.00.00 - Outras Reservas de Lucro - Consolidação	
2.3.5.9.2.00.00 - Outras Reservas de Lucro - Intra OFSS	
2.3.5.9.3.00.00 - Outras Reservas de Lucro - Inter OFSS - União	
2.3.5.9.4.00.00 - Outras Reservas de Lucro - Inter OFSS - Estado	
2.3.5.9.5.00.00 - Outras Reservas de Lucro - Inter OFSS - Município	
2.3.6.0.0.00.00 - Demais Reservas	0,00
2.3.6.1.0.00.00 - Reserva de Reavaliação	0,00
2.3.6.1.1.00.00 - Reserva de Reavaliação - Consolidação	
2.3.6.1.2.00.00 - Reserva de Reavaliação - Intra OFSS	
2.3.6.1.3.00.00 - Reserva de Reavaliação - Inter OFSS - União	
2.3.6.1.4.00.00 - Reserva de Reavaliação - Inter OFSS - Estado	
2.3.6.1.5.00.00 - Reserva de Reavaliação - Inter OFSS - Município	
2.3.6.9.0.00.00 - Outras Reservas	0,00
2.3.6.9.1.00.00 - Outras Reservas - Consolidação	
2.3.6.9.2.00.00 - Outras Reservas - Intra OFSS	
2.3.6.9.3.00.00 - Outras Reservas - Inter OFSS - União	
2.3.6.9.4.00.00 - Outras Reservas - Inter OFSS - Estado	
2.3.6.9.5.00.00 - Outras Reservas - Inter OFSS - Município	
2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados	183.658.890,84
2.3.7.1.0.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados	183.658.890,84
2.3.7.1.1.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	-526.260.275,44
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	-377.476.078,27
2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	-148.784.197,17
2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	
2.3.7.1.1.04.00 - Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	
2.3.7.1.2.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS	-17.250.236,15
2.3.7.1.2.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	-10.065.897,43
2.3.7.1.2.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	-7.184.338,72
2.3.7.1.2.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	
2.3.7.1.2.04.00 - Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	
2.3.7.1.3.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União	568.533.102,70
2.3.7.1.3.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	304.211.631,74
2.3.7.1.3.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	264.321.470,96
2.3.7.1.3.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	
2.3.7.1.3.04.00 - Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	
2.3.7.1.4.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - Estado	198.354.286,59
2.3.7.1.4.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	104.172.746,39
2.3.7.1.4.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	94.181.540,20
2.3.7.1.4.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	
2.3.7.1.4.04.00 - Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	
2.3.7.1.5.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - Município	-39.717.986,86
2.3.7.1.5.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	-20.886.012,95
2.3.7.1.5.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	-18.831.973,91
2.3.7.1.5.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	
2.3.7.1.5.04.00 - Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-60b-8d53-dc6fa7b5afd

Balanço Patrimonial	Valores
	31/12/2016
2.3.7.2.0.00.00 - Lucros e Prejuízos Acumulados	0,00
2.3.7.2.1.00.00 - Lucros e Prejuízos Acumulados - Consolidação	0,00
2.3.7.2.1.01.00 - Lucros e Prejuízos do Exercício	
2.3.7.2.1.02.00 - Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	
2.3.7.2.1.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	
2.3.7.2.1.04.00 - Lucros a Destinar do Exercício	
2.3.7.2.1.05.00 - Lucros a Destinar de Exercícios Anteriores	
2.3.7.2.1.06.00 - Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão	
2.3.7.2.2.00.00 - Lucros e Prejuízos Acumulados - Intra OFSS	0,00
2.3.7.2.2.01.00 - Lucros e Prejuízos do Exercício	
2.3.7.2.2.02.00 - Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	
2.3.7.2.2.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	
2.3.7.2.2.04.00 - Lucros a Destinar do Exercício	
2.3.7.2.2.05.00 - Lucros a Destinar de Exercícios Anteriores	
2.3.7.2.2.06.00 - Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão	
2.3.7.2.3.00.00 - Lucros e Prejuízos Acumulados - Inter OFSS - União	0,00
2.3.7.2.3.01.00 - Lucros e Prejuízos do Exercício	
2.3.7.2.3.02.00 - Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	
2.3.7.2.3.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	
2.3.7.2.3.04.00 - Lucros a Destinar do Exercício	
2.3.7.2.3.05.00 - Lucros a Destinar de Exercícios Anteriores	
2.3.7.2.3.06.00 - Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão	
2.3.7.2.4.00.00 - Lucros e Prejuízos Acumulados - Inter OFSS - Estado	0,00
2.3.7.2.4.01.00 - Lucros e Prejuízos do Exercício	
2.3.7.2.4.02.00 - Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	
2.3.7.2.4.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	
2.3.7.2.4.04.00 - Lucros a Destinar do Exercício	
2.3.7.2.4.05.00 - Lucros a Destinar de Exercícios Anteriores	
2.3.7.2.4.06.00 - Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão	
2.3.7.2.5.00.00 - Lucros e Prejuízos Acumulados - Inter OFSS - Município	0,00
2.3.7.2.5.01.00 - Lucros e Prejuízos do Exercício	
2.3.7.2.5.02.00 - Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	
2.3.7.2.5.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	
2.3.7.2.5.04.00 - Lucros a Destinar do Exercício	
2.3.7.2.5.05.00 - Lucros a Destinar de Exercícios Anteriores	
2.3.7.2.5.06.00 - Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão	
2.3.9.0.0.00.00 - (-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00
2.3.9.1.0.00.00 - (-) Ações em Tesouraria	0,00
2.3.9.1.1.00.00 - (-) Ações em Tesouraria - Consolidação	
2.3.9.1.2.00.00 - (-) Ações em Tesouraria - Intra OFSS	
2.3.9.1.3.00.00 - (-) Ações em Tesouraria - Inter OFSS - União	
2.3.9.1.4.00.00 - (-) Ações em Tesouraria - Inter OFSS - Estado	
2.3.9.1.5.00.00 - (-) Ações em Tesouraria - Inter OFSS - Município	
2.3.9.2.0.00.00 - (-) Cotas em Tesouraria	0,00
2.3.9.2.1.00.00 - (-) Cotas em Tesouraria - Consolidação	
2.3.9.2.2.00.00 - (-) Cotas em Tesouraria - Intra OFSS	
2.3.9.2.3.00.00 - (-) Cotas em Tesouraria - Inter OFSS - União	
2.3.9.2.4.00.00 - (-) Cotas em Tesouraria - Inter OFSS - Estado	
2.3.9.2.5.00.00 - (-) Cotas em Tesouraria - Inter OFSS - Município	
Apuração do Saldo Patrimonial	-
Apuração do Saldo Patrimonial	-
Ativo Financeiro	160.978.928,34
Ativo Permanente	364.048.325,22
Passivo Financeiro	93.384.731,15
Passivo Permanente	273.997.942,79
Saldo Patrimonial	157.644.579,62
Contas de Compensação	-
Contas de Compensação	-
8.1.1.0.0.00.00 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	
8.1.1.1.0.00.00 - Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	
8.1.1.2.0.00.00 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	
8.1.1.3.0.00.00 - Execução de Direitos Contratuais	
8.1.1.9.0.00.00 - Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	
8.1.2.0.0.00.00 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	
8.1.2.1.0.00.00 - Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	
8.1.2.2.0.00.00 - Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	
8.1.2.3.0.00.00 - Execução de Obrigações Contratuais	
8.1.2.9.0.00.00 - Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	

DCA-Anexo I-AB | Balanço Patrimonial - Ativo e Passivo

Notas Explicativas Patrimoniais	Valores
	31/12/2016
Notas Explicativas Patrimoniais	-
	a) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS: a.1.Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 01 de 10 de dezembro de 2014 e Portaria STN nº 700 de 10 de dezembro de 2014 que estabeleceu o Manual de

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9fccde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bc8d1

Notas Explicativas Patrimoniais	Valores
	31/12/2016
Notas Explicativas	Contabilidade Aplicada ao Setor Público 6ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS. a.2.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE: Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa, créditos de curto prazo, investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente) e Ativo Não Circulante (Realizável a longo prazo: créditos a longo prazo, investimentos temporários a longo prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente; Investimento, Imobilizado e Intangível). No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de curto prazo, empréstimos e financiamentos a curto prazo, fornecedores e contas a pagar a curto prazo, obrigações fiscais a curto prazo, demais obrigações a curto prazo) e Passivo não Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de longo prazo, empréstimos e financiamentos a longo prazo, fornecedores e contas a pagar a longo prazo, obrigações fiscais a longo prazo, provisões a longo prazo, demais obrigações a longo prazo e resultado diferido). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta as contas mínimas de Capital Social e Resultados Acumulados. Em quadro específico são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanente, bem como o passivo financeiro e permanente, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciados em quadro próprio as contas do sistema compensado com destaque para os atos potenciais dos ativos e passivos. O balanço mostra também quadro próprio com o superávit/déficit financeiro com códigos, descrição e saldos das fontes de recursos. Neste demonstrativo constam colunas com os saldos do exercício anterior possibilitando a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas. a.3.Bases de mensuração utilizadas: Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentária do exercício de 2016 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a Resolução CFC nº 1.137/2008. Após o registro inicial foi adotado o critério de mensuração de custos para o imobilizado em toda a classe de ativos, abatidos o valor residual e depreciável/amortização/exaustão seguindo o modelo de cotas de depreciação definidos na tabela do SIAFI utilizado pela União publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN). a.4.Novas normas e políticas contábeis alteradas: No exercício de 2016 foram evidenciados de forma segregada nas demonstrações contábeis em atendimento as NBCASP. O grande objetivo destas importantes mudanças que nos propomos a encampar é o de evidenciar o patrimônio público da forma mais clara possível permitindo a sociedade e aos órgãos de controle e fiscalização o adequado entendimento. b) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: b.1. Ativo Circulante: O saldo das disponibilidades financeiras deixadas em 31/12/2016 somam R$ 160.978.928,34. Redução de R$ 4.855.585,45 em relação ao exercício de 2015 que era de R$ 165.494.513,79. O índice de liquidez corrente em 2016 foi de 247,97%. Ou seja para cada R$ 1,00 de dívida de curto prazo a entidade possui R$ 2,48 de ativos de curto prazo para cobrir. O índice de liquidez seca foi de 225,59%. b.2.Estoque/Almoxarifado: O saldo do estoque inicial em 31/12/2016 foi de 291.113,85. b.3.Créditos a Curto e Longo Prazo: Foram feitos registros patrimonial em créditos tributários a receber relativos aos créditos a receber de contribuições previdenciárias no RPPS no montante de 3.622.093,35 Foram feitos registros patrimoniais da receita por competência no valor de R$ 689.377,87, relativo aos créditos liberados pelo FNDE no valor de R$ 350.967,73, SUS no valor de 338.410,14. Os valores dos avisos de crédito estão disponíveis na internet no seguinte endereço eletrônico: FNDE – www.fnde.gov.br, SUS – www.fns.saude.gov.br. Foram feitos registros patrimonial em demais créditos e valores a curto prazo no valor de 14.034.335,45. Foram feitos registros patrimonial em créditos a longo prazo no valor de 62.500.447,63 relativo ao saldo de dívida ativa tributária e não tributária. b.4.Imobilizado: O valor do imobilizado ao final do exercício de 2015 totalizou R$ 236.157.024,13. No exercício de 2016 houve a incorporação de novos ativos imobilizados no valor de R$ 49.421.827,38, sendo R$ 7.763.804,73, de bens móveis e R$ 41.658.022,65 de Bens Imóveis. Somando o saldo de 2015 mais as incorporações de 2016 temos o saldo ao final de R$ 285.578.851,51. Até o fechamento deste balanço o setor de patrimônio não disponibilizou em tempo as informações relativas ao valor atualizado do imobilizado, bem como a depreciação acumulada para efetuarmos os procedimentos contábeis de ajuste. Sugerimos a administração que tome medidas no sentido de manter as informações do patrimônio atualizadas para compatibilização em tempo da contabilidade. b.5.Restos a Pagar Resultantes de Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais e Fornecedores de Curto e Longo prazo: O valor registrado em restos a pagar decorrentes das obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a curto prazo foram de R$ 12.224.985,16 Enquanto o débito com fornecedores totaliza R$ 25.054.580,36. É importante ressaltar que a entidade deixou disponibilidade financeira no valor de R$ 165.834.513,79. No longo prazo as obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais somam R$ 122.425.556,49. E os débitos com fornecedores somam R$ 11.862.461,04. b.6. Provisões a Curto e Longo Prazo: Foi constituído provisão a longo prazo relativo as provisões matemáticas previdenciárias no valor de 125.215.544,11. b.7.Saldo patrimonial: O saldo patrimonial ao final do exercício de 2015 totalizou R$ 183.702.501,36. O resultado econômico da entidade no exercício de 2016 foi de R$ -43.610,52, quando somado ao saldo anterior resultou no saldo patrimonial final de 2016 de R$ 183.658.890,84. c) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES: c.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos: Não houve registro e execução de passivos contingentes dos previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. c.2. Divulgações não financeiras: Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade. c.3. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro: Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Notas Explicativas Patrimoniais	Valores
	31/12/2016
	c.4. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros: Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

DCA-Anexo I-C | Balanço Orçamentário - Receitas Orçamentárias

Receitas Orçamentárias	Execução da Receita			
	Receitas Brutas Realizadas	Deduções - Transferências Constitucionais	Deduções - FUNDEB	Outras Deduções da Receita
Receitas Orçamentárias	-	-	-	-
Total Receitas	645.146.738,48	0,00	37.852.396,93	0,00
1.0.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	606.182.862,73	0,00	37.852.396,93	0,00
1.1.0.0.00.00.00 - Receita Tributária	82.409.467,82	0,00	0,00	0,00
1.1.1.0.00.00.00 - Impostos	75.104.521,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.00.00.00 - Impostos sobre o Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.01.00.00 - Imposto sobre a Importação - II				
1.1.1.1.02.00.00 - Imposto sobre a Exportação - IE				
1.1.1.2.00.00.00 - Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	33.056.814,69	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.01.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR				
1.1.1.2.02.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	9.142.256,41			
1.1.1.2.04.00.00 - Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza – IR	16.368.792,35	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.04.10.00 - Pessoas Físicas				
1.1.1.2.04.11.00 - Receita de Parcelamentos - Imposto sobre a Renda - Pessoas Físicas				
1.1.1.2.04.21.00 - Pessoa Jurídica - Líquida de Incentivos				
1.1.1.2.04.22.00 - Receita de Parcelamentos - Imposto sobre a Renda - Pessoas Jurídicas				
1.1.1.2.04.23.00 - Imposto de Renda Pessoa Jurídica - Simples Federal e Nacional				
1.1.1.2.04.31.00 - Retido nas Fontes - Trabalho	8.210.620,02			
1.1.1.2.04.32.00 - Retido nas Fontes - Capital				
1.1.1.2.04.33.00 - Retido nas Fontes - Remessa ao Exterior				
1.1.1.2.04.34.00 - Retido nas Fontes - Outros Rendimentos	8.158.172,33			
1.1.1.2.04.35.00 - Receita de Parcelamentos – Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
1.1.1.2.05.00.00 - Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA				
1.1.1.2.07.00.00 - Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens e Direitos – ITCD				
1.1.1.2.08.00.00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – ITBI	7.545.765,93			
1.1.1.3.00.00.00 - Impostos sobre a Produção e a Circulação	42.047.706,81	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.01.00.00 - Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI				
1.1.1.3.02.00.00 - Imposto sobre Op. Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prest.de Serv.de Transp. Interest.e Interm. e de Comunicação – ICMS				
1.1.1.3.03.00.00 - Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – IOF				
1.1.1.3.05.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN	42.047.706,81			
1.1.1.5.00.00.00 - Impostos Extraordinários				
1.1.2.0.00.00.00 - Taxas	7.304.946,32	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.00.00.00 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.525.298,54			
1.1.2.2.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços	1.779.647,78	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.00.00 - Emolumentos Consulares				
1.1.2.2.02.00.00 - Taxa de Pedido de Visto em Contrato de Trabalho de Estrangeiro				
1.1.2.2.03.00.00 - Taxa Utilização do Sistema Eletrônico de Controle de Arrecadação do Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante				
1.1.2.2.04.00.00 - Taxa de Avaliação do Ensino Superior				
1.1.2.2.06.00.00 - Taxa Judiciária da Justiça do Distrito Federal				
1.1.2.2.07.00.00 - Emolumentos e Custas da Justiça do Distrito Federal				
1.1.2.2.08.00.00 - Emolumentos e Custas Judiciais	38.506,32			
1.1.2.2.11.00.00 - Taxa de Utilização do Sistema Integrado de Comércio Exterior – SISCOMEX				
1.1.2.2.12.00.00 - Emolumentos e Custas Processuais Administrativas				
1.1.2.2.15.00.00 - Taxa Militar				
1.1.2.2.19.00.00 - Taxa de Classificação de Produtos Vegetais				
1.1.2.2.21.00.00 - Taxas de Serviços Cadastrais				
1.1.2.2.22.00.00 - Taxa de Serviços de Pesca e Aquicultura				
1.1.2.2.28.00.00 - Taxa de Cemitérios				
1.1.2.2.29.00.00 - Emolumentos e Custas Extrajudiciais				
1.1.2.2.90.00.00 - Taxa de Limpeza Pública				
1.1.2.2.99.00.00 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.741.141,46			
1.1.3.0.00.00.00 - Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.01.00.00 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário				
1.1.3.0.02.00.00 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade				
1.1.3.0.03.00.00 - Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural				
1.1.3.0.04.00.00 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares				

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Receitas Orçamentárias	Execução da Receita			
	Receitas Brutas Realizadas	Deduções - Transferências Constitucionais	Deduções - FUNDEB	Outras Deduções da Receita
1.1.3.0.99.00.00 - Outras Contribuições de Melhoria				
1.1.3.1.02.05.00 - Receita de Transferência de Concessão, de Permissão ou de Autorização de Rodovias ou de Obras Rodoviárias Federais				
1.2.0.0.00.00.00 - Receitas de Contribuições	27.768.693,55	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.00.00.00 - Contribuições Sociais	14.036.332,87	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.01.00.00 - Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social				
1.2.1.0.02.00.00 - Contribuição Social do Saláro-Educação				
1.2.1.0.04.00.00 - Cota-Parte da Contribuição Sindical				
1.2.1.0.05.00.00 - Contribuição para o Ensino Aeroviário				
1.2.1.0.06.00.00 - Contribuição para o Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo				
1.2.1.0.07.00.00 - Contribuição para o Fundo de Saúde das Forças Armadas				
1.2.1.0.09.00.00 - Contribuição sobre a Arrecadação dos Fundos de Investimentos				
1.2.1.0.13.00.00 - Contribuição sobre a Arrecadação dos Fundos de Investimentos				
1.2.1.0.15.00.00 - Contribuição para Custeio das Pensões Militares				
1.2.1.0.17.00.00 - Contribuição sobre a Receita de Sorteios Realizados por Entidades				
1.2.1.0.18.00.00 - Contribuição sobre a Receita de Concursos de Prognósticos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.18.01.00 - Contribuição sobre a Receita da Loteria Federal				
1.2.1.0.18.02.00 - Contribuição sobre a Receita de Loterias Esportivas				
1.2.1.0.18.03.00 - Contribuição sobre a Receita de Concursos Especiais de Loterias Esportivas				
1.2.1.0.18.04.00 - Contribuição sobre a Receita de Loterias de Números				
1.2.1.0.18.05.00 - Contribuição sobre a Receita da Loteria Instantânea				
1.2.1.0.18.06.00 - Prêmios Prescritos da Loteria Federal				
1.2.1.0.18.07.00 - Contribuição sobre a Receita de Outros Concursos de Prognósticos				
1.2.1.0.18.08.00 - Contribuição Sobre a Receita de Concurso de Prognóstico Específico Destinado ao Desenvolvimento da Prática Desportiva – Modalidade Futebol (“Timemania”)				
1.2.1.0.18.09.00 - Outros Prêmios Prescritos				
1.2.1.0.29.00.00 - Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	14.035.408,44	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.01.00 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio				
1.2.1.0.29.02.00 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Militar				
1.2.1.0.29.03.00 - Contribuição Patronal – Inativo Civil				
1.2.1.0.29.04.00 - Contribuição Patronal – Inativo Militar				
1.2.1.0.29.05.00 - Contribuição Patronal – Pensionista Civil				
1.2.1.0.29.06.00 - Contribuição Patronal – Pensionista Militar				
1.2.1.0.29.07.00 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	13.483.135,00			
1.2.1.0.29.08.00 - Contribuição de Servidor Ativo Militar				
1.2.1.0.29.09.00 - Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio	407.499,41			
1.2.1.0.29.10.00 - Contribuições de Servidor Inativo Militar				
1.2.1.0.29.11.00 - Contribuições de Pensionista Civil para o Regime Próprio	37.236,84			
1.2.1.0.29.12.00 - Contribuições de Pensionista Militar				
1.2.1.0.29.13.00 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial				
1.2.1.0.29.15.00 - Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos				
1.2.1.0.29.16.00 - Receita de Recolhimento da Contribuição Patronal, oriunda do Pagamento de Sentenças Judiciais				
1.2.1.0.29.17.00 - Receita de Recolhimento da Contribuição do Servidor Ativo Civil, oriunda do Pagamento de Sentenças Judiciais	107.537,19			
1.2.1.0.29.18.00 - Receita de Recolhimento da Contribuição do Servidor Inativo Civil, oriunda do Pagamento de Sentenças Judiciais				
1.2.1.0.29.19.00 - Receita de Recolhimento de Pensionista Civil, oriunda do Pagamento de Sentenças Judiciais				
1.2.1.0.30.00.00 - Contribuições Previdenciárias para o Regime Geral de Previdência Social				
1.2.1.0.31.00.00 - Contribuição para o Fundo de Saúde dos Policiais Militares e Bombeiros Militares do Distrito Federal				
1.2.1.0.32.00.00 - Contribuições Rurais				
1.2.1.0.33.00.00 - Contribuição e Adicional para o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC				
1.2.1.0.34.00.00 - Contribuição e Adicional para o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI				
1.2.1.0.35.00.00 - Contribuição e Adicional para o Serviço Social do Comércio - SESC				
1.2.1.0.36.00.00 - Contribuição e Adicional para o Serviço Social da Indústria - SESI				
1.2.1.0.37.00.00 - Contribuições para o Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP				
1.2.1.0.38.00.00 - Contribuição Social sobre o Lucro das Pessoas Jurídicas				
1.2.1.0.39.00.00 - Contribuição para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR				
1.2.1.0.41.00.00 - Contribuição para o Serviço Social do Transporte - SEST				
1.2.1.0.42.00.00 - Contribuição para o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - SENAT				
1.2.1.0.43.00.00 - Contribuição para o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro				

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa7b0cfd

Receitas Orçamentárias	Execução da Receita			
	Receitas Brutas Realizadas	Deduções - Transferências Constitucionais	Deduções - FUNDEB	Outras Deduções da Receita
e Pequenas Empresas - SEBRAE				
1.2.1.0.44.00.00 - Contribuição para o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo - SESCOOP				
1.2.1.0.45.00.00 - Contribuição sobre Jogos de Bingo				
1.2.1.0.47.00.00 - Contribuição Relativa à Despedida de Empregado sem Justa Causa				
1.2.1.0.48.00.00 - Contribuição sobre a Remuneração Devida ao Trabalhador				
1.2.1.0.99.00.00 - Outras Contribuições Sociais	924,43			
1.2.2.0.00.00.00 - Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.01.00.00 - Contribuição para o Programa de Integração Nacional – PIN				
1.2.2.0.02.00.00 - Contribuição para o Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte e do Nordeste – PROTERRA				
1.2.2.0.03.00.00 - Contribuições para o Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização				
1.2.2.0.05.00.00 - Contribuição sobre Apostas em Competições Hípicas				
1.2.2.0.06.00.00 - Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional – CONDECINE				
1.2.2.0.16.00.00 - Adicional sobre as Tarifas de Passagens Aéreas Domésticas				
1.2.2.0.18.00.00 - Cota-parte do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante				
1.2.2.0.24.00.00 - Contribuição sobre a Receita das Concessionárias e Permissionárias de Energia Elétrica				
1.2.2.0.25.00.00 - Contribuição pela Licença de Uso, Aquisição ou Transferência de Tecnologia				
1.2.2.0.26.00.00 - Contribuição sobre a Receita das Empresas Prestadoras de Serviços de Telecomunicações				
1.2.2.0.28.00.00 - Contribuição Relativa às Atividades de Importação e Comercialização de Petróleo e seus Derivados, Gás Natural e Álcool Carburante				
1.2.2.0.30.00.00 - Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública				
1.2.2.0.40.00.00 - Contribuição sobre o Faturamento das Empresas de Informática				
1.2.2.0.41.00.00 - Contribuição sobre o Faturamento das Empresas de Informática Instaladas na Amazônia				
1.2.2.0.42.00.00 - Contribuição sobre o Faturamento das Empresas de Informática Instaladas nas Demais Regiões				
1.2.2.0.99.00.00 - Outras Contribuições Econômicas				
1.2.3.0.00.00.00 - Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública	13.732.360,68			
1.3.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	14.255.111,29	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.00.00.00 - Receitas Imobiliárias	167.590,42	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.00.00.00 - Aluguéis	167.590,42			
1.3.1.2.00.00.00 - Arrendamentos				
1.3.1.3.00.00.00 - Foros				
1.3.1.4.00.00.00 - Laudêmios				
1.3.1.5.00.00.00 - Taxa de Ocupação de Imóveis				
1.3.1.9.00.00.00 - Outras Receitas Imobiliárias				
1.3.2.0.00.00.00 - Receitas de Valores Mobiliários	14.087.520,87	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.00.00 - Juros de Títulos de Renda				
1.3.2.2.00.00.00 - Dividendos	56,84			
1.3.2.5.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	3.432.395,74			
1.3.2.6.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Especiais				
1.3.2.7.00.00.00 - Remuneração de Saldos de Recursos Não Desembolsados				
1.3.2.8.00.00.00 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	10.655.068,29			
1.3.2.9.00.00.00 - Outras Receitas de Valores Mobiliários				
1.3.3.0.00.00.00 - Receitas de Concessões e Permissões				
1.3.4.0.00.00.00 - Compensações Financeiras				
1.3.5.0.00.00.00 - Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público				
1.3.6.0.00.00.00 - Receita da Cessão de Direitos				
1.3.9.0.00.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais				
1.4.0.0.00.00.00 - Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.0.00.00.00 - Receita da Produção Vegetal				
1.4.2.0.00.00.00 - Receita da Produção Animal e Derivados				
1.4.9.0.00.00.00 - Outras Receitas Agropecuárias				
1.5.0.0.00.00.00 - Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1.0.00.00.00 - Receita da Indústria Extrativa Mineral				
1.5.2.0.00.00.00 - Receita da Indústria de Transformação				
1.5.3.0.00.00.00 - Receita da Indústria de Construção				
1.5.9.0.00.00.00 - Outras Receitas Industriais				
1.6.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços	22.290.112,61	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.01.00.00 - Serviços Comerciais				
1.6.0.0.02.00.00 - Serviços Financeiros				
1.6.0.0.03.00.00 - Serviços de Transporte	2.386.938,28			
1.6.0.0.04.00.00 - Serviços de Comunicação				
1.6.0.0.05.00.00 - Serviços de Saúde				
1.6.0.0.06.00.00 - Serviços Portuários				
1.6.0.0.07.00.00 - Serviços de Armazenagem				
1.6.0.0.08.00.00 - Serviços de Processamento de Dados				
1.6.0.0.09.00.00 - Serviço de Socorro Marítimo				
1.6.0.0.10.00.00 - Serviços de Informações Estatísticas				

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Receitas Orçamentárias	Execução da Receita			
	Receitas Brutas Realizadas	Deduções - Transferências Constitucionais	Deduções - FUNDEB	Outras Deduções da Receita
1.6.0.0.11.00.00 - Serviços de Metrologia e Certificação				
1.6.0.0.12.00.00 - Serviços Tecnológicos				
1.6.0.0.13.00.00 - Serviços Administrativos	150,00			
1.6.0.0.14.00.00 - Serviços de Inspeção e Fiscalização				
1.6.0.0.15.00.00 - Serviços de Meteorologia				
1.6.0.0.16.00.00 - Serviços Educacionais	19.628.543,01			
1.6.0.0.17.00.00 - Serviços Agropecuários				
1.6.0.0.18.00.00 - Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação				
1.6.0.0.19.00.00 - Serviços Recreativos e Culturais				
1.6.0.0.20.00.00 - Serviços de Consultoria, Assistência Técnica e Análise de Projetos				
1.6.0.0.21.00.00 - Serviços de Hospedagem e Alimentação				
1.6.0.0.22.00.00 - Serviços de Estudos e Pesquisas				
1.6.0.0.23.00.00 - Serviços de Registro de Marcas, de Patentes e de Transferências de Tecnologia				
1.6.0.0.24.00.00 - Serviços de Registro do Comércio				
1.6.0.0.25.00.00 - Serviços de Informações Científicas e Tecnológicas				
1.6.0.0.26.00.00 - Serviços de Fornecimento de Água				
1.6.0.0.27.00.00 - Serviços de Perfuração e Instalação de Poços				
1.6.0.0.28.00.00 - Serviços de Geoprocessamento				
1.6.0.0.29.00.00 - Serviços de Cadastramento de Fornecedores				
1.6.0.0.30.00.00 - Tarifa de Utilização de Faróis				
1.6.0.0.31.00.00 - Tarifa e Adicional sobre Tarifa Aeroportuária				
1.6.0.0.32.00.00 - Serviços de Cadastro da Atividade Mineral				
1.6.0.0.33.00.00 - Tarifas e Adicional sobre Tarifas de Uso das Comunicações e dos Auxílios à Navegação Aérea em Rota				
1.6.0.0.34.00.00 - Serviços de Regulamentação da Exploração dos Serviços de Telecomunicações - Regime Privado				
1.6.0.0.35.00.00 - Serviços de Compensações de Variações Salariais				
1.6.0.0.36.00.00 - Prestação de Serviços pelo Banco Central do Brasil				
1.6.0.0.37.00.00 - Garantias e Avais				
1.6.0.0.38.00.00 - Receita de Credenciamento de Empresas Prestadoras de Serviços de Vistoria				
1.6.0.0.39.00.00 - Serviços Veterinários				
1.6.0.0.40.00.00 - Serviços de Certificação e Homologação de Produtos de Telecomunicações				
1.6.0.0.41.00.00 - Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água				
1.6.0.0.42.00.00 - Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos				
1.6.0.0.43.00.00 - Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos				
1.6.0.0.44.00.00 - Serviços de Abate de Animais				
1.6.0.0.45.00.00 - Serviços de Preparação da Terra em Propriedades Particulares				
1.6.0.0.46.00.00 - Serviços de Cemitério				
1.6.0.0.47.00.00 - Serviços de Iluminação Pública				
1.6.0.0.48.00.00 - Serviços de Religamento de Água				
1.6.0.0.50.00.00 - Tarifas de Inscrição em Concursos e Processos Seletivos				
1.6.0.0.51.00.00 - Receitas de Emissão de Certificado de Origem e de Emissão de Licença e Exportação				
1.6.0.0.56.00.00 - Certificação e Homologação da Atividade Mineral				
1.6.0.0.60.00.00 - Serviços Voltados à Inovação e à Pesquisa no Ambiente Produtivo - Instituição Científica e Tecnológica				
1.6.0.0.70.00.00 - Tarifa de Compartilhamento e Utilização em Atividades de Pesquisa e Inovação - Instituição Científica e Tecnológica				
1.6.0.0.99.00.00 - Outros Serviços	274.481,32			
1.7.0.0.00.00.00 - Transferências Correntes	446.197.744,98	0,00	37.852.396,93	0,00
1.7.2.0.00.00.00 - Transferências Intergovernamentais	425.255.714,56	0,00	37.852.396,93	0,00
1.7.2.1.00.00.00 - Transferências da União	165.974.510,71	0,00	17.418.495,46	0,00
1.7.2.1.01.00.00 - Participação na Receita da União	93.297.944,57	0,00	17.383.455,74	0,00
1.7.2.1.01.01.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal				
1.7.2.1.01.02.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – FPM	86.677.916,44		17.290.981,77	
1.7.2.1.01.03.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Anual	3.599.560,82			
1.7.2.1.01.04.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho (67)(I)	2.558.096,64			
1.7.2.1.01.05.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR	462.370,67		92.473,97	
1.7.2.1.01.12.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados – Estados Exportadores de Produtos Industrializados				
1.7.2.1.01.13.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				
1.7.2.1.01.32.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito Câmbio e Seguro ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – Comercialização do Ouro				
1.7.2.1.22.00.00 - Transferências da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	727.423,01	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.22.11.00 - Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos				
1.7.2.1.22.20.00 - Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM				
1.7.2.1.22.30.00 - Cota-Parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89				
1.7.2.1.22.40.00 - Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do				

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 62b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc9a71bcafd

Receitas Orçamentárias	Execução da Receita			
	Receitas Brutas Realizadas	Deduções - Transferências Constitucionais	Deduções - FUNDEB	Outras Deduções da Receita
Petróleo - Lei nº 9.478/97 artigo 49 I e II				
1.7.2.1.22.50.00 - Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97 artigo 50				
1.7.2.1.22.70.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	727.423,01			
1.7.2.1.22.90.00 - Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais				
1.7.2.1.33.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	49.732.000,36			
1.7.2.1.34.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	5.961.584,49			
1.7.2.1.35.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	15.974.381,86			
1.7.2.1.36.00.00 - Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	175.198,72		35.039,72	
1.7.2.1.37.00.00 - Transferências da União a Consórcios Públicos				
1.7.2.1.99.00.00 - Outras Transferências da União	105.977,70			
1.7.2.2.00.00.00 - Transferências dos Estados	102.992.888,59	0,00	20.433.901,47	0,00
1.7.2.2.01.00.00 - Participação na Receita dos Estados	102.546.175,29	0,00	20.433.901,47	0,00
1.7.2.2.01.01.00 - Cota-Parte do ICMS	80.905.358,19		16.181.071,69	
1.7.2.2.01.02.00 - Cota-Parte do IPVA	21.129.163,06		4.225.835,71	
1.7.2.2.01.04.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios	134.970,26		26.994,07	
1.7.2.2.01.13.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	297.677,96			
1.7.2.2.01.99.00 - Outras Participações na Receita dos Estados	79.005,82			
1.7.2.2.22.00.00 - Transferências da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.22.11.00 - Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos				
1.7.2.2.22.20.00 - Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM				
1.7.2.2.22.30.00 - Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 artigo 9º				
1.7.2.2.22.90.00 - Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras				
1.7.2.2.33.00.00 - Transferências de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	443.877,21			
1.7.2.2.37.00.00 - Transferências de Estados a Consórcios Públicos				
1.7.2.2.99.00.00 - Outras Transferências dos Estados	2.836,09			
1.7.2.3.00.00.00 - Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.01.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS				
1.7.2.3.37.00.00 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos				
1.7.2.3.99.00.00 - Outras Transferências dos Municípios				
1.7.2.4.00.00.00 - Transferências Multigovernamentais	156.288.315,26	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.01.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEB	140.630.861,95			
1.7.2.4.02.00.00 - Transferências de Recursos da Complementação ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEB	15.657.453,31			
1.7.2.4.99.00.00 - Outras Transferências Multigovernamentais				
1.7.3.0.00.00.00 - Transferências de Instituições Privadas				
1.7.4.0.00.00.00 - Transferências do Exterior				
1.7.5.0.00.00.00 - Transferências de Pessoas				
1.7.6.0.00.00.00 - Transferências de Convênios	20.942.030,42	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.00.00.00 - Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	20.277.650,55	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.01.00.00 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS				
1.7.6.1.02.00.00 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação				
1.7.6.1.03.00.00 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social				
1.7.6.1.04.00.00 - Transferências de Convênios da União Destinadas aos Programas de Combate à Fome				
1.7.6.1.05.00.00 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico				
1.7.6.1.99.00.00 - Outras Transferências de Convênios da União	20.277.650,55			
1.7.6.2.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	664.379,87	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.01.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS				
1.7.6.2.02.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	664.379,87			
1.7.6.2.99.00.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados				
1.7.6.3.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.3.01.00.00 - Transferências de Convênios dos Municípios para o Sistema Único de Saúde - SUS				
1.7.6.3.02.00.00 - Transferências de Convênios dos Municípios Destinadas a Programas de Educação				
1.7.6.3.99.00.00 - Outras Transferências de Convênios dos Municípios				
1.7.6.4.00.00.00 - Transferências de Convênios de Instituições Privadas				
1.7.6.5.00.00.00 - Transferências de Convênios do Exterior				
1.7.7.0.00.00.00 - Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.1.00.00.00 - Provenientes do Exterior				
1.7.7.2.00.00.00 - Provenientes de Pessoas Jurídicas				
1.7.7.3.00.00.00 - Provenientes de Pessoas Físicas				

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://pce.tce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcfd

Receitas Orçamentárias	Execução da Receita			
	Receitas Brutas Realizadas	Deduções - Transferências Constitucionais	Deduções - FUNDEB	Outras Deduções da Receita
1.7.7.4.00.00.00 - Provenientes de Depósitos não Identificados				
1.9.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	13.261.732,48	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.00.00.00 - Multas e Juros de Mora	1.043.936,82	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.00.00.00 - Multas e Juros de Mora dos Tributos	206.249,81	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.00.00 - Multa e Juros de Mora do Imposto sobre a Importação				
1.9.1.1.02.00.00 - Multas e Juros de Mora – Imposto de Renda e Proventos Qualquer Natureza				
1.9.1.1.03.00.00 - Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Produtos Industrializados				
1.9.1.1.04.00.00 - Multa e Juros de Mora do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários				
1.9.1.1.07.00.00 - Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Exportação				
1.9.1.1.08.00.00 - Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural				
1.9.1.1.20.00.00 - Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Bens e Direitos				
1.9.1.1.31.00.00 - Multas e Juros de Mora das Taxas de Fiscalização das Telecomunicações				
1.9.1.1.32.00.00 - Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscalização dos Produtos controlados pelo Ministério do Exército				
1.9.1.1.33.00.00 - Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscalização dos Serviços de Irrigação				
1.9.1.1.34.00.00 - Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscalização dos Mercados de Seguro, da Capitalização e da Previdência Complementar Aberta e Fechada				
1.9.1.1.35.00.00 - Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária				
1.9.1.1.36.00.00 - Multas e Juros de Mora da Taxa de Saúde Suplementar				
1.9.1.1.37.00.00 - Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscalização dos Mercados de Títulos e Valores Mobiliários				
1.9.1.1.38.00.00 - Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU				
1.9.1.1.39.00.00 - Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI				
1.9.1.1.40.00.00 - Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS				
1.9.1.1.41.00.00 - Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA				
1.9.1.1.42.00.00 - Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS				
1.9.1.1.98.00.00 - Multas e Juros de Mora das Contribuições de Melhoria				
1.9.1.1.99.00.00 - Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	206.249,81			
1.9.1.2.00.00.00 - Multas e Juros de Mora das Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.2.01.00.00 - Multas e Juros de Mora da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social				
1.9.1.2.02.00.00 - Multas e Juros de Mora da Contribuição do Salário-Educação				
1.9.1.2.03.00.00 - Multas e Juros de Mora da Contribuição Relativa às Atividades de Comercialização de Petróleo e seus Derivados, Gás Natural e Álcool Carburante				
1.9.1.2.07.00.00 - Multas e Juros de Mora da Contribuição sobre Movimentação Financeira				
1.9.1.2.10.00.00 - Multas e Juros de Mora das Contribuições sobre a Prestação dos Serviços de Telecomunicações				
1.9.1.2.29.00.00 - Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor				
1.9.1.2.30.00.00 - Multas e Juros de Mora das Contribuições Previdenciárias para o Regime Geral de Previdência Social				
1.9.1.2.31.00.00 - Multas e Juros de Mora das Contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PIS/PASEP				
1.9.1.2.32.00.00 - Multas e juros de mora da Contribuição Social sobre o Lucro das Pessoas Jurídicas				
1.9.1.2.33.00.00 - Multas e juros de mora sobre a Contribuição dos Concursos de Prognósticos				
1.9.1.2.34.00.00 - Multas e Juros de Mora da Contribuição sobre a Receita das Concessionárias de Energia Elétrica				
1.9.1.2.35.00.00 - Multas e Juros de Mora da Cota-Parte da Contribuição Sindical				
1.9.1.2.36.00.00 - Multas e Juros de Mora da Contribuição sobre a Receita de Sorteios Realizados por Entidades Filantrópicas				
1.9.1.2.51.00.00 - Multas e Juros de Mora da Contribuição sobre a Aposta em Competições Hípicas				
1.9.1.2.52.00.00 - Multas e Juros de Mora da Cota-Parte do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante				
1.9.1.2.53.00.00 - Multas e Juros de Mora da Contribuição Relativa à Despedida de Empregado sem Justa Causa				
1.9.1.2.54.00.00 - Multas e Juros de Mora da Contribuição sobre a Remuneração Devida ao Trabalhador				
1.9.1.2.55.00.00 - Juros de Mora do FUNDAF – Receita de Contribuições				
1.9.1.2.56.00.00 - Multas e Juros de Mora das Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores				
1.9.1.2.99.00.00 - Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições				
1.9.1.3.00.00.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.3.01.00.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Importação				
1.9.1.3.02.00.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza				
1.9.1.3.03.00.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Produtos Industrializados				

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-da6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Receitas Orçamentárias	Execução da Receita			
	Receitas Brutas Realizadas	Deduções - Transferências Constitucionais	Deduções - FUNDEB	Outras Deduções da Receita
1.9.1.3.04.00.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários				
1.9.1.3.07.00.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Exportação				
1.9.1.3.08.00.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural				
1.9.1.3.09.00.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização das Telecomunicações				
1.9.1.3.10.00.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização dos Produtos Controlados pelo Ministério do Exército				
1.9.1.3.11.00.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU				
1.9.1.3.12.00.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI				
1.9.1.3.13.00.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS				
1.9.1.3.14.00.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA				
1.9.1.3.15.00.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços – ICMS				
1.9.1.3.16.00.00 - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa de Custas Judiciais				
1.9.1.3.20.00.00 - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Bens e Direitos				
1.9.1.3.35.00.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária				
1.9.1.3.98.00.00 - Multas e Juros de mora da Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria				
1.9.1.3.99.00.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos				
1.9.1.4.00.00.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.4.01.00.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social				
1.9.1.4.02.00.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribuição do Salário-Educação				
1.9.1.4.03.00.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribuição sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de natureza Financeira				
1.9.1.4.04.00.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições Previdenciárias para o Regime Geral de Previdência Social.				
1.9.1.4.05.00.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições para o PIS/PASEP				
1.9.1.4.06.00.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribuição Social sobre o Lucro das Pessoas Jurídicas				
1.9.1.4.07.00.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa sobre a Contribuição dos Concursos e Prognósticos				
1.9.1.4.08.00.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa sobre a Contribuição Relativa à Despedida de Empregado sem Justa Causa				
1.9.1.4.09.00.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa sobre a Contribuição sobre a Remuneração Devida ao Trabalhador				
1.9.1.4.10.00.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Cota-Parte do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante				
1.9.1.4.11.00.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribuição Relativa às Atividades de Comercialização de Petróleo e seus Derivados, Gás Natural e Álcool Carburante				
1.9.1.4.12.00.00 - Juros de Mora do FUNDAF – Dívida Ativa das Contribuições				
1.9.1.4.13.00.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições sobre os Serviços de Telecomunicações				
1.9.1.4.99.00.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Contribuições				
1.9.1.5.00.00.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.5.01.00.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Multas por Infração à Legislação Trabalhista				
1.9.1.5.02.00.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Receita de Exploração de Recursos Minerais				
1.9.1.5.03.00.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Receita de Outorga de Direitos de Exploração e Pesquisa Mineral				
1.9.1.5.04.00.00 - Multas e Juros de Mora da Receita da Dívida Ativa das Multas Previstas na Legislação Minerária				
1.9.1.5.05.00.00 - Multas e Juros de Mora da Receita da Dívida Ativa dos Serviços de Inspeção e Fiscalização da Atividade Mineral				
1.9.1.5.06.00.00 - Multas e Juros de Mora da Receita da Dívida Ativa da Multa de Poluição de Águas				
1.9.1.5.07.00.00 - Multas e Juros de Mora da Receita da Dívida Ativa da Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos				
1.9.1.5.08.00.00 - Multas e Juros de Mora da Receita da Dívida Ativa da Multa Prevista no Código Brasileiro de Aeronáutica				
1.9.1.5.09.00.00 - Multas e Juros de Mora da Receita da Dívida Ativa dos Serviços de Inspeção e Fiscalização				
1.9.1.5.10.00.00 - Multas e Juros de Mora da Receita da Dívida Ativa das Multas Previstas na Lei Geral das Telecomunicações				
1.9.1.5.11.00.00 - Multas e Juros de Mora da Receita da Dívida Ativa de Concessões e Permissões – Serviços de Comunicação				
1.9.1.5.12.00.00 - Multas e Juros de Mora da Receita da Dívida Ativa da Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional				
1.9.1.5.13.00.00 - Multas e Juros de Mora da Receita da Dívida Ativa decorrente da Não-Aplicação de Incentivos Fiscais em Projetos Culturais e Indústria Cinematográfica				
1.9.1.5.14.00.00 - Multas e Juros de Mora da Receita da Dívida Ativa das				

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Receitas Orçamentárias	Execução da Receita			
	Receitas Brutas Realizadas	Deduções - Transferências Constitucionais	Deduções - FUNDEB	Outras Deduções da Receita
Multas por Infrações à Legislação Cinematográfica				
1.9.1.5.15.00.00 - Multas e Juros de Mora da Receita da Dívida Ativa da Utilização de Recursos Hídricos – Demais Empresas				
1.9.1.5.16.00.00 - Multas e Juros de Mora da Receita da Dívida Ativa das Multas Previstas em Lei por Infrações no Setor de Energia Elétrica				
1.9.1.5.17.00.00 - Multas e Juros de Mora da Receita da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica				
1.9.1.5.18.00.00 - Multas e Juros de Mora da Receita da Dívida Ativadas Multas Previstas na Legislação sobre Lubrificantes e Combustíveis				
1.9.1.5.19.00.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores				
1.9.1.5.20.00.00 - Multas e Juros de Mora da Receita da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização e Autos de Infração no âmbito do Regime de Previdência Complementar Fechada				
1.9.1.5.99.00.00 - Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas				
1.9.1.8.00.00.00 - Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	387.113,54	0,00	0,00	0,00
1.9.1.8.01.00.00 - Multas e Juros de Mora de Aluguel				
1.9.1.8.02.00.00 - Multas e Juros de Mora de Arrendamentos				
1.9.1.8.03.00.00 - Multas e Juros de Mora de Laudêmios				
1.9.1.8.04.00.00 - Multa e Juros de Mora da Alienação de Bens Imóveis de Domínio da União				
1.9.1.8.05.00.00 - Multas e Juros de Mora da Alienação de Outros Bens Imóveis				
1.9.1.8.06.00.00 - Multas e Juros de Mora do Parcelamento				
1.9.1.8.07.00.00 - Multas e Juros de Mora de Foros				
1.9.1.8.08.00.00 - Multas e Juros de Mora da Taxa de Ocupação				
1.9.1.8.09.00.00 - Multas e Juros de Mora de Dividendos				
1.9.1.8.10.00.00 - Multas e Juros de Mora de Participações				
1.9.1.8.11.00.00 - Multas e Juros de Mora da Receita dos Direitos “Antidumping” e dos Direitos Compensatórios				
1.9.1.8.12.00.00 - Multas e Juros de Mora da Receita Decorrente de Bens Apreendidos				
1.9.1.8.14.00.00 - Multas e Juros de Mora da Receita de Exploração de Recursos Minerais				
1.9.1.8.15.00.00 - Multas e Juros de Mora da Receita de Outorga de Direitos de Exploração e Pesquisa Mineral				
1.9.1.8.16.00.00 - Multas e Juros de Mora da Receita de Concessão Florestal				
1.9.1.8.17.00.00 - Multa e Juros de Mora pela Cessão de Uso de Bens da União				
1.9.1.8.18.00.00 - Multa e Juros de Mora de Indenização por Posse ou Ocupação Ilícita de Bens da União				
1.9.1.8.19.00.00 - Multas e Juros de Mora do Auto de Infração no âmbito do Regime de Previdência Complementar Fechada				
1.9.1.8.20.00.00 - Multas e Juros de Mora da Receita Decorrente de Medidas de Suspensão de Concessões dos Direitos de Propriedade Intelectual				
1.9.1.8.21.00.00 - Multas e Juros de Mora do Ressarcimento Decorrente de Ações Regressivas Oriundas da Relação de Trabalho				
1.9.1.8.23.00.00 - Multa e Juros de Mora Decorrentes da Restituição de Recursos de Fomento				
1.9.1.8.24.00.00 - Multas e Juros de Mora das Receitas de Concessão e Outorga na Área de Telecomunicações				
1.9.1.8.25.00.00 - Multas e Juros de Mora Incidentes sobre as Multas Previstas na Lei Geral das Telecomunicações				
1.9.1.8.26.00.00 - Multas e Juros de Mora Decorrentes de Multas por Auto de Infração				
1.9.1.8.27.00.00 - Multas e Juros de Mora dos Serviços de Certificação e Homologação de Produtos de Telecomunicações				
1.9.1.8.99.00.00 - Outras Multas e Juros de Mora	387.113,54			
1.9.1.9.00.00.00 - Multas de Outras Origens	450.573,47			
1.9.2.0.00.00.00 - Indenizações e Restituições	655.638,40	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.00.00.00 - Indenizações	12.525,96			
1.9.2.2.00.00.00 - Restituições	643.112,44	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.01.00.00 - Restituições de Convênios				
1.9.2.2.02.00.00 - Restituições de Benefícios não Desembolsados				
1.9.2.2.03.00.00 - Restituições de Constribuições Previdenciárias Complementares				
1.9.2.2.04.00.00 - Restituições não Reclamadas das Condenações Judiciais				
1.9.2.2.05.00.00 - Ressarcimento por Operadoras de Seguros Privados de Assistência à Saúde				
1.9.2.2.06.00.00 - Ressarcimento do Custo de Disponibilização de Medicamentos				
1.9.2.2.07.00.00 - Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores				
1.9.2.2.08.00.00 - Ressarcimento de Pagamentos de Honorários Técnicos-Periciais				
1.9.2.2.09.00.00 - Ressarcimento de Despesas do Porte de Remessa e Retorno dos Autos				
1.9.2.2.10.00.00 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores				
1.9.2.2.11.00.00 - Restituição de Parcelas do Seguro Desemprego Recebidas Indevidamente				
1.9.2.2.20.00.00 - Recuperação de Sinistros				
1.9.2.2.21.00.00 - Ressarcimentos de Pagamentos de Despesas pela Deportação				
1.9.2.2.22.00.00 - Ressarcimento Decorrente de Ações Regressivas Oriundas da Relação de Trabalho				

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcc8d

Receitas Orçamentárias	Execução da Receita			
	Receitas Brutas Realizadas	Deduções - Transferências Constitucionais	Deduções - FUNDEB	Outras Deduções da Receita
1.9.2.2.23.00.00 - Restituição de Recursos de Fomento				
1.9.2.2.24.00.00 - Restituição de Recursos de Subvenções ou Subsídios				
1.9.2.2.30.00.00 - Devoluções de Recursos Decorrentes de Restituições Indevidas do Imposto de Renda				
1.9.2.2.99.00.00 - Outras Restituições	643.112,44			
1.9.2.3.01.00.00 - Retorno de Investimentos Mediante Participação em Empresas e Projetos				
1.9.3.0.00.00.00 - Receita da Dívida Ativa	11.045.448,71	0,00	0,00	0,00
1.9.3.1.00.00.00 - Receita da Dívida Ativa Tributária	11.042.672,60	0,00	0,00	0,00
1.9.3.1.01.00.00 - Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	20.833,40			
1.9.3.1.02.00.00 - Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Produtos Industrializados				
1.9.3.1.03.00.00 - Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários				
1.9.3.1.04.00.00 - Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural				
1.9.3.1.05.00.00 - Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Importação				
1.9.3.1.06.00.00 - Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Exportação				
1.9.3.1.07.00.00 - Receita da Dívida Ativa de Custas Judiciais				
1.9.3.1.08.00.00 - Receita da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização de Telecomunicações				
1.9.3.1.09.00.00 - Receita da Dívida Ativa decorrente da Taxa de Fiscalização – TAFIC				
1.9.3.1.11.00.00 - Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	3.739.144,88			
1.9.3.1.12.00.00 - Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI				
1.9.3.1.13.00.00 - Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.980.124,58			
1.9.3.1.14.00.00 - Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA				
1.9.3.1.15.00.00 - Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços – ICMS				
1.9.3.1.20.00.00 - Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Bens e Direitos				
1.9.3.1.35.00.00 - Receita da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária				
1.9.3.1.36.00.00 - Receita da Dívida Ativa da Taxa de Saúde Suplementar				
1.9.3.1.98.00.00 - Receita da Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria				
1.9.3.1.99.00.00 - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	4.302.569,74			
1.9.3.2.00.00.00 - Receita da Dívida Ativa Não Tributária	2.776,11	0,00	0,00	0,00
1.9.3.2.01.00.00 - Receita da Dívida Ativa das Contribuições Previdenciárias para o Regime Geral de Previdência Social				
1.9.3.2.02.00.00 - Receita da Dívida Ativa da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social				
1.9.3.2.03.00.00 - Receita da Dívida Ativa da Contribuição do Salário-Educação				
1.9.3.2.04.00.00 - Receita da Dívida Ativa da Contribuição sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira				
1.9.3.2.05.00.00 - Receita da Dívida Ativa da Contribuição para o PIS/PASEP				
1.9.3.2.06.00.00 - Receita da Dívida Ativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido das Pessoas Jurídicas				
1.9.3.2.07.00.00 - Receita da Dívida Ativa da Contribuição dos Concursos e Prognósticos				
1.9.3.2.08.00.00 - Receita da Dívida Ativa das Multas do Código Eleitoral e Leis Conexas				
1.9.3.2.09.00.00 - Receita da Dívida Ativa da Cota-Parte do Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante				
1.9.3.2.10.00.00 - Receita da Dívida Ativa da Contribuição sobre Aposta em Competições Hípicas				
1.9.3.2.11.00.00 - Receita da Dívida Ativa de Aluguéis				
1.9.3.2.12.00.00 - Receita da Dívida Ativa de Foros				
1.9.3.2.13.00.00 - Receita da Dívida Ativa de Taxa de Ocupação				
1.9.3.2.14.00.00 - Receita da Dívida Ativa de Arrendamento				
1.9.3.2.15.00.00 - Receita da Dívida Ativa de Laudêmios				
1.9.3.2.16.00.00 - Receita da Dívida Ativa de Outras Contribuições				
1.9.3.2.17.00.00 - Receita da Dívida Ativa das Multas por Infração à Legislação Trabalhista				
1.9.3.2.18.00.00 - Receita da Dívida Ativa da Contribuição Relativa à Despedida de Empregado sem Justa Causa				
1.9.3.2.19.00.00 - Receita da Dívida Ativa da Contribuição sobre a Remuneração Devida ao Trabalhador				
1.9.3.2.20.00.00 - Receita da Dívida Ativa da Contribuição Relativa às Atividades de Comercialização de Petróleo e seus Derivados, Gás Natural e Álcool Carburante				
1.9.3.2.21.00.00 - Receita da Dívida Ativa da Atividade Mineral				
1.9.3.2.22.00.00 - Receita da Dívida Ativa da Multa de Poluição de Águas				
1.9.3.2.23.00.00 - Receita da Dívida Ativa da Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos				
1.9.3.2.24.00.00 - Receita da Dívida Ativa da Multa Prevista no Código Brasileiro de Aeronáutica				
1.9.3.2.25.00.00 - Receita da Dívida Ativa dos Serviços de Inspeção e Fiscalização				
1.9.3.2.26.00.00 - Receita da Dívida Ativa das Multas Previstas na Lei Geral das Telecomunicações				

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Receitas Orçamentárias	Execução da Receita			
	Receitas Brutas Realizadas	Deduções - Transferências Constitucionais	Deduções - FUNDEB	Outras Deduções da Receita
1.9.3.2.27.00.00 - Receita da Dívida Ativa de Concessões e Permissões – Serviços de Comunicação				
1.9.3.2.28.00.00 - Receita da Dívida Ativa da Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional				
1.9.3.2.29.00.00 - Receita da Dívida Ativa da Receita decorrente da Não-Aplicação de Incentivos Fiscais em Projetos Culturais e Indústria Cinematográfica				
1.9.3.2.30.00.00 - Dívida Ativa das Multas por Infrações à Legislação Cinematográfica				
1.9.3.2.31.00.00 - Receita da Dívida Ativa da Utilização de Recursos Hídricos – Demais Empresas				
1.9.3.2.32.00.00 - Receita da Dívida Ativa das Multas Previstas em Lei por Infrações no Setor de Energia Elétrica				
1.9.3.2.33.00.00 - Receita da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica				
1.9.3.2.34.00.00 - Receita da Dívida Ativa das Multas Previstas na Legislação sobre Lubrificantes e Combustíveis				
1.9.3.2.35.00.00 - Receita da Dívida Ativa das Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores				
1.9.3.2.36.00.00 - Receita da Dívida Ativa de Multas por Infração - Contrato Administrativo				
1.9.3.2.37.00.00 - Receita da Dívida Ativa de Reposição ou Indenização de Servidor				
1.9.3.2.38.00.00 - Receita da Dívida Ativa de Ressarcimento ao Erário				
1.9.3.2.39.00.00 - Receita da Dívida Ativa do Ressarcimento ao Erário Decorrente de Decisão do Tribunal de Contas da União				
1.9.3.2.40.00.00 - Receita da Dívida Ativa de Ressarcimento ao Sistema Único de Saúde				
1.9.3.2.41.00.00 - Receita da Dívida Ativa de Multas por Infração da Ordem Econômica				
1.9.3.2.42.00.00 - Receita da Dívida Ativa por Multa de Trânsito				
1.9.3.2.43.00.00 - Receita da Dívida Ativa de Multas por Infração à Lei Complementar nº 109/01 – Previdência Privada				
1.9.3.2.44.00.00 - Receita da Dívida Ativa por Infração Administrativa				
1.9.3.2.45.00.00 - Receita da Dívida Ativa de Outros Serviços				
1.9.3.2.46.00.00 - Receita da Dívida Ativa das Multas Previstas na Legislação sobre Regime de Previdência Privada Complementar				
1.9.3.2.47.00.00 - Receita da Dívida Ativa de Multas Aplicadas no Âmbito de Processo Judicial				
1.9.3.2.99.00.00 - Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	2.776,11			
1.9.4.0.00.00.00 - Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS				
1.9.5.0.00.00.00 - Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Compensação ao RGPS				
1.9.9.0.00.00.00 - Receitas Diversas	516.708,55	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.01.00.00 - Receita de Parcelamentos – Outras Receitas				
1.9.9.0.02.00.00 - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência				
1.9.9.0.03.00.00 - Receita Decorrente de Alienação de Bens Apreendidos				
1.9.9.0.04.00.00 - Produtos de Depósitos Abandonados (Dinheiro ou Objetos de Valor)				
1.9.9.0.05.00.00 - Receita de Bens e Valores Perdidos em Favor da União				
1.9.9.0.06.00.00 - Receita Decorrente da Não Aplicação de Incentivos Fiscais em Projetos Culturais e pela Indústria Cinematográfica				
1.9.9.0.07.00.00 - Receita de Direitos “Antidumping” e dos Direitos Compensatórios				
1.9.9.0.08.00.00 - Demais Receitas para o Desenvolvimento do Desporto				
1.9.9.0.10.00.00 - Receita Decorrente de Medidas de Suspensão de Concessões dos Direitos de Propriedade Intelectual				
1.9.9.0.16.00.00 - Receita de Participação do Seguro – DPVAT – Sistema Nacional de Trânsito				
1.9.9.0.18.00.00 - Receita de Reserva Global de Reversão				
1.9.9.0.19.00.00 - Recolhimento do Beneficiário ao Fundo de Saúde Militar				
1.9.9.0.20.00.00 - Contribuição Voluntária – Montepio Civil				
1.9.9.0.21.00.00 - Receita de Seguros decorrente da Indenização por Sinistro				
1.9.9.0.24.00.00 - Receita de Leilão de Cotas de Importação				
1.9.9.0.25.00.00 - Recolhimento e Transferência de Depósitos Judiciais e Extrajudiciais				
1.9.9.0.26.00.00 - Recursos Decorrentes da Prestação de Contas de Campanha Eleitoral				
1.9.9.0.27.00.00 - Disponibilidades de Recursos do Fundo Social				
1.9.9.0.28.00.00 - Receita de Contrapartida de Subvenções ou Subsídios				
1.9.9.0.96.00.00 - Receita de Variação Cambial				
1.9.9.0.98.00.00 - Outras Receitas Eventuais				
1.9.9.0.99.00.00 - Outras Receitas	516.708,55			
2.0.0.0.00.00.00 - Receitas de Capital	13.405.607,49	0,00	0,00	0,00
2.1.0.0.00.00.00 - Operações de Crédito	5.624.613,84	0,00	0,00	0,00
2.1.1.0.00.00.00 - Operações de Crédito Internas	5.624.613,84			
2.1.2.0.00.00.00 - Operações de Crédito Externas				
2.2.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.0.00.00.00 - Alienação de Bens Móveis				
2.2.2.0.00.00.00 - Alienação de Bens Imóveis				
2.3.0.0.00.00.00 - Amortização de Empréstimos	471.810,58			
2.4.0.0.00.00.00 - Transferências de Capital	7.309.183,07	0,00	0,00	0,00
2.4.2.0.00.00.00 - Transferências Intergovernamentais	5.018.372,55	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6a71bcafd

Receitas Orçamentárias	Execução da Receita			
	Receitas Brutas Realizadas	Deduções - Transferências Constitucionais	Deduções - FUNDEB	Outras Deduções da Receita
2.4.2.1.00.00.00 - Transferências da União	5.018.372,55	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.01.00.00 - Participação na Receita da União	4.084.961,58			
2.4.2.1.02.00.00 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	933.410,97			
2.4.2.1.37.00.00 - Transferências da União a Consórcios Públicos				
2.4.2.1.99.00.00 - Outras Transferências da União				
2.4.2.2.00.00.00 - Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.01.00.00 - Participação na Receita dos Estados				
2.4.2.2.02.00.00 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação				
2.4.2.2.37.00.00 - Transferências de Estados a Consórcios Públicos				
2.4.2.2.99.00.00 - Outras Transferências dos Estados				
2.4.2.3.00.00.00 - Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.3.01.00.00 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Saúde				
2.4.2.3.02.00.00 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação				
2.4.2.3.37.00.00 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos				
2.4.2.3.99.00.00 - Outras Transferências dos Municípios				
2.4.3.0.00.00.00 - Transferências de Instituições Privadas				
2.4.4.0.00.00.00 - Transferências do Exterior				
2.4.5.0.00.00.00 - Transferências de Pessoas				
2.4.6.0.00.00.00 - Transferências de Outras Instituições Públicas				
2.4.7.0.00.00.00 - Transferências de Convênios	2.290.810,52	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.00.00.00 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.331.455,38	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.00.00 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS				
2.4.7.1.02.00.00 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação				
2.4.7.1.03.00.00 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico				
2.4.7.1.04.00.00 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Meio Ambiente				
2.4.7.1.05.00.00 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	261.843,54			
2.4.7.1.99.00.00 - Outras Transferências de Convênios da União	1.069.611,84			
2.4.7.2.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	959.355,14	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.01.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS				
2.4.7.2.02.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação				
2.4.7.2.03.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento Básico				
2.4.7.2.04.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Meio Ambiente				
2.4.7.2.05.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	959.355,14			
2.4.7.2.99.00.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados				
2.4.7.3.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.3.01.00.00 - Transferências de Convênios dos Municípios Destinados a Programas de Saúde				
2.4.7.3.02.00.00 - Transferências de Convênios dos Municípios Destinadas a Programas de Educação				
2.4.7.3.99.00.00 - Outras Transferências de Convênios dos Municípios				
2.4.7.4.00.00.00 - Transferências de Convênios de Instituições Privadas				
2.4.7.5.00.00.00 - Transferências de Convênios do Exterior				
2.4.8.0.00.00.00 - Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.1.00.00.00 - Provenientes do Exterior				
2.4.8.2.00.00.00 - Provenientes de Pessoas Jurídicas				
2.4.8.3.00.00.00 - Provenientes de Pessoas Físicas				
2.4.8.4.00.00.00 - Provenientes de Depósitos não Identificados				
2.5.0.0.00.00.00 - Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.0.00.00.00 - Integralização do Capital Social				
2.5.3.0.00.00.00 - Resultado do Banco Central do Brasil				
2.5.4.0.00.00.00 - Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional				
2.5.5.0.00.00.00 - Receita da Dívida Ativa Proveniente de Amortização de Empréstimos e Financiamentos				
2.5.6.0.00.00.00 - Receita Dívida Ativa Alienação Estoques de Café				
2.5.7.0.00.00.00 - Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados				
2.5.8.0.00.00.00 - Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC				
2.5.9.0.00.00.00 - Outras Receitas				
7.0.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes Intraorçamentárias	25.558.268,26	0,00	0,00	0,00
7.1.0.0.00.00.00 - Receita Tributária Intraorçamentária				
7.2.0.0.00.00.00 - Receitas de Contribuições Intraorçamentárias	22.038.490,61	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.00.00.00 - Contribuições Sociais Intraorçamentárias	22.038.490,61	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.29.00.00 - Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público Intraorçamentárias	22.038.490,61	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.29.01.00 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio Intraorçamentária	13.418.759,33			
7.2.1.0.29.02.00 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Militar Intraorçamentária				

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Receitas Orçamentárias	Execução da Receita			
	Receitas Brutas Realizadas	Deduções - Transferências Constitucionais	Deduções - FUNDEB	Outras Deduções da Receita
7.2.1.0.29.03.00 - Contribuição Patronal - Inativo Civil Intraorçamentária				
7.2.1.0.29.04.00 - Contribuição Patronal - Inativo Militar Intraorçamentária				
7.2.1.0.29.05.00 - Contribuição Patronal - Pensionista Civil Intraorçamentária				
7.2.1.0.29.06.00 - Contribuição Patronal - Pensionista Militar Intraorçamentária				
7.2.1.0.29.16.00 - Receita de Recolhimento da Contribuição Patronal, oriunda do Pagamento de Sentenças Judiciais Intraorçamentária				
7.2.1.0.29.99.00 - Outras Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público Intraorçamentárias	8.619.731,28			
7.2.1.0.99.00.00 - Outras Contribuições Sociais Intraorçamentárias				
7.2.2.0.00.00.00 - Contribuições Econômicas Intraorçamentárias				
7.2.3.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública Intraorçamentária				
7.3.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial Intraorçamentária				
7.4.0.0.00.00.00 - Receita Agropecuária Intraorçamentária				
7.5.0.0.00.00.00 - Receita Industrial Intraorçamentária				
7.6.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços Intraorçamentária				
7.7.0.0.00.00.00 - Transferências Correntes Intraorçamentárias				
7.9.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias	3.519.777,65	0,00	0,00	0,00
7.9.1.2.00.00.00 - Multas e Juros de Mora das Contribuições Intraorçamentárias	3.519.777,65	0,00	0,00	0,00
7.9.1.2.29.00.00 - Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Intraorçamentárias	2.967,07			
7.9.1.2.99.00.00 - Outras Multas e Juros de Mora de Contribuições Intraorçamentárias	3.516.810,58			
7.9.9.9.00.00.00 - Demais Receitas Correntes Intraorçamentárias				
8.0.0.0.00.00.00 - Receitas de Capital Intraorçamentárias				

DCA-Anexo I-C | Balanço Orçamentário - Receitas Orçamentárias

Notas Explicativas - Receitas Orçamentárias	Valores
	31/12/2016
Notas Explicativas - Receitas Orçamentárias	-
Notas Explicativas	

DCA-Anexo I-D | Balanço Orçamentário - Despesas Orçamentárias

Despesas Orçamentárias	Execução da Despesa				
	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Inscrição de RP Não Processados	Inscrição de RP Processados
Despesas Orçamentárias	-	-	-	-	-
Total Geral da Despesa	597.747.317,59	581.090.996,81	558.951.102,38	16.656.320,78	22.139.894,43
3.0.00.00.00.00 - Despesas Correntes	540.753.427,06	533.223.469,64	512.037.882,86	7.529.957,42	21.185.586,78
3.1.00.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	318.345.708,01	318.275.322,18	309.642.261,29	70.385,83	8.633.060,89
3.1.20.00.00.00 - Transferências à União					
3.1.30.00.00.00 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal					
3.1.40.00.00.00 - Transferências a Municípios					
3.1.50.00.00.00 - Transferências a Instituições Sem Fins Lucrativos					
3.1.71.00.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio					
3.1.73.00.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012					
3.1.74.00.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012					
3.1.80.00.00.00 - Transferências ao Exterior					
3.1.90.00.00.00 - Aplicações Diretas	297.398.956,96	297.328.571,13	291.993.355,35	70.385,83	5.335.215,78
3.1.90.01.00.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	27.605.687,30	27.605.687,30	27.605.687,30		
3.1.90.03.00.00 - Pensões do RPPS e do Militar	5.032.029,85	5.032.029,85	5.032.029,85		
3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	22.937.922,96	22.937.922,96	21.648.085,89		1.289.837,07
3.1.90.05.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	2.740.773,87	2.740.773,87	2.740.773,87		
3.1.90.07.00.00 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência					
3.1.90.08.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar					
3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	217.635.580,55	217.635.580,55	215.181.236,61		2.454.343,94
3.1.90.12.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar					
3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	15.707.040,76	15.707.040,76	14.118.176,12	0,00	1.588.864,64
3.1.90.13.01.00 - FGTS					
3.1.90.13.02.00 - Contribuições Previdenciárias - INSS	15.707.040,76	15.707.040,76	14.118.176,12		1.588.864,64
3.1.90.13.08.00 - Plano de Seg. Soc. do Servidor - Pessoal Ativo					
3.1.90.13.99.00 - Outras Obrigações Patronais					
3.1.90.16.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	99.983,03	99.983,03	99.983,03		
3.1.90.17.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar					
3.1.90.67.00.00 - Depósitos Compulsórios					
3.1.90.91.00.00 - Sentenças Judiciais	310.603,14	310.603,14	310.603,14		
3.1.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	14.619,23	14.619,23	14.619,23		
3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas					
3.1.90.96.00.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	735.812,07	665.426,24	665.426,24	70.385,83	
3.1.90.99.00.00 - A Classificar	4.578.904,20	4.578.904,20	4.576.734,07		2.170,13
3.1.91.00.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	20.946.751,05	20.946.751,05	17.648.905,94	0,00	3.297.845,11
3.1.91.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado					
3.1.91.13.00.00 - Contribuições Patronais	20.946.751,05	20.946.751,05	17.648.905,94	0,00	3.297.845,11
3.1.91.13.03.00 - Contribuição Patronal para o RPPS - Intraorçamentária	17.978.272,84	17.978.272,84	14.715.212,01		3.263.060,83
3.1.91.13.99.00 - Outras Obrigações Patronais - Intraorçamentária	2.968.478,21	2.968.478,21	2.933.693,93		34.784,28
3.1.91.91.00.00 - Sentenças Judiciais					

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Despesas Orçamentárias	Execução da Despesa				
	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Inscrição de RP Não Processados	Inscrição de RP Processados
3.1.91.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores					
3.1.91.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas					
3.1.91.96.00.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado					
3.1.91.99.00.00 - A Classificar					
3.1.95.00.00.00 - Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012					
3.1.96.00.00.00 - Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012					
3.1.99.00.00.00 - A Definir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.99.99.00.00 - A Classificar					
3.2.00.00.00.00 - Juros e Encargos da Dívida	4.042.228,39	4.042.228,39	4.042.228,39	0,00	0,00
3.2.90.00.00.00 - Aplicações Diretas	2.891.397,65	2.891.397,65	2.891.397,65	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	303.522,48	303.522,48	303.522,48		
3.2.90.22.00.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	2.587.875,17	2.587.875,17	2.587.875,17		
3.2.90.23.00.00 - Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária					
3.2.90.24.00.00 - Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária					
3.2.90.25.00.00 - Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita					
3.2.90.91.00.00 - Sentenças Judiciais					
3.2.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores					
3.2.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições					
3.2.90.99.00.00 - A Classificar					
3.2.95.00.00.00 - Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012					
3.2.96.00.00.00 - Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012					
3.2.99.00.00.00 - A Definir	1.150.830,74	1.150.830,74	1.150.830,74		
3.3.00.00.00.00 - Outras Despesas Correntes	218.365.490,66	210.905.919,07	198.353.393,18	7.459.571,59	12.552.525,89
3.3.20.00.00.00 - Transferências à União	460.481,70	460.481,70	200.472,39		260.009,31
3.3.22.00.00.00 - Execução Orçamentária Delegada à União					
3.3.30.00.00.00 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.41.00.00 - Contribuições					
3.3.30.81.00.00 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas					
3.3.30.99.00.00 - A Classificar					
3.3.31.00.00.00 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal - Fundo a Fundo					
3.3.32.00.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Estados e ao Distrito Federal					
3.3.35.00.00.00 - Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012					
3.3.36.00.00.00 - Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012					
3.3.40.00.00.00 - Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.40.41.00.00 - Contribuições					
3.3.40.81.00.00 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas					
3.3.40.99.00.00 - A Classificar					
3.3.41.00.00.00 - Transferências a Municípios - Fundo a Fundo					
3.3.42.00.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Municípios					
3.3.45.00.00.00 - Transferências Fundo a Fundo aos Municípios à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012					

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Despesas Orçamentárias	Execução da Despesa				
	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Inscrição de RP Não Processados	Inscrição de RP Processados
3.3.46.00.00.00 - Transferências Fundo a Fundo aos Municípios à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012					
3.3.50.00.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	57.888.506,58	57.866.774,38	52.456.559,49	21.732,20	5.410.214,89
3.3.60.00.00.00 - Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos					
3.3.67.00.00.00 - Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP					
3.3.70.00.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais					
3.3.71.00.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio					
3.3.72.00.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos					
3.3.73.00.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012					
3.3.74.00.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012					
3.3.75.00.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012					
3.3.76.00.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012					
3.3.80.00.00.00 - Transferências ao Exterior					
3.3.90.00.00.00 - Aplicações Diretas	160.016.502,38	152.578.662,99	145.696.361,30	7.437.839,39	6.882.301,69
3.3.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado					
3.3.90.06.00.00 - Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso					
3.3.90.08.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar					
3.3.90.10.00.00 - Seguro Desemprego e Abono Salarial					
3.3.90.14.00.00 - Diárias - Civil	723.209,39	722.701,89	721.336,89	507,50	1.365,00
3.3.90.15.00.00 - Diárias - Militar					
3.3.90.18.00.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes					
3.3.90.19.00.00 - Auxílio-Fardamento					
3.3.90.20.00.00 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores	145.200,00	145.200,00	145.200,00		
3.3.90.26.00.00 - Obrigações Decorrentes de Política Monetária					
3.3.90.27.00.00 - Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
3.3.90.28.00.00 - Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos					
3.3.90.29.00.00 - Distribuição de Resultado de Empresas Estatais Dependentes					
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	22.018.428,82	18.930.154,46	18.412.720,30	3.088.274,36	517.434,16
3.3.90.31.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	22.277,50	22.277,50	22.277,50		
3.3.90.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	11.995.578,70	11.995.578,70	11.930.301,38		65.277,32
3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	74.335,99	74.335,99	70.578,30		3.757,69
3.3.90.34.00.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização					
3.3.90.35.00.00 - Serviços de Consultoria	598.062,00	485.113,50	485.113,50	112.948,50	
3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.372.258,99	3.279.223,09	3.206.548,95	93.035,90	72.674,14
3.3.90.37.00.00 - Locação de Mão-de-Obra					
3.3.90.38.00.00 - Arrendamento Mercantil					
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107.217.115,59	103.106.876,58	97.082.719,90	4.110.239,01	6.024.156,68
3.3.90.41.00.00 - Contribuições	1.349.218,06	1.349.218,06	1.349.218,06		
3.3.90.43.00.00 - Subvenções Sociais					
3.3.90.45.00.00 - Subvenções Econômicas					
3.3.90.46.00.00 - Auxílio-Alimentação					
3.3.90.47.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	4.487.869,68	4.487.869,68	4.487.869,68		

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b97cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Despesas Orçamentárias	Execução da Despesa				
	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Inscrição de RP Não Processados	Inscrição de RP Processados
3.3.90.48.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	665.120,65	665.120,65	644.805,65		20.315,00
3.3.90.49.00.00 - Auxílio-Transporte					
3.3.90.53.00.00 - Aposentadorias do RGPS - Área Rural					
3.3.90.54.00.00 - Aposentadorias do RGPS - Área Urbana					
3.3.90.55.00.00 - Pensões do RGPS - Área Rural					
3.3.90.56.00.00 - Pensões do RGPS - Área Urbana					
3.3.90.57.00.00 - Outros Benefícios do RGPS - Área Rural					
3.3.90.58.00.00 - Outros Benefícios do RGPS - Área Urbana					
3.3.90.59.00.00 - Pensões Especiais					
3.3.90.67.00.00 - Depósitos Compulsórios					
3.3.90.81.00.00 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas					
3.3.90.91.00.00 - Sentenças Judiciais	5.026.896,47	4.994.062,35	4.994.062,35	32.834,12	
3.3.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.467.264,88	1.467.264,88	1.292.779,98		174.484,90
3.3.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições	841.665,66	841.665,66	838.828,86		2.836,80
3.3.90.95.00.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo					
3.3.90.96.00.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado					
3.3.90.98.00.00 - Compensações ao RGPS					
3.3.90.99.00.00 - A Classificar					
3.3.91.00.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					
3.3.93.00.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe					
3.3.94.00.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Não Participe					
3.3.95.00.00.00 - Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012					
3.3.96.00.00.00 - Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012					
3.3.99.00.00.00 - A Definir					
4.0.00.00.00.00 - Despesas de Capital	56.993.890,53	47.867.527,17	46.913.219,52	9.126.363,36	954.307,65
4.4.00.00.00.00 - Investimentos	49.073.117,24	39.946.753,88	38.992.446,23	9.126.363,36	954.307,65
4.4.20.00.00.00 - Transferências à União	2.924.175,35	2.924.175,35	2.924.175,35		
4.4.22.00.00.00 - Execução Orçamentária Delegada à União					
4.4.30.00.00.00 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal					
4.4.31.00.00.00 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal - Fundo a Fundo					
4.4.32.00.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Estados e ao Distrito Federal					
4.4.35.00.00.00 - Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012					
4.4.36.00.00.00 - Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012					
4.4.40.00.00.00 - Transferências a Municípios					
4.4.41.00.00.00 - Transferências a Municípios - Fundo a Fundo					
4.4.42.00.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Municípios					
4.4.45.00.00.00 - Transferências Fundo a Fundo aos Municípios à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012					
4.4.46.00.00.00 - Transferências Fundo a Fundo aos Municípios à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012					

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Despesas Orçamentárias	Execução da Despesa				
	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Inscrição de RP Não Processados	Inscrição de RP Processados
4.4.50.00.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					
4.4.60.00.00.00 - Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos					
4.4.70.00.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais					
4.4.71.00.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio					
4.4.72.00.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos					
4.4.73.00.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012					
4.4.74.00.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012					
4.4.75.00.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012					
4.4.76.00.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012					
4.4.80.00.00.00 - Transferências ao Exterior					
4.4.90.00.00.00 - Aplicações Diretas	46.148.941,89	37.022.578,53	36.068.270,88	9.126.363,36	954.307,65
4.4.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado					
4.4.90.14.00.00 - Diárias - Civil					
4.4.90.15.00.00 - Diárias - Militar					
4.4.90.17.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar					
4.4.90.18.00.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes					
4.4.90.20.00.00 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores					
4.4.90.30.00.00 - Material de Consumo					
4.4.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção					
4.4.90.35.00.00 - Serviços de Consultoria					
4.4.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
4.4.90.37.00.00 - Locação de Mão-de-Obra					
4.4.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	399.131,60	378.245,23	378.245,23	20.886,37	
4.4.90.47.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas					
4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	42.267.444,44	33.340.077,45	32.931.997,18	8.927.366,99	408.080,27
4.4.90.51.91.00 - Obras em Andamento	5.727.243,27	5.633.230,12	5.538.923,78	94.013,15	94.306,34
4.4.90.51.99.00 - Demais Obras e Instalações	36.540.201,17	27.706.847,33	27.393.073,40	8.833.353,84	313.773,93
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.482.365,85	3.304.255,85	2.758.028,47	178.110,00	546.227,38
4.4.90.61.00.00 - Aquisição de Imóveis					
4.4.90.91.00.00 - Sentenças Judiciais					
4.4.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores					
4.4.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições					
4.4.90.99.00.00 - A Classificar					
4.4.91.00.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					
4.4.93.00.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe					
4.4.94.00.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Não Participe					
4.4.95.00.00.00 - Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012					
4.4.96.00.00.00 - Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012					

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b97cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Despesas Orçamentárias	Execução da Despesa				
	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Inscrição de RP Não Processados	Inscrição de RP Processados
4.4.99.00.00.00 - A Definir					
4.5.00.00.00.00 - Inversões Financeiras	437.300,00	437.300,00	437.300,00	0,00	0,00
4.5.20.00.00.00 - Transferências à União					
4.5.30.00.00.00 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal					
4.5.32.00.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Estados e ao Distrito Federal					
4.5.40.00.00.00 - Transferências a Municípios					
4.5.42.00.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Municípios					
4.5.50.00.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					
4.5.60.00.00.00 - Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos					
4.5.67.00.00.00 - Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP					
4.5.71.00.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio					
4.5.72.00.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos					
4.5.73.00.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012					
4.5.74.00.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012					
4.5.80.00.00.00 - Transferências ao Exterior					
4.5.90.00.00.00 - Aplicações Diretas	437.300,00	437.300,00	437.300,00	0,00	0,00
4.5.90.27.00.00 - Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares					
4.5.90.61.00.00 - Aquisição de Imóveis					
4.5.90.62.00.00 - Aquisição de Produtos para Revenda					
4.5.90.63.00.00 - Aquisição de Títulos de Crédito					
4.5.90.64.00.00 - Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado					
4.5.90.65.00.00 - Constituição ou Aumento de Capital de Empresas					
4.5.90.66.00.00 - Concessão de Empréstimos e Financiamentos	437.300,00	437.300,00	437.300,00		
4.5.90.67.00.00 - Depósitos Compulsórios					
4.5.90.91.00.00 - Sentenças Judiciais					
4.5.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores					
4.5.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições					
4.5.90.99.00.00 - A Classificar					
4.5.91.00.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					
4.5.95.00.00.00 - Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012					
4.5.96.00.00.00 - Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012					
4.5.99.00.00.00 - A Definir					
4.6.00.00.00.00 - Amortização da Dívida	7.483.473,29	7.483.473,29	7.483.473,29	0,00	0,00
4.6.90.00.00.00 - Aplicações Diretas	4.936.083,38	4.936.083,38	4.936.083,38	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	4.936.083,38	4.936.083,38	4.936.083,38		
4.6.90.72.00.00 - Principal da Dívida Mobiliária Resgatado					
4.6.90.73.00.00 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada					
4.6.90.74.00.00 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobiliária Resgatada					
4.6.90.75.00.00 - Correção Monetária da Dívida de Operações de Crédito por Antecipação da Receita					
4.6.90.76.00.00 - Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado					
4.6.90.77.00.00 - Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado					

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Despesas Orçamentárias	Execução da Despesa				
	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Inscrição de RP Não Processados	Inscrição de RP Processados
4.6.90.91.00.00 - Sentenças Judiciais					
4.6.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores					
4.6.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições					
4.6.90.99.00.00 - A Classificar					
4.6.95.00.00.00 - Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012					
4.6.96.00.00.00 - Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012					
4.6.99.00.00.00 - A Definir	2.547.389,91	2.547.389,91	2.547.389,91		

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

DCA-Anexo I-D | Balanço Orçamentário - Despesas Orçamentárias

Notas Explicativas - Despesas Orçamentárias	Valores
	31/12/2016
Notas Explicativas - Despesas Orçamentárias	-
Notas Explicativas	

DCA-Anexo I-E | Balanço Orçamentário - Despesas por Função | Total Geral da Despesa por Função

Despesas por Função	Execução da Despesa por Função				
	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Inscrição de RP Não Processados	Inscrição de RP Processados
Despesas (Exceto Intraorçamentárias)	597.747.317,59	581.090.996,81	558.951.102,38	16.656.320,78	22.139.894,43
01 - Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031 - Ação Legislativa					
01.032 - Controle Externo					
01.122 - Administração Geral					
01.999 - Demais Subfunções Legislativa					
02 - Judiciária	4.013.367,43	4.013.367,43	4.013.367,43	0,00	0,00
02.061 - Ação Judiciária					
02.062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	4.013.367,43	4.013.367,43	4.013.367,43		
02.122 - Administração Geral					
02.999 - Demais Subfunções Judiciária					
03 - Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.091 - Defesa da Ordem Jurídica					
03.092 - Representação Judicial e Extrajudicial					
03.122 - Administração Geral					
03.999 - Demais Subfunções Essencial à Justiça					
04 - Administração	77.926.258,42	77.260.054,28	75.846.750,30	666.204,14	1.413.303,98
04.121 - Planejamento e Orçamento	256.410,00	209.790,00	209.790,00	46.620,00	
04.122 - Administração Geral	77.669.848,42	77.050.264,28	75.636.960,30	619.584,14	1.413.303,98
04.123 - Administração Financeira					
04.124 - Controle Interno					
04.125 - Normatização e Fiscalização					
04.126 - Tecnologia da Informação					
04.127 - Ordenamento Territorial					
04.128 - Formação de Recursos Humanos					
04.129 - Administração de Receitas					
04.130 - Administração de Concessões					
04.131 - Comunicação Social					
04.999 - Demais Subfunções Administração					
05 - Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.151 - Defesa Área					
05.152 - Defesa Naval					
05.153 - Defesa Terrestre					
05.122 - Administração Geral					
05.999 - Demais Subfunções Defesa Nacional					
06 - Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.181 - Policiamento					
06.182 - Defesa Civil					
06.183 - Informação e Inteligência					
06.122 - Administração Geral					
06.999 - Demais Subfunções Segurança Pública					
07 - Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b97cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Despesas por Função	Execução da Despesa por Função				
	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Inscrição de RP Não Processados	Inscrição de RP Processados
07.211 - Relações Diplomáticas					
07.212 - Cooperação Internacional					
07.122 - Administração Geral					
07.999 - Demais Subfunções Relações Exteriores					
08 - Assistência Social	7.850.084,38	7.468.355,32	7.431.598,93	381.729,06	36.756,39
08.241 - Assistência ao Idoso	1.336.390,08	1.288.045,73	1.280.814,69	48.344,35	7.231,04
08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência	113.707,20	113.707,20	113.707,20		
08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	949.804,10	947.293,22	942.798,22	2.510,88	4.495,00
08.244 - Assistência Comunitária	4.103.792,62	3.976.340,49	3.953.504,24	127.452,13	22.836,25
08.122 - Administração Geral					
08.999 - Demais Subfunções Assistência Social	1.346.390,38	1.142.968,68	1.140.774,58	203.421,70	2.194,10
09 - Previdência Social	42.337.305,22	41.799.914,87	41.793.472,23	537.390,35	6.442,64
09.271 - Previdência Básica					
09.272 - Previdência do Regime Estatutário	39.963.427,08	39.963.427,08	39.961.256,95		2.170,13
09.273 - Previdência Complementar					
09.274 - Previdência Especial					
09.122 - Administração Geral	1.986.621,94	1.482.065,71	1.477.793,20	504.556,23	4.272,51
09.999 - Demais Subfunções Previdência Social	387.256,20	354.422,08	354.422,08	32.834,12	
10 - Saúde	108.576.629,43	107.592.572,40	98.320.108,26	984.057,03	9.272.464,14
10.301 - Atenção Básica	53.020.951,44	53.017.280,48	48.630.526,23	3.670,96	4.386.754,25
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	28.271.740,68	27.332.163,64	24.823.624,37	939.577,04	2.508.539,27
10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico	9.314.918,36	9.314.918,36	9.040.891,69		274.026,67
10.304 - Vigilância Sanitária	795.927,75	795.317,10	739.683,23	610,65	55.633,87
10.305 - Vigilância Epidemiológica	5.865.242,95	5.857.242,95	5.501.754,98	8.000,00	355.487,97
10.306 - Alimentação e Nutrição					
10.122 - Administração Geral	11.307.848,25	11.275.649,87	9.583.627,76	32.198,38	1.692.022,11
10.999 - Demais Subfunções Saúde					
11 - Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador					
11.332 - Relações de Trabalho					
11.333 - Empregabilidade					
11.334 - Fomento ao Trabalho					
11.122 - Administração Geral					
11.999 - Demais Subfunções Trabalho					
12 - Educação	251.710.494,64	246.635.229,05	236.371.601,76	5.075.265,59	10.263.627,29
12.361 - Ensino Fundamental	165.544.322,02	160.576.913,99	156.732.755,50	4.967.408,03	3.844.158,49
12.362 - Ensino Médio					
12.363 - Ensino Profissional					
12.364 - Ensino Superior	14.810.286,02	14.810.286,02	14.327.791,76		482.494,26
12.365 - Educação Infantil	63.323.643,46	63.217.962,90	57.721.463,05	105.680,56	5.496.499,85
12.366 - Educação de Jovens e Adultos	144.545,81	144.545,81	143.539,22		1.006,59
12.367 - Educação Especial					
12.368 - Educação Básica					
12.122 - Administração Geral	7.887.697,33	7.885.520,33	7.446.052,23	2.177,00	439.468,10
12.999 - Demais Subfunções Educação					

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Despesas por Função	Execução da Despesa por Função				
	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Inscrição de RP Não Processados	Inscrição de RP Processados
13 - Cultura	836.586,11	675.256,92	564.409,20	161.329,19	110.847,72
13.391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	402.678,96	393.717,77	393.717,77	8.961,19	
13.392 - Difusão Cultural	433.907,15	281.539,15	170.691,43	152.368,00	110.847,72
13.122 - Administração Geral					
13.999 - Demais Subfunções Cultura					
14 - Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.421 - Custódia e Reintegração Social					
14.422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos					
14.423 - Assistência aos Povos Indígenas					
14.122 - Administração Geral					
14.999 - Demais Subfunções Direitos da Cidadania					
15 - Urbanismo	53.849.826,55	46.594.810,33	46.281.077,61	7.255.016,22	313.732,72
15.451 - Infraestrutura Urbana	30.270.004,84	23.506.506,41	23.468.414,09	6.763.498,43	38.092,32
15.452 - Serviços Urbanos	23.049.436,83	22.568.484,17	22.292.843,77	480.952,66	275.640,40
15.453 - Transportes Coletivos Urbanos					
15.122 - Administração Geral					
15.999 - Demais Subfunções Urbanismo	530.384,88	519.819,75	519.819,75	10.565,13	
16 - Habitação	1.833.094,04	502.644,28	502.644,28	1.330.449,76	0,00
16.481 - Habitação Rural					
16.482 - Habitação Urbana	1.465.844,04	135.394,28	135.394,28	1.330.449,76	
16.122 - Administração Geral					
16.999 - Demais Subfunções Habitação	367.250,00	367.250,00	367.250,00		
17 - Saneamento	2.031.958,06	2.031.958,06	2.031.958,06	0,00	0,00
17.511 - Saneamento Básico Rural	24.757,00	24.757,00	24.757,00		
17.512 - Saneamento Básico Urbano					
17.122 - Administração Geral					
17.999 - Demais Subfunções Saneamento	2.007.201,06	2.007.201,06	2.007.201,06		
18 - Gestão Ambiental	873.238,07	873.238,07	867.019,52	0,00	6.218,55
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental					
18.542 - Controle Ambiental	873.238,07	873.238,07	867.019,52		6.218,55
18.543 - Recuperação de Áreas Degradadas					
18.544 - Recursos Hídricos					
18.545 - Meteorologia					
18.122 - Administração Geral					
18.999 - Demais Subfunções Gestão Ambiental					
19 - Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.571 - Desenvolvimento Científico					
19.572 - Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia					
19.573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico					
19.122 - Administração Geral					
19.999 - Demais Subfunções Ciência e Tecnologia					
20 - Agricultura	161.294,00	161.294,00	161.294,00	0,00	0,00
20.605 - Abastecimento	161.294,00	161.294,00	161.294,00		
20.606 - Extensão Rural					
20.607 - Irrigação					

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Despesas por Função	Execução da Despesa por Função				
	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Inscrição de RP Não Processados	Inscrição de RP Processados
20.608 - Promoção da Produção Agropecuária					
20.609 - Defesa Agropecuária					
20.122 - Administração Geral					
20.999 - Demais Subfunções Agricultura					
21 - Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.631 - Reforma Agrária					
21.632 - Colonização					
21.122 - Administração Geral					
21.999 - Demais Subfunções Organização Agrária					
22 - Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661 - Promoção Industrial					
22.662 - Produção Industrial					
22.663 - Mineração					
22.664 - Propriedade Industrial					
22.665 - Normalização e Qualidade					
22.122 - Administração Geral					
22.999 - Demais Subfunções Indústria					
23 - Comércio e Serviços	9.423.340,60	9.304.891,60	9.175.076,70	118.449,00	129.814,90
23.691 - Promoção Comercial	437.300,00	437.300,00	437.300,00		
23.692 - Comercialização					
23.693 - Comércio Exterior					
23.694 - Serviços Financeiros					
23.695 - Turismo	8.986.040,60	8.867.591,60	8.737.776,70	118.449,00	129.814,90
23.122 - Administração Geral					
23.999 - Demais Subfunções Comércio e Serviços					
24 - Comunicações	516.331,41	516.331,41	516.331,41	0,00	0,00
24.721 - Comunicações Postais					
24.722 - Telecomunicações					
24.122 - Administração Geral					
24.999 - Demais Subfunções Comunicações	516.331,41	516.331,41	516.331,41		
25 - Energia	11.583.928,96	11.583.928,96	11.583.928,96	0,00	0,00
25.751 - Conservação de Energia	10.146.240,58	10.146.240,58	10.146.240,58		
25.752 - Energia Elétrica	1.437.688,38	1.437.688,38	1.437.688,38		
25.753 - Combustíveis Minerais					
25.754 - Biocombustíveis					
25.122 - Administração Geral					
25.999 - Demais Subfunções Energia					
26 - Transporte	4.715.855,46	4.569.425,02	4.242.748,23	146.430,44	326.676,79
26.781 - Transporte Aéreo					
26.782 - Transporte Rodoviário	1.139.967,96	1.054.667,52	808.196,87	85.300,44	246.470,65
26.783 - Transporte Ferroviário					
26.784 - Transporte Hidroviário					
26.785 - Transportes Especiais					
26.122 - Administração Geral					
26.999 - Demais Subfunções Transporte	3.575.887,50	3.514.757,50	3.434.551,36	61.130,00	80.206,14

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Despesas por Função	Execução da Despesa por Função				
	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Inscrição de RP Não Processados	Inscrição de RP Processados
27 - Desporto e Lazer	133.910,00	133.910,00	133.910,00	0,00	0,00
27.811 - Desporto de Rendimento	133.910,00	133.910,00	133.910,00		
27.812 - Desporto Comunitário					
27.813 - Lazer					
27.122 - Administração Geral					
27.999 - Demais Subfunções Desporto e Lazer					
28 - Encargos Especiais	19.373.814,81	19.373.814,81	19.113.805,50	0,00	260.009,31
28.841 - Refinanciamento da Dívida Interna					
28.842 - Refinanciamento da Dívida Externa					
28.843 - Serviço da Dívida Interna	11.525.701,68	11.525.701,68	11.525.701,68		
28.844 - Serviço da Dívida Externa					
28.845 - Outras Transferências					
28.846 - Outros Encargos Especiais	7.848.113,13	7.848.113,13	7.588.103,82		260.009,31
28.847 - Transferências para a Educação Básica					
28.999 - Demais Subfunções Encargos Especiais					
Despesas (Intraorçamentárias)					

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa1bc8fd

DCA-Anexo I-E | Balanço Orçamentário - Despesas por Função

Notas Explicativas - Despesas por Função	Valores
	31/12/2016
Notas Explicativas - Despesas por Função	-
Notas Explicativas	

DCA-Anexo I-F | Balanço Orçamentário - Despesas Orçamentárias - Sub Quadro - Execução dos Restos a Pagar

Despesas Orçamentárias	Execução da Despesa			
	Restos a Pagar Não Processados Pagos	Restos a Pagar Não Processados Cancelados	Restos a Pagar Processados Pagos	Restos a Pagar Processados Cancelados
Despesas Orçamentárias	-	-	-	-
Total Despesas	26.052.226,97	33.747.651,07	16.135.999,00	2.656.863,23
3.0.00.00.00.00 - Despesas Correntes	14.500.579,34	10.168.160,22	12.637.605,29	2.547.652,19
3.1.00.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	70.971,57	355.807,59	3.195.682,02	1.424.966,28
3.1.20.00.00.00 - Transferências à União				
3.1.30.00.00.00 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal				
3.1.40.00.00.00 - Transferências a Municípios				
3.1.50.00.00.00 - Transferências a Instituições Sem Fins Lucrativos				
3.1.71.00.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio				
3.1.73.00.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012				
3.1.74.00.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012				
3.1.80.00.00.00 - Transferências ao Exterior				
3.1.90.00.00.00 - Aplicações Diretas	70.971,57	355.807,59	1.707.778,15	1.412.312,24
3.1.90.01.00.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares				
3.1.90.03.00.00 - Pensões do RPPS e do Militar				
3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado			58.988,44	26.682,37
3.1.90.05.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar				
3.1.90.07.00.00 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência				
3.1.90.08.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar				
3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		654,62	997.685,59	851.607,87
3.1.90.12.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar				
3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	0,00	23.252,71	641.884,01	451.012,45
3.1.90.13.01.00 - FGTS				
3.1.90.13.02.00 - Contribuições Previdenciárias - INSS		23.252,71	593.619,10	438.757,94
3.1.90.13.08.00 - Plano de Seg. Soc. do Servidor - Pessoal Ativo				
3.1.90.13.99.00 - Outras Obrigações Patronais			48.264,91	12.259,41
3.1.90.16.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.150,00	4.080,00	
3.1.90.17.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar				
3.1.90.67.00.00 - Depósitos Compulsórios				
3.1.90.91.00.00 - Sentenças Judiciais		226.229,86		
3.1.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores			525,17	
3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas				
3.1.90.96.00.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	70.971,57	102.520,40	4.614,94	83.004,55
3.1.90.99.00.00 - A Classificar				
3.1.91.00.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	0,00	0,00	1.487.903,87	12.654,04
3.1.91.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado				
3.1.91.13.00.00 - Contribuições Patronais	0,00	0,00	1.487.903,87	12.654,04
3.1.91.13.03.00 - Contribuição Patronal para o RPPS - Intraorçamentária			1.371.991,84	12.654,04
3.1.91.13.99.00 - Outras Obrigações Patronais - Intraorçamentária			115.912,03	
3.1.91.91.00.00 - Sentenças Judiciais				
3.1.91.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores				
3.1.91.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas				
3.1.91.96.00.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				
3.1.91.99.00.00 - A Classificar				
3.1.95.00.00.00 - Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012				
3.1.96.00.00.00 - Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012				
3.1.99.00.00.00 - A Definir	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.99.99.00.00 - A Classificar				
3.2.00.00.00.00 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.00.00.00 - Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato				
3.2.90.22.00.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato				
3.2.90.23.00.00 - Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária				
3.2.90.24.00.00 - Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária				
3.2.90.25.00.00 - Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita				
3.2.90.91.00.00 - Sentenças Judiciais				
3.2.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores				
3.2.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições				
3.2.90.99.00.00 - A Classificar				

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0f-8853-dc6fa71bcafd

Despesas Orçamentárias	Execução da Despesa			
	Restos a Pagar Não Processados Pagos	Restos a Pagar Não Processados Cancelados	Restos a Pagar Processados Pagos	Restos a Pagar Processados Cancelados
3.2.95.00.00.00 - Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012				
3.2.96.00.00.00 - Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012				
3.2.99.00.00.00 - A Definir				
3.3.00.00.00.00 - Outras Despesas Correntes	14.429.607,77	9.812.352,63	9.441.923,27	1.122.686,71
3.3.20.00.00.00 - Transferências à União				
3.3.22.00.00.00 - Execução Orçamentária Delegada à União				
3.3.30.00.00.00 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.41.00.00 - Contribuições				
3.3.30.81.00.00 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas				
3.3.30.99.00.00 - A Classificar				
3.3.31.00.00.00 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal - Fundo a Fundo				
3.3.32.00.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Estados e ao Distrito Federal				
3.3.35.00.00.00 - Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012				
3.3.36.00.00.00 - Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012				
3.3.40.00.00.00 - Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.40.41.00.00 - Contribuições				
3.3.40.81.00.00 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas				
3.3.40.99.00.00 - A Classificar				
3.3.41.00.00.00 - Transferências a Municípios - Fundo a Fundo				
3.3.42.00.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Municípios				
3.3.45.00.00.00 - Transferências Fundo a Fundo aos Municípios à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012				
3.3.46.00.00.00 - Transferências Fundo a Fundo aos Municípios à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012				
3.3.50.00.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	311.418,25	86.015,26		23.934,83
3.3.60.00.00.00 - Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos				70.000,00
3.3.67.00.00.00 - Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP				
3.3.70.00.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais				
3.3.71.00.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio				
3.3.72.00.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos				
3.3.73.00.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012				
3.3.74.00.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012				
3.3.75.00.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012				
3.3.76.00.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012				
3.3.80.00.00.00 - Transferências ao Exterior				
3.3.90.00.00.00 - Aplicações Diretas	14.118.189,52	9.726.337,37	9.441.923,27	1.028.751,18
3.3.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado				
3.3.90.06.00.00 - Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso				
3.3.90.08.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				
3.3.90.10.00.00 - Seguro Desemprego e Abono Salarial				
3.3.90.14.00.00 - Diárias - Civil			1.950,00	6.200,00
3.3.90.15.00.00 - Diárias - Militar				
3.3.90.18.00.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes				
3.3.90.19.00.00 - Auxílio-Fardamento				
3.3.90.20.00.00 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores				
3.3.90.26.00.00 - Obrigações Decorrentes de Política Monetária				
3.3.90.27.00.00 - Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares				
3.3.90.28.00.00 - Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos				
3.3.90.29.00.00 - Distribuição de Resultado de Empresas Estatais Dependentes				
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	1.039.461,50	2.537.871,75	1.179.517,10	229.962,77
3.3.90.31.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		800,00		
3.3.90.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	56.263,60	1.560,00	3.915.013,76	4.500,00
3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção		611,99	7.620,09	
3.3.90.34.00.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				
3.3.90.35.00.00 - Serviços de Consultoria	119.100,00	68.475,00	13.875,00	
3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	394.881,55	301.079,89	109.205,04	13.716,67
3.3.90.37.00.00 - Locação de Mão-de-Obra				
3.3.90.38.00.00 - Arrendamento Mercantil				
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.059.659,38	6.534.365,62	3.613.544,82	711.579,74
3.3.90.41.00.00 - Contribuições	195.058,38	38.787,78	91.500,00	6.000,00
3.3.90.43.00.00 - Subvenções Sociais				
3.3.90.45.00.00 - Subvenções Econômicas				
3.3.90.46.00.00 - Auxílio-Alimentação				
3.3.90.47.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	253.270,18	136.826,96	22.466,59	47.927,38

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c05-8853-dc6fa71bcafd

Despesas Orçamentárias	Execução da Despesa			
	Restos a Pagar Não Processados Pagos	Restos a Pagar Não Processados Cancelados	Restos a Pagar Processados Pagos	Restos a Pagar Processados Cancelados
3.3.90.48.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		92.973,00	3.747,00	6.800,00
3.3.90.49.00.00 - Auxílio-Transporte				
3.3.90.53.00.00 - Aposentadorias do RGPS - Área Rural				
3.3.90.54.00.00 - Aposentadorias do RGPS - Área Urbana				
3.3.90.55.00.00 - Pensões do RGPS - Área Rural				
3.3.90.56.00.00 - Pensões do RGPS - Área Urbana				
3.3.90.57.00.00 - Outros Benefícios do RGPS - Área Rural				
3.3.90.58.00.00 - Outros Benefícios do RGPS - Área Urbana				
3.3.90.59.00.00 - Pensões Especiais				
3.3.90.67.00.00 - Depósitos Compulsórios				
3.3.90.81.00.00 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas				
3.3.90.91.00.00 - Sentenças Judiciais			483.483,87	41.42
3.3.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.750,50		169.39
3.3.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições	494,93	11.234,88		1.853,71
3.3.90.95.00.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo				
3.3.90.96.00.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				
3.3.90.98.00.00 - Compensações ao RGPS				
3.3.90.99.00.00 - A Classificar				
3.3.91.00.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				
3.3.93.00.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe				
3.3.94.00.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Não Participe				
3.3.95.00.00.00 - Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012				
3.3.96.00.00.00 - Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012				
3.3.99.00.00.00 - A Definir				
4.0.00.00.00.00 - Despesas de Capital	11.551.647,63	23.579.490,85	3.498.393,71	109.211,04
4.4.00.00.00.00 - Investimentos	11.551.647,63	23.579.490,85	3.498.393,71	109.211,04
4.4.20.00.00.00 - Transferências à União				
4.4.22.00.00.00 - Execução Orçamentária Delegada à União				
4.4.30.00.00.00 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal				
4.4.31.00.00.00 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal - Fundo a Fundo				
4.4.32.00.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Estados e ao Distrito Federal				
4.4.35.00.00.00 - Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012				
4.4.36.00.00.00 - Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012				
4.4.40.00.00.00 - Transferências a Municípios				
4.4.41.00.00.00 - Transferências a Municípios - Fundo a Fundo				
4.4.42.00.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Municípios				
4.4.45.00.00.00 - Transferências Fundo a Fundo aos Municípios à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012				
4.4.46.00.00.00 - Transferências Fundo a Fundo aos Municípios à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012				
4.4.50.00.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				
4.4.60.00.00.00 - Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos				
4.4.70.00.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais				
4.4.71.00.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio				
4.4.72.00.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos				
4.4.73.00.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012				
4.4.74.00.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012				
4.4.75.00.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012				
4.4.76.00.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012				
4.4.80.00.00.00 - Transferências ao Exterior				
4.4.90.00.00.00 - Aplicações Diretas	11.551.647,63	23.579.490,85	3.498.393,71	109.211,04
4.4.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado				
4.4.90.14.00.00 - Diárias - Civil				
4.4.90.15.00.00 - Diárias - Militar				
4.4.90.17.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar				
4.4.90.18.00.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes				
4.4.90.20.00.00 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores				
4.4.90.30.00.00 - Material de Consumo				
4.4.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção				
4.4.90.35.00.00 - Serviços de Consultoria				
4.4.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
4.4.90.37.00.00 - Locação de Mão-de-Obra				
4.4.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	151.833,41	6.242,80		

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Despesas Orçamentárias	Execução da Despesa			
	Restos a Pagar Não Processados Pagos	Restos a Pagar Não Processados Cancelados	Restos a Pagar Processados Pagos	Restos a Pagar Processados Cancelados
4.4.90.47.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas				
4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	7.670.630,69	21.834.984,45	977.524,38	66.390,29
4.4.90.51.91.00 - Obras em Andamento				
4.4.90.51.99.00 - Demais Obras e Instalações	7.670.630,69	21.834.984,45	977.524,38	66.390,29
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.729.183,53	1.738.263,60	2.520.869,33	39.200,29
4.4.90.61.00.00 - Aquisição de Imóveis				
4.4.90.91.00.00 - Sentenças Judiciais				
4.4.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores				3.620,00
4.4.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições				
4.4.90.99.00.00 - A Classificar				
4.4.91.00.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				
4.4.93.00.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe				
4.4.94.00.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Não Participe				
4.4.95.00.00.00 - Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012				
4.4.96.00.00.00 - Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012				
4.4.99.00.00.00 - A Definir				
4.5.00.00.00.00 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.20.00.00.00 - Transferências à União				
4.5.30.00.00.00 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal				
4.5.32.00.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Estados e ao Distrito Federal				
4.5.40.00.00.00 - Transferências a Municípios				
4.5.42.00.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Municípios				
4.5.50.00.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				
4.5.60.00.00.00 - Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos				
4.5.67.00.00.00 - Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP				
4.5.71.00.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio				
4.5.72.00.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos				
4.5.73.00.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012				
4.5.74.00.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012				
4.5.80.00.00.00 - Transferências ao Exterior				
4.5.90.00.00.00 - Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.27.00.00 - Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares				
4.5.90.61.00.00 - Aquisição de Imóveis				
4.5.90.62.00.00 - Aquisição de Produtos para Revenda				
4.5.90.63.00.00 - Aquisição de Títulos de Crédito				
4.5.90.64.00.00 - Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado				
4.5.90.65.00.00 - Constituição ou Aumento de Capital de Empresas				
4.5.90.66.00.00 - Concessão de Empréstimos e Financiamentos				
4.5.90.67.00.00 - Depósitos Compulsórios				
4.5.90.91.00.00 - Sentenças Judiciais				
4.5.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores				
4.5.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições				
4.5.90.99.00.00 - A Classificar				
4.5.91.00.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				
4.5.95.00.00.00 - Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012				
4.5.96.00.00.00 - Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012				
4.5.99.00.00.00 - A Definir				
4.6.00.00.00.00 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.00.00.00 - Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado				
4.6.90.72.00.00 - Principal da Dívida Mobiliária Resgatado				
4.6.90.73.00.00 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada				
4.6.90.74.00.00 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobiliária Resgatada				
4.6.90.75.00.00 - Correção Monetária da Dívida de Operações de Crédito por Antecipação da Receita				
4.6.90.76.00.00 - Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado				
4.6.90.77.00.00 - Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado				
4.6.90.91.00.00 - Sentenças Judiciais				
4.6.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores				
4.6.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições				
4.6.90.99.00.00 - A Classificar				
4.6.95.00.00.00 - Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012				

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f72e-f0f6-4c08-8d53-dc6fa1b8d

Despesas Orçamentárias	Execução da Despesa			
	Restos a Pagar Não Processados Pagos	Restos a Pagar Não Processados Cancelados	Restos a Pagar Processados Pagos	Restos a Pagar Processados Cancelados
4.6.96.00.00.00 - Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012				
4.6.99.00.00.00 - A Definir				

DCA-Anexo I-F | Balanço Orçamentário - Despesas Orçamentárias - Sub Quadro - Execução dos Restos a Pagar

Notas Explicativas - Despesas Orçamentárias - Sub Quadro - Execução de Restos a Pagar	Valores
	31/12/2016
Notas Explicativas - Despesas Orçamentárias - Sub Quadro - Execução dos Restos a Pagar	-
Notas Explicativas	

DCA-Anexo I-G | Balanço Orçamentário - Despesas por Função - Sub Quadro - Execução dos Restos a Pagar | Total Geral da Despesa por Função

Despesas por Função	Execução da Despesa por Função			
	Restos a Pagar Não Processados Pagos	Restos a Pagar Não Processados Cancelados	Restos a Pagar Processados Pagos	Restos a Pagar Processados Cancelados
Despesas (Exceto Intraorçamentárias)	26.052.226,97	33.747.651,07	16.135.999,00	2.656.863,3
01 - Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,0
01.031 - Ação Legislativa				
01.032 - Controle Externo				
01.122 - Administração Geral				
01.999 - Demais Subfunções Legislativa				
02 - Judiciária	0,00	211.514,86	404.913,81	41.2
02.061 - Ação Judiciária				
02.062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário		211.514,86	404.913,81	41.2
02.122 - Administração Geral				
02.999 - Demais Subfunções Judiciária				
03 - Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,0
03.091 - Defesa da Ordem Jurídica				
03.092 - Representação Judicial e Extrajudicial				
03.122 - Administração Geral				
03.999 - Demais Subfunções Essencial à Justiça				
04 - Administração	1.874.878,08	1.865.372,21	1.111.469,91	993.436,92
04.121 - Planejamento e Orçamento	97.212,80	70.254,20	121,44	1.191,61
04.122 - Administração Geral	1.772.795,28	1.792.835,01	1.095.435,97	991.444,81
04.123 - Administração Financeira				
04.124 - Controle Interno				
04.125 - Normatização e Fiscalização				
04.126 - Tecnologia da Informação				
04.127 - Ordenamento Territorial				
04.128 - Formação de Recursos Humanos				
04.129 - Administração de Receitas				
04.130 - Administração de Concessões				
04.131 - Comunicação Social				
04.999 - Demais Subfunções Administração	4.870,00	2.283,00	15.912,50	800,00
05 - Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00
05.151 - Defesa Área				
05.152 - Defesa Naval				
05.153 - Defesa Terrestre				
05.122 - Administração Geral				
05.999 - Demais Subfunções Defesa Nacional				
06 - Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
06.181 - Policiamento				
06.182 - Defesa Civil				
06.183 - Informação e Inteligência				
06.122 - Administração Geral				
06.999 - Demais Subfunções Segurança Pública				
07 - Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
07.211 - Relações Diplomáticas				
07.212 - Cooperação Internacional				
07.122 - Administração Geral				
07.999 - Demais Subfunções Relações Exteriores				
08 - Assistência Social	2.249.892,79	2.220.231,44	79.738,74	142.513,93
08.241 - Assistência ao Idoso	131.317,03	155.391,71		
08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência				
08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	435.656,59	957.147,00	26.869,65	73.982,98
08.244 - Assistência Comunitária	1.147.553,38	869.785,48	27.823,96	63.322,35
08.122 - Administração Geral				
08.999 - Demais Subfunções Assistência Social	535.365,79	237.907,25	25.045,13	5.208,60
09 - Previdência Social	525.891,10	444.994,97	14.489,37	0,00
09.271 - Previdência Básica				
09.272 - Previdência do Regime Estatutário				
09.273 - Previdência Complementar				
09.274 - Previdência Especial				
09.122 - Administração Geral	525.891,10	430.279,97	14.489,37	
09.999 - Demais Subfunções Previdência Social		14.715,00		

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://pce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-fd96-44b-8d5-dc6fa71bcafd

Despesas por Função	Execução da Despesa por Função			
	Restos a Pagar Não Processados Pagos	Restos a Pagar Não Processados Cancelados	Restos a Pagar Processados Pagos	Restos a Pagar Processados Cancelados
10 - Saúde	1.937.617,01	860.565,46	8.562.491,73	74.356,84
10.301 - Atenção Básica	812.109,75	125.097,43	2.585.278,44	27.021,41
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	834.273,89	198.540,31	970.770,32	45.652,80
10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico	12.342,60		3.916.183,79	
10.304 - Vigilância Sanitária	500,00		30.815,68	1.537,79
10.305 - Vigilância Epidemiológica	167.152,77	54.080,25	269.289,18	
10.306 - Alimentação e Nutrição				
10.122 - Administração Geral	111.238,00	482.847,47	790.154,32	144,84
10.999 - Demais Subfunções Saúde				
11 - Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00
11.331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador				
11.332 - Relações de Trabalho				
11.333 - Empregabilidade				
11.334 - Fomento ao Trabalho				
11.122 - Administração Geral				
11.999 - Demais Subfunções Trabalho				
12 - Educação	5.748.450,94	23.209.578,14	4.676.912,50	1.268.637,24
12.361 - Ensino Fundamental	4.715.059,16	6.440.492,44	4.326.011,18	980.770,36
12.362 - Ensino Médio				100.650,00
12.363 - Ensino Profissional				
12.364 - Ensino Superior			229.694,28	
12.365 - Educação Infantil	1.033.391,78	16.743.717,34	41.732,57	187.216,88
12.366 - Educação de Jovens e Adultos			288,30	
12.367 - Educação Especial		25.368,36		
12.368 - Educação Básica				
12.122 - Administração Geral			79.186,17	
12.999 - Demais Subfunções Educação				
13 - Cultura	50.175,94	9.014,06	0,00	2.600,00
13.391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	31.200,00	6.040,00		
13.392 - Difusão Cultural	18.975,94	2.974,06		2.600,00
13.122 - Administração Geral				
13.999 - Demais Subfunções Cultura				
14 - Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00
14.421 - Custódia e Reintegração Social				
14.422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos				
14.423 - Assistência aos Povos Indígenas				
14.122 - Administração Geral				
14.999 - Demais Subfunções Direitos da Cidadania				
15 - Urbanismo	7.721.241,97	3.405.416,90	951.211,48	35.891,08
15.451 - Infraestrutura Urbana	5.256.350,93	1.286.196,24	305.806,45	6.825,50
15.452 - Serviços Urbanos	2.121.898,48	52.038,35	645.405,03	29.065,58
15.453 - Transportes Coletivos Urbanos				
15.122 - Administração Geral				
15.999 - Demais Subfunções Urbanismo	342.992,56	2.067.182,31		
16 - Habitação	1.616.967,82	71.762,80	91.500,00	1.500,10
16.481 - Habitação Rural				
16.482 - Habitação Urbana	1.525.467,82	42.262,80		
16.122 - Administração Geral				
16.999 - Demais Subfunções Habitação	91.500,00	29.500,00	91.500,00	1.500,10
17 - Saneamento	33.112,88	460.409,02	0,00	13.311,78
17.511 - Saneamento Básico Rural		77.425,00		6.400,00
17.512 - Saneamento Básico Urbano		375.748,42		6.911,78
17.122 - Administração Geral				
17.999 - Demais Subfunções Saneamento	33.112,88	7.235,60		
18 - Gestão Ambiental	1.647.812,21	0,00	30.496,53	0,00
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental				
18.542 - Controle Ambiental			30.496,53	
18.543 - Recuperação de Áreas Degradadas				
18.544 - Recursos Hídricos	1.647.812,21			
18.545 - Meteorologia				
18.122 - Administração Geral				
18.999 - Demais Subfunções Gestão Ambiental				
19 - Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00
19.571 - Desenvolvimento Científico				
19.572 - Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia				
19.573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico				
19.122 - Administração Geral				
19.999 - Demais Subfunções Ciência e Tecnologia				
20 - Agricultura	1.093.940,00	21.451,28	0,00	0,00
20.605 - Abastecimento	9.440,00	9.510,48		
20.606 - Extensão Rural	1.084.500,00			
20.607 - Irrigação				
20.608 - Promoção da Produção Agropecuária				
20.609 - Defesa Agropecuária				
20.122 - Administração Geral		11.940,80		
20.999 - Demais Subfunções Agricultura				
21 - Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00
21.631 - Reforma Agrária				
21.632 - Colonização				

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39f7cde-fda6-4c0f-8d53-dc6fa71bcafd

Despesas por Função	Execução da Despesa por Função			
	Restos a Pagar Não Processados Pagos	Restos a Pagar Não Processados Cancelados	Restos a Pagar Processados Pagos	Restos a Pagar Processados Cancelados
21.122 - Administração Geral				
21.999 - Demais Subfunções Organização Agrária				
22 - Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661 - Promoção Industrial				
22.662 - Produção Industrial				
22.663 - Mineração				
22.664 - Propriedade Industrial				
22.665 - Normalização e Qualidade				
22.122 - Administração Geral				
22.999 - Demais Subfunções Indústria				
23 - Comércio e Serviços	315.235,00	120.629,60	0,00	0,00
23.691 - Promoção Comercial				
23.692 - Comercialização				
23.693 - Comércio Exterior				
23.694 - Serviços Financeiros				
23.695 - Turismo	315.235,00	120.629,60		
23.122 - Administração Geral				
23.999 - Demais Subfunções Comércio e Serviços				
24 - Comunicações	305.902,68	94.924,11	117.706,82	70.000,00
24.721 - Comunicações Postais				
24.722 - Telecomunicações				
24.122 - Administração Geral				
24.999 - Demais Subfunções Comunicações	305.902,68	94.924,11	117.706,82	70.000,00
25 - Energia	250.570,94	39.838,23	92.553,87	0,00
25.751 - Conservação de Energia	250.570,94	39.838,23	92.553,87	
25.752 - Energia Elétrica				
25.753 - Combustíveis Minerais				
25.754 - Biocombustíveis				
25.122 - Administração Geral				
25.999 - Demais Subfunções Energia				
26 - Transporte	427.267,43	39.641,73	0,00	0,00
26.781 - Transporte Aéreo				
26.782 - Transporte Rodoviário	372.772,43	113,51		
26.783 - Transporte Ferroviário				
26.784 - Transporte Hidroviário				
26.785 - Transportes Especiais				
26.122 - Administração Geral				
26.999 - Demais Subfunções Transporte	54.495,00	39.528,22		
27 - Desporto e Lazer	0,00	535.479,30	0,00	204,50
27.811 - Desporto de Rendimento				6,50
27.812 - Desporto Comunitário		535.479,30		198,00
27.813 - Lazer				
27.122 - Administração Geral				
27.999 - Demais Subfunções Desporto e Lazer				
28 - Encargos Especiais	253.270,18	136.826,96	2.514,24	54.369,72
28.841 - Refinanciamento da Dívida Interna				
28.842 - Refinanciamento da Dívida Externa				
28.843 - Serviço da Dívida Interna				
28.844 - Serviço da Dívida Externa				
28.845 - Outras Transferências				
28.846 - Outros Encargos Especiais	253.270,18	136.826,96	2.514,24	54.369,72
28.847 - Transferências para a Educação Básica				
28.999 - Demais Subfunções Encargos Especiais				
Despesas (Intraorçamentárias)				

DCA-Anexo I-G | Balanço Orçamentário - Despesas por Função - Sub Quadro - Execução dos Restos a Pagar

Notas Explicativas - Despesas por Função - Sub Quadro - Execução de Restos a Pagar	Valores
	31/12/2016
Notas Explicativas - Despesas por Função - Sub Quadro - Execução dos Restos a Pagar	-
Notas Explicativas	

DCA-Anexo I-HI | Demonstrativo das Variações Patrimoniais Quantitativas e Resultado Patrimonial do Período

Demonstrativo das Variações Patrimoniais e Resultado Patrimonial	Valores
	31/12/2016
Variação Patrimonial Diminutiva	-
Variação Patrimonial Diminutiva	-
3.0.0.0.0.00.00 - Variação Patrimonial Diminutiva	802.651.513,17
3.1.0.0.0.00.00 - Pessoal e Encargos	278.414.028,53
3.1.1.0.0.00.00 - Remuneração a Pessoal	241.748.236,72
3.1.1.1.0.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS	218.210.190,31
3.1.1.1.1.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS - Consolidação	218.210.190,31
3.1.1.2.0.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS	23.538.046,41
3.1.1.2.1.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - Consolidação	23.538.046,41
3.1.1.3.0.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Militar - Abrangidos pelo RPPS	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b5fcde6-da6c-60b3-d3d3-d66fa7bcad2d

Demonstrativo das Variações Patrimoniais e Resultado Patrimonial	Valores
	31/12/2016
3.1.1.3.1.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Militar - Abrangidos pelo RPPS - Consolidação	
3.1.2.0.0.00.00 - Encargos Patronais	36.665.791,81
3.1.2.1.0.00.00 - Encargos Patronais - RPPS	20.946.751,05
3.1.2.1.1.00.00 - Encargos Patronais - RPPS - Consolidação	
3.1.2.1.2.00.00 - Encargos Patronais - RPPS - Intra OFSS	20.946.751,05
3.1.2.1.3.00.00 - Encargos Patronais - RPPS - Inter OFSS - União	
3.1.2.1.4.00.00 - Encargos Patronais - RPPS - Inter OFSS - Estado	
3.1.2.1.5.00.00 - Encargos Patronais - RPPS - Inter OFSS - Município	
3.1.2.2.0.00.00 - Encargos Patronais - RGPS	15.707.040,76
3.1.2.2.1.00.00 - Encargos Patronais - RGPS - Consolidação	
3.1.2.2.2.00.00 - Encargos Patronais - RGPS - Intra OFSS	
3.1.2.2.3.00.00 - Encargos Patronais - RGPS - Inter OFSS - União	15.707.040,76
3.1.2.3.0.00.00 - Encargos Patronais - FGTS	0,00
3.1.2.3.1.00.00 - Encargos Patronais - FGTS - Consolidação	
3.1.2.4.0.00.00 - Contribuições Sociais Gerais	0,00
3.1.2.4.1.00.00 - Contribuições Sociais Gerais - Consolidação	
3.1.2.5.0.00.00 - Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência	12.000,00
3.1.2.5.1.00.00 - Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência - Consolidação	12.000,00
3.1.2.9.0.00.00 - Outros Encargos Patronais	0,00
3.1.2.9.1.00.00 - Outros Encargos Patronais - Consolidação	
3.1.2.9.2.00.00 - Outros Encargos Patronais - Intra OFSS	
3.1.2.9.3.00.00 - Outros Encargos Patronais - Inter OFSS - União	
3.1.2.9.4.00.00 - Outros Encargos Patronais - Inter OFSS - Estado	
3.1.2.9.5.00.00 - Outros Encargos Patronais - Inter OFSS - Município	
3.1.3.0.0.00.00 - Benefícios a Pessoal	0,00
3.1.3.1.0.00.00 - Benefícios a Pessoal - RPPS	0,00
3.1.3.1.1.00.00 - Benefícios a Pessoal - RPPS - Consolidação	
3.1.3.2.0.00.00 - Benefícios a Pessoal - RGPS	0,00
3.1.3.2.1.00.00 - Benefícios a Pessoal - RGPS - Consolidação	
3.1.3.3.0.00.00 - Benefícios a Pessoal - Militar	0,00
3.1.3.3.1.00.00 - Benefícios a Pessoal - Militar - Consolidação	
3.1.9.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00
3.1.9.1.0.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00
3.1.9.1.1.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	
3.1.9.2.0.00.00 - Pessoal Requisitado de Outros Órgãos	0,00
3.1.9.2.1.00.00 - Pessoal Requisitado de Outros Órgãos - Consolidação	
3.1.9.9.0.00.00 - Outras VPD de Pessoal e Encargos	0,00
3.1.9.9.1.00.00 - Outras VPD de Pessoal e Encargos - Consolidação	
3.2.0.0.0.00.00 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	35.378.491,92
3.2.1.0.0.00.00 - Aposentadorias e Reformas	27.605.687,30
3.2.1.1.0.00.00 - Aposentadorias - RPPS	27.605.687,30
3.2.1.1.1.00.00 - Aposentadorias - RPPS - Consolidação	27.605.687,30
3.2.1.2.0.00.00 - Aposentadorias - RGPS	0,00
3.2.1.2.1.00.00 - Aposentadorias - RGPS - Consolidação	
3.2.1.3.0.00.00 - Reserva Remunerada e Reformas - Militar	0,00
3.2.1.3.1.00.00 - Reserva Remunerada e Reformas - Militar - Consolidação	
3.2.1.9.0.00.00 - Outras Aposentadorias	0,00
3.2.1.9.1.00.00 - Outras Aposentadorias - Consolidação	
3.2.2.0.0.00.00 - Pensões	5.032.029,85
3.2.2.1.0.00.00 - Pensões - RPPS	5.032.029,85
3.2.2.1.1.00.00 - Pensões - RPPS - Consolidação	5.032.029,85
3.2.2.2.0.00.00 - Pensões - RGPS	0,00
3.2.2.2.1.00.00 - Pensões - RGPS - Consolidação	
3.2.2.3.0.00.00 - Pensões - Militar	0,00
3.2.2.3.1.00.00 - Pensões - Militar - Consolidação	
3.2.2.9.0.00.00 - Outras Pensões	0,00
3.2.2.9.1.00.00 - Outras Pensões - Consolidação	
3.2.3.0.0.00.00 - Benefícios de Prestação Continuada	0,00
3.2.3.1.0.00.00 - Benefícios de Prestação Continuada ao Idoso	0,00
3.2.3.1.1.00.00 - Benefícios de Prestação Continuada ao Idoso - Consolidação	
3.2.3.2.0.00.00 - Benefícios de Prestação Continuada ao Portador de Deficiência	0,00
3.2.3.2.1.00.00 - Benefícios de Prestação Continuada ao Portador de Deficiência - Consolidação	
3.2.3.9.0.00.00 - Outros Benefícios de Prestação Continuada	0,00
3.2.3.9.1.00.00 - Outros Benefícios de Prestação Continuada - Consolidação	
3.2.4.0.0.00.00 - Benefícios Eventuais	0,00
3.2.4.1.0.00.00 - Auxílio por Natalidade	0,00
3.2.4.1.1.00.00 - Auxílio por Natalidade - Consolidação	
3.2.4.2.0.00.00 - Auxílio por Morte	0,00
3.2.4.2.1.00.00 - Auxílio por Morte - Consolidação	
3.2.4.3.0.00.00 - Benefícios Eventuais por Situações de Vulnerabilidade Temporária	0,00
3.2.4.3.1.00.00 - Benefícios Eventuais por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação	
3.2.4.4.0.00.00 - Benefícios Eventuais em Caso de Calamidade Pública	0,00
3.2.4.4.1.00.00 - Benefícios Eventuais em Caso de Calamidade Pública - Consolidação	
3.2.4.9.0.00.00 - Outros Benefícios Eventuais	0,00
3.2.4.9.1.00.00 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação	
3.2.5.0.0.00.00 - Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00
3.2.5.0.1.00.00 - Políticas Públicas de Transferência de Renda - Consolidação	
3.2.9.0.0.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	2.740.773,87
3.2.9.1.0.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS	2.740.773,87
3.2.9.1.1.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Consolidação	2.740.773,87

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/public/validaDocumento
Código do documento: 2b97cdef-fda5-4cb5-ad52-d0571b2afd

Demonstrativo das Variações Patrimoniais e Resultado Patrimonial	Valores
	31/12/2016
3.2.9.2.0.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários - RGPS	
3.2.9.2.1.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários - RGPS - Consolidação	
3.2.9.3.0.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários - Militar	
3.2.9.3.1.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários - Militar - Consolidação	
3.2.9.9.0.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	
3.2.9.9.1.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - Consolidação	
3.3.0.0.0.00.00 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	155.007.600,93
3.3.1.0.0.00.00 - Uso de Material de Consumo	31.910.171,76
3.3.1.1.0.00.00 - Consumo de Material	20.101.353,40
3.3.1.1.1.00.00 - Consumo de Material - Consolidação	20.101.353,40
3.3.1.2.0.00.00 - Distribuição de Material Gratuito	11.808.817,36
3.3.1.2.1.00.00 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação	11.808.817,36
3.3.2.0.0.00.00 - Serviços	123.097.429,17
3.3.2.1.0.00.00 - Diárias	776.832,47
3.3.2.1.1.00.00 - Diárias - Consolidação	776.832,47
3.3.2.2.0.00.00 - Serviços Terceiros - PF	24.498.128,25
3.3.2.2.1.00.00 - Serviços Terceiros - PF - Consolidação	24.498.128,25
3.3.2.3.0.00.00 - Serviços Terceiros - PJ	97.822.468,95
3.3.2.3.1.00.00 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	97.822.468,95
3.3.2.4.0.00.00 - Contrato de Terceirização por Substituição de mão de Obra – Art. 18 § 1, LC 101/00	0,00
3.3.2.4.1.00.00 - Contrato de Terceirização por Substituição de mão de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00 - Consolidação	
3.3.3.0.0.00.00 - Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00
3.3.3.1.0.00.00 - Depreciação	
3.3.3.1.1.00.00 - Depreciação - Consolidação	
3.3.3.2.0.00.00 - Amortização	0,00
3.3.3.2.1.00.00 - Amortização - Consolidação	
3.3.3.3.0.00.00 - Exaustão	0,00
3.3.3.3.1.00.00 - Exaustão - Consolidação	
3.4.0.0.0.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	4.195.385,68
3.4.1.0.0.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	2.891.430,63
3.4.1.1.0.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Contratual Interna	2.891.430,63
3.4.1.1.1.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Contratual Interna - Consolidação	2.689.319,55
3.4.1.1.3.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Contratual Interna - Inter OFSS - União	
3.4.1.1.4.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Contratual Interna - Inter OFSS - Estado	
3.4.1.1.5.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Contratual Interna - Inter OFSS - Município	202.111,08
3.4.1.2.0.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Contratual Externa	0,00
3.4.1.2.1.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Contratual Externa - Consolidação	
3.4.1.3.0.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Mobiliária	0,00
3.4.1.3.1.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Mobiliária - Consolidação	
3.4.1.4.0.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos por Antecipação de Receita Orçamentária	0,00
3.4.1.4.1.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos por Antecipação de Receita Orçamentária - Consolidação	
3.4.1.8.0.00.00 - Outros Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Internos	0,00
3.4.1.8.1.00.00 - Outros Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Internos - Consolidação	
3.4.1.8.3.00.00 - Outros Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Internos - Inter OFSS - União	
3.4.1.8.4.00.00 - Outros Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Internos - Inter OFSS - Estado	
3.4.1.8.5.00.00 - Outros Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Internos - Inter OFSS - Município	
3.4.1.9.0.00.00 - Outros Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Externos	0,00
3.4.1.9.1.00.00 - Outros Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Externos - Consolidação	
3.4.2.0.0.00.00 - Juros e Encargos de Mora	1.205.958,90
3.4.2.1.0.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Empréstimos e Financiamentos Internos Obtidos	0,00
3.4.2.1.1.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Empréstimos e Financiamentos Internos Obtidos - Consolidação	
3.4.2.1.3.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Empréstimos e Financiamentos Internos Obtidos - Inter OFSS - União	
3.4.2.1.4.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Empréstimos e Financiamentos Internos Obtidos - Inter OFSS - Estado	
3.4.2.1.5.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Empréstimos e Financiamentos Internos Obtidos - Inter OFSS - Município	
3.4.2.2.0.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Empréstimos e Financiamentos Externos Obtidos	0,00
3.4.2.2.1.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Empréstimos e Financiamentos Externos Obtidos - Consolidação	
3.4.2.3.0.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços	1.205.958,90
3.4.2.3.1.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços - Consolidação	1.205.958,90
3.4.2.4.0.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias	0,00
3.4.2.4.1.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias - Consolidação	
3.4.2.9.0.00.00 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00
3.4.2.9.1.00.00 - Outros Juros e Encargos de Mora - Consolidação	
3.4.3.0.0.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais	24.284,49
3.4.3.1.0.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Dívida Contratual Interna	0,00
3.4.3.1.1.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Dívida Contratual Interna - Consolidação	
3.4.3.1.3.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Dívida Contratual Interna - Inter OFSS - União	
3.4.3.1.4.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Dívida Contratual Interna - Inter OFSS - Estado	
3.4.3.1.5.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Dívida Contratual Interna - Inter OFSS - Município	
3.4.3.2.0.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Dívida Contratual Externa	0,00
3.4.3.2.1.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Dívida Contratual Externa - Consolidação	
3.4.3.3.0.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Dívida Mobiliária Interna	0,00
3.4.3.3.1.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Dívida Mobiliária Interna - Consolidação	
3.4.3.4.0.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Dívida Mobiliária Externa	0,00
3.4.3.4.1.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Dívida Mobiliária Externa - Consolidação	
3.4.3.9.0.00.00 - Outras Variações Monetárias e Cambiais	24.284,49
3.4.3.9.1.00.00 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação	
3.4.3.9.3.00.00 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Inter OFSS - União	24.284,49
3.4.3.9.4.00.00 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Inter OFSS - Estado	
3.4.3.9.5.00.00 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Inter OFSS - Município	

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bbfc04e-fda6-4c00-8bb3-dc6fa77b9afd

Demonstrativo das Variações Patrimoniais e Resultado Patrimonial	Valores
	31/12/2016
3.4.4.0.0.00.00 - Descontos Financeiros Concedidos	73.711,36
3.4.4.0.1.00.00 - Descontos Financeiros Concedidos - Consolidação	73.711,36
3.4.8.0.0.00.00 - Aportes ao Banco Central	0,00
3.4.8.1.0.00.00 - Resultado Negativo do Banco Central	
3.4.8.1.1.00.00 - Resultado Negativo do Banco Central - Consolidação	
3.4.8.2.0.00.00 - Manutenção da Carteira de Títulos	0,00
3.4.8.2.1.00.00 - Manutenção da Carteira de Títulos - Consolidação	
3.4.9.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	8.740,10
3.4.9.1.0.00.00 - Juros e Encargos em Sentenças Judiciais	0,00
3.4.9.1.1.00.00 - Juros e Encargos em Sentenças Judiciais - Consolidação	
3.4.9.2.0.00.00 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00
3.4.9.2.1.00.00 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições - Consolidação	
3.4.9.9.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	8.740,10
3.4.9.9.1.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras - Consolidação	
3.5.0.0.0.00.00 - Transferências e Delegações Concedidas	179.046.597,08
3.5.1.0.0.00.00 - Transferências Intragovernamentais	75.075.955,86
3.5.1.1.0.00.00 - Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	75.075.955,86
3.5.1.1.2.00.00 - Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	75.075.955,86
3.5.1.2.0.00.00 - Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária	0,00
3.5.1.2.2.00.00 - Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	
3.5.1.3.0.00.00 - Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00
3.5.1.3.2.00.00 - Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS – Intra OFSS	
3.5.1.4.0.00.00 - Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS	0,00
3.5.1.4.2.00.00 - Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS – Intra OFSS	
3.5.2.0.0.00.00 - Transferências Inter Governamentais	38.102.396,93
3.5.2.1.0.00.00 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	37.852.396,93
3.5.2.1.1.00.00 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas - Consolidação	17.418.495,46
3.5.2.1.3.00.00 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter OFSS - União	
3.5.2.1.4.00.00 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter OFSS - Estado	
3.5.2.1.5.00.00 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter OFSS - Município	20.433.901,47
3.5.2.2.0.00.00 - Transferências ao FUNDEB	0,00
3.5.2.2.4.00.00 - Transferências ao FUNDEB - Inter OFSS - Estado	
3.5.2.3.0.00.00 - Transferências Voluntárias	250.000,00
3.5.2.3.1.00.00 - Transferências Voluntárias - Consolidação	
3.5.2.3.3.00.00 - Transferências Voluntárias - Inter OFSS - União	
3.5.2.3.4.00.00 - Transferências Voluntárias - Inter OFSS - Estado	
3.5.2.3.5.00.00 - Transferências Voluntárias - Inter OFSS - Município	250.000,00
3.5.2.4.0.00.00 - Outras Transferências	0,00
3.5.2.4.1.00.00 - Outras Transferências - Consolidação	
3.5.2.4.3.00.00 - Outras Transferências – Inter OFSS - União	
3.5.2.4.4.00.00 - Outras Transferências – Inter OFSS - Estado	
3.5.2.4.5.00.00 - Outras Transferências – Inter OFSS - Município	
3.5.3.0.0.00.00 - Transferências a Instituições Privadas	57.837.604,66
3.5.3.1.0.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	57.837.604,66
3.5.3.1.1.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - Consolidação	57.837.604,66
3.5.3.2.0.00.00 - Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00
3.5.3.2.1.00.00 - Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos - Consolidação	
3.5.4.0.0.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00
3.5.4.0.1.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais - Consolidação	
3.5.5.0.0.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos	0,00
3.5.5.0.1.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos - Consolidação	
3.5.6.0.0.00.00 - Transferências ao Exterior	0,00
3.5.6.0.1.00.00 - Transferências ao Exterior - Consolidação	
3.5.7.0.0.00.00 - Execução Orçamentária Delegada	8.030.639,63
3.5.7.1.0.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Entes	4.645.982,58
3.5.7.1.3.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Entes – Inter OFSS - União	4.645.982,58
3.5.7.1.4.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Entes – Inter OFSS - Estado	
3.5.7.1.5.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Entes – Inter OFSS - Município	
3.5.7.2.0.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Consórcios	3.384.657,05
3.5.7.2.1.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Consórcios - Consolidação	3.384.657,05
3.5.9.0.0.00.00 - Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00
3.5.9.0.1.00.00 - Outras Transferências Concedidas - Consolidação	
3.6.0.0.0.00.00 - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	6.215.784,69
3.6.1.0.0.00.00 - Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	6.215.784,69
3.6.1.1.0.00.00 - Reavaliação de Imobilizado	0,00
3.6.1.1.1.00.00 - Reavaliação de Imobilizado - Consolidação	
3.6.1.2.0.00.00 - Reavaliação de Intangíveis	0,00
3.6.1.2.1.00.00 - Reavaliação de Intangíveis - Consolidação	
3.6.1.3.0.00.00 - Reavaliação de Outros Ativos	0,00
3.6.1.3.1.00.00 - Reavaliação de Outros Ativos - Consolidação	
3.6.1.4.0.00.00 - Redução a Valor Recuperável de Investimentos	6.215.784,69
3.6.1.4.1.00.00 - Redução a Valor Recuperável de Investimentos - Consolidação	6.215.784,69
3.6.1.4.2.00.00 - Redução a Valor Recuperável de Investimentos - Intra OFSS	
3.6.1.4.3.00.00 - Redução a Valor Recuperável de Investimentos - Inter OFSS - União	
3.6.1.4.4.00.00 - Redução a Valor Recuperável de Investimentos - Inter OFSS - Estado	
3.6.1.4.5.00.00 - Redução a Valor Recuperável de Investimentos - Inter OFSS - Município	
3.6.1.5.0.00.00 - Redução a Valor Recuperável de Imobilizado	0,00
3.6.1.5.1.00.00 - Redução a Valor Recuperável de Imobilizado - Consolidação	
3.6.1.6.0.00.00 - Redução a Valor Recuperável de Intangíveis	0,00
3.6.1.6.1.00.00 - Redução a Valor Recuperável de Intangíveis - Consolidação	

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etcce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b97cdcf-fda4-4c01-8db9-dc6f5b0c3

Demonstrativo das Variações Patrimoniais e Resultado Patrimonial	Valores
	31/12/2016
3.6.1.7.0.00.00 - Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos e de Investimentos e Aplicações Temporários	0,00
3.6.1.7.1.00.00 - Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos e de Investimentos e Aplicações Temporários - Consolidação	
3.6.1.7.2.00.00 - Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos e de Investimentos e Aplicações Temporários- Intra OFSS	
3.6.1.7.3.00.00 - Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos e de Investimentos e Aplicações Temporários- Inter OFSS - União	
3.6.1.7.4.00.00 - Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos e de Investimentos e Aplicações Temporários- Inter OFSS - Estado	
3.6.1.7.5.00.00 - Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos e de Investimentos e Aplicações Temporários- Inter OFSS - Município	
3.6.1.8.0.00.00 - Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Estoques	0,00
3.6.1.8.1.00.00 - Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Estoques - Consolidação	
3.6.2.0.0.00.00 - Perdas com Alienação	0,00
3.6.2.1.0.00.00 - Perdas com Alienação de Investimentos	0,00
3.6.2.1.1.00.00 - Perdas com Alienação de Investimentos - Consolidação	
3.6.2.2.0.00.00 - Perdas com Alienação de Imobilizado	0,00
3.6.2.2.1.00.00 - Perdas com Alienação de Imobilizado - Consolidação	
3.6.2.3.0.00.00 - Perdas com Alienação de Intangíveis	0,00
3.6.2.3.1.00.00 - Perdas com Alienação de Intangíveis - Consolidação	
3.6.2.9.0.00.00 - Perdas com Alienação de Demais Ativos	0,00
3.6.2.9.1.00.00 - Perdas com Alienação de Demais Ativos - Consolidação	
3.6.3.0.0.00.00 - Perdas Involuntárias	0,00
3.6.3.1.0.00.00 - Perdas Involuntárias com Imobilizado	0,00
3.6.3.1.1.00.00 - Perdas Involuntárias com Imobilizado - Consolidação	
3.6.3.2.0.00.00 - Perdas Involuntárias com Intangíveis	0,00
3.6.3.2.1.00.00 - Perdas Involuntárias com Intangíveis - Consolidação	
3.6.3.3.0.00.00 - Perdas Involuntárias com Estoques	0,00
3.6.3.3.1.00.00 - Perdas Involuntárias com Estoques - Consolidação	
3.6.3.9.0.00.00 - Outras Perdas Involuntárias	0,00
3.6.3.9.1.00.00 - Outras Perdas Involuntárias - Consolidação	
3.6.4.0.0.00.00 - Incorporação de Passivos	0,00
3.6.4.0.1.00.00 - Incorporação de Passivos - Consolidação	
3.6.5.0.0.00.00 - Desincorporação de Ativos	0,00
3.6.5.0.1.00.00 - Desincorporação de Ativos - Consolidação	
3.7.0.0.0.00.00 - Tributárias	6.285.916,00
3.7.1.0.0.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	625,32
3.7.1.1.0.00.00 - Impostos	625,32
3.7.1.1.1.00.00 - Impostos- Consolidação	625,32
3.7.1.2.0.00.00 - Taxas	0,00
3.7.1.2.1.00.00 - Taxas - Consolidação	
3.7.1.3.0.00.00 - Contribuições de Melhoria	0,00
3.7.1.3.1.00.00 - Contribuições de Melhoria - Consolidação	
3.7.2.0.0.00.00 - Contribuições	6.285.290,68
3.7.2.1.0.00.00 - Contribuições Sociais	6.285.290,68
3.7.2.1.1.00.00 - Contribuições Sociais - Consolidação	6.285.290,68
3.7.2.1.2.00.00 - Contribuições Sociais - Intra OFSS	
3.7.2.1.3.00.00 - Contribuições Sociais - Inter OFSS - União	
3.7.2.1.4.00.00 - Contribuições Sociais - Inter OFSS - Estado	
3.7.2.1.5.00.00 - Contribuições Sociais - Inter OFSS - Município	
3.7.2.2.0.00.00 - Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00
3.7.2.2.1.00.00 - Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - Consolidação	
3.7.2.3.0.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Cosip	0,00
3.7.2.3.1.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Cosip - Consolidação	
3.7.2.9.0.00.00 - Outras Contribuições	0,00
3.7.2.9.1.00.00 - Outras Contribuições - Consolidação	
3.8.0.0.0.00.00 - Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00
3.8.1.0.0.00.00 - Custo de Mercadorias Vendidas	0,00
3.8.1.0.1.00.00 - Custo de Mercadorias Vendidas - Consolidação	
3.8.1.0.2.00.00 - Custo de Mercadorias Vendidas - Intra OFSS	
3.8.1.0.3.00.00 - Custo de Mercadorias Vendidas - Inter OFSS - União	
3.8.1.0.4.00.00 - Custo de Mercadorias Vendidas - Inter OFSS - Estado	
3.8.1.0.5.00.00 - Custo de Mercadorias Vendidas - Inter OFSS - Município	
3.8.2.0.0.00.00 - Custos dos Produtos Vendidos	0,00
3.8.2.0.1.00.00 - Custos dos Produtos Vendidos - Consolidação	
3.8.2.0.2.00.00 - Custos dos Produtos Vendidos - Intra OFSS	
3.8.2.0.3.00.00 - Custos dos Produtos Vendidos - Inter OFSS - União	
3.8.2.0.4.00.00 - Custos dos Produtos Vendidos - Inter OFSS - Estado	
3.8.2.0.5.00.00 - Custos dos Produtos Vendidos - Município	
3.8.3.0.0.00.00 - Custo dos Serviços Prestados	0,00
3.8.3.0.1.00.00 - Custo dos Serviços Prestados - Consolidação	
3.8.3.0.2.00.00 - Custo dos Serviços Prestados - Intra OFSS	
3.8.3.0.3.00.00 - Custo dos Serviços Prestados - Inter OFSS - União	
3.8.3.0.4.00.00 - Custo dos Serviços Prestados - Inter OFSS - Estado	
3.8.3.0.5.00.00 - Custo dos Serviços Prestados - Inter OFSS - Município	
3.9.0.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	138.107.709,24
3.9.1.0.0.00.00 - Premiações	22.277,50
3.9.1.1.0.00.00 - Premiações Culturais	0,00
3.9.1.1.1.00.00 - Premiações Culturais - Consolidação	
3.9.1.2.0.00.00 - Premiações Artísticas	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0b9fcde6-dd3-4c0b-8b3-d66fa7bcad3d

Demonstrativo das Variações Patrimoniais e Resultado Patrimonial	Valores
	31/12/2016
3.9.1.2.1.00.00 - Premiações Artísticas - Consolidação	
3.9.1.3.0.00.00 - Premiações Cientificas	0,00
3.9.1.3.1.00.00 - Premiações Cientificas - Consolidação	
3.9.1.4.0.00.00 - Premiações Desportivas	0,00
3.9.1.4.1.00.00 - Premiações Desportivas - Consolidação	
3.9.1.5.0.00.00 - Ordens Honorificas	0,00
3.9.1.5.1.00.00 - Ordens Honorificas - Consolidação	
3.9.1.9.0.00.00 - Outras Premiações	22.277,40
3.9.1.9.1.00.00 - Outras Premiações - Consolidação	22.277,40
3.9.2.0.0.00.00 - Resultado Negativo de Participações	0,00
3.9.2.1.0.00.00 - Resultado Negativo de Equivalência Patrimonial	0,00
3.9.2.1.1.00.00 - Resultado Negativo de Equivalência Patrimonial - Consolidação	
3.9.2.1.2.00.00 - Resultado Negativo de Equivalência Patrimonial - Intra OFSS	
3.9.2.1.3.00.00 - Resultado Negativo de Equivalência Patrimonial - Inter OFSS - União	
3.9.2.1.4.00.00 - Resultado Negativo de Equivalência Patrimonial - Inter OFSS - Estado	
3.9.2.1.5.00.00 - Resultado Negativo de Equivalência Patrimonial - Inter OFSS - Município	
3.9.3.0.0.00.00 - Operações da Autoridade Monetária	0,00
3.9.3.1.0.00.00 - Juros	0,00
3.9.3.1.1.00.00 - Juros - Consolidação	0,00
3.9.3.2.0.00.00 - Posição de Negociação	0,00
3.9.3.2.1.00.00 - Posição de Negociação - Consolidação	
3.9.3.3.0.00.00 - Posição de Investimentos	0,00
3.9.3.3.1.00.00 - Posição de Investimentos - Consolidação	
3.9.3.4.0.00.00 - Correção Cambial	0,00
3.9.3.4.1.00.00 - Correção Cambial - Consolidação	
3.9.3.9.0.00.00 - Outras VPD de Operações da Autoridade Monetária	0,00
3.9.3.9.1.00.00 - Outras VPD de Operações da Autoridade Monetária - Consolidação	
3.9.4.0.0.00.00 - Incentivos	145.200,00
3.9.4.1.0.00.00 - Incentivos a Educação	0,00
3.9.4.1.1.00.00 - Incentivos a Educação - Consolidação	
3.9.4.2.0.00.00 - Incentivos a Ciência	145.200,00
3.9.4.2.1.00.00 - Incentivos a Ciência - Consolidação	145.200,00
3.9.4.3.0.00.00 - Incentivos a Cultura	0,00
3.9.4.3.1.00.00 - Incentivos a Cultura - Consolidação	
3.9.4.4.0.00.00 - Incentivos ao Esporte	0,00
3.9.4.4.1.00.00 - Incentivos ao Esporte - Consolidação	
3.9.4.9.0.00.00 - Outros Incentivos	0,00
3.9.4.9.1.00.00 - Outros Incentivos - Consolidação	
3.9.5.0.0.00.00 - Subvenções Econômicas	0,00
3.9.5.0.1.00.00 - Subvenções Econômicas - Consolidação	
3.9.6.0.0.00.00 - Participações e Contribuições	0,00
3.9.6.1.0.00.00 - Participações de Debêntures	0,00
3.9.6.1.1.00.00 - Participações de Debêntures - Consolidação	
3.9.6.2.0.00.00 - Participações de Empregados	0,00
3.9.6.2.1.00.00 - Participações de Empregados - Consolidação	
3.9.6.3.0.00.00 - Participações de Administradores	0,00
3.9.6.3.1.00.00 - Participações de Administradores - Consolidação	
3.9.6.4.0.00.00 - Participações de Partes Beneficiarias	0,00
3.9.6.4.1.00.00 - Participações de Partes Beneficiarias - Consolidação	
3.9.6.5.0.00.00 - Participações de Instituições ou Fundos de Assistência ou Previdência de Empregados	0,00
3.9.6.5.1.00.00 - Participações de Instituições ou Fundos de Assistência ou Previdência de Empregados - Consolidação	
3.9.7.0.0.00.00 - VPD de Constituição de Provisões	0,00
3.9.7.1.0.00.00 - VPD de Provisão para Riscos Trabalhistas	0,00
3.9.7.1.1.00.00 - VPD de Provisão para Riscos Trabalhistas - Consolidação	
3.9.7.2.0.00.00 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	0,00
3.9.7.2.1.00.00 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação	
3.9.7.3.0.00.00 - VPD de Provisões para Riscos Fiscais	0,00
3.9.7.3.1.00.00 - VPD de Provisões para Riscos Fiscais – Consolidação	
3.9.7.4.0.00.00 - VPD de Provisão para Riscos Cíveis	0,00
3.9.7.4.1.00.00 - VPD de Provisão para Riscos Cíveis – Consolidação	
3.9.7.5.0.00.00 - VPD de Provisão para Repartição de Créditos	0,00
3.9.7.5.3.00.00 - VPD de Provisão para Repartição de Créditos - Inter OFSS União	
3.9.7.5.4.00.00 - VPD de Provisão para Repartição de Créditos - Inter OFSS Estados	
3.9.7.5.5.00.00 - VPD de Provisão para Repartição de Créditos - Inter OFSS - Município	
3.9.7.6.0.00.00 - VPD de Provisão para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP	0,00
3.9.7.6.1.00.00 - VPD de Provisão para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP - Consolidação	
3.9.7.9.0.00.00 - VPD de Outras Provisões	0,00
3.9.7.9.1.00.00 - VPD de Outras Provisões - Consolidação	
3.9.9.0.0.00.00 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	137.940.231,74
3.9.9.1.0.00.00 - Compensação Financeira entre RGPS/RPPS	0,00
3.9.9.1.2.00.00 - Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Intra OFSS	
3.9.9.1.3.00.00 - Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União	
3.9.9.1.4.00.00 - Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Estado	
3.9.9.1.5.00.00 - Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município	
3.9.9.2.0.00.00 - Compensação Financeira entre Regimes Próprios	0,00
3.9.9.2.3.00.00 - Compensação Financeira entre Regimes Próprios - Inter OFSS - União	
3.9.9.2.4.00.00 - Compensação Financeira entre Regimes Próprios - Inter OFSS - Estado	
3.9.9.2.5.00.00 - Compensação Financeira entre Regimes Próprios - Inter OFSS - Município	
3.9.9.3.0.00.00 - Variação Patrimonial Diminutiva com Bonificações	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb5c3a1-9fa6-40b8-8d57-6a

Demonstrativo das Variações Patrimoniais e Resultado Patrimonial	Valores
	31/12/2016
3.9.9.3.1.00.00 - Variação Patrimonial Diminutiva com Bonificações - Consolidação	
3.9.9.4.0.00.00 - Amortização de Ágio em Investimentos	0,00
3.9.9.4.1.00.00 - Amortização de Ágio em Investimentos - Consolidação	
3.9.9.4.2.00.00 - Amortização de Ágio em Investimentos - Intra OFSS	
3.9.9.4.3.00.00 - Amortização de Ágio em Investimentos - Inter OFSS - União	
3.9.9.4.4.00.00 - Amortização de Ágio em Investimentos - Inter OFSS - Estado	
3.9.9.4.5.00.00 - Amortização de Ágio em Investimentos - Inter OFSS - Município	
3.9.9.5.0.00.00 - Multas Administrativas	0,00
3.9.9.5.1.00.00 - Multas Administrativas - Consolidação	
3.9.9.6.0.00.00 - Indenizações e Restituições	0,00
3.9.9.6.1.00.00 - Indenizações e Restituições - Consolidação	
3.9.9.7.0.00.00 - Compensações ao RGPS	0,00
3.9.9.7.1.00.00 - Compensações ao RGPS - Consolidação	
3.9.9.7.3.00.00 - Compensações ao RGPS - Inter OFSS - União	
3.9.9.9.0.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	137.940.231,74
3.9.9.9.1.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação	137.940.231,74
Variação Patrimonial Aumentativa	-
Variação Patrimonial Aumentativa	-
4.0.0.0.0.00.00 - Variação Patrimonial Aumentativa	802.607.902,65
4.1.0.0.0.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	85.262.303,80
4.1.1.0.0.00.00 - Impostos	75.104.521,80
4.1.1.1.0.00.00 - Impostos sobre Comercio Exterior	0,00
4.1.1.1.1.00.00 - Impostos sobre Comercio Exterior - Consolidação	
4.1.1.2.0.00.00 - Impostos sobre Patrimônio e a Renda	33.056.814,69
4.1.1.2.1.00.00 - Impostos sobre Patrimônio e a Renda - Consolidação	33.056.814,69
4.1.1.3.0.00.00 - Impostos sobre a Produção e a Circulação	42.047.706,41
4.1.1.3.1.00.00 - Impostos sobre a Produção e a Circulação - Consolidação	42.047.706,41
4.1.1.4.0.00.00 - Impostos Extraordinários	0,00
4.1.1.4.1.00.00 - Impostos Extraordinários - Consolidação	
4.1.1.9.0.00.00 - Outros Impostos	0,00
4.1.1.9.1.00.00 - Outros Impostos - Consolidação	
4.1.2.0.0.00.00 - Taxas	10.156.857,87
4.1.2.1.0.00.00 - Taxas pelo Exercício do Poder de Policia	1.138.949,36
4.1.2.1.1.00.00 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Consolidação	1.138.949,36
4.1.2.2.0.00.00 - Taxas Pela Prestação de Serviços	9.017.908,51
4.1.2.2.1.00.00 - Taxas Pela Prestação de Serviços - Consolidação	9.017.908,51
4.1.3.0.0.00.00 - Contribuições de Melhoria	924,43
4.1.3.1.0.00.00 - Contribuição de Melhoria Pela Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	0,00
4.1.3.1.1.00.00 - Contribuição de Melhoria Pela Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Consolidação	
4.1.3.2.0.00.00 - Contribuição de Melhoria Pela Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	0,00
4.1.3.2.1.00.00 - Contribuição de Melhoria Pela Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Consolidação	
4.1.3.3.0.00.00 - Contribuição de Melhoria Pela Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural	0,00
4.1.3.3.1.00.00 - Contribuição de Melhoria Pela Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural - Consolidação	
4.1.3.4.0.00.00 - Contribuição de Melhoria Pela Pavimentação e Obras Complementares	0,00
4.1.3.4.1.00.00 - Contribuição de Melhoria Pela Pavimentação e Obras Complementares - Consolidação	
4.1.3.9.0.00.00 - Outras Contribuições de Melhoria	924,43
4.1.3.9.1.00.00 - Outras Contribuições de Melhoria - Consolidação	924,43
4.2.0.0.0.00.00 - Contribuições	53.326.518,88
4.2.1.0.0.00.00 - Contribuições Sociais	39.594.158,20
4.2.1.1.0.00.00 - Contribuições Sociais - RPPS	39.594.158,20
4.2.1.1.1.00.00 - Contribuições Sociais - RPPS - Consolidação	14.035.408,44
4.2.1.1.1.01.00 - Contribuições Patronais ao RPPS	
4.2.1.1.1.02.00 - Contribuição do Segurado ao RPPS	14.035.408,44
4.2.1.1.1.03.00 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	
4.2.1.1.1.04.00 - Contribuições para Custeio das Pensões Militares	
4.2.1.1.1.97.00 - (-) Deduções	
4.2.1.1.1.99.00 - Outras Contribuições Sociais - RPPS	
4.2.1.1.2.00.00 - Contribuições Sociais - RPPS - Intra OFSS	25.558.749,76
4.2.1.1.3.00.00 - Contribuições Sociais - RPPS - Inter OFSS – União	
4.2.1.1.4.00.00 - Contribuições Sociais - RPPS - Inter OFSS - Estado	
4.2.1.1.5.00.00 - Contribuições Sociais - RPPS - Inter OFSS - Município	
4.2.1.2.0.00.00 - Contribuições Sociais - RGPS	0,00
4.2.1.2.1.00.00 - Contribuições Sociais - RGPS - Consolidação	
4.2.1.2.2.00.00 - Contribuições Sociais - RGPS - Intra OFSS	
4.2.1.2.3.00.00 - Contribuições Sociais - RGPS - Inter OFSS - União	
4.2.1.2.4.00.00 - Contribuições Sociais - RGPS - Inter OFSS - Estado	
4.2.1.2.5.00.00 - Contribuições Sociais - RGPS - Inter OFSS - Município	
4.2.1.3.0.00.00 - Contribuição sobre a Receita ou o Faturamento	0,00
4.2.1.3.1.00.00 - Contribuição sobre a Receita ou o Faturamento - Consolidação	
4.2.1.4.0.00.00 - Contribuição sobre o Lucro	0,00
4.2.1.4.1.00.00 - Contribuição sobre o Lucro - Consolidação	
4.2.1.5.0.00.00 - Contribuição sobre Receita de Concurso de Prognostico	0,00
4.2.1.5.1.00.00 - Contribuição sobre Receita de Concurso de Prognostico - Consolidação	
4.2.1.6.0.00.00 - Contribuição do Importador de Bens ou Serviços do Exterior	0,00
4.2.1.6.1.00.00 - Contribuição do Importador de Bens ou Serviços do Exterior - Consolidação	
4.2.1.9.0.00.00 - Outras Contribuições Sociais	0,00
4.2.1.9.1.00.00 - Outras Contribuições Sociais - Consolidação	
4.2.2.0.0.00.00 - Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00
4.2.2.0.1.00.00 - Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - Consolidação	

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-1da6-3c0b-8d53-d66fa77baafd

Demonstrativo das Variações Patrimoniais e Resultado Patrimonial	Valores
	31/12/2016
4.2.3.0.0.00.00 - Contribuição de Iluminação Pública	13.732.360,88
4.2.3.0.1.00.00 - Contribuição de Iluminação Pública - Consolidação	13.732.360,88
4.2.4.0.0.00.00 - Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00
4.2.4.0.1.00.00 - Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais - Consolidação	
4.3.0.0.0.00.00 - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	19.982.001,93
4.3.1.0.0.00.00 - Venda de Mercadorias	0,00
4.3.1.1.0.00.00 - Venda Bruta de Mercadorias	0,00
4.3.1.1.1.00.00 - Venda Bruta de Mercadorias - Consolidação	
4.3.1.9.0.00.00 - (-) Deduções da Venda Bruta de Mercadorias	0,00
4.3.1.9.1.00.00 - (-) Deduções da Venda Bruta de Mercadorias - Consolidação	
4.3.2.0.0.00.00 - Venda de Produtos	0,00
4.3.2.1.0.00.00 - Venda Bruta de Produtos	0,00
4.3.2.1.1.00.00 - Venda Bruta de Produtos - Consolidação	
4.3.2.9.0.00.00 - (-) Deduções de Venda Bruta de Produtos	0,00
4.3.2.9.1.00.00 - (-) Deduções da Venda Bruta de Produtos - Consolidação	
4.3.3.0.0.00.00 - Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	19.982.001,93
4.3.3.1.0.00.00 - Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	19.982.001,93
4.3.3.1.1.00.00 - Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Consolidação	19.982.001,93
4.3.3.9.0.00.00 - (-) Deduções do Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	0,00
4.3.3.9.1.00.00 - (-) Deduções do Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Consolidação	
4.4.0.0.0.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	21.599.729,10
4.4.1.0.0.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00
4.4.1.1.0.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos Internos Concedidos	
4.4.1.1.1.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos Internos Concedidos - Consolidação	
4.4.1.1.3.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos Internos Concedidos - Inter OFSS - União	
4.4.1.1.4.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos Internos Concedidos- Inter OFSS - Estado	
4.4.1.1.5.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos Internos Concedidos - Inter OFSS - Município	
4.4.1.2.0.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos Externos Concedidos	0,00
4.4.1.2.1.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos Externos Concedidos - Consolidação	
4.4.1.3.0.00.00 - Juros e Encargos de Financiamentos Internos Concedidos	0,00
4.4.1.3.1.00.00 - Juros e Encargos de Financiamentos Internos Concedidos - Consolidação	
4.4.1.3.3.00.00 - Juros e Encargos de Financiamentos Internos Concedidos - Inter OFSS - União	
4.4.1.3.4.00.00 - Juros e Encargos de Financiamentos Internos Concedidos - Inter OFSS - Estado	
4.4.1.3.5.00.00 - Juros e Encargos de Financiamentos Internos Concedidos - Inter OFSS - Município	
4.4.1.4.0.00.00 - Juros e Encargos de Financiamentos Externos Concedidos	0,00
4.4.1.4.1.00.00 - Juros e Encargos de Financiamentos Externos Concedidos - Consolidação	
4.4.2.0.0.00.00 - Juros e Encargos de Mora	1.043.936,82
4.4.2.1.0.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Empréstimos e Financiamentos Internos Concedidos	0,00
4.4.2.1.1.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Empréstimos e Financiamentos Internos Concedidos - Consolidação	
4.4.2.1.3.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Empréstimos e Financiamentos Internos Concedidos - Inter OFSS - União	
4.4.2.1.4.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Empréstimos e Financiamentos Internos Concedidos - Inter OFSS - Estado	
4.4.2.1.5.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Empréstimos e Financiamentos Internos Concedidos - Inter OFSS - Município	
4.4.2.2.0.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Empréstimos e Financiamentos Externos Concedidos	0,00
4.4.2.2.1.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Empréstimos e Financiamentos Externos Concedidos - Consolidação	
4.4.2.3.0.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Fornecimentos de Bens e Serviços	0,00
4.4.2.3.1.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Fornecimentos de Bens e Serviços - Consolidação	
4.4.2.4.0.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários	206.249,81
4.4.2.4.1.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários - Consolidação	206.249,81
4.4.2.9.0.00.00 - Outros Juros e Encargos de Mora	837.687,01
4.4.2.9.1.00.00 - Outros Juros e Encargos de Mora - Consolidação	837.687,01
4.4.3.0.0.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais	0,00
4.4.3.1.0.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos	0,00
4.4.3.1.1.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos - Consolidação	
4.4.3.1.3.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos - Inter OFSS - União	
4.4.3.1.4.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos - Inter OFSS - Estado	
4.4.3.1.5.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos - Inter OFSS - Município	
4.4.3.2.0.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Externos Concedidos	0,00
4.4.3.2.1.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Externos Concedidos - Consolidação	
4.4.3.3.0.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Financiamentos Internos Concedidos	0,00
4.4.3.3.1.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Financiamentos Internos Concedidos - Consolidação	
4.4.3.3.3.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Financiamentos Internos Concedidos - Inter OFSS - União	
4.4.3.3.4.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Financiamentos Internos Concedidos - Inter OFSS - Estado	
4.4.3.3.5.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Financiamentos Internos Concedidos - Inter OFSS - Município	
4.4.3.4.0.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Financiamentos Externos Concedidos	0,00
4.4.3.4.1.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Financiamentos Externos Concedidos - Consolidação	
4.4.3.9.0.00.00 - Outras Variações Monetárias e Cambiais	0,00
4.4.3.9.1.00.00 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação	
4.4.3.9.3.00.00 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Inter OFSS - União	
4.4.3.9.4.00.00 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Inter OFSS - Estado	
4.4.3.9.5.00.00 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Inter OFSS - Município	
4.4.4.0.0.00.00 - Descontos Financeiros Obtidos	0,00
4.4.4.0.1.00.00 - Descontos Financeiros Obtidos - Consolidação	
4.4.5.0.0.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	20.303.248,72
4.4.5.1.0.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	3.432.395,74
4.4.5.1.1.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação	3.432.395,74
4.4.5.2.0.00.00 - Remuneração de Aplicações Financeiras	16.870.852,98

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/public/validaDoc.seam Código do documento: 2b97cde-fda6-30b-8d53-d5671baf1

Demonstrativo das Variações Patrimoniais e Resultado Patrimonial	Valores
	31/12/2016
4.4.5.2.1.00.00 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação	16.870.852,8
4.4.8.0.0.00.00 - Aportes do Banco Central	0,0
4.4.8.1.0.00.00 - Resultado Positivo do Banco Central	0,0
4.4.8.1.1.00.00 - Resultado Positivo do Banco Central - Consolidação	
4.4.9.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	252.543,66
4.4.9.0.1.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras - Consolidação	252.543,66
4.5.0.0.0.00.00 - Transferências e Delegações Recebidas	512.773.157,44
4.5.1.0.0.00.00 - Transferências Intragovernamentais	61.548.890,46
4.5.1.1.0.00.00 - Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	61.548.890,46
4.5.1.1.2.00.00 - Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	61.548.890,46
4.5.1.2.0.00.00 - Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,0
4.5.1.2.2.00.00 - Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	
4.5.1.3.0.00.00 - Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,0
4.5.1.3.2.00.00 - Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS – Intra OFSS	
4.5.1.4.0.00.00 - Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS	0,0
4.5.1.4.2.00.00 - Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS – Intra OFSS	
4.5.2.0.0.00.00 - Transferências Inter Governamentais	435.036.170,55
4.5.2.1.0.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas	435.036.170,55
4.5.2.1.1.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas- Consolidação	6.805.127,11
4.5.2.1.3.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS – União	324.058.296,55
4.5.2.1.4.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS - Estado	104.172.746,89
4.5.2.2.0.00.00 - Transferências do FUNDEB	0,0
4.5.2.2.3.00.00 - Transferências do FUNDEB - Inter OFSS - União	
4.5.2.2.4.00.00 - Transferências do FUNDEB - Inter OFSS - Estado	
4.5.2.3.0.00.00 - Transferências Voluntárias	0,00
4.5.2.3.1.00.00 - Transferências Voluntárias - Consolidação	
4.5.2.3.3.00.00 - Transferências Voluntárias – Inter OFSS - União	
4.5.2.3.4.00.00 - Transferências Voluntárias – Inter OFSS - Estado	
4.5.2.3.5.00.00 - Transferências Voluntárias - Inter OFSS - Município	
4.5.2.4.0.00.00 - Outras Transferências	0,00
4.5.2.4.1.00.00 - Outras Transferências - Consolidação	
4.5.2.4.3.00.00 - Outras Transferências – Inter OFSS - União	
4.5.2.4.4.00.00 - Outras Transferências – Inter OFSS - Estado	
4.5.2.4.5.00.00 - Outras Transferências – Inter OFSS - Município	
4.5.3.0.0.00.00 - Transferências das Instituições Privadas	0,00
4.5.3.1.0.00.00 - Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00
4.5.3.1.1.00.00 - Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - Consolidação	
4.5.3.2.0.00.00 - Transferências das Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00
4.5.3.2.1.00.00 - Transferências das Instituições Privadas com Fins Lucrativos - Consolidação	
4.5.4.0.0.00.00 - Transferências das Instituições Multigovernamentais	15.657.453,31
4.5.4.0.1.00.00 - Transferências das Instituições Multigovernamentais - Consolidação	15.657.453,31
4.5.5.0.0.00.00 - Transferências de Consórcios Públicos	0,00
4.5.5.0.1.00.00 - Transferências de Consórcios Públicos - Consolidação	
4.5.6.0.0.00.00 - Transferências do Exterior	0,00
4.5.6.0.1.00.00 - Transferências do Exterior - Consolidação	
4.5.7.0.0.00.00 - Execução Orçamentária Delegada	530.643,02
4.5.7.1.0.00.00 - Execução Orçamentária Delegada de Entes	530.643,02
4.5.7.1.3.00.00 - Execução Orçamentária Delegada de Entes – Inter OFSS - União	530.643,02
4.5.7.1.4.00.00 - Execução Orçamentária Delegada de Entes – Inter OFSS - Estado	
4.5.7.1.5.00.00 - Execução Orçamentária Delegada de Entes – Inter OFSS - Município	
4.5.7.2.0.00.00 - Execução Orçamentária Delegada de Consórcios	0,00
4.5.7.2.1.00.00 - Execução Orçamentária Delegada de Consórcios - Consolidação	
4.5.8.0.0.00.00 - Transferências de Pessoas Físicas	0,00
4.5.8.0.1.00.00 - Transferências de Pessoas Físicas - Consolidação	
4.5.9.0.0.00.00 - Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00
4.5.9.0.1.00.00 - Outras Transferências e Delegações Recebidas - Consolidação	
4.6.0.0.0.00.00 - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	2.656.863,23
4.6.1.0.0.00.00 - Reavaliação de Ativos	0,00
4.6.1.1.0.00.00 - Reavaliação de Imobilizado	0,00
4.6.1.1.1.00.00 - Reavaliação de Imobilizado - Consolidação	
4.6.1.2.0.00.00 - Reavaliação de Intangíveis	0,00
4.6.1.2.1.00.00 - Reavaliação de Intangíveis - Consolidação	
4.6.1.9.0.00.00 - Reavaliação de Outros Ativos	0,00
4.6.1.9.1.00.00 - Reavaliação de Outros Ativos - Consolidação	
4.6.2.0.0.00.00 - Ganhos com Alienação	0,00
4.6.2.1.0.00.00 - Ganhos com Alienação de Investimentos	0,00
4.6.2.1.1.00.00 - Ganhos com Alienação de Investimentos - Consolidação	
4.6.2.2.0.00.00 - Ganhos com Alienação de Imobilizado	0,00
4.6.2.2.1.00.00 - Ganhos com Alienação de Imobilizado - Consolidação	
4.6.2.3.0.00.00 - Ganhos com Alienação de Intangíveis	0,00
4.6.2.3.1.00.00 - Ganhos com Alienação de Intangíveis - Consolidação	
4.6.2.9.0.00.00 - Ganhos com Alienação de Demais Ativos	0,00
4.6.2.9.1.00.00 - Ganhos com Alienação de Demais Ativos - Consolidação	
4.6.3.0.0.00.00 - Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00
4.6.3.1.0.00.00 - Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas	0,00
4.6.3.1.1.00.00 - Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas - Consolidação	
4.6.3.2.0.00.00 - Ganhos com Incorporação de Ativos por Nascimentos	0,00
4.6.3.2.1.00.00 - Ganhos com Incorporação de Ativos por Nascimentos - Consolidação	
4.6.3.3.0.00.00 - Ganhos com Incorporação de Valores Apreendidos	0,00
4.6.3.3.1.00.00 - Ganhos com Incorporação de Ativos Apreendidos - Consolidação	

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f7cde-1da6-4c00-8f53-d66fa7bcad0d

Demonstrativo das Variações Patrimoniais e Resultado Patrimonial	Valores
	31/12/2016
4.6.3.4.0.00.00 - Ganhos com Incorporação de Ativos Por Produção	0,00
4.6.3.4.1.00.00 - Ganhos com Incorporação de Ativos Por Produção - Consolidação	
4.6.3.9.0.00.00 - Outros Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00
4.6.3.9.1.00.00 - Outros Ganhos com Incorporação de Ativos - Consolidação	
4.6.4.0.0.00.00 - Ganhos com Desincorporação de Passivos	2.656.863,33
4.6.4.0.1.00.00 - Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação	2.656.863,33
4.6.5.0.0.00.00 - Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00
4.6.5.1.0.00.00 - Reversão de Redução a Valor Recuperável de Investimentos	0,00
4.6.5.1.1.00.00 - Reversão de Redução a Valor Recuperável de Investimentos - Consolidação	
4.6.5.1.2.00.00 - Reversão de Redução a Valor Recuperável de Investimentos - Intra OFSS	
4.6.5.1.3.00.00 - Reversão de Redução a Valor Recuperável de Investimentos - Inter OFSS - União	
4.6.5.1.4.00.00 - Reversão de Redução a Valor Recuperável de Investimentos - Inter OFSS - Estado	
4.6.5.1.5.00.00 - Reversão de Redução a Valor Recuperável de Investimentos - Inter OFSS - Município	
4.6.5.2.0.00.00 - Reversão de Redução a Valor Recuperável de Imobilizado	0,00
4.6.5.2.1.00.00 - Reversão de Redução a Valor Recuperável de Imobilizado - Consolidação	
4.6.5.3.0.00.00 - Reversão de Redução a Valor Recuperável de Intangíveis	0,00
4.6.5.3.1.00.00 - Reversão de Redução a Valor Recuperável de Intangíveis - Consolidação	
4.9.0.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	107.007.328,37
4.9.1.0.0.00.00 - Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00
4.9.1.0.1.00.00 - Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar - Consolidação	
4.9.2.0.0.00.00 - Resultado Positivo de Participações	0,00
4.9.2.1.0.00.00 - Resultado Positivo de Equivalência Patrimonial	0,00
4.9.2.1.1.00.00 - Resultado Positivo de Equivalência Patrimonial - Consolidação	
4.9.2.1.2.00.00 - Resultado Positivo de Equivalência Patrimonial - Intra OFSS	
4.9.2.1.3.00.00 - Resultado Positivo de Equivalência Patrimonial - Inter OFSS - União	
4.9.2.1.4.00.00 - Resultado Positivo de Equivalência Patrimonial - Inter OFSS - Estado	
4.9.2.1.5.00.00 - Resultado Positivo de Equivalência Patrimonial - Inter OFSS - Município	
4.9.2.2.0.00.00 - Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos	0,00
4.9.2.2.1.00.00 - Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Consolidação	
4.9.3.0.0.00.00 - Operações da Autoridade Monetária	0,00
4.9.3.1.0.00.00 - Juros	0,00
4.9.3.1.1.00.00 - Juros - Consolidação	
4.9.3.2.0.00.00 - Posição de Negociação	0,00
4.9.3.2.1.00.00 - Posição de Negociação - Consolidação	
4.9.3.3.0.00.00 - Posição de Investimentos	0,00
4.9.3.3.1.00.00 - Posição de Investimentos - Consolidação	
4.9.3.4.0.00.00 - Correção Cambial	0,00
4.9.3.4.1.00.00 - Correção Cambial - Consolidação	
4.9.3.9.0.00.00 - Outras VPD de Operações da Autoridade Monetária	0,00
4.9.3.9.1.00.00 - Outras VPD de Operações da Autoridade Monetária - Consolidação	
4.9.7.0.0.00.00 - Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	90.686.560,66
4.9.7.1.0.00.00 - Reversão de Provisões	90.686.560,66
4.9.7.1.1.00.00 - Reversão de Provisões – Consolidação	90.686.560,66
4.9.7.1.3.00.00 - Reversão de Provisões – Inter OFSS - União	
4.9.7.1.4.00.00 - Reversão de Provisões – Inter OFSS - Estados	
4.9.7.1.5.00.00 - Reversão de Provisões – Inter OFSS - Municípios	
4.9.7.2.0.00.00 - Reversão de Ajustes de Perdas	0,00
4.9.7.2.1.00.00 - Reversão de Ajustes de Perdas – Consolidação	
4.9.7.2.2.00.00 - Reversão de Ajustes de Perdas - Intra OFSS	
4.9.7.2.3.00.00 - Reversão de Ajustes de Perdas –Inter OFSS – União	
4.9.7.2.4.00.00 - Reversão de Ajustes de Perdas –Inter OFSS – Estado	
4.9.7.2.5.00.00 - Reversão de Ajustes de Perdas –Inter OFSS - Município	
4.9.9.0.0.00.00 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	16.320.768,31
4.9.9.1.0.00.00 - Compensação Financeira entre RGPS/RPPS	0,00
4.9.9.1.2.00.00 - Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Intra OFSS	
4.9.9.1.3.00.00 - Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União	
4.9.9.1.4.00.00 - Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Estado	
4.9.9.1.5.00.00 - Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município	
4.9.9.2.0.00.00 - Compensação Financeira entre Regimes Próprios	0,00
4.9.9.2.3.00.00 - Compensação Financeira entre Regimes Próprios - Inter OFSS - União	
4.9.9.2.4.00.00 - Compensação Financeira entre Regimes Próprios - Inter OFSS - Estado	
4.9.9.2.5.00.00 - Compensação Financeira entre Regimes Próprios - Inter OFSS - Município	
4.9.9.3.0.00.00 - Variação Patrimonial Aumentativa com Bonificações	0,00
4.9.9.3.1.00.00 - Variação Patrimonial Aumentativa com Bonificações - Consolidação	
4.9.9.4.0.00.00 - Amortização de Deságio em Investimentos	0,00
4.9.9.4.1.00.00 - Amortização de Deságio em Investimentos - Consolidação	
4.9.9.4.2.00.00 - Amortização de Deságio em Investimentos - Intra OFSS	
4.9.9.4.3.00.00 - Amortização de Deságio em Investimentos - Inter OFSS - União	
4.9.9.4.4.00.00 - Amortização de Deságio em Investimentos - Inter OFSS - Estado	
4.9.9.4.5.00.00 - Amortização de Deságio em Investimentos - Inter OFSS - Município	
4.9.9.5.0.00.00 - Multas Administrativas	0,00
4.9.9.5.1.00.00 - Multas Administrativas - Consolidação	
4.9.9.6.0.00.00 - Indenizações	12.525,96
4.9.9.6.1.00.00 - Indenizações - Consolidação	12.525,96
4.9.9.9.0.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	16.308.242,35
4.9.9.9.1.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação	16.308.242,35
Resultado Patrimonial do Período	-
Resultado Patrimonial do Período	-
Resultado Patrimonial do Período	-43.610,52

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b917cde-fda6-4e0b-8d53-dc6fa71bcafd

DCA-Anexo I-HI | Demonstrativo das Variações Patrimoniais Quantitativas e Resultado Patrimonial do Período

Notas Explicativas Variações Patrimoniais	Valores
	31/12/2016
Notas Explicativas Variações Patrimoniais	-
Notas Explicativas	a) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS: a.1.Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 01 de 10 de dezembro de 2014 e Portaria STN nº 700 de 10 de dezembro de 2014 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 6ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS. a.2.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE: Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando as variações patrimoniais aumentativas (VPAS): Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria; Contribuições; Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos; Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras, Transferências e Delegações Recebidas, Valores e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos; Outras Variações Patrimoniais Aumentativas. Quanto as variações patrimoniais diminutivas (VPDS) o demonstrativo evidencia: Pessoal e Encargos; Benefícios Previdenciários e Assistenciais; Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo; Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras; Transferências e Delegações Concedidas; Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos; Tributárias; Outras Variações Patrimoniais Diminutivas. O demonstrativo apresenta o resultado econômico do exercício, além de apresentar em coluna separada os valores do exercício anterior, permitindo a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas. a.3.Bases de mensuração utilizadas: Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentária do exercício de 2016 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a Resolução CFC nº 1.137/2008. Após o registro inicial foi adotado o critério de mensuração de custos para o imobilizado em toda a classe de ativos, abatidos o valor residual e depreciável seguindo o modelo de cotas de depreciação definidos na tabela do SIAFI utilizado pela União publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Os registros contábeis foram realizados sobre o regime de competência como determinam as NBCASP. Os valores intra-orçamentários foram considerados neste demonstrativo. a.4.Novas normas e políticas contábeis alteradas: No exercício de 2016 foram evidenciados de forma segregada nas demonstrações contábeis em atendimento as NBCASP. O grande objetivo destas importantes mudanças que nos propomos a encampar é o de evidenciar o patrimônio público da forma mais clara possível permitindo a sociedade e aos órgãos de controle e fiscalização o adequado entendimento. b) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: b.1.Modelo de elaboração da DVP: O modelo utilizado para elaboração do demonstrativo das variações patrimoniais foi o analítico. b.2.Redução ao valor recuperável do ativo imobilizado: Até o fechamento deste demonstrativo o setor de patrimônio não disponibilizou ao setor contábil informações que indiquem ativos com interrupção de geração de caixa, bem como não foram evidenciados ativos que sofreram o teste de impairment. b.3.Baixas de investimentos: Não houve registro de baixas de investimentos. b.4.Variações Patrimoniais Qualitativas decorrentes de Incorporação de Ativos, Desincorporação de Passivos, Incorporação de Passivos e Desincorporação de Ativos: Houve incorporação de ativos imobilizados na ordem de R$ 61.909.666,09 (Investimento R$ 61.472.366,09 e Inversõ Financeiras 437.300,00). As baixas da dívida ativa tributária geraram desincorporação de ativos na ordem de 11.517.259,29. Foram pagos de dívida consolidada o montante de R$ 7.483.473,29 resultante da execuç orçamentária que gerou desincorporação de passivos. Houve incorporações de passivo na ordem de 5.624.613,84. b.5.Variações patrimoniais aumentativas: As variações patrimoniais aumentativas do exercício de 2016 totalizaram R$ 802.607.902,65. b.6. Variações patrimoniais diminutivas: As variações patrimoniais diminutivas do exercício de 2016 totalizaram R$ 802.651.513,17. b.7. Resultado econômico (patrimonial) do exercício: O resultado patrimonial do exercício de 2016 foi de R$ -43.610,52. b.8. Origem e Destino dos Recursos Provenientes da Alienação de Ativos (Art. 50, inciso VI da LRF): Não houve alienação de ativos durante o exercício de 2016. c) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES: c.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos: Não houve registro e execução de passivos contingentes dos previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. c.2.Divulgações não financeiras: Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade. c.3.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro: Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade. c.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros: Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1
Digitally signed by WILMAR PIRES BEZERRA:72870648472 Date: 2017.04.20 10:11:11 GMT-03:00 Perfil: Contador Responsável Instituição: Prefeitura Municipal de Petrolina - PE
Assinatura: 2
Digitally signed by MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO:07096382488 Date: 2017.04.26 11:28:34 BRT Perfil: Titular do Poder Executivo Instituição: Prefeitura Municipal de Petrolina - PE
Assinatura: 3
Assinatura: 4
Assinatura: 5

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 2b9f7cde-fda6-4c0b-8d53-dc6fa71bcafd

Associação dos Amigos do PETRAPE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO PREFEITURA /PETRAPE - NOVA SEMENTE
C/C 1464-7 Agência 2991 Caixa Economica Federal

novembro-15

UNIDADE EXECUTORA	CONVÊNIO: Prefeitura/Petrape - Nova Semente 01/09/2013
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE	01/11/2015 a 30/11/2015

Saldo em 01 de Novembro de 2015								R$	91.619,62
Saldo de aplicação em 30/11/2015								R$	292.686,80
Depósito no mês								R$	1.237.053,90
Rendimento no mês								R$	606,85
ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT. DESP.	LICIT.	CH/OB	DATA	TÍTULO CRÉDITO	DATA	VALOR R$
1	AURECY FERREIRA DA SILVA-ME	04.356.868/0001-80	Mat. De Expediente	-	417	03/11/15	Pagtº NF 2706/2708	03/11/15	8.146,70
2	PEDRO HENRIQUE ARAUJO E SILVA-ME	06.249.285/0001-85	Mat. De Expediente	-	418	03/11/15	Pagtº NF 2499/2500	03/11/15	3.297,36
3	ELIETE GONÇALVES MAIA DE SÁ ARAUJO-ME	17.122.566/0001-99	Prest. De Serviços	-	419	05/11/15	Pagtº NF 03	05/11/15	4.800,00
4	UMO UNIDADE MOVEL DE ODONTO	14.982.476/0001-80	Prest. De Serviços	-	182781	06/11/15	Pagtº NF 55	06/11/15	40.000,00
5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2991	DOC/TED INTERNET	-	182781	06/11/15	Tarifa Bancaria	06/11/15	3,75
6	SAULO RAMOS COELHO MORORO	742.963.374-91	Prest. De Serviços	-	340425	06/11/15	Pagtº NF 1104003	06/11/15	1.200,00
7	POSTO NOSSA Sª DE FATIMA	00.199.825/0001-87	Combustivel	-	420	10/11/15	Pagtº NF 1709	10/11/15	4.866,71
8	ALTERDATA	36.462.778/0001-60	Prest. De Serviços	-	26689	10/11/15	Pagtº NF 230043	10/11/15	261,29
9	SETRANVASF	08.352.605/0001-53	Vale Transporte	-	24072	10/11/15	Pagtº NF 24169	10/11/15	2.281,50
10	LACESP LAB. DE ANAL. CLINICAS ESP. DE PETROLINA	11.165.743/0001-38	Prest. De Serviços	-	421	12/11/15	Pagtº NF 2821	12/11/15	79,80
11	CANCELADO.	-	-	-	422	13/11/15	-	13/11/15	-
12	CARLOS ANDRE HENRIQUES VIEIRA	10.922.579/0001-01	Prest. De Serviços	-	423	13/11/15	Pagtº NF 655	13/11/15	1.187,50
13	CENSO-CENTRO DE SAUDE EDUCACIONAL S/S LTDA	11.304.460/0001-20	Prest. De Serviços	-	424	13/11/15	Pagtº NF 1990	13/11/15	2.410,80
14	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	10.358.190/0001-77	ISS	-	936484	16/11/15	ISS	16/11/15	4.895,05
15	ANTONIO AMORIM S E CIA LTDA ME	16.993.328/0001-96	Aluguel	-	935232	16/11/15	Aluguel	16/11/15	3.168,00
16	CARLOS ANDRE HENRIQUES VIEIRA	10.922.579/0001-01	Loc. De Veiculo	-	425	19/11/15	Pagtº NF 654	19/11/15	1.824,00
17	UMO UNIDADE MOVEL DE ODONTO	14.982.476/0001-80	Prest. De Serviços	-	140566	19/11/15	Pagtº NF 055	19/11/15	46.754,58
18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2991	DOC/TED INTERNET		140566	19/11/15	Tarifa Bancaria	19/11/15	3,92

Associação dos Amigos do Petrape
José Vieira da Silva
Presidente

Associação dos Amigos do Petrape
Elivelto Neves e Silva
Gestor Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE PETROLINA - PETRAPE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

19	LOTERIAS DIAMANTEDA SORTE LTDA	2991	Agua	-	426	19/11/15	Pagtº Matricula 18546671/77242777/18826224/18433583/18431173/18772744/78002931/18815435/76681467/105590720/18453509/18720922/103170170/18703645/18472902/18584999/18702894/18799367/18454874/18693550/18692341/18459833/18650479/18621940/18846608/18754185/18719460/18816741/18397226/103970118/18653460/18820994/18700794/18497980/18757567/18416905/18402300/18773856/105277770/18905760/18607727/18799197/18547830/18800683/103788182/18899710/18461609/18600080/18632365/18792265/18782456/77657195/18903890/18569850/18516764/18498049/18498049/18498049/18701820/18757567/18591995	19/11/15	15.641,12

Associação dos Amigos do Petrape
José Vieira da Silva
Presidente

Associação dos Amigos do Petrape
Luiza Mª Vieira e Silva
Coord. Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

20	LOTERIAS DIAMANTEDA SORTE LTDA	2991	Energia Eletrica	-	426	19/11/15	Pagtº NF 2811094/2642185/2639 646/2422852/2412782/ 2375819/2206095/2105 110/2103140/1943469/ 1946294/1057500/3414 775/416784/417159/31 8791/146553/64354/54 671/664836/3489542/3 5826/3067221/918781/ 190197/37003/3583923 /3559641/3547861/323 9940/2003660/3407455 /3427129/1374934/322 6904/1064496/1829571 /1140407/3207880/108 8216/2193710/344667/ 1016253/3178566/3572 964/1015786/1029158/ 1555329/981367/10855 33/750493/1270244/90 1513/1210412/1106619 /218914/218930/11399 26/1424968/1045959/1 121024/697911/141120 3/1644802/31521/2050 824/1901422/440693/8 16637/720870/818194/ 817485/252603/114340 8/1633065/2052524/14 49588/2448489/30178/	19/11/15	16.162,72

Associação dos Amigos do Petrape
José Vieira da Silva
Presidente

Associação dos Amigos do Petrape
Luiza Mª Vieira e Silva
Coord. Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE BRASIL DA SILVA e 70ceb-04ca-44eb-ac2b-7f518d2304b4
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

21	LOTERIAS DIAMANTEDA SORTE LTDA	2991	Telefone	-	426	19/11/15	Pagtº NF 281658/643599024/49641/292377/133097/185081352539/299487/133861/172684/185080/646283894/642028479/173398/335885/748832/172024/123651/123478/281689/173370/164925/172022/336369	19/11/15	3.111,07
22	YGOR ANTUNES ALCANTARA PEREIRA-ME	19.604.473/0001-26	Mat. Pedagogico	-	152840	19/11/15	Pagtº NF 057	19/11/15	31.391,91
23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2991	DOC/TED INTERNET		152840	19/11/15	Tarifa Bancaria	19/11/15	3,92
24	DEPOSITO GERAL SUP. HODP. LTDA	06.224.321/0001-56	Mat. Higienico	-	365298	19/11/15	Pagtº NF 87224	19/11/15	41.469,12
25	DEPOSITO GERAL SUP. HODP. LTDA	06.224.321/0001-56	Mat. Higienico	-	366243	19/11/15	Pagtº NF 87967	19/11/15	725,00
26	ERIKA CAMPOS BEZERRA-ME	19.788.471/0001-34	Mat. Higienico	-	365749	19/11/15	Pagtº NF 68	19/11/15	21.327,48
27	OZIMEIRE MARTINS DOS SANTOS	08.342.236/0001-18	Copa/Cozinha	-	427	23/11/15	Pagtº NF 2300	23/11/15	100,00
28	HIPPER RESTAURANTE PETROLINA LTDA	10.592.694/0001-57	Alimentação	-	139577	24/11/15	Pagtº NF 242	24/11/15	301.006,00
29	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2991	DOC/TED INTERNET		139577	24/11/15	Tarifa Bancaria	24/11/15	3,92
30	HIPPER RESTAURANTE PETROLINA LTDA	10.592.694/0001-57	Alimentação	-	139789	24/11/15	Complemento NF 242	24/11/15	200.000,00
31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2991	DOC/TED INTERNET		139789	24/11/15	Tarifa Bancaria	24/11/15	3,92
32	ERIKA CAMPOS BEZERRA-ME	19.788.471/0001-34	Mat. Higienico	-	30285	25/11/15	Pagtº NF 71	25/11/15	30.833,68
33	ERIKA CAMPOS BEZERRA-ME	19.788.471/0001-34	Mat. Higienico	-	29427	25/11/15	Pagtº NF 72	25/11/15	31.069,20
34	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2991	DB CEST PJ		102015	25/11/15	Tarifa Bancaria	25/11/15	24,00
35	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2991	MANUT. CTA		0	25/11/15	Tarifa Bancaria	25/11/15	21,30
36	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE	11.470.259/0001-12	FOLHA ADM 09/10/2015	-	173607	25/11/15	Folha ADM	25/11/15	218.093,48
37	HB TECIDOS LTDA	35.603.612/0001-53	Mat. Pedagogico	-	428	28/11/15	Pagtº NF 2163/2162	28/11/15	2.809,89
				-					
	TOTAL								**1.038.978,69**

Unidade Executora	**Responsável pela Execução**
Assinatura:	**Assinatura:**

Associação dos Amigos do Petrape
João Vieira da Silva
Presidente

Associação dos Amigos do Petrape
Luiza Mª Vieira e Silva
Coord. Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA DE SANTOS DA SILVA e 70ce8b-04ca-44eb-ac2b-7f518d2304b4
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP

Conta 2991 / 003 / 00001464-7

Data 07/12/2015 16:15

Mês: Novembro/2015

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
03/11/2015	000416	CHEQUE SAC	26.042,42 D	25.992,42 D
03/11/2015	727220	RESG AUTOM	25.042,42 C	50,00 C
04/11/2015	000417	CHEQ COMP	8.146,70 D	8.096,70 D
04/11/2015	000418	CHEQ COMP	3.297,36 D	11.394,06 D
04/11/2015	727220	RESG AUTOM	11.444,06 C	50,00 C
06/11/2015	182761	ENVIO TED	40 000,00 D	39.950,00 D
06/11/2015	340425	ENVIO TEV	1.200,00 D	41.150,00 D
06/11/2015	182761	DOC/TED INTERNET	3,75 D	41.153,75 D
06/11/2015	727220	RESG AUTOM	41 203,75 C	50,00 C
09/11/2015	000419	CHEQUE SAC	4.800,00 D	4 750,00 D
09/11/2015	727220	RESG AUTOM	4.800,00 C	50,00 C
10/11/2015	034072	PAG BOLETO	2.281,50 D	2 231,50 D
10/11/2015	926689	PAG BOLETO	261,29 D	2 492,79 D
10/11/2015	000420	CHEQ COMP	4.866,71 D	7 359,50 D
10/11/2015	727220	RESG AUTOM	7.409,50 C	50,00 C
12/11/2015	000421	CHEQUE SAC	1 187,50 D	1.137,50 D
12/11/2015	727220	RESG AUTOM	1 187,50 C	50,00 C
16/11/2015	933232	PAG BOLETO	3.168,00 D	3 118,00 D
16/11/2015	936484	PAG BOLETO	4.895,05 D	8.013,05 D
16/11/2015	000422	CHEQ COMP	79,80 D	8.092,85 D
16/11/2015	727220	RESG AUTOM	8 142,85 C	50,00 C
17/11/2015	000424	CHEQ COMP	2 410,80 D	2 350,80 D
17/11/2015	727220	RESG AUTOM	2 410,80 C	50,00 C
19/11/2015	236178	APLICACAO	136.700,00 D	136 650,00 D

19/11/2015	300001	CRED TED	280.247,69 C	143.597,69 C
19/11/2015	000425	CHEQUE SAC	1.824,00 D	141.773,69 C
19/11/2015	365298	PAG BOLETO	41.469,12 D	100 304,57 C
19/11/2015	365749	PAG BOLETO	21.327,48 D	78 977,09 C
19/11/2015	366243	PAG BOLETO	725,00 D	78.252,09 C
19/11/2015	140566	ENVIO TED	46.754,58 D	31.497 51 C
19/11/2015	152840	ENVIO TED	31 391,91 D	105,60 C
19/11/2015	140566	DOC/TED INTERNET	3,92 D	101,68 C
19/11/2015	152840	DOC/TED INTERNET	3,97 D	97,76 C
20/11/2015	000426	CHEQUE SAC	34.914,91 D	34 817,15 D
20/11/2015	727220	RESG AUTOM	34 867,15 C	50,00 C
24/11/2015	233201	APLICACAO	407.000,00 D	406.950,00 D
24/11/2015	000001	CRED TED	360 000,00 C	46.950,00 D
24/11/2015	000612	DP DINH AG	596.806,21 C	549 856,21 C
24/11/2015	139577	ENVIO TED	301.006,00 D	248.850,21 C
24/11/2015	139789	ENVIO TED	200.000,00 D	48 850,21 C
24/11/2015	139577	DOC/TED INTERNET	3,92 D	48.846,29 C
24/11/2015	139789	DOC/TED INTERNET	3,92 D	48.842,37 C
25/11/2015	251253	DP CX AQUI	53,62 C	48.895,99 C
25/11/2015	029427	PAG BOLETO	31.069,20 D	17.826,79 C
25/11/2015	030285	PAG BOLETO	30.833,60 D	13.006,89 D
25/11/2015	173607	TEV MESMT	218.093,48 D	231.100,37 D
25/11/2015	102015	DB CEST PJ	24,00 D	231.124,37 D
25/11/2015	000000	MANUT CTA	21,30 D	231.145,67 D
25/11/2015	727220	RESG AUTOM	231 195,67 C	50,00 C
26/11/2015	173903	CRED TEV	2.281,50 C	2.331,50 C
30/11/2015	000428	CHEQ COMP	2.809,89 D	478,39 D
30/11/2015	727220	RESG AUTOM	528,39 C	50,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk Caixa: 3800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529cd9e9e

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SHOPPING PETROLINA, PE	[illegible]	Sw1	07/12/2015

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS NI RLT DI L	16.916.553/0001-22	27/03/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/10/2015	Cota em 30/11/2015
1,2242	11,5085	12,5468	1,295712	1,306583

Administrador

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP	11.470.258/0001-12	003.0000.464-7	11/2015	01/02
Análise de Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	117.612,04C	90.770.200909
Aplicações	540.700,00C	410.358.174573
Resgates	369.232,09D	283.510.235092
Rendimento Bruto do Mês	1.238,16C	
IRRF	115,05D	13.401389
IOF	487,20D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Anterior	283.605,80C	233.586.629000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Cota de Cotas
03/11	RESGATE	20.042,42D	20.132.609990
	IRRF	5,04D	
	IOF	50,28D	
04/11	RESGATE	11.444,06D	8.945.022277
	IRRF	3,68D	
	IOF	24,50D	
09/11	RESGATE	40.200,75D	31.327.678972
	IRRF	20,08D	
	IOF	100,65D	
09/11	RESGATE	4.800,00D	3.735.599229
	IRRF	3,15D	
	IOF	13,50D	
10/11	RESGATE	7.439,50D	5.718.092954
	IRRF	5,63D	
	OF	15,65D	
13/11	RESGATE	9.197,50D	015.280126
	IRRF	1,32D	
	OF	2,53D	
16/11	RESGATE	8.162,65D	6.270.800812
	IRRF	11,15D	
	OF	12,30D	
17/11	RESGATE	2.410,00D	1.855.490408
	IRRF	3,66D	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	200,05	1,5,05

Informações ao Cliente

Serviço de Atendimento ao Cliente

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SHOPPING PETROLINA, PE	[illegible]	Sw1	07/12/2015

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	19.316.083/0001-22	27/03/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/10/2015	Cota em: 02/11/2015
1.0242	11.8085	12.9468	1.285712	1.508980

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ASSOCIACAO DOS ANISES DOS PETRAP	11.470.256/0001-12	003.0001.656-7	11/2015	02/02
Acesso de Perfil do Investidor:		Data da Aquisição		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	917.512,04C	60.770,200000
Aplicações	543.700,00C	416.338,174573
Resgates	389.232,09D	263.516,255092
Rendimento Bruto do Mês	1.206,18C	
IRRF	115,05D	13,481389
IOF	487,28D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	292.036,80C	213.098,629000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação. Consulte legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IOF	3,13D	
19/11	APLICACAO	135.700,00C	104.800,078312
20/11	RESGATE	34.887,15D	26.755,479261
	IRRF	30,75D	
	IOF	18,45D	
24/11	APLICACAO	407.000,00C	311.555,096260
25/11	RESGATE	231.195,97D	177.089,639819
	IRRF	11,28D	
	IOF	247,18D	
26/11	RESGATE	528,39D	404.349728
	IRRF	0,34D	
	IOF	0,55D	
30/11	RESGATE IRRF LEI 10.892	17,68D	13.481389

Dados de Tributação

	Rendimento Base	IRRF
	550,85	115,05

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	Endereço para Correspondência
0800 726 0101	Caixa Postal 72524 São Paulo/SP CEP 01405-001
Ouvidoria	Endereço Eletrônico
0800 726 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_de_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP
Conta origem:	2391 / 003 / 00000857-4
Conta destino:	2391 / 003 / 00001461-7
Nome destinatário:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP
Valor:	R$ 2.381,90
Identificação da operação:	RESSARCIVENTO V TRANSPORT
Data de débito:	26/11/2015
Data/hora da operação:	26/11/2015 12:26:27

Código da operação: 00123503

Chave de segurança: TMYTIYXOS380X1X0

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

20LX - DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE ATE 30 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE DEPÓSITO

25/11/2015 HORA 12:11:00
DATA EFETIVACAO 25/11
CONVENIO 000034100
OPERADOR 02

AGENCIA: 2991
CONTA: 003 00001464-7
NOME: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS P

VALOR 53,62

COD OPERACAO: 633785638

DISQUE CAIXA - 0800 726
0101 OUVIDO
RIA - 0800 725 7474

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações reclamações sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

Ressarcimento conta de energia da Unidade Alto da Boa Vista II

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

Cons. DTB | Banco 104 | Agência 2991 | DI 6 | Conta 03001461-7 | DI | Série AAA | Cheque nº 000428 | DI 6 | R$ 1.289,89

Pague por este cheque a quantia de Um mil duzentos e nove reais e oitenta e nove centavos

ou mediante compensação

a favor da sub ordem

CAIXA

Petrolina 28 de novembro de 2015

Assinatura(s) do(s) Emitente(s)

SHOPPING PETROLINA, PE
AV MONS ANGELO SAMPAIO, 630
PETROLINA - PE PF
CONFECCAO 0915

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP
CNPJ 11.470.593/0001-12

Rubrica do Emitente Avalista/Aval

Data Vencimento 04/2013

⑈104⑆29913⑈ 013000614⑆ ⑈000428⑈

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

HB TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA

AV. GUARARAPES, Nº 1739- CENTRO

PETROLINA/PE

FONE: (87) 3861-3650

CEP: 56.302-00

CNPJ: 35.603.612/0001-53

I.E: 017107458

RECIBO

Recebemos da **ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE** importância de R$ 2.809,89 (DOIS MIL OITOCENTOS E NOVE CENTAVOS) referente à **NOTAS FISCAIS** de Nº **2162 e 2163 e CHEQUE de Nº 000428.** Pelo qual damos total quitação da importância recebida.

Petrolina, 28 Novembro 2015.

35.603.612/0001-53
HB TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA.
Av. Guararapes, 1739 - Centro
CEP 56.302-000 PETROLINA-PE

NF-e

Nº: 2163

Série: 1

DANFE

Nº: 2163

Série: 1

28-11-2015

28-11-2015

GERENCIAMENTO

28-11-2015

0,00

0,00

0,00

Associação dos Amigos do PETRAPE

Av. da Integração s/n – Gercino Coelho
Fone: (87)3863/3970 C.N.P.J: 11.470.259/0001-12
CEP: 56.306.150 – Petrolina – PE
e-mail: petrape@ig.com.br

ORÇAMENTO

EMPRESA: HB Tecidos e Confecções Ltda.
CNPJ: 35.603.612/0001-53

19/11/15

ORD	PRODUTO	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Cetim Charmousse Excim Liso, larg. 1,47	MTS	340	7,38	2.509,20
					- 20%
	TOTAL				2.007,36

Validade da Proposta _____

Forma de Pagamento _____

Assinatura do Responsável

35.603.612/0001-53
HB TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA.
Av. Guararapes, 1739 - Centro
CEP 56.302-000 PETROLINA-PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

Associação dos Amigos do PETRAPE

Av. da Integração s/n – Gercino Coelho
Fone: (87)3863/3970 C.N.P.J: 11.470.259/0001-12
CEP: 56.306.150 – Petrolina – PE
e-mail: petrape@ig.com.br

ORÇAMENTO

EMPRESA: _____
CNPJ: _____

ORD	PRODUTO	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Cetim Charmousse Excim Liso, larg. 1,47	MTS	340	7,38	2.509,20
				–	–
	TOTAL				2.509,20

Validade da Proposta _____

Forma de Pagamento a vista

16-11-2015

_____
Assinatura do Responsável

02.493.321/0001-09
LOJAS HB LTDA.
Rua Góes Calmon, 26 - Centro
CEP 48.903-510 JUAZEIRO-BA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

Associação dos Amigos do PETRAPE

Av. da Integração s/n – Gercino Coelho
Fone: (87)3863/3970 C.N.P.J: 11.470.259/0001-12
CEP: 56.306.150 – Petrolina – PE
e-mail: petrape@ig.com.br

ORÇAMENTO

EMPRESA: _____
CNPJ: _____

ORD	PRODUTO	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Cetim Charmousse Excim Liso, larg. 1,47	MTS	340	7,35	2.499,00
	TOTAL				2.499,00

Validade da Proposta _____

Forma de Pagamento _____

Assinatura do Responsável 16/11/15

03.786.389/0001-30
HBR CONFECÇÕES LTDA
Travessa Ribeiro,07
Centro
CEP: 48.903-515
Juazeiro-BA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

DANFE

Nº 2162

Série: 1

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-0960-403f-8cd6-5529dd9eb2

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529cd9e9e

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE

Av. da Integração s/n – Gurgel Costa
Fone: (87)988-02[illegible] CNPJ 11.470.259/0001-12
CEP: 56.330-150 – Petrolina – PE
e-mail: petrape@hotmail.com

CONTRATO Nº 09/2015

A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE, pessoa jurídica de direito privado com sede na Av. da Integração s/nº Gurgel Costa – Petrolina/PE, inscrito no CNPJ sob o nº 11.470.259/0001-12 neste ato representado pelo seu Presidente o Sr. **JOSÉ VIEIRA DA SILVA**, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF nº 355.989.054-34 e portador da Cédula de Identidade 748028 SSP/PB residente e domiciliado na Rua Antônio Vieira Silva, nº 106 Cohab Massangano, Petrolina-PE doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e do outro lado a empresa **HB TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA** pessoa jurídica de direito privado, registrada no CNPJ sob o nº 35.603.612/0001-03 com sede na AV. GUARARAPES – nº 1730 Centro Petrolina/PE representada neste ato pelo Srª IVETE ALMEIDA DA SILVA BRAGA, brasileira casada, empresária residente na Rua Amarante Tamandaré, nº 089 Country Club Juazeiro-BA portador da carteira de identidade sob o nº 09759430-30 SSP/BA e inscrito no CPF nº 474.[illegible]-68 doravante denominada **CONTRATADA** tendo em vista a contratação considerando o disposto na Lei nº 8.666/93 e 10.520/02 e demais disposições e homologação do processo das **cotações**.

Tem entre si justo e acordado o seguinte as partes acima identificadas resolvem firmar o presente contrato de fornecimento de materiais de Tecido Não Tecido (TNT) mediante as cláusulas a seguir

CLÁSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1 O objeto do presente contrato é a aquisição de Tecido Não Tecido (TNT) para atender as necessidades do programa nova semente

1.2As especificações técnicas detalhadas e as normas de fornecimento ora contratados encontram se discostos nos seguintes anexos ao presente contrato:

a) ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA
b) ANEXO II - PROPOSTA DA CONTRATADA

CLÁSULA SEGUNDA: DOS PRAZOS

2.1 Este instrumento vigorara **até 31 de dezembro de 2015**, a partir de sua assinatura podendo ser prorrogado desde que haja simultaneamente interesse do **CONTRATANTE**.

CLÁSULA TERCEIRA: DO REGIME DE FORNECIMENTO E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

3.1 O presente contrato subordina-se ao regime de entrega parcial, ou seja, de acordo com as necessidades do **CONTRATANTE**, sendo dele decorrente as seguintes obrigações

3.1.1 pela **CONTRATADA**:

I Realizar o fornecimento dos produtos descritos na Cláusula 1ª deste contrato observados os termos ANEXOS

II Entregar os objetos do presente contrato conforme ordem de fornecimento, em até 10 (dez) dias da referida solicitação;

III Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, o objeto do presente Contrato, nem subcontratar quaisquer das prestações o que esta obrigada sem prévio consentimento, por escrito da **CONTRATATE**;

IV Manter durante todo o período de vigência do Contrato, todas as condições que ensejaram a contratação, particularmente no que tange a regularidade fiscal, qualificação técnica e cumprimento da proposta

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

V. Nomear preposto para, durante o período de vigência, representá-lo na execução do contrato;

VI. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.

VII. Responder pelos danos causados diretamente ao **CONTRATANTE** ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato,

VIII. Relatar ao **CONTRATANTE** toda e qualquer irregularidade observada em virtude do fornecimento e prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados

IX. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específicam acidentes de trabalho, bem como por todas as despesas decorrentes, taxas, impostos e contribuições, indenizações, vales-transportes, vales-refeições e outros que por ventura venham a ser criadas e exigidas por Lei

X. Responsabilizar-se por quaisquer ações jurídicas movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por Lei, ligadas ao cumprimento do contrato;

XI. Dar esclarecimentos sobre qualquer procedimento, o mais breve possível, a contar do recebimento de notificação para tal mister

XII. Submeter-se à fiscalização a ser realizada pela **CONTRATANTE**, ou qualquer órgão fiscalizador, relatar a prestação dos serviços pactuados, conforme regras estabelecidas nos protocolos internos e padronização da **CONTRATANTE** e onde serão fornecidos os produtos

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO, DA FORMA E DO PRAZO DE PAGAMENTO

4.1 – A CONTRATADA, apresentará a Nota Fiscal da própria empresa, em 02 (duas) vias referente ao mês de fornecimento, a qual será encaminhada para pagamento após a conferência da entrega do material

4.2 – Após a devida conferência pelo setor competente o pagamento será realizado no prazo de 30 (trinta) dias a contar da apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada, ao Departamento Financeiro,

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

4.3 – Os pagamentos da fatura, devidamente atestadas pela fiscalização, serão realizados pela contratante através de cheque nominal

4.4 – Os valores são irreajustáveis, exceto no caso de aumento do fabricante de forma abrupta comprovada através de Nota Fiscal de entrada e ou a contratação ultrapassar 12 (doze) meses

4.6 – A **CONTRATANTE** não está obrigado a pedir as quantidades e valores mensais estimados, que podem oscilar de acordo com as sazonalidades e com o consumo médio per ódico apurado

4.7 – A **CONTRATADA** fica obrigada a fornecer pedidos até 20% (vinte por cento) acima do estimado nos ANEXOS do presente contrato, ou em qualquer percentual abaixo das referidas estimativas

4.8 – O preço que consta no anexo é bruto e nele encontram se computados todas as despesas com os impostos encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais gastos com transporte embalagens, prêmio de seguro, fretes taxas e outras despesas, de qualquer natureza, que se façam indispensáveis à perfeita execução do objeto desta contratação

4.9- A **CONTRATANTE** fica reservado o direito de não efetuar o pagamento se no ato de entrega e aceitação dos produtos estes não estiverem satisfatórios e de acordo com os anexos deste contrato

CLÁUSULA QUINTA: VALOR GLOBAL

O VALOR GLOBAL DO CONTATO É DE **R$ 14.840.00 (Quatorze Mil e Oitocentos e Quarenta Reais)**. DE ACORDO COM O ANEXO I DESSE CONTRATO

CLÁUSULA SEXTA: DO FORO

6.1 – Fica eleito o foro de Petrolina/PE para dirimir todas as questões emergentes deste contrato renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegio que seja

E por estarem às partes de acordo firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo para que surta seus jurídicos e legais efeitos

Petrolina (PE), 01 de julho de 2015

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
José Vieira da Silva-Presidente

HB TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA
Ivete Almeida da Silva Braga – Representante Legal

TESTEMUNHAS:

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

Associação dos Amigos do PETRAPE

ORÇAMENTO

EMPRESA:
CNPJ:

ORD	PRODUTO	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
	TNT Cores Larg. 1,40	M	10.000		
		TOTAL			

Validade da Proposta

Forma de Pagamento

Assinatura do Responsável

35.403.612/0001-53

Centro

PERNAMBUCO

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

Associação dos Amigos do PETRAPE

[illegible]

ORÇAMENTO

EMPRESA: [illegible]
CNPJ: [illegible]

ORD	PRODUTO	UNID.	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL
1	TNT Cores Larg 1 40	MTS	10,500	[illegible]	
	TOTAL				[illegible]

Validade da Proposta: [illegible]

Forma de Pagamento

Assinatura Responsável

03.786.389/0001-30
HBR CONFECÇÕES LTDA
Travessa Ribeiro,07
Centro
CEP: 48.903-515
Juazeiro-BA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA REGINA DOS SANTOS 7e70ceb8-04ca-44eb-ac2b-7f518d2304b4
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

Associação dos Amigos do PETRAPE

ORÇAMENTO

EMPRESA:
CNPJ:

ORD	PRODUTO	UNID	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL
1	INT Cores Lar [illegible] 40	MTS	10.000		
	TOTAL				

Validade da Proposta

Forma de Pagamento

Assinatura do Responsável

02.493.321/0001-09
LOJAS HB LTDA.
Rua Goes Calmon, 26 - Centro
CEP 48.903-510 JUAZEIRO-BA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: ANDREIA BEATRIZ BARROS DA SILVA em 07/08/2025 15:04:44
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529cd9e9e

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP
Conta origem:	2991 / 001 / 00001464-7
Conta destino:	2951 / 003 / 00000857-4
Nome destinatário:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP
Valor:	R$ 218.093,48
Identificação da operação:	PAGT ADM MESES 09/10/15
Data de débito:	25/11/2015
Data/hora da operação:	25/11/2015 13:22:38

Código da operação: 00173607

Chave de segurança: G92ZAQEQ9A97FNH

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia util do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DOS PETRAPIANOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ADMINISTRAÇÃO NOVA SEMENTE

ADMINISTRATIVO PETRAPE/SETOR PEDAGOGICO/EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

DESPESAS MÃO DE OBRA		
ESPECIFICAÇÃO	**TOTAL/MÊS**	
01 - Mão de Obra		
01.1 - Assistente (pessoa /financeiro)	R$	4.655,74
01.2 - Aaasistente de coordenação	R$	1.590,47
01.3 - Auxiliar de Serviços Gerais	R$	788,00
01.4 - Auxiliar de Estoque	R$	788,00
01.5 - Motoristas	R$	3.122,56
01.6 - Tecnicos em Segurança do Trabalho	R$	2.472,02
01.7 - Departamento Pessoal	R$	7.980,00
01.8 - Financeiro	R$	7.980,00
01.9 - Estoquista	R$	1.590,47
01.10 - Medico do Trabalho	R$	788,00
01.13 - Supervisoras Administrativa	R$	9.481,31
01.15 - Assistentes Educaciona (Reposição) 8h	R$	3.940,00
01.15 - Contabilidade	R$	7.980,00
01.16 - Supervisoras Organizacional	R$	5.168,00
01.17 - Auxiliar Administrativo I	R$	6.407,15
01.18 - Auxiliar de pessoal	R$	1.396,76
01.19 - Tec. Manutenção de computadores	R$	788,00
01.20 - Auxiliar de contabilidade	R$	2.000,87
01.21 - Enfermeira	R$	2.584,00
01.22 - Assistente Social	R$	2.584,00
01.23 - Nutricionista	R$	2.584,00
01.24 - Psicologa	R$	2.584,00
01.25 - Enfermeiro do trabalho	R$	-
01.26 - Engenheiro do trabalho	R$	1.135,95
01.27 - Tec em edificações/Fonoaudiologa 1292,00	R$	-
Total 01 - de Mão de Obra	**R$**	**80.339,30**
02 - Encargos Sociais		
02.1 - 8% FGTS	R$	6.427,14
02.2 - 1% PIS s/ Folha de Pagto	R$	803,39
Total 02 - Encargos Sociais	**R$**	**7.230,54**
03 - Férias Acrescidas de 1/3 + 13º Salário		
03.1 - Férias + 1/3	R$	8.926,59
03.2 - 13º Salário	R$	6.694,94
Total 03 - Férias Acrescidas 1/3 + 13º Salário	**R$**	**15.621,53**
04 - Encargos Sociais sobre Férias e 13º Salário		
04.1 - 8% FGTS	R$	1.249,72
04.2 - 1% PIS s/ Folha de pagto	R$	156,22
Total 04 - Encargos Sociais s/ Férias e 13º Salário	**R$**	**1.405,94**
05 - Encargos Sobre Verbas Rescisórias (Multa FGTS)		
05.1 - 50% de Multa sobre o Saldo do FGTS (02.1 + 04.1)	R$	3.838,43
Total 05 - Encargos Sobre Verbas Rescisórias (Multa FGTS)	**R$**	**3.838,43**
06 - Benefícios aos Empregados		
06.1 - Vale Transporte	R$	611,00
Total 06 - Benefícios aos Empregados	**R$**	**611,00**
Total - 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06	**R$**	**109.046,74**

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

CAIXA

Comprovante de pagamento de boleto

via Internet Banking CAIXA

Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO PETRPP
Conta de débito:	[illegible]

Representação numérica do código de barras:

34191.57791 86213.4e1360 10093.520006 8 66280000100620

Data do vencimento:	30/11/2015
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R$):	1.069,20
Identificação da operação:	REF. NF 072

Data de débito:	25/11/2015
Data/hora da operação:	25/11/2015 13:13:13

Código da operação: C0029427
Chave de segurança: FNPPVZFN8UK3Q1XT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A | 341-7 | RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento: 30/11/2015
Beneficiário: ERIKA C BEZERRA -ME CNPJ 19.788.471/0001-34						Agência / Código Beneficiário: 0361/03939-7
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: RUA FREI CANECA 59 SALA 404 SANTO ANTONIO RECIFE PE 50010-120						
Data do documento: 24/11/2015	No. Do documento: 72		Espécie doc: DM	Aceite: N	Data Processamento: 24/11/2015	Nosso Número: 157/79862134-8
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 31.069,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DOSAMIGOS DOPETRAPE CNPJ/CPF 11470259000112						
Endereço: AVENIDA INTEGRACAO S/N 56306-150 GERCINO COELHO PETROLINA PE						
Sacador/Avalista						

Autenticação mecânica

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c9d0-403f-8cd6-f5529dcd9e9e
Este documento foi assinado digitalmente por ANTONIO BARROS DE ARAUJO
Este documento foi assinado digitalmente por ANTONIO BARROS DE ARAUJO
Assinado em: 24/11/2015 10:57:07 -0200
Assinado em: 24/11/2015 10:57:07 -0200
Assinado em: 24/11/2015 10:57:07 -0200

ERIKA CAMPOS BEZERRA - ME

RUA FREI CANECA, 59 - SALA 404 - SANTO ANTONIO, Recife, PE - CEP: 50010120

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.072
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2615 1119 7884 7100 8134 5500 1000 0000 7210 8100 68

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda de mercadoria	126150069294950 - 24/11/2015 11:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
056674023		19.788.471/0001-34

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO PETRAPE		11.470.259/0001-12	24/11/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV DA INTEGRACAO, S/N -	GERCINO COELHO	56306-150	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA/ENTRADA**
Petrolina		PE	

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	31.069,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.069,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
232	CX				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
02	ESPONJA DUPLA FACE	76151100	0102	5102	UN	450,0000	0,9880	441,00					
07	COLONIA MY BEBY 75ML	74054541	0102	5102	FR	320,0000	29,0600	9.299,20					
12	CREME DENTAL INFANTIL 50G	33610000	0102	5102	CX	600,0000	6,1500	3.690,00					
04	SACO DE LIXO DE 30L	39232910	0102	5102	PCT	2.000,0000	1,5000	3.000,00					
05	SACO DE LIXO DE 50L	39232940	0102	5102	PCT	2.000,0000	2,2000	4.400,00					
03	SACO DE LIXO 100L	39232990	0102	5102	PCT	2.000,0000	1,8500	3.700,00					
09	ESPONJA DE LA ACO	73231000	0102	5102	PCT	300,0000	2,6000	780,00					
13	HASTE FLEX	96032100	0102	5102	CX	500,0000	1,4300	429,00					
14	CREME DE PENTEAR INFANTIL	33059000	0102	5102	UN	1.000,0000	6,2300	6.230,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

CONTRATO Nº 06/2015.

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENEE LIMPEZA, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, A **ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE**, E DO OUTRO LADO, A EMPRESA, **ERIKA CAMPOS BEZERRA-ME**

A **ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE**, pessoa juridica de Direito Privado Interno, inscrito no CNPJ sob Nº 11.470.250/0001-12, com sede na Av. da Integração S/Nº Bairro Gercino Coelho, Petrolina/PE representada neste ato pelo Presidente, José Vieira da Silva, brasileiro, casado, servidor público, portador da carteira de identidade sob nº 748038 SSP/PB e do CPF nº 355.869.054-34 doravante denominada **CONTARTANTE**, e do outro lado, a Empresa: **ERIKA CAMPOS BEZERRA-ME**, pessoa juridica de direito privado, registrada no CNPJ sob o nº 18.786.471/0001-34, com sede na Rua Frei Caneca, nº 59, sala 404, Bairro Santo Antônio-Recife/PE, , CEP: 50.010-120. representada neste ato pela Srª **Erika Campos Bezerra**, brasileira, casada empresária, portador de RG sob o nº 5836525, SDS/PE e inscrito no CPF nº 654.606.33-87, residente na Rua Itaporanga, nº 521, Bairro San Martin, em Recife/PE

Doravante denominada **CONTRATADA** tendo em vista a contratação, considerando o disposto na lei nº 8.666/93 e 10.520/02 e demais disposições, a homologação do processo das cotações, tem entre si justo e acordado o seguinte:

CLÁSULA PRIMEIRA – DO OBJETO CONTRATADO

1.1 – O objeto do presente contato é aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender as necessidades do programa nova semente.

1.2 – As especificações técnicas detalhadas e as normas de fornecimento e de prestação dos serviços ora contratados encontram-se dispostos nos seguintes anexos ao presente contrato.

a) **ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA**
b) **ANEXO II – PROPOSTA DA CONTRATADA**

CLÁSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS

2.1 – Este instrumento vigorará até 30/06/2015, a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado, desde que haja simultaneamente o interesse do **CONTRATANTE**.

CLÁSULA TERCEIRA – DO REGIME DO FORNECIMENTO E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

3.1 – O presente contrato subordina-se ao **regime de entrega parcial**, ou seja, de acordo com as necessidades do **CONTRATANTE**, sendo deles decorrentes as seguintes obrigações:

3.1 **I** pela **CONTRATADA:**

I Realizar os serviços descritos na Cláusula 1ª desde contrato, observados os termos dos seus **ANEXOS I e II.**

II. Entregar os objetos do presente contrato conforme ordem de fornecimento, em até 10 (dez) da referida solicitação.

III. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, o objeto do presente contrato, nem subcontratar quaisquer das prestações a que está obrigada sem prévio consentimento, por escrito, da **CONTRATANTE**.

IV. Manter, durante todo o período de vigência do contrato, todas as condições que estejam a contratação, particularmente no que tange a regularidade fiscal, qualificação técnica e cumprimento da proposta.

V. Nomear preposto para, durante o período de vigência, representa-lo na execução do contrato;

VI. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções,

VII. Responder pelos danos causados diretamente ao **CONTRATANTE** ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato;

VIII. Relatar ao **CONTRATANTE** toda e qualquer irregularidade observada em virtude do fornecimento e prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados;

IX. Responsabilizar-se por todas as providencias e obrigações estabelecidas na legislação especificam de acidentes de trabalho, bem como por todas as despesas decorrentes, taxas, impostos, e contribuições, indenizações, vales-transportes, vales-refeições, e outras que por ventura venham a ser ciadas o exigidas por lei.

X. Responsabilizar-se por quaisquer ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a serem exigidos por força de lei, ligados aos cumprimentos de contrato;

XI. Dar esclarecimentos sobre qualquer procedimento, o mais breve possível, a contar do recebimento de notificação para tal mister

XII. Submeter-se à fiscalização a ser realizada pela **CONTRATANTE**, ou qualquer órgão fiscalizador, relativa à prestação dos serviços pactuados, conforme regras estabelecidas nos protocolos internos e padronização da **CONTRATANTE**.

CLÁSULA QUARTA – DO PREÇO, DA FORMA E DO PRAZO DE PAGAMENTO

4.1 – O contratadoapresentará a Nota Fiscal da própria empresa, em 02 (duas) vias, referente ao mês do fornecimento, a qual será encaminhada para pagamento após a conferencia da entrega do material.

4.2 – Após a devida conferencia pelo setor competente o pagamento será realizado no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada, ao Departamento Financeiro;

4.3 – Os pagamentos das faturas devidamente atestadas pela fiscalização, serão realizados pela contratante através de deposito em conta corrente da titularidade da contratada

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

4.4 – Os valores são irreajustáveis, exceto no caso de aumento do fabricante de forma abrupta comprovada através da nota fiscal de entrada e ou a contratação ultrapassar 12 (doze) meses

4.5 – **O CONTRATANTE** não está obrigado a pedir as quantidades e valores mensais estimadas, que podem oscilar de acordo com as sazonalidades e com o consumo médio periódico apurado.

4.6 – **O CONTRATADO** fica obrigado a fornecer pedidos até 20% (vinte por cento) acima do estimado nos ANEXOS do presente contrato ou em qualquer percentual abaixo das referidas estimadas.

4.7 – O preço acima é bruto e nele encontram-se computados todas as despesas com os impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, gastos com transporte embalagens, premio de seguro, fretes, taxas e outras despesas de qualquer natureza, que se façam indispensáveis à perfeita execução do objeto desta contratação.

4.8 – **A CONTRATANTE** fica reservado o direito de não efetuar o pagamento se, no ato de entrega e aceitação dos serviços, estes não estiverem satisfeitos e de acordo com os anexos deste contrato.

CLÁUSULA QUINTA - VALOR GLOBAL

O Valor Global do contrato é de *R$* 375.896,86(Trezentos e Setenta e Cinco Mil, Oitocentos e Noventa e Seis Reais e Oitenta e Seis Centavos) de acordo com o anexo II desse contrato.

E por estarem as partes de acordo, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Petrolina, 02 de Janeiro de 2015

José Vieira da Silva, Presidente da
Associação dos Amigos do Petrobe
CPF: 355.989.054-34

Erika C. Bezerra - Socia administrativa
ERIKA CAMPOS BEZERRA-ME

PB Atacadista Nordeste
Erika C. Bezerra - ME
19.788.471/0001-34

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

ANEXO I

TERMO DE REFERENCIA

Item	Quantidades Mensal	Quantidades Semestral	UNID	Produto	Valor Unitário	Valor Total
1	1250	6300	PCT	SACO PARA LIXO 30Lt COM 10 UNIDADES	R$ 1,55	R$ 9.765,00
2	1050	6300	PCT	SACO PARA LIXO 50Lt COM 10 UNIDADES	R$ 2,39	R$ 15.057,00
3	1500	9000	PCT	SACO PARA LIXO 100Lt COM 5 UNIDADES	R$ 1,85	R$ 16.650,00
4	2106	12636	UND	SABONETE LIQUIDO INFANTIL 250ml	R$ 9,99	R$ 126.213,64
5	192	1152	PCT	ESPONJA DE LAN DE AÇO	R$ 2,60	R$ 2.995,20
6	456	2736	UND	ESPONJA DUPLA FACE	R$ 0,98	R$ 2.681,28
7	180	1080	FRASCO	COLÔNIA INFANTIL 750ml	R$ 29,16	R$ 31.492,80
8	766	4598	UND	CONDICIONADOR INFANTIL 500ML	R$ 7,74	R$ 35.586,52
9	675	4050	UND	CREME DE PENTEAR INFANTIL 300ML	R$ 5,74	R$ 23.247,00
10	768	4608	UND	SHAMPOO INFANTIL 500ML	R$ 7,74	R$ 35.666,52
11	2340	14040	BISNAGA	CREME DENTAL INFANTIL 50G	R$ 3,05	R$ 42.822,00
12	3060	5480	PCT	ESCOVA DE DENTE INFANTIL C/ 3 UNIDADES	R$ 4,99	R$ 32.130,20
13	180	1080	CX	HASTE FLEXIVEL COM 75 PALITOS	R$ 1,24	R$ 1.339,20
14	180	1080	UNID	LENÇO UMIDECIDO REFIL	R$ 2,15	R$ 2.322,00
15	1080	6480	UND	PENTE INFANTIL	R$ 0,69	R$ 4.471,20
16	60	360	UND	ALGODÃO HIDROFOLIO 50G	R$ 2,56	R$ 921,60
				Total		R$ 384.164,96

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

ACADISTA

odista Nordeste
Bezerra-ME
ço: Rua Frei Caneca ,59 Sala 404
ntonio-Recife/PE Cep: 50.010-120 Tel: 81 3062.1680
.788.471/0001-34 Insc. Estadual: 056674023

Recife/PE,22 de Dezembro de 2014

AÇÃO DOS AMIGOS DO PERTRAPE

compras

COTAÇÃO DE PREÇO

Quantidades					Valor	Valor
ZIT	Mensal	Semestral	UND	Produto	Unitário	Total
1	1050	6300	PCT	SACO PARA LIXO 30Lt COM 10 UNIDADES	R$ 1,50	R$ 9.450,00
2	1050	6300	PCT	SACO PARA LIXO 50Lt COM 10 UNIDADES	R$ 2,30	R$ 14.490,00
3	1500	9000	PCT	SACO PARA LIXO 100Lt COM 5 UNIDADES	R$ 1,85	R$ 16.650,00
4	2106	12636	UND	SABONETE LIQUIDO INFANTIL 250ml	R$ 9,86	R$ 124.590,96
5	192	1152	PCT	ESPONJA DE LAN DE AÇO	R$ 2,60	R$ 2.995,20
6	456	2736	UND	ESPONJA DUPLA FACE	R$ 0,98	R$ 2.681,28

ACADÍSTA

7	180	1080	FRASCO	COLÔNIA INFANTIL 750ml	R$ 29,06	R$	31.384,80
8	768	4608	UND	CONDICIONADOR INFANTIL 500ML	R$ 7,54	R$	34.744,32
9	675	4050	UND	CREME DE PENTEAR INFANTIL 300ML	R$ 5,00	R$	20.250,00
10	768	4608	UND	SHAMPOO INFANTIL 500ML	R$ 7,54	R$	34.744,32
11	2340	14040	BISNAGA	CREME DENTAL INFANTIL 50G	R$ 3,05	R$	42.822,00
12	1080	6480	PCT	ESCOVA DE DENTE INFANTIL C/ 3 UNIDADES	R$ 4,95	R$	32.076,00
13	180	1080	CX	HASTE FLEXÍVEL COM 75 PALITOS	R$ 1,24	R$	1.339,20
14	180	1080	UND	LENÇO UMIDECIDO REFIL	R$ 2,15	R$	2.322,00
15	1080	6480	UND	PENTE INFANTIL	R$ 0,69	R$	4.438,80
16	60	360	UND	ALGODÃO HIDRÓFOLIO 50G	R$ 2,55	R$	918,00
	Total			**(trezentos e setenta e cinco mil, oitocentos e noventa e seis reais e oitenta e oito centavos)**		**R$**	**375.896,88**

e entrega: imediato

e da proposta: 30 (trinta) dias

PB Atacadista Nordeste

PB Atacadista Nordeste
Erika C. Bezerra - ME
19768471/0001-34

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

Garanhuns ,26 de Dezembro de 2016

Setor de Compras
Associação dos Amigos do Petrape

Ref.. Cotação de Preço

Item	Quantidades Mensal	Semestral	und	Produto	Unitário	Total
1	1050	6300	pct	Saco para lixo 30lt com 10 unidades	1,85	11.529,00
[redacted]	1050	6300	pct	Saco para lixo 50lt com 10 unidades	2,64	16.632,00
3	1500	9000	pct	Saco para lixo 100lt com 5 unidades	2,12	19.080,00
4	9106	18636	und	Sabonete liquido infantil 250ml	11,05	180.575,00
5	192	1152	pct	Esponja de lan de aço	3,07	3.536,64
6	456	2736	und	Esponja dupla face	1,36	3.720,96
7	180	1080	frasco	Colônia infantil 750ml	31,21	33.706,80
8	768	4608	und	Condicionador infantil 500ml	8,65	39.858,20
[redacted]						
9	675	4050	und	Creme de pentear infantil 300ml	6,59	26.689,50
10	768	4608	und	Shampoo infantil 500ml	8,08	37.997,44
11	2340	14040	bisnaga	Creme dental infantil 50g	4,11	57.704,40
12	1080	6480	pct	Escova de dente infagtil c/ 8 unidades	5,26	38.750,40
13	180	1080	ex	Haste flexivel com 75 palitos	2,03	2.192,40
14	180	1080	und	Lenço umidecido refil	2,81	3.034,80

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-9960-403f-8c46-f5529dcd9e9e

15	1080	6480	und	Pente infantil	1,86	N161,50
16	60	360	und	Algodão hidrofolia 50g	3,09	1.112,40
				Total		630.080,82

13.742.015/0001-77
POLO HOSPITALAR LTDA - EPP
Rua Alves [illegible] 76
[illegible]
CARANHUNS - PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

DISK DRAGO
COMERCIO LTDA M

Recife/PE,23 deDezembro de 2015

Ao Patrapa
Dept. de compras
COTAÇÃO DE PREÇO
Cond. De pagamento: 30 (trinta) dias
Val. Da proposta: 30 (trinta) dias
Prazo de entrega: 60 (sessenta) dias

	quantidades				valor	valor
Item	mensal	semestral	und	produto	unitário	total
1	1050	6300	pct	saco para lixo 30lt com 10 unidades	R$ 1,80	R$ 11.340,00
2	1050	6300	pct	saco para lixo 50lt com 10 unidades	R$ 2,60	R$ 16.380,00
3	1500	9000	pct	saco para lixo 100lt com 5 unidades	R$ 2,05	R$ 18.450,00
4	2105	12635	und	sabonete liquido infantil 250ml	R$ 10,30	R$ 130.150,50
5	192	1152	pct	esponja de lan de aço	R$ 3,03	R$ 3.490,56
6	456	2736	und	esponja dupla face	R$ 1,30	R$ 3.556,80
7	180	1080	fr	colonia infantil 750ml	R$ 31,00	R$ 33.480,00
8	768	4608	und	condicionador infantil 500ml	R$ 8,60	R$ 39.628,80
9	675	4050	und	creme de pentear infantil 300ml	R$ 6,50	R$ 26.325,00
10	768	4608	und	shampoo infantil 500ml	R$ 8,60	R$ 39.628,80
11	2340	14040	bg	creme dental infantil 50g	R$ 4,05	R$ 56.862,00
12	1080	6480	pct	escova de dente infantil c/ 3 unidades	R$ 5,90	R$ 38.232,00
13	180	1080	cx	haste flexivel com 75 palitos	R$ 1,88	R$ 2.030,40
14	180	1080	und	lenço umedecido refil	R$ 2,75	R$ 2.970,00
15	1080	6480	und	pente infantil	R$ 1,20	R$ 7.776,00
16	50	360	und	algodão hidrofelio 50g	R$ 3,04	R$ 1.094,40
				Total		R$ 431.385,56

11.908.026/0001-03

DISK-DRAGO COMERCIO LTDA ME

Rua Poloni, 455

Várzea - CEP: 50.740-340

Recife - PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-482f-8cd6-f552f0cd0e9a

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº05/2015.CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA QUE ENTRE SI CELEBRA AASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE E A EMPRESA ERIKA CAMPOS BEZERRA-ME.

A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE, pessoa jurídica de direito privado com sede na Av. de Integração s/nº – Gercino Coelho – Petrolina/PE, inscrito no CNPJ sob o nº 11.470.259/0001-12 neste ato representado pelo seu Presidente o Sr **JOSÉ VIEIRA DA SILVA**, brasileiro casado Policial Militar, inscrito no CPF/MF nº 355.989.054-34 e portador da Cédula de Identidade nº 27036/PM PE, residente e domiciliado na RUA Antonio Vieira Silva nº 105 Cohab Massangano Petrolina-PE doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e do outro lado a empresa **ERIKA CAMPOS BEZERRA-ME**, inscrito no CNPJ sob nº 19.788.471/0001-34 COM SEDE NA Rua Frei Caneca, nº 59 Sala 504 Bairro Santo Antônio, Recife/PE. CEP 50.010-120, representada neste ato, nos termos do Contrato Social pela senhoraErika Campos Bezerra brasileira casada, ADM com RG de nº 5030525 SDS/PE portador do CPF de nº 765.460.633-87, residente a Rua Itaporanga nº 521, Bairro San Martin, em Recife/PE, ora em diante denominada **CONTRATADA.** Tem entre si justo e acordado o seguinte as partes acima identificadas resolvem firmar o presente termo aditivo de fornecimento de materiais de higiene e limpeza mediante as cláusulas e condições dispostas a seguir

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O presente TERMO ADITIVO DE CONTRATO tem por objeto a prorrogação ampliação do fornecimento de materiais de higiene e limpeza e reajuste de valores para atender as necessidades do Programa Nova Semente.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

1.2. As especificações técnicas detalhadas e as normas de fornecimento dos produtos ora contratados encontram se dispostos no anexo I, que faz parte deste instrumento independentemente de transcrição

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

2.1. O fornecimentodos materiais objeto deste CONTRATO será aditivado em06 (seis) meses e deverão ser iniciados, após a solicitação oficial do **CONTRATANTE**, contado da assinatura do contrato

2.2. O prazo para o fornecimento dos materiais de higiene e limpeza será até 31 de Dezembro de 2015a contar da data de assinatura do termo aditivo podendo o mesmo ser rescindido ou ter o seu prazo prorrogado se assim for da vontade das partes

CLAUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

3.1. A **CONTRATADA** apresentará a Nota Fiscal da própria empresa em 02 (duas) vias, referente ao mês de fornecimento, a qual será encaminhada para pagamento após a conferência da entrega do material

3.2. Após a devida conferência pelo setor competente o pagamento será realizado no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da apresentação da respectiva nota fiscal devidamente atestada ao departamento financeiro

3.3. Os Pagamentos das faturas, devidamente atestadas pela fiscalização, serão realizados pela contratante através de boleto bancário da contratada

3.4. A **CONTRATANTE** não esta obrigada a pedir as quantidades e valores mensais estimados que poderão oscilar de acordo com as sazonalidades e com o consumo médio periódico apurado

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

3.5. **A CONTRATADA** fica obrigada a fornecer pedidos até 20% (vinte por cento) acima do estimado nos anexos do presente termo aditivo, ou em qualquer percentual abaixo das referidas estimativas

3.6. O preço dos produtos é bruto e neles encontram-se computados todas as despesas com impostos encargos sociais, trabalhista, previdenciarios fiscais e comerciais gastos com transporte, embalagens prêmios de seguros fretes taxas e outras despesas de qualquer natureza que façam indispensáveis a execução do objeto desta contratação.

3.7. **A CONTRATANTE** fica reservada o direito de não efetuar o pagamento se, no ato de entrega e aceitação dos produtos, estes não estiverem satisfatório e de acordo com os anexos deste contrato

CLÁUSULA QUARTA

4.1 O valor global deste termo aditivo é de R$ R$ 492.909,12(Quatrocentos e noventa e dois mil novecentos e nove reais e doze centavos) de acordo com o anexo I deste termo aditivo

CLAUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

1.1. Todas as demais cláusulas do Contrato 005/2015 permanecem inalteradas sendo vigentes até o vencimento deste termo aditivo.

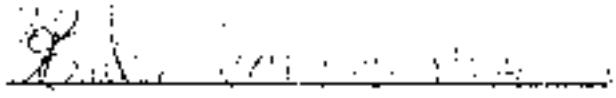
E, assim as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo, a todo o ato presente para os seus legais efeitos.

Petrolina, 01 de Julho de 2015.

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO PETRAPE

JOSE VIEIRA DA SILVA

CONTRATANTE



ERIKA CAMPOS BEZERRA-ME

Erika C. Bezerra REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CPF/MF n º

CPF/MF n º

Cartório Paulo Queiroz
2º Ofício de Notas da Capital
Tabelião João Dias de Andrade
Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de
Recife, 29 de março de 2015
Valor R$ 3,20 FERC: 0,37
Consulte autenticidade em
Selo Eletrônico: 00749D6.MGU02791601.10511

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5329dd9e9a

ANEXO

Item	Quantidades Mensal	Quantidades Semestral	UND	Produto	Valor Unitário	Valor Total
1	1550	9300	PCT	SACO PARA LIXO 30lt COM 10 UNIDADES	R$ 1,50	R$ 13.950,00
2	1550	9300	PCT	SACO PARA LIXO 50lt COM 10 UNIDADES	R$ 2,30	R$ 21.390,00
3	2500	15000	PCT	SACO PARA LIXO 100lt COM 5 UNIDADES	R$ 1,85	R$ 27.750,00
4	2400	14400	UND	SABONETE LIQUIDO INFANTIL 250ml	R$11,00	R$158.400,00
5	250	1500	PCT	ESPONJA DE LAN DE AÇO	R$ 2,60	R$ 3.900,00
6	456	2736	UND	ESPONJA DUPLA FACE	R$ 0,98	R$ 2.681,28
7	250	1500	FRASCO	COLÔNIA INFANTIL 750ml	R$29,06	R$ 43.590,00
8	768	4608	UND	CONDICIONADOR INFANTIL 500ML	R$ 9,23	R$ 42.531,84
9	850	5200	UND	CREME DE PENTEAR INFANTIL 300Ml	R$ 6,34	R$ 32.283,00
10	850	5100	UND	SHAMPOO INFANTIL 500ML	R$ 9,23	R$ 47.073,00
11	2340	14040	BISNAGA	CREME DENTAL INFANTIL 90G	R$ 4,15	R$ 58.266,00
12	1081	6480	PCT	ESCOVA DE DENTE INFANTIL C/ 3 UNIDADES	R$ 4,95	R$ 32.076,00
13	180	1080	CX	HASTE FLEXIVEL COM 75 PALITOS	R$ 1,24	R$ 1.339,20
14	180	1080	UND	LENÇO UMIDECIDO REFIL	R$ 2,15	R$ 2.322,00
15	1080	6480	UND	PENTE INFANTIL	R$ 0,69	R$ 4.471,20
16	60	360	UND	ALGODÃO HIDROFILICO 50G	R$ 2,55	R$ 918,00
				Total		R$492.909,12

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

CAIXA

Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAF
Conta de débito:	2991 / 003 / 00001464-7
Representação numérica do código de barras:	34191 57791 [illegible]
Data do vencimento:	29/12/2015
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R$):	10.831,68
Identificação da operação:	REF NF 071
Data de débito:	25/11/2015
Data/hora da operação:	25/11/2015 13:15:11

Código da operação: C0030285
Chave de segurança: H40MM<GYGY5<RTPY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 20/12/2015
Beneficiário: ERIKA C. BEZERRA -ME — CNPJ 19.788.471/0001-34					Agência/Código Beneficiário: 0361/03909-2
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: RUA FREI CANECA 59 SALA 404 SANTO ANTONIO RECIFE PE 50010-120					
Data do documento: 18/11/2015	Nº Do documento: 71	Espécie doc: DM	Aceite: N	Data Processamento: 18/11/2015	Nosso Número: 157/79053827-6
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 30.833,68
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DOSAMIGOS DOPETRAPE — CNPJ/CPF: 11470259000112
Endereço: AVENIDA INTEGRACAO S/N — 56306-150 GERCINO COELHO — PETROLINA — PE
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

Documento Assinado Digitalmente por: LUCO BELENS ROMANI
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-d960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57791 05382.760360 10390.920006 4 66480003083368

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 20/12/2015
Beneficiário: ERIKA C. BEZERRA -ME — CNPJ 19.788.471/0001-34					Agência/Código Beneficiário: 0361/03909-2
Data do documento: 18/11/2015	Nº Do documento: 71	Espécie doc: DM	Aceite: N	Data Processamento: 18/11/2015	Nosso Número: 157/79053827-6
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 30.833,68
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DOSAMIGOS DOPETRAPE — CNPJ/CPF: 11470259000112
Endereço: AVENIDA INTEGRACAO S/N — 56306-150 GERCINO COELHO — PETROLINA — PE
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.071
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

ERIKA CAMPOS BEZERRA - ME

RUA FREI CANECA, 59 - SALA 404 - SANTO ANTONIO, Recife, PE - CEP: 50010120

CHAVE DE ACESSO
2615 1119 7884 7100 0134 5500 1000 0000 7110 5

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda de mercadoria	126150068056401 - 18/11/2015 14:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
056674023		19.788.471/0001-34

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO PETRAPE		11.470.259/0001-12	18/11/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV DA INTEGRACAO, S/N -	GERCINO COELHO	56306-150	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Petrolina		PE	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	30.833

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.833

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
248	COI			2.300 KG	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS
04	SACO DE LIXO DE 30L	39232910	0102	5102	PCT	50,0000	5,5000	75,00				
01	SABONETE LIQ INF 250ML	34012010	0102	5102	UN	1.680,0000	10,9750	18.429,60				
05	SACO DE LIXO DE 50L	39232910	0102	5102	PCT	50,0000	2,3000	69,00				
03	SACO DE LIXO 100L	39232910	0102	5102	PCT	1.100,0000	1,8500	2.035,00				
09	SHAMPOO INFANTIL	33051000	0102	5102	UNID	504,5000	9,2500	4.314,13				
13	CONDICIONADOR INFANTIL	33059000	0102	5102	UN	144,0000	9,2500	1.329,12				
14	CREME DE PENTEAR INFANTIL	33059000	0102	5102	UN	408,0000	6,3500	2.592,64				

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfe25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

CONTRATO Nº 05/2015.

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENEE LIMPEZA, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, A **ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE**, E DO OUTRO LADO, A EMPRESA: **ERIKA CAMPOS BEZERRA-ME**

A **ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE**, pessoa jurídica de Direito Privado Interno, inscrito no CNPJ sob Nº 11.470.259/0001-12, com sede na Av. da Integração S/Nº Bairro Gercino Coelho, Petrolina/PE, representada neste ato pelo Presidente, **José** Vieira da Silva, brasileiro, casado, servidor público, portador da carteira de identidade sob nº 748038 SSP/PB e do CPF nº 355.989.054-34, doravante denominada **CONTARTANTE**, e do outro lado, a Empresa: **ERIKA CAMPOS BEZERRA-ME**, pessoa jurídica de direito privado, registrada no CNPJ sob o nº 19.788.471/0001-34, com sedo na Rua Frei Caneca, nº 59 sala 404, Bairro Santo Antônio-Recife/PE, , CEP: 50.010-120, representada neste ato pelaSrª. **Erika Campos Bezerra**, brasileira casada, empresária, portador de RG sob o nº 5836525, SDS/PE e inscrito no CPF nº 054.606.33-87, residente na Rua Itaporanga, nº 521, Bairro San Martin, em Recife/PE.

Doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista a contratação, considerando o disposto na lei nº 8.666/93 e 10.520/02 e demais disposições, a homologação do processo das **cotações**, tem entre si justo e acordado o seguinte:

CLÁSULA PRIMEIRA – DO OBJETO CONTRATADO

1.1 – O objeto do presente contato é aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender as necessidades do programa nova semente.

1.2 – As especificações técnicas detalhadas e as normas de fornecimento e de medição dos serviços ora contratados encontram-se dispostos nos seguintes anexos ao presente contrato:

a) **ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA**
b) **ANEXO II – PROPOSTA DA CONTRATADA**

CLÁSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS

2.1 – Este instrumento vigorará até 30/06/2015 a partir de sua assinatura podendo ser prorrogado, desde que haja simultaneamente o interesse do **CONTRATANTE**.

CLÁSULA TERCEIRA – DO REGIME DO FORNECIMENTO E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

3.1 – O presente contrato subordina-se ao **regime de entrega parcial**, ou seja, de acordo com as necessidades do **CONTRATANTE**, sendo deles decorrentes as seguintes obrigações:

3.1.1 pela **CONTRATADA**;

I. Realizar os serviços descritos na Cláusula 1ª desde contrato, observados os termos dos seus **ANEXOS I e II**.

II. Entregar os objetos do presente contrato conforme ordem de fornecimento, em até 10 (dez) da referida solicitação

III. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, o objeto do presente contrato, nem subcontratar quaisquer das prestações a que está obrigada sem prévio consentimento, por escrito, da **CONTRATANTE**.

IV Manter, durante todo o período de vigência do contrato, todas as condições que estejam a contratação, particularmente no que tange a regularidade fiscal, qualificação técnica e cumprimento da proposta.

V. Nomear preposto para durante o período de vigência, representa-lo na execução do contrato.

VI. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;

VII Responder pelos danos causados diretamente ao **CONTRATANTE** ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato;

VIII Relatar ao **CONTRATANTE** toda e qualquer irregularidade observada em virtude do fornecimento e prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados;

IX. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação especificam de acidentes de trabalho, bem como por todas as despesas decorrentes, taxas, impostos, e contribuições indenizações, vales-transportes, vales-refeições, e outras que por ventura venham a ser criadas e exigidas por lei

X. Responsabilizar-se por quaisquer ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a serem exigidos por força de lei, ligados aos cumprimentos de contrato;

XI Dar esclarecimentos sobre qualquer procedimento, o mais breve possível, a contar do recebimento de notificação para tal mister.

XII. Submeter-se à fiscalização a ser realizada pela **CONTRATANTE**, ou qualquer órgão fiscalizador, relativa à prestação dos serviços pactuados, conforme regras estabelecidas nos protocolos internos e padronização da **CONTRATANTE**.

CLÁSULA QUARTA – DO PREÇO, DA FORMA E DO PRAZO DE PAGAMENTO

4.1 – O contratadoapresentará a Nota Fiscal da própria empresa, em 02 (duas) vias, referente ao mês do fornecimento a qual será encaminhada para pagamento após a conferencia da entrega do material

4.2 – Após a devida conferencia pelo setor competente o pagamento será realizado no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada, ao Departamento Financeiro;

4.3 – Os pagamentos das faturas, devidamente atestadas pela fiscalização, serão realizados pela contratante através de deposito em conta corrente da titularidade da contratada,

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529cd9e9e

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

4.4 – Os valores são irreajustáveis exceto no caso de aumento do fabricante de forma abrupta comprovada através da nota fiscal de entrada e ou a contratação ultrapassar 12 (doze) meses

4.5 – **O CONTRATANTE** não está obrigado a pedir as quantidades e valores mensais estimadas, que podem oscilar de acordo com as sazonalidades e com o consumo médio periódico apurado.

4.6 – **O CONTRATADO** fica obrigado a fornecer pedidos até 20% (vinte por cento) acima do estimado nos ANEXOS do presente contrato ou em qualquer percentual abaixo das referidas estimadas

4.7 – O preço acima é bruto e nele encontram-se computados todas as despesas com os impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários fiscais e comerciais, gastos com transporte, embalagens, prêmio de seguro fretes, taxas e outras despesas, de qualquer natureza, que se façam indispensáveis à perfeita execução do objeto desta contratação

4.8 – **A CONTRATANTE** fica reservado o direito de não efetuar o pagamento se, no ato de entrega e aceitação dos serviços, estes não estiverem satisfeitos e de acordo com os anexos deste contrato

CLÁUSULA QUINTA - VALOR GLOBAL

O Valor Global do contrato é de R$ 375.896,98(Trezentos e Setenta e Cinco Mil, Oitocentos e Noventa e Seis Reais e Oitenta e Oito Centavos) de acordo com o anexo II desse contrato

E por estarem as partes de acordo, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo para que surta seus jurídicos e legais efeitos

Petrolina, 02 de Janeiro de 2015

José Vieira da Silva, Presidente da
Associação dos Amigos do Petrolina
CPF: 355 985 054-34

Erika C. Bezerra - Sócia administrativa
ERIKA CAMPOS BEZERRA-ME.

PB Atacadista Nordeste
Erika C. Bezerra - ME
19788471/0001-34

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

ANEXO I

TERMO DE REFERENCIA

Item	Quantidades Mensal	Semestral	UNO	Produto	Valor Unitário	Valor Total
1	1050	6300	PCT	SACO PARA LIXO 30LL COM 10 UNIDADES	R$ 1,55	R$ 9.765,00
2	1056	6330	PCT	SACO PARA LIXO 50Lt COM 10 UNIDADES	R$ 2,39	R$ 15.05? 00
3	1540	9005	PCT	SACO PARA LIXO 100Lt COM 5 UNIDADES	R$ 1,85	R$ 16.651,30
4	2106	12636	UND	SABONETE LIQUIDO INFANTIL 250ml	R$ 9,99	R$ 126.224,94
5	192	1152	PCT	ESPONJA DE LAN DE AÇO	R$ 2,60	R$ 2.995,20
6	456	2736	UNO	ESPONJA DUPLA FACE	R$ 0,98	R$ 2.681,28
7	180	1080	FRASCO	COLÔNIA INFANTIL 250ml	R$ 29,16	R$ 31.492,80
8	768	4608	UND	CONDICIONADOR INFANTIL 500ML	R$ 7,74	R$ 70.155,61
9	675	4050	UND	CREME DE PENTEAR INFANTIL 300ML	R$ 5,74	R$ 23.247,00
10	768	4608	UND	SHAMPOO INFANTIL 500ML	R$ 7,74	R$ 35.665,92
11	2340	14040	RISNAGA	CREME DENTAL INFANTIL 50G	R$ 3,05	R$ 42.822,00
12	1080	6480	PCT	ESCOVA DE DENTE INFANTIL C/ 3 UNIDADES	R$ 4,99	R$ 32.335,20
13	240	1020	CX	HASTE FLEXIVEL COM 75 PALITOS	R$ 1,24	R$ 1.139,20
14	180	1080	UND	LENÇO UMEDECIDO REFIL	R$ 2,15	R$ 2.322,00
15	1080	6480	UND	PENTE INFANTIL	R$ 0,69	R$ 4.471,20
16	50	300	UND	ALGODÃO HIDROFOLIO 50G	R$ 2,56	R$ 768,00
				Total		R$ 381.654,05

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e70ce8b-04ca-44eb-ac2b-7f518d2304b4
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

CADISTA

adista Nordeste
Bezerra-ME
o: Rua Frei Caneca ,59 Sala 404
ntonio-Recife/PE Cep: 50.010-120 Tel: 81 3062.1680
.788.471/0001-34 Insc. Estadual: 056674023

Recife/PE,22 de Dezembro de 2014

AÇÃO DOS AMIGOS DO PERTRAPE

compras

COTAÇÃO DE PREÇO

em	Quantidades Mensal	Semestral	UNID	Produto	Valor Unitário	Valor Total
1	1050	6300	PCT	SACO PARA LIXO 30Lt COM 10 UNIDADES	R$ 1,50	R$ 9.450,00
2	1050	6300	PCT	SACO PARA LIXO 50Lt COM 10 UNIDADES	R$ 2,30	R$ 14.490,00
3	1500	9000	PCT	SACO PARA LIXO 100Lt COM 5 UNIDADES	R$ 1,85	R$ 16.650,00
4	2106	12636	UNID	SABONETE LIQUIDO INFANTIL 250ml	R$ 9,86	R$ 124.590,96
5	192	1152	PCT	ESPONJA DE LAN DE AÇO	R$ 2,60	R$ 2.995,20
6	456	2736	UNID	ESPONJA DUPLA FACE	R$ 0,98	R$ 2.681,28

ACADISTA

7	180	1080	FRASCO	COLÔNIA INFANTIL 750ml	R$ 29,06	R$	31.384,80
8	768	4608	UND	CONDICIONADOR INFANTIL 500ML	R$ 7,54	R$	34.744,32
9	675	4050	UND	CREME DE PENTEAR INFANTIL 300ML	R$ 5,00	R$	20.250,00
10	768	4608	UND	SHAMPOO INFANTIL 500ML	R$ 7,54	R$	34.744,32
11	2340	14040	BISNAGA	CREME DENTAL INFANTIL 50G	R$ 3,05	R$	42.822,00
12	1080	6480	PCT	ESCOVA DE DENTE INFANTIL C/ 3 UNIDADES	R$ 4,95	R$	32.076,00
13	180	1080	CX	HASTE FLEXIVEL COM 75 PALITOS	R$ 1,24	R$	1.339,20
14	180	1080	UND	LENÇO UMIDECIDO REFIL	R$ 2,15	R$	2.322,00
15	1080	6480	UND	PENTE INFANTIL	R$ 0,69	R$	4.438,80
16	60	360	UND	ALGODÃO HIDROFOLIO 50G	R$ 2,55	R$	918,00
				(trezentos e setenta e cinco mil, oitocentos e noventa e seis			
	Total			**reais e oitenta e oito centavos)**		**R$**	**375.896,88**

e entrega: imediato

: da proposta: 30 (trinta) dias

PB Atacadista Nordeste

PB Atacadista Nordeste
Enka C. Bezerra - ME
19788471/0001-34

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

Garanhuns ,26 de Dezembro de 2015

Setor de Compras
Associação dos Amigos do Petrape

Ref.: Cotação de Preço

Quantidades

Item	Mensal	Semestral	und	Produto	Unitário	Total
1	1050	6300	pct	Saco para lixo 30lt com 10 unidades	1,83	11.529,00
[redacted]	1050	6300	pct	Saco para lixo 50lt com 10 unidades	2,64	16.632,00
3	1500	9000	pct	Saco para lixo 100lt com 5 unidades	2,12	19.080,00
4	2106	12636	und	Sabonete liquido infantil 250ml	11,03	139,375,08
5	192	1152	pct	Esponja de lan de aço	5,07	5.836,80
6	456	2736	und	Esponja dupla face	1,36	3.720,96
7	180	1080	frasco	Colônia infantil 750ml	31,91	33.706,80
8	768	4608	und	Condicionador infantil 500ml	8,65	39.859,20
[redacted]						
9	675	4050	und	Creme de pentear infantil 300ml	6,50	26.689,50
10	768	4608	und	Shampoo infantil 500ml	8,68	39.997,44
11	2340	14040	bisnaga	Creme dental infantil 50g	4,11	57.704,40
12	1080	6480	pct	Escova de dente infagtil c/ 3 unidades	5,98	38.750,40
13	180	1080	cx	Haste flexivel com 75 palitos	2,01	2.192,10
14	180	1080	und	Lenço umidecido refil	2,81	3.034,80

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-0660-403f-8c46-f5529dcdb9e

15	1080	6480	und	Pente infantil	1,26	R$ 8.164,80
16	60	360	und	Algodão hidrofolio 50g	3,09	R$ 1.112,40
				Total		R$ 30.086,80

13.742.015/0001-77
POLO HOSPITALAR LTDA - EPP

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529cd9e9e

DISK DRAGO
COMERCIO LTDA M

Recife/PE.23 deDezembro de 2015

Ao Petrobe
Dept. de compras
COTAÇÃO DE PREÇO
Cond. De pagamento: 30 (trinta) dias
Val. Da proposta: 30 (trinta) dias
Prazo de entrega: 60 (sessenta) dias

	quantidades				valor		valor
Item	mensal	semestral	und	produto	unitario		total
1	1050	6300	pct	saco para lixo 30lt com 10 unidades	R$ 1,80	R$	11.340,00
2	1050	6300	pct	saco para lixo 50lt com 10 unidades	R$ 2,60	R$	16.380,00
3	1500	9000	pct	saco para lixo 100lt com 5 unidades	R$ 2,05	R$	18.450,00
4	2106	12636	und	sabonete liquido infantil 250ml	R$ 10,30	R$	130.150,80
5	192	1152	pct	esponja de lan de aço	R$ 3,03	R$	3.490,56
6	456	2736	und	esponja duple face	R$ 1,30	R$	3.556,80
7	180	1080	fr	colônia infantil 750ml	R$ 31,00	R$	33.480,00
8	768	4608	und	condicionador infantil 500ml	R$ 8,60	R$	39.628,80
9	675	4050	und	creme de pentear infantil 300ml	R$ 6,50	R$	26.325,00
10	768	4608	und	shampoo infantil 500ml	R$ 8,60	R$	39.628,80
11	2340	14040	bg	creme dental infantil 50g	R$ 4,05	R$	56.862,00
12	1080	6480	pct	escova de dente infantil c/ 3 unidades	R$ 5,30	R$	38.232,00
13	180	1080	cx	haste flexivel com 75 pelitos	R$ 1,88	R$	2.030,40
14	180	1080	und	lenço umidecido refil	R$ 2,75	R$	2.970,00
15	1080	6480	und	pente infantil	R$ 1,20	R$	7.776,00
16	60	360	und	algodão hidrofolio 50g	R$ 3,04	R$	1.094,40
				Total		R$	431.335,56

01.908.026/0001-03

DISK-DRAGO COMERCIO LTDA ME

Rua Pelotas, 455

Varzea - CEP. 50.740-340

Recife - PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c969-4024-8cd6-f5529dcd9e9e

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº05/2015.CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA QUE ENTRE SI CELEBRA AASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE E A EMPRESA ERIKA CAMPOS BEZERRA-ME.

A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE, pessoa jurídica de direito privado com sede na Av. da Integração s/nº – Gercino Coelho – Petrolina/PE, inscrito no CNPJ sob o nº 11.470.259/0001-12 neste ato representado pelo seu Presidente o **Sr. JOSÉ VIEIRA DA SILVA**, brasileiro, casado Policial Militar, inscrito no CPF/MF nº 355.969.054-34 e portador da Cédula de identidade nº 27035/PM-PE, residente e domiciliado na RUA Antonio Vieira Silva nº 106, Cohab Massangano Petrolina-PE. doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e do outro lado a empresa **ERIKA CAMPOS BEZERRA-ME,** inscrito no CNPJ sob nº 19.788.471/0001-34 COM SEDE NA Rua Frei Carneca, nº 59 Sala 504, Barro Santo Antônio, Recife/PE. CEP 50.010-120 representada neste ato, nos termos do Contrato Social, pela senhoraErika Campos Bezerra, brasileira, casada, ADM com RG de nº 5836525, SDS/PE, portador do CPF de nº 765.460.633-87 residente a Rua Itaporanga, nº 521 Barro San Martin, em Recife/PE ora em diante denominada **CONTRATADA** Tem entre si justo e acordado o seguinte as partes acima identificadas resolvem firmar o presente termo aditivo de fornecimento de materiais de higiene e limpeza mediante as cláusulas e condições dispostas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente TERMO ADITIVO DE CONTRATO tem por objeto a prorrogação,ampliação do fornecimento de materiais de higiene e limpeza e reajuste de valores, para atender as necessidades do Programa Nova Semente

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529cd9e9e

1.2. As especificações técnicas detalhadas e as normas de fornecimento dos produtos ora contatados encontram se dispostos no anexo I, que faz parte deste instrumento independentemente de transcrição

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

2.1. O fornecimentodos materiais objeto deste CONTRATO será aditivado em06 (seis) meses e deverão ser iniciados, após a solicitação oficial do **CONTRATANTE** contado da assinatura do contrato

2.2 O prazo para o fornecimento dos materiais de higiene e limpeza será até 31 de Dezembro de 2015a contar da data de assinatura do termo aditivo, podendo o mesmo ser rescindido ou ter o seu prazo prorrogado se assim for da vontade das partes

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

3.1. A **CONTRATADA** apresentara a Nota Fiscal da própria empresa em 02 (duas) vias referente ao mês de fornecimento, a qual será encaminhada para pagamento após a conferência da entrega do material

3.2 Após a devida conferência pelo setor competente o pagamento será realizado no prazo de ate 30 (trinta) dias a contar da apresentação da respectiva nota fisca devidamente atestada, ao departamento financeiro

3.3. Os Pagamentos das faturas, devidamente atestadas pela fiscalização serão realizados pela contratante através de boleto bancário da contratada

3.4. A **CONTRATANTE** não está obrigada a pedir as quantidades e valores mensais estimados, que podem oscilar de acordo com as sazonalidades e com o consumo médio periódico apurado

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

3.5. A CONTRATADA fica obrigada a fornecer pedidos até 20% (vinte por cento) acima do estimado nos anexos do presente termo aditivo ou em qualquer percentual abaixo das referidas estimativas.

3.6. O preço dos produtos é bruto e neles encontram-se computados todas as despesas com impostos, encargos sociais, trabalhista, previdenciários, fiscais e comerciais, gastos com transporte, embalagens, prêmios de seguros, fretes, taxas e outras despesas, de qualquer natureza, que façam indispensáveis a execução do objeto desta contratação.

3.7. A CONTRATANTE fica reservado o direito de não efetuar o pagamento se, no ato de entrega e aceitação dos produtos, estes não estiverem satisfatório e de acordo com os anexos deste contrato.

CLÁUSULA QUARTA

4.1 O valor global deste termo aditivo é de R$ R$ 492.909,12(Quatrocentos e noventa e dois mil novecentos e nove reais e doze centavos) de acordo com o anexo I deste termo aditivo.

CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

1.1. Todas as demais cláusulas do Contrato 005/2015 permanecem inalteradas, sendo vigentes até o vencimento deste termo aditivo.

E, assim, as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo, a todo o ato presente, para os seus legais efeitos.

Petrolina, 01 de Julho de 2015.

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
JOSE VIEIRA DA SILVA
CONTRATANTE

ERIKA CAMPOS BEZERRA-ME
Erika C Bezerra REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CPF/MF nº

CPF/MF nº

Cartório Paulo Queiroz
2º Ofício de Notas da Capital

Tabelião João Dias de Andrade
Av. Ingledeu G. Rocha, 1962 - São Antonio
Fone: PE (87) 3863-2140 - PE (81) 3982-9700

Reconhecido por semelhança a assinatura de ERIKA CAMPOS BEZERRA
Petrolina, 14 de Julho de 2015
Emol.: R$ 3,25 FEMA: R$ 0,65
Assinale autenticidade em www.[illegible]
Selo Eletrônico: 0074906.NCO02201601.10541

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/edp/validadoc.seam Código do documento: 930df225-2960-403f-8cd0-f529d0d994e4

ANEXO I

Item	Quantidades Mensal	Semestral	UND	Produto	Valor Unitário	Valor Total
1	1550	9300	PCT	SACO PARA LIXO 30Lt COM 10 UNIDADES	R$ 1,50	R$ 13.950,00
2	2560	9300	PCT	SACO PARA LIXO 50Lt COM 10 UNIDADES	R$ 2,40	R$ 21.390,00
3	7500	15000	PCT	SACO PARA LIXO 100Lt COM 5 UNIDADES	R$ 1,85	R$ 27.750,00
4	2400	14400	UND	SABONETE LIQUIDO INFANTIL 250ml	R$11,00	R$158.400,00
5	250	1500	PCT	ESPONJA DE LAN DE AÇO	R$ 2,60	R$ 3.900,00
6	456	2736	UND	ESPONJA DUPLA FACE	R$ 0,98	R$ 2.681,28
7	250	1500	FRASCO	COLÔNIA INFANTIL 750ml	R$29,06	R$ 43.590,00
8	768	4608	UND	CONDICIONADOR INFANTIL 500ML	R$ 9,23	R$ 42.531,84
9	850	5200	UND	CREME DE PENTEAR INFANTIL 300ML	R$ 6,33	R$ 32.283,60
10	850	5100	UND	SHAMPOO INFANTIL 500ML	R$ 9,23	R$ 47.073,00
11	2340	14040	8 SACAS	CREME DENTAL INFANTIL 50G	R$ 4,15	R$ 58.266,00
12	1080	6480	PCT	ESCOVA DE DENTE INFANTIL C/ 3 UNIDADES	R$ 4,95	R$ 32.076,00
13	180	1080	CX	HASTE FLEXIVEL COM 75 PALITOS	R$ 1,24	R$ 1.339,20
14	180	1080	UND	LENÇO UMEDECIDO REF.	R$ 2,15	R$ 2.322,00
15	1080	6480	UND	PENTE INFANTIL	R$ 0,69	R$ 4.438,56
16	60	360	UND	ALGODÃO HIDROFOLIO 50G	R$ 2,55	R$ 918,00
				Total		**R$492.909,12**

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2991 / 003 / 00001664-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURIDICA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO PETRA?
CPF/CNPJ:	11.470.259/0001-12
Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Conta destino:	3101 / 0003003947-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURIDICA
Nome:	OLIPEN RESTAURANTE PETROLINA LTDA
CPF/CNPJ:	10.992.594/0001-97
Valor:	R$ 301.000,00
Valor da tarifa:	R$ 3,52
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ALIMENTACAO
Histórico:	POR CONTA NF 242
Data / Hora da operação:	24/11/2015 - 15:31:45
Código da operação:	00139577
Chave de segurança:	JJSHH9E1KLZJMNAN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 725 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2991 / 003 / 00031464-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURIDICA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAS
CPF/CNPJ:	11.470.259/0001-12
Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Conta destino:	2101 / 0000039547-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	HIPPER RESTAURANTE PETROLINA LTDA
CPF/CNPJ:	10.592.694/0001-57
Valor:	R$ 200.000,00
Valor da tarifa:	R$ 3,92
Finalidade:	10 - Credito em Conta
Identificação da operação:	ALIMENTACAO
Histórico:	RESTANTE NF 242
Data / Hora da operação:	24/11/2015 - 14:13:22
Código da operação:	00139789
Chave de segurança:	QS2BN1CFVHXLT3PS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 725 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE HIPPER RESTAURANTE PETROLINA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

HIPPER RESTAURANTE PETROLINA LTDA ME

AVENIDA MARIO RODRIGUES COELHO, 512
O A COHAB MASSANGANO
PORTAL DA CIDADE
PETROLINA
PE
TEL/FAX:
CEP: 56304320

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.242
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2615 1110 5926 9400 0157 5500 1000 0002 4211 2051 98[illegible]

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Ven. de Mer. Adq. e/o. Rec. de Ter.	126150065944864 - 09/11/2015 16:08:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
037563270		10.592.694/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO PETRAPE			11.470.259/0001-12	09/11/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV DA INTEGRACAO, SN	GERCINO COELHO		56.300-000	09/11/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PETROLINA	8738633970	PE		00:00:00

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
1	09/11/2015	501.006,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
501.006,00	85.171,02	0,00	0,00	501.006,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.006,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
167002				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
1515	REFRIGERACAO DIARIA CINCO VEZES AO DIA	21069090	000	5102	UN	167.002,0000	3,0000	501.006,00	501.006,00	85.171,02	0,00	17,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-d960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

CONTRATO Nº 01 /2014.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRA A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE E A EMPRESA HIPPER RESTAURANTE PETROLINA LTDA

A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. da Integração s/nº – Gerzino Coelho – Petrolina/PE – sendo no CNPJ sob o nº 11.470.259/0001-12, neste ato representado pelo seu Presidente o Sr. **JOSÉ VIEIRA DA SILVA** brasileiro, casado, Policial Militar, inscrito no CPF/MF nº 356.609.054-34 e portador da Cedula de Identidade nº 27036/PM-PE, residente e domiciliado na RUA Antonio Vieira Silva nº 109, Conab Massangano, Petrolina-PE, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e de outro lado a empresa **HIPPER RESTAURANTE PETROLINA LTDA.** pessoa jurídica de direito privado com sede na Av. Sete de Setembro Nº 232, Cohb Pleno na cidade de Petrolina - PE inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.587.694/0001-57 neste ato representado por **REGINA TORRES DE MEDEIROS E SILVA** inscrito no CPF/MF sob o nº 028.635.664-10 residente e domiciliado na Rua Otilio Coneia nº 22 – Bairro Parque Bandeirante, Petrolina – PE, doravante denominada **CONTRATADA** têm entre si justo e ajustado o seguinte

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente CONTRATO o fornecimento de 05 (cinco) refeições diárias, sendo, desjejum, almoço, lanche da tarde e jantar nas unidades do Programa NOVA SEMENTE, com fornecimento de utensílios e funcionamento do refeitório, conforme solicitação do **CONTRATANTE** e as especificações técnicas constantes da proposta da **CONTRATADA.**

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRAZO E DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

2.1. Os serviços objeto deste CONTRATO deverão ser prestados no prazo máximo de 05 (cinco) dias, após a solicitação oficial do **CONTRATANTE**, contado da assinatura do contrato.

2.2. O prazo para a prestação dos serviços será de 12 (doze) meses a contar da data da assinatura do contrato podendo o mesmo ser rescindido ou ter o seu prazo prorrogado se assim for da vontade das partes.

2.2.1. Os serviços serão desempenhados nas unidades do Programa NOVA SEMENTE com qualidade e aproveitamento da melhor maneira dos gêneros e de todos os materiais a serem utilizados no fornecimento das refeições mantendo os ambientes em bom estado de conservação asseio e higiene, com o cumprimento da carga horária de 12 (doze) horas diárias de segunda a sexta-feira nos horários e conforme o funcionamento das unidades.

2.3. O fornecimento das refeições objeto deste contrato deverá fazer-se acompanhar da Nota fiscal fatura devidamente atestada, discriminando a descrição dos produtos.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

3.1. O valor devido ao fornecedor pelo fornecimento objeto deste contrato será de até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por mês, perfazendo o valor total de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais).

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529cd9e9e

nove mil, duzentos e noventa e seis reais e global de R$ 5.27 .592,00 (Cinco milhões duzentos e setenta e um mil, cinquenta e dois reais

3.2. O pagamento será realizado **mensalmente, até o 10º (décimo) dia do mês subsequente** ao fornecimento das refeições mediante requerimento da Contratada, considerando a verificação pela fiscalização da execução dos serviços, após a apresentação da nota fiscal devidamente atestada e solicitação do Periope obedecendo ao cronograma de pagamentos da instituição

3.3. No processamento da medição, a contratada deverá apresentar a Nota Fiscal dos produtos efetivamente executados.

3.4. O pagamento será efetuado por crédito em conta corrente na agência do Banco indicado pela Contratada

3.5. Nenhum pagamento isentará a Contratada da responsabilidade pelos fornecimentos dos produtos ou implicará em sua aceitação

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

4.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura podendo este ter seu prazo prorrogado ou ser rescindido, se assim for a vontade das partes

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1. Arcar com toda e qualquer despesa relativa ao fornecimento do produto ora pactuado demais como as cargas descargas, armazenagem, frete, impostos mão de obra taxas contribuições encargos sociais

5.2. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano e/ou prejuízo que eventualmente venha a sofrer a **CONTRATANTE** ou terceiros em decorrência do fornecimento objeto deste contrato

5.3. Responsabilizar-se por todos e quaisquer acidentes ou sinistros que venham a prejudicar fornecimentos seus bens da **CONTRATADA** da **CONTRATANTE** ou terceiros verificados em decorrência dos produtos do objeto deste contrato

5.4. Responsabilizar-se civil e penalmente por todo e qualquer dano que venha causar a **CONTRATANTE** ou a terceiros por ação ou omissão em decorrência do fornecimento dos produtos não sendo a CONTRATANTE, em nenhuma hipótese, responsável por danos morais ou lucros cessantes

5.5. Permitir que a **CONTRATANTE**, sempre que convier fiscalize o fornecimento dos produtos objeto deste contrato

5.6. Prestar esclarecimentos à **CONTRATANTE** sobre eventuais atos ou fatos noticiados que o envolva independente de solicitação

5.7. Emitir Nota Fiscal referente ao fornecimento dos produtos durante o mês de referência para fins de atestação e liquidação pela **CONTRATANTE**.

5.8. Recolher taxas, encargos trabalhistas, sociais tributos federais estaduais e municipais

5.9. Comunicar verbalmente, de imediato e confirmar por escrito à CONTRATANTE a ocorrência de qualquer incidente no decorrer da execução do fornecimento

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529cd9e9e

5.10. Fornecimento diário das refeições de acordo com o Anexo I, tendo como referência o cardápio padrão e de acordo com as normas técnicas da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (Portarias nº 325, 10/07/97 e nº 1428, 26/11/93).

5.11. Realizar ponto com o(a) Nutricionista/Técnico(a) responsável a avaliação sistemática da aceitação das refeições diárias por parte dos usuários.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1. Efetuar o pagamento ajustado, no prazo e nas condições estabelecidas na **Cláusula Terceira** deste instrumento.

6.2. Designar, por meio da **Contratante**, pessoas responsáveis pelo encaminhamento e localização dos produtos ora pactuado.

CLAUSULA SETIMA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO CONTRATUAL

7.1. Constitui motivo para a rescisão do presente instrumento, independentemente de Notificação Judicial, o descumprimento por qualquer uma das partes das cláusulas contratuais, ficando facultado a sua denúncia desde que a parte denunciante notifique formalmente a outra, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem prejuízo das sanções legais.

7.2. As penalidades estabelecidas em cel não excluem qualquer outra prevista neste Contrato nem a responsabilidade da CONTRATADA por perdas e danos que causar à CONTRATANTE ou a terceiros em consequência do descumprimento das obrigações contratuais.

7.3. O presente contrato poderá ser rescindido, de imediato, por inadimplemento de qualquer das partes, através de simples notificação por escrito, entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento e ainda:

a) Por conveniência da CONTRATANTE, através de manifestação unilateral e escrita, mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias, não cabendo à CONTRATADA direito à indenização ou compensação;

b) Pela contratante, ficará de pleno direito, independentemente de aviso, interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:

b.1 - Falência ou liquidação da CONTRATADA;

b.2 - Concordata ou incorporação da CONTRATADA a outra firma ou empresa, ou ainda sua fusão ou cisão, sem prévio e expresso consentimento da CONTRATANTE;

b.3 - Interrupção ou atraso no serviço objeto deste contrato;

b.4 - Incapacidade, desaparecimento ou inidoneidade financeira ou moral, ao juízo da CONTRATADA;

b.5 - Se a CONTRATADA, sem prévia autorização da CONTRATANTE, transferir, caucionar, ou alienar de qualquer forma os direitos decorrentes deste contrato.

7.4. O presente Contrato poderá ser rescindido no todo ou em parte, por mútuo acordo desde que ocorram fatos supervenientes imprevistos e alheios à vontade da CONTRATANTE e que inviabilizem a execução das cláusulas.

CLÁUSULA OITAVA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

8.1. A execução do fornecimento dos produtos constantes deste contrato será fiscalizado por funcionário ou comissão de funcionários designados pelo Peripe (doravante denominados Fiscalização), com total autoridade para exercer em seu nome toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização da execução contratual.

8.2. A Fiscalização competirá, entre outras atribuições:

I – solicitar à Contratada e seus prepostos, ou obter, tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento deste contrato e anexar aos autos do

processo correspondente, cópia dos documentos fiscais que comprovem essas solicitações de providências

II – acompanhar a entrega e atestar seu recebimento definitivo

A ação da Fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais

CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1. As partes contratantes obrigam-se a cumprir e fazer cumprir o presente Contrato em todos os seus termos, cláusulas e condições por si e seus sucessores

9.2. Para os efeitos de direito valem para este Contrato as normas legais que lhe sejam aplicáveis, a proposta de preços apresentada, aplicando-se ainda para os casos omissos os princípios gerais de Direito

CLAUSULA DECIMA - DO FORO

10.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Petrolina, Estado de Pernambuco como competente para dirimir toda e qualquer dúvida ou controvérsia resultante do presente Contrato, renunciando expressamente a outro qualquer por mais privilegiado que seja

E assim as partes justas e contratadas assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo, tudo para que surta seus legais efeitos

Petrolina, 02 de janeiro de 2014.

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
JOSE VIEIRA DA SILVA
CONTRATANTE

HOPPER RESTAURANTE PETROLINA LTDA
ROGINA TORRES DE MEDEIROS E SILVA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CPF/MF nº

CPF/MF nº

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529cd9e9e

Associação dos Amigos do PETRAPE

EMPRESA: Hipper Restaurante Petrolina
CNPJ: 10.693.694/0001-57

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	Unidade	QTD	VALOR UNTÁRIO	VALOR TOTAL DIARIO	VALOR TOTAL MENSAL
	Fornecimento de 5 (cinco) refeições diária por crianças, sendo dejejum, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar, para o Programa Novo Somente que atende crianças de 01 a 06 anos, de segunda a sexta das 06 às 18 horas. Conforme cardapio anexo.	Unidade	300	19,90	1.194,00	23.880,00

Data: 12 / 12 / 2013

Validade da Proposta: 30 dias

Forma de Pagamento: 01 mensal

Assinatura

10.693.694/0001-57
HIPPER RESTAURANTE PETROLINA LTDA-ME
Av. Sete de Setembro, 238
Ouro Preto
CEP 56.305-000-Petrolina-PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

Associação dos Amigos do PETRAPE

EMPRESA: [illegible]
CNPJ: [illegible]

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	Unidade	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL DIARIO	VALOR TOTAL MENSAL
	Fornecimento de 5 (cinco) refeições diária por crianças, sendo dejejum, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar, para o Programa Novo Semente que atende crianças de 00 a 06 anos, de segunda a sexta das 06 às 18 horas. Conforme cardápio anexo.	Unidade	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Data: 16 / 12 / 2013

Validade da Proposta: 30 DD

Forma de Pagamento: 30 DD

Assinatura do Responsável

17.332.665/0001-03
Alexsandra Feitosa Neves-ME
Av. 3 Sinbuccios
Av. Maria Rodrigues Coêlho, 6556
Portal da Cidade
CEP 56313-275 - Petrolina-PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

Associação dos Amigos do PETRAPE

EMPRESA: _____

CNPJ: _____

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	Unidade	QTD	VALOR UNTÁRIO	VALOR TOTAL DIARIO	VALOR TOTAL MENSAL
	Fornecimento de 5 (cinco) refeições diária por crianças, sendo dejejum, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar, para o Programa Nova Semente que atende crianças de 00 a 06 anos, de segunda a sexta das 06 às 18 horas. Conforme cardápio anexo.	Unidade	[illegible]			

Data: 16 / 12 / 2024

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

Forma de Pagamento: [illegible]

Fernanda de Santana Moura & CIA LTDA ME
CNPJ 09.327.489/0001-85
Rua Vital Brasil 605 - Maria Auxiliadora
CEP 56.330.260 Petrolina/PE

Assinatura do Responsavel

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA DE SANTANA DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

Associação dos Amigos do PETRAPE

EMPRESA: [illegible]
CNPJ: [illegible]

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	Unidade	QTD	VALOR UNTÁRIO	VALOR TOTAL DIARIO	VALOR TOTAL MENSAL
	Fornecimento de 5 (cinco) refeições diária por crianças, sendo dejejum, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar, para o Programa Nova Semente que atende crianças de 08 a 06 anos, de segunda a sexta das 06 às 18 horas. Conforme cardápio anexo.	Unidade	6000	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Data: 13 / 12 / 2023

Validade da Proposta: 60 dias

Forma de Pagamento: [illegible]

Assinatura do Responsável

05.873.678/0001-[illegible]
GELMISON JUVINO ALVARO-M[illegible]
RUA VISCONDE DE MAUA Nº279 GERCINO COEL[illegible]
CEP: 56.306-290
Petrolina-PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 01 /2014.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRA A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE E A EMPRESA HIPPER RESTAURANTE PETROLINA LTDA.

A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE, pessoa jurídica de direito privado com sede na Av. da Integração, s/nº - Gercino Coelho – Petrolina/PE, inscrito no CNPJ sob o nº 11.470.259/0001-12 neste ato representado pelo seu Presidente o **Sr. JOSÉ VIEIRA DA SILVA** brasileiro casado Policial Militar inscrito no CPF/MF nº 390.989.054-34 e portador da Cédula de Identidade nº 27036/PM-PE residente e domiciliado na RUA Antonio Vieira Silva nº 106, Cohab Massangano Petrolina PE doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e do outro lado a empresa **HIPPER RESTAURANTE PETROLINA LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. Sete de Setembro Nº 238 Ouro Preto na cidade de Petrolina - PE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.592.694/0001-57, neste ato representado por **REGINA TORRES DE MEDEIROS E SILVA** inscrito no CPF/MF sob o nº 026.638.564-40 residente e domiciliado na Rua Carlo Correia nº 22 Bairro Parque Bandeirante, Petrolina - PE, de ora em diante denominada **CONTRATADA**, têm entre si justo e acordado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente TERMO ADITIVO DE CONTRATO tem por objeto a prorrogação e ampliação do fornecimento das 05 (cinco) refeições diária por atleta sendo desjejum, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar nas unidades do programa Nova Semente com fornecimento de insumos e treinamentos da mão de obra conforme solicitação do **CONTRATANTE** e as especificações técnicas constante na proposta da **CONTRATADA**.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529cd9e9e

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO E DA EXECUÇÃO

2.1. O fornecimento das refeições objeto deste CONTRATO serão aditivados em 06 (seis) meses e deverão ser iniciados, no prazo máximo de **05 (cinco) dias**, após a solicitação oficial do **CONTRATANTE**, contado da assinatura do contrato.

2.2. O prazo para o fornecimento da alimentação será de 06 (seis) meses a contar da data de assinatura do contrato, podendo o mesmo ser rescindido ou ter o seu prazo prorrogado se assim for da vontade das partes.

2.2.1. O fornecimento da alimentação será desempenhado nas unidades do Programa NOVA SEMENTE com economicidade e aproveitamento da melhor maneira dos insumos e de todos os materiais a serem utilizados na prestação dos serviços, mantendo os ambientes em bom estado de conservação, asseio e higiene, com o cumprimento da carga horária de 12 (doze) horas diárias, de segunda a sexta-feira, nos horários e conforme o funcionamento das unidades.

2.3. Os produtos, objeto deste contrato, deverá fazer-se acompanhar da Nota fiscal/fatura e somatória contendo a descrição dos produtos.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

3.1. O valor diário por criança para o fornecimento da alimentação, objeto deste contrato é de R$ 3,00 (três reais), sendo o valor mensal de R$ 660.000,00 (Seiscentos e sessenta mil reais) e global de R$ 3.960.000,00 (Três milhões e novecentos e sessenta mil reais).

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

3.2. O pagamento será realizado **mensalmente, até o 10° (décimo) dia do mês subsequente** ao fornecimento da alimentação, mediante requerimento da Contratada considerando a verificação pela Fiscalização da execução, após a apresentação da nota fiscal devidamente atestada, obedecendo ao cronograma de pagamentos da instituição

CLÁUSULA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

1.1. Todas as demais cláusulas do Contrato 001/2014 permanecem inalteradas sendo vigentes até o vencimento deste termo aditivo

E assim as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo, a todo o ato presente, para os seus legais efeitos

Petrolina, **02 de janeiro de 2015.**

_____

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE

JOSE VIEIRA DA SILVA

CONTRATANTE

_____

HIPPER RESTAURANTE PETROLINA LTDA

REGINA TORRES DE MEDEIROS F SILVA

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CPF/MF n.°

CPF/MF n.°

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 01 /2014
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRA A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE E A EMPRESA HIPPER RESTAURANTE PETROLINA LTDA.

A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE, pessoa jurídica de direito privado com sede na Av. da Integração, s/nº – Gercino Coelho - Petrolina/PE, inscrita no CNPJ sob o nº 11.470.258/0001-12, neste ato representado pelo seu Presidente o Sr. **JOSÉ VIEIRA DA SILVA** brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF nº 355.989.054-34 e portador da Cédula de Identidade nº 742038 SSP/PB residente e domiciliado à Rua Antonio Vieira Silva nº 106, Conab Massangano, Petrolina-PE, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e de outro lado a empresa **HIPPER RESTAURANTE PETROLINA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. Mario de Solimoes Nº 238 Cond Preto na cidade de Petrolina Pe, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.552.804/0001-57 neste ato representado por **REGINA TORRES DE MEDEIROS E SILVA** inscrito no CPF/MF sob o nº 026.532.694-40, residente e domiciliado à Rua Cirilo Correia nº 22 Bairro Pintos Barbalho, Petrolina-PE, de ora em diante denominada **CONTRATADA** têm entre si justo e contratado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente TERMO ADITIVO DE CONTRATO tem por objeto a prorrogação e reajuste dos valores das refeições café da manhã, almoço da manhã, lanche da tarde e jantar fornecidas nas unidades do Programa Nova Semente com fornecimento de utensílios e equipamentos de mão de obra conforme solicitação da **CONTRATANTE** e as especificações técnicas constantes na proposta da **CONTRATADA**.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO E DA EXECUÇÃO

2.1. O presente contrato, após, após, após deste CONTRATO serão entregues em parcela única e deverão ser entregues no prazo máximo de 05 (cinco) dias, após a solicitação pelo do **CONTRATANTE** contado da assinatura do contrato.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

2.2 O prazo para o fornecimento da alimentação será de 06 (seis) meses a contar da data de assinatura do contrato, podendo o mesmo ser rescindido ou ter o seu prazo prorrogado se assim for da vontade das partes.

2.2.1 O fornecimento da alimentação será desempenhado nas unidades do Programa NOVA SEMENTE com economicidade e aproveitamento da melhor matéria-prima disponível e de todos os insumos a serem utilizados na prestação dos serviços, mantendo os ambientes em bom estado de conservação, assegurando a higiene com o cumprimento da carga horária de 12 (doze) horas diárias, de segunda a sexta-feira nos horários e condições de funcionamento das unidades.

2.3 Os produtos objeto deste contrato deverão fazer-se acompanhar de Nota Fiscal/Fatura discriminando o descrição dos produtos.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

3.1. O valor diário por criança para o fornecimento da alimentação objeto deste contrato será composto de R$ 3,33 (três reais e trinta e três centavos), perfazendo o valor mensal de R$ 949.441,80 (Novecentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e um reais e noventa centavos) e valor global de R$ [illegible] (três milhões cinquenta e nove mil seiscentos e [illegible] reais e cinquenta centavos).

RELAÇÃO	VALOR
[illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	R$ [illegible]
[illegible]	R$ 3,33

3.2 O pagamento será realizado mensalmente, até o 10º (décimo) dia do mês subsequente ao mês de prestação de alimentação mediante requerimento do Contratado, condicionado a verificação pela Fiscalização da execução após

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

a apresentação da nota fiscal devidamente atestada obedecendo ao cronograma de pagamentos da instituição

3.3. O valor da alimentação será reajustado anualmente tendo como base o índice previsto e acumulado no período anual do GPM – Índice Geral de Preços do Mercado em caso de falta deste índice o reajuste da alimentação será na base a média da variação dos índices inflacionários do ano corrente no ato da celebração de cada aditamento da alimentação

CLAUSULA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

1.1 Todas as demais cláusulas do Contrato 017/2014 permanecem inalteradas como vigentes até o vencimento deste termo aditivo

E, assim, as partes justas e contratadas assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo a todo o ato presente, para os devidos fins de direito.

Petrolina, 01 de julho de 2015.

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO PETRAPE
[illegible]
CONTRATANTE

HIPPER RESTAURANTE PETROLINA LTDA
[illegible]
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

[illegible] OPTAMF [illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

Hipper

Oficio nº18/2015

Petrolina 20 de junho de 2015

A associação AMIGOS DO PETRAPF

Informamos que a nossa empresa tem interesse em renovar o contrato

nº01/2014 referente ao fornecimento de refeições do programa Nova Semente.
Mediante oficio solicitamos o Realinhamento de preço do contrato,visto a necessidade de permanecer equânime do custo do contrato em epigrafe,conforme cardapios e tabelas em anexo

Atenciosamente.

HIPPER REFEIÇÕES DE PETROLINA LTDA

CNPJ.10.592.694/0001-57

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

CARDAPIO MAIORES DE 1 ANO

LANCHE MANHÃ E TARDE

CARDÁPIO	ALIMENTOS	PER CAPITA (g/ml)	VALOR KG OU ML/DZ	VALOR/ PER CAPITA
BANANA	Banana	1 unidade	2,20	0,18
MELANCIA	Melancia	0,150g	2,65	0,53
LARANJA	Laranja	1 unidade	0,18	0,18
SUCO DE GOIABA	Polpa de goiaba	50g	1,50	0,075
	Açucar	16g	1,46	0,023
TOTAL				0,10
SUCO DE CAJU	Polpa de caju	50g	3,00	0,150
	Açucar	16g	1,46	0,023
TOTAL				0,17
SUCO DE MANGA	Polpa de manga	50g	1,40	0,070
	Açucar	16g	1,46	0,023
TOTAL				0,09
SUCO DE ACEROLA	Polpa de acerola	50g	2,00	0,100
	Açucar	16g	1,46	0,023
TOTAL				0,12
GELATINA	Gelatina	100ml	5,17	0,107
TOTAL				0,11
				1,49
MEDIA DA REFEIÇÃO				0,39

10.592.694/0001-97
...por Restaurante Petrolina Ltda
Av. Mario Rodrigues Coelho, 510
Portal da Cidade
...CEP: 56.314-276

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

DESJEJUM

CARDÁPIO	ALIMENTOS	PER CAPITA (g/ml)	VALOR KG OU ML/DZ	VALOR/ PER CAPITA
CUSCUZ COM MARGARINA E CAFE COM LEITE	Flocos de milho	30g	0,79	0,047
	Margarina	2g	2,41	0,010
	Sal	0,5g	0,50	0,001
	Café	3g	2,75	0,030
	Leite em pó	25g	2,80	0,280
	Açucar	15g	1,75	0,026
TOTAL				0,40
ACHOCOLATADO COM BISCOITO SALGADO	Achocolatado	16g	7,20	0,088
	Leite em pó	120g	2,80	0,280
	Açucar	15g	1,75	0,026
	Biscoito salgado/cream	15g	1,74	0,131
TOTAL				0,52
MINGAU DE MILHO COM	Farinha de milho	50g	1,06	0,147
	Leite em pó	25g	2,80	0,280
	margarina	5g	2,41	0,022
	Ovos	50ml(1/2 und)	6,92	0,059
	Açucar	20g	1,75	0,035
SUCO DE FRUTA	Polpa de fruta	40g	3,00	0,120
	Açucar	15g	1,75	0,026
TOTAL				0,69
VITAMINA DE FRUTA	Leite em pó	20g	2,8	0,243
PÃO COM MARGARINA	Açucar	15g	1,4	0,021
	Polpa de fruta	40g	3,00	0,120
	Pão de leite	1 unidade	0,19	0,190
	Margarina	2g	2,41	0,010
TOTAL				0,58
CUSCUZ COM	Flocos de milho	40g	0,79	0,063
OVOS MEXIDOS	Margarina	2g	2,41	0,010
E POLPA DE FRUTA	Sal	0,5g	0,50	0,001
	Café	3g	2,75	0,026
	Açucar	15g	1,75	0,026
	Polpa de fruta	40g	3,00	0,135
	Óleo	2ml	3,25	0,003
	Ovos	1 unidade	5,92	0,231
TOTAL				0,50

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

IOGURTE DE FRUTA	Iogurte de fruta	200 ml	7,10	0,840
BISCOITO SALGADO OU	Biscoito salgado/doce	30g	1,46	0,125
TOTAL				0,96
				3,67
% DA REFEIÇÃO				0,61

(MENORES DE 1 ANO)

CARDÁPIO	ALIMENTOS	PER CAPITA (g/ml)	VALOR KG OU ML	VALOR/ PER CAPITA
ITEM DE CEREAL DE	Leite em pó p/idade	25 g	13,50	0,344
PER CAPITA	Cereal de arroz	21g	2,19	0,200
	Açucar	5g	1,46	0,007
TOTAL				1,051
ITEM DE CEREAL DE	Leite em pó p/idade	25 g	13,50	0,844
	Cereal de arroz	21g	2,19	0,200
	Açucar	5g	1,46	0,007
TOTAL				1,051
ITEM DE CEREAL DE	Leite em pó p/idade	25 g	13,50	0,844
	Cereal de arroz	21g	2,19	0,200
	Açucar	5g	1,46	0,007
TOTAL				1,051
ITEM DE CEREAL DE	Leite em pó p/idade	25 g	13,50	0,844
PER CAPITA	Cereal de arroz	21g	2,19	0,200
	Açucar	5g	1,46	0,007
TOTAL				1,051
% DA REFEIÇÃO				1,05

	VALOR POR REFEIÇÃO		VALOR REFEIÇÃO POR DIA
ALIMENTAÇÃO	R$	0,61	30,56
DESPESAS (PERÍODO)	R$	1,05	5,26
TOTAL			35,82
VALOR PER CAPITA			0,65

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529cd9e9e

ALMOÇO

CARDÁPIO	ALIMENTOS	PER CAPITA (g/ml)	VALOR KG OU ML/DZ	VALOR/ PER CAPITA
OVO COZIDO COM	Ovo	1 unidade/dz	6,92	0,231
JACARRÃO E FEIJÃO	Macarrão	30g	2,29	0,077
FEIJÃO E ARROZ	Arroz	36g	2,00	0,072
	Feijão	30g	3,33	0,100
	Cebola	1g	0,80	0,004
	Alho	0,5g	10,50	0,005
	Óleo	1 ml	3,26	0,003
	Sal	0,5g	0,50	0,001
	Tomate	2	1,400	0,002
	Coentro	0,05g	0,70	0,001
TOTAL				0,50
CARNE DE SOL	Carne de sol/charque	80g	6,98	0,558
COZIDO	Feijão	30g	3,33	0,100
ARROZ BRANCO	Arroz	40g	2,00	0,080
BETERRABA COZIDA	Cebola	1g	0,80	0,001
	Alho	0,5g	10,50	0,005
	Óleo	1 ml	3,26	0,003
	Sal	0,5g	0,50	0,001
	Tomate	2g	1,00	0,002
	Coentro	0,05g	0,70	0,001
	Beterraba	10g	1,20	0,012
	Coentro	0,3g	0,15	0,000
	Extrato de tomate	5g	1,00	0,005
TOTAL				0,77
FEIJÃO COZIDO	Feijão	80g	7,00	0,560
	Feijão	30g	3,33	0,100
ARROZ BRANCO	Arroz	40g	2,00	0,080
CARNE DE SOL	Cebola	1g	0,08	0,000
	Alho	0,5g	10,50	0,005
	Óleo	1 ml	3,26	0,003
	Sal	0,5g	0,50	0,000
	Tomate	2g	1,00	0,002
	Coentro	0,05g	0,70	0,001
	Batata inglesa	10g	1,20	0,012
	Coentro	0,3g	0,15	0,0015
	Extrato de tomate	4g	1,00	0,012
TOTAL				0,78

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

CARNE MOÍDA COM	Carne moída	60g	6,75	0,405
LEGUMES	Feijão	36g	3,33	0,120
ARROZ E FEIJÃO	Arroz	40g	2,00	0,080
SALADA	Cebola	1g	0,80	0,001
	Alho	0,5g	10,50	0,005
	Óleo	1 ml	3,96	0,003
	Sal	0,5g	0,42	0,000
	Tomate	2g	0,85	0,002
	Coentro	0,05g	0,59	0,001
	Batata inglesa	10g	1,02	0,010
	Corante	0,3g	0,30	0,0010
	Extrato de tomate	4g	0,85	0,010
	Proteína Texturizada de soja	10g	7,12	0,042
TOTAL				0,64

CARNE MOÍDA COM	Miúdo	40g	14,00	0,560
LEGUMES	Feijão	30g	3,33	0,100
ARROZ E FEIJÃO	Arroz	40g	2,00	0,080
SALADA	Cebola	1g	0,80	0,001
	Alho	0,5g	10,50	0,005
	Óleo	1 ml	3,96	0,003
	Sal	0,5g	0,50	0,001
	Tomate	2g	1,00	0,002
	Coentro	0,05g	0,70	0,001
	Batata inglesa	10g	1,70	0,017
	Cenoura	10g	1,00	0,010
	Chuchu	10g	1,00	0,010
	Corante	0,3g	0,15	0,0015
	Extrato de tomate	4g	1,00	0,012
TOTAL				0,80

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

COM	Carne moida	60g	6,75	0,405
OURA	Feijão	36g	3,33	0,120
	Arroz	40g	2,00	0,080
	Cebola	1g	0,80	0,001
	Alho	0,5g	10,50	0,005
	Oleo	1 ml	3,26	0,003
	Sal	0,5g	0,50	0,001
	Tomate	2g	1,00	0,002
	Coentro	0,05g	0,30	0,001
	Batata inglesa	10g	1,20	0,012
	Chuchu	10g	1,00	0,010
	Cenoura	10g	1,00	0,010
	Corante	0,3g	0,15	0,0015
	Extrato de tomate	0g	1,00	0,012
	Proteina Texturizada de soja	10g	2,19	0,044
				0,66

FRANGO	Músculo	40g	14,00	0,560
	Feijão	30g	3,33	0,100
	Arroz	40g	2,00	0,080
	Cenoura	1g	0,80	0,001
	Alho	0,5g	10,50	0,005
	Oleo	1 ml	3,26	0,003
	Sal	0,5g	0,50	0,000
	Tomate	2g	1,00	0,002
	Coentro	0,05g	0,70	0,001
	Batata inglesa	10g	1,20	0,012
	Beterraba	10g	1,50	0,015
	Corante	0,3g	0,15	0,0015
	Extrato de tomate	4g	1,00	0,012
				0,793
				4,93
				0,70

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

JANTAR

CARDÁPIO	ALIMENTOS	PER CAPITA (g/ml)	VALOR KG OU ML/DZ	VALOR/ PER CAPITA
...DE ...COM	Carne moída	35g	6,75	0,236
MU... ...RÃO	Feijão	30g	3,33	0,100
...NTO ... SOJA	Macarrão	40g	1,29	0,052
	Cebola	1g	0,80	0,007
	Alho	0,5g	10,50	0,005
	Óleo	1 ml	3,26	0,003
	Sal	0,5g	0,50	0,001
	Tomate	2g	1,00	0,002
	Coentro	0,05g	0,70	0,001
	Batata inglesa	10g	1,20	0,012
	Cenoura	10g	1,00	0,010
	Chuchu	10g	1,00	0,010
	Curante	0,5g	0,15	0,0015
	Proteína Texturizada de soja	10g	3,17	0,032
	Extrato de tomate	4g	1,00	0,012
				0,49
...ÇÕES	Coxa e sobrecoxa	50g	6,98	0,349
	Arroz	50g	2,00	0,100
	Cebola	1g	0,80	0,007
	Alho	0,5g	10,50	0,005
	Óleo	1 ml	3,26	0,003
	Sal	0,5g	0,50	0,001
	Tomate	2g	1,00	0,002
	Coentro	0,05g	0,70	0,001
	Batata inglesa	10g	1,20	0,012
	Cenoura	10g	1,00	0,010
	Curante	0,3g	0,15	0,0015
	Extrato de tomate	4g	1,00	0,012
				0,50

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

	Cova e sobrecoxa	50g	6,98	0,349
	Arroz	50g	2,00	0,100
	Cebola	1g	0,80	0,002
	Alho	0.5g	10,50	0,005
	Óleo	1 ml	9,26	0,003
	Sal	0,5g	0.50	0,001
	Tomate	2g	1.00	0,002
	Coentro	0,05g	0.70	0,001
	Batata inglesa	10g	1,20	0,012
	Cenoura	10g	1,00	0,010
	Curcuma	0,3g	0.15	0,0015
	Proteina texturizada de frango	10g	2,12	0,021
	Extrato de tomate	4g	1.00	0,012
				0,57

	Flocos de milho	10g	0,79	0,079
	Margarina	2g	2,41	0,010
	Sal	0,5g	0,50	0,001
	Café	4g	7,75	0,056
	Açucar	15g	1,75	0,026
	Carne moida	40g	6,25	0,250
	Oleo	1ml	9,26	0,003
	Proteina texturizada de frango	10g	2,19	0,0219
				0,43

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

COM	Carne moida	60g	6.75	0,405
SOJA E				
	Macarrão	60g	1.29	0,005
	Cebola	1g	0.80	0,002
	Alho	0,5g	10,50	0,005
	Óleo	1 ml	3,26	0,003
	Sal	0,5g	0,50	0,001
	Tomate	2g	1,00	0,002
	Coentro	0,05g	0,70	0,001
	Batata inglesa	10g	1,20	0,012
	Cenoura	10g	1,00	0,010
	Corante	0,3g	0,15	0,0015
	Proteina Texturizada de soja	10g	2,19	0,044
				0,55
	Flocos de milho	50g	0,79	0,079
	Margarina	2g	2,41	0,010
	Sal	0,5g	0,50	0,001
	Ovo	1	2,79	0,036
	Açúcar	15g	1,75	0,026
	Leite em pó	25g	2,30	0,350
				0,501
				1,09
				0,50

CONSUMO DE GÁS

[illegible] de 13 kg por unidade/ mês,
[illegible] unidade de no Programa Nova Semente, o total mensal é de
[illegible]
[illegible] preço unitário de R$48,00, o custo mensal é de R$ 25.920,00.
[illegible] por 20 dias úteis, o custo diário com gás é de R$ 1.296,00
[illegible] valor pe o universo de 7 475.00 famílias do Programa Nova Semente,
[illegible] per capita/ dia de R$ 0,17

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

CUSTO FINAL

	VALOR
APITA	
DIA	
	2,23
	0,17
APITA	2,40

	%
	8,50%
	17,00%
	0,65%
	3,00%
ENTRAL	6,00%
	3,00%
	1,00%
	39,15%
R$	0,93
AL	
R$	3,33

...ção c/ transporte de alimentos e acomp. Nutricional, combustível,

...ção de alimentos, material de limpeza da cozinha e descartáveis)

10.592.694/0001-57
Hiaper Restaurante Petrolina Ltda
Av. Mario Rodrigues Coelho,512
Portal da Cidade
CEP: 56.313-275

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

Nipper

VALORES POR REFEIÇÕES

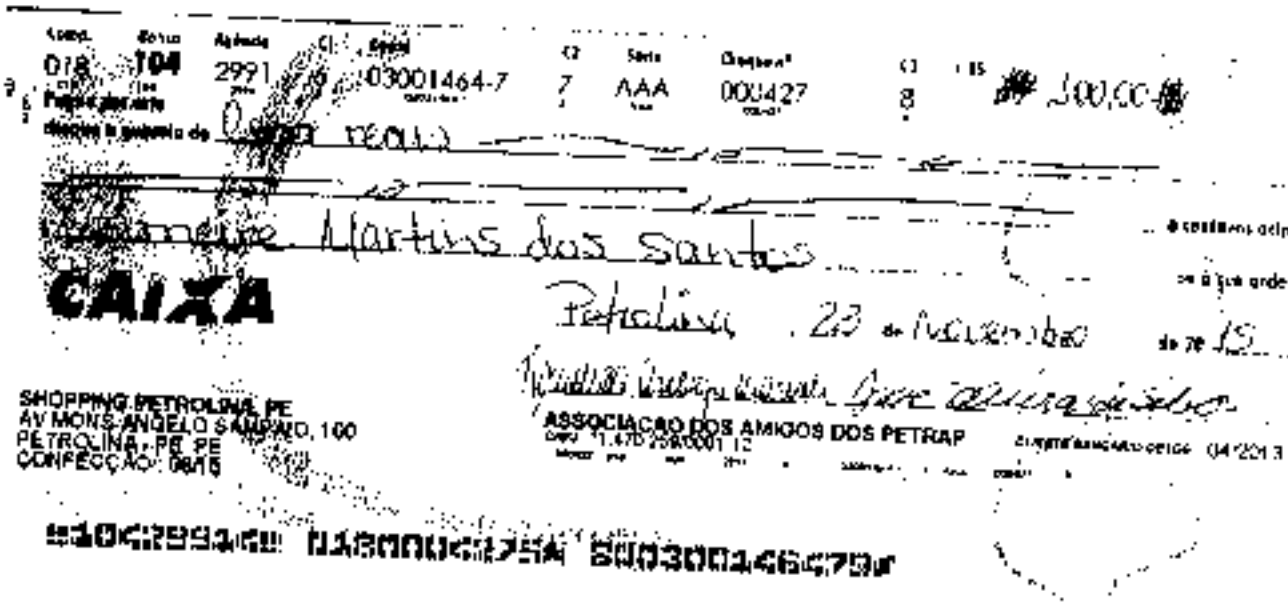
DESJEJUM	R$ 0,95
LANCHE	R$ 0,26
ALMOÇO	R$ 1,14
LANCHE	R$ 0,26
JANTAR	R$ 0,72
TOTAL	R$ 3,33

Petrolina, 20 de Junho de 2015

Nipper Restaurante Petrolina LTDA

CNPJ 10.592694/000157

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529cd9e9e



Caixa Econ. Federal | Série 018 | 104 | Agência 2991 | Cl. Espécie 03001464-7 | 7 | Série AAA | Cheque nº 000427 | 8 | # 300,00 #

Pague por este cheque a quantia de Trezentos reais

Emmanuelle Martins dos Santos

CAIXA

Petrolina, 23 de novembro de 15

SHOPPING PETROLINA PE
AV MONS ANGELO SAMPAIO, 100
PETROLINA - PE PE
CONFECÇÃO: 08/15

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP
CNPJ 11.470.258/0001-12

Assinatura autorizada - 04/2013

<300429914> 104800026> 03001464<79#

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do

Casa do FILTRO

Petrolina-PE:
Av. Barão do Rio Branco, Nº 744
(Prox. ao Terminal de Cultura)
Centro Tel.: (87) 3862-2063
Av. Joaquim Nabuco, Nº 530
(Prox. ao Hospital Dom Malan)
Centro Tel.: (87) 3862-0524

Juazeiro-BA
Praça Pedro Pereira Primo, 1
(em frente ao terminal de
Tel.: (74) 3612-8892
Trav. Ribeiro, 53 C - C
(Próximo a Ótica Br
Tel.: (74) 3611-22

RECIBO Nº _____ **R$** ≠100,00≠

Recebi (emos) de Associação dos Amigos do Petrop

A importância de cem reais

Referente a pagamento de cupom Nº 009360

e cupom Nº 009497

08.342.235/0001-48

Para maior clareza firmo o presente

Petrolina, 23 de 11 de 2015

Francisco Ozimeire Martins dos Santos

Emitente _____ CPF/RG _____

Av. Barão do Rio Branco, 744-B

Assinatura _____

Centro

Endereço _____

CEP: 56304-310-Petrolina-PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

DZ:NEIRE MARTINS DOS SANTOS-CASA DO FILTRO
AV. BARAO DO RIO BRANCO, 744 B CASA - CENTRO
CEP:56.304-310 FONE:(87)3862-2063 PETROLINA-PE
CNPJ:08.392.235/0001-78
IE:0543177-09
25/11/2015 18:30:15 CCF:002380 COO:000848

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 1001 PREFIL 2 EP 1 UNIDADE 1,000 100,00
TOTAL R$ 100,00
Cheque 100,00
MD-5:7d8e98bcbce0e898a9058759?e127f0

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAS
CNPJ 11.470.259/0001-12
VOLTE SEMPRE
NOSSO ORGULHO E TER VOCE COMO CLIENTE
VISUAL ERP TECH DE SISTEMAS
ABTN2a01v0:MD-5:?d8e98bcbce0e898a9058759?e127f0

FARGFAMA SLQCF700 SWCKJWQNPTSWQBSC4 9EKBATESSCJN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:001 L:0001
000000000YEMUQPTV 23/12/2015 18:32:12
PAB:8E0511758100000105778

09

Casa do FILTRO

Petrolina-PE:
Av. Barão do Rio Branco, 744 - Centro
(Próx. ao Supermercado Popular)
Tel.: (87) 3862-2063

Petrolina-PE:
Av. Joaquim Nabuco, 839
(Próx. ao Hospital Dom Malan)
Tel.: (87) 3862-0524

Juazeiro-BA
Praça Pedro Pereira Primo,
(em frente ao terminal de
Tel.: (74) 3612-889

Juazeiro-BA
Rua Professor Olavo Balb
Santo Antonio (Ao Lado d
Tel.: (74) 3611-228

1ª levada

NOTA DE TROCA DE REFIL

DATA DA EMISSÃO: 14 / 11 / 15

Cliente: Petrape

End.: Rua Antonio Padilha Nº 30

Cidade: petrolina Bairro: Centro

Referência: Casa de marrom Y Tel.: 3861-32

CNPJ/CPF: Insc. Est./RG: 8802-38

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	01	Refil Soft 2mil	100,00	100,00

Refil Trocado em: 24/11/15 Próximo Troca: 24/05/16 TOTAL R$: 100,00

Ass. Cliente

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do

CASA DO FILTRO

AV BARAO DO RIO BRANCO 744B CENTRO
PETROLINA PE I.E.: 034317708
(87)3862-2063 CNPJ : 08.342.236/0001-18

SEM VALOR FISCA
ORÇAMENTO 30

23/11/2015 15:00:13

CLIENTE.....: 775 PETRAP NOVA SEMENTE
FANTASIA....:
ENDEREÇO....: RUA ANTONIO PADILHA N 30,
PONTO REF...:
DIVERSOS...:

VENDEDOR : ELENICE
TELEFONE: (87)3861-3299
BAIRRO..:
CIDADE..: PE
CPF/CNPJ:

CÓDIGO	QUANTDE.	UM	D E S C R I Ç Ã O	REFERCIA.	VALOR UNIT.	T O T A L
151	1,000	UN	SOFT - REFIL 2 EM 1		100,00	100,00

OBS.:
F.PGTO.: 000 -
Acréscimos :

Volumes : 1
Descontos : 0,00 (0,0%)

VALOR : 100,00
Total ..: 100,00

Visual Pro Sistemas : (87)3861-2073 / 8802-0004

08.342.236/0001-18
Ozimeire Martins dos Santos
Av Barao do Rio Branco, 744B - Centro
CEP 56304-310-Petrolina-PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

COTAÇÃO DE PREÇO

SOLICITADO POR :

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAP

AVENIDA DA INTEGRAÇÃO- S/N -GERCINO COELHO -PETROLINA PE

EISENHAWER CARDOSO DA SILVA

CNPJ : 013359808/0002-73

ENDEREÇO : TRAVESSA RIBEIRO N/53-C

CENTRO -JUAZEIRO -BA

REFIL SOFT	*R$ 115,00*
VALOR TOTAL	*R$ 115,00*

01.335.808/0002-73
EISENHOWER CARDOSO DA SILVA-ME
Travessa Ribeiro, Nº 53-C
Centro
CEP 48903-560-Juazeiro-BA

23/11/2015

JUAZEIRO -BA

MARLENE MARTINS DOS SANTOS

CNPJ: 08.962.595/0001-78

FONE/ FAX: (74) 3612 8892

PRAÇA PEDRO PRIMO 15 CASA - CENTRO - JUAZEIRO - BA

SOLICITANTE: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAP

AVENIDA DA INTEGRAÇÃO -S/N PETROLINA PE

TEL 87 38613299

COTAÇÃO:

REFIL SOFT : R$ 110.00

VALOR TOTAL: R$110.00

08 962 595/0001-78
Marlene Martins dos Santos
Praça Pedro Pereira Primo 15 Casa
Centro
CEP 48901-040- Juazeiro-BA

Maria do Carmo

23/11/2015

JUAZEIRO - BA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

CAIXA

Comprovante de pagamento de boleto

via Internet Banking CAIXA

Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAI
Conta de débito:	2991 / 003 / 00001464-7

Representação numérica do código de barras:

34191 57242 24791 650360 10390.920006 9 56180002132748

Data do vencimento:	20/11/2015
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S A
Valor (R$):	21.327,48
Identificação da operação:	NF 053
Data de débito:	19/11/2015
Data/hora da operação:	19/11/2015 16:09:36

Código da operação: 00365749

Chave de segurança: WT1AF44YK4NU5Z4L

Operação realizada com sucesso conforme as informações [illegible]

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva 0800 726 2492
Ouvidoria 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-f969-403f-8cd6-f5529cd9e9e

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 20/11/2015
Beneficiário: ERIKA C. BEZERRA -ME CNPJ 19.788.471/0001-34					Agência/Código Beneficiário: 0361/03909-2
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: RUA FREI CANECA 59 SALA 404 SANTO ANTONIO RECIFE PE 50010 120					
Data do doc. emissão: 21/10/2015	No. Do documento: 65		Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 21/10/2015
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 21.327,48
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					
Pagador: ASSOCIACAO DOSAMIGOS DOPETRAPE CNPJ/CPF 01147025900011 2					
Endereço: AVENIDA INTEGRACAO S/N 56306-150 GERCINO COELHO PETROLINA PE					
Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57742 24791.650369 10390.920006 9 66180002132748**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 20/11/2015
Beneficiário: ERIKA C. BEZERRA -ME CNPJ 19.788.471/0001-34					Agência/Código Beneficiário: 0361/03909-2
Data do documento: 21/10/2015	No. Do documento: 68		Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 21/10/2015
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade	Valor	Nosso Número: 157/74247916-5
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(=) Valor do Documento: 21.327,48
					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					
Pagador: ASSOCIACAO DOSAMIGOS DOPETRAPE CNPJ/CPF 01147025900011 2					
Endereço: AVENIDA INTEGRACAO S/N 56306-150 GERCINO COELHO PETROLINA PE					
Sacador/Avalista					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

ERIKA CAMPOS BEZERRA - ME

RUA FREI CANECA, 59 - SALA 404 - SANTO ANTONIO, Recife, PE - CEP: 50010120

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.068
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2615 1019 7884 7100 0134 5500 1000 0000 6810 0

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126150058383411 - 20/10/2015 22:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
056674023		19.788.471/0001-34

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO PETRAPE		11.470.259/0001-12	20/10/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV DA INTEGRACAO, S/N -	GERCINO COELHO	56306-150	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Petrolina		PE	

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	21.327,[illegible]

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.327,[illegible]

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
116				1100 KG	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	B.C ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
02	ESPONGIA DUPLA FACE	96151100	0102	5102	UN	252,0000	0,9800	246,96					
07	COLONIA MY BEBY 75OML	78954541	0102	5102	FR	96,0000	29,0600	2.789,76					
04	SACO DE LIXO DE 30L	39232990	0402	5102	PCT	1.500,0000	1,5000	2.250,00					
09	SACO DE LIXO DE 50L	39232990	0102	5102	PCT	1.500,0000	2,3000	3.450,00					
01	SACO DE LIXO 100L	39232990	0102	5102	PCT	2.000,0000	1,8500	3.700,00					
13	CONDICIONADOR INFANTIL	33059000	0102	5102	UN	360,0000	9,2300	3.322,80					
09	SHAMPOO INFANTIL	3401X000	0102	5102	UND	240,0000	9,2300	2.215,20					
14	CREME DE PENTEAR INFANTIL	33059000	0102	5102	UN	372,0000	6,3300	2.354,76					
2566	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	96032100	0102	5102	PCT	200,0000	4,9900	998,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-6960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

CONTRATO Nº 05/2015.

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENEE LIMPEZA, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, A **ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE**, E DO OUTRO LADO, A EMPRESA: **ERIKA CAMPOS BEZERRA-ME**

A **ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE**, pessoa juridica de Direito Privado Interno, inscrito no CNPJ sob Nº 11.470.259/0001-12, com sede na Av. da Integração S/Nº Bairro Gercino Coelho, Petrolina/PE representada neste ato pelo Presidente, José Vieira da Silva, brasileiro, casado, servidor público, portador da carteira de identidade sob nº 748038 SSP/PB e do CPF nº 355.989.054-34 doravante denominada **CONTARTANTE**, e do outro lado, a Empresa, **ERIKA CAMPOS BEZERRA-ME**, pessoa juridica de direito privado, registrada no CNPJ sob o nº 19.788.471/0001-34, com sede na Rua Frei Caneca, nº 59, sala 404, Bairro Santo Antônio-Recife/PE, , CEP: 50.010-120, representada neste ato pelaSrª. **Erika Campos Bezerra**, brasileira, casada, empresária, portador de RG sob o nº 5836525, SDS/PE e inscrito no CPF nº 654.606.33-87, residente na Rua Itaporanga, nº 521, Bairro San Martin, em Recife/PE

Doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista a contratação, considerando o disposto na lei nº 8.666/93 e 10.520/02 e demais disposições, a homologação do processo das **cotações**, tem entre si justo e acordado o seguinte

CLÁSULA PRIMEIRA – DO OBJETO CONTRATADO

1.1 – O objeto do presente contrato é aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender as necessidades do programa nova semente.

1.2 – As especificações técnicas detalhadas e as normas de fornecimento e de medição dos serviços ora contratados encontram-se dispostos nos seguintes anexos ao presente contrato.

a) ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA
b) ANEXO II – PROPOSTA DA CONTRATADA

CLÁSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS

2.1 – Este instrumento vigorará até 30/06/2015, a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado, desde que haja simultaneamente o interesse do **CONTRATANTE**.

CLÁSULA TERCEIRA – DO REGIME DO FORNECIMENTO E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

3.1 – O presente contrato subordina-se ao **regime de entrega parcial**, ou seja, de acordo com as necessidades do **CONTRATANTE**, sendo deles decorrentes as seguintes obrigações:

3.1.1 pela **CONTRATADA:**

I. Realizar os serviços descritos na **Cláusula 1ª** desde contrato, observados os termos dos seus **ANEXOS I e II.**

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

II. Entregar os objetos do presente contrato conforme ordem de fornecimento, em até 10 (dez) da referida solicitação.

III. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, o objeto do presente contrato, nem subcontratar quaisquer das prestações a que está obrigada sem prévio consentimento, por escrito, da **CONTRATANTE**.

IV. Manter, durante todo o período de vigência do contrato, todas as condições que estejam a contratação, particularmente no que tange a regularidade fiscal, qualificação técnica e cumprimento da proposta.

V. Nomear preposto para, durante o período de vigência, representa-lo na execução do contrato;

VI. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;

VII. Responder pelos danos causados diretamente ao **CONTRATANTE** ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato;

VIII. Relatar ao **CONTRATANTE** toda e qualquer irregularidade observada em virtude do fornecimento e prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados;

IX. Responsabilizar-se por todas as providencias e obrigações estabelecidas na legislação especificam de acidentes de trabalho, bem como por todas as despesas decorrentes, taxas, impostos, e contribuições, indenizações, vales-transportes, vales-refeições, e outras que por ventura venham a ser criadas e exigidas por lei.

X. Responsabilizar-se por quaisquer ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a serem exigidos por força de lei, ligados aos cumprimentos de contrato;

XI. Dar esclarecimentos sobre qualquer procedimento, o mais breve possível, a contar do recebimento de notificação para tal mister.

XII. Submeter-se à fiscalização a ser realizada pela **CONTRATANTE**, ou qualquer órgão fiscalizador, relativa à prestação dos serviços pactuados, conforme regras estabelecidas nos protocolos internos e padronização da **CONTRATANTE**.

CLÁSULA QUARTA – DO PREÇO, DA FORMA E DO PRAZO DE PAGAMENTO

4.1 – O contratoapresentará a Nota Fiscal da própria empresa, em 02 (duas) vias, referente ao mês do fornecimento, a qual será encaminhada para pagamento após a conferencia da entrega do material.

4.2 - Após a devida conferencia pelo setor competente o pagamento será realizado no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada, ao Departamento Financeiro;

4.3 - Os pagamentos das faturas, devidamente atestadas pela fiscalização, serão realizados pela contratante através de deposito em conta corrente da titularidade da contratada;

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

4.4 – Os valores são irreajustáveis, exceto no caso de aumento do fabricante de forma abrupta comprovada através da nota fiscal de entrada e ou a contratação ultrapassar 12 (doze) meses

4.5 – **O CONTRATANTE** não está obrigado a pedir as quantidades e valores mensais estimadas, que podem oscilar de acordo com as sazonalidades e com o consumo médio periódico apurado

4.6 – **O CONTRATADO** fica obrigado a fornecer pedidos até 20% (vinte por cento) acima do estimado nos ANEXOS do presente contrato, ou em qualquer percentual abaixo das referidas estimadas

4.7 – O preço acima é bruto e nele encontram-se computados todas as despesas com os impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, gastos com transporte, embalagens, prêmio de seguro, fretes taxas e outras despesas, de qualquer natureza, que se façam indispensáveis a perfeita execução do objeto desta contratação

4.8 – **A CONTRATANTE** fica reservado o direito de não efetuar o pagamento se, no ato de entrega e aceitação dos serviços estes não estiverem satisfeitos e de acordo com os anexos deste contrato

CLÁUSULA QUINTA - VALOR GLOBAL

O Valor Global do contrato é de R$ 375.996,88(Trezentos e Setenta e Cinco Mil Novecentos e Noventa e Seis Reais e Oitenta e Oito Centavos) de acordo com o anexo II desse contrato.

E por estarem as partes de acordo, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Petrolina, 02 de Janeiro de 2015

José Vieira da Silva Presidente da
Associação dos Amigos de Petrape
CPF 355 089 054-34

Erika C. Bezerra - Sócia administrativa
ERIKA CAMPOS BEZERRA-ME

PB Atacadista Nordeste
Erika C. Bezerra - ME
19788471/0001-34

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529cd9e9e

ANEXO I

TERMO DE REFERENCIA

Item	Quantidades Mensal	Quantidades Semestral	UND	Produto	Valor Unitário	Valor Total
1	1050	6300	PCT	SACO PARA LIXO 30LT COM 10 UNIDADES	R$ 1,55	R$ 9.765,00
2	1050	6300	PCT	SACO PARA LIXO 50LT COM 10 UNIDADES	R$ 2,38	R$ 14.994,00
3	1503	9000	PCT	SACO PARA LIXO 100LT COM 5 UNIDADES	R$ 1,85	R$ 16.650,00
4	2106	12636	UND	SABONETE LIQUIDO INFANTIL 250ml	R$ 9,99	R$ 126.230,64
5	192	1152	PCT	ESPONJA DE LAN DE AÇO	R$ 2,60	R$ 2.995,20
6	456	2736	UND	ESPONJA DUPLA FACE	R$ 0,98	R$ 2.681,28
7	180	1080	FRASCO	COLÔNIA INFANTIL 750ml	R$ 29,16	R$ 31.496,80
8	768	4608	UND	CONDICIONADOR INFANTIL 500ML	R$ 7,74	R$ 35.677,92
9	675	4050	UND	CREME DE PENTEAR INFANTIL 300ML	R$ 5,74	R$ 23.247,00
10	768	4608	UND	SHAMPOO INFANTIL 500ML	R$ 7,74	R$ 35.664,92
11	2340	14040	BISNAGA	CREME DENTAL INFANTIL 50G	R$ 3,05	R$ 42.822,00
12	1090	6480	PCT	ESCOVA DE DENTE INFANTIL C/ 3 UNIDADES	R$ 4,99	R$ 32.345,20
13	180	1080	CX	HASTE FLEXIVEL COM 75 PALITOS	R$ 1,24	R$ 1.339,20
14	180	1080	UND	LENÇO UMIDECIDO REFIL	R$ 2,15	R$ 2.322,00
15	1080	6480	UND	PENTE INFANTIL	R$ 0,69	R$ 4.471,20
16	60	360	UND	ALGODÃO HIDROFOLIO 50G	R$ 2,56	R$ 921,60
				Total		R$ 383.604,96

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

CADISTA

odista Nordeste
Bezerra-ME
;o: Rua Frei Caneca ,59 Sala 404
ntonio-Recife/PE Cep: 50.010-120 Tel: 81 3062.1680
).788.471/0001-34 Insc. Estadual: 056674023

Recife/PE,22 de Dezembro de 2014

ÇÃO DOS AMIGOS DO PERTRAPE

e compras

COTAÇÃO DE PREÇO

em	Quantidades Mensal	Semestral	UND	Produto	Valor Unitário	Valor Total
1	1050	6300	PCT	SACO PARA LIXO 30Lt COM 10 UNIDADES	R$ 1,50	R$ 9.450,00
2	1050	6300	PCT	SACO PARA LIXO 50Lt COM 10 UNIDADES	R$ 2,30	R$ 14.490,00
3	1500	9000	PCT	SACO PARA LIXO 100Lt COM 5 UNIDADES	R$ 1,85	R$ 16.650,00
4	2106	12636	UND	SABONETE LIQUIDO INFANTIL 250ml	R$ 9,80	R$ 124.590,96
5	192	1152	PCT	ESPONJA DE LAN DE AÇO	R$ 2,60	R$ 2.995,20
6	456	2736	UND	ESPONJA DUPLA FACE	R$ 0,98	R$ 2.681,28

ATACADISTA

7	180	1080	FRASCO	COLÔNIA INFANTIL 750ml	R$ 29,06	R$	31.384,80
8	768	4608	UND	CONDICIONADOR INFANTIL 500ML	R$ 7,54	R$	34.744,32
9	675	4050	UND	CREME DE PENTEAR INFANTIL 300ML	R$ 5,00	R$	20.250,00
10	768	4608	UND	SHAMPOO INFANTIL 500ML	R$ 7,54	R$	34.744,32
11	2340	14040	BISNAGA	CREME DENTAL INFANTIL 50G	R$ 3,05	R$	42.822,00
12	1080	6480	PCT	ESCOVA DE DENTE INFANTIL C/ 3 UNIDADES	R$ 4,95	R$	32.076,00
13	180	1080	CX	HASTE FLEXIVEL COM 75 PALITOS	R$ 1,24	R$	1.339,20
14	180	1080	UND	LENÇO UMIDECIDO REFIL	R$ 2,15	R$	2.322,00
15	1080	6480	UND	PENTE INFANTIL	R$ 0,69	R$	4.438,80
16	60	360	UND	ALGODÃO HIDROFOLIO 50G	R$ 2,55	R$	918,00
				(trezentos e setenta e cinco mil, oitocentos e noventa e seis			
	Total			**reais e oitenta e oito centavos)**		**R$**	**375.896,88**

e entrega: imediato

e da proposta: 30 (trinta) dias

PB Atacadista Nordeste

PB Atacadista Nordeste
Erika C. Bezerra - ME
19788471000134

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA MARIA DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

Garanhuns ,28 de Dezembro de 2015

Setor de Compras
Associação dos Amigos do Petrapo

Ref.: Cotação de Preço

Item	Quantidades Mensal	Semestral	und	Produto	Unitário	Total
1	1050	6300	pct	Saco para lixo 30lt com 10 unidades	1,83	11.529,00
[redacted]	1050	6300	pct	Saco para lixo 50lt com 10 unidades	2,64	16.632,00
3	1500	9000	pct	Saco para lixo 100lt com 5 unidades	2,12	19.060,00
4	2106	12636	und	Sabonete liquido infantil 250ml	11,03	139.373,08
5	192	1152	pct	Esponja de lan de aço	3,07	3.536,64
6	456	2736	und	Esponja dupla face	1,30	3.720,00
7	180	1080	frasco	Colônia infantil 750ml	31,21	33.706,80
8	768	4608	und	Condicionador infantil 300ml	8,65	39.859,20
[redacted]						
9	675	4050	und	Creme de pentear infantil 300ml	6,59	26.689,50
10	768	4608	und	Shampoo infantil 500ml	8,60	39.907,11
11	2340	14040	bisnaga	Creme dental infantil 50g	4,11	57.704,40
12	1080	6480	pct	Escova de dente infantil c/ 3 unidades	5,08	32.750,10
13	180	1080	cx	Haste flexivel com 75 palitos	2,03	2.192,40
14	180	1080	und	Lenço umidecido refil	2,81	3.034,80

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-3660-403f-8cf6-f5529dcd9e9e

15	1050	6460	und	Pente infantil	1,26	R$ [illegible]
16	80	960	und	Algodão hidrofolio 50g	9,09	1.112,16
				Total		R$ [illegible]

13.742.015/0001-77
POLO HOSPITALAR LTDA - EPP
[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

DISK DRAGO
COMERCIO LTDA M

Recife/PE.23 deDezembro de 2015

Ao Petrobs
Dept. de compras
COTAÇÃO DE PREÇO
Cond. De pagamento: 30 (trinta) dias
Val. Da proposta: 30 (trinta) dias
Prazo de entrega: 60 (sessenta) dias

	quantidades				valor	valor
item	mensal	semestral	und	produto	unitário	total
1	1050	6300	pct	saco para lixo 30lt com 10 unidades	R$ 1,80	R$ 11.340,00
2	1050	6300	pct	saco para lixo 50lt com 10 unidades	R$ 2,60	R$ 16.380,00
3	1500	9000	pct	saco para lixo 100lt com 5 unidades	R$ 2,05	R$ 18.450,00
4	2109	12636	und	sabonete liquido infantil 250ml	R$ 10,30	R$ 130.150,80
5	192	1152	pct	esponja de lan de aço	R$ 3,03	R$ 3.490,56
6	456	2736	und	esponja dupla face	R$ 1,30	R$ 3.556,80
7	180	1080	fr	colônia infantil 750ml	R$ 31,00	R$ 33.480,00
8	768	4608	und	condicionador infantil 500ml	R$ 8,60	R$ 39.628,80
9	675	4050	und	creme de pentear infantil 300ml	R$ 6,50	R$ 26.325,00
10	768	4608	und	shampoo infantil 500ml	R$ 8,60	R$ 39.628,80
11	2340	14040	bg	creme dental infantil 50g	R$ 4,05	R$ 56.862,00
12	1080	6480	pct	escova de dente infantil c/ 3 unidades	R$ 5,90	R$ 38.232,00
13	180	1080	cx	haste flexivel com 75 palitos	R$ 1,88	R$ 2.030,40
14	180	1080	und	lenço umedecido refil	R$ 2,75	R$ 2.970,00
15	1080	6480	und	pente infantil	R$ 1,20	R$ 7.776,00
16	60	360	und	algodão hidrofolio 50g	R$ 3,04	R$ 1.094,40
				Total		R$ 431.385,56

31.908.026/0001-03

DISK-DRAGO COMERCIO LTDA ME

Rua Polon!. 465

Varzea - CEP: 50 740-340

Recife - PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dc25e-9

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº05/2015.CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA QUE ENTRE SI CELEBRA AASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE E A EMPRESA ERIKA CAMPOS BEZERRA-ME.

A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. da Integração s/nº – Gercino Coelho Petrolina/PE, inscrito no CNPJ sob o nº 11.470.259/0001-12, neste ato representado pelo seu Presidente o **Sr. JOSÉ VIEIRA DA SILVA**, brasileiro, casado, Policial Militar inscrito no CPF/MF nº 355.969.054-34 e portador da Cédula de Identidade nº 27036/PM-PE, residente e domiciliado na RUA Antonio Vieira Silva, nº 106, Cohab Massangano Petrolina-PE, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e do outro lado a empresa **ERIKA CAMPOS BEZERRA-ME,** inscrito no CNPJ sob nº 19.768.471/0001-34 COM SEDE NA Rua Frei Caneca, nº 59 Sala 504 Bairro Santo Antonio Recife/PE CEP 50.010-120, representada neste ato, nos termos do Contrato Social, pela senhoraErika Campos Bezerra brasileira, casada ADM com RG de nº 5836525 SDS/PE, portador do CPF de nº 765.460.633-87 residente a Rua Itaporanga nº 521, Barro San Martin com Recife/PE ora em diante denominada **CONTRATADA.** Tem entre si justo e acordado o seguinte: as partes acima identificadas resolvem firmar o presente termo aditivo de fornecimento de materiais de higiene e limpeza, mediante as cláusulas e condições dispostas a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente TERMO ADITIVO DE CONTRATO tem por objeto a prorrogação,ampliação do fornecimento de materiais de higiene e limpeza e reajuste de valores, para atender as necessidades do Programa Nova Semente

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529cd9e9e

1.2. As especificações técnicas detalhadas e as normas de fornecimento dos produtos ora contratados encontram-se dispostos no anexo I, que faz parte deste instrumento independentemente de transcrição

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

2.1. O fornecimentodos materiais objeto deste CONTRATO será ativado em06 (seis) meses e deverão ser iniciados, após a solicitação oficial da **CONTRATANTE**, contado da assinatura do contrato

2.2. O prazo para o fornecimento dos materiais de higiene e limpeza será até 31 de Dezembro de 2015a contar da data de assinatura do termo aditivo podendo o mesmo ser rescindido ou ter o seu prazo prorrogado se assim for da vontade das partes

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

3.1. A **CONTRATADA** apresentará a Nota Fiscal da própria empresa em 02 (duas) vias referente ao mês de fornecimento, a qual será encaminhaca para pagamento após a conferência da entrega do materia

3.2. Após a devida conferência pelo setor competente o pagamento será realizado no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da apresentação da respectiva nota fiscal devidamente atestada ao departamento financeiro

3.3. Os Pagamentos das faturas devidamente atestadas pela fiscalização serão realizados pela contratante através de boleto bancário da contratada.

3.4. A **CONTRATANTE** não está obrigada a pedir as quantidades e valores mensais estimados que podem oscilar de acordo com as sazonalidades e com o consumo médio periódico acurado

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

3.5. A CONTRATADA fica obrigada a fornecer pedidos até 20% (vinte por cento) acima do estimado nos anexos do presente termo aditivo, ou em qualquer percentual abaixo das referidas estimativas

3.6. O preço dos produtos é bruto e neles encontram se computados todas as despesas com impostos encargos sociais, trabalhista, previdenciarios, fiscais e comerciais, gastos com transporte, embalagens prêmios de seguros, fretes taxas e outras despesas, de qualquer natureza, que façam indispensáveis à execução do objeto desta contratação

3.7. A CONTRATANTE fica reservada o direito de não efetuar o pagamento se, no ato de entrega e aceitação dos produtos, estes não estiverem satisfatório e de acordo com os anexos deste contrato

CLÁUSULA QUARTA

4.1 O valor global deste termo aditivo é de R$ R$ 492.909 12(Quatrocentos e noventa e dois mil novecentos e nove reais e doze centavos) de acordo com o anexo I deste termo aditivo

CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

1.1. Todas as demais clausulas do Contrato 006/2015 permanecem nalteradas, sendo vigentes até o vencimento deste termo aditivo.

E assim as partes justas e contratadas assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma com as testemunhas abaixo a todo o ato presente, para os seus legais efeitos

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

Petrolina, 01 de Julho de 2015.

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
JOSE VIEIRA DA SILVA
CONTRATANTE

ERIKA CAMPOS BEZERRA-ME
Erika C. Bezerra - REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CPF/MF n.º

CPF/MF n.º

Cartório Paulo Guerra
2º Ofício de Notas da Capital
Tabelião João Batista de Andrade
Reconheço por semelhança
Selo(s): 14 de março
pelo(s): R$ 5,25 (TJPE:
Consulte autenticidade em
Selo Eletrônico: 0074906.HC00259.a01.19041

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc35-c960-403f-8cd6-f552fc1de9e8

ANEXO I

Item	Quantidades Mensal	Semestral	UND	Produto	Valor Unitario	Valor Total
1	1550	9300	PCT	SACO PARA LIXO 30Lt COM 10 UNIDADES	R$ 1,50	R$ 13.950,00
2	1550	9300	PCT	SACO PARA LIXO 50Lt COM 10 UNIDADES	R$ 2,30	R$ 21.390,00
3	2500	15000	PCT	SACO PARA LIXO 100Lt COM 5 UNIDADES	R$ 1,85	R$ 27.750,00
4	2400	14400	UND	SABONETE LIQUIDO INFANTIL 250ml	R$11,00	R$158.400,00
5	250	1500	PCT	ESPONJA DE LAN DE AÇO	R$ 2,60	R$ 3.900,00
6	456	2736	UND	ESPONJA DUPLA FACE	R$ 0,98	R$ 2.681,28
7	750	4500	FRASCO	COLONIA INFANTIL 250ml	R$9,00	R$ 43.590,00
8	768	4608	UND	CONDICIONADOR INFANTIL 500ML	R$ 9,23	R$ 42.531,84
9	850	5100	UND	CREME DE PENTEAR INFANTIL 300ML	R$ 6,33	R$ 32.283,00
10	850	5100	UND	SHAMPOO INFANTIL 500Ml	R$ 9,23	R$ 47.073,00
11	2340	14040	6 SNAGA	CREME DENTAL INFANTIL 50G	R$ 4,15	R$ 58.266,00
12	1080	6480	PCT	ESCOVA DE DENTE INFANTIL C/ 3 UNIDADES	R$ 4,95	R$ 32.076,00
13	180	1080	CX	PASTE FLEXIVEL COM 75 PALITOS	R$ 1,24	R$ 1.339,20
14	180	1080	UND	LENÇO UMIDECIDO REFIL	R$ 2,15	R$ 2.322,00
15	1080	6480	UND	PENTE INFANTIL	R$ 0,69	R$ 4.438,80
16	60	360	UND	ALGODÃO HIDROFOLIO 50G	R$ 2,55	R$ 918,00
Total						R$497.909,12

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529cd9e9e

CAIXA

Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PEQUENOS

Conta de débito: 7991 / 009 / 00010464-7

Representação numérica do código de barras:

10493 16092 59902 107883 70300 001047 7 66190000072500

Data do vencimento: 20/11/2015

Nome do banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Valor (R$): 725,00

Identificação da operação: REF. NF 87957

Data de débito: 19/11/2015

Data/hora da operação: 19/11/2015 16:20:36

Código da operação: 00366743

Chave de segurança: 6NYLFU8TZKTW75ZII

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RECIBO DO SACA
Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente	DEPOSITO GERAO DE SUP HOSPLTDA
Ag./Cod. Cedente	1028.870.00000164-0
Data do Documento	06/11/2015
Nosso Número	3160969902-4
Nº do Documento	87967/A
Espécie Doc.	DM
Carteira	CS
Aceite	N
Espécie	R$

Sacado	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAPE
Endereço	AV DA INTEGRACAO S/N GERCINO COELHO
Cidade	PETROLINA - PE
CEP	56306-150

Texto de Responsabilidade do Cedente:

MULTA DE R$: 14,50 APOS : 20/11/2015
JUROS DE R$: 2,39 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 60 DIAS DE ATRASO

Vencimento	*Valor do Título*	*Autenticação Mecânica*
20/11/2015	725,00	

CAIXA | 104-0 | 10493.16092 69902.102883 70000.001647 7 66180000072500

Local de Pagamento: CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA — Vencimento: 20/11/2015

Cedente: DEPOSITO GERAO DE SUP HOSPLTDA — Agência/Cod.Cedente: 1028.870.00000164-0

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
06/11/2015	87967/A	DM	N	16/11/2015	3160969902-4

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	CS	R$		X	725,00

Texto de Responsabilidade do cedente

MULTA DE R$: 14,50 APOS : 20/11/2015
JUROS DE R$: 2,39 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 60 DIAS DE ATRASO

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAPE - 11.470.259/0001-12
AV DA INTEGRACAO S/N - GERCINO COELHO - PETROLINA-PE
CEP : 56306-150

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação
Autenticação no verso

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8d6-f5529dcd9e9e

RECEBEMOS DE DEPOSITO GERAL SUP. HOSP. LTDA) OS PRODUTOS DESTA NF-e CUJAS AS CONDIÇÕES ESTAMOS DE ACORDO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOC. DOS AMIGOS DOS PETRAPIANOS - PETROLINA
28/10/2015	

NF-e FL
No. 87967
SÉRIE 1
PED. 1622

DEPÓSITO HOSPITALAR

DEPOSITO GERAL SUP. HOSP. LTDA
ROD BR 408 KM 76, SN - BAIRRO NOVO - CARPINA - PE
CEP:55.819-320 FONE: (81)2102-6464

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

No 87967
SÉRIE 1 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
26.1510.06224321000156.55.001.000087967.168655257.0

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
BAIXE O ARQUIVO DA NF-e NO PORTAL WWW.VIALOGICANFE.COM.BR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126150061958395 28/10/2015 15:51:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA NORMAL NO ESTADO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
032190700		06224321000156

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOC. DOS AMIGOS DOS PETRAPE(4465)			11470259000112	28/10/2015
ENDEREÇO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA
AV. DA INTEGRACAO, S/N		GERCINO COELHO	56306150	28/10/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PETROLINA	38633970	PE		15:46:00

FATURA
[087967A | 27/11/2015 | R$ 725,00]

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	725,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
DEPOSITO HOSPITALAR	0				06224321000156
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA BR 408, KM 76, KM 76	CARPINA			PE	032190700

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXA		15 1,000	15

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD.	DESCRIÇÃO	LOTE	NCM	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO	TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
122348	VITAMINA A+D (THEODERM) 400 (DORA)	141303	30049039	040	5102	BG	230	3,9000	0,00 %	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO: 162255 REPRES.: 167 OPERAD.: 93 AG. COBRADOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
FANTASIA: ASSOC. DOS AMIGOS DO PETR.
Vlr. Aprox. Impostos: R$191,94 (26,75%) Fonte IBPT.

DADOS BANCÁRIOS
CEP 104 AG 1028 C C 17 9 OP 003

RESERVADO AO FISCO
Positiva
Negativa 0,00
Alíquota 0,00
Outras 0,00

OBSERVAÇÕES DO FISCO

Ver XML 2.29q Ger. XML 2.29q

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dc25-c960-403f-8cd6-f5529cd9e9e

São Paulo, 28 de outubro de 2015

À

DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA

ROD BR 408 KM 76,SN - BAIRRO NOVO - CARPINA/PE

CARIMBO PADRONIZADO CNPJ:06.224.321/0001-5 Insc. Est.:03.219.07[illegible] Depósito Geral Sup. Hosp. Ltda Rod. BR 408 KM 76, S/Nº Bairro Novo - Carpina - PE CEP: 55.819 - 320

REF: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES

NOTA FISCAL Nº87967 SÉRIE ÚNICA DE 2015

DE NOSSA EMISSÃO DE SUA EMISSÃO

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos comunicar-lhes que a Nota Fiscal em referência contém irregularidades que abaixo apontamos, cujas correções indicadas solicitamos sejam providenciadas dentro do prazo legal.

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO
	1	Razão Social
	2	Endereço
	3	Município
	4	Estado
	5	Nº de inscrição no CGC(MF)
	6	Nº de inscrição Estadual
	7	Natureza da Operação
	8	Via de Transporte
	9	Data da Emissão
	10	Data da Saída dos Produtos
	11	Unidade (Produto)
	12	Quantidade (Produto)
	13	Descrição dos Produtos
	14	Preço Unitário
	15	Valor do Produto

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO
	16	Alíquota do IPI
	17	Valor do IPI
	18	Valor Total da Nota
	19	Alíquota do ICMS
	20	Valor do ICMS
X	21	Nome do Transportador
	22	Endereço do Transportador
	23	Placa do Veículo
	24	Classificação Fiscal
	25	Termo de Isenção do IPI
	26	Termo de Isenção do ICMS
	27	Base de Cálculo do IPI
	28	Base de Cálculo do ICMS
	29	
	30	

CÓDIGO COM IRREGULARIDADES	RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS
21	INFORMAMOS QUE AS SEGUINTES NOTAS: 87967 - ESTAMOS CORRIGINDO O TRANSPORTADOR PARA A PETROCARGAS. INFORMANDO QUE A PARTIR DE HOJE, QUE IRÁ TRANSPORTAR ESTAS NOTAS SERÁ A PETROCARGAS

Para por a salvo de qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta na cópia que a acompanha, ficando certo que, em qualquer caso, uma via desta, ficará arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

ACUSAMOS O RECEBIMENTO DA 1ª VIA

local e data

carimbo e assinatura

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,

PETRONIO SANTOS

Assist. Administrativo

(81) 9680-5011

DEPOSITO GERAL DE SUP HOSPITALARES LTDA

PETRONIO PEDRO DOS SANTOS

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE

CNPJ 11.470.259/0001-12
Av. da Integração, s/n° - Gercino Coelho
CEP 56.330-150 - Petrolina - PE - Fone (87) 9963-3973
E-mail: ...@gmail.com - www.petrape.org.br

CONTRATO N °03/ 2014)

A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. da Integração, s/n° - Gercino Coelho - Petrolina/PE, inscrito no CNPJ sob o nº 11.470.259/0001-12, neste ato representado pelo seu Presidente o Sr. **JOSÉ VIEIRA DA SILVA**, brasileiro, casado, Policial Militar, inscrito no CPF/MF nº 355.939.054-34 e portador da Cédula de Identidade nº 2703b/PM-PE, residente e domiciliado na RUA Antonio Vieira Silva, nº 106, Cohab Massangano, Petrolina-PE, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE, DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA**, inscrito no CNPJ sob o n.º 06.224.321/0001-56, com sede na Rodovia BR 408, Km 79, Bairro Novo, Carpina, PE, CEP 55.819-320, representado neste ato, nos termos do Contrato Social, pela Sra **Caitano Lourenço dos Santos neto**, brasileiro, casado, ADM, com RG de n.º 4765453, SSP/PE, portadora do CPF de n.º 961.052.754-04, residente na Rua Celso Gomes de Barros, nº 120, São José, em Petrolina/PE

têm entre si justo e acordado o seguinte: As partes acima identificadas resolvem firmar o presente contrato de fornecimento de materiais de higiene e limpeza, mediante as cláusulas e condições dispostas a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1 O objeto do presente contrato é a aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender as necessidades do programa nova semente.

1.2 As especificações técnicas detalhadas e as normas de fornecimento e de medição dos serviços ora contratados encontram-se dispostos nos seguintes anexos ao presente contrato.

a) **ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA**
b) **ANEXO II – PROPOSTA DA CONTRATADA**

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529cd9e9e

CLÁUSULA SEGUNDA: DOS PRAZOS

2.1 Este instrumento vigorará **até 31 de dezembro de 2014,** a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado, desde que haja simultaneamente o interesse da **CONTRATANTE.**

CLÁUSULA TERCEIRA: DO REGIME DE FORNECIMENTO E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

3.1 O presente Contrato subordina-se ao **regime de entrega parcial,** ou seja, de acordo com as necessidades da **CONTRATANTE**, sendo dele decorrentes as seguintes obrigações.

3.1.1 pela **CONTRATADA:**

I. Realizar os serviços descritos na **Cláusula 1ª** deste contrato, observados os termos dos seus **ANEXOS I e II**.

II. Entregar os objetos do presente contrato conforme ordem de fornecimento, em até 10 (dez) dias da referida solicitação.

III. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, o objeto do presente Contrato, nem subcontratar quaisquer das prestações a que está obrigada sem prévio consentimento, por escrito, da **CONTRATANTE**

IV Manter, durante todo o período de vigência do Contrato, todas as condições que ensejaram a contratação, particularmente no que tange à regularidade fiscal, qualificação técnica e cumprimento da proposta.

V. Nomear preposto para, durante o período de vigência, representá-lo na execução do contrato;

VI. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;

VII. Responder pelos danos causados diretamente ao **CONTRATANTE** ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato;

VIII Relatar ao **CONTRATANTE** toda e qualquer irregularidade observada em virtude do fornecimento e prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados;

IX. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação especificam de acidentes de trabalho, bem como por todas as despesas decorrentes, taxas, impostas e contribuições, indenizações, vales-transportes, vales-refeições, e outras que por ventura venham a ser criadas e exigidas por Lei.

X. Responsabilizar-se por quaisquer ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força de Lei, ligadas ao cumprimento do contrato;

XI. Dar esclarecimentos sobre qualquer procedimento, o mais breve possível, a contar do recebimento de notificação para tal mister.

XII. Submeter-se à fiscalização a ser realizada pela **CONTRATANTE**, ou qualquer órgão fiscalizador, relativa à prestação dos serviços pactuados, conforme regras estabelecidas nos protocolos internos e padronização da **CONTRATANTE** e do nosocômio onde será prestado os serviços.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO, DA FORMA E DO PRAZO DE PAGAMENTO

4.1 **O CONTRATADO**, apresentará a Nota Fiscal da própria empresa, em 02(dues) vias, referente ao mês do fornecimento, a qual será encaminhada para pagamento após a conferência da entrega do material;

4.2 Após a devida conferência pelo setor competente o pagamento será realizado no prazo de até 30(trinte) dias a contar da apresentação da respectiva Nota Fiscal/ Fatura devidamente atestada, ao Departamento Financeiro;

4.3 Os pagamentos das faturas, devidamente atestadas pela fiscalização, serão realizados pela contratante através de depósito em conta corrente de titularidade da contratada;

4.4 Os valores são irreajustáveis, exceto no caso de aumento do fabricante de forma abrupta comprovada através de nota fiscal de entrada e ou a contratação ultrapassar 12(doze) meses.

4.6 **O CONTRATANTE** não está obrigado a pedir as quantidades e valores mensais estimados, que podem oscilar de acordo com as sazonalidades e com o consumo médio periódico apurado.

4.7 **O CONTRATADO** fica obrigado a fornecer pedidos até 20% (vinte por cento) acima do estimado nos ANEXOS do presente contrato, ou em qualquer percentual abaixo das referidas estimativas.

4.8 O preço acima é bruto e nele encontram-se computadas todas as despesas com os impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, gastos com transporte, embalagens, prêmio de seguro, fretes, taxas e outras despesas, de qualquer natureza, que se façam indispensáveis à perfeita execução do objeto desta contratação

4.9 **À CONTRATANTE** fica reservado o direito de não efetuar o pagamento se, no ato de entrega e aceitação dos serviços, estes não estiverem satisfatórios e de acordo com os anexos deste contrato.

CLÁUSULA QUINTA: VALOR GLOBAL

O VALOR GLOBAL DO CONTRATO É DE R$ 449.790,00 (QUATROCENTROS E QUARENTA E NOVE REAIS E SETECENTOS E NOVENTA REAIS) DE ACORDO COM O ANEXO II DESSE CONTRATO.

CLÁUSULA SEXTA: DO FORO

6.1 Fica eleito o Foro de Petrolina/PE, para dirimir todas as questões emergentes deste Contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529cd9e9e

É por estarem às partes de acordo, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Petrolina (PE), 19 de Maio de 2014

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
JOSÉ VIEIRA DA SILVA- PRESIDENTE

DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA,
CAITANO LOURENÇO DOS SANTOS NETO- REPRESENTANTE LEGAL

TESTEMUNHAS

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930df25c-960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

Anexo I

Item	Quantidades Mensal	Semestral	Und	Produto	P.Unt.	P.Total
1	300	1800	Pct	Fralda P descartavel c/24 und	R$ 15,40	R$ 27.720,00
2	400	2400	Pct	Fralda M descartavel c/20 und	R$ 12,90	R$ 30.960,00
3	2800	16800	Pct	Fralda G descartavel c/20und	R$ 12,90	R$ 216.720,00
4	2800	16800	Pct	Fralda EG descartavel c/16 unc	R$ 10,30	R$ 173.040,00
5	250	1500	Unc	Vitamina A + D pomada 45gr	R$ 2,95	R$ 4.425,00
				Valor Global		R$ 457.869,00

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

DEPÓSITO HOSPITALAR

ROD BR 408 KM 76 – SN – BAIRRO NOVO - CARPINA - PE - CEP: 55.819-320
C.N.P.J.: 06.224.321/0001-56 - INSCR. EST.: 16.1.001.0321907-6
TEL.: (81) 2102-6464 \ FAX (81) 2102-6452

CARPINA, 02 DE JUNHO 2.014

À
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
REF. COTAÇÃO DE PREÇOS

Item	Quantidades Mensal	Quantidades Semestral	Und	Produto	P Unit.	P.Total
1	300	1800	Pct	Fralda P descartavel c/24 und	R$ 15,36	R$ 27.648,00
2	400	2400	Pct	Fralda M descartavel c/20 und	R$ 12,80	R$ 30.720,00
3	2800	16800	Pct	Fralda G descartavel c/20und	R$ 12,80	R$ 215.040,00
4	2800	16800	Pct	Fralda EG descartavel c/16 und	R$ 10,24	R$ 172.032,00
5	250	1500	Und	Vitamina A + D pomada 45gr	R$ 2,90	R$ 4.350,00
Valor Global						R$ 449.790,00

06.224.321/0001-56
Dr-Deposito E. Sup. Hospitalar Ltda
Rod. BR 408, Km 76, S/N
Bairro Novo
CEP: 55.819-320
Carpina-PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

Juazeiro Com de Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NE Ltda

Juazeiro-Ba, 02 de Junho de 2014.

A
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE

Item	Quantidades Mensal	Semestral	Und	Produto	P Unit	P Total
					R$	R$
1	300	1800	Pct	Fralda P descartavel c/24 und	16,30	29.340,00
					R$	R$
2	400	2400	Pct	Fralda M descartavel c/20 und	12,94	31.056,00
					R$	R$
3	2800	16800	Pct	Fralda G descartavel c/20und	12,94	217.392,00
					R$	R$
4	2800	16800	Frs	Fralda EG descartavel c/16 und	11,20	188.160,00
					R$	R$
5	250	1500	Und	Vitamina A + D pomada 45gr	3,10	4.650,00
				Valor Total		R$ 470.598,00

Responsável pela cotação: Geam Carlos

JUAZEIRO COMERCIAL DE PROD. FARM. E HOSP. NE LTDA
01.340.394/0001-90

Juazeiro Comercial de Produtos Farmacêuticos e Hospitalares do Nordeste Ltda
Pça Dr. José Inácio da Silva, 32 - Centro - Juazeiro - Ba CEP: 48903-430
Fone/Fax: 074 3611-6072/0404 - E-mail: juazeirocomercial@yahoo.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

À

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE

Item	Quantidades Mensal	Quantidades Semestral	Und	Produto	P.Unit.	P.Total
1	300	1800	Pct	Fralda P descartavel c/24 und	R$ 16,90	R$ 30.420,00
2	400	2400	Pct	Fralda M descartavel c/20 und	R$ 15,00	R$ 36.000,00
3	2800	16800	Pct	Fralda G descartavel c/20und	R$ 15,00	R$ 252.000,00
4	2600	16800	Frs	Fralda EG descartavel c/16 und	R$ 13,00	R$ 218.400,00
5	250	1500	Und	Vitamina A + D pomada 45gr	R$ 4,10	R$ 6.150,00
				TOTAL		R$ 542.970,00

Garanhuns, 02 de junho de 2014

13.742.015/0001-77
POLO HOSPITALAR LTDA - EPP
Rua Alves Taves, 79
Santo Antônio - CEP 55.294-452
GARANHUNS - PE

ALAGOAS
Comercial Medica

Maceió 02 de junho de 2014

A

Associação dos Amigos do Pertape
Referente a cotação de preços

Produto
-

Item	Quantidade Mensal	Quantidade Semestral	Und	Produto	P.Unit.	P.Total
1	3000	18000	Pct	Fralda Descartavel G Unid	R$ 1,250	R$ 22.500,00
2	4000	24000	Pct	Fralda Mederatel G Unid	R$ 1,250	R$ 30.000,00
3	2600	15600	Pct	Fralda Geriatrica G Unid	R$ 1,250	R$ 19.500,00
4	2500	15000	Pct	Fralda EG descartavel G Unid	R$ 1,250	R$ 18.750,00
5	250	1500	Und	Vitamina A + D pingado 50gr	R$ 3,133	R$ 4.699,50
				TOTAL		R$ 95.449,50

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 30 DIAS
FRETE: CIF
PRAZO DE ENTREGA: 07 DIAS
ESTAMOS DE ACORDO COM TODAS AS EXIGÊNCIAS

ALAGOAS COMERCIAL MEDICA
CNPJ: 11.222.345/2001-48

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 03 /2014.
CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA QUE ENTRE SI CELEBRA A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE E A EMPRESA DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA.

A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE, pessoa jurídica de direito privado com sede na Av da Integração, s/nº – Gercino Coelho - Petrolina/PE, inscrito no CNPJ sob o nº 11.470.259/0001-12 neste ato representado pelo seu Presidente o **Sr. JOSÉ VIEIRA DA SILVA,** brasileiro, casado, Policial Militar, inscrito no CPF/MF nº 355 989 054 34 e portador da Cedula de Identicade nº 27036/PM-PE, residente e domiciliado na RUA Antonio Vieira Silva, nº 106, Cohab Massangano, Petrolina-PE, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e do outro lado a empresa **DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA**, inscrito no cnpj sob nº 05 224 321/0001-50 COM SEDE NA Rodovia BR 408, Km 76, Bairro Novo, Carpina/PE, CEP 55819-320, representada neste ato, nos termos do Contrato Social pelo senhor Caitano Lourenço dos Santos Neto, brasileiro casado ADM com RG de nº 4765453, SSP/PE portador do CPF de nº 961 052 754-04, residente a Rua Celso Gomes de Barros, nº 120, São José Petrolina/PE ora em diante denominada **CONTRATADA.**

Tem entre si justo e acordado o seguinte as partes acima identificadas resolvem firmar o presente termo aditivo de fornecimento de materiais de higiene e limpeza mediante as cláusulas e condições dispostas a seguir:

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529cd9e9e

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente TERMO ADITIVO DE CONTRATO tem por objeto a prorrogação e ampliação do fornecimento de materiais de higiene e limpeza para atender as necessidades do Programa Nova Semente.

1.2. As especificações técnicas detalhadas e as normas de fornecimento e de medição dos produtos ora contratados encontram-se dispostos no anexo I, que faz parte deste instrumento independentemente de transcrição

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

2.1. O fornecimento dos materiais objeto deste CONTRATO serão aditivados em 06 (seis) meses e deverão ser iniciados, após a solicitação oficial do **CONTRATANTE**, contado da assinatura do contrato.

2.2. O prazo para o fornecimento dos materiais de higiene e limpeza será até 30 de junho de 2015 a contar da data de assinatura do termo aditivo, podendo o mesmo ser rescindido ou ter o seu prazo prorrogado se assim for da vontade das partes.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

3.1. A **CONTRATADA**, apresentará a Nota Fiscal da própria empresa em 02 (duas) vias, referente ao mês de fornecimento, a qual será encaminhada para pagamento após a conferência da entrega do material

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529cd9e9e

3.2. Após a devida conferência pelo setor competente o pagamento será realizado no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da apresentação da respectiva nota fiscal devidamente atestada, ao departamento financeiro.

3.3. Os Pagamentos das faturas, devidamente atestadas pela fiscalização, serão realizados pela contratante através de boleto bancário da contratada.

3.4. A **CONTRATANTE** não está obrigada a pedir as quantidades e valores mensais estimados que podem oscilar de acordo com as sazonalidades e com o consumo médio periódico apurado

3.5. A CONTRATADA fica obrigada a fornecer pedidos até 20% (vinte por cento) acima do estimado nos anexos do presente termo aditivo, ou em qualquer percentual abaixo das referidas estimativas.

3.6. O preço dos produtos é bruto e neles encontram se computados todas as despesas com impostos encargos sociais, trabalhista, previdenciários, fiscais e comerciais, gastos com transporte, embalagens, prêmios de seguros fretes, taxas e outras despesas, de qualquer natureza, que façam indispensáveis À execução do objeto desta contratação.

3.7. A CONTRATANTE fica reservado o direito de não efetuar o pagamento se, no ato de entrega e aceitação dos produtos, estes não estiverem satisfatório e de acordo com os anexos deste contrato.

CLÁUSULA QUARTA

4.1 O valor global deste termo aditivo é de R$ 496.104 00 (Quatrocentos e noventa e seis mil e cento e quatro reais) de acordo com o anexo I deste termo aditivo

CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

1.1. Todas as demais cláusulas do Contrato 003/2014 permanecem inalteradas sendo vigentes até o vencimento deste termo aditivo

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529cd9e9e

E, assim, as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo, a todo o ato presente, para os seus legais efeitos.

Petrolina, 02 de janeiro de 2015.

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
JOSÉ VIEIRA DA SILVA
CONTRATANTE

DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA
CAITANO LOURENÇO DOS SANTOS NETO – REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CPF/MF n.º

CPF/MF n.º

06.224.321/0001-56
Dep-Depósito G. Sup. hospitalares Ltda
Rod BR 428,Km 76, S/N
Barro Novo
CEP. 55.819-320
Carpina-PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

Item	Quantidades Mensal	Quantidades Semestral	UND	Produto	Valor Unitário	Valor Total
1	450	2700	PCT	Fralda descartável tamanho médio com 20 unidades.	R$ 13,60	R$ 36.720,00
2	2900	17400	PCT	Fralda descartável, tamanho grande com 20 unidades	R$ 13,60	R$ 236.640,00
3	2900	17400	PCT	Fralda descartavel, tamanho extragrande com 16 unidades	R$ 10,98	R$ 191.052,00
4	350	2100	PCT	Fralda descartável, tamanho pequeno com 24 unidades	R$ 13,60	R$ 28.560,00
5	280	1680	UND	Vitamina A + D pomada 45g	R$ 2,90	R$ 4.872,00
				VALOR GLOBAL		R$ 496.104,00

06.224.321/0001-56
Dha Dhas [illegible] Sup. hospitalar Ltda
Rod. [illegible] 428, Km 76, S/N
Bairro Novo
CEP. 55.819-320
Carpina-PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529cd9e9e

SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 03/2014.
CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA QUE ENTRE SI CELEBRA A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE E A EMPRESA DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA.

A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE, pessoa jurídica de direito privado com sede na Av. da Integração, s/nº – Gercino Coelho – Petrolina/PE inscrito no CNPJ sob o nº 11.470.259/0001-12, neste ato representado pelo seu Presidente o **Sr. JOSÉ VIEIRA DA SILVA,** brasileiro, casado Policial Militar, inscrito no CPF/MF nº 355.989.054-34 e portador da Cédula de Identidade nº 27036/PM-PE, residente e domiciliado na RUA Antonio Vieira Silva, nº 106, Cohab Massangano Petrolina-PE doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e do outro lado a empresa **DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA,** inscrito no CNPJ sob nº 06.224.321/0001-56, COM SEDE NA Rodovia BR 400 Km 76 Bairro Novo Carpina/PE, CEP 55819-320 representada neste ato, nos termos do Contrato Social, pelo senhor Caitano Lourenço dos Santos Neto, brasileiro casado ADM com RG de nº 4765453. SSP/PE, portador do CPF de nº 961.052.754-04, residente a Rua Celso Gomes de Barros, nº 120, São José, Petrolina/PE ora em diante denominada **CONTRATADA.**

Tem entre si justo e acordado o seguinte: as partes acima identificadas resolvem firmar o presente termo aditivo de fornecimento de materiais de higiene e limpeza, mediante as cláusulas e condições a postas a seguir

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 939dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente TERMO ADITIVO DE CONTRATO tem por objeto a prorrogação e ampliação do fornecimento de materiais de higiene e limpeza para atender as necessidades do Programa Nova Semente

1.2. As especificações técnicas detalhadas e as normas de fornecimento e de medição dos produtos ora contalados encontram se dispostos no anexo I que faz parte deste instrumento independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

2.1. O fornecimento dos materiais objeto deste CONTRATO será aditivado em 06 (seis) meses e deverão ser iniciados, após a solicitação oficial do **CONTRATANTE**, contado da assinatura do contrato

2.2. O prazo para o fornecimento dos materiais de higiene e limpeza será até 31 de Dezembro de 2015 a contar da data de assinatura do termo aditivo, podendo o mesmo ser rescindido ou ter o seu prazo prorrogado se assim for da vontade das partes.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

3.1. A **CONTRATADA** apresentará a Nota Fiscal da própria empresa em 02 (duas) vias, referente ao mês de fornecimento, a qual será encaminhada para pagamento após a conferência da entrega do materia.

3.2. Apos a devida conferência pelo setor competente o pagamento será realizado no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da apresentação da respectiva nota fiscal devidamente atestada, ao departamento financeiro.

3.3. Os Pagamentos das faturas, devidamente atestadas pela fiscalização, serão realizados pela contratante através de boleto bancário da contratada

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529cd9e9e

3.4. A **CONTRATANTE** não está obrigada a pedir as quantidades e valores mensais estimados, que podem oscilar de acordo com as sazonalidades e com o consumo médio período apurado.

3.5. **A CONTRATADA** fica obrigada a fornecer pedidos até 20% (vinte por cento) acima do estimado nos anexos do presente termo aditivo, ou em qualquer percentual abaixo das referidas estimativas.

3.6. O preço dos produtos é bruto e neles encontram-se computados todas as despesas com impostos, encargos sociais, trabalhista, previdenciárias, fiscais e comerciais, gastos com transporte embalagens prêmios de seguros, fretes, taxas e outras despesas de qualquer natureza que façam indispensáveis à execução do objeto desta contratação.

3.7. **A CONTRATANTE** fica reservada o direito de não efetuar o pagamento se, no ato de entrega e aceitação dos produtos, estes não estiverem satisfatórios e de acordo com os anexos deste contrato.

CLÁUSULA QUARTA

4.1 O valor global deste termo aditivo é de R$ 486.104,00 (Quatrocentos e noventa e seis mil e cento e quatro reais) de acordo com o anexo I deste termo aditivo

CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

11. Todas as demais cláusulas do Contrato 003/2014 permanecem inalteradas sendo vigentes até o vencimento deste termo aditivo.

E, assim, as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo a todo o ato presente para os seus legais efeitos.

Petrolina, 01 de Julho de 2015.

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE

JOSE VIEIRA DA SILVA

CONTRATANTE

DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA

CAITANO LOURENÇO DOS SANTOS NETO – REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CPF/MF n.º

CPF/MF n.º

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529cd9e9e

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANNO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

Item	Quantidades Mensal	Quantidades Semestral	UND	Produto	Valor Unitário	Valor Total
1	450	2700	PCT	Fralda descartável, tamanho médio com 20 unidades.	R$ 13,60	R$ 36 720,00
2	2900	17400	PCT	Fralda descartável, tamanho grande com 20 unidades	R$ 13,60	R$ 36 720,00
3	2900	17400	PCT	Fralda descartável, tamanho extragrande com 16 unidades	R$ 10,88	R$189 [illegible]00
4	350	2100	PCT	Fralda descartável, tamanho pequeno com 24 unidades	R$ 13,60	R$ 28 [illegible]00
5	280	1680	UND	Vitamina A + D pomada 45g	R$ 2,90	R$ 4 [illegible]00
				VALOR GLOBAL		R$496 [illegible]00

CAIXA

Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

Nome: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAF

Conta de débito: 2991 / 003 / 00001464-7

Representação numérica do código de barras:

10493 15008 85095 02656 70009 001647 7 65180204146912

Data do vencimento: 20/11/2015

Nome do banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Valor (R$): 41.469,12

Identificação da operação: REF NF 97224

Data de débito: 19/11/2015

Data/hora da operação: 19/11/2015 10:09:25

Código da operação: 00365298

Chave de segurança: 9417SVAvPXQ7JFYE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 5104

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RECIBO DO SACA
Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente: DEPOSITO GERAO DE SUP HOSPLTDA
Ag./Cod. Cedente: 1028.870.00000164-0
Data do Documento: 06/10/2015
Nosso Número: 3160685095-3
Nº do Documento: 87224/A
Espécie Doc.: DM
Carteira: CS
Aceite: N
Espécie: R$

Sacado: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAPE
Endereço: AV DA INTEGRACAO S/N
GERCINO COELHO
Cidade: PETROLINA - PE
CEP: 56306-150

Texto de Responsabilidade do Cedente:

MULTA DE R$: 829,38 APOS : 20/11/2015
JUROS DE R$: 136,85 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DE ATRASO

Vencimento	*Valor do Título*	*Autenticação Mecânica*
20/11/2015	41.469,12	

CAIXA | 104-0 | 10493.16068 85095.102886 70000.001647 2 66180004146912

Local de Pagamento: CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA
Vencimento: 20/11/2015

Cedente: DEPOSITO GERAO DE SUP HOSPLTDA
Agência/Cod.Cedente: 1028.870.00000164-0

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
06/10/2015	87224/A	DM	N	16/11/2015	3160685095-3

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	CS	R$		X	41.469,12

Texto de Responsabilidade do cedente

MULTA DE R$: 829,38 APOS : 20/11/2015
JUROS DE R$: 136,85 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DE ATRASO

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAPE - 11.470.259/0001-12
AV DA INTEGRACAO S/N - GERCINO COELHO - PETROLINA-PE
CEP : 56306-150

Sacador/Avalista: -

Ficha de Compensação
Autenticação no verso

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8dd6-f5529dcd9e9e

05/10/2015

NF-e
No. 87224
SÉRIE 1
PED. 16

DANFE

DEPOSITO GERAL SUP. HOSP. LTDA

No 87224
SERIE 1 FL 1 1

26.1510.06224321000156.55.001.000087224.166831123-4

VENDA NORMAL NO ESTADO

06224321000156

1281500616B2960 05/10/2015 09:18:46

ASSOC DOS AMIGOS DOS PETRAPE (4465)

AV. DA INTEGRACAO, S/N

GERCINO COELHO

56308150

05/10/2015

PETROLINA

PE

09:16:00

[087224 | 04/11/2015 | R$ 41.469,12]

0,00 0,00 0,00 0,05 11.469,12

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.469,12

DEPOSITO HOSPITALAR

06224321000156

RODOVIA BR 408, KM 76, KM 76

CARPINA

PE 52290700

588 CAIXA

1,000

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c967-403f-8c16-f5529dcd9e9e

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE

CNPJ 11.470.259/0001-12
Av. da Integração, s/nº - Gercino Coelho
CEP 56.316-500 - Petrolina - PE - Fone (87)3863-3677
E-mail: petrape@petrape.com.br

CONTRATO Nº 03/ 2014)

A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. da Integração, s/nº - Gercino Coelho – Petrolina/PE, inscrito no CNPJ sob o nº 11.470.259/0001-12, neste ato representado pelo seu Presidente o Sr. **JOSÉ VIEIRA DA SILVA,** brasileiro, casado, Policia Militar, inscrito no CPF/MF nº 355.989.054-34 e portador da Cedula de Identidade nº 2/036/PM-PE, residente e domiciliado na RUA Antonio Vieira Silva, nº 1116, Cohab Massangano, Petrolina-PE, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE, DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA**, inscrito no CNPJ sob nº 06.224.331/0001-56, com sede na Rodovia BR 408, Km 76, Bairro Novo, Carpina/PE, CEP 55.819-320, representado neste ato, nos termos do Contrato Social, pela Sra. **Caitano Lourenço dos Santos neto**, brasileiro, casado, ADM, com RG de nº 4769453, SSP/PE, portadora do CPF de nº 961.052.754-04, residente na Rua Celso Gomes de Barros, nº 170, São José, em Petrolina/PE.

têm entre si justo e acordado o seguinte: As partes acima identificadas resolvem firmar o presente contrato de fornecimento de materiais de higiene e limpeza, mediante as cláusulas e condições dispostas a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1 O objeto do presente contrato é a aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender as necessidades do programa nova semente.

1.2 As especificações técnicas detalhadas e as normas de fornecimento e de medição dos serviços ora contratados encontram-se dispostos nos seguintes anexos ao presente contrato:

a) **ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA**
b) **ANEXO II – PROPOSTA DA CONTRATADA**

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

CLÁUSULA SEGUNDA: DOS PRAZOS

2.1 Este instrumento vigorará **até 31 de dezembro de 2014**, a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado, desde que haja simultaneamente o interesse do **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO REGIME DE FORNECIMENTO E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

3.1 O presente Contrato subordina-se ao **regime de entrega parcial**, ou seja, de acordo com as necessidades do **CONTRATANTE**, sendo dele decorrentes as seguintes obrigações.

3.1.1 pela **CONTRATADA:**

I. Realizar os serviços descritos na **Cláusula 1ª** deste contrato, observados os termos dos seus **ANEXOS I e II**.

II. Entregar os objetos do presente contrato conforme ordem de fornecimento, em até 10 (dez) dias da referida solicitação.

III. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, o objeto do presente Contrato, nem subcontratar quaisquer das prestações a que está obrigada sem prévio consentimento, por escrito, da **CONTRATANTE**

IV. Manter, durante todo o período de vigência do Contrato, todas as condições que ensejaram a contratação, particularmente no que tange à regularidade fiscal, qualificação técnica e cumprimento da proposta.

V. Nomear preposto para, durante o período de vigência, representá-la na execução do contrato;

VI. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;

VII. Responder pelos danos causados diretamente ao **CONTRATANTE** ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato;

VIII. Relatar ao **CONTRATANTE** toda e qualquer irregularidade observada em virtude do fornecimento e prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados;

IX. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específicas de acidentes de trabalho, bem como por todas as despesas decorrentes, taxas, impostas e contribuições, indenizações, vales-transportes, vales-refeições, e outras que por ventura venham a ser criadas e exigidas por Lei

X. Responsabilizar-se por quaisquer ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força de Lei, ligadas ao cumprimento do contrato;

XI. Dar esclarecimentos sobre qualquer procedimento, o mais breve possível, a contar do recebimento de notificação para tal mister.

XII Submeter-se à fiscalização a ser realizada pela **CONTRATANTE**, ou qualquer órgão fiscalizador, relativa à prestação dos serviços pactuados, conforme regras estabelecidas nos protocolos internos e padronização da **CONTRATANTE** e do nosocômio onde será prestado os serviços.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO, DA FORMA E DO PRAZO DE PAGAMENTO

4.1 **O CONTRATADO**, apresentará a Nota Fiscal da própria empresa, em 02(duas) vias, referente ao mês do fornecimento, a qual será encaminhada para pagamento após a conferência da entrega do material;

4.2 Após a devida conferência pelo setor competente o pagamento será realizado no prazo de até 30(trinta) dias a contar da apresentação da respectiva Nota Fiscal/ Fatura devidamente atestada, ao Departamento Financeiro;

4.3 Os pagamentos das faturas, devidamente atestadas pela fiscalização, serão realizados pela contratante através de deposito em conta corrente de titularidade da contratada;

4.4 Os valores são irreajustáveis, exceto no caso de aumento do fabricante de forma abrupta comprovada através de nota fiscal de entrada e ou a contratação ultrapassar 12(doze) meses.

4.6 **O CONTRATANTE** não está obrigado a pedir as quantidades e valores mensais estimados, que podem oscilar de acordo com as sazonalidades e com o consumo médio periódico apurado.

4.7 **O CONTRATADO** fica obrigado a fornecer pedidos até 20% (vinte por cento) acima do estimado nos ANEXOS do presente contrato, ou em qualquer percentual abaixo das referidas estimativas.

4.8 O preço acima é bruto e nele encontram-se computadas todas as despesas com os impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, gastos com transporte, embalagens, prêmio de seguro, fretes, taxas e outras despesas, de qualquer natureza, que se façam indispensáveis à perfeita execução do objeto desta contratação.

4.9 **À CONTRATANTE** fica reservado o direito de não efetuar o pagamento se, no ato de entrega e aceitação dos serviços, estes não estiverem satisfatórios e de acordo com os anexos deste contrato.

CLÁUSULA QUINTA: VALOR GLOBAL

O VALOR GLOBAL DO CONTRATO É DE **R$ 449.790,00** (QUATROCENTROS E QUARENTA E NOVE REAIS E SETECENTOS E NOVENTA REAIS) DE ACORDO COM O ANEXO II DESSE CONTRATO.

CLÁUSULA SEXTA: DO FORO

6.1 Fica eleito o Foro de Petrolina/PE, para dirimir todas as questões emergentes deste Contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

E por estarem às partes de acordo, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Petrolina (PE), 19 de Maio de 2014.

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
JOSÉ VIEIRA DA SILVA- PRESIDENTE

DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA,
CAITANO LOURENÇO DOS SANTOS NETO- REPRESENTANTE LEGAL

TESTEMUNHAS

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE

CNPJ: 11.456.256/0001-12
Av. da Integração, nº 1 - Centro, Cacimbinhas - AL
CEP: 57.320-000 - Telefone: (87) 3833-2571
E-mail: petrape@gmail.com

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

Anexo I

Item	Quantidades Mensal	Semestral	Unid	Produto	P.Unit	P.Total
1	300	1800	Pct	Fralda P descartavel c/24 und	R$ 15,40	R$ 27.720,00
2	400	2400	Pct	Fralda M descartavel c/20 und	R$ 12,90	R$ 30.960,00
3	2800	16800	Pct	Fralda G descartavel c/20 und	R$ 12,90	R$ 216.720,00
4	2600	16800	Pct	Fralda EG descartavel c/18 unc	R$ 10,50	R$ 176.040,00
5	250	1500	Unc	Vitamina A + D pomada 45gr	R$ 2,95	R$ 4.425,00
Valor Global						R$ 432.865,00

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

DEPÓSITO HOSPITALAR

ROD BR 408 KM 76 – SN – BAIRRO NOVO - CARPINA - PE - CEP: 55.819-320
C.N.P.J.: 06.224.321/0001-56 - INSCR. EST.: 18.1.001.03219076
TEL.: (81) 2102-6464 \ FAX: (81) 2102-6452

CARPINA, 02 DE JUNHO 2.014

À
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
REF. COTAÇÃO DE PREÇOS

Item	Quantidades		Und	Produto	P Unit	P Tota
	Mensal	Semestral				
1	300	1800	Pct	Fralda P descartavel c/24 und	R$ 15,36	R$ 27.648,00
2	400	2400	Pct	Fralda M descartavel c/20 und	R$ 12,80	R$ 30.720,00
3	2800	16800	Pct	Fralda G descartavel c/20und	R$ 12,80	R$ 215.040,00
4	2800	16800	Frs	Fralda EG descartavel c/16 und	R$ 10,24	R$ 172.032,00
5	250	1500	Und	Vitamina A + D pomada 45gr	R$ 2,90	R$ 4.350,00
Valor Global						R$ 449.790,00

06.224.321/0001-56
Dep Depósito Hosp. Hospitalar Ltda
Rod BR 408, Km 76, S/N
Bairro Novo
CEP. 55.819-320
Carpina-PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529cd9e9e

Juazeiro Com de Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NE Ltda

Juazeiro-Ba, 02 de Junho de 2014.

A
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE

Item	Quantidades Mensal	Quantidades Semestral	Und	Produto	P.Unit.	P Total
					R$	R$
1	300	1800	Pct	Fralda P descartavel c/24 und	16,30	29.340,00
					R$	R$
2	400	2400	Pct	Fralda M descartavel c/20 und	17,94	31.056,00
					R$	R$
3	2800	16800	Pct	Fralda G descartavel c/20und	12,94	217.392,00
					R$	R$
4	2800	16800	Frs	Fralda EG descartavel c/16 und	11,20	188.160,00
					R$	R$
5	250	1500	Und	Vitamina A + D pomada 45gr	3,10	4.650,00
				Valor Total		R$ 470.598,00

Responsável pela cotação: Geam Carlos

JUAZEIRO COMERCIAL DE PROD. FARM. E HOSP. NE LTDA
01.340.394/0001-90

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

A

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE

Item	Quantidades Mensal	Semestral	Uno	Produto	P.Unit.	P.Total
1	300	1600	Pct	Fralda P descartavel c/24 und	R$ 10,90	R$ 30.420,00
2	400	2400	Pct	Fralda M descartavel c/20 und	R$ 15,00	R$ 36.000,00
3	2800	16800	Pct	Fralda G descartavel c/20und	R$ 15,00	R$ 252.000,00
4	2800	16800	Frs	Fralda FG descartavel c/18 und	R$ 13,00	R$ 218.400,00
5	250	1500	Und	Vitamina A + D pomada 45gr	R$ 4,10	R$ 6.150,00
				TOTAL		R$ 542.970,00

Garanhuns, 02 de junho de 2014

13.742.015/0001-17
POLO HOSPITALAR LTDA - EPP
Rua Alves Taylor, 79
Santo Antônio - CEP 55.294-450
GARANHUNS - PE

ALAGOAS
Comercial Medica

Maceió, 02 de junho de 2014

A

Associação dos Amigos do Petrúcio
Referente a cotação de preços

Produto:

Item	Quantidade Mensal	Quantidade Semestral	Und	Produto	P.Unit	P.Total
1	909	1890	Pct	Fralda P descartável c/24 und	R$ 4,80	R$ 28.728,00
2	480	2400	Pct	Fralda M descartável c/20 und	R$ 18,00	R$ 43.200,00
3	2800	10800	Pct	Fralda G descartável c/20unid	R$ 19,99	R$ 215.892,00
4	950	10800	Pct	Fralda EG descartável c/16 und	R$ 11,00	R$ 118.800,00
5	250	1680	Und	Fraldão adulto Dispensável Mgr	R$ 2,40	R$ 4.032,00
				TOTAL		R$ 410.652,00

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 45 DIAS
FRETE: CIF
PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS
ESTAMOS DE ACORDO COM TODAS AS EXIGÊNCIAS

ALAGOAS COMERCIAL MEDICA
CNPJ: 11.782.265/0001-48

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 03 /2014.
CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA QUE ENTRE SI CELEBRA A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE E A EMPRESA DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA.

A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. da Integração, s/nº – Geremo Coelho – Petrolina/PE, inscrito no CNPJ sob o nº 11.470.259/0001-12, neste ato representado pelo seu Presidente o **Sr. JOSÉ VIEIRA DA SILVA**, brasileiro, casado, Policial Militar, inscrito no CPF/MF nº 355.989.054-34 e portador da Cédula de Identidade nº 27036/PM-PE, residente e domiciliado na RUA Antonio Vieira Silva, nº 106, Cohab Massangano, Petrolina-PE doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e do outro lado a empresa **DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA**, inscrito no cnpj sob nº 05.224.321/0001-56, COM SEDE NA Rodovia BR 408, Km 76, Bairro Novo Carpina/PE, CEP 55819-320, representada neste ato, nos termos do Contrato Social, pelo senhor Caitano Lourenço dos Santos Neto, brasileiro, casado, ADM com RG de nº 4765453, SSP/PE, portador do CPF de nº 961.052.754-04, residente a Rua Celso Gomes de Barros nº 120 São José Petrolina/PE, ora em diante denominada **CONTRATADA**.

Tem entre si justo e acordado o seguinte: as partes acima identificadas resolvem firmar o presente termo aditivo de fornecimento de materiais de higiene e limpeza mediante as cláusulas e condições dispostas a seguir:

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529cd9e9e

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente TERMO ADITIVO DE CONTRATO tem por objeto a prorrogação e ampliação do fornecimento de materiais de higiene e limpeza para atender as necessidades do Programa Nova Semente.

1.2. As especificações técnicas detalhadas e as normas de fornecimento e de medição dos produtos ora contratados encontram-se dispostos no anexo I, que faz parte deste instrumento independentemente de transcrição

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

2.1. O fornecimento dos materiais objeto deste CONTRATO serão aditivados em 06 (seis) meses e deverão ser iniciados, após a solicitação oficial do **CONTRATANTE** contado da assinatura do contrato.

2.2. O prazo para o fornecimento dos materiais de higiene e limpeza será até 30 de junho de 2015 a contar da data de assinatura do termo aditivo podendo o mesmo ser rescindido ou ter o seu prazo prorrogado se assim for da vontade das partes

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

3.1. A **CONTRATADA**, apresentará a Nota Fiscal da própria empresa em 02 (duas) vias, referente ao mês de fornecimento, a qual será encaminhada para pagamento após a conferência da entrega do material.

2/

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

3.2. Após a devida conferência pelo setor competente o pagamento será realizado no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da apresentação da respectiva nota fiscal devidamente atestada, ao departamento financeiro.

3.3. Os Pagamentos das faturas, devidamente atestadas pela fiscalização, serão realizados pela contratante através de boleto bancário da contratada.

3.4. A **CONTRATANTE** não está obrigada a pedir as quantidades e valores mensais estimados que podem oscilar de acordo com as sazonalidades e com o consumo médio periódico apurado.

3.5. **A CONTRATADA** fica obrigada a fornecer pedidos até 20% (vinte por cento) acima do estimado nos anexos do presente termo aditivo, ou em qualquer percentual abaixo das referidas estimativas.

3.6. O preço dos produtos é bruto e neles encontram se computados todas as despesas com impostos, encargos sociais, trabalhista, previdenciários, fiscais e comerciais, gastos com transporte, embalagens, prêmios de seguros, fretes, taxas e outras despesas, de qualquer natureza, que façam indispensáveis à execução do objeto desta contratação

3.7. **A CONTRATANTE** fica reservado o direito de não efetuar o pagamento se, no ato de entrega e aceitação dos produtos, estes não estiverem satisfatório e de acordo com os anexos deste contrato.

CLÁUSULA QUARTA

4.1 O valor global deste termo aditivo é de R$ 496.104,00 (Quatrocentos e noventa e seis mil e cento e quatro reais) de acordo com o anexo I deste termo aditivo

CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

1.1. Todas as demais cláusulas do Contrato 003/2014 permanecem inalteradas, sendo vigentes até o vencimento deste termo aditivo

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

E, assim, as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo, a todo o ato presente, para os seus legais efeitos.

Petrolina, 02 de janeiro de 2015.

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
JOSE VIEIRA DA SILVA
CONTRATANTE

DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA
CAITANO LOURENÇO DOS SANTOS NETO – REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CPF/MF n.º

CPF/MF n.º

06.224.321/0001-56
DH Depósito G. S.p. Hospitalar Ltda
Rod. BR 408, Km 76, S/N
Bairro Novo
CEP: 56.819-320
Carpina-PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

Item	Quantidades Mensal	Quantidades Semestral	UND	Produto	Valor Unitário	Valor Total
1	450	2700	PCT	Fralda descartável tamanho médio com 20 unidades	R$ 13,60	R$ 36.720
2	2900	17400	PCT	Fralda descartavel tamanho grande com 20 unidades	R$ 13,60	R$ 236.640
3	2900	17400	PCT	Fralda descartavel tamanho extragrande com 16 unidades	R$ 10,88	R$ 189.312
4	350	2100	PCT	Fralda descartável tamanho pequeno com 24 unidades	R$ 13,60	R$ 28.560
5	280	1680	UND	Vitamina A + D pomada 45g	R$ 2,90	R$ 4.872
				VALOR GLOBAL		R$ 496.104

06.224.021/0001-56
Sub-Deposito Sub Hospitalar Ltda
Rod. BR 408,Km 76,S/N
Bairro Novo
CEP: 55.619-320
Carpina-PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 03/2014.
CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA QUE ENTRE SI CELEBRA A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE E A EMPRESA DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA.

A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE, pessoa jurídica de direito privado com sede na Av. da Integração, s/nº – Gercino Coelho – Petrolina/PE, inscrito no CNPJ sob o nº 11.470.259/0001-12, neste ato representado pelo seu Presidente o **Sr. JOSÉ VIEIRA DA SILVA**, brasileiro, casado, Policial Militar, inscrito no CPF/MF nº 355 999.054-34 e portador da Cédula de Identidade nº 27036/PM-PE residente e domiciliado na RUA Antonio Veira Silva nº 106, Cohab Massangano, Petrolina-PE doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e do outro lado a empresa **DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA**, inscrito no CNPJ sob nº 05.224.321/0001-56, COM SEDE NA Rodovia BR 408, Km 76, Bairro Novo Carpina/PE, CEP 55819-320, representada neste ato nos termos do Contrato Social, pelo senhor Caitano Lourenço dos Santos Neto, brasileiro, casado ADM com RG de nº 4766453, SSP/PE, portador do CPF de nº 961.052.764-04, residente a Rua Celso Gomes de Barros, nº 120, São José, Petrolina/PE, ora em diante denominada **CONTRATADA.**

Tem entre si justo e acordado o seguinte as partes acima identificadas resolvem firmar o presente termo aditivo de fornecimento de materiais de higiene e limpeza, mediante as cláusulas e condições dispostas a seguir:

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente TERMO ADITIVO DE CONTRATO tem por objeto a prorrogação e ampliação do fornecimento de materiais de higiene e limpeza para atender as necessidades do Programa Nova Semente.

1.2. As especificações técnicas detalhadas e as normas de fornecimento e de recição dos produtos ora contatados encontram se dispostos no anexo I que faz parte deste instrumento independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

2.1. O fornecimento dos materiais objeto deste CONTRATO será aditivado em 06 (seis) meses e deverão ser iniciados, após a solicitação oficial da **CONTRATANTE** contado da assinatura do contrato

2.2. O prazo para o fornecimento dos materiais de higiene e limpeza será até 31 de Dezembro de 2015 a contar da data de assinatura do termo aditivo, podendo o mesmo ser rescindido ou ter o seu prazo prorrogado se assim for da vontade das partes.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

3.1. A **CONTRATADA** apresentará a Nota Fiscal da própria empresa em 02 (duas) vias, referente ao mês de fornecimento, a qual será encaminhada para pagamento após a conferência da entrega do material.

3.2. Após a devida conferência pelo setor competente o pagamento será realizado no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da apresentação da respectiva nota fiscal devidamente atestada ao departamento financeiro

3.3. Os Pagamentos das faturas, devidamente atestadas pela fiscalização serão realizados pela contratante através de boleto bancário da contratada.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

3.4. A **CONTRATANTE** não está obrigada a pedir as quantidades e valores mensais estimados, que podem oscilar de acordo com as sazonalidades e com o consumo médio periódico apurado.

3.5. **A CONTRATADA** fica obrigada a fornecer pedidos até 20% (vinte por cento) acima do estimado nos anexos do presente termo aditivo, ou em qualquer percentual abaixo das referidas estimativas.

3.6. O preço dos produtos é bruto e neles encontram se computados todas as despesas com impostos, encargos sociais, trabalhista, previdenciários, fiscais e comerciais, gastos com transporte, embalagens, prêmios de seguros, fretes, taxas e outras despesas, de qualquer natureza, que façam indispensáveis à execução do objeto desta contratação.

3.7. **A CONTRATANTE** fica reservada o direito de não efetuar o pagamento se, no ato de entrega e aceitação dos produtos, estes não estiverem satisfatório e de acordo com os anexos deste contrato.

CLÁUSULA QUARTA

4.1 O valor global deste termo aditivo é de R$ 496.104 00 (Quatrocentos e noventa e seis mil e cento e quatro reais) do acordo com o anexo I doste termo aditivo

CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

1.1. Todas as demais cláusulas do Contrato 003/2014 permanecem inalteradas, sendo vigentes até o vencimento deste termo aditivo.

E, assim, as partes justas e contratadas assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma com as testemunhas abaixo, a todo o ato presente, para os seus legais efeitos

Petrolina, 01 de Julho de 2015.

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE

JOSE VIEIRA DA SILVA

CONTRATANTE

DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA

CAITANO LOURENÇO DOS SANTOS NETO – REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CPF/MF n.º

CPF/MF n.º

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529cd9e9e

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

Item	Quantidades Mensal	Quantidades Semestral	UND	Produto	Valor Unitário	Valor Total
1	450	2700	PCT	Fralda descartável, tamanho médio com 20 unidades.	R$ 13,60	R$ 36
2	2900	17400	PCT	Fralda descartável, tamanho grande com 20 unidades	R$ 13,60	R$ 36
3	2900	17400	PCT	Fralda descartável, tamanho extragrande com 16 unidades	R$ 10,68	R$169
4	350	2100	PCT	Fralda descartável, tamanho pequeno com 24 unidades	R$ 13,60	R$ 28
5	290	1680	UND	Vitamina A + D pomada 45g	R$ 2,90	R$ 4
				VALOR GLOBAL		R$486

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2951 / 003 / 00001464 - 7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO DOS APICOLAS DOS PETRAP
CPF/CNPJ:	13.670.250/0001-12
Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Conta destino:	2101 / 00000004001-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURIDICA
Nome:	YGOR ANTUNES ALCANTARA PEREIRA ME
CPF/CNPJ:	19.604.473/0001-25
Valor:	R$ 31.391,91
Valor da tarifa:	R$ 3,92
Finalidade:	10 - Credito em Conta
Identificação da operação:	MATERIAL DIDATICO
Histórico:	REF. NF 057
Data / Hora da operação:	19/11/2015 - 16:16:12

Código da operação: 00152840
Chave de segurança: OK3AQKFZPJ6HKRZM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.057
SÉRIE 0
FOLHA 1/2

Zerak

VENDA MERC ADQUIR.

25678 560

ASSOCIACAO DOS AVIGONIOPETERAPE

AVENIDA DA INTEGRACAO S N B

PETROLINA

FATURA/DUPLICATAS			
076BN7	31.391,91	0,00	31.391,91

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000057000	30/10/2015	31.391,91

| | | |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

Zerak

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000000157
SÉRIE 0-FOLHA 2/2

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

VENDA MERC. A PRAZO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

Av. da Integração s/n° - Cercado Coelho
Fone: (87)3983-3570 CNPJ 11.472.259/0001-12
CEP: 56.338-150 - Petrolina - PE
e-mail: petrapeassociacao@yahoo.com.br

CONTRATO Nº 07/2015

A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE, pessoa jurídica de direito privado com sede na Av. da Integração s/nº – Cercado Coelho – Petrolina/PE, inscrito no CNPJ sob o nº 11.472.259/0001-12 neste ato representado pelo seu Presidente o Sr. **JOSE VIEIRA DA SILVA**, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF nº 355.959.054-34 e portador da Cédula de Identidade 748038 SSP/PB residente e domiciliado na Rua Antonio Vieira Silva nº 126 Cohab Massangano, Petrolina-PE doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e do outro lado a empresa **ZERAK - YGOR ANTUNES ALCANTARA PEREIRA – ME** pessoa jurídica de direito privado registrada no CNPJ sob o nº 19.604.473/0001-25, com sede na rua Doutor Manoel Alexandre – nº 156 C. bairro Cohab – VI Petrolina/PE representada neste ato pelo Sr. Sandro Rocélio Pereira de Sousa brasileiro casado empresario, residente na rua Dr. Manoel Alexandre nº 156, Cohab. V. Petrolina/PE, portador da cedula de identidade RG nº 2.713.836 SSP/PE e inscrito no CPF nº 390.313.104-15 doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista a contratação considerando o disposto na lei nº 8.666/93 e 10.520/02 e demais disposições a homologação do processo das **cotações**.

Tem entre si justo e acordado o seguinte as partes acima identificadas neste vem firmar o presente contrato de fornecimento de materiais de papelaria, mediante as clausulas a seguir:

CLÁSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1 O objeto do presente contrato é a aquisição de materiais de papelaria para atender as necessidades do Programa Nova Geração

1.2As especificaçoes técnicas detalhas e as normas de fornecimento cra contratados encontram se discostos nos seguintes anexos ao presente contrato:

a) ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA
b) ANEXO II – PROPOSTA DA CONTRATADA

CLÁSULA SEGUNDA: DOS PRAZOS

2.1 Este instrumento vigorará **até 31 do dezembro do 2015**, a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado desde que haja simultaneamente interesse do **CONTRATANTE**.

CLÁSULA TERCEIRA: DO REGIME DE FORNECIMENTO E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

3 1 O presente contrato subordina-se ao regime de entrega parcial, ou seja de acordo com as necessidades do **CONTRATANTE.** sendo dele decorrente as seguintes obrigações

3 1 1 pela **CONTRATADA**:

I Realizar o fornecimento dos produtos descritos na Cláusula 1ª deste contrato observados os termos ANEXOS

I. Entregar os objetos do presente contrato conforme ordem de fornecimento, em até 10 (dez) dias da referida solicitação,

II. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, o objeto do presente Contrato nem subcontratar qualquer das prestações o que esta obrigada sem prévio consentimento por escrito da **CONTRATATE** .

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529cd9e9e

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

IV Manter, durante todo o período de vigência do Contrato, todas as condições que ensejaram a contratação, particularmente no que tange a regularidade fiscal, qualificação técnica e cumprimento de proposta;

V Nomear preposto para, durante o período de vigência, representá-lo na execução do contrato,

VI Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;

VII. Responder pelos danos causados diretamente ao **CONTRATANTE** ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato,

VIII Relatar ao **CONTRATANTE** toda e qualquer irregularidade observada em virtude do fornecimento e prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados

IX Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, bem como por todas as despesas decorrentes, taxas, impostos e contribuições, indenizações, vales-transportes, vales-refeições e outras que por ventura venham a ser criadas e exigidas por Lei

X Responsabilizar-se por quaisquer ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por obrigações ao cumprimento do contrato

XI Dar esclarecimentos sobre qualquer procedimento o mais breve possível, a contar do recebimento de notificação para tal mister

XII Submeter-se à fiscalização a ser realizada pela **CONTRATANTE**, ou qualquer órgão fiscalizador, relativa à prestação dos serviços padronizados, conforme regras estabelecidas nos protocolos internos de padronização da **CONTRATANTE** e onde serão fornecidos os produtos

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO, DA FORMA E DO PRAZO DE PAGAMENTO

4.1 – A CONTRATADA apresentará a Nota Fiscal da própria empresa em 02 (duas) vias, referente ao mês de fornecimento, a qual será encaminhada para pagamento após a conferência da entrega do material.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

4.2 - Após a devida conferência pelo setor competente o pagamento será realizado no prazo de 30 (trinta) dias a contar da apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada, ao Departamento Financeiro.

4.3 – Os pagamentos da fatura devidamente atestadas pela fiscalização, serão realizados pela contratante através de depósito em conta corrente de titularidade da contratada.

4.4 – Os valores são reajustáveis exceto no caso de aumento do fabricante de forma abrupta comprovada através de Nota Fiscal de entrada e o... a contratação ultrapassar 12 (doze) meses.

4.6 **A CONTRATANTE** não esta obrigado a pedir as quantidades e valores mensais estimados que podem oscilar de acordo com as sazonalidades e com o consumo médio periódico apurado.

4.7 - A **CONTRATADA** fica obrigado a fornecer pedidos até 20% (vinte por cento) acima do estimado nos ANEXOS do presente contrato, ou em qualquer percentual abaixo das referidas estimativas.

4.8 – O preço acima é bruto e nele encontram-se computados todas as despesas com os impostos encargos sociais, trabalhistas previdenciários, fiscais e comerciais, gastos com transporte, embalagens, prêmio de seguro, fretes, taxas e outras despesas, de qualquer natureza, que se façam in dispensáveis à perfeita execução do objeto desta contratação.

4.9 **À CONTRATANTE** fica reservado o direito de não efetuar o pagamento se, no ato da entrega e aceitação dos produtos, estes não estiverem satisfatórios e de acordo com os anexos deste contrato.

CLÁUSULA QUINTA: VALOR GLOBAL

O VALOR GLOBAL DO CONTATO É DE **R$ 248.223,23 (Duzentos e Quarenta e Oito Mil e Duzentos e Vinte e Três Reais e Vinte e Três Centavos)**. DE ACORDO COM O ANEXO I DESSE CONTRATO.

CLÁUSULA SEXTA: DO FORO

6.1 – Fica eleito o foro de Petrolina/PE, para dirimir todas as questões emergentes deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja

E por estarem as partes de acordo, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos

Petrolina (PE), 01 de julho de 2015

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
José Vieira da Silva-Presidente

ZTRAK – YGOR ANTUNES ALCANTARA PEREIRA – ME
Sandro Robério Pereira de Sousa Representante Legal

TESTEMUNHAS

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

ANEXO I

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANTIDADE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR
1	Apagador para quadro branco com tarja	Und	582	R$ 4,50	R$ 2.619,00
2	Apontador sem depósito	Und	2.760	R$ 0,62	R$ 1.711,20
3	Bastão cola quente bastão 10 x 1	Pct	210	R$ 33,90	R$ 7.119,00
4	Bastão cola quente refil grosso 700 x 12 x 200 mm	Pct	210	R$ 20,90	R$ 4.389,00
5	Borracha escolar nº 20	Und	30.240	R$ 0,27	R$ 8.164,80
6	Caderno brochura 96 folhas capa dura	Und	6.397	R$ 7,54	R$ 48.233,38
7	Caderno cartografia - sanfonado	Cx	20	R$ 22,00	R$ 440,00
8	Caderno comum com 192 folhas 200 x 280 mm	Und	3.024	R$ 9,48	R$ 28.671,52
9	Caixa de giz de cera 12 cores	Cx	1.512	R$ 2,00	R$ 3.024,00
10	Caneta esferográfica azul 50g	Und	4.536	R$ 0,94	R$ 4.263,84
11	Caneta esferográfica preta 50g	Cx	2.024	R$ 3,00	R$ 12.144,00
12	Caneta hidrocor 12 cores	Und	3.024	R$ [illegible]	R$ [illegible]
13	Caneta hidrocor ponta grossa	Und	4.536	R$ [illegible]	R$ [illegible]
14	Corretivo 18ml	Und	756	R$ [illegible]	R$ [illegible]
15	Folha quadriculada colorida 15cm x 15cm	Cento	3.024	R$ 0,50	R$ 1.512,00
16	Fotocromo cartão 40x60	Und	4.536	R$ [illegible]	R$ [illegible]
17	Isopor 25 x 35 cm	Un	1.512	R$ [illegible]	R$ [illegible]
18	Estilete grande	Und	1.134	R$ [illegible]	R$ [illegible]
19	Extrator de grampo 12 x 20mm	Und	60	R$ [illegible]	R$ [illegible]
20	Fita adesiva [illegible]	Un	1.512	R$ [illegible]	R$ [illegible]
21	Giz de cera com 12 cx	Und	1.134	R$ [illegible]	R$ [illegible]
22	Lápis de cor caixa com 12 cores	Cx	144	R$ [illegible]	R$ [illegible]
23	Lápis grafite Nº 02	Und	30.240	R$ 0,45	R$ 13.608,00
24	Lápis de cor 12 [illegible]	Cx	3.024	R$ [illegible]	R$ 9.979,20
25	Marcador [illegible] 12 [illegible]	Cx	1.512	R$ [illegible]	R$ [illegible]
26	Marca Texto - [illegible] com 12 unidades	Cx	648	R$ [illegible]	R$ [illegible]
27	Papel cartolina - 48 x 66cm	Und	3.024	R$ 0,44	R$ 1.330,56
28	Papel laminado - 48 x 66cm c/ 20un	Und	3.024	R$ 1,43	R$ 4.323,72
29	Papel Celofane - 50 x 60 cm	Und	3.024	R$ 0,84	R$ 2.540,16
30	Tubo Cartão - [illegible] x [illegible]	Und	1.134	R$ [illegible]	R$ 2.494,80

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

				0,84		
31	Papel dupla face - 40 x [illegible]	[illegible]	3.874	R$ 2,44	- $	
32	Papel [illegible] - 48 x [illegible]	[illegible]	3.024	R$ 0,84	R$	
33	Painel madeira - 900 x 930 mm	Unid	3024	R$ 1,00	R$	
34	Pincel atômico [illegible]	Cx	186	R$ 36,75	R$	
35	Pincel para quadro branco [illegible]	Cx	16,0	R$ [illegible]	R$	
36	Pincel de cola quente [illegible] - 0,07 x 0,05	Un	[illegible]	R$ [illegible]	R$	
37	Pincel de cola quente [illegible] - 0,07 x 0,05	Unid	750	R$ 18,90	R$	14
38	Placa de isopor - 1,5cm	Unid	378	R$ 3,80	R$	
39	[illegible] Relacasteceder [illegible]	[illegible]	[illegible]	R$ [illegible]	R$	
40	[illegible] Relacasteceder [illegible]	Cx	22	R$ [illegible]	R$	17
41	Régua - 30cm	Unid	[illegible]	R$ 0,70		
42	[illegible] escolar [illegible]	Unid	3760	R$ [illegible]	R$	
43	Tesoura Comum	Unid	249	R$ [illegible]	R$	
44	[illegible] - 15cm	[illegible]	3.024	R$ [illegible]	R$	
45	[illegible] - 40cm	Cx	[illegible]	R$ [illegible]		
46	Estilete pequeno	Cx	62	R$ 1,40		
	VALOR GLOBAL				R$ 249.621,80	

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etcerce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f552[illegible]

Associação dos Amigos do
PETRAPE

Av. da Integração, nº [illegible] - Centro, Cinelândia
[illegible] - CEP: 56.306-150 - Petrolina - PE
e-mail: petrapeamigos@gmail.com

EMPRESA: _____

CNPJ: _____

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE ESTIMADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Apagador para quadro branco compacto	Unid	552	4,55	2.511,60
2	Apontador com depósito	Unid	3780	0,25	945,00
3	Bastão cola quente fina refil fino - 7,2 X 300 mm	Pct	216	33,81	7.304,16
4	Bastão cola quente grossa refil fino - 7,2 X 300 mm	Pct	216	20,60	4.449,60
5	Borracha plástica pct	Unid	30.240	0,27	8.164,80
6	Caderno brochura 96 fl - capa dura	Unid	8.397	2,541	21.333,38
7	Caneta esferográfica - ponta fina	Cx	38	[illegible]	1.253,90
8	Cartolina comum cor 170 gls - 500 X 660 mm	Unid	3.024	0,43	1.451,52
9	Clips de Aço - Nº 0 (04/06/08)	Cx	1512	2,00	3.024,00
10	Cola branca - 90g	Unid	1.536	0,93	1.145,28
11	Cola colorida - 25g	Cx	3024	3,06	12.636,32
12	Cola glitter - 23g	Unid	3.024	1,02	3.084,02
13	Cola plástica - 90g	Unid	1.536	3,42	5.345,30

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930df625-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

14	Corretivo - 17ml	Unid	756	1,35	1.020,60
15	Fita adesiva colorida 12mm X 10m	Unid	3024	0,82	1.523,48
16	Elastico borracha 40x60	Unid	8.585	3,45	15.023,25
17	Estêncil 23 X 33 cm	Cx	100	60,30	6.030,00
18	Estilete grande	Unid	135	3,68	496,80
19	Extrator de grampo ex 12un	Unid	80	1,06	84,80
20	Fita adesiva - larga 3m	Unid	729	2,75	4.130,10
21	Giz de cera - 60g	Unid	3.024	1,85	5.594,40
22	Hidrocor caneta pen 12 cores	Cx	1443	6,50	9.379,50
23	Lapis grafite Nº 02	Unid	30.240	0,23	6.955,20
24	Lápis de cor - 12 unid grande	Cx	3.024	3,32	9.397,20
25	Massa de Modelar - 12 cores	Cx	4.536	2,45	11.113,20
26	Marca Texto - caneta com 12 un dentro	Cx	84	17,35	965,02
27	Papel camurça - 40 x 60cm	Unid	3.024	0,94	2.840,16
28	Papel cartão - 48 X 66cm cr 250 g	Unid	3.024	1,40	4.233,60
29	Papel Celafone - 60 X 8cm	Unid	3.024	0,84	2.540,16
30	Papel Crepom - 48cm X 2m	Unid	3.024	0,84	2.540,16
31	Papel dupla face - 48 X 66cm	Unid	3.024	0,84	2.540,16
32	Papel laminado - 42 x 60cm	Unid	3.024	0,84	2.540,16
33	Papel madeira - 660 X 960 mm	Unid	3024	1,00	3.024,00
34	Pincel atômico-ponta WBM-7	Cx	189	39,75	6.756,75
35	Pincel para quadro branco ponta	Cx	189	60,15	11.368,35
36	Pistola de cola quente grande - bivolt autom GT-009	Unid	756	20,60	15.573,60
37	Pistola de cola quente pequena - bivolt autom GT-008	Unid	756	18,90	14.288,40
38	Placa de isopor - 1,5cm	Unid	378	3,50	1.436,40
39	Refil Reabastecedor p/ pincel quadro branco colorido 10ml	Unid	1134	5,50	6.237,00

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

40	Tinta Recabastecedora p. Pincel Atomico - 20ml	Cx	20	56,40	1.140,80
41	Regua - 20cm	Und	156	3,45	564,06
42	Tesoura Escolar sortida	Und	3780	1,78	6.723,40
43	Teconera Grande	Und	246	6,90	1.697,40
44	Tinta guache - 15ml	Und	3024	2,15	6.501,60
45	Tinta p/carimbo - 40ml	Cx	20	45,69	913,80
46	Estilete pequeno	Cx	32	1,90	72,30
	VALOR GLOBAL				248.223,23

Data: 14 / 10 / 2015

Validade da Proposta: 30 dias.

Forma de Pagamento: [illegible]

Assinatura do Responsável

19.604.473/0001-26
Ygor Antunes Alcântara Pereira-ME
Rua Dr. Manoel Mendes, 156-C - Cohab VI
CEP 56.309-660 - Petrolina-PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

Associação dos Amigos do
PETRAPE

EMPRESA: CLAUDIO SALOMÃO ARAUJO DOURADO

CNPJ: 05.809.554/0001-58

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE ESTIMADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Adesivo [illegible] branco (grupo 15)	Grd	582	5,49	3.195,18
2	Apontador com depósito	Und	3780	0,17	642,60
3	Bastão de cola quente fina refil 10mm - 7,2 X 300 mm	Pct	216	31,00	6.696,00
4	Bastão de cola quente grossa refil 15mm - 7,2 X 300 mm	Pct	216	31,90	6.890,40
5	Borracha plástica pct	Und	30 240	0,14	4.233,60
7	Caderno brochura 96 f - capa dura	Und	8 397	2,89	24.267,33
8	Caneta esferográfica - ponta fina	Cx	38	30,00	1.140,00
9	Cartolina comum com 100 Fls - 500 X 650 mm	Und	3 024	0,42	1.270,08
10	Clips de aço - Nº 02/34,06/CB	Cx	1512	1,80	2.721,60
11	Cola branca - 90g	Und	4 536	1,49	6.758,64
12	Cola colorida - 75g	Cx	3024	3,90	11.793,60
13	Cola glitter - 23g	Und	3 024	1,40	4.233,60
14	Cola pl. isopor - 90g	Und	6 535	2,70	16.783,20

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA REGINA DOS SANTOS VIEIRA, 70ce8b-04ca-44eb-ac2b-7f518d2304b4
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

42	Régua - 30cm	Und	3780	2,37	8.958,60
44	Tesoura Escolar simples	Und	295	7,20	1.944,00
45	Tesoura Costura	Und	3124	0,87	2.670,88
46	Tinta guache - 15ml	Cx	20	30,00	600,00
47	Tinta pincel nº - 40ml	Cx	52	9,00	468,00
48	Estilete pequeno				255,45468
	VALOR GLOBAL				

Data: 10/06/2015

Validade da Proposta: 30 DIAS

Forma de Pagamento:

Assinatura do Responsável

05.809.554/0001-58

Insc. Est.: 62.740.014

CLAUDIO SALGADO LIVRARIA E PAPELARIA

Rua Dona Veneza, 378 Aeroporto

CEP: 15.500-000 - Jales - SP

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA REGINA DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

Associação dos Amigos do PETRAPE

[illegible]

EMPRESA: [illegible]

CNPJ: [illegible]

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE DE ENTREGA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Apagador para quadro branco (emborracha)	Und	562	[illegible]	[illegible]
2	Apontador sem depósito	Und	3780	[illegible]	[illegible]
3	Bastão cola quente fina (6 mm) - 7,2 X 300 mm	Pct	216	[illegible]	[illegible]
4	Bastão cola quente grossa (11,5 mm) - 7,2 X 300 mm	Pct	216	[illegible]	[illegible]
5	Borracha pontaria pct	Und	20 240	[illegible]	[illegible]
6	Caderno brochura 96 fl - capa dura	Und	5 397	[illegible]	[illegible]
7	Caneta esferográfica - ponta fina	Cx	38	[illegible]	[illegible]
8	Cartolina comum cor 100 fls - 500 X 600 mm	Und	3 024	[illegible]	[illegible]
9	Clipe de aço - Nº 0/2/4/6/8/08	Cx	1512	[illegible]	[illegible]
10	Cola branco - 90g	Und	4 530	[illegible]	[illegible]
11	Cola colorida - 25g	Cx	3024	[illegible]	[illegible]
12	Cola glitter - 23g	Und	3 024	[illegible]	[illegible]
13	Cola p/ isopor - 90g	Und	4 530	[illegible]	[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: ANDREIA ARRUDA DA SILVA, 70ce8b-04ca-44eb-ac2b-7f518d23045b4
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

14	Corretivo 18ml	Und	856	
15	Fita adesiva colorida 12 mm x 10m	Unc	3024	
16	Embarcadero 40x50	Und	8 585	
17	Estilete 23 x 33 cm	Cx	101	
18	Estilete grande	Und	335	
19	Extrator de grampos de 12cm	Und	80	
20	Fita adesiva - largo 2cm	Und	1 720	
21	Grão de cera 500g	Unc	3 024	
22	Hidrocor ponta fina 12 cores	Cx	1443	
23	Lapis grafite Nº 02	Und	30 240	
24	Lapiseira - 12 mm grande	Cx	3 024	
25	Massa de Modelar 12 cores	Cx	4 536	
26	Marca Texto cores com 12 unidades	Cx	64	
27	Papel cartão - 48 x 66cm	Und	3 024	
28	Papel cartão - 48 x 66cm c/ 20fls	Unc	3 024	
29	Papel Celofane - 80 x 5cm	Und	3 024	
30	Papel Crepom - 48cm x 2m	Und	3 024	
31	Papel dupla face - 48 x 66cm	Und	3 024	
32	Papel Camurça - 48 x 66cm	Und	3 024	
33	Papel madeira - 660 x 960 mm	Und	3024	
34	Pincel atômico pilot - NBM 7	Cx	185	
35	Pincel para quadro branco pilot	Cx	189	
36	Pistola de cola quente y grande - bivolt automática	Und	756	
37	Pistola de cola quente pequena - bivolt automática	Und	756	
38	Placa de isopor - 1,5cm	Und	378	
39	Tinta Reabastecedor p/ pincel quadro branco - cabeçotes 10ml	Und	1134	

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

40	Folha Papel Sulfite p/ Papel Arquivo - 40 ml	Cx			
41	Régua - 30cm	Unid	750		
42	Tesoura Escolar sem ponta	Unid	2.180		
43	Tesoura Grande	Und	245		
44	Lixa grande - 1mil	Und	2.024		
45	Lixa pequena - 40m	Cx	22		
46	Estilete pequeno	Cx	52		
	VALOR GLOBAL				

Data: / /

Validade da Proposta:

Forma de Pagamento:

Assinatura do Responsável

18.608.605/0001-07

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

Coop. | Banco | Agência | DI | Conta | DI | Série | Cheque nº | DI | R$

018 | 104 | 2991 | 6 | 03001464-7 | 7 | AAA | 000426 | 0 | #34.414,91#

Pague por este cheque a quantia de Trinta e Quatro mil Novecentos e Quatorze reais e noventa e Um Centavos — a beneficiário acima

ou à sua ordem

Loteria Diamante da Sorte Ltda

CAIXA

Petrolina 19 de Novembro de 20 15.

Assinatura(s) do emitente

SHOPPING PETROLINA PE
AV MONS ANGELO SAMPAIO 100
PETROLINA - PE PE
CONFECÇÃO - 08/15

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP
CNPJ: 11.470.259/0001-12

Cláusula à ordem proibida 04/2013

=104291561= 018000426= 300301464794

RJ - [illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529cd9e9e

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

19/11/2015			
UNID.	COMPESA	ENERGIA	TELEFONE
1	791,46	264,65	89,08
2	359,11	202,57	271,34
3	594,08	243,52	50,04
4	62,06	161,34	88,45
5	90,34	236,58	164,57
6	246,74	123,80	41,08
7	165,69	158,69	81,78
8	76,84	4,91	82,27
9	72,25	198,66	177,23
10	186,84	104,44	79,23
11	495,25	201,21	84,86
12	138,31	967,33	239,43
13	312,75	233,47	240,01
14	512,91	254,93	93,74
15	401,53	268,29	115,00
16	102,03	190,19	66,93
17	303,53	130,89	164,77
18	74,27	658,70	197,80
19	74,27	255,65	24,38
20	224,03	150,45	316,75
21	67,85	295,06	182,93
22	371,46	123,43	186,84
23	542,59	404,79	110,98
24	75,75	255,58	146,63
25	163,10	617,26	
26	418,11	150,96	
27	269,45	266,17	
28	170,51	228,80	
29	146,88	23,41	
30	50,50	262,66	
31	174,94	130,02	
32	69,20	192,42	
33	428,47	364,22	
34	261,80	143,09	
35	159,09	190,87	
36	42,12	207,08	
37	211,02	168,41	
38	185,70	131,99	
39	421,67	281,19	
40	248,68	172,18	
41	304,07	140,84	
42	391,11	202,37	
44	34,65	220,02	
44	426,98	24,65	
45	152,62	738,62	
46	185,92	240,90	
47	213,67	48,09	
48	252,58	254,25	

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

49	219,06	252,51			
50	224,03	238,16			
51	629,11	95,14			
52	288,13	160,72			
53	179,47	178,25			
54	196,1[illegible]	248,23			
55	237,81	208,61			
56	540,00	41,65			
57	533,23	13,97			
58	620,39	252,76			
59	751,56	219,93			
60	212,67	137,62			
61	55,39	258,85			
62		188,39			
63		260,74			
64		219,39			
65		169,23			
66		100,01			
67		215,89			
68		400,68			
69		194,06			
70		238,55			
71		52,32			
72		167,56			
73		199,78			
74		81,92			
75		259,55			
76		127,70			
77		77,60			
78		249,02			
79		180,55			
80		329,50			
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
89					
TOTAL	R$ 15.641,32	R$ 16.262,72	R$ 3.111,07	**R$ 34.914,91**	

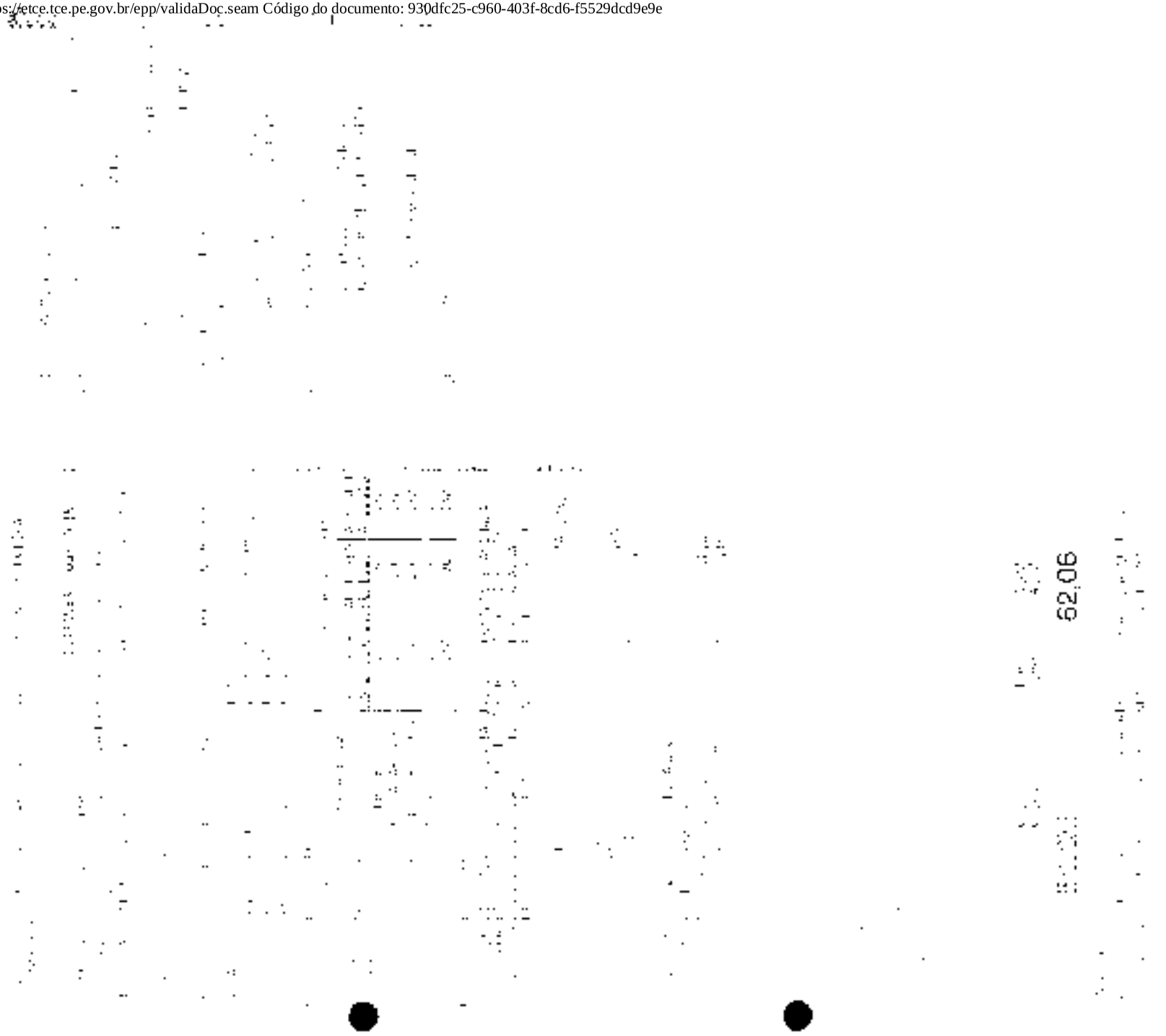
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

359,11

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 70ce8b-04ca-44eb-ac2b-7f518d2304b4
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 70ce8b-04ca-44eb-ac2b-7f518d2304b4
Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e70ce8b-04ca-44eb-ac2b-7f518d2304b4
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

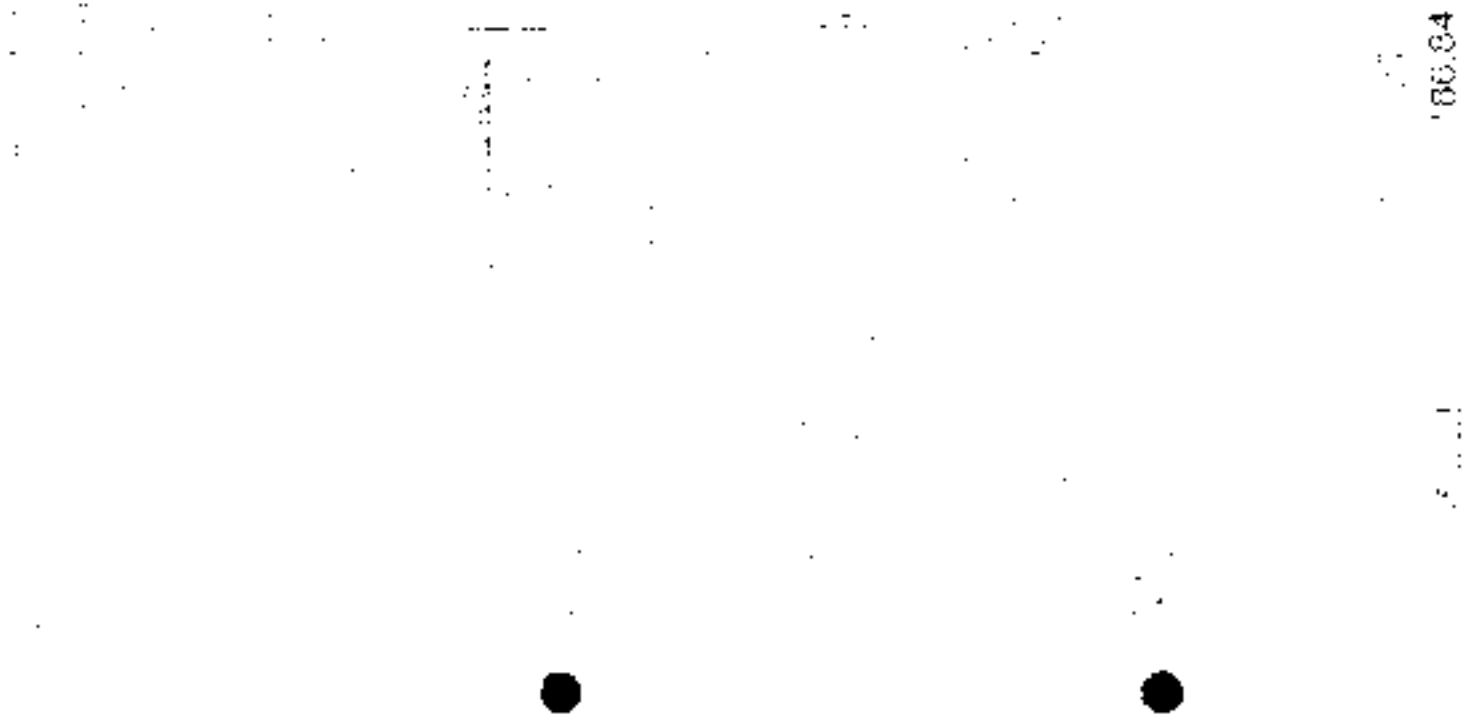
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e70ce8b-04ca-44eb-ac2b-7f518d2304b4
Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE LUCIANO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

72,25

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 70ce8b-04ca-44eb-ac2b-7f518d2304b4
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

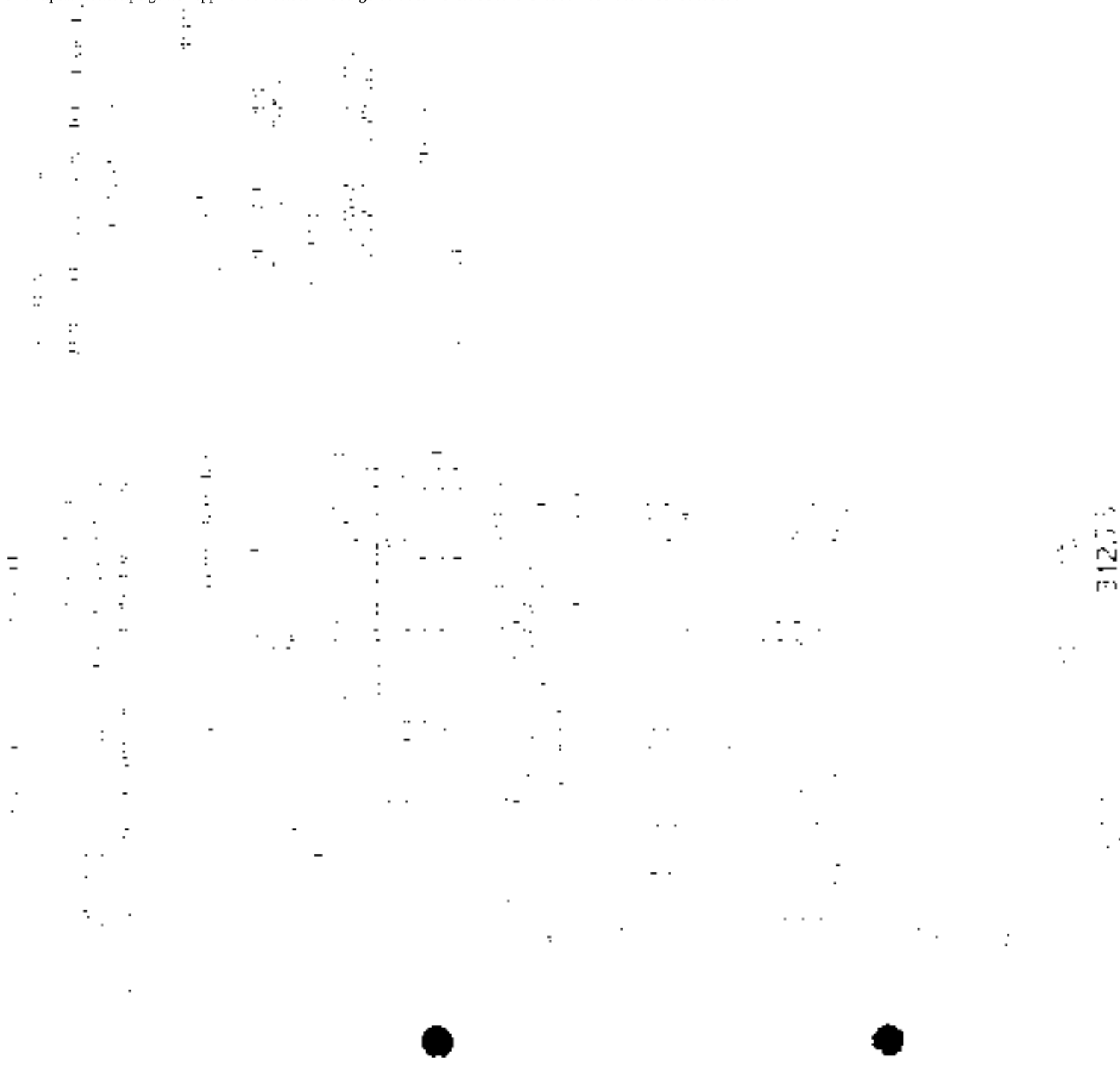


Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

496,25

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 70ce8b-04ca-44eb-ac2b-7f518d2304b4
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

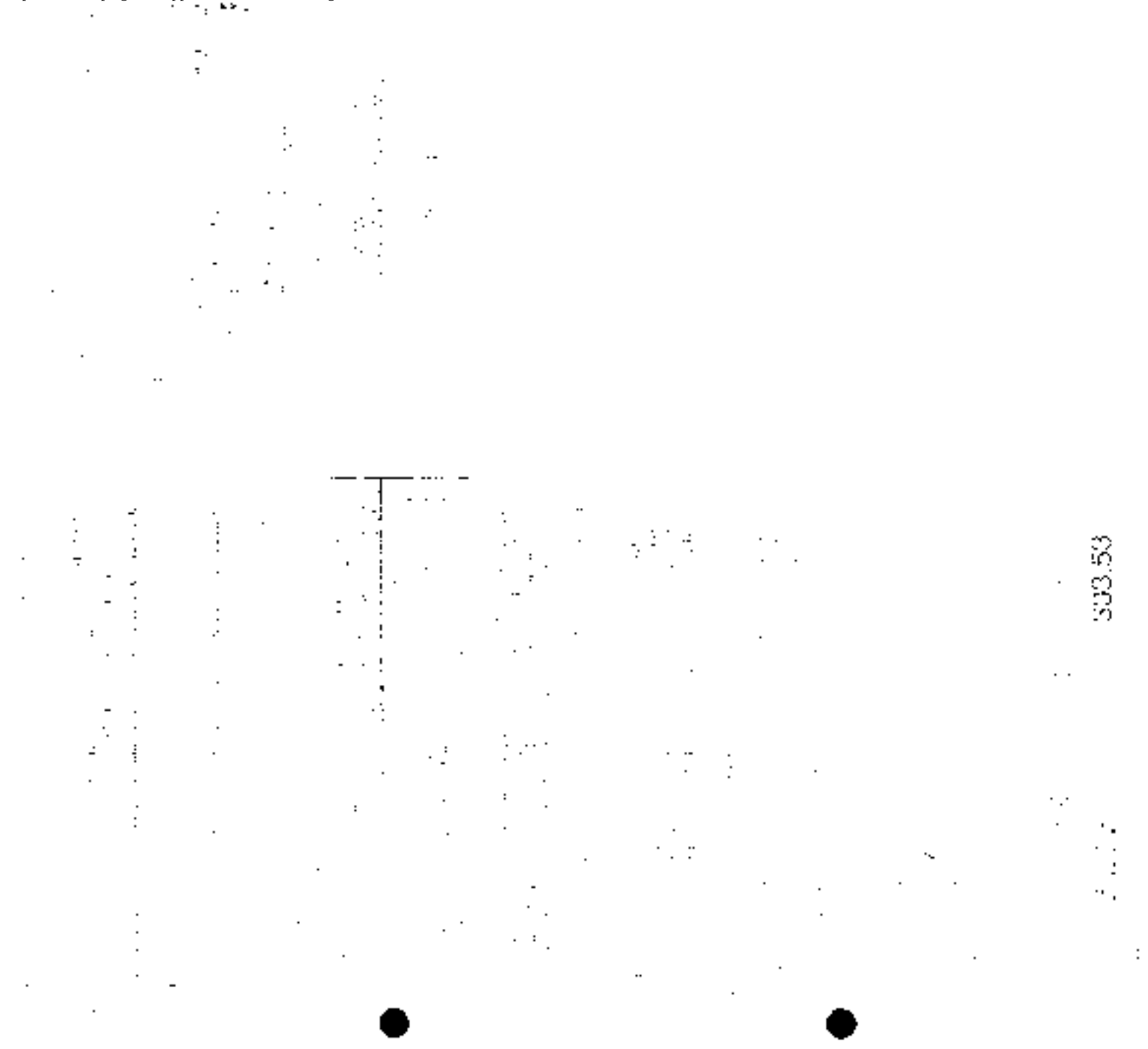
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e70ce8b-04ca-44eb-ac2b-7f518d2304b4
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 70ce8b-04ca-44eb-ac2b-7f518d2304b4
Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

512 51

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 70ce8b-04ca-44eb-ac2b-7f518d2304b4
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e
Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e70ce8b-04ca-44eb-ac2b-7f518d2304b4

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENSKY ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

303,53

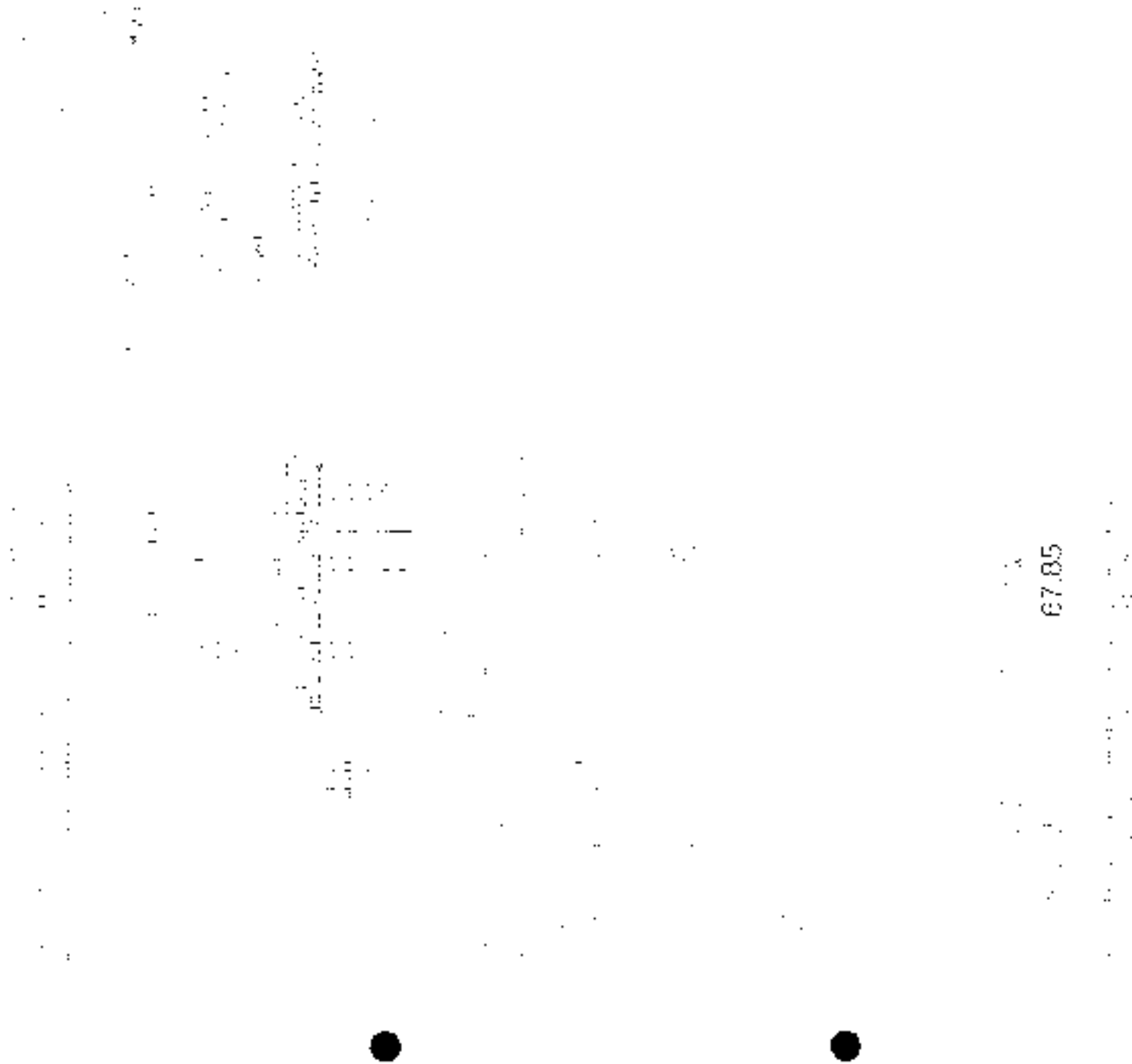
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 70ce8b-04ca-44eb-ac2b-7f518d2304b4
Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 70ce8b-04ca-44eb-ac2b-7f518d2304b4
Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 70ce8b-04ca-44eb-ac2b-7f518d2304b4
Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA BICALHO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

224.03

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e
Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e70ce8b-04ca-44eb-ac2b-7f518d2304b4

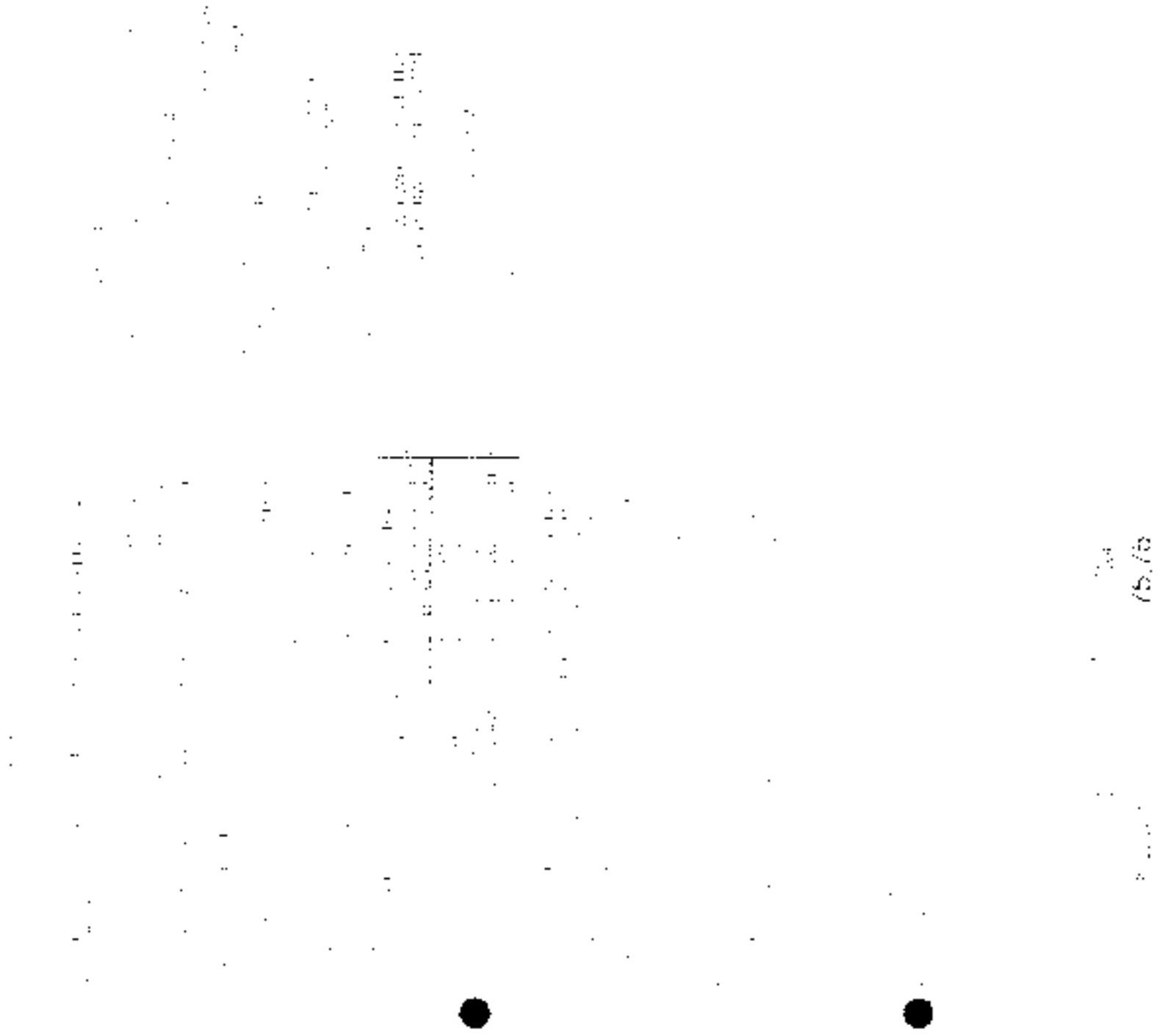


Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

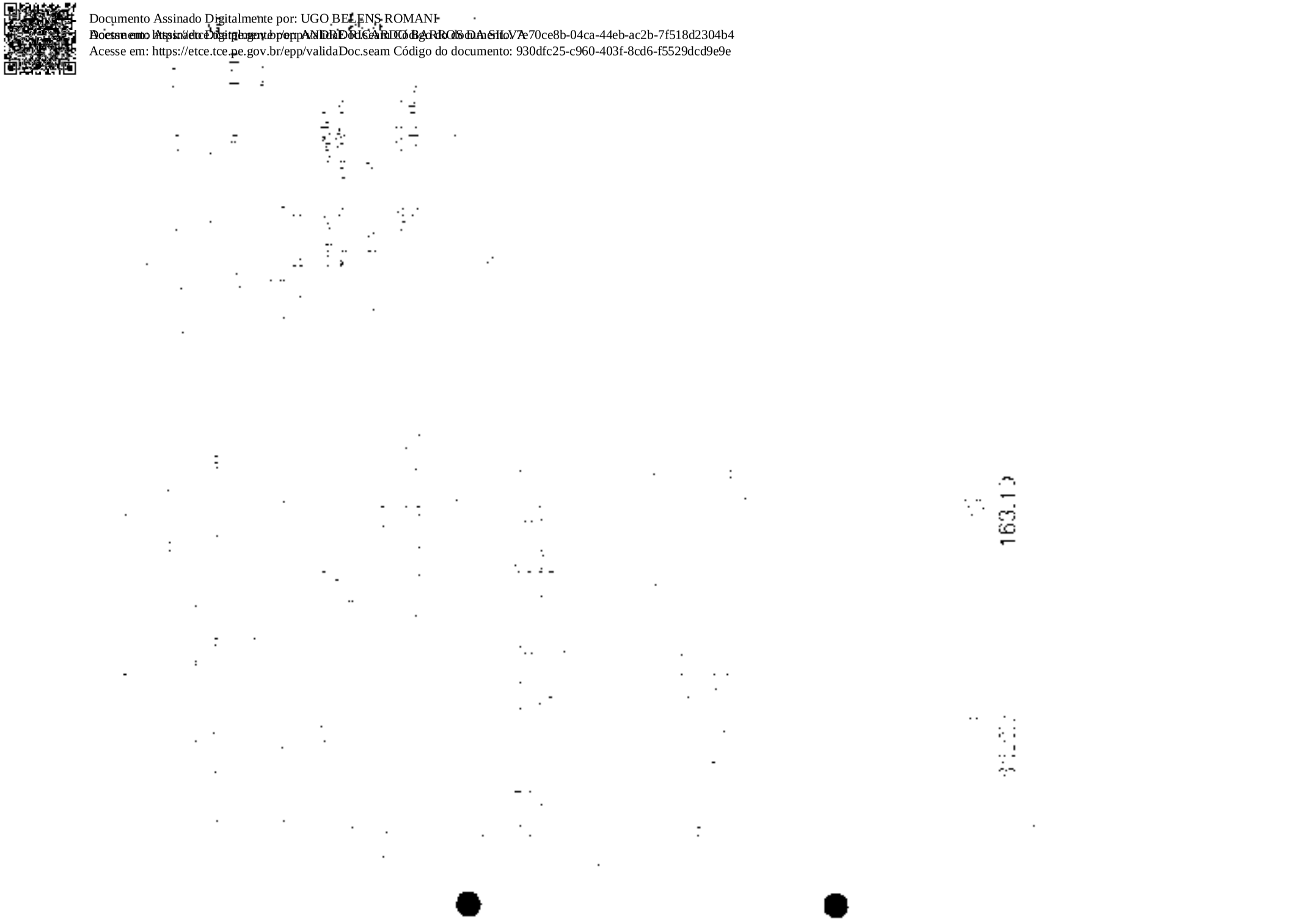
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

542,59

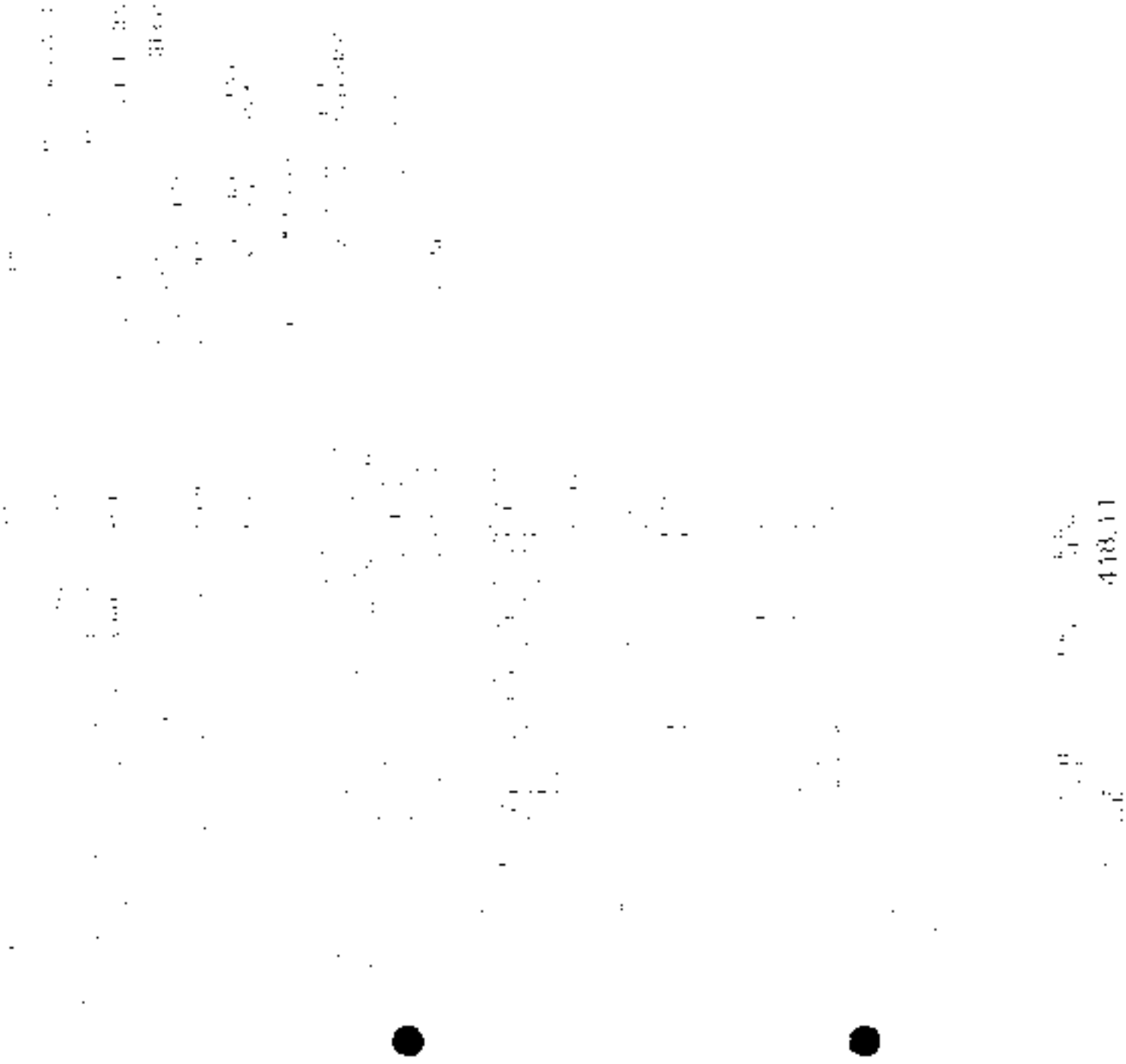
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e
Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 70ce8b-04ca-44eb-ac2b-7f518d2304b4



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e
Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE DUCA RIBEIRO DA SILVA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e70ce8b-04ca-44eb-ac2b-7f518d2304b4

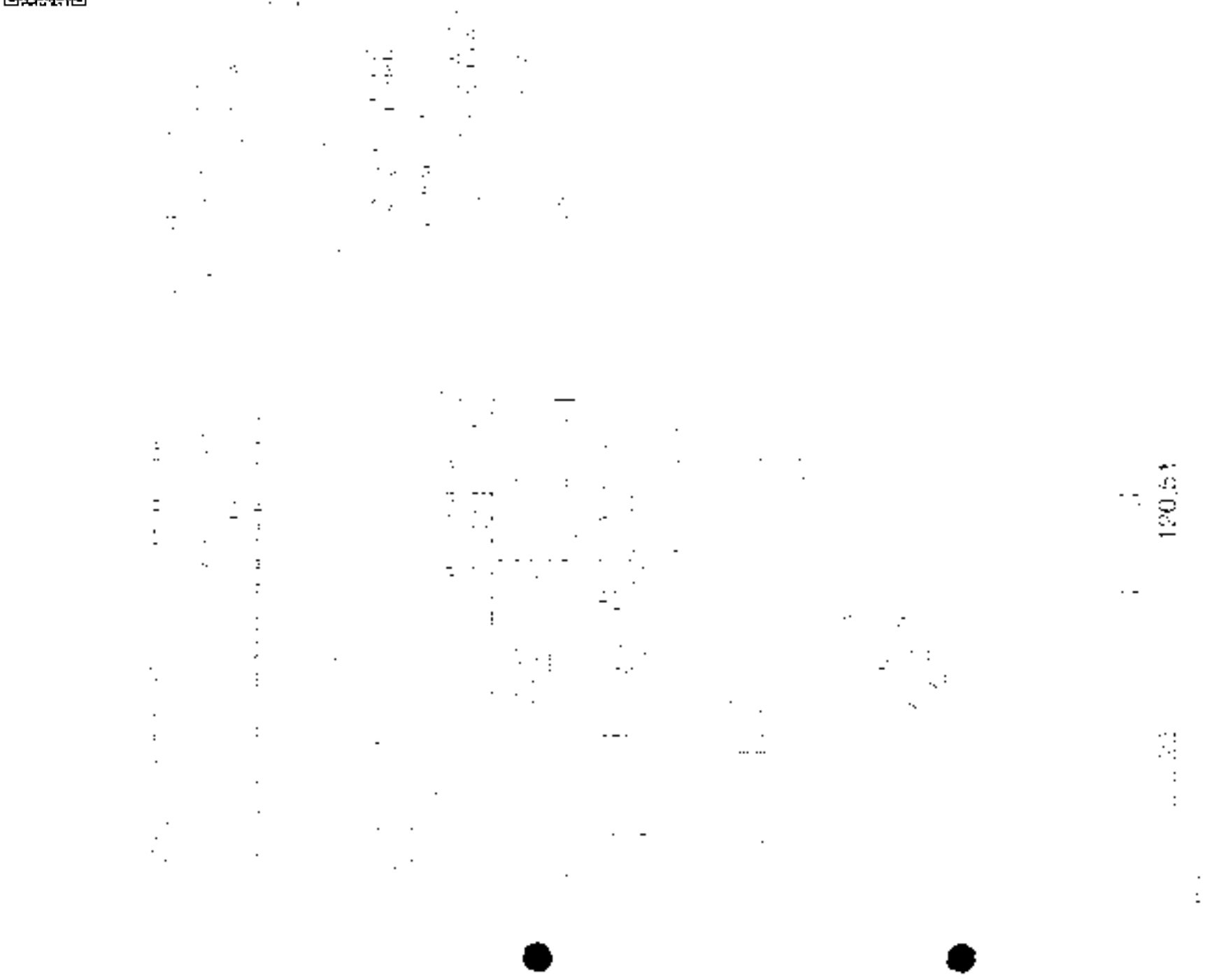


Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e70ce8b-04ca-44eb-ac2b-7f518d2304b4
Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e



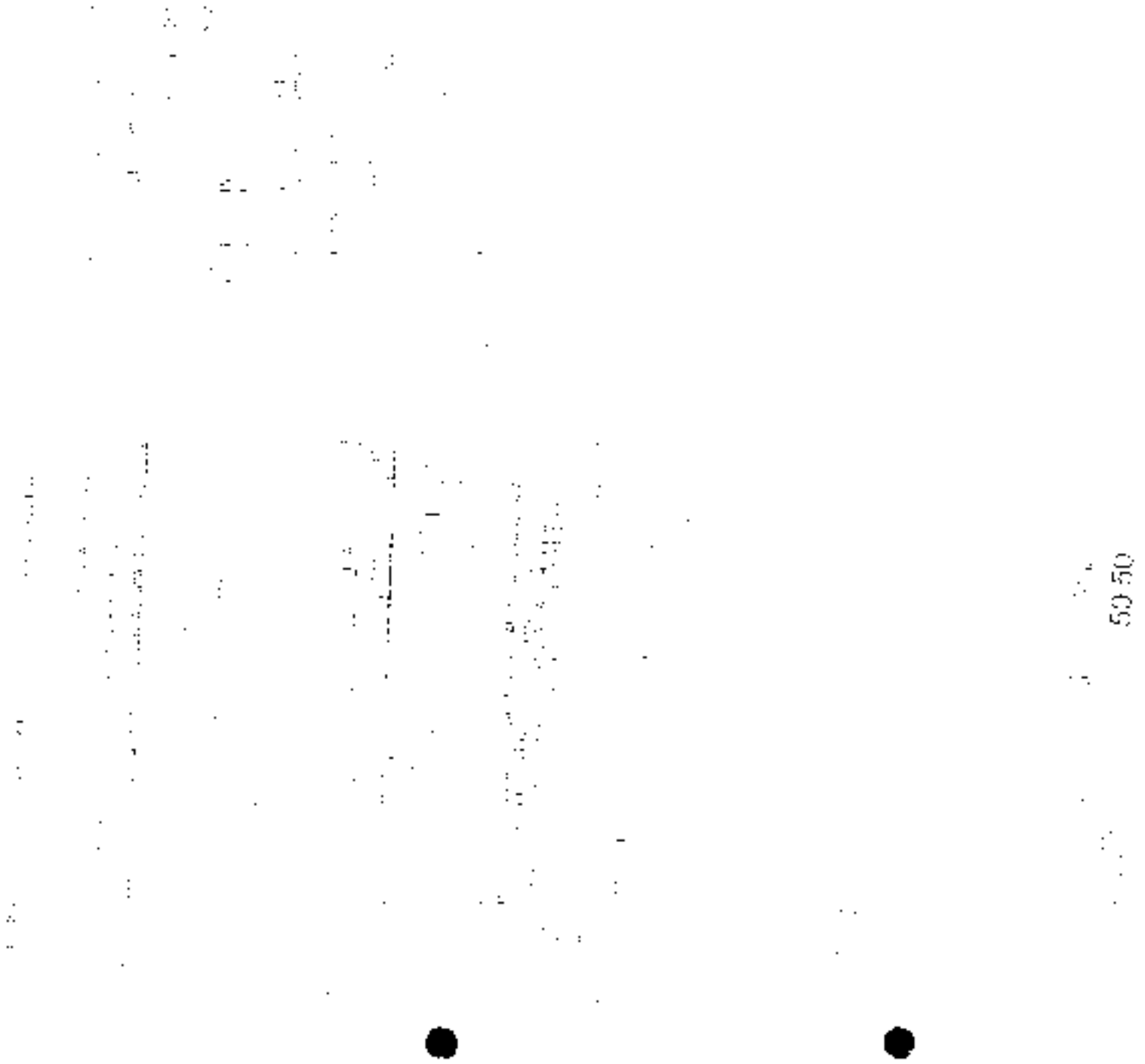
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 70ce8b-04ca-44eb-ac2b-7f518d2304b4
Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 70ce8b-04ca-44eb-ac2b-7f518d2304b4
Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 70ce8b-04ca-44eb-ac2b-7f518d2304b4
Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA CARLA BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e
Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e70ce8b-04ca-44eb-ac2b-7f518d2304b4

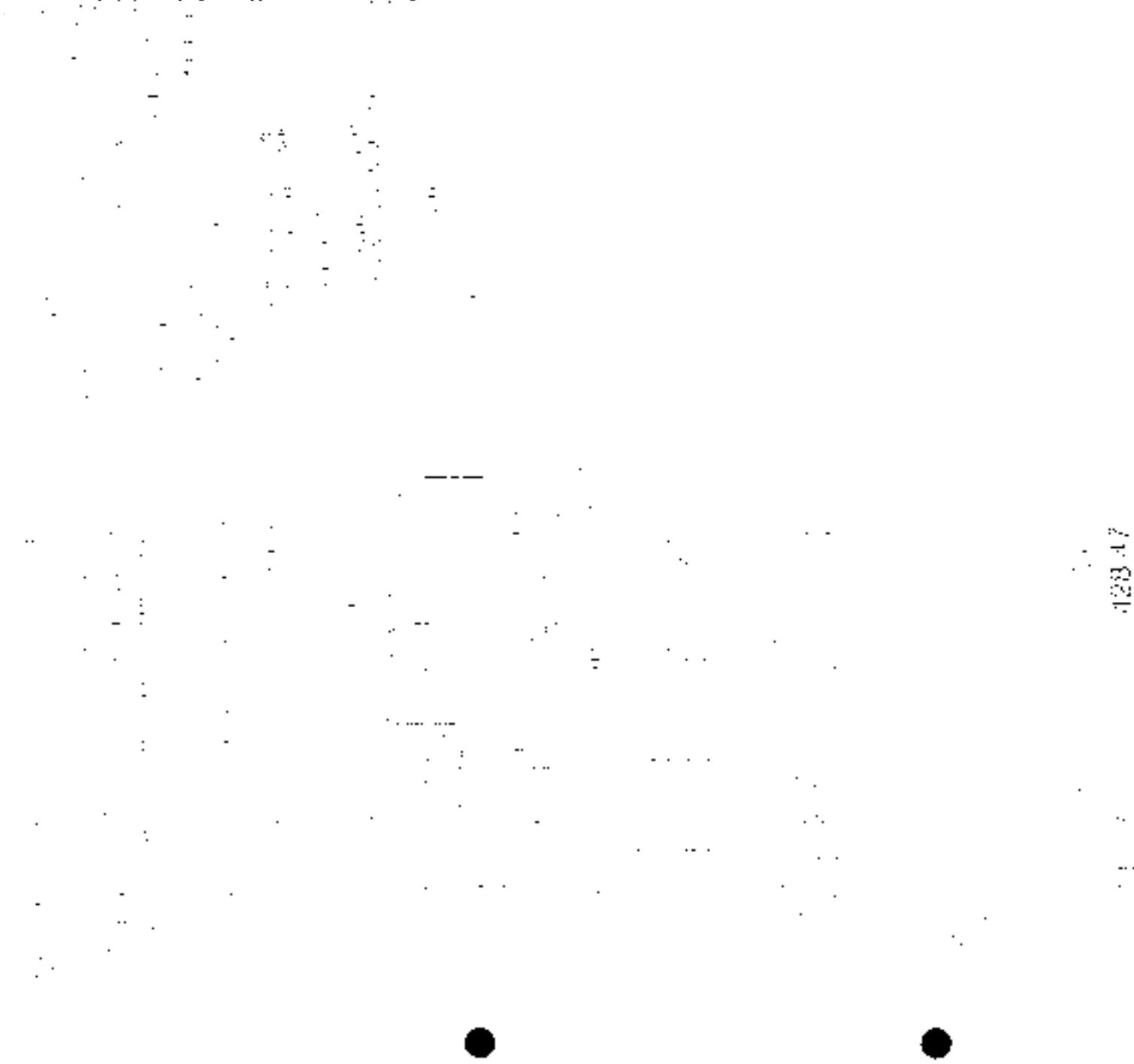


Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

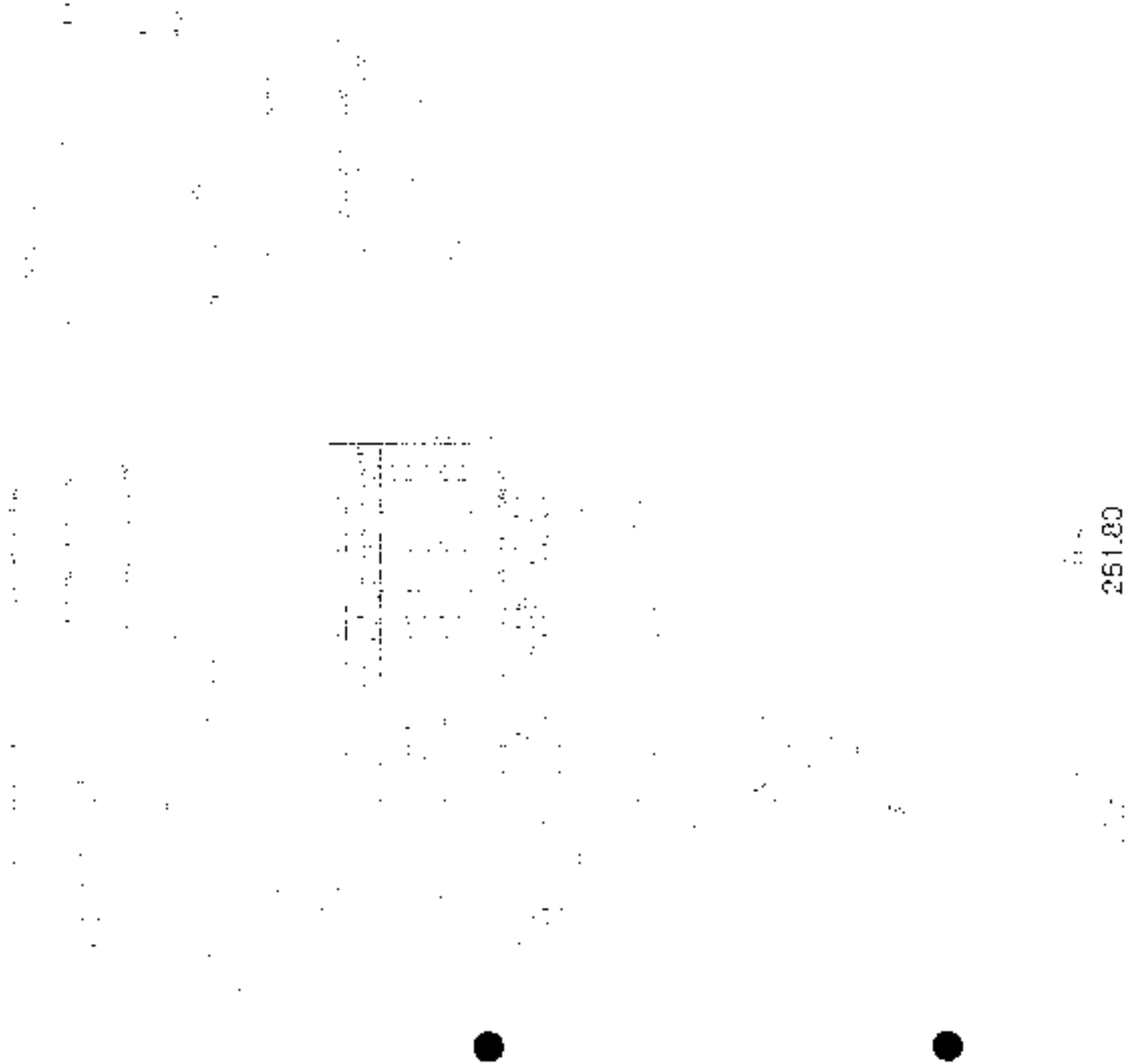
174,94

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 70ce8b-04ca-44eb-ac2b-7f518d2304b4
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e70ce8b-04ca-44eb-ac2b-7f518d2304b4
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 70ce8b-04ca-44eb-ac2b-7f518d2304b4
Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

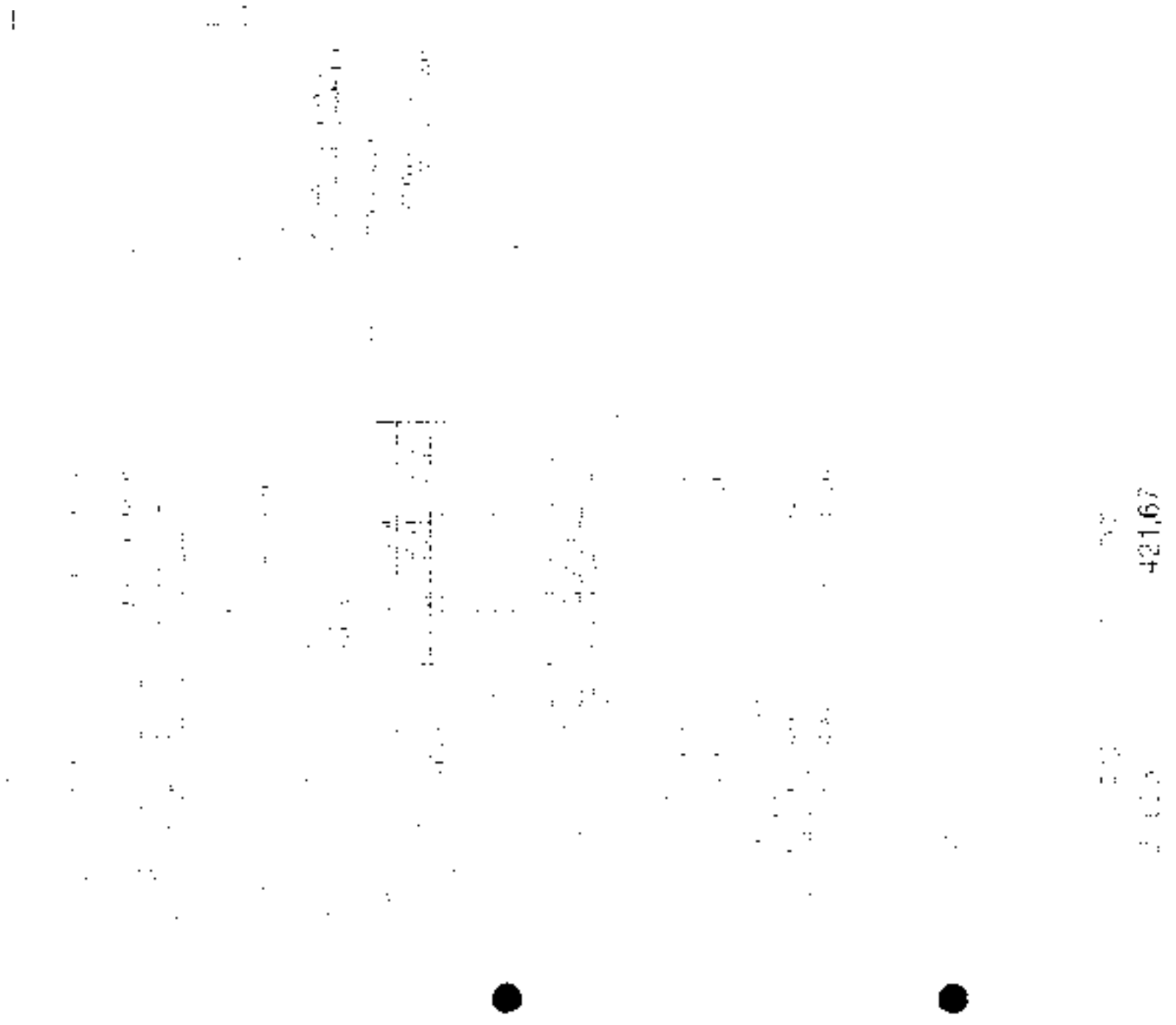
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 70ce8b-04ca-44eb-ac2b-7f518d2304b4
Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

12,12

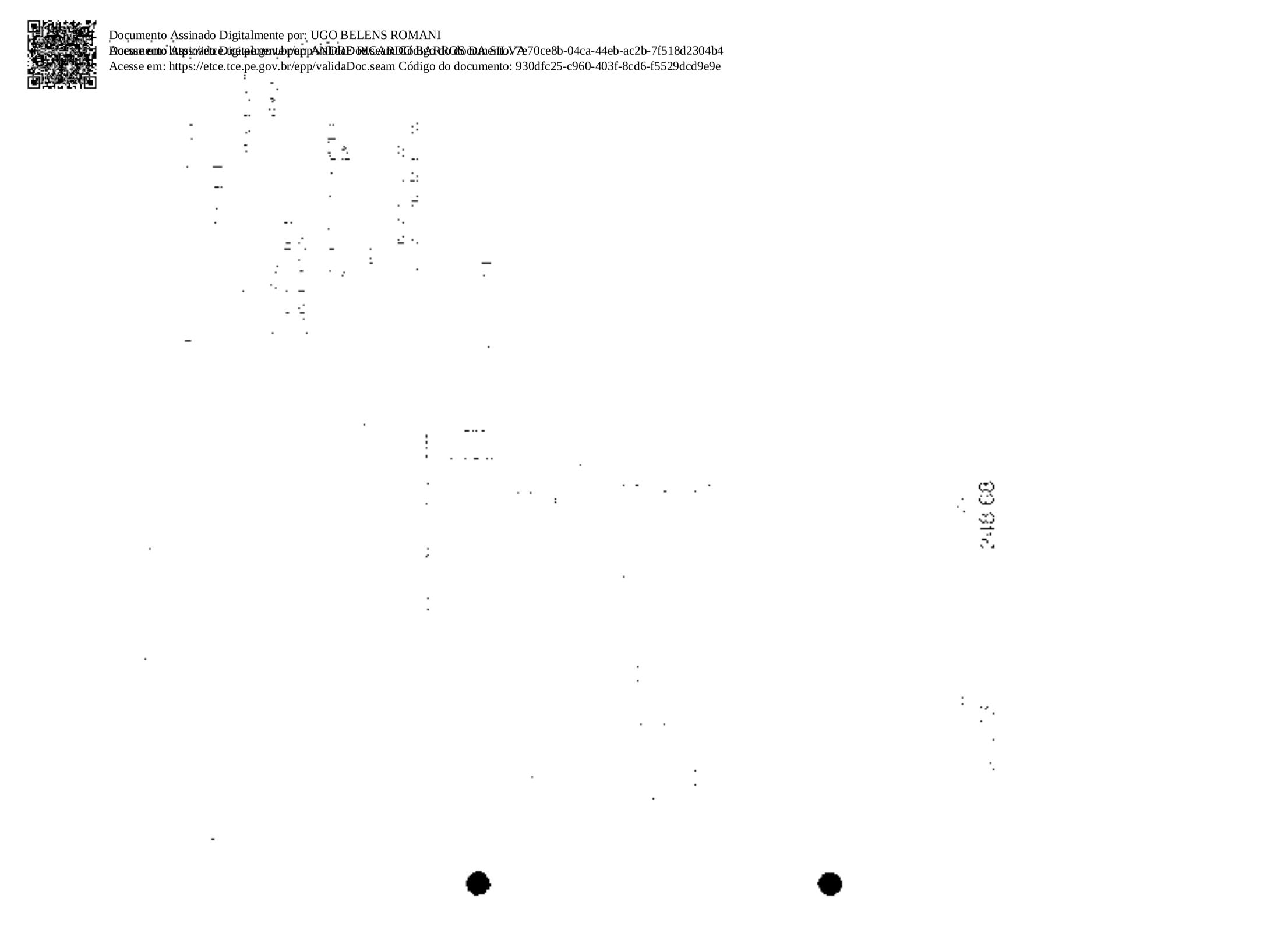
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 70ce8b-04ca-44eb-ac2b-7f518d2304b4
Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e70ce8b-04ca-44eb-ac2b-7f518d2304b4
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 70ce8b-04ca-44eb-ac2b-7f518d2304b4
Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE DE CARVALHO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 70ce8b-04ca-44eb-ac2b-7f518d2304b4
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 70ce8b-04ca-44eb-ac2b-7f518d2304b4
Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e
Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 70ce8b-04ca-44eb-ac2b-7f518d2304b4
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

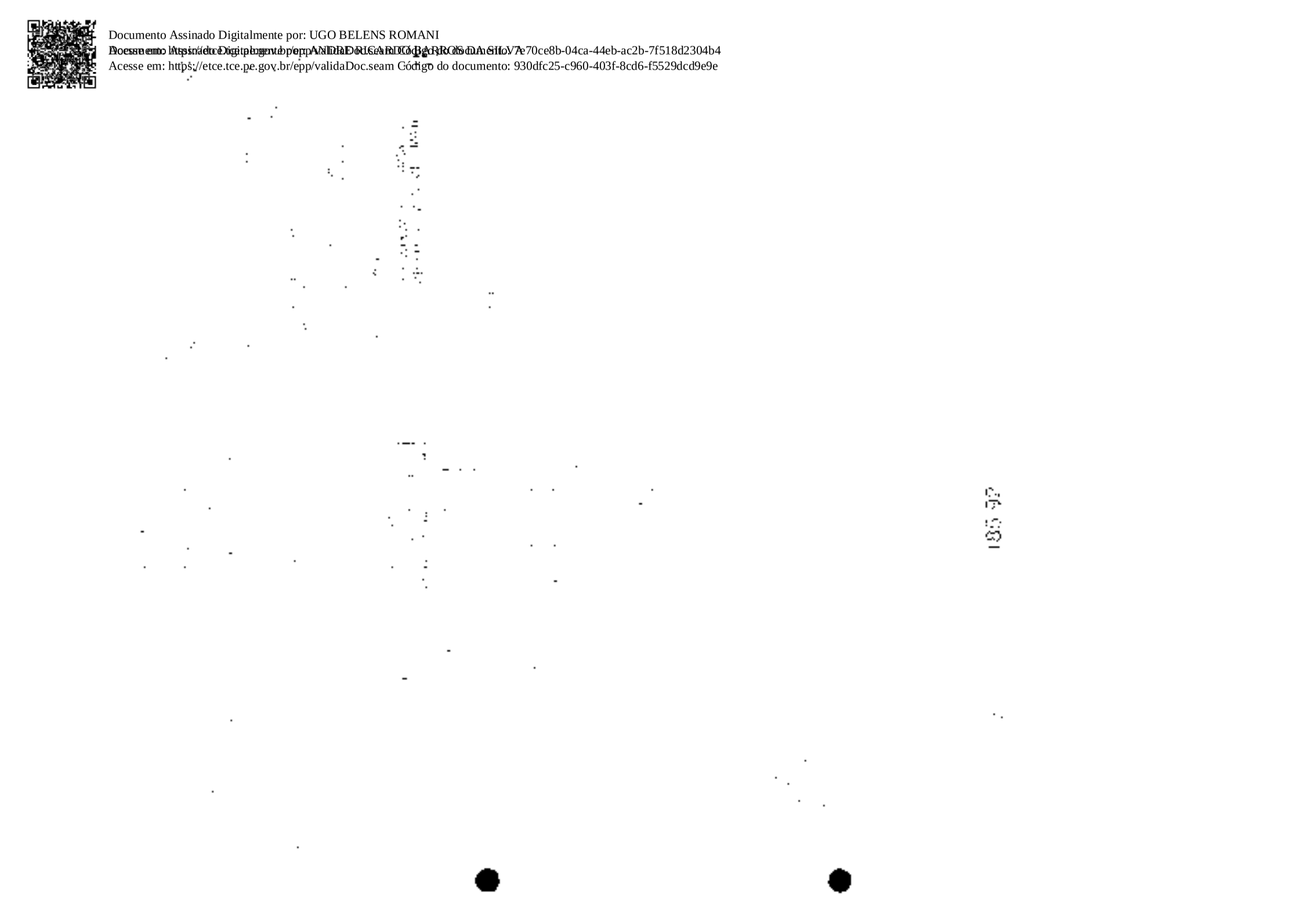
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

436,93

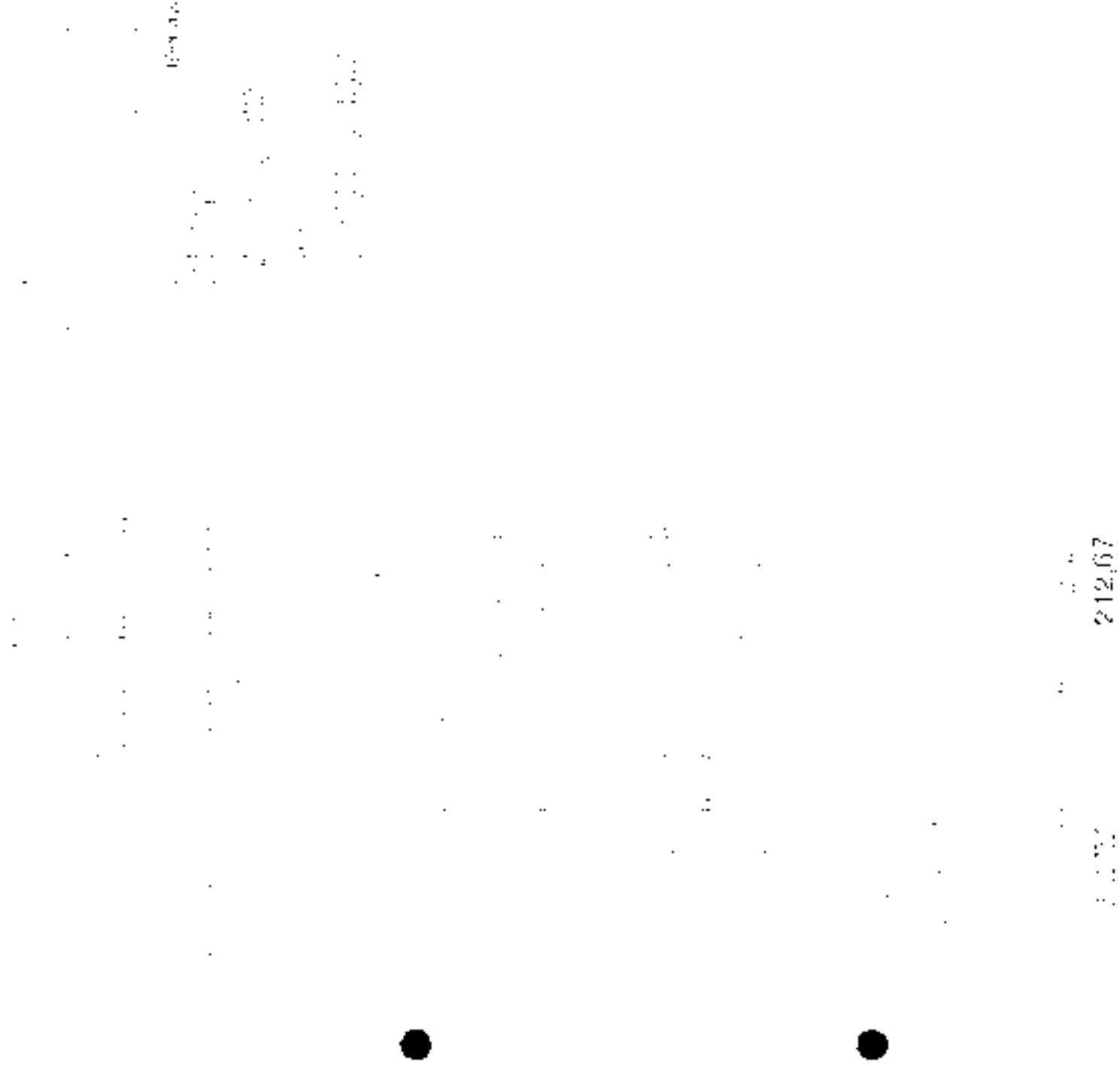
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

152,82

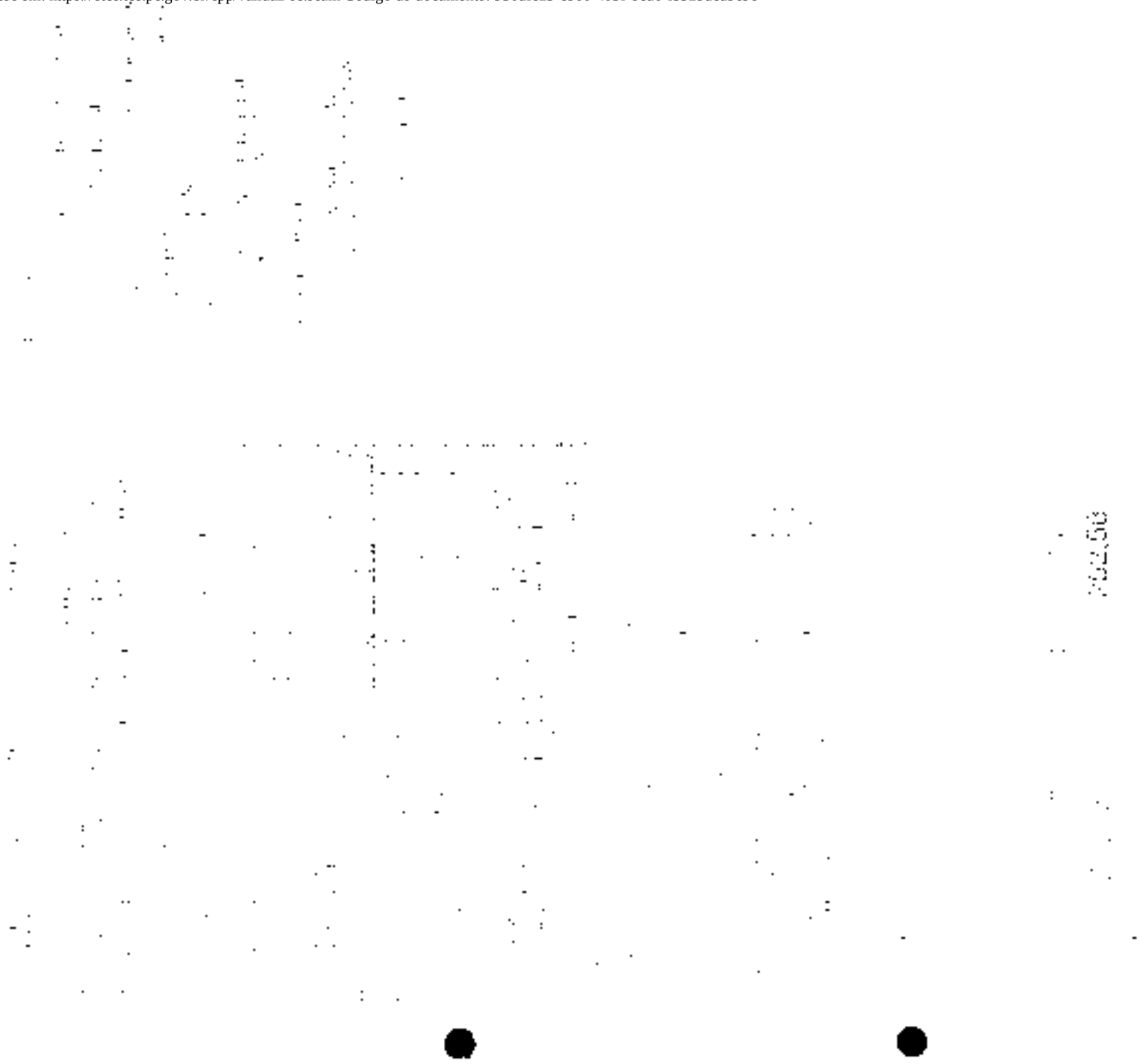
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 70ce8b-04ca-44eb-ac2b-7f518d2304b4
Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 70ce8b-04ca-44eb-ac2b-7f518d2304b4
Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e



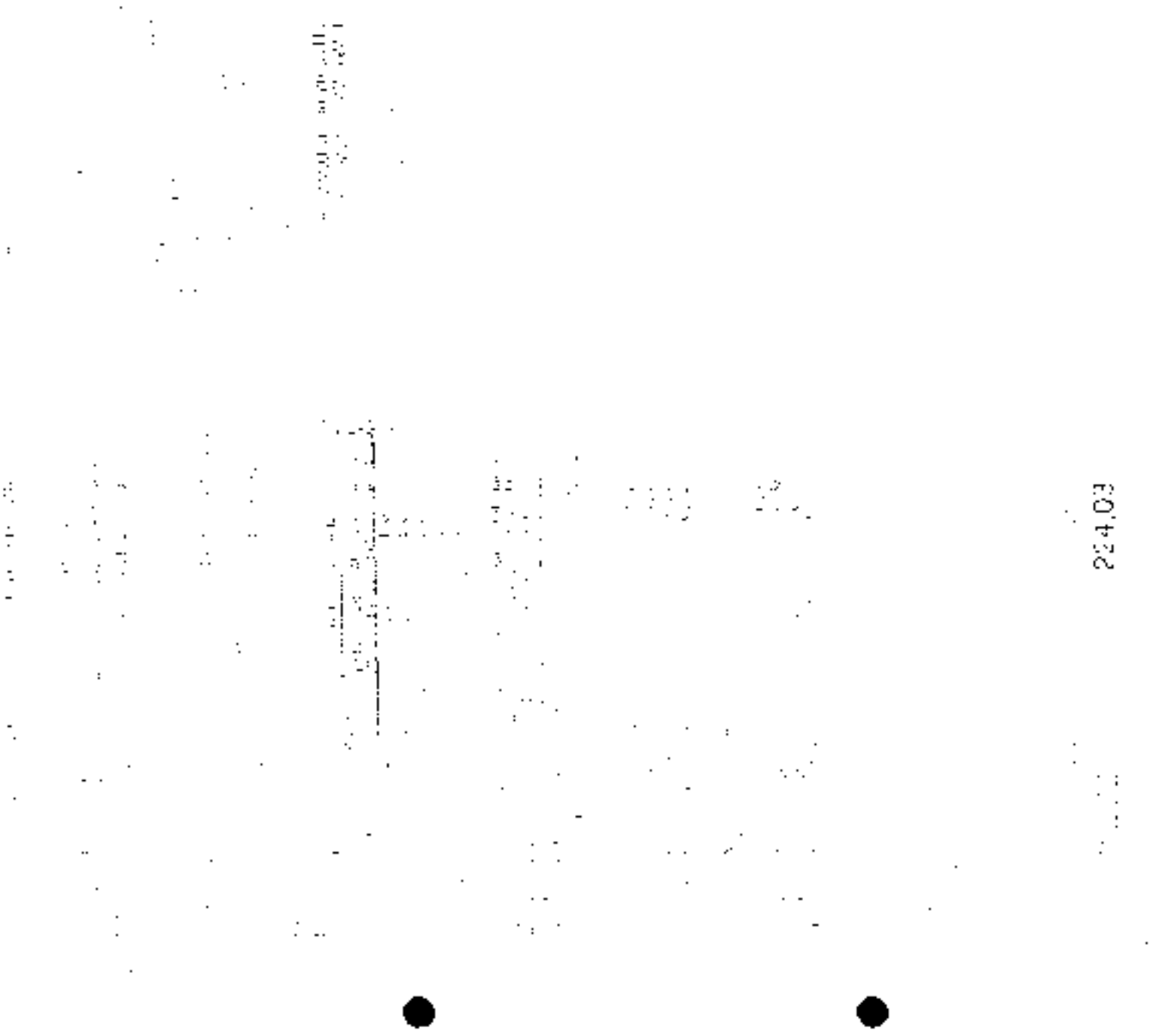
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e70ce8b-04ca-44eb-ac2b-7f518d2304b4
Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

219.06

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e70ce8b-04ca-44eb-ac2b-7f518d2304b4
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

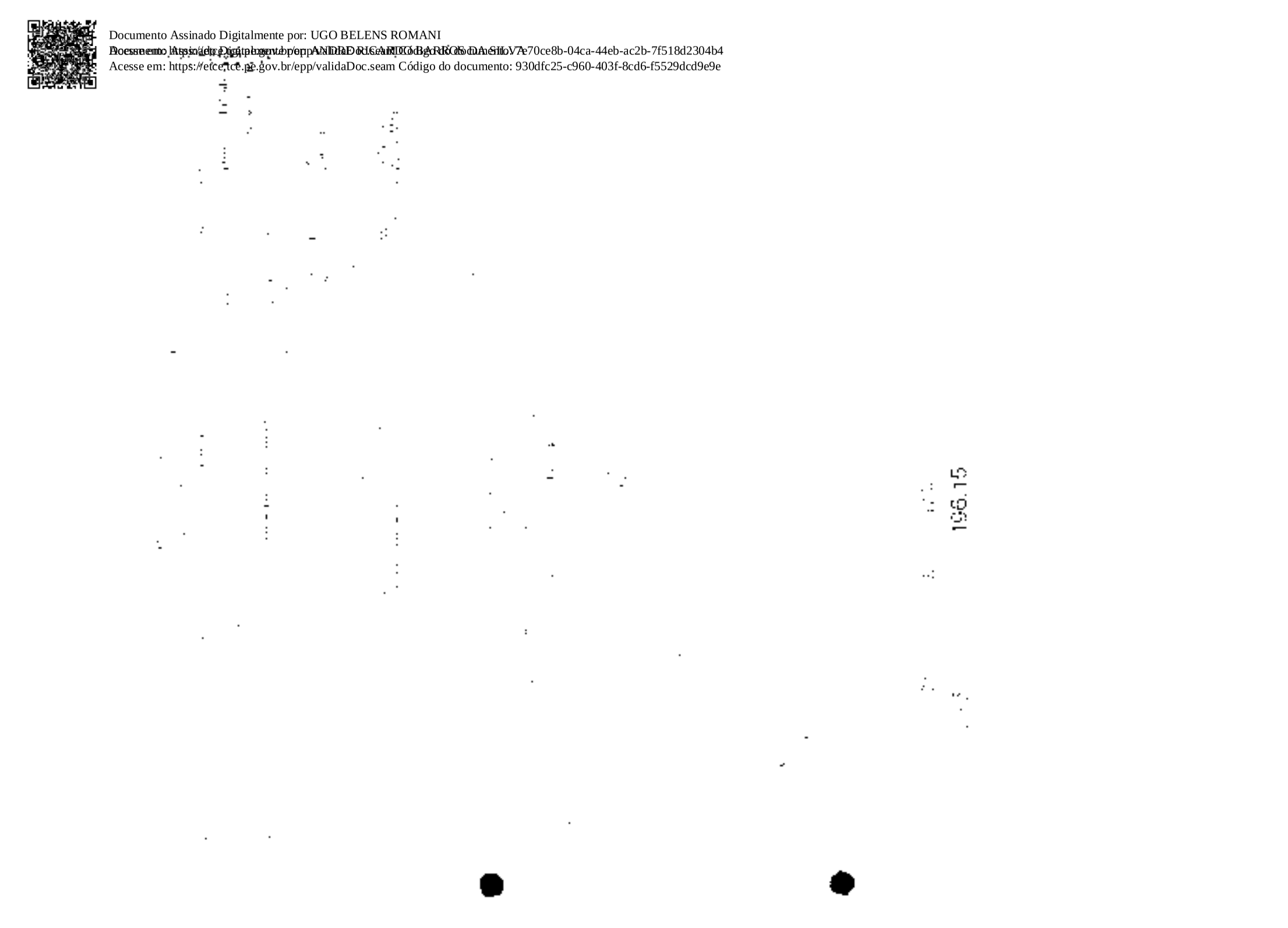


Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e70ce8b-04ca-44eb-ac2b-7f518d2304b4
Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 70ce8b-04ca-44eb-ac2b-7f518d2304b4
Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 70ce8b-04ca-44eb-ac2b-7f518d2304b4
Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

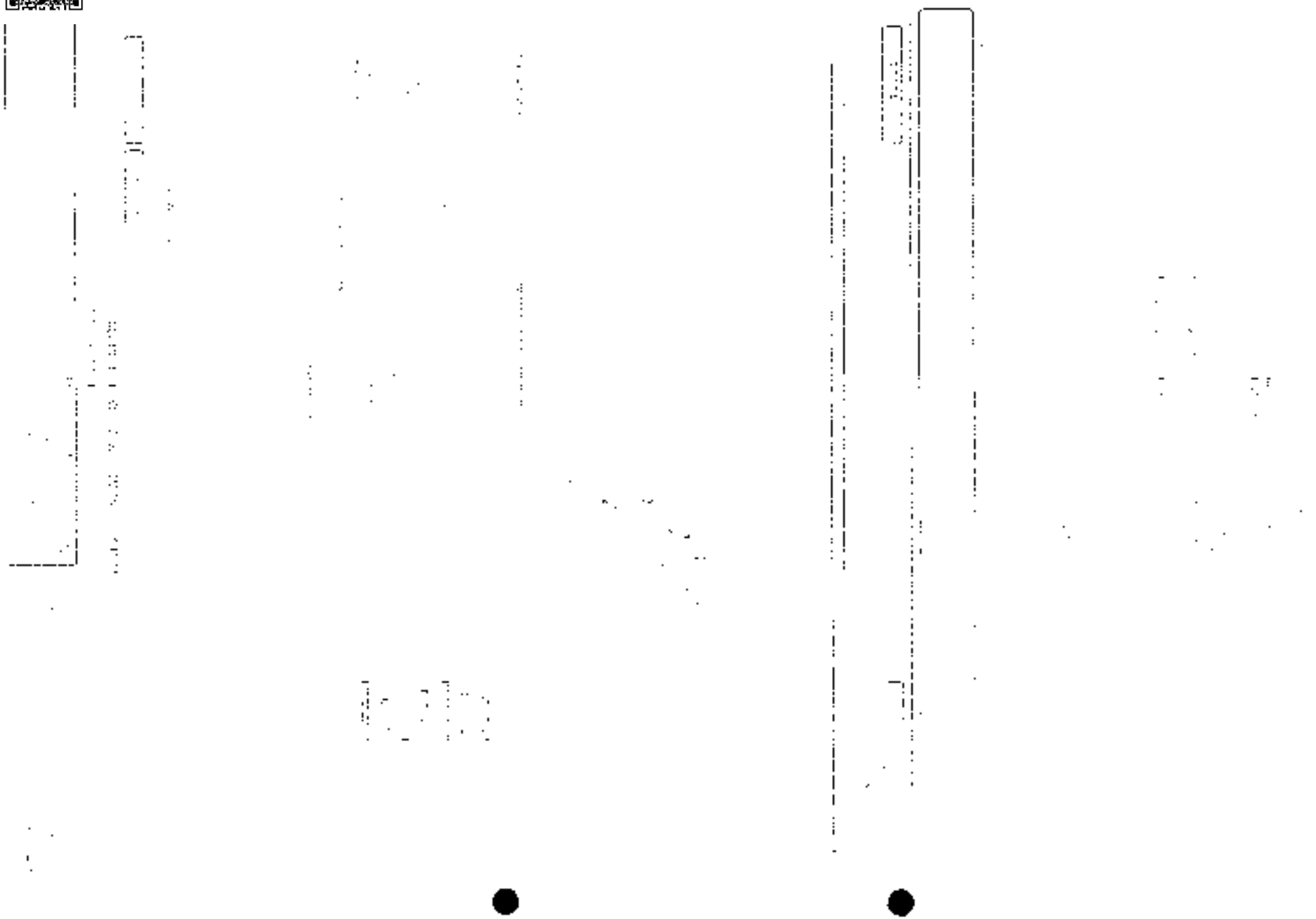
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e
Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 70ce8b-04ca-44eb-ac2b-7f518d2304b4



FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

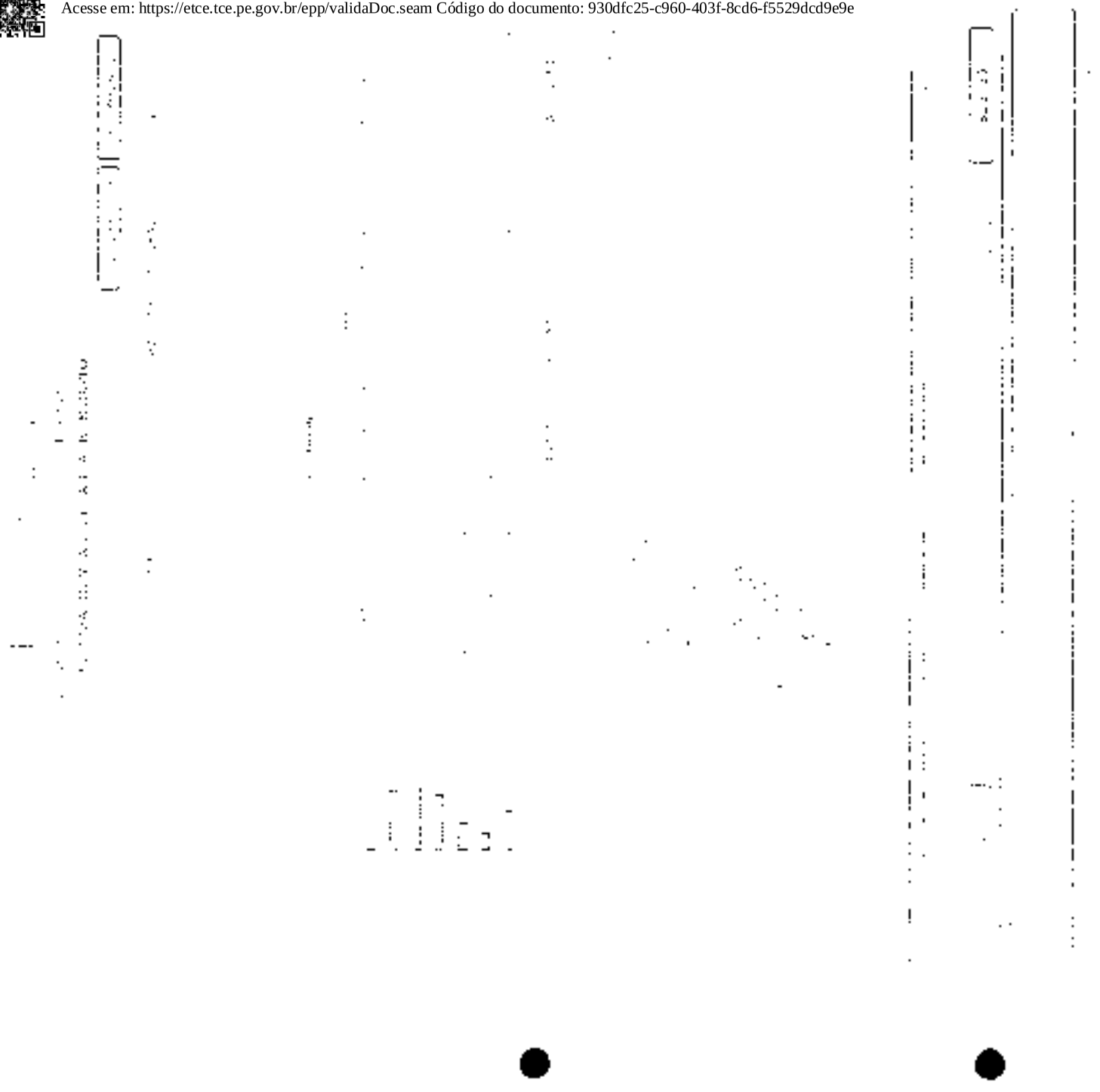
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 70ce8b-04ca-44eb-ac2b-7f518d2304b4
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

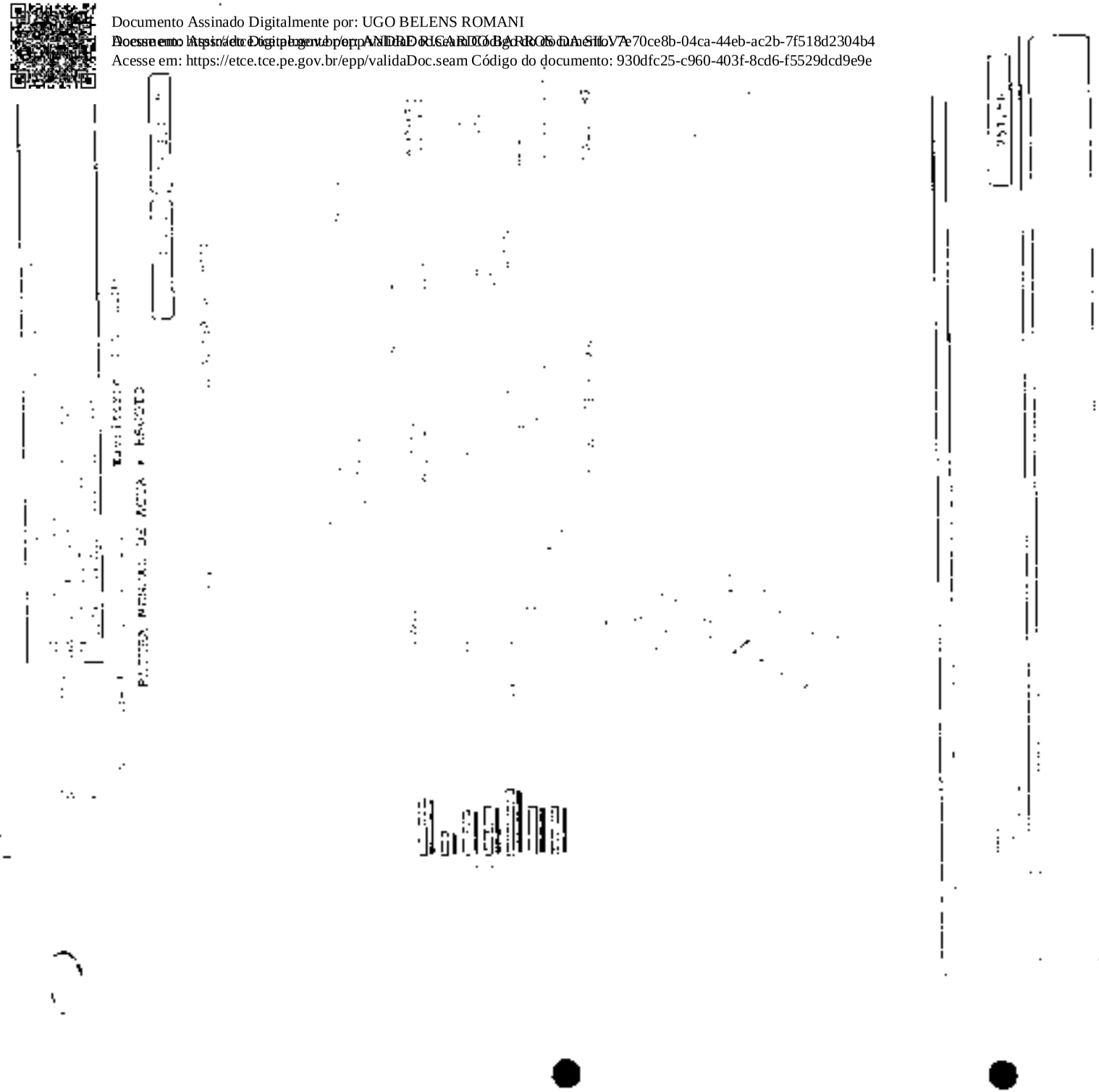


Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 70ce8b-04ca-44eb-ac2b-7f518d2304b4
Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e70ce8b-04ca-44eb-ac2b-7f518d2304b4
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e70ce8b-04ca-44eb-ac2b-7f518d2304b4
Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529cd9e9e

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

55,39

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

celpe

4012724050 10/2015

202,57

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

04/07/2015 12/2015

29/12/2015 20/11/2015

245 52

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 93dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

celpe

7CC6100419

10/2015

16/10/2015

16/10/2015

16:34

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO E OUTRAS INFORMAÇÕES

celpe

7012870937

/2015

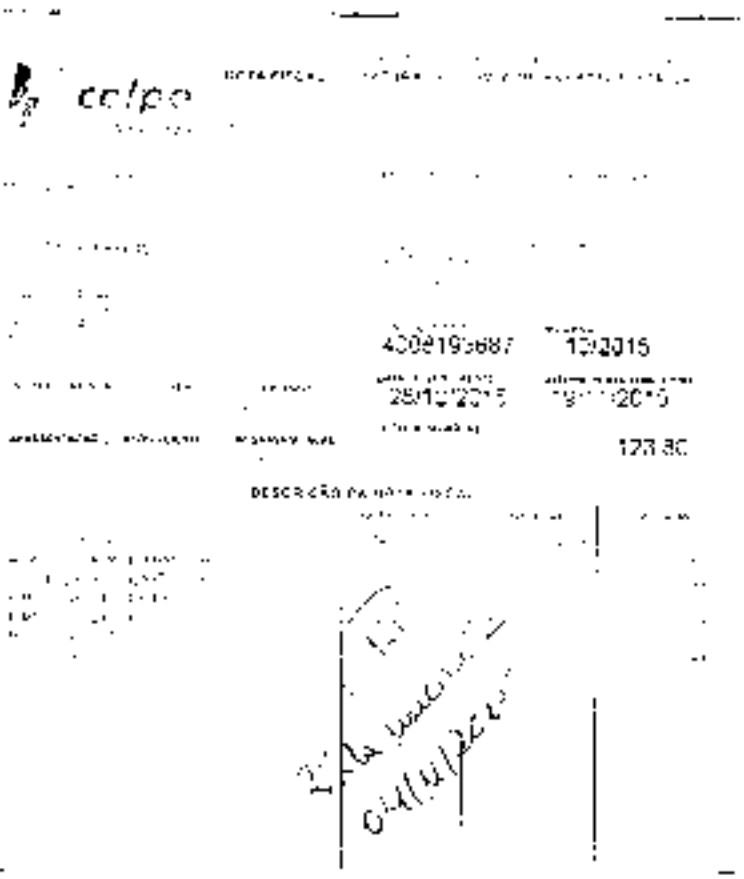
29/10/2015

19/11/2015

238,58

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE OBELENS ROMANH
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e



celpe

C700220019 002015

27/10/2015 16/11/2015

99,66

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce4ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

celpe

7017942098 10/2015

2/10/2015 18/11/2015

4,91

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DE ÁGUA MENSAL

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELÉNS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

celpe

14278*6029 10/2015

23/10/2015 16/11/2015

98,36

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

celpe

12704461124 10/2015

28/10/2015 17/11/2015

1,00 44

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

celpe

1144550323 10/2015

26/10/2015 17/11/2015

29 2

Pedro Rau

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

celpe

7016246385 11/2015

7/11/2015 11/ 2/2015

587,93

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

celpe

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

celpe

11/2015

214,80

Documento Assinado Digitalmente por: [illegible]
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

celpe

7006916125 /2015

01/12/2015 09/12/2015

206,29

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

celpe

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

colpe

11/2015

11/2015 04/12/2015

130,68

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

celpe

658,70

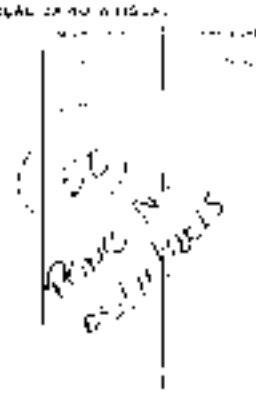
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

celpe

7011046074 11/2015

13/11/2015 09/12/2015

256,65



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

celpe

04800710C26 /2015

05/11/2015 09/11/2015

156,45

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO HELENIS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

celpe

16482170[illegible]

[illegible]0/2015

06/[illegible]2015 27/11/2015

[illegible]95 06

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENSTROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

celpe

7011313246	10/2015
09/11/2015	24/11/2015

404,79

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acessé em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

celpe

7209471779 11/2015

11/11/2015 04/12/2015

317,26

Read Note Collaborate

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://pje.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

cel:

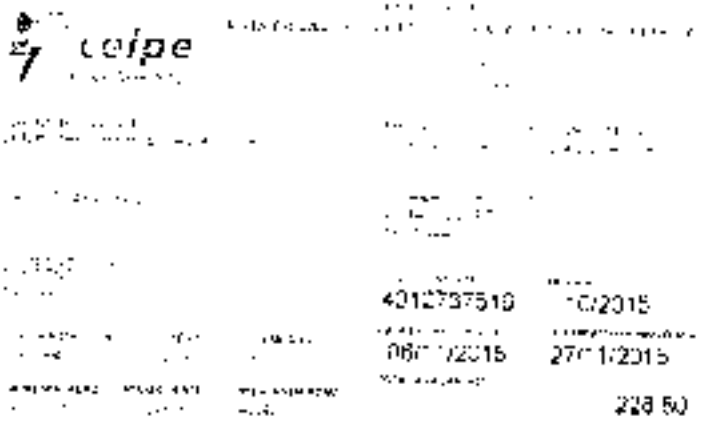
159 95

ATENÇÃO ACELPE INFORME QUE VOCÊ POSSUI CONTAS EMABERTO

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

celpe

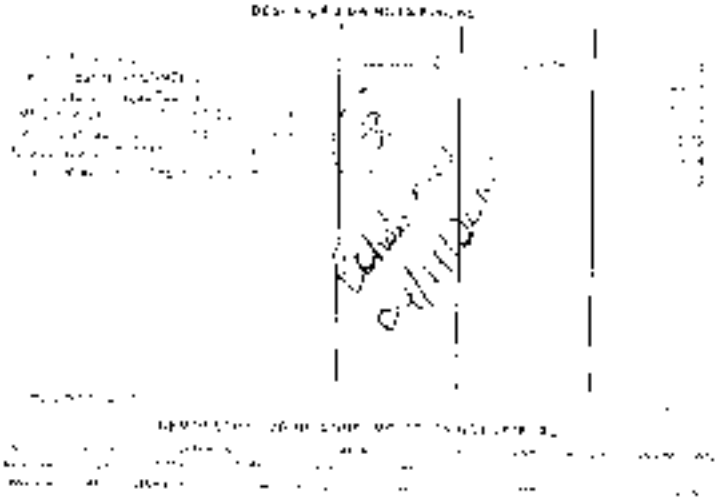
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

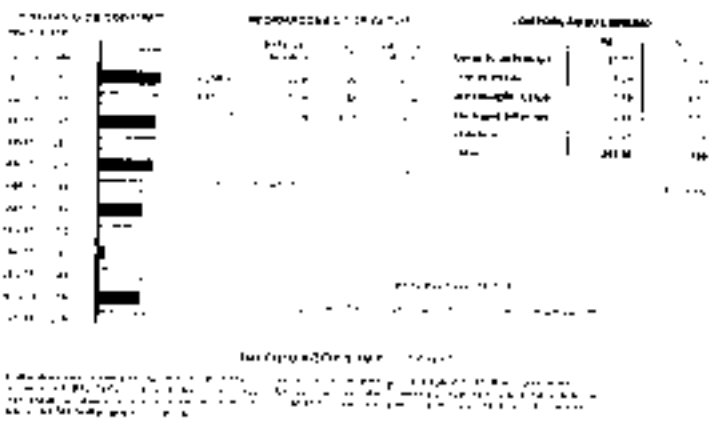


4012797519 /2015

06/ /2015 27/ /2015

228,50





Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

celpe

0905038074 /2015

23/11/2015 /2015

23,41

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BERENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

celpe

400365035 302215

05/11/2015 25/11/2015

267,66

DESCONTO DA NOTA FISCAL

Via do Consumidor

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529cd9e9e

celpe

7013466305 10/2015

13/11/2015 17/11/2015

136,00

celpe

7003788034	10/2015
05/11/2015	26/11/2015

192,42

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

celpe

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

10/2014

26/11/2015 26/11/2015

384,22

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

celpe

1422296J13

10/2016

19/11/2015

19/11/2015

60,41

celpe

1178083046 100875

18/11/2015 18/12/2015

154,80

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

celpe

2732484017 -0/2015

04/11/2015 25/11/2015

28:19

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

celpe

1790416C20 10/2015

16/11/2015 11/12/2015

17213

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

Documento Assinado Digitalmente por: [illegible]
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

celpe

164/853020 10/2015

10/11/2015 18/[illegible]/2015

130,84

03/11/2015

celpe

202,37

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

NOTA FISCAL / FATURA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA 2a VIA

celpe

16/11/2015

220,02

RESIDENCIAL RESIDENCIAL

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

celpe

7012424323 06/2015

74 65

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

celpe

0904899011 10/2015

25/11/2015 27/11/2015

238,62

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

celpe

7312822996 1/2015

17/11/2015 17/12/2015

240,90

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

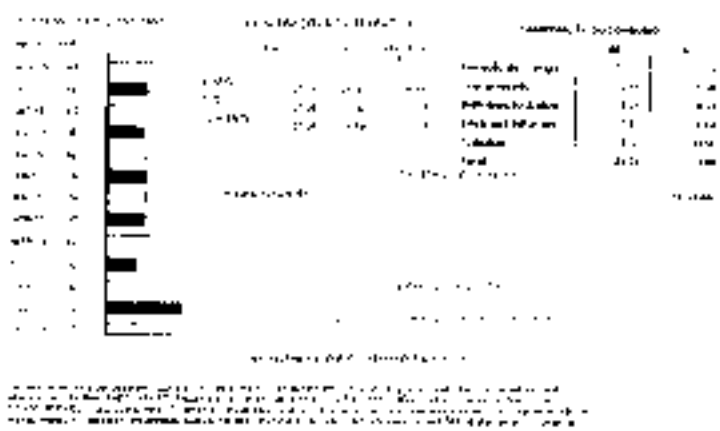
celpe

7012622140 11/2015

17/12/2015 17/12/2015

25 06

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL



celpe

/CL364enR2 /2010

294,25

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

celpe

4013741488 11/2015

17/11/2015 11/12/2015

252,01

celpe

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529cd9e9e

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

celpe

7001723428

16/11/2015

30/12/2015

95,14

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

celpe

1/2015

12-12-2015

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 93bdfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

celpe

70C4dEed93

11/2019

17/11/2019

17/12/2019

1735

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

celpe

70*5703100 11/2015

18/11/2015 [illegible]

245,23

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

celpe

1°45°53026 2015

2015 2015

2015

2015

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

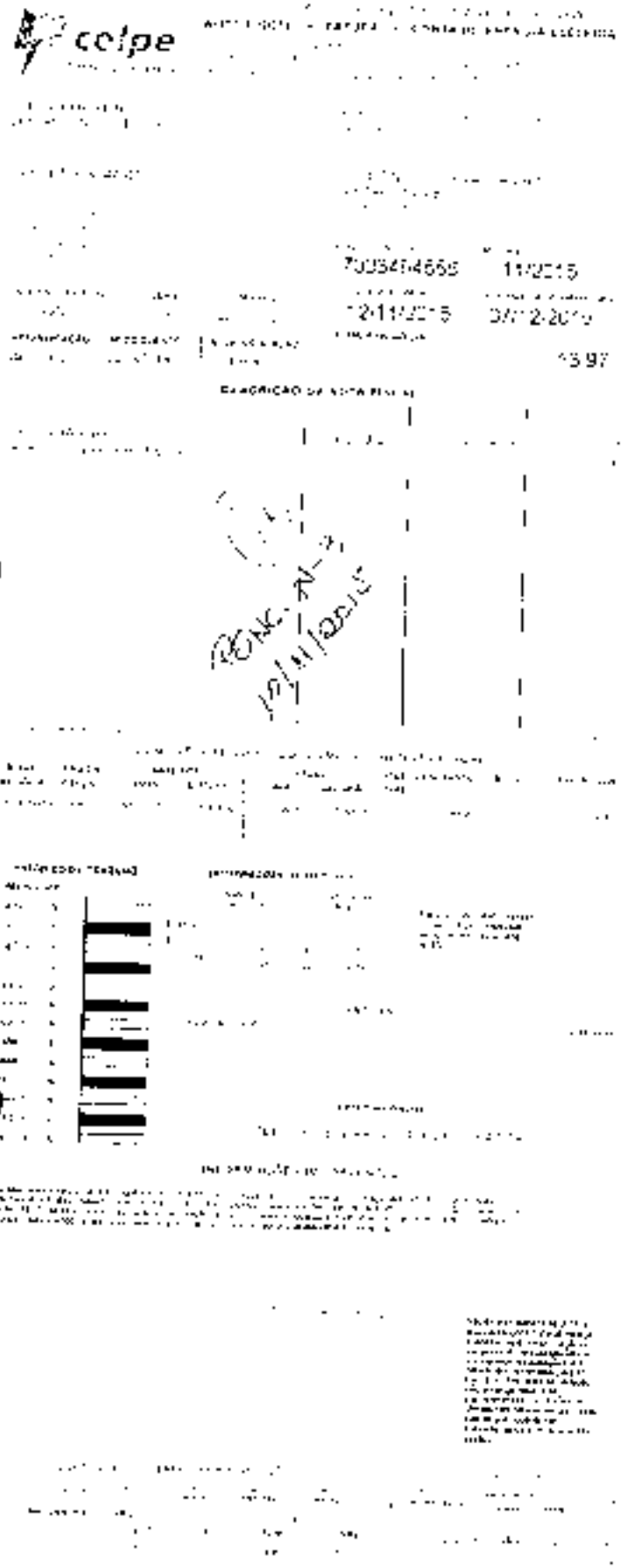
celpe

7C0314042987 [illegible]2015

[illegible]2015 07/[illegible]2015

41,95

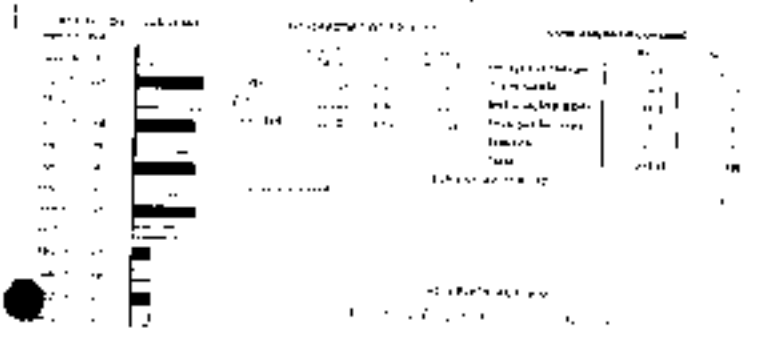
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

celpe

4CCS941E4 11/2015



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

celpe

1145/49022 11/2015

10/**/2015 14/*2/2015

215,93

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

celpe

7011700637 /2015

9/11/2015 12/12/2015

256,80

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

188 39

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

celpe

1176679030 11/2015

14/12/2015

266,74

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://pje.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

celpe

27687360-0 11/2015

20/11/2015 16/12/2015

219,39

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANH
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

celpe

159,22

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

celpe

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO E ESTIMATIVA MENSAL

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

celpe

276,99

celpe

4000348788 /2015

/2015 09/12/2015

40,50

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

celpe

18307820[illegible]7

1?/2015

20/11/2015

19,08

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

celpe

233,55

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

celpe

NOTA FISCAL - FATURA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

3001458622 11/2015

18/11/2015 13/12/2015

52,32

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

HISTÓRICO DE CONSUMO

CONSUMO FATURADO EM kWh

CONSUMO (kWh)

PERÍODO (MÊS)

INFORMAÇÕES DE INTERESSE DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

celpe

1/2015

1W11/2015

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

celpe

4201758180

2015

18/11/2015

18/12/2015

81,92

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

celpe

4012s00004 11/2015

23/11/2015 15/12/2015

29,55

DEMONSTRATIVO DE FORMAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

celpe

7016981385

24/11/2015

17/12/2015

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO NOTA FISCAL

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

ATENÇÃO! CELPE INFORMA QUE VOCÊ POSSUI CONTAS EM ABERTO

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

celpe

4006619514 /2015

19/11/2015 14/12/2015

77,60

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA

ATENÇÃO

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

celpe

04/11/2015

10/2015

245,03

Conta Contrato 7019951065

TOTAL DA FATURA 245,00

NOTA FISCAL | FATURA | CONTA DE ENERGIA ELETRICA 2a VIA

COMPANHIA ENERGETICA
DE PERNAMBUCO
AV JOAO DE BARROS, 111 BOA VISTA
RECIFE PERNAMBUCO
CEP 50050-900
CNPJ 10.835.932/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0032[illegible]

celpe
www.celpe.com.br

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de
CONVENCIONAL 0800 081 0120/PRONTIDÃO 0800
Atendimento às deficientes auditivos ou de fala 0800
Ouvidoria 0800
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado
de Pernambuco-ARPE 0800 727 0167 Ligação Gratuita de Telefones Fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
167 Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis

DADOS DO CLIENTE

[illegible] DE NASCIMENTO

[illegible]

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

[illegible]

BAIRRO COELHOS MARIANGUAPE
MUNICIPIO PETROLINA PE

DATA DE APRESENTAÇÃO	DATA DE VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
04/11/15	11/11/2015	180,55

DATA DA APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE
04/11/2015	[illegible]

NOTA FISCAL/FATURA	CONTA CONTRATO
000030178	0013015750SB

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL - RESIDENCIAL
Monofásico

RESERVADO AO FISCO
22A3.7BB5.55D4.F0FF.E552.401F.D447.6DAF

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR (R$)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] CONSUMO	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] Iluminação Pública	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

TOTAL DA FATURA [illegible]

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

Tipos Ajustes	Histórico Consumo
[illegible]	[illegible]

[illegible]	PT	FP
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

NÍVEIS DE TENSÃO		
TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220	202	231

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

NOTA FISCAL | FATURA | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA — 2a VIA

CONSULTE A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - Lei 10.438, de 26/

celpe

www.celpe.com.br

COMERCIAL 0800 0810120 PRONTIDÃO 0800 081

Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281

Ouvidoria 0800 282 5505

Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE: 0500-727-0167 Ligação Gratuita de Telefones Fixos

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL

167 Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis

CONSUMIDOR:
CELPE PERNAMBUCO
AVENIDA DARCY VERGARA, 2074 - BOA VISTA
RECIFE - PERNAMBUCO
CEP: 52.050-902
CNPJ: 10.835.932/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0326643-02

DADOS DO CLIENTE

[redacted]

UNIDADE CONSUMIDORA: CONSUMIDORA

DATA DE VENCIMENTO
13/11/2015

TOTAL A PAGAR (R$)
329,50

DATA DA EMISSÃO
06/11/2015

DATA DE APRESENTAÇÃO
30/11/2015

NÚMERO DA NOTA FISCAL
000519741

CONTA CONTRATO
0370062111193

Nº DO CLIENTE
7209504[illegible]

Nº DA INSTALAÇÃO
3035351093

B1 RESIDENCIAL - RESIDENCIAL
Monofásico

RESERVADO AO FISCO
E90D.A6FA.2A6D.78EA.0463.5181.22F0.B9E3

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR (R$)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	255,57
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11,76
[illegible]	[illegible]	[illegible]	32,51
[illegible]	[illegible]	[illegible]	2,93
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,54

Tarifas Aplicadas

[illegible]

HISTÓRICO DE CONSUMO

			Valor
NOV	15	[illegible]	467
OUT	15	[illegible]	411
SET	15	[illegible]	751
AGO	15	[illegible]	867
JUL	15	[illegible]	779
JUN	15	[illegible]	431
MAI	15	[illegible]	459
ABR	15	[illegible]	436
MAR	15	[illegible]	485
FEV	15	[illegible]	393
JAN	15	[illegible]	481
DEZ	14	[illegible]	433
NOV	14	[illegible]	471

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
293,78	25,00	73,44	293,78	1,65	4,84	293,78	7,60	22,32

[illegible]

INFORMAÇÕES DE FATURAMENTO E LEITURA DAS INSTALAÇÕES

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V)	
	Mínimo	Máximo
220	202	231

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-5529dcd9e9e...

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

Referência

OUTUBRO /2015

Telefone

(87) 3985-5046

Vencimento

01/11/2015

Total a pagar

R$ 89,68

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R$	79,23
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS	R$	10,45

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

5885-5046 0 9

89,60

01/01/2015

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

INFORMAÇÕES

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

271,34

Subtotal 271,34

271,34

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e70ce8b-04ca-44eb-ac2b-7f518d2304b4
Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE [illegible] DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-4034-8cd6-f5529dcd9e9e

3985-6168 0 3

R$ 50,04

15/10/2015

RESUMO DA FATURA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

Referência
SETEMBRO /2015

Telefone
(87) 3885-5046

Vencimento
01/10/2015

Total a pagar
R$ 88,45

Resumo da sua fatura

1	OI FIXO	R$	79,23
	EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS	R$	9,22

3895-5046 3 9

98,48

01/10/2015

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfe25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

Referencia

SETEMBRO /2015

Telefone

(87) 3867-4467

Vencimento

16/10/2015

Total a pagar

R$ 164,52

Resumo da sua fatura

OI FIXO	R$	101,24
EXCEDENTES OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	63,28

Para mais informações acesse o oi.com.br/9digito.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

3867-4467 0 3

104,50

16/10/2015

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c900-4034-8cd6-f5529dcd9e9d

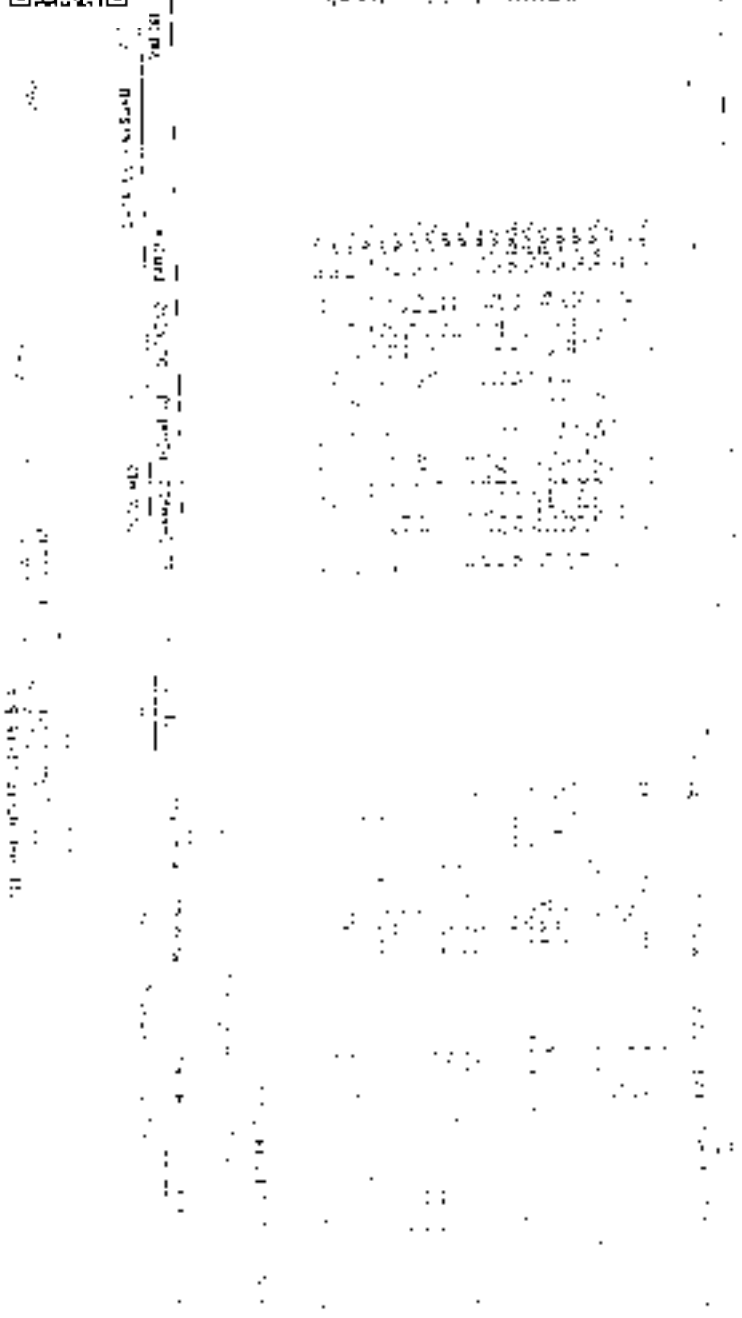
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 93dfc25-c960-403f-8cd6-f5529d6d9e9e

COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO

(512)1471921

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 70ce8b-04ca-44eb-ac2b-7f518d2304b4
Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e70ce8b-04ca-44eb-ac2b-7f518d2304b4
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e



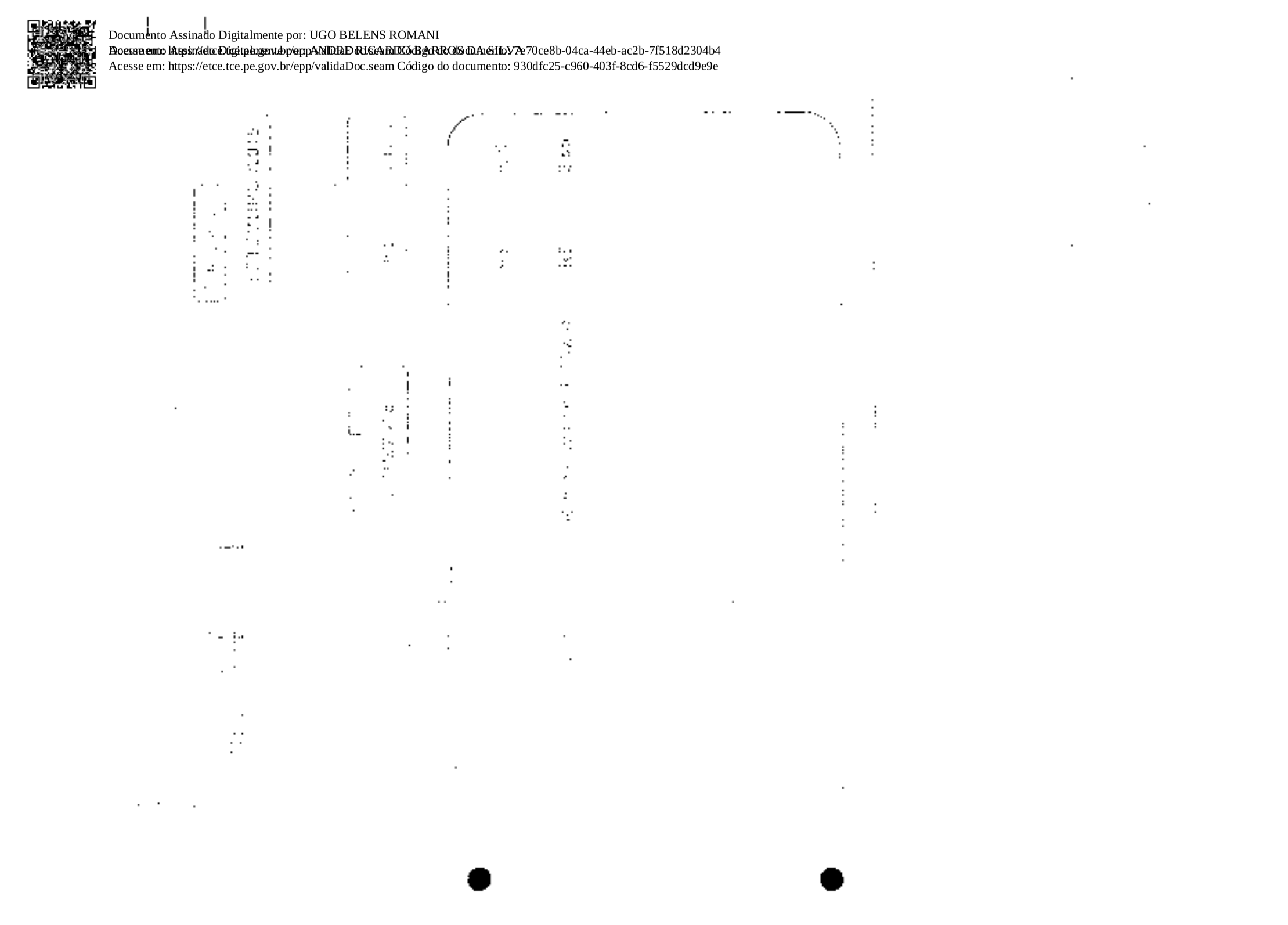
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 70ce8b-04ca-44eb-ac2b-7f518d2304b4
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 70ce8b-04ca-44eb-ac2b-7f518d2304b4
Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 70ce8b-04ca-44eb-ac2b-7f518d2304b4
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 70ce8b-04ca-44eb-ac2b-7f518d2304b4
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 70ce8b-04ca-44eb-ac2b-7f518d2304b4
Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529cd9e9e

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 70ce8b-04ca-44eb-ac2b-7f518d2304b4
Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

AGOSTO 2015

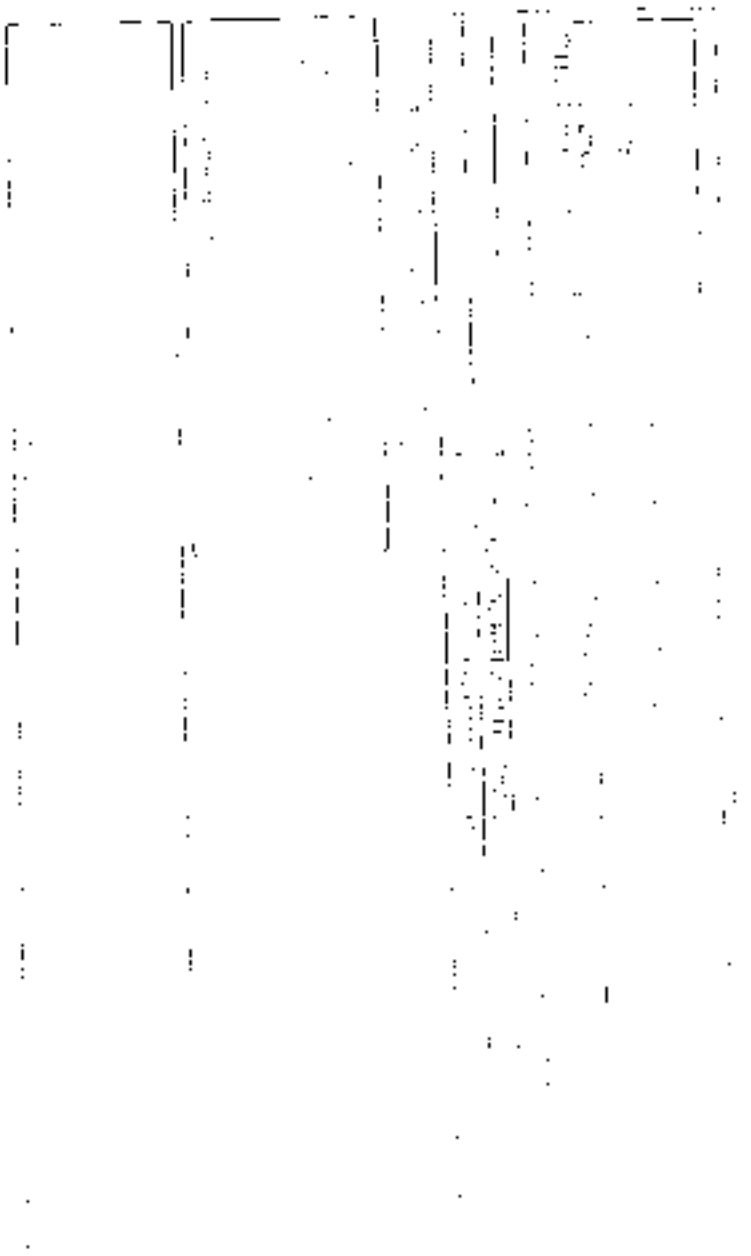
R$ 116,12

OUTROS SERVIÇOS E TAXAS R$ 61,11

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 70ce8b-04ca-44eb-ac2b-7f518d2304b4
Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 70ce8b-04ca-44eb-ac2b-7f518d2304b4
Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 70ce8b-04ca-44eb-ac2b-7f518d2304b4
Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 70ce8b-04ca-44eb-ac2b-7f518d2304b4
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

Referência

OUTUBRO /2015

Vencimento

15/11/2015

Total a pagar

R$ 79,23

Resumo da sua fatura

Total R$ 79,23

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 70ce8b-04ca-44eb-ac2b-7f518d2304b4
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

Referência

SETEMBRO /2015

Vencimento

19/10/2015

Valor a pagar

	R$	79,23
OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	5,62

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 170ce8b-04ca-44eb-ac2b-7f518d2304b4
Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 70ce8b-04ca-44eb-ac2b-7f518d2304b4
Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 70ce8b-04ca-44eb-ac2b-7f518d2304b4
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 70ce8b-04ca-44eb-ac2b-7f518d2304b4
Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 70ce8b-04ca-44eb-ac2b-7f518d2304b4
Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 70ce8b-04ca-44eb-ac2b-7f518d2304b4
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930dfc25-c960-403f-8cd6-f5529dcd9e9e