Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 157 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624030-9

Data | Sequência | Histórico / Complemento | Valores em R$ - Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Data	Sequência	Histórico / Complemento		
			Saldo Anterior:	1.009.684,7[illegible]
1/12/2016	481396	Pagamento de Empenho Orçamentário Ref. NF 701 - 8ª Medição Construção de uma Unidade de Pronto Atendimento - UPA - Período: 16/11/16 a 15/12/16 Empenho: 457/2016 — Aviso de liquidação: 480993 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 290888 Contrapartida: 2.1.2.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 3503 - STEC SERVIÇOS TÉCNICOS ELÉTRICOS E CIVIS DE ENGENHARIA LTDA.		217.308,0[illegible]
			Saldo do dia:	792.376,7[illegible]
7/12/2016	481398	Pagamento de Documento Extraorçamentário Ref. INSS - NF 701 - 8ª Medição Construção de uma Unidade de Pronto Atendimento - UPA - Stec Serviços - Período: 16/11/16 a 15/12/16 Documento: 16752 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 829553 Contrapartida: 39 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Prestador Pessoa Jurídica Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS Em conciliação 0,03		13.235,0[illegible]
	481400	Pagamento de Documento Extraorçamentário Ref. IRRF - NF 701 - 8ª Medição Construção de uma Unidade de Pronto Atendimento - UPA - Stec Serviços - Período: 16/11/16 a 15/12/16 Documento: 16753 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 853611 Contrapartida: 36 - 2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - IRRF - Outros Rendimentos Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA		2.887,0[illegible]
			Saldo do dia:	776.253,1[illegible]
9/12/2016	482112	Pagamento de Documento Extraorçamentário Ref. IRRF - NF 701 - 8ª Medição Construção de uma Unidade de Pronto Atendimento - UPA - Stec Serviços - Período: 16/11/16 a 15/12/16 Documento: 16828 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 895615 Contrapartida: 37 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRS Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA		7.219,[illegible]
			Saldo do dia:	769.033,5[illegible]
0/12/2016	482368	Arrecadação de Receita Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/16 Lote: 3491 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 000000 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		6.536,[illegible]
			Saldo do dia:	775.570,4[illegible] D

Total de Débitos:	6.536,83	Total de estornos a Débito:	0,00
Total de Créditos:	240.651,20	Total de estornos a Crédito:	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: 3d824f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

Movimentações da Conta Contábil

Filtros utilizados

Código - Igual: 157 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624030-9
Movimentação - Período mensal: Dezembro até Dezembro

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: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Fernando Hamanda de Gois, 337 - Centro - 56.304-020 - Petrolina/ PE
CNPJ: 08.914.894/0001-03 Fone: 87 3866-8558

Usuário: KITA DE CASSIA	Chave de Autenticação Digital: 1300-9506-831	Página: 1 / 1

Aviso de Movimento - Arrecadação de receita

Data do movimento: 30/12/2016

Lote: 1

Lote estornado:

Conta contábil: 157 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624030-9

Nível contábil: 1.1.1.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Valor: R$ 6.[illegible]3

Categoria bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: 000000

Importa este movimento o valor de: seis mil e quinhentos e trinta e seis reais e oitenta e três centavos

Receitas Arrecadadas

Sequência	Seq. Estorn.	Receita	Valor
482368		170 - 1.3.2.5.01.99 - Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Contrapartida: 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários	6.[illegible]83

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		**Patrimonial**	
157 - 1.1.1.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.536,83	4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários	[illegible]83
Orçamentário		**Orçamentário**	
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	6.536,83	6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	[illegible]83
Controle		**Controle**	
7.[illegible] - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.536,83	8.2.1.1.1.01 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -	[illegible]83

Histórico: 91004 - Arrecadação de Receita

Complemento: Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/16

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: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Fernando Pessoa de Góes, 137 - Centro - 56.304-020 - Petrolina/PE
CNPJ: 08.324.804/0001-01 Fone: (87) 3866-4850

Usuário: RITA DE CÁSSIA	Chave de Autenticação Digital: 1423-7617-033	Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 0025

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 179 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624032-5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 2991 - 2 **C/C:** 624032-5

Saldo bancário em 31/12/2016:	R$ 20.2[illegible]78 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2016:	R$ 20.2[illegible]78 D
Diferença:	[illegible],00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		[illegible],00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		[illegible],00

Total Conciliado:	[illegible],00
Total a Conciliar:	[illegible],00

Observação: Ref. Conciliação Bancária - Comp. Dez/16

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: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 299160000
Conta Referência: 2991/006/00624032-
Nome: FMS PETROLINA FNSBLIN
Periodo: de: 01/12/2016 até: 31/12/201

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00
				20.222,3

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: 3d824900-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

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: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SHOPPING PETROLINA, PE	2991	0055	04/01/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	6,4676	6,4676	5,545491	5,583346

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
FMS PETROLINA FNSBLINV	06.914.894/0001-01	006.00624032-5	12/2016	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.036,01C	3.613,027759
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	136,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.172,78C	3.613,027759
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 179 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624032-5

Data	Sequência	Histórico / Complemento	Valores em R$ - Período: 01/12/2016 até 31/12/2016
		Saldo Anterior:	20.[illegible]01 D
30/12/2016	482369	Arrecadação de Receita	[illegible]77 D
		Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/16	
		Lote: 2492 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento Bancário: 000000
		Contrapartida: 4.4.3.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	
		Saldo do dia:	20.[illegible]78 D

Total de Débitos:	136,77	**Total de estornos a Débito:**	0,00
Total de Créditos:	0,00	**Total de estornos a Crédito:**	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: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

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: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

Chave de Autenticação Digital
1670-3815-7BJ

Usuário: RITA DE CÁSSIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Fernando Nobrega de Góes, 127 - Centro - 56.200-020 - Petrolina/PE
CNPJ: 06.553.809/0001-60 Fone: 87 3866-4556

Movimentações da Conta Contábil

Filtros utilizados

Movimentação - Período inicial: Orçamento até Dezembro
Código - Igual: 179 - CEF FMS PETROLINA FNSB13NV 66240222-5

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Fernando Pessoa de Góes, 117 - Centro - 56.324-020 - Petrolina/PE
CNPJ: 08.314.894/0001-01 Fone: 87 2966-8920

Usuário: RITA DE CÁSSIA	Chave de Autenticação Digital: 1819-0365-942	Página: 1 / 1

Aviso de Movimento - Arrecadação de receita

Data de movimento: 30/12/2016

Lote: 492

Lote estornado:

Conta contábil: 179 - CEF FNS PETROLINA FNSBLINV 6624032-5

Nível contábil: 1.1.1.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Valor: R$ 136,77

Categoria bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: 000000

Importa este movimento o valor de: cento e trinta e seis reais e setenta e sete centavos

Receitas Arrecadadas

Sequência	Seq. Exiom	Receita	Valor (R$)
482369		170 - 1.3.2.5.01.99 - Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	136,77
		Contrapartida: 6.4.3.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários	

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		**Patrimonial**	
179 - 1.1.1.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	136,77	6.4.3.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários	136,77
Orçamentário		**Orçamentário**	
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	136,77	6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	136,77
Controle		**Controle**	
7.2.1.1.1.01 - RECURSOS ORDINÁRIOS	136,77	8.2.1.1.1.01 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -	136,77

Histórico: 91004 - Arrecadação de Receita

Complemento: Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/16

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: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Praça Avenida Fernando Menezes de Góes, 337 - Centro - 56.304-020 - Petrolina/PE
CNPJ: 08.914.864/0001-01 Fone: 87 3866-8555

Usuário: RITA DE CÁSSIA	Chave de Autenticação Digital: 1212-7794-C7A	Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 9827

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 201 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624035-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 2991 - 0 **C/C:** 6624035-

Saldo bancário em 31/12/2016:	**R$ 8.[illegible]53 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2016:	**R$ 8.[illegible]53 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação: Ref. Conciliação Bancária - Comp. Dez/16

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: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2991600008
Conta Referência: 2991/006/00624035-0
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C
				8.902,53
				8.952,53

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: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

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: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SHOPPING PETROLINA, PE	2991	0055	04/01/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4675	8,4675	5,545491	5,583346

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
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	06.914.894/0001-01	006.00624035-0	12/2016	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.742,85C	1.576,569391
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	59,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.802,53C	1.576,569391
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 201 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624035-0

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

Data	Sequência	Histórico / Complemento		
		Saldo Anterior:		8.[illegible]85 D
30/12/2016	482371	Arrecadação de Receita		[illegible]68 D
		Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/16		
		Lote: 3434 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento Bancário: 000000	
		Contrapartida: 4.4.3.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		
		Saldo do dia:		8.[illegible]53 D

Total de Débitos:	59,68	**Total de estornos a Débito:**	0,00
Total de Créditos:	0,00	**Total de estornos a Crédito:**	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: 3d824910-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

Movimentações da Conta Contábil

Filtros utilizados

Movimentação - Período mensal: Dezembro até Dezembro
Código - Igual: 201 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624035-0

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: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Fernando Pereira de Lima, 537 - Centro - 56.304-022 - Petrolina/ PE
CNPJ: 06.914.099/0001-01 Fone: 87 3868-6550

Usuário: RITA DE CÁSSIA	Chave de Autenticação Digital: 1952-8180-029	Página: 1 / 1

Aviso de Movimento - Arrecadação de receita

Data de movimento: 30/12/2016

Lote: 2494

Lote estornado:

Conta contábil: 201 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6524035-0

Nível contábil: 1.1.1.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Valor: R$ 59,68

Categoria bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: 000000

Importa este movimento o valor de: cinquenta e nove reais e sessenta e oito centavos

Receitas Arrecadadas

Sequência	Seq. Estorn.	Receita	Valor (R$)
482371		170 - 1.3.2.5.01.99 - Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Contrapartida: 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários	59,68

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		**Patrimonial**	
201 - 1.1.1.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59,68	4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários	59,68
Orçamentário		**Orçamentário**	
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	59,68	6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	59,68
Controle		**Controle**	
7.2.1.1.1 - RECURSOS ORDINÁRIOS	59,68	8.2.1.1.1.01 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -	59,68

Histórico: 91004 - Arrecadação de Receita

Complemento: Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/16

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: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

Conciliação Bancária

Número: 9928

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 210 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624036-8

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 2991 - 2 **C/C:** 6624036-8

Saldo bancário em 31/12/2016:		R$ 487.9[illegible]63 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2016:		R$ 487.9[illegible]63 D
Diferença:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/Seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/Seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado:	R$ 0,00
Total a Conciliar:	R$ 0,00

Observação: Ref. Conciliação Bancária - Comp. Dez/16

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: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2991600008
Conta Referência: 2991/006/00624036-8
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
05/12/2016	108096	ENVIO TED	35.555,75D	35.505,75D
05/12/2016	108096	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	35.513,60D
05/12/2016	727220	RESG AUTOM	35.563,60C	50,00C
06/12/2016	325164	PAG BOLETO	1.020,48D	970,48D
06/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.020,48C	50,00C
22/12/2016	140413	ENVIO TED	34.187,05D	34.137,05D
22/12/2016	140413	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	34.144,90D
22/12/2016	727220	RESG AUTOM	34.194,90C	50,00C
23/12/2016	302613	PAG BOLETO	582,03D	532,03D
23/12/2016	727220	RESG AUTOM	582,03C	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

487.867,53
482.917,53

Tarifas: 15,76

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: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

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: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SHOPPING PETROLINA, PE	2991	0055	04/01/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583345

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
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	06.914.894/0001-01	006.00624036-8	12/2016	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	555.714,37C	100.210,129981
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	71.361,01D	12.931,068809
Rendimento Bruto no Mês	3.514,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	487.867,53C	87.379,061172
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	35.563,60D	6.407,069944
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	1.020,48D	183,790211
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	34.194,90D	6.135,804135
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	582,03D	104,404517
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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: 3d824900-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 210 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF FMS PETROLINA FNS8LINV 6624036-8

Data	Sequência	Histórico / Complemento	Valores em R$ - Período: 01/12/2016 até 31/12/2016
		Saldo Anterior:	**555.[illegible]37 D**
05/12/2016	479631	Pagamento de Restos a pagar Ref. NF 2016161 - 8ª Medição Implantação do CAPS AD III - Período: 12/08 a 01/12/16 Empenho: 205/2015 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores Credor/Fornecedor: 3436 - MC CONSTRUÇÕES DE JUAZEIRO LTDA-EPP Aviso de liquidação: 479147 Documento bancário: 038296	√35[illegible],75 C
		Saldo do dia:	**520.[illegible]62 D**
06/12/2016	479632	Pagamento de Documento Extraorçamentário Ref. ISS - NF 2016161 - 8ª Medição Implantação do CAPS AD III - MC Construções de Juazeiro Ltda - Período: 12/08 a 01/[illegible] Documento: 10478 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 37 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA Documento bancário: 325164	√1[illegible],48 C
		Saldo do dia:	**519.1[illegible]14 D**
22/12/2016	480990	Pagamento de Restos a pagar REF. NF 2016162 - 9ª MEDIÇÃO - PERÍODO: 02/12 A 21/12/2016 - CAPS AD III Empenho: 205/2015 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores Credor/Fornecedor: 3436 - MC CONSTRUÇÕES DE JUAZEIRO LTDA-EPP Aviso de liquidação: 480915 Documento bancário: 140413	√34[illegible],95 C
		Saldo do dia:	**485.0[illegible]59 D**
23/12/2016	481047	Pagamento de Documento Extraorçamentário ISS NF 2016162 - 9ª MEDIÇÃO - PERÍODO: 02/12 A 21/12/2016 - CAPS AD III - MC CONSTRUÇÕES DE JUAZEIRO Documento: 10630 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 37 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA Documento bancário: 302613	√[illegible],03 C
		Saldo do dia:	**484.4[illegible]56 D**
30/12/2016	482372	Arrecadação de Receita Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/16 Lote: 3495 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.02.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários Documento bancário: 000000	√3.[illegible]07 D
	482502	Pagamento de Empenho Orçamentário REF. TARIFAS BANCARIAS COMP: DEZ/16 Empenho: 1105/2016 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1442 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991 Aviso de liquidação: 482499 Documento bancário: 000000	€7,85 C
	482503	Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário REF. TARIFAS BANCARIAS COMP: DEZ/16 - VALOR INCORRETO Empenho: 1105/2016 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Sequência estornada: 482502 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1442 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991 Aviso de liquidação: 482494 Documento bancário: 000002	€7,85 D
	482504	Pagamento de Empenho Orçamentário REF. TARIFAS BANCARIAS COMP: DEZ/16 Empenho: 1126/2016 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1442 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991 1 Aviso de liquidação: 482991 Documento bancário: 000002	√15,70 C
		Saldo do dia:	**487.917,53 D**

Total de Débitos:	3.514,17	Total de estornos a Débito:	7,85
Total de Créditos:	71.368,66	Total de estornos a Crédito:	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: 3d824990-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

Movimentações da Conta Contábil

Filtros utilizados

Movimentação - Período mensal: Dezembro até Dezembro
Código - Igual: 210 - CEF FNS PETROLINA FNSBLINV 6624036-8

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: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Fernando Pereira de Melo, 317 - Centro - 56.304-020 - Petrolina/PE
CNPJ: 08.914.889/0001-01 Portal: 87 3868-0800

Usuário: NITA DE CÁSSIA	Chave de Autenticação Digital: 2065-1369-521	Página: 1 / 1

Aviso de Movimento - Arrecadação de receita

Data de movimento: 30/12/2016

Lote: 495

Lote estornado:

Conta contábil: 219 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624036-8

Nível contábil: 1.1.1.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Valor: R$ 3.514,17

Categoria bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: 000000

Importa este movimento o valor de: três mil e quinhentos e quatorze reais e dezessete centavos

Receitas Arrecadadas

Sequência	Seq. Estorn.	Receita	Valor (R$)
482372		170 - 1.3.2.5.01.99 - Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	3.514,17
		Contrapartida: 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários	

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		**Patrimonial**	
219 - 1.1.1.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.514,17	4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários	3.514,17
Orçamentário		**Orçamentário**	
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	3.514,17	6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	3.514,17
Controle		**Controle**	
7.2.1.1.1 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.514,17	8.2.1.1.1.01 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -	3.514,17

Histórico: 91004 - Arrecadação de Receita

Complemento: Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/16

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: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Fernando Moreira de Góis, 117 - Centro - 56.304-020 - Petrolina/ PE
CNPJ: 06.554.394/0001-01 Fone: 87 3866-8550

Usuário: KEYLA DE CASSIA	Chave de Autenticação Digital: 1683-6401-835	Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 9831

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 229 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624039-2

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 2991 - 2 **C/C:** 624039-2

Saldo bancário em 31/12/2016:	**R$ 125.[illegible]11 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2016:	**R$ 125.[illegible]11 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado: R$ 0,00
Total a Conciliar: R$ 0,00

Observação: Ref. Conciliação Bancária - Comp. Dez/16

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: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2991600008
Conta Referência: 2991/006/00624039-2
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Periodo: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		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: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

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: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SHOPPING PETROLINA PE	2991	0055	04/01/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome	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
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	08.914.894/0001-01	006.00624039-2	12/2016	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	124.861,77C	22.515,908279
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	852,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	125.714,11C	22.515,908279
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Fernando Henrique de Góes, 337 - Centro - 56.314-028 - Petrolina/ PE
CNPJ: 08.314.899/0001-01 Fone: 87 3866-8550

Usuário: RITA DE CÁSSIA | Chave de Autenticação Digital: 2098-3294-921 | Página: 1 / 2

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 228 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624039-2

Data	Sequência	Histórico / Complemento	Valores em R$ - Periodo: 01/12/2016 até 31/12/2016
		Saldo Anterior:	124.852.177 D
30/12/2016	482375	Arrecadação de Receita	852,34 D
		Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/16	
		Lote: 3498 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento Bancário: 000000
		Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	
		Saldo do dia:	125.704.811 D

Total de Débitos:	852,34	Total de estornos a Débito:	0,00
Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	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: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

Movimentações da Conta Contábil

Filtros utilizados

Movimentação - Período mensal: Dezembro até Dezembro
Código - Igual: 228 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624039-2

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: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Fernando Pessoa de Góes, 537 - Centro - 56.304-020 - Petrolina-PE
CNPJ: 06.914.891/0001-01 Fone: 87 3866-8550

Usuário: KITA DE CASSIA	Chave de Autenticação Digital: 1305-7337-745	Página: 1 / 1

Aviso de Movimento - Arrecadação de receita

Data de movimento: 30/12/2016

Lote: 3498

Lote estornado:

Conta contábil: 228 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624039-2

Nível contábil: 1.1.1.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Valor: R$ 852,34

Categoria bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: 000000

Importa este movimento o valor de: oitocentos e cinquenta e dois reais e trinta e quatro centavos

Receitas Arrecadadas

Sequência	Seq. Estorn.	Receita	Vlr (R$)
492375		170 - 1.3.2.5.01.99 - Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	852,34
		Contrapartida: 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários	

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		**Patrimonial**	
228 - 1.1.1.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	852,34	4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários	852,34
Orçamentário		**Orçamentário**	
6.2.1.2 - RECEITA A REALIZAR	852,34	6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	852,34
Controle		**Controle**	
7.2.1.1.2 - RECURSOS ORDINÁRIOS	852,34	8.2.1.1.1.01 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -	852,34

Histórico: 91004 - Arrecadação de Receita

Complemento: Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/16

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: 3d824900-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Fernando Pernuco de Góes, 527 - Centro - 56.304-020 - Petrolina/PE
CNPJ: 05.913.784/0001-01 Fone: 87 3964-8550

Usuário: RITA DE CÁSSIA	Chave de Autenticação Digital: 1007-5254-B54	Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 0032

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 229 - CEF FMS PETROLINA FNSBL3NV 6624040-6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 2991 - 2 **C/C:** 624040-6

Saldo bancário em 31/12/2016:	**R$ 33.0[illegible]35 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2016:	**R$ 33.0[illegible]35 D**
Diferença:	R$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		0,00

Total Conciliado:	R$ 0,00
Total a Conciliar:	R$ 0,00

Observação: Ref. Conciliação Bancária - Comp. Dez/16

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: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2991600008
Conta Referência: 2991/006/00624040-6
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

33.009,35

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: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

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: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SHOPPING PETROLINA, PE	2991	0055	04/01/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6825	6,4676	6,4676	5,545491	5,583345

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
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	06.914.894/0001-01	006.00824040-6	12/2016	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	32.785,55C	5.912,109533
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	223,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.009,35C	5.912,109533
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	*Endereço para Correspondência:* Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01406-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	*Endereço Eletrônico:* https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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: 3d824910-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 229 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF FMS PETROLINA FNS8LINV 6624040-6

Data	Sequência	Histórico / Complemento	Valores em R$ - Período: 01/12/2016 até 31/12/2016
		Saldo Anterior:	32.7[illegible]55 D
30/12/2016	482482	Arrecadação de Receita Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/16 Lote: 3459 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários Documento Bancário: 000000	[illegible]80 D
		Saldo do dia:	33.0[illegible]35 D

Total de Débitos:	223,80	Total de estornos a Débito:	0,00
Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	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: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

Movimentações da Conta Contábil

Filtros utilizados

Movimentação - Período mensal: Dezembro até Dezembro
Código - Igual: 229 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624040-6

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: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenido Fernando Moreira de Góes, 537 - Centro - 56.304-020 - Petrolina/ PE
CNPJ: 08.914.884/0001-01 Fone: 87 3868-8500

Usuário: KITA DE CÁSSIA	Chave de Autenticação Digital: 1424-0429-238	Página: 1 / 1

Aviso de Movimento - Arrecadação de receita

Data de movimento: 30/12/2016

Lote: 499

Lote estornado:

Conta contábil: 229 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624040-6

Nível contábil: 1.1.1.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Valor: R$ 223,80

Categoria bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: 000000

Importa este movimento o valor de: duzentos e vinte e três reais e oitenta centavos

Receitas Arrecadadas

Sequência	Dos. Estorn.	Receita	Valor (R$)
482482		170 - 1.3.2.5.01.99 - Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Contrapartida: 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários	223,80

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
229 - 1.1.1.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	223,80	4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários	223,80
Orçamentário		Orçamentário	
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	223,80	6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	223,80
Controle		Controle	
7.[illegible] - RECURSOS ORDINÁRIOS	223,80	8.2.1.1.1.01 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -	223,80

Histórico: 91004 - Arrecadação de Receita

Complemento: Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/16

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: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Fernando Pedreira de Cava, 137 - Centro - 56.304-020 - Petrolina/PE
CNPJ: 06.553.894/0001-03 Fone: 87 3866-8550

Usuário: RITA DE CÁSSIA	Chave de Autenticação Digital: 2201-2863-294	Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 9833
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 230 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 624041-4
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal — Agência: 2991 - 2 — C/C: 624041-4

Saldo bancário em 31/12/2016:	R$ 32.2[illegible]50 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2016:	R$ 32.2[illegible]86 D
Diferença:	0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		0,00

Total Conciliado:	[illegible],00
Total a Conciliar:	[illegible],00

Observação: Ref. Conciliação Bancária - Comp. Dez/16

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: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2991600008
Conta Referência: 2991/006/00624041-4
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C
			32.214,56	
				32.264,86

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: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

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: 3d824910-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SHOPPING PETROLINA, PE	2991	0055	04/01/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,8826	8,4676	8,4679	5,545491	5,593346

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
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	06.914.894/0001-01	006.00624041-4	12/2016	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.996,45C	5.769,613168
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	218,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	32.214,86C	5.769,613168
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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: 3d824900-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 230 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624041-4

Data	Sequência	Histórico / Complemento	Valores em R$ - Período: 01/12/2016 até 31/12/2016
		Saldo Anterior:	32.0[illegible]15 D
30/12/2016	482483	Arrecadação de Receita	[illegible]1 D
		Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/16	
		Lote: 3501 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento Bancário: 000000
		Contrapartida: 4.4.3.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	
		Saldo do dia:	32.2[illegible]56 D

Total de Débitos:	218,41	Total de estornos a Débito:	0,00
Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	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: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

Movimentações da Conta Contábil

Filtros utilizados

Código - Igual: 230 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 662404I-4
Movimentação - Período mensal: Dezembro até Dezembro

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: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Fernando Moreira de Gões, 537 - Centro - 56.304-020 - Petrolina/PE
CNPJ: 06.914.894/0001-01 Fone: 87 3866-8950

Usuário: RITA DE CÁSSIA	Chave de Autenticação Digital: 1409-3622-804	Página: 1 / 1

Aviso de Movimento - Arrecadação de receita

Data de movimento: 30/12/2016

Lote: 91000

Lote estornado:

Conta contábil: 230 - CEF FMS PETROLINA FNSEILINV 6624041-4

Nível contábil: 1.1.1.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Valor: R$ 218,41

Categoria bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: 000000

Importa este movimento o valor de: duzentos e dezoito reais e quarenta e um centavos

Receitas Arrecadadas

Sequência	Seq. Eslum.	Receita	Valor (R$)
482483		170 - 1.3.2.5.01.99 - Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Contrapartida: 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários	218,41

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
230 - 1.1.1.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	218,41	4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários	218,41
Orçamentário		Orçamentário	
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	218,41	6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	218,41
Controle		Controle	
[illegible] - RECURSOS ORDINÁRIOS	218,41	8.2.1.1.1.01 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -	218,41

Histórico: 91004 - Arrecadação de Receita

Complemento: Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/16

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: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

T. Avenida Fernando Moreira de Góes, 137 - Centro - 56.304-020 - Petrolina/ PE
CNPJ: 00.314.894/0001-01 Fone: 87 3866-8500

Conciliação Bancária

Número: 0330

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 248 - CEF FNS PETROLINA FNSBLINV 6624038-4

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal | Agência: 2991 - 2 | C/C: 6624038-4

Saldo bancário em 31/12/2016:	R$ 528.[illegible]75 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2016:	R$ 528.[illegible]75 D
Diferença:	0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cnt Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cnt Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		0,00

Total Conciliado: [illegible],00

Total a Conciliar: [illegible],00

Observação: Ref. Conciliação Bancária - Comp. Dez/16

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: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2991600008
Conta Referência: 2991/006/00624038-4
Nome: FMS PETROLINA FNSCONVENENTE
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
19/12/2016	127886	ENVIO TED	1.040,00D	990,00D
19/12/2016	127886	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	997,85D
19/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.047,85C	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C
				529.801,75
				529.851,75

Tarifa: 7,85

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: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

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: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SHOPPING PETROLINA, PE	2991	0055	04/01/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome	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
FMS PETROLINA FNSCONVENENTE	06.914.694/0001-01	006.00624038-4	12/2016	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	528.260,12C	94.898,742348
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.047,85D	188,196542
Rendimento Bruto no Mês	3.589,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	528.801,75C	94.710,545805
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
19 / 12	RESGATE	1.047,85D	188,196542
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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: 3d824900-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 248 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF FMS PETROLINA FNS8LINV 6624038-4

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

Data	Sequência	Histórico / Complemento		
		Saldo Anterior:		**526.7[illegible]12 D**
19/12/2016	480661	Pagamento de Empenho Orçamentário REF. NF 667 - GESTÃO DO SUS Empenho: 800/2016 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 386 - TORRES SILVA COM. REPRESENTAÇÕES SERV. EM REFRIGERAÇÃO LTDA	Aviso de liquidação: 480637 Documento bancário: 127888	1.[illegible]00 C
		Saldo do dia:		**525.[illegible]12 D**
30/12/2016	482374	Arrecadação de Receita Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/16 Lote: 2417 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.3.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	Documento bancário: 000000	3[illegible]48 D
	482501	Pagamento de Empenho Orçamentário REF. TARIFAS BANCARIAS COMP: DEZ/16 Empenho: 1027/2016 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1442 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - PMJ	Aviso de liquidação: 482497 Documento bancário: 000000	[illegible]95 C
		Saldo do dia:		**528.8[illegible]5 D**

Total de Débitos:	3.589,48	Total de estornos a Débito:	0,00
Total de Créditos:	1.047,85	Total de estornos a Crédito:	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: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

Movimentações da Conta Contábil

Filtros utilizados

Movimentação - Período mensal: Dezembro até Dezembro
Código - Igual: 248 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624038-4

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: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Fernando Menezes de Sales, 337 - Centro - 56.314-020 - Petrolina/ PE
CNPJ: 06.914.894/0001-01 Fone: 87 2966-8550

Usuário: RITA DE CÁSSIA	Chave de Autenticação Digital: 1713-8330-843	Página: 1 / 1

Aviso de Movimento - Arrecadação de receita

Data de movimento: 30/12/2016

Lote: 3497

Lote estornado:

Conta contábil: 248 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624038-4

Nível contábil: 1.1.1.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Valor: R$ 3.888,48

Categoria bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: 000000

Importa este movimento o valor de: (três mil e quinhentos e oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos

Receitas Arrecadadas

Sequência	Seq. Estorn.	Receita	Valor (R$)
462374		170 - 1.3.2.5.01.99 - Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Contrapartida: 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários	3.888,48

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		**Patrimonial**	
248 - 1.1.1.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.888,48	4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários	3.888,48
Orçamentária		**Orçamentária**	
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	3.888,48	6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	3.888,48
Controle		**Controle**	
7.2.1.1.1.01 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.888,48	8.2.1.1.1.01 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -	3.888,48

Histórico: 91004 - Arrecadação de Receita

Complemento: Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/16

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: 3d824910-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Fernando Menezes de Góes, 527 - Centro - 56.304-020 - Petrolina/PE
CNPJ: 06.554.664/0001-11 Fone: 87 3866-5550

Usuário: RITA DE CASSIA	Chave de Autenticação Digital (543-3589-287	Página 1 / 3

Conciliação Bancária

Número: 9810
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 103 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624013-9
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 2291 - 2 **C/C:** 6624013-9

Saldo bancário em 31/12/2016:	**R$ 20,00 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2016:	**R$ 20,00 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação: Ref. Conciliação Bancária - Comp. Dez/16

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: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2991600008
Conta Referência: 2991/006/00624013-9
Nome: FMS PETROLINA FNSBLINV
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		20,03C
			0,01	
				20,04

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: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

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: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SHOPPING PETROLINA, PE	2991	0055	04/01/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6825	5,4678	5,4678	5,545491	5,583346

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
FMS PETROLINA FNSBLINV	06.914.894/0001-01	006.00624013-9	12/2016	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002087
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002087
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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: 3d824900-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

Movimentações da Conta Contábil

nta Contábil: 103 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 0624013-9

ıta — Valores em R$ - Periodo: 01/12/2016 até 31/12/2016

Sequência	Histórico / Complemento			
			Saldo Anterior:	20,00 C
			Saldo do dia:	20,00 C
	Total de Débitos:	0,00	Total de estornos a Débito:	0,00
	Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	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: 3d824900-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

Movimentações da Conta Contábil

Filtros utilizados

Movimentação - Período mensal: Dezembro até Dezembro
Codigo - Igual: 103 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624013-9

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: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Fernando Moreira de Góes, 537 - Centro - 56.304-020 - Petrolina/ PE
CNPJ: 06.914.894/0001-01 Fone: 87 3866-8550

Usuário: RITA DE CÁSSIA	Chave de Autenticação Digital: 2142-1050-997	Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 9029

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 252 - CEF FNS PETROLINA FNSBLINV 6624037-6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 2991 - 2 **C/C:** 6624037-6

Saldo bancário em 31/12/2016:	**R$ 166.0[illegible]0 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2016:	**R$ 166.0[illegible]0 D**
Diferença:	R$ [illegible],00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ [illegible].00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ [illegible].00

Total Conciliado:	R$ [illegible].00
Total a Conciliar:	R$ [illegible].00

Observação: Ref. Conciliação Bancária - Comp. Dez/16

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: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2991600008
Conta Referência:	2991/006/00624037-6
Nome:	FMS PETROLINA FNSCONVENENTE
Período:	de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C
			165.986,20	
			166.036,20	

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: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

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: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SHOPPING PETROLINA, PE	2991	0055	04/01/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome	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
FMS PETROLINA FNSCONVENENTE	08.914.894/0001-01	006.00624037-6	12/2016	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	164.860,82C	29.728,804534
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.125,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	165.986,20C	29.728,804534
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados da Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 252 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624037-6

Data	Sequência	Histórico / Complemento	Valores em R$ - Periodo: 01/12/2016 até 31/12/2016
		Saldo Anterior:	164.[illegible]32 D
30/12/2016	482373	Arrecadação de Receita Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/16 Lote: 3496 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.2.1.1.99.02.01.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários Documento Bancário: 000000	1.[illegible]38 D
		Saldo do dia:	166.[illegible]70 D

Total de Débitos:	1.125,38	**Total de estornos a Débito:**	0,00
Total de Créditos:	0,00	**Total de estornos a Crédito:**	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: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

Movimentações da Conta Contábil

Filtros utilizados

Movimentação - Período mensal: Dezembro até Dezembro
Código - Igual: 252 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624037-6

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: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Fernando Moreira de Sales, 537 - Centro - 56.304-020 - Petrolina/PE
CNPJ: 06.914.599/0001-01 Fone: 87 3866 6550

Usuário: RITA DE CASSIA	Chave de Autenticação Digital: 1766-8177-164	Página: 1 / 1

Aviso de Movimento - Arrecadação de receita

Data de movimento: 30/12/2016

Lote: 4496

Lote estornado:

Conta contábil: 252 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624037-6

Nível contábil: 1.1.1.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Valor: R$ 1.125,38

Categoria bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: 000000

Importa este movimento o valor de: um mil e cento e vinte e cinco reais e trinta e oito centavos

Receitas Arrecadadas

Sequência	Seq. Extorn.	Receita	Valor (R$)
482373		170 - 1.3.2.5.01.99 - Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Corresponde: 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários	1.125,38

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		**Patrimonial**	
252 - 1.1.1.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.125,38	4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários	1.125,38
Orçamentário		**Orçamentário**	
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.125,38	6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.125,38
Controle		**Controle**	
7.2.1.1.1 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.125,38	8.2.1.1.1.01 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -	1.125,38

Histórico: 91004 - Arrecadação de Receita

Complemento: Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/16

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: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

Conciliação Bancária

Número: 9835

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 259 – CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 662/0043-0

Banco: Agência: C/C:

Saldo bancário em 31/12/2016: R$ 200.0[illegible]53 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2016: R$ 200.0[illegible]53 D

Diferença: 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor

Subtotal: 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor

Subtotal: 0,00

Total Conciliado: 0,00

Total a Conciliar: 0,00

Observação: Ref. Conciliação Bancária - Comp. Dez/16

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: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2991600008
Conta Referência: 2991/006/00624043-0
Nome: FMS PETROLINA FNSCONVENENTE
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
20/12/2016	000001	CRED TED	199.765,60C	199.765,60C
26/12/2016	284448	APLICACAO	199.765,60D	0,00
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

200.012,53

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: 3d824910-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

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: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SHOPPING PETROLINA, PE	2991	0055	04/01/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/11/2016	Cota em 30/12/2016
0,6826	8,4675	8,4675	5,545491	5,583346

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
FMS PETROLINA FNSCONVENENTE	06.914.894/0001-01	006.00624043-0	12/2016	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	199.765,60C	35.823,058133
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	246,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	200.012,53C	35.823,058133
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
26 / 12	APLICACAO	199.765,60C	35.823,058133

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 259 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 66240043-0

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

Data	Sequência	Histórico / Complemento		
		Saldo Anterior:		0,00
20/12/2016	481812	Arrecadação de Receita Ref. OB 855262 - Estruturação da Rede de Serv. de Atenção Básica de Saúde - Comp.Jun/16 Lote: 3435 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 000000 Contrapartida: 4.5.2.1.1.07.00.02.00.02 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	199.766,60 D	
		Saldo do dia:		199.766,60 D
30/12/2016	492485	Arrecadação de Receita Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/16 Lote: 3502 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 000000 Contrapartida: 4.4.1.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	246,93 D	
		Saldo do dia:		246,93 D
		Saldo Atual:		200.013,53 D

Total de Débitos:	200.012,53	**Total de estornos a Débito:**	0,00
Total de Créditos:	0,00	**Total de estornos a Crédito:**	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: 3d824990-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

Movimentações da Conta Contábil

Filtros utilizados

Código - Igual: 259 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 66240043-0
Movimentação - Período mensal: Dezembro até Dezembro

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: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Fernando Menezes de Góes, 337 - Centro - 56.304-020 - Petrolina/ PE
CNPJ: 08.814.894/0001-01 Fone: 87 3060-6550

Usuário: RITA DE CÁSSIA	Chave de Autenticação Digital: 1414-7305-918	Página: 1 / 1

Aviso de Movimento - Arrecadação de receita

Data de movimento: 30/12/2016

Lote: 3302

Lote estornado:

Conta contábil: 259 - CEF FNS PETROLINA FNSBLINV 66240043-0

Nível contábil: 1.1.1.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Valor: R$ 246,93

Categoria bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: 000000

Importa este movimento o valor de: duzentos e quarenta e seis reais e noventa e três centavos

Receitas Arrecadadas

Sequência	Seq. Estorn.	Receita	Valor (R$)
462485		170 - 1.3.2.5.01.99 - Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Contrapartida: 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários	246,93

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
259 - 1.1.1.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	246,93	4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários	246,93
Orçamentário		Orçamentário	
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	246,93	6.2.1.1.2 - RECEITA REALIZADA	246,93
Controle		Controle	
7.[illegible] - RECURSOS ORDINÁRIOS	246,93	8.2.1.1.1.01 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -	246,93

Histórico: 91004 - Arrecadação de Receita

Complemento: Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/16

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: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Fernando Mendes de Góes, 537 - Centro - 56.304-020 - Petrolina-PE
CNPJ: 06.914.894/0001-67 Fone: 87 3866 4550

Usuário: RITA DE CASSIA | Chave de Autenticação Digital: 1269-4035-365 | Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 9836
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 260 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 86249044-6
Banco: Agência: C/C:

Saldo bancário em 31/12/2016:	R$ 51.2[illegible]6 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2016:	R$ 51.2[illegible]6 D
Diferença:	0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		0,00

Total Conciliado:	[illegible],00
Total a Conciliar:	[illegible],00

Observação: Ref. Conciliação Bancária - Comp. Dez/16

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: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2991600008
Conta Referência: 2991/006/00624044-9
Nome: FMS PETROLINA FNSCONVENENTE
Periodo: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
20/12/2016	000001	CRED TED	51.180,00C	51.180,00C
26/12/2016	284503	APLICACAO	51.180,00D	0,00
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

51.243,26

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: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

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: 3d824910-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SHOPPING PETROLINA, PE	2991	0055	04/01/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6828	8,4679	8,4676	5,545491	5,583346

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
FMS PETROLINA FNSCONVENENTE	05.914.894/0001-01	005.00624044-9	12/2016	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	51.180,00C	9.177,877048
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	63,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	51.243,26C	9.177,877048
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
29 / 12	APLICACAO	51.180,00C	9.177,877048

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	*Endereço para Correspondência:*
0800 726 0101	Caixa Postal 72524, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	*Endereço Eletrônico:*
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

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: 3d824900-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

04/01/2017 1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Fernando Nemeses de Góes, 337 - Centro - 56.304-020 - Petrolina/ PE
CNPJ: 06.554.894/0001-01 Fone: 87 3866-8500

Usuário: KITTA DE CASSIA	Chave de Autenticação Digital: 3005-1841-906	Página: 1 / 2

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 260 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624044-9

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

Data	Sequência	Histórico / Complemento		
			Saldo Anterior:	0,00
20/12/2016	481815	Arrecadação de Receita Ref. OB 855468 - Estruturação da Rede de Serv. de Atenção Básica de Saúde - Comp. Nov/16 Lote: 3416 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 000000 Contrapartida: 4.5.2.1.1.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	51.243,26	D
			Saldo do dia:	51.243,26 D
30/12/2016	482486	Arrecadação de Receita Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/16 Lote: 3503 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 000000 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.10.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	D
			Saldo do dia:	51.243,26 D

Total de Débitos:	51.243,26	Total de estornos a Débito:	0,00
Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	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: 3d824910-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

Movimentações da Conta Contábil

Filtros utilizados

Movimentação - Período mensal: Dezembro até Dezembro
Código - Igual: 260 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624044-9

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: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Fernando Menezes de Góes, 537 - Centro - 56.304-020 - Petrolina PE
CNPJ: 06.554.094/0001-04 Fone: 87 3866 4500

Usuário: NITA DE CASSIA	Chave de Autenticação Digital: 2210-2132-003	Página: 1 / 1

Aviso de Movimento - Arrecadação de receita

Data de movimento: 30/12/2016

Lote: 350

Lote estornado:

Conta contábil: 260 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624044-9

Nível contábil: 1.1.1.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Valor: R$ 63,26

Categoria bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: 000000

Importa este movimento o valor de: sessenta e três reais e vinte e seis centavos

Receitas Arrecadadas

Sequência	Seq. Estorn.	Receita	Valor
482486		170 - 1.3.2.5.01.99 - Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Correspondente: 4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários	

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos
Patrimonial		**Patrimonial**
260 - 1.1.1.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	63,26	4.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários
Orçamentário		**Orçamentário**
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	63,26	6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA
Controle		**Controle**
7.2.1.1.1 - RECURSOS ORDINARIOS	63,26	8.2.1.1.1.01 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -

Histórico: 91004 - Arrecadação de Receita

Complemento: Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/16

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: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Fernando Pessoa de Góes, 537 - Centro - 56.304-020 - Petrolina PE
CNPJ: 05.914.890/0001-01 Fone: 87 3866-0550

Usuário: RITA DE CÁSSIA	Chave de Autenticação Digital: 1990-3725-118	Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 0034

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 258 - CEF FMS PETROLINA FN98LINV 662404-2

Banco: Agência: C/C:

Saldo bancário em 31/12/2016: R$ 305.2[illegible]91 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2016: R$ 305.2[illegible]91 D

Diferença: R$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado: R$ 0,00

Total a Conciliar: R$ 0,00

Observação: Ref. Conciliação Bancária - Comp. Dez/16

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: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2991600008
Conta Referência: 2991/006/00624042-2
Nome: FMS PETROLINA FNSCONVENENTE
Periodo: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
20/12/2016	000001	CRED TED	304.920,00C	304.920,00C
26/12/2016	284365	APLICACAO	304.920,00D	0,00
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

305.296,91

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: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

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: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SHOPPING PETROLINA, PE	2991	0055	04/01/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome	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
FMS PETROLINA FNSCONVENENTE	09.914.894/0001-01	006.00624042-2	12/2016	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	304.920,00C	54.679,919296
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	376,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	305.296,91C	54.679,919296
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
26 / 12	APLICACAO	304.920,00C	54.679,919296

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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: 3d824900-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 258 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624042-2

Data	Sequência	Histórico / Complemento	Valores em R$ - Periodo: 01/12/2016 até 31/12/2016
		Saldo Anterior:	0,00
20/12/2016	481816	Arrecadação de Receita Ref. 08 855737 - Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde - Comp.Jun/15 Lote: 3437 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 100000 Contrapartida: 4.5.2.1.1.07.00.00.00.03 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	304.822,00 D
		Saldo do dia:	**304.822,00 D**
30/12/2016	482484	Arrecadação de Receita Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/16 Lote: 3501 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 100000 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.03 - Remuneração de Depósitos Bancários	474,91 D
		Saldo do dia:	**305.296,91 D**
		Total de Débitos: 305.296,91	**Total de estornos a Débito:** 0,00
		Total de Créditos: 0,00	**Total de estornos a Crédito:** 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: 3d824900-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

Movimentações da Conta Contábil

Filtros utilizados

Movimentação - Período mensal: Dezembro até Dezembro
Código - Igual: 258 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6624042-2

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: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Fernando Moreira da Silva, 337 - Centro - 56.304-020 - Petrolina PE
CNPJ: 06.914.084/0001-01 Fone: 87 3866 8550

Usuário: RITA DE CÁSSIA	Chave de Autenticação Digital: 1675-7750-3F1	Página: 1 / 1

Aviso de Movimento - Arrecadação de receita

Data de movimento: 30/12/2016

Lote: 501

Lote estornado:

Conta contábil: 258 - CEF FMS PETROLINA FNSBLINV 6024042-2

Nível contábil: 1.1.1.1.1.15.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Valor: R$ 376,91

Categoria bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: 000000

Importa este movimento o valor de: trezentos e setenta e seis reais e noventa e um centavos

Receitas Arrecadadas

Sequência	Seq. Estorn.	Receita	Valor (R$)
4824494		170 - 1.3.2.5.01.99 - Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	376,91
		Corresponde: 6.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários	

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		**Patrimonial**	
258 - 1.1.1.1.1.15.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	376,91	6.4.5.1.1.99 - Remuneração de Depósitos Bancários	376,91
Orçamentário		**Orçamentário**	
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	376,91	6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	376,91
Controle		**Controle**	
7.[illegible] - RECURSOS ORDINÁRIOS	376,91	8.2.1.1.1.01 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -	376,91

Histórico: 91004 - Arrecadação de Receita

Complemento: Ref. Rendimentos de Aplicação Financeira - Comp. Dez/16

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: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

PREFEITURA MUNICIPAL
PETROLINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTAS SEM MOVIMENTO

DEZEMBRO/2016

DOC. DIGITALIZADO

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: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 299160000
Conta Referência: 2991/006/00624003-
Nome: FMS PETROLINA FNS BLIN
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/201

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,0

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: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 299160000
Conta Referência: 2991/006/00624004-
Nome: FMS PETROLINA FNS BLMA
Periodo: de: 01/12/2016 até: 31/12/201

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,0

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: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

SEM VALIDADE

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIX
GovConta CAIXA: 299160000
Conta Referência: 2991/006/00624009
Nome: FMS PETROLINA FNS IA
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/201

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,0

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: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIX
GovConta CAIXA: 299160000
Conta Referência: 2991/006/00624011-
Nome: FMS PETROLINA FNSPROESF
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/201

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,0

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: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIX
GovConta CAIXA: 299160000
Conta Referência: 2991/006/00624028
Nome: FMS PETROLINA FNSBLIM
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/201

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,0

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: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 299160000

Conta Referência: 2991/006/00624029-

Nome: FMS PETROLINA FNSBLIN

Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/201

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,0

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: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 001

AG: 0812 - PETROLINA OPER: 006 CONTA: 55-1
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 10.358.190/0001-77
NOME: PREF MUNIC PETROLINA FUNC LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
21/12/2016	370357	CRED TEV	360,55 C	1.131,62 C

SALDO EM 02/01/2017 R$ 1.131,62 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

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: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

DOC. DIGITALIZADO

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: 3d824900-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	0055	03/01/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4675	8,4675	5,545491	5,583346

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
PREF MUNIC PETROLINA FUNCIONALIS	10.358.190/0001-77	006.00000055-1	12/2016	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.889,41C	1.242,344309
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	47,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.936,44C	1.242,344309
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

DOC. DIGITALIZADO

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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: 3d8249f0-1663-4491-89e3-f1bbea0f1828

DOC. DIGITALIZADO

Restos a pagar processados inscritos

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
Função: 2 - Judiciária					
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios					
1838	31/07/2015	30/12/2015	78 - 2 . 2112 . 2 . 62 . 3702 . 0.9053 . 0 . 339000	379 - SINDICATO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS	179,94
3233	17/12/2015	21/12/2015	78 - 2 . 2112 . 2 . 62 . 3702 . 0.9053 . 0 . 339000	5462 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	41,42
3234	17/12/2015	21/12/2015	78 - 2 . 2112 . 2 . 62 . 3702 . 0.9053 . 0 . 339000	2039 - JUSTIÇA FEDERAL DE PERNAMBUCO	2.000,00
3264	28/12/2015	28/12/2015	78 - 2 . 2112 . 2 . 62 . 3702 . 0.9053 . 0 . 339000	967 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	102.733,87
				Total Recursos Próprios:	104.955,23
				Total da Função:	104.955,23
Função: 4 - Administração					
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios					
1	05/01/2015	30/09/2015	198 - 2 . 70100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8016 . 0 . 3390	1 - BANCO DO BRASIL	61,99
2	02/01/2015	30/12/2015	475 - 4 . 27001 . 4 . 122 . 3005 . 2.8069 . 0 . 3390	1569 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	1.648,06
4	02/01/2015	30/12/2015	475 - 4 . 27001 . 4 . 122 . 3005 . 2.8069 . 0 . 3390	1733 - OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	328,86
6	02/01/2015	30/12/2015	475 - 4 . 27001 . 4 . 122 . 3005 . 2.8069 . 0 . 3390	963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	689,11
10	02/01/2015	30/12/2015	475 - 4 . 27001 . 4 . 122 . 3005 . 2.8069 . 0 . 3390	940 - TNL PCS S.A	1.127,27
14	15/06/2015	30/12/2015	602 - 10 . 65100 . 4 . 122 . 3323 . 2.8041 . 0 . 339	1733 - OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	702,70
16	15/06/2015	30/12/2015	602 - 10 . 65100 . 4 . 122 . 3323 . 2.8041 . 0 . 339	1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	124,12
18	15/06/2015	30/12/2015	602 - 10 . 65100 . 4 . 122 . 3323 . 2.8041 . 0 . 339	1483 - CDL - CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PETROLINA	311,00
20	15/06/2015	30/12/2015	601 - 10 . 65100 . 4 . 122 . 3323 . 2.8041 . 0 . 319	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	4.100,86
49	05/01/2015	25/11/2015	100 - 2 . 2118 . 4 . 122 . 3005 . 2.8107 . 0 . 31900	1678 - FOPAG VENCIMENTOS	27.288,55
50	05/01/2015	25/09/2015	10 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8033 . 0 . 319000	1678 - FOPAG VENCIMENTOS	140.050,99
51	05/01/2015	15/12/2015	199 - 2 . 70100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8016 . 0 . 3190	1678 - FOPAG VENCIMENTOS	300.317,81
71	03/09/2015	28/12/2015	602 - 10 . 65100 . 4 . 122 . 3323 . 2.8041 . 0 . 339	1130 - OLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME- LOCAR	2.128,50
77	06/01/2015	28/12/2015	505 - 2 . 2100 . 4 . 122 . 3005 . 2.2002 . 0 . 31910	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	1.650,00
80	06/01/2015	28/12/2015	510 - 2 . 2116 . 4 . 122 . 3005 . 2.2027 . 0 . 31910	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	882,61
82	06/01/2015	28/12/2015	511 - 2 . 2117 . 4 . 122 . 3207 . 2.2009 . 0 . 31910	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	949,72
83	06/01/2015	15/12/2015	514 - 2 . 2118 . 4 . 122 . 3005 . 2.8107 . 0 . 31910	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	522,00
84	06/01/2015	15/12/2015	507 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8033 . 0 . 31910	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	5.768,01
90	06/01/2015	28/12/2015	508 - 2 . 14100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8047 . 0 . 3191	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	540,28
96	06/01/2015	28/12/2015	522 - 2 . 60100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8102 . 0 . 3191	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	33,37
97	06/01/2015	28/12/2015	505 - 2 . 2100 . 4 . 122 . 3005 . 2.2002 . 0 . 31910	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	1.050,00
99	06/01/2015	28/12/2015	510 - 2 . 2116 . 4 . 122 . 3005 . 2.2027 . 0 . 31910	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	280,83
100	06/01/2015	28/12/2015	511 - 2 . 2117 . 4 . 122 . 3207 . 2.2009 . 0 . 31910	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	302,18
101	06/01/2015	15/12/2015	514 - 2 . 2118 . 4 . 122 . 3005 . 2.8107 . 0 . 31910	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	166,09
102	06/01/2015	15/12/2015	507 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8033 . 0 . 31910	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	1.835,27
105	06/01/2015	28/12/2015	522 - 2 . 60100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8102 . 0 . 3191	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	10,62
108	06/01/2015	15/12/2015	508 - 2 . 14100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8047 . 0 . 3191	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	74,16
114	07/01/2015	23/01/2015	233 - 2 . 80100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8025 . 0 . 3390	1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	20.019,50
116	07/01/2015	23/01/2015	364 - 2 . 55100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8032 . 0 . 3390	1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	13.320,93
117	07/01/2015	23/01/2015	11 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8033 . 0 . 339000	1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	8.818,28
118	07/01/2015	23/01/2015	420 - 2 . 50100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8097 . 0 . 3390	1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	13.418,15
119	07/01/2015	23/01/2015	208 - 2 . 60100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8102 . 0 . 3390	1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	4.681,04
145	01/12/2015	30/12/2015	602 - 10 . 65100 . 4 . 122 . 3323 . 2.8041 . 0 . 339	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	109,80
155	15/01/2015	30/12/2015	208 - 2 . 60100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8102 . 0 . 3390	1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	11.418,29
157	15/01/2015	02/12/2015	233 - 2 . 80100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8025 . 0 . 3390	1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	13.991,30
158	15/01/2015	09/03/2015	364 - 2 . 55100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8032 . 0 . 3390	1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	30.000,00
171	16/01/2015	17/12/2015	2 - 2 . 2116 . 4 . 122 . 3005 . 2.2027 . 0 . 339000	1666 - CIEE -CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO	1.015,92
194	10/08/2015	30/12/2015	475 - 4 . 27001 . 4 . 122 . 3005 . 2.8069 . 0 . 3390	1916 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - IBDM	77,11
197	19/01/2015	30/12/2015	233 - 2 . 80100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8025 . 0 . 3390	144 - ASCOMPE-ASSOC.DOS COND.AUTONOMOS	233,60
203	19/01/2015	29/07/2015	364 - 2 . 55100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8032 . 0 . 3390	309 - ATACIPE-ASSOCIAÇÃO DOS TRANSP. ALTERNATIVOS E COMERCIAL	1.500,00
208	19/01/2015	30/12/2015	233 - 2 . 80100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8025 . 0 . 3390	339 - ATAPE ASSOC TRANSP ALTERNATIVO	877,32
209	19/01/2015	30/12/2015	364 - 2 . 55100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8032 . 0 . 3390	339 - ATAPE ASSOC TRANSP ALTERNATIVO	234,00
235	19/01/2015	30/12/2015	420 - 2 . 50100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8097 . 0 . 3390	379 - SINDICATO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS	3.850,20
257	27/01/2015	30/12/2015	5 - 2 . 2100 . 4 . 122 . 3005 . 2.2002 . 0 . 339000	379 - SINDICATO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS	409,50
260	27/01/2015	30/12/2015	101 - 2 . 2118 . 4 . 122 . 3005 . 2.8107 . 0 . 33900	379 - SINDICATO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS	128,97
264	27/01/2015	30/12/2015	31 - 2 . 14100 . 4 . 121 . 3349 . 0.9048 . 0 . 33900	379 - SINDICATO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS	121,44
273	27/01/2015	30/12/2015	84 - 2 . 2117 . 4 . 122 . 3207 . 2.2009 . 0 . 339000	379 - SINDICATO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS	197,22
311	03/02/2015	25/09/2015	1 - 2 . 2100 . 4 . 122 . 3005 . 2.2002 . 0 . 319000	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	20,00
313	04/02/2015	22/12/2015	1 - 2 . 2100 . 4 . 122 . 3005 . 2.2002 . 0 . 319000	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	4.672,86
314	30/12/2015	30/12/2015	475 - 4 . 27001 . 4 . 122 . 3005 . 2.8069 . 0 . 3390	963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	4.286,75
315	04/02/2015	22/12/2015	81 - 2 . 2116 . 4 . 122 . 3005 . 2.2027 . 0 . 319000	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	657,81
316	04/02/2015	22/12/2015	83 - 2 . 2117 . 4 . 122 . 3207 . 2.2009 . 0 . 319000	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	559,93
317	04/02/2015	22/12/2015	100 - 2 . 2118 . 4 . 122 . 3005 . 2.8107 . 0 . 31900	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	5.313,72
318	04/02/2015	22/12/2015	10 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8033 . 0 . 319000	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	14.413,69
319	04/02/2015	22/12/2015	199 - 2 . 70100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8016 . 0 . 3190	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	11.924,46
323	04/02/2015	22/12/2015	363 - 2 . 55100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8032 . 0 . 3190	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	10.147,77
325	04/02/2015	22/12/2015	25 - 2 . 14100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8047 . 0 . 31900	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	21.478,20
633	03/03/2015	30/12/2015	233 - 2 . 80100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8025 . 0 . 3390	193 - JOAFRA TRANSPORTES LTDA	120,00
652	06/03/2015	10/11/2015	420 - 2 . 50100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8097 . 0 . 3390	1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	173.638,09

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA JUNIOR, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: afcedecb-f62f-4c41-932b-27b5601eda09

Restos a pagar processados inscritos

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
653	06/03/2015	07/07/2015	11 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8033 . 0 . 339000	1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	47.418,36
668	10/03/2015	10/03/2015	364 - 2 . 55100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8032 . 0 . 3390	1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	1.988,99
785	31/03/2015	30/12/2015	364 - 2 . 55100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8032 . 0 . 3390	1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	55.747,80
968	24/04/2015	30/12/2015	11 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8033 . 0 . 339000	3039 - AYALA SETUBAL TORRES	6.932,42
1135	12/05/2015	30/11/2015	208 - 2 . 60100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8102 . 0 . 3390	3705 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE E SERV. DO VALE DO SÃO FRANCISCO- COOTRANS	256,00
1252	26/05/2015	26/05/2015	11 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8033 . 0 . 339000	429 - CREA - CONS REGIONAL DE ENG ARQUIT AGRONOMIA DE PE	0,20
1322	02/06/2015	30/12/2015	11 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8033 . 0 . 339000	431 - JOSÉ ALVES VIEIRA	2.460,00
1412	16/06/2015	16/06/2015	11 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8033 . 0 . 339000	429 - CREA - CONS REGIONAL DE ENG ARQUIT AGRONOMIA DE PE	178,34
1413	16/06/2015	16/06/2015	11 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8033 . 0 . 339000	429 - CREA - CONS REGIONAL DE ENG ARQUIT AGRONOMIA DE PE	178,34
1494	25/06/2015	22/12/2015	207 - 2 . 60100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8102 . 0 . 3190	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	7.320,24
1657	13/07/2015	13/07/2015	11 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8033 . 0 . 339000	429 - CREA - CONS REGIONAL DE ENG ARQUIT AGRONOMIA DE PE	67,68
1829	05/11/2015	05/11/2015	486 - 5 . 26001 . 4 . 122 . 3005 . 1.7023 . 0 . 4490	1183 - FRANCISCA VALQUIRIA N. SILVA-ME - MURIAÉ	43,65
1835	31/07/2015	30/12/2015	11 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8033 . 0 . 339000	349 - COOTRANSVASF - COOPERATIVA DE TRANSPORTE E SERVIÇOS DO VALE	235,52
1837	31/07/2015	22/12/2015	207 - 2 . 60100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8102 . 0 . 3190	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.334,82
1876	05/08/2015	07/12/2015	11 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8033 . 0 . 339000	1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	38.950,93
2315	22/09/2015	30/12/2015	429 - 2 . 22100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8172 . 0 . 3390	566 - MP HENRIQUE GRÁFICA -ME	4.905,02
2407	30/09/2015	30/12/2015	364 - 2 . 55100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8032 . 0 . 3390	309 - ATACIPE-ASSOCIAÇÃO DOS TRANSP. ALTERNATIVOS E COMERCIAL	376,00
2434	01/10/2015	15/12/2015	522 - 2 . 60100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8102 . 0 . 3191	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	2.288,00
2529	15/10/2015	22/12/2015	207 - 2 . 60100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8102 . 0 . 3190	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.289,07
2545	19/10/2015	30/12/2015	208 - 2 . 60100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8102 . 0 . 3390	379 - SINDICATO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS	3.606,70
2615	27/10/2015	30/12/2015	133 - 2 . 3100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8091 . 0 . 33900	5079 - MARCÍLIA RIBEIRO DE MENESES	2.800,00
2840	12/11/2015	07/12/2015	233 - 2 . 80100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8025 . 0 . 3390	1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	64.129,08
2919	23/11/2015	23/11/2015	1 - 2 . 2100 . 4 . 122 . 3005 . 2.2002 . 0 . 319000	5391 - TEREZA VIRGINIA COELHO BEZERRA DE CARVALHO	6.667,13
2920	23/11/2015	23/11/2015	7 - 2 . 2112 . 4 . 122 . 3005 . 2.8078 . 0 . 319000	848 - CAMILA ABREU TEIXEIRA CRUZ- RESCISÃO	3.553,22
2931	24/11/2015	24/11/2015	199 - 2 . 70100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8016 . 0 . 3190	408 - JÚLIO LÓSSIO FILHO	7.111,10
2932	24/11/2015	24/11/2015	81 - 2 . 2116 . 4 . 122 . 3005 . 2.2027 . 0 . 319000	2198 - EDUARDO JOSÉ AZEVEDO CALOU	3.333,33
2982	26/11/2015	28/12/2015	233 - 2 . 80100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8025 . 0 . 3390	1733 - OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	99,26
3009	27/11/2015	30/12/2015	11 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8033 . 0 . 339000	379 - SINDICATO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS	1.497,40
3010	27/11/2015	30/12/2015	420 - 2 . 50100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8097 . 0 . 3390	379 - SINDICATO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS	1.404,06
3011	27/11/2015	30/12/2015	198 - 2 . 70100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8016 . 0 . 3390	379 - SINDICATO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS	863,94
3026	30/11/2015	30/12/2015	133 - 2 . 3100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8091 . 0 . 33900	1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	51,48
3027	30/11/2015	30/12/2015	8 - 2 . 2112 . 4 . 122 . 3005 . 2.8078 . 0 . 339000	193 - JOAFRA TRANSPORTES LTDA	120,00
3028	30/11/2015	30/12/2015	364 - 2 . 55100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8032 . 0 . 3390	1208 - ASSOCIAÇAO DOS TRANSP.ALTERNATIVO E COMP.DE PASSAGEIRO DOS PISNC-ATA	705,60
3030	30/11/2015	30/12/2015	420 - 2 . 50100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8097 . 0 . 3390	1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	28.314,78
3032	30/11/2015	15/12/2015	506 - 2 . 2112 . 4 . 122 . 3005 . 2.8078 . 0 . 31910	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	19.875,09
3033	30/11/2015	15/12/2015	521 - 2 . 70100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8016 . 0 . 3191	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	10.956,07
3034	30/11/2015	15/12/2015	524 - 2 . 80100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8025 . 0 . 3191	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	8.262,32
3035	30/11/2015	15/12/2015	522 - 2 . 60100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8102 . 0 . 3191	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	8.731,33
3036	30/11/2015	15/12/2015	536 - 2 . 50100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8097 . 0 . 3191	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	8.193,39
3037	30/11/2015	28/12/2015	531 - 2 . 55100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8032 . 0 . 3191	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	15.712,50
3038	30/11/2015	15/12/2015	522 - 2 . 60100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8102 . 0 . 3191	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	8.619,42
3041	30/11/2015	15/12/2015	506 - 2 . 2112 . 4 . 122 . 3005 . 2.8078 . 0 . 31910	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	6.323,89
3042	30/11/2015	15/12/2015	521 - 2 . 70100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8016 . 0 . 3191	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	6.213,30
3043	30/11/2015	15/12/2015	524 - 2 . 80100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8025 . 0 . 3191	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	2.628,92
3044	30/11/2015	15/12/2015	536 - 2 . 50100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8097 . 0 . 3191	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	2.606,98
3045	30/11/2015	28/12/2015	531 - 2 . 55100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8032 . 0 . 3191	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	29.198,55
3083	01/12/2015	01/12/2015	7 - 2 . 2112 . 4 . 122 . 3005 . 2.8078 . 0 . 319000	24 - HUMBERTO BORGES CHAVES FILHO	45.602,22
3121	11/12/2015	30/12/2015	133 - 2 . 3100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8091 . 0 . 33900	963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	1.065,95
3169	15/12/2015	15/12/2015	522 - 2 . 60100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8102 . 0 . 3191	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	5.959,97
3179	15/12/2015	22/12/2015	207 - 2 . 60100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8102 . 0 . 3190	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	30.350,45
3184	15/12/2015	22/12/2015	419 - 2 . 50100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8097 . 0 . 3190	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	19.228,65
3215	17/12/2015	17/12/2015	199 - 2 . 70100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8016 . 0 . 3190	1678 - FOPAG VENCIMENTOS	681,85
3216	17/12/2015	22/12/2015	419 - 2 . 50100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8097 . 0 . 3190	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	17.068,18
3217	17/12/2015	22/12/2015	232 - 2 . 80100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8025 . 0 . 3190	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	28.963,14
3222	17/12/2015	22/12/2015	7 - 2 . 2112 . 4 . 122 . 3005 . 2.8078 . 0 . 319000	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	11.915,74
3236	17/12/2015	28/12/2015	506 - 2 . 2112 . 4 . 122 . 3005 . 2.8078 . 0 . 31910	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	18.383,87
3237	17/12/2015	28/12/2015	514 - 2 . 2118 . 4 . 122 . 3005 . 2.8107 . 0 . 31910	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	446,73
3238	17/12/2015	28/12/2015	521 - 2 . 70100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8016 . 0 . 3191	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	68.083,15
3239	17/12/2015	28/12/2015	522 - 2 . 60100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8102 . 0 . 3191	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	21.190,65
3240	17/12/2015	28/12/2015	536 - 2 . 50100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8097 . 0 . 3191	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	8.238,17
3241	17/12/2015	28/12/2015	507 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8033 . 0 . 31910	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	7.318,45
3242	17/12/2015	28/12/2015	522 - 2 . 60100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8102 . 0 . 3191	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	50.474,29
3248	18/12/2015	18/12/2015	11 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8033 . 0 . 339000	429 - CREA - CONS REGIONAL DE ENG ARQUIT AGRONOMIA DE PE	67,68
3249	18/12/2015	18/12/2015	11 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8033 . 0 . 339000	429 - CREA - CONS REGIONAL DE ENG ARQUIT AGRONOMIA DE PE	178,34
3250	21/12/2015	21/12/2015	11 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8033 . 0 . 339000	429 - CREA - CONS REGIONAL DE ENG ARQUIT AGRONOMIA DE PE	67,68
3252	21/12/2015	31/12/2015	11 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8033 . 0 . 339000	429 - CREA - CONS REGIONAL DE ENG ARQUIT AGRONOMIA DE PE	67,68
3254	21/12/2015	21/12/2015	11 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8033 . 0 . 339000	429 - CREA - CONS REGIONAL DE ENG ARQUIT AGRONOMIA DE PE	67,68
3260	23/12/2015	23/12/2015	1 - 2 . 2100 . 4 . 122 . 3005 . 2.2002 . 0 . 319000	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	39.527,86
3268	29/12/2015	30/12/2015	233 - 2 . 80100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8025 . 0 . 3390	309 - ATACIPE-ASSOCIAÇÃO DOS TRANSP. ALTERNATIVOS E COMERCIAL	600,00
3271	29/12/2015	30/12/2015	364 - 2 . 55100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8032 . 0 . 3390	144 - ASCOMPE-ASSOC.DOS COND.AUTONOMOS	2.508,86

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: afcedecb-f62f-4c41-932b-27b5601eda09

Restos a pagar processados inscritos

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
3273	29/12/2015	29/12/2015	524 - 2 . 80100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8025 . 0 . 3191	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	7.241,04
3274	29/12/2015	29/12/2015	524 - 2 . 80100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8025 . 0 . 3191	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	2.379,00
3275	29/12/2015	30/12/2015	364 - 2 . 55100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8032 . 0 . 3390	193 - JOAFRA TRANSPORTES LTDA	1.716,00
3278	29/12/2015	30/12/2015	233 - 2 . 80100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8025 . 0 . 3390	379 - SINDICATO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS	2.992,32
3279	29/12/2015	30/12/2015	364 - 2 . 55100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8032 . 0 . 3390	379 - SINDICATO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS	6.792,31
3281	29/12/2015	30/12/2015	233 - 2 . 80100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8025 . 0 . 3390	1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	1.828,94
3282	29/12/2015	30/12/2015	11 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8033 . 0 . 339000	1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2.518,59
3283	29/12/2015	29/12/2015	505 - 2 . 2100 . 4 . 122 . 3005 . 2.2002 . 0 . 31910	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	1.650,01
3288	30/12/2015	30/12/2015	531 - 2 . 55100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8032 . 0 . 3191	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	5.164,79
3292	30/12/2015	30/12/2015	133 - 2 . 3100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8091 . 0 . 33900	1681 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00
3293	30/12/2015	30/12/2015	531 - 2 . 55100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8032 . 0 . 3191	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	1.643,34
3294	30/12/2015	30/12/2015	133 - 2 . 3100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8091 . 0 . 33900	1681 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00
3295	30/12/2015	30/12/2015	133 - 2 . 3100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8091 . 0 . 33900	1681 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00
3299	30/12/2015	30/12/2015	207 - 2 . 60100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8102 . 0 . 3190	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	5.445,78
3304	30/12/2015	30/12/2015	208 - 2 . 60100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8102 . 0 . 3390	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	610,14
				Total Recursos Próprios:	27.370,53
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados					
577	27/02/2015	18/12/2015	623 - 2 . 80560 . 4 . 244 . 3381 . 2.4356 . 0 . 3390	3538 - GREE SERVICE CONSULTORIA & CONSERVAÇÃO LTDA	7.457,50
3017	30/11/2015	18/12/2015	623 - 2 . 80560 . 4 . 244 . 3381 . 2.4356 . 0 . 3390	3538 - GREE SERVICE CONSULTORIA & CONSERVAÇÃO LTDA	8.455,00
				Total Recursos Vinculados:	15.912,50
				Total da Função:	43.283,03
Função: 8 - Assistência Social					
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios					
506	13/02/2015	30/12/2015	317 - 2 . 80530 . 8 . 243 . 3347 . 2.4081 . 0 . 3190	1745 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS E DEVERES DA CRIANÇAS E DO ADOLESCENTE	1.820,00
509	13/02/2015	30/12/2015	317 - 2 . 80530 . 8 . 243 . 3347 . 2.4081 . 0 . 3190	1745 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS E DEVERES DA CRIANÇAS E DO ADOLESCENTE	4.080,00
				Total Recursos Próprios:	5.900,00
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados					
67	05/01/2015	25/09/2015	288 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4048 . 0 . 3190	1678 - FOPAG VENCIMENTOS	0.896,81
338	04/02/2015	17/12/2015	311 - 2 . 80520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4336 . 0 . 3190	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.751,77
339	04/02/2015	17/12/2015	288 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4048 . 0 . 3190	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.539,99
340	04/02/2015	17/12/2015	264 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4043 . 0 . 3190	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	619,60
343	04/02/2015	17/12/2015	264 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4043 . 0 . 3190	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	210,00
345	04/02/2015	17/12/2015	283 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3371 . 2.4047 . 0 . 3190	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.200,60
701	13/03/2015	30/12/2015	307 - 2 . 80520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4003 . 0 . 4490	95 - COSTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA	7.630,00
1303	29/05/2015	29/05/2015	291 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4048 . 0 . 3390	3815 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	200,00
1554	01/07/2015	17/12/2015	264 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4043 . 0 . 3190	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	4.485,66
1673	13/07/2015	16/07/2015	291 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4048 . 0 . 3390	3815 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	400,00
1960	12/08/2015	18/08/2015	291 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4048 . 0 . 3390	3815 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	200,00
1970	13/08/2015	01/10/2015	291 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4048 . 0 . 3390	4315 - EVANDRO SANTOS BATISTA	1.000,00
2102	26/08/2015	17/12/2015	288 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4048 . 0 . 3190	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.386,00
2209	10/09/2015	21/12/2015	307 - 2 . 80520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4003 . 0 . 4490	4536 - AM TECNOLOGIA LTDA	4.430,00
2317	11/08/2014	10/03/2015	358 - 2 . 11520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4048 . 0 . 3390	1751 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO	2.600,00
2361	20/08/2014	23/06/2015	673 - 2 . 11100 . 8 . 306 . 3340 . 1.3045 . 0 . 4490	95 - COSTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA	25.045,13
2469	06/10/2015	17/12/2015	302 - 2 . 80520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4003 . 0 . 3190	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.338,03
2532	15/10/2015	17/12/2015	311 - 2 . 80520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4336 . 0 . 3190	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.674,16
2541	16/10/2015	17/12/2015	288 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4048 . 0 . 3190	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.527,80
				Total Recursos Vinculados:	79.135,55
				Total da Função:	95.035,55
Função: 9 - Previdência Social					
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios					
7	01/01/2015	22/12/2015	126 - 5 . 26001 . 9 . 122 . 3005 . 2.8072 . 0 . 3190	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3.861,93
9	01/01/2015	17/12/2015	127 - 5 . 26001 . 9 . 122 . 3005 . 2.8072 . 0 . 3390	1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	3.027,80
14	02/01/2015	23/12/2015	126 - 5 . 26001 . 9 . 122 . 3005 . 2.8072 . 0 . 3190	442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	5.356,79
138	16/04/2015	31/12/2015	127 - 5 . 26001 . 9 . 122 . 3005 . 2.8072 . 0 . 3390	1464 - GALDINO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.	648,02
482	29/07/2015	31/12/2015	127 - 5 . 26001 . 9 . 122 . 3005 . 2.8072 . 0 . 3390	1916 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - IBDM	76,38
1999	07/12/2015	07/12/2015	126 - 5 . 26001 . 9 . 122 . 3005 . 2.8072 . 0 . 3190	442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	1.291,03
2001	07/12/2015	07/12/2015	127 - 5 . 26001 . 9 . 122 . 3005 . 2.8072 . 0 . 3390	2253 - VICTOR SAMIR FONSECA MENDES	1.560,00
2004	14/12/2015	14/12/2015	127 - 5 . 26001 . 9 . 122 . 3005 . 2.8072 . 0 . 3390	1603 - APEPP - ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DAS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA	600,00
2017	28/12/2015	28/12/2015	127 - 5 . 26001 . 9 . 122 . 3005 . 2.8072 . 0 . 3390	927 - BOLIVETTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	100,30
				Total Recursos Próprios:	16.522,25
				Total da Função:	16.522,25
Função: 10 - Saúde					
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios					
25	02/01/2015	04/11/2015	327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	1011 - HOSPITAL MEMORIAL PETROLINA TLDA	73.876,97
44	12/02/2015	09/11/2015	327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	3397 - FMS- FUNDAÇAO SAÚDE DO VALE-SAVE	22.354,78
81	02/01/2015	18/12/2015	327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	1.403,93
88	02/01/2015	18/12/2015	327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	395,80
96	02/01/2015	29/12/2015	404 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 339	1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	47,84

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: afcedecb-f62f-4c41-932b-27b5601eda09

Restos a pagar processados inscritos

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
97	02/01/2015	28/12/2015	230 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 339	1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	137,39
98	02/01/2015	28/12/2015	347 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.4071 . 0 . 339	1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	261,85
100	02/01/2015	28/12/2015	327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	629,70
112	02/01/2015	30/12/2015	327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	1733 - OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	226,40
115	02/01/2015	30/12/2015	327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	1733 - OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	158,33
116	02/01/2015	30/12/2015	327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	1733 - OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	317,71
119	02/01/2015	30/12/2015	347 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.4071 . 0 . 339	1733 - OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	186,02
120	02/01/2015	30/12/2015	340 - 3 . 25001 . 10 . 304 . 3391 . 2.4080 . 0 . 339	1733 - OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	11,11
130	02/01/2014	11/12/2015	317 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 449	521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	34.126,38
134	02/01/2013	11/12/2015	138 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 384 . 3.257 . 0 . 44900	521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	506,95
149	02/01/2015	16/12/2015	230 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 339	1208 - ASSOCIAÇAO DOS TRANSP.ALTERNATIVO E COMP.DE PASSAGEIRO DOS PISNC-ATA	864,36
179	02/01/2015	10/09/2015	327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	1303 - LINDE GASES LTDA	40.720,00
189	05/01/2015	03/11/2015	230 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 339	3407 - COMERCIAL DE VIDROS NUNES LTDA-ME	8.177,40
200	05/01/2015	20/10/2015	404 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 339	1753 - FMS-FOPAG PROGRAMA MAIS MEDICOS	1.700,00
241	28/01/2015	30/11/2015	230 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 339	1129 - TMS SOARES RESTAURANTE ME	3.462,40
265	28/01/2015	28/01/2015	401 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 319	1716 - FMS-FOPAG RESCISAO ATENÇÃO BASICA	8.559,49
289	28/01/2015	09/12/2015	251 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 449	521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	706,78
380	28/01/2015	23/12/2015	533 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 319	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	26.975,33
382	28/01/2015	23/12/2015	527 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 319	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	29.245,72
385	28/01/2015	23/12/2015	530 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.4071 . 0 . 319	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	4.578,09
387	28/01/2015	23/12/2015	398 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8096 . 0 . 319	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	264,00
395	28/01/2015	23/12/2015	345 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.4071 . 0 . 319	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.483,98
407	05/02/2015	30/12/2015	230 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 339	568 - MARIA GERLIANE RODRIGUES FONSECA CAVALCANTE -ME	0.687,48
434	19/02/2015	29/12/2015	230 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 339	3255 - PREMIUM PUBLICIDADE LTDA-EPP	1.994,01
527	04/03/2015	11/09/2015	404 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 339	1207 - CADAL-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.750,50
536	04/03/2015	04/09/2015	323 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.3128 . 0 . 449	1725 - PPV SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA	9.958,41
564	11/03/2015	27/11/2015	335 - 3 . 25001 . 10 . 303 . 3390 . 2.4069 . 0 . 339	2514 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	23.885,10
576	17/03/2015	27/11/2015	327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	1055 - MARCOS ROGERIO DE MENEZES ALMEIDA-ME	3.796,20
615	27/03/2015	30/12/2015	581 - 3 . 25001 . 10 . 303 . 3391 . 2.4082 . 0 . 339	3597 - OI MOVEL S.A	3.669,96
702	27/03/2015	18/12/2015	625 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8096 . 0 . 319	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	106,45
714	10/04/2015	22/12/2015	230 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 339	973 - FMS-MP HENRIQUE GRAFICA - ME	3.876,80
754	23/04/2015	27/08/2015	299 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 449	1117 - YNAJARA FELIZARDO M.OLIVEIRA	1.800,00
814	30/04/2015	18/12/2015	327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	2.618,18
825	30/04/2015	27/11/2015	404 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 339	1940 - NADIA CORREIA DE ALMEIDA -ME	0.430,00
843	13/05/2015	11/08/2015	299 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 449	3670 - SOLTECH COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA	6.200,00
863	22/05/2015	29/12/2015	230 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 339	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	3.835,08
915	02/06/2015	18/12/2015	626 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 319	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	0.632,53
1063	18/06/2015	02/09/2015	404 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 339	3416 - OXIFORTE LTDA	7.576,40
1070	26/06/2015	28/12/2015	335 - 3 . 25001 . 10 . 303 . 3390 . 2.4069 . 0 . 339	1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	172,22
1073	26/06/2015	28/12/2015	327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	86,11
1075	26/06/2015	21/12/2015	340 - 3 . 25001 . 10 . 304 . 3391 . 2.4080 . 0 . 339	3971 - ROBERTO KENNEDY MARQUES DE QUEIROZ	2.819,80
1094	29/06/2015	10/12/2015	327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	1013 - PURO SUCOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME	653,61
1095	29/06/2015	10/12/2015	327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	1013 - PURO SUCOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME	501,16
1096	29/06/2015	10/12/2015	327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	1013 - PURO SUCOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME	1.503,58
1097	29/06/2015	10/12/2015	327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	1013 - PURO SUCOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME	302,16
1098	29/06/2015	10/12/2015	327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	1013 - PURO SUCOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME	274,36
1099	29/06/2015	10/12/2015	327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	1013 - PURO SUCOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME	763,40
1100	29/06/2015	10/12/2015	327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	1013 - PURO SUCOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME	859,43
1101	29/06/2015	10/12/2015	327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	1013 - PURO SUCOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME	458,70
1110	29/06/2015	27/11/2015	327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	6 - FMS-BOLIVETTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	394,78
1122	29/06/2015	27/11/2015	327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	6 - FMS-BOLIVETTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.683,63
1123	29/06/2015	27/11/2015	327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	6 - FMS-BOLIVETTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	320,37
1125	29/06/2015	27/11/2015	327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	6 - FMS-BOLIVETTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	633,49
1126	29/06/2015	27/11/2015	327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	6 - FMS-BOLIVETTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.636,72
1127	29/06/2015	27/11/2015	327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	6 - FMS-BOLIVETTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.577,73
1133	29/06/2015	29/09/2015	338 - 3 . 25001 . 10 . 304 . 3391 . 2.4080 . 0 . 319	1703 - FMS-FOPAG VIGILANCIA SANITARIA	1.537,79
1134	29/06/2015	27/08/2015	327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	3582 - AYRES MAIA COMERCIO LTDA	1.389,97
1135	29/06/2015	27/08/2015	327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	3582 - AYRES MAIA COMERCIO LTDA	1.476,83
1153	29/06/2015	23/12/2015	338 - 3 . 25001 . 10 . 304 . 3391 . 2.4080 . 0 . 319	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	370,57
1154	30/06/2015	01/12/2015	230 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 339	1016 - STERICYCLE E GESTAO AMBIENTAL LTDA-SERQUIP	25.959,74
1194	14/07/2015	30/12/2015	323 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.3128 . 0 . 449	1117 - YNAJARA FELIZARDO M.OLIVEIRA	3.188,00
1206	17/07/2015	07/10/2015	299 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 449	4123 - VETOR COMERCIAL ENGENHARIA LTDA-ME	7.860,00
1209	17/07/2015	29/12/2015	230 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 339	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	308,66
1230	24/07/2015	16/12/2015	230 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 339	3705 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE E SERV. DO VALE DO SÃO FRANCISCO- COOTRANS	1.103,87
1231	24/07/2015	16/09/2015	230 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 339	4144 - TAVARES & MAZZO LTDA-ME	4.538,75
1237	24/07/2015	24/09/2015	230 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 339	4146 - INFORMÁTICA QUALITY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	1.570,83
1240	24/07/2015	29/12/2015	327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	20.911,00
1242	24/07/2015	29/12/2015	230 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 339	312 - LEONARDO MARINHO PIRES INFORMÁTICA	2.989,20
1263	30/07/2015	22/12/2015	404 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 339	1013 - PURO SUCOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME	12.466,07
1264	30/07/2015	30/12/2015	404 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 339	6 - FMS-BOLIVETTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	9.914,44

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO FOSSI DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: afcedecb-f62f-4c41-932b-27b5601eda09

Restos a pagar processados inscritos

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
1265	30/07/2015	01/09/2015	404 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 339	261 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA	31.192,00
1269	30/07/2015	22/12/2015	251 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 449	3565 - STEC SERVIÇOS TÉCNICOS ELÉTRICOS E CIVIS DE ENGENHARIA LTDA.	3.617,68
1270	30/07/2015	18/08/2015	299 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 449	3544 - MARKA COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	11.520,00
1277	30/07/2015	15/12/2015	251 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 449	4167 - BRAÇO FORTE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-ME	10.405,74
1279	30/07/2015	22/12/2015	251 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 449	3565 - STEC SERVIÇOS TÉCNICOS ELÉTRICOS E CIVIS DE ENGENHARIA LTDA.	8.392,76
1283	30/07/2015	22/10/2015	299 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 449	4170 - EFES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	14.256,00
1284	30/07/2015	22/10/2015	299 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 449	4171 - DMX5 TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	2.291,85
1286	30/07/2015	30/07/2015	401 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 319	4174 - RESCISAO-JOSE THEOGENES CRONEMBERGER GUIMARAES	4.282,43
1287	30/07/2015	16/09/2015	299 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 449	4147 - BERTANHA DE CASTRO EIRELI-ME	10.738,50
1288	30/07/2015	16/10/2015	404 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 339	1940 - NADIA CORREIA DE ALMEIDA -ME	4.950,00
1295	30/07/2015	30/07/2015	325 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 319	4180 - RESCISAO- MARIA DAS GRAÇAS MAIA FERNANDES DE ARAUJO	10.620,61
1296	30/07/2015	30/07/2015	325 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 319	4180 - RESCISAO- MARIA DAS GRAÇAS MAIA FERNANDES DE ARAUJO	28.988,07
1297	30/07/2015	30/07/2015	325 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 319	4180 - RESCISAO- MARIA DAS GRAÇAS MAIA FERNANDES DE ARAUJO	3.000,00
1307	30/07/2015	31/12/2015	230 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 339	1130 - OLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME- LOCAR	37.620,00
1315	30/07/2015	29/12/2015	230 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 339	4314 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA.	14.635,46
1325	05/08/2015	17/09/2015	251 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 449	3425 - CAMBRONE COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA- EPP	37.422,00
1329	05/08/2015	17/12/2015	230 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 339	1413 - BRAZIL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - ME	5.207,44
1376	12/08/2015	10/11/2015	400 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8096 . 0 . 449	1117 - YNAJARA FELIZARDO M.OLIVEIRA	6.405,00
1377	13/08/2015	23/10/2015	404 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 339	386 - TORRES SILVA COM. REPRESENTAÇÕES SERV. EM REFRIGERAÇÃO LTDA	10.098,00
1379	14/08/2015	01/10/2015	404 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 339	95 - COSTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA	30.294,00
1383	14/08/2015	30/12/2015	347 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.4071 . 0 . 339	6 - FMS-BOLIVETTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	171,06
1384	14/08/2015	30/12/2015	347 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.4071 . 0 . 339	6 - FMS-BOLIVETTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2.517,60
1385	14/08/2015	30/12/2015	347 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.4071 . 0 . 339	6 - FMS-BOLIVETTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	379,82
1387	14/08/2015	17/09/2015	628 - 3 . 25001 . 10 . 304 . 3391 . 2.4080 . 0 . 449	1117 - YNAJARA FELIZARDO M.OLIVEIRA	9.750,00
1415	18/08/2015	14/12/2015	230 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 339	963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	3.482,26
1419	18/08/2015	30/12/2015	347 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.4071 . 0 . 339	6 - FMS-BOLIVETTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	350,28
1420	18/08/2015	30/12/2015	327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	6 - FMS-BOLIVETTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	133,28
1421	18/08/2015	26/09/2015	299 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 449	568 - MARIA GERLIANE RODRIGUES FONSECA CAVALCANTE -ME	6.682,50
1429	21/08/2015	16/12/2015	230 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 339	193 - JOAFRA TRANSPORTES LTDA	13.933,60
1430	21/08/2015	18/12/2015	327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	223,23
1439	27/08/2015	26/11/2015	404 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 339	963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	3.467,39
1448	27/08/2015	22/12/2015	251 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 449	3425 - CAMBRONE COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA- EPP	26.020,00
1457	27/08/2015	03/12/2015	251 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 449	3411 - GLOBAL HOUSE LTDA-ME	1.608,75
1461	27/08/2015	28/09/2015	404 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 339	2820 - SUPRI VALE PRODUTOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA	2.355,20
1462	27/08/2015	10/11/2015	404 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 339	1018 - TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	1.740,56
1463	27/08/2015	28/09/2015	404 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 339	1018 - TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	5.664,00
1472	27/08/2015	24/09/2015	251 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 449	3425 - CAMBRONE COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA- EPP	19.800,00
1473	27/08/2015	08/10/2015	251 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 449	3575 - DENTAL CENTRAL LTDA-ME	21.200,00
1474	27/08/2015	18/11/2015	404 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 339	4536 - AM TECNOLOGIA LTDA	7.480,44
1477	27/08/2015	30/12/2015	327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	1733 - OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	157,14
1478	27/08/2015	19/11/2015	230 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 339	1277 - E & L PRODUÇOES SOFTWARE LTDA	6.010,76
1480	27/08/2015	30/12/2015	230 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 339	1733 - OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	4.178,10
1485	27/08/2015	28/12/2015	230 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 339	1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2.198,20
1486	27/08/2015	28/12/2015	340 - 3 . 25001 . 10 . 304 . 3391 . 2.4080 . 0 . 339	963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	810,64
1497	27/08/2015	28/12/2015	340 - 3 . 25001 . 10 . 304 . 3391 . 2.4080 . 0 . 339	1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	52,54
1520	08/09/2015	08/10/2015	323 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.3128 . 0 . 449	3405 - VNO ORTOPEDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA-EP	29.550,00
1523	11/09/2015	18/12/2015	404 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 339	1940 - NADIA CORREIA DE ALMEIDA -ME	6.395,40
1525	14/09/2015	27/11/2015	404 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 339	4635 - FMS- GABRIEL OLIVEIRA H. DROGARIA-EPP	3.120,00
1527	14/09/2015	30/12/2015	230 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 339	1117 - YNAJARA FELIZARDO M.OLIVEIRA	19.274,31
1528	14/09/2015	30/12/2015	299 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 449	1117 - YNAJARA FELIZARDO M.OLIVEIRA	7.425,00
1534	17/09/2015	09/12/2015	230 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 339	1653 - CESPAM - CENTRO DE ESTUDO E PESQUISA A ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO M	13.875,00
1536	17/09/2015	23/12/2015	327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	4776 - CENTRO DE NEUROLOGIA E CARDIOLOGIA DO SAO FRANCISCO LTDA	62.375,97
1539	18/09/2015	18/09/2015	325 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 319	4778 - ABDORAL GOMES LIMA NETO- RESCISAO	6.666,67
1553	21/09/2015	11/12/2015	323 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.3128 . 0 . 449	521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	36.449,39
1560	23/09/2015	16/12/2015	230 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 339	3706 - COOPERATIVA DOS PROPRIETÁRIOS DE TRANSPORTE DO VALE DO SÃO FRANCISC	1.293,60
1613	25/09/2015	11/12/2015	251 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 449	521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	21.956,48
1617	28/09/2015	25/11/2015	230 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 339	95 - COSTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA	31.272,91
1618	28/09/2015	27/11/2015	666 - 3 . 25001 . 10 . 303 . 3390 . 2.2169 . 0 . 449	3404 - G.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	7.761,60
1619	28/09/2015	28/12/2015	251 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 449	4841 - ARLES COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	340.560,00
1628	28/09/2015	28/09/2015	299 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 449	1207 - CADAL-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	12.840,00
1630	29/09/2015	16/12/2015	230 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 339	418 - PREMOLNITOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	12.407,08
1632	29/09/2015	03/12/2015	251 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 449	4165 - COMERCIAL TERRA ROXA MOVEIS LTDA-EPP	3.662,01
1639	29/09/2015	28/12/2015	327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	185,72
1641	29/09/2015	30/12/2015	404 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 339	1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	739,51
1642	29/09/2015	29/12/2015	299 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 449	3684 - METALPONTA METALURGICA LTDA-ME	2.709,63
1645	29/09/2015	10/12/2015	327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	973 - FMS-MP HENRIQUE GRAFICA - ME	320,46
1664	02/10/2015	27/10/2015	299 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 449	95 - COSTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA	5.520,00
1667	05/10/2015	21/10/2015	399 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8096 . 0 . 339	1399 - TRANSRIBEIRO LTDA - ME	7.454,55
1679	08/10/2015	16/12/2015	327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	4950 - FMS- LOCMED HOSPITALAR LTDA	4.851,00
1682	08/10/2015	15/12/2015	251 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 449	4974 - S.O. ZIOBER & CIA EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA EPP	21.621,60

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: afcedecb-f62f-4c41-932b-27b5601eda09

Restos a pagar processados inscritos

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
1690	08/10/2015	03/12/2015	327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	3575 - DENTAL CENTRAL LTDA-ME	7.992,66
1696	13/10/2015	26/10/2015	323 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.3128 . 0 . 449	3416 - OXIFORTE LTDA	38.491,20
1710	19/10/2015	25/11/2015	323 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.3128 . 0 . 449	3405 - VNO ORTOPEDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA-EP	55.160,00
1727	19/10/2015	16/12/2015	230 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 339	309 - ATACIPE-ASSOCIAÇÃO DOS TRANSP. ALTERNATIVOS E COMERCIAL	3.018,40
1730	23/10/2015	22/12/2015	251 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 449	3276 - BRAÇOS FORTES TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA-ME	3.604,79
1733	23/10/2015	29/12/2015	230 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 339	3255 - PREMIUM PUBLICIDADE LTDA-EPP	28.297,01
1734	23/10/2015	30/12/2015	230 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 339	1733 - OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	2.249,99
1735	23/10/2015	16/12/2015	230 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 339	1146 - SETRANVASF	32.833,64
1738	26/10/2015	29/12/2015	299 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 449	386 - TORRES SILVA COM. REPRESENTAÇÕES SERV. EM REFRIGERAÇÃO LTDA	4.276,80
1745	27/10/2015	18/12/2015	327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	1.422,17
1746	27/10/2015	18/12/2015	327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	505,29
1748	27/10/2015	18/12/2015	347 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.4071 . 0 . 339	963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	1.356,31
1749	27/10/2015	25/11/2015	404 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 339	963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	2.228,32
1753	28/10/2015	25/11/2015	404 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 339	963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	7.268,47
1759	29/10/2015	22/12/2015	404 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 339	4950 - FMS- LOCMED HOSPITALAR LTDA	8.246,70
1792	10/11/2015	17/12/2015	323 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.3128 . 0 . 449	1913 - PORCINA LEANDRO DA SILVA ME	5.166,80
1793	10/11/2015	15/12/2015	327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	1913 - PORCINA LEANDRO DA SILVA ME	8.136,80
1830	16/11/2015	09/12/2015	581 - 3 . 25001 . 10 . 303 . 3391 . 2.4082 . 0 . 339	1940 - NADIA CORREIA DE ALMEIDA -ME	5.791,50
1872	16/11/2015	30/12/2015	251 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 449	3813 - M & P- IND. E COM. DE MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA- ME	26.451,81
1875	16/11/2015	30/11/2015	251 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 449	3684 - METALPONTA METALURGICA LTDA-ME	13.985,70
1877	16/11/2015	29/12/2015	251 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 449	386 - TORRES SILVA COM. REPRESENTAÇÕES SERV. EM REFRIGERAÇÃO LTDA	7.379,45
1878	16/11/2015	15/12/2015	251 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 449	3685 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	7.998,20
1887	18/11/2015	18/12/2015	404 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 339	1117 - YNAJARA FELIZARDO M.OLIVEIRA	3.930,30
1894	18/11/2015	28/12/2015	327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	1.631,89
1904	25/11/2015	23/12/2015	251 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 449	3685 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	60.107,85
1905	25/11/2015	18/12/2015	251 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 449	1117 - YNAJARA FELIZARDO M.OLIVEIRA	7.380,45
1912	25/11/2015	10/12/2015	230 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 339	973 - FMS-MP HENRIQUE GRAFICA - ME	2.900,80
1913	25/11/2015	10/12/2015	327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	973 - FMS-MP HENRIQUE GRAFICA - ME	3.765,40
1932	25/11/2015	23/12/2015	327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	1011 - HOSPITAL MEMORIAL PETROLINA TLDA	58.275,82
1941	25/11/2015	30/12/2015	327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	5398 - FOPER TAPEÇARIA EIRELI-ME	5.120,00
1943	25/11/2015	22/12/2015	299 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 449	5400 - DISPLAY STUDIO COMÉRCIO LTDA-ME	2.044,00
1962	25/11/2015	10/12/2015	404 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 339	973 - FMS-MP HENRIQUE GRAFICA - ME	4.194,25
1963	25/11/2015	28/12/2015	230 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 339	1016 - STERICYCLE E GESTAO AMBIENTAL LTDA-SERQUIP	2.559,18
1965	26/11/2015	18/12/2015	327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	400,92
1966	26/11/2015	18/12/2015	327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	2.117,12
1969	26/11/2015	26/11/2015	404 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 339	963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	8.568,68
1970	26/11/2015	30/12/2015	327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	1733 - OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	240,21
1976	26/11/2015	22/12/2015	404 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 339	3582 - AYRES MAIA COMERCIO LTDA	9.669,70
1978	26/11/2015	23/12/2015	327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	2091 - LUIZ DMURIÊ BEZERRA (ULTRAGAZ)	1.675,08
1979	26/11/2015	15/12/2015	251 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 449	4167 - BRAÇO FORTE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-ME	8.261,97
1990	26/11/2015	23/12/2015	528 - 3 . 25001 . 10 . 304 . 3391 . 2.4080 . 0 . 319	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	1.472,93
2007	26/11/2015	23/12/2015	338 - 3 . 25001 . 10 . 304 . 3391 . 2.4080 . 0 . 319	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.679,64
2008	26/11/2015	28/12/2015	236 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 319	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	28.659,48
2018	27/11/2015	30/12/2015	323 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.3128 . 0 . 449	3835 - BEATRIZ COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI-ME	645,00
2019	27/11/2015	30/12/2015	323 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.3128 . 0 . 449	3835 - BEATRIZ COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI-ME	645,00
2020	27/11/2015	30/12/2015	323 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.3128 . 0 . 449	3835 - BEATRIZ COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI-ME	645,00
2030	04/12/2015	09/12/2015	251 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 449	521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	92.169,62
2034	08/12/2015	30/12/2015	327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	3575 - DENTAL CENTRAL LTDA-ME	39.900,00
2037	08/12/2015	30/12/2015	327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	2997 - QUIMIFORT COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS E LABORATORIAL LTDA	12.155,85
2045	11/12/2015	29/12/2015	230 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 339	312 - LEONARDO MARINHO PIRES INFORMÁTICA	6.420,20
2049	16/12/2015	22/12/2015	404 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 339	1095 - DISMED.DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	24.780,00
2051	16/12/2015	28/12/2015	327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	146,03
2053	16/12/2015	28/12/2015	327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	728,69
2067	18/12/2015	18/12/2015	327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	250,04
2069	18/12/2015	22/12/2015	251 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 449	521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	13.186,36
2070	18/12/2015	29/12/2015	347 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.4071 . 0 . 339	973 - FMS-MP HENRIQUE GRAFICA - ME	86.019,60
2071	18/12/2015	18/12/2015	327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	413,26
2074	18/12/2015	18/12/2015	230 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 339	1131 - ATAPE-ASSOCIACAO DOS T.ALTERNATIVO	2.610,72
2075	18/12/2015	18/12/2015	230 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 339	1052 - ASCONPE-ASSOC.DOS CONDUTORES AUTÔNOMOS DE TRANSP. ALTERNATIVO DE P	5.322,58
2076	18/12/2015	18/12/2015	230 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 339	1222 - ATPI-ASSOCIAÇAO DOS TRANSPORTADORES DOS PROOJETOS DE IRRIGAÇAO SEN.	776,16
2078	18/12/2015	23/12/2015	325 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 319	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	10.719,57
2079	18/12/2015	23/12/2015	236 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 319	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	12.414,52
2083	18/12/2015	30/12/2015	347 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.4071 . 0 . 339	973 - FMS-MP HENRIQUE GRAFICA - ME	104.760,00
2084	18/12/2015	28/12/2015	347 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.4071 . 0 . 339	963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	1.373,12
2085	18/12/2015	29/12/2015	236 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 319	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	525,17
2086	18/12/2015	28/12/2015	404 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 339	963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	1.607,26
2088	18/12/2015	18/12/2015	530 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.4071 . 0 . 319	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	16.358,82
2089	18/12/2015	23/12/2015	626 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 319	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	149.064,90
2106	23/12/2015	30/12/2015	327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	3575 - DENTAL CENTRAL LTDA-ME	23.804,00
2107	23/12/2015	30/12/2015	323 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.3128 . 0 . 449	3575 - DENTAL CENTRAL LTDA-ME	9.450,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMARTPIRES BEZERRA, TULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: afcedecb-f62f-4c41-932b-27b5601eda09

Restos a pagar processados inscritos

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
2108	23/12/2015	30/12/2015	251 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 449	3575 - DENTAL CENTRAL LTDA-ME	12.600,00
2110	23/12/2015	23/12/2015	528 - 3 . 25001 . 10 . 304 . 3391 . 2.4080 . 0 . 319	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	1.260,03
2114	23/12/2015	23/12/2015	401 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 319	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	30.356,72
2115	29/12/2015	30/12/2015	335 - 3 . 25001 . 10 . 303 . 3390 . 2.4069 . 0 . 339	1095 - DISMED.DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	245.672,50
2117	29/12/2015	31/12/2015	335 - 3 . 25001 . 10 . 303 . 3390 . 2.4069 . 0 . 339	3575 - DENTAL CENTRAL LTDA-ME	14.651,40
2119	29/12/2015	30/12/2015	404 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 339	3575 - DENTAL CENTRAL LTDA-ME	89.411,75
2121	29/12/2015	29/12/2015	230 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 339	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	426,05
2122	29/12/2015	30/12/2015	347 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.4071 . 0 . 339	1733 - OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	10,48
2123	29/12/2015	30/12/2015	404 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 339	4538 - FMS-FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA -ME	3.580,00
2124	29/12/2015	30/12/2015	340 - 3 . 25001 . 10 . 304 . 3391 . 2.4080 . 0 . 339	1733 - OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	111,85
2126	29/12/2015	30/12/2015	404 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 339	963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	11.142,67
2127	29/12/2015	30/12/2015	404 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 339	963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	27.262,98
2131	29/12/2015	29/12/2015	401 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 319	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	5.679,03
2132	30/12/2015	30/12/2015	404 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 339	3575 - DENTAL CENTRAL LTDA-ME	14.369,16
2135	30/12/2015	30/12/2015	340 - 3 . 25001 . 10 . 304 . 3391 . 2.4080 . 0 . 339	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	1.476,57
2148	30/12/2015	30/12/2015	401 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 319	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.090,00
				Total Recursos Próprios:	776.525,90

Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados

26	02/01/2015	21/12/2015	326 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	1279 - LINDON JOHNSON BATISTA DE OLIVEIRA	3.314,18
121	02/01/2015	30/12/2015	403 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 339	1733 - OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	99,69
531	04/03/2015	22/12/2015	250 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 449	3276 - BRAÇOS FORTES TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA-ME	35.476,18
654	27/03/2015	21/12/2015	326 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	826 - MIRIAM FIRMINA SOARES RODRIGUES	3.919,36
713	08/04/2015	30/12/2015	322 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.3128 . 0 . 449	1207 - CADAL-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.679,00
856	18/05/2015	20/11/2015	403 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 339	1458 - FMS-SANDRO ROBERIO PEREIRA DE SOUZA ME	22.054,96
864	22/05/2015	29/12/2015	403 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 339	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	2.571,92
865	22/05/2015	29/12/2015	326 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	1.007,52
882	27/05/2015	21/12/2015	326 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	1083 - ARMINDO TRAJANO MAIA	4.494,36
918	02/06/2015	30/12/2015	326 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	1754 - FMS-FOPAG PESSOAL HEMODIALISE	2.664,00
1005	12/06/2015	29/12/2015	326 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	1129 - TMS SOARES RESTAURANTE ME	22.896,63
1214	17/07/2015	30/12/2015	322 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.3128 . 0 . 449	3684 - METALPONTA METALURGICA LTDA-ME	394,78
1278	30/07/2015	22/12/2015	250 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 449	3565 - STEC SERVIÇOS TÉCNICOS ELÉTRICOS E CIVIS DE ENGENHARIA LTDA.	20.064,90
1317	30/07/2015	23/12/2015	446 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.4172 . 0 . 319	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.980,00
1319	03/08/2015	23/12/2015	402 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 319	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	12.871,33
1331	05/08/2015	30/12/2015	403 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 339	1413 - BRAZIL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - ME	503,99
1393	14/08/2015	28/12/2015	326 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	3081 - SELAC SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS LTDA	6.165,48
1433	24/08/2015	21/12/2015	346 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.4071 . 0 . 339	3484 - FMS- CARLIENE MARTINS BARRENSE	4.291,08
1434	24/08/2015	21/12/2015	403 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 339	1230 - WALDEMAR DE SOUZA L.FILHO	786,60
1460	27/08/2015	30/12/2015	326 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	1050 - STYLUS VIAGENS E TURISMO LTDA-EPP	3.867,65
1468	27/08/2015	18/12/2015	583 - 3 . 25001 . 10 . 303 . 3390 . 2.2169 . 0 . 339	963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	970,76
1481	27/08/2015	30/12/2015	403 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 339	4538 - FMS-FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA -ME	3.580,00
1493	27/08/2015	29/09/2015	324 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 319	3470 - FMS- FOPAG MAC	13.064,51
1501	27/08/2015	28/12/2015	583 - 3 . 25001 . 10 . 303 . 3390 . 2.2169 . 0 . 339	1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	138,66
1502	27/08/2015	23/12/2015	582 - 3 . 25001 . 10 . 303 . 3390 . 2.2169 . 0 . 319	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3.230,91
1504	27/08/2015	23/12/2015	529 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.4071 . 0 . 319	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	17.336,64
1555	22/09/2015	30/12/2015	346 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.4071 . 0 . 339	1940 - NADIA CORREIA DE ALMEIDA -ME	1.500,00
1650	29/09/2015	23/12/2015	403 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 339	3416 - OXIFORTE LTDA	17.770,00
1662	29/09/2015	23/12/2015	344 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.4071 . 0 . 319	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	9.712,06
1711	19/10/2015	21/12/2015	583 - 3 . 25001 . 10 . 303 . 3390 . 2.2169 . 0 . 339	1258 - MARIA BARBOSA MARTINS	1.487,25
1737	26/10/2015	22/12/2015	250 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 449	3685 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	51.000,00
1766	29/10/2015	30/12/2015	326 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	4098 - BIOANALISES LABORATORIO DE ANALISES DIAGNOSTICAS LTDA	50.811,02
1781	29/10/2015	23/12/2015	532 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 319	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	100.010,05
1782	29/10/2015	23/12/2015	526 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 319	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	19.136,84
1788	03/11/2015	30/12/2015	583 - 3 . 25001 . 10 . 303 . 3390 . 2.2169 . 0 . 339	1733 - OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	586,00
1803	25/11/2013	11/12/2015	153 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	79.382,11
1864	16/11/2015	18/12/2015	322 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.3128 . 0 . 449	6 - FMS-BOLIVETTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	8.188,29
1867	16/11/2015	30/12/2015	322 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.3128 . 0 . 449	1117 - YNAJARA FELIZARDO M.OLIVEIRA	4.400,00
1869	16/11/2015	22/12/2015	403 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 339	3806 - SOOFFSET GRÁFICA E EDITORIAL LTDA	9.129,00
1870	16/11/2015	10/12/2015	403 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 339	1458 - FMS-SANDRO ROBERIO PEREIRA DE SOUZA ME	1.788,00
1871	16/11/2015	30/12/2015	403 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 339	6 - FMS-BOLIVETTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	6.234,05
1876	16/11/2015	30/12/2015	326 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	163 - FMS-PONTO CERTO MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA	22.809,16
1884	18/11/2015	30/12/2015	403 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 339	560 - CAMILA VIEIRA DA SILVA -ME	35.233,70
1903	24/11/2015	29/12/2015	322 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.3128 . 0 . 449	4110 - MULTIREDE DISTRIBUIDOR LTDA	1.800,00
1918	25/11/2015	30/12/2015	326 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	163 - FMS-PONTO CERTO MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA	22.809,16
1923	25/11/2015	29/12/2015	403 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 339	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	6.432,24
1926	25/11/2015	30/12/2015	346 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.4071 . 0 . 339	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	1.234,32
1929	25/11/2015	29/12/2015	346 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.4071 . 0 . 339	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	532,50
1967	26/11/2015	30/12/2015	342 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.3011 . 0 . 449	3835 - BEATRIZ COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI-ME	645,00
1989	26/11/2015	30/12/2015	322 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.3128 . 0 . 449	3575 - DENTAL CENTRAL LTDA-ME	8.100,00
2006	26/11/2015	23/12/2015	324 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 319	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	40.309,29
2010	27/11/2015	27/11/2015	346 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.4071 . 0 . 339	3415 - MERCONSUMO LTDA ME	747,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: afcedecb-f62f-4c41-932b-27b5601eda09

Restos a pagar processados inscritos

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
2026	02/12/2015	29/12/2015	326 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	5424 - FMS- IGOR CLEMENTINO SERAFIM	928,20
2027	02/12/2015	29/12/2015	326 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	5427 - FMS- HERIVELTO FERREIRA DA SILVA	1.261,35
2033	08/12/2015	30/12/2015	326 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	3575 - DENTAL CENTRAL LTDA-ME	16.100,00
2036	08/12/2015	30/12/2015	326 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	2997 - QUIMIFORT COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS E LABORATORIAL LTDA	2.334,15
2042	09/12/2015	30/12/2015	326 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	163 - FMS-PONTO CERTO MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA	1.963,17
2043	11/12/2015	30/12/2015	326 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	163 - FMS-PONTO CERTO MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA	4.528,03
2046	11/12/2015	30/12/2015	250 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 449	3575 - DENTAL CENTRAL LTDA-ME	1.900,00
2068	18/12/2015	18/12/2015	583 - 3 . 25001 . 10 . 303 . 3390 . 2.2169 . 0 . 339	963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	100,97
2090	18/12/2015	23/12/2015	403 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 339	1272 - JOSEFA RAMOS CAVALCANTI	2.836,59
2092	21/12/2015	23/12/2015	402 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 319	1685 - FMS - FOPAG ATENÇAO BASICA	10.981,40
2104	23/12/2015	23/12/2015	532 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 319	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	42.997,82
2109	23/12/2015	23/12/2015	526 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 319	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	12.247,21
2116	29/12/2015	30/12/2015	334 - 3 . 25001 . 10 . 303 . 3390 . 2.4069 . 0 . 339	1095 - DISMED.DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	97.925,00
2120	29/12/2015	29/12/2015	250 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 449	4170 - EFES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	2.376,00
2128	29/12/2015	29/12/2015	582 - 3 . 25001 . 10 . 303 . 3390 . 2.2169 . 0 . 319	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	139,96
2129	29/12/2015	29/12/2015	324 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 319	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.649,66
2130	29/12/2015	30/12/2015	326 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	1754 - FMS-FOPAG PESSOAL HEMODIALISE	1.083,00
2133	30/12/2015	30/12/2015	403 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 339	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	2.990,00
2134	30/12/2015	30/12/2015	326 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	7.859,58
2138	30/12/2015	30/12/2015	346 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.4071 . 0 . 339	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	10.503,55
2142	30/12/2015	30/12/2015	322 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.3128 . 0 . 449	2653 - FMS-VITASONS CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA	2.800,00
2144	30/12/2015	30/12/2015	322 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.3128 . 0 . 449	3684 - METALPONTA METALURGICA LTDA-ME	395,22
				Total Recursos Vinculados:	1.318.112,99
				Total da Função:	8.994.638,89

Função: 12 - Educação

Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios

16	02/01/2015	18/12/2015	453 - 8 . 29001 . 12 . 122 . 3713 . 2.8028 . 0 . 339	1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	1.318,34
17	02/01/2015	18/12/2015	453 - 8 . 29001 . 12 . 122 . 3713 . 2.8028 . 0 . 339	1733 - OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	1.097,65
20	02/01/2015	30/12/2015	453 - 8 . 29001 . 12 . 122 . 3713 . 2.8028 . 0 . 339	932 - EXPRESS SERVICE LTDA	89,57
23	02/01/2015	31/12/2015	453 - 8 . 29001 . 12 . 122 . 3713 . 2.8028 . 0 . 339	1535 - SERASA S/A.	347,18
25	02/01/2015	31/12/2015	453 - 8 . 29001 . 12 . 122 . 3713 . 2.8028 . 0 . 339	929 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.466,59
28	02/01/2015	28/12/2015	453 - 8 . 29001 . 12 . 122 . 3713 . 2.8028 . 0 . 339	189 - TNL PCS S/A	175,00
104	16/03/2015	18/12/2015	453 - 8 . 29001 . 12 . 122 . 3713 . 2.8028 . 0 . 339	1413 - BRAZIL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - ME	1.908,66
115	07/01/2015	23/01/2015	95 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 33900	1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	90.185,32
156	15/01/2015	04/09/2015	95 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 33900	1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	35.266,47
164	26/05/2015	17/12/2015	453 - 8 . 29001 . 12 . 122 . 3713 . 2.8028 . 0 . 339	3820 - OI MOVEL S.A	149,80
314	30/10/2015	30/12/2015	539 - 8 . 29001 . 12 . 122 . 3713 . 2.8028 . 0 . 319	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	16.151,24
347	27/11/2015	07/12/2015	453 - 8 . 29001 . 12 . 122 . 3713 . 2.8028 . 0 . 339	4790 - JÉSSICA DA CRUZ ASSUNÇÃO E OUTROS	560,00
351	30/11/2015	30/12/2015	540 - 8 . 29001 . 12 . 364 . 3320 . 2.4111 . 0 . 319	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	32.273,85
360	05/02/2015	22/12/2015	91 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 31900	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3.921,22
363	14/12/2015	14/12/2015	459 - 8 . 29001 . 12 . 364 . 3320 . 2.4111 . 0 . 319	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	7.420,43
364	28/12/2015	30/12/2015	539 - 8 . 29001 . 12 . 122 . 3713 . 2.8028 . 0 . 319	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	4.922,14
481	12/02/2015	28/12/2015	609 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3191	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	6.045,99
488	13/02/2015	28/12/2015	609 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3191	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	5.238,93
520	19/02/2015	29/12/2015	55 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3316 . 1.4034 . 0 . 33900	649 - PAULO VALDERICO OLIVEIRA DE CASTRO-ME	68.267,63
671	10/03/2015	10/03/2015	95 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 33900	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	22.741,15
1597	06/07/2015	30/12/2015	95 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 33900	193 - JOAFRA TRANSPORTES LTDA	696,00
1598	06/07/2015	30/12/2015	95 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 33900	583 - PAULO JOSÉ E SILVA REFEIÇÕES -ME	50.412,37
2091	26/08/2015	30/12/2015	55 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3316 . 1.4034 . 0 . 33900	3680 - FRANKLIN FERREIRA DA SILVA	850,00
2167	04/09/2015	10/11/2015	95 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 33900	1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	226.151,27
2524	15/10/2015	30/12/2015	95 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 33900	1639 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.716,66
2599	26/10/2015	30/12/2015	95 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 33900	452 - HIPPER RESTAURANTE PETROLINA LTDA-ME	29.489,38
2821	11/11/2015	11/11/2015	95 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 33900	751 - HEITOR BEZERRA LEITE	195,00
2847	12/11/2015	12/11/2015	95 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 33900	751 - HEITOR BEZERRA LEITE	195,00
3031	30/11/2015	30/12/2015	95 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 33900	1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	220.529,32
3280	29/12/2015	30/12/2015	95 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 33900	379 - SINDICATO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS	2.424,21
				Total Recursos Próprios:	2.293.206,37

Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados

205	19/01/2015	30/12/2015	96 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 33900	339 - ATAPE ASSOC TRANSP ALTERNATIVO	11.818,80
210	19/01/2015	30/12/2015	96 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 33900	193 - JOAFRA TRANSPORTES LTDA	13.576,00
237	19/01/2015	30/12/2015	96 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 33900	379 - SINDICATO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS	20.623,70
376	05/02/2015	28/12/2015	615 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3390	369 - ADONIAS PEREIRA DA COSTA	2.183,06
519	19/02/2015	14/12/2015	54 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3316 . 1.4034 . 0 . 33900	649 - PAULO VALDERICO OLIVEIRA DE CASTRO-ME	126.178,00
541	20/02/2015	28/12/2015	615 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3390	882 - ELKE SALES RODRIGUES	1.634,20
626	03/03/2015	28/12/2015	615 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3390	497 - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE	2.080,00
693	12/03/2015	28/12/2015	615 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3390	749 - RITA DE CASSIA BARBOSA	1.163,04
694	12/03/2015	28/12/2015	615 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3390	20 - CASSIA ALVES PEREIRA LIMA	2.961,50
808	06/04/2015	27/11/2015	442 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3738 . 2.4035 . 0 . 3390	354 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA E GESTÃO (ALFA BRASIL)	28.500,00
839	08/04/2015	30/12/2015	615 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3390	686 - VIMAQ MÁQUINAS ARAUJO LTDA-ME	2.425,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO MILIO LOSSIO DE MACEDO, KEENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: afcedecb-f62f-4c41-932b-27b5601eda09

Restos a pagar processados inscritos

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
886	10/04/2015	28/12/2015	615 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3390	3642 - FRANCISCO LOPES PEREIRA	2.500,00
915	20/02/2014	26/11/2015	479 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3316 . 1.3022 . 0 . 4490	608 - ENGECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	49.273,77
1067	30/04/2015	30/12/2015	614 - 2 . 5100 . 12 . 366 . 3374 . 2.4072 . 0 . 3390	379 - SINDICATO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS	187,32
1092	05/05/2015	28/12/2015	615 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3390	287 - JOSÉ ALMEIDA SILVA	487,49
1389	12/06/2015	28/12/2015	615 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3390	606 - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	4.078,43
1439	19/06/2015	14/09/2015	393 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3316 . 1.3022 . 0 . 4490	3565 - STEC SERVIÇOS TÉCNICOS ELÉTRICOS E CIVIS DE ENGENHARIA LTDA.	10.894,66
1537	01/07/2015	28/12/2015	615 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3390	3978 - MARIA JOSÉ DOS SANTOS ALMEIDA	5.998,52
1551	01/07/2015	17/12/2015	607 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3316 . 1.4390 . 0 . 3190	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	8.737,05
1552	01/07/2015	17/12/2015	607 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3316 . 1.4390 . 0 . 3190	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	6.822,25
1589	03/07/2015	28/12/2015	615 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3390	598 - TITO DE SOUZA SILVA	4.340,00
1836	31/07/2015	30/12/2015	614 - 2 . 5100 . 12 . 366 . 3374 . 2.4072 . 0 . 3390	379 - SINDICATO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS	100,98
1943	12/08/2015	30/12/2015	96 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 33900	3706 - COOPERATIVA DOS PROPRIETÁRIOS DE TRANSPORTE DO VALE DO SÃO FRANCISC	14.896,00
2037	21/08/2015	28/12/2015	615 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3390	860 - MARIA DA COSTA BONFIM	157,44
2038	21/08/2015	28/12/2015	615 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3390	771 - JELÚCIA DINIZ NUNES	1.879,75
2039	21/08/2015	28/12/2015	615 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3390	738 - MARIA DAS GRAÇAS SANTOS SILVA	1.691,77
2040	21/08/2015	28/12/2015	615 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3390	611 - JOSELMA PEREIRA DE SOUZA MARINS	1.127,85
2049	24/08/2015	28/12/2015	615 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3390	616 - GERALDO VENÂNCIO	213,04
2324	23/09/2015	28/12/2015	615 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3390	167 - ALCINEIDE BARBOSA FELIX	137,85
2475	06/10/2015	17/12/2015	608 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3190	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.063,57
2785	29/10/2015	30/12/2015	54 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3316 . 1.4034 . 0 . 33900	3675 - TAMYRES DAMIANA DA C. SILVA	7.935,00
2796	03/11/2015	28/12/2015	615 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3390	293 - JOSÉ GOMES DINIZ FILHO	3.250,76
3000	27/11/2015	28/12/2015	615 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3390	644 - DEMILDE DIAS DA SILVA	1.096,52
3018	30/11/2015	28/12/2015	615 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3390	590 - HERENITA GRANJA DE SOUZA AMORIM	438,61
3182	15/12/2015	30/12/2015	615 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3390	5435 - MARIA MARCIA CARNEIRO BASTOS	5.775,92
3183	15/12/2015	17/12/2015	607 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3316 . 1.4390 . 0 . 3190	1678 - FOPAG VENCIMENTOS	7.610,86
3261	23/12/2015	30/12/2015	441 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3738 . 2.4035 . 0 . 3390	354 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA E GESTÃO (ALFA BRASIL)	25.414,10
3266	29/12/2015	30/12/2015	96 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 33900	309 - ATACIPE-ASSOCIAÇÃO DOS TRANSP. ALTERNATIVOS E COMERCIAL	1.760,00
3269	29/12/2015	29/12/2015	96 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 33900	1208 - ASSOCIAÇAO DOS TRANSP.ALTERNATIVO E COMP.DE PASSAGEIRO DOS PISNC-ATA	2.789,00
3270	29/12/2015	30/12/2015	96 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 33900	144 - ASCOMPE-ASSOC.DOS COND.AUTONOMOS	4.066,06
3272	29/12/2015	30/12/2015	96 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 33900	349 - COOTRANSVASF - COOPERATIVA DE TRANSPORTE E SERVIÇOS DO VALE	8.816,00
3276	29/12/2015	29/12/2015	112 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3738 . 2.8031 . 0 . 3190	1678 - FOPAG VENCIMENTOS	9.686,02
3277	29/12/2015	29/12/2015	139 - 2 . 5100 . 12 . 365 . 3375 . 2.8093 . 0 . 3190	1678 - FOPAG VENCIMENTOS	1.732,57
3546	22/12/2014	30/12/2015	167 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3390	3381 - INFORME MERCANTIL LTDA	9.400,00
				Total Recursos Vinculados:	2.347.502,46
				Total da Função:	4.440.708,83

Função: 15 - Urbanismo

Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios

573	06/03/2013	09/11/2015	1 - 2 . 7100 . 15 . 451 . 3014 . 1.3044 . 0 . 449000	521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	4.755,04
574	06/03/2013	09/11/2015	4 - 2 . 7100 . 15 . 451 . 3014 . 1.3044 . 0 . 449000	521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	6.719,70
1372	11/06/2015	03/11/2015	19 - 2 . 7100 . 15 . 451 . 3014 . 1.3044 . 0 . 44900	17 - CONSTRUTORA ANCAR LTDA	4.633,87
1505	21/06/2013	28/12/2015	53 - 2 . 7100 . 15 . 451 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	608 - ENGECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	33.112,98
1506	26/06/2015	28/12/2015	24 - 2 . 7100 . 15 . 452 . 3017 . 2.4135 . 0 . 44900	382 - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE PETROLINA PE	29.656,93
1596	06/07/2015	05/08/2015	23 - 2 . 7100 . 15 . 452 . 3017 . 2.4135 . 0 . 33900	49 - CLIMEX TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	8.750,00
2116	28/08/2015	30/12/2015	21 - 2 . 7100 . 15 . 451 . 3015 . 1.3119 . 0 . 33900	573 - CONSTRUTORA OLIVEIRA E SERVIÇOS LTDA -ME	8.167,18
3057	30/11/2015	28/12/2015	23 - 2 . 7100 . 15 . 452 . 3017 . 2.4135 . 0 . 33900	521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	16.998,10
3156	19/11/2014	06/02/2015	89 - 2 . 7100 . 15 . 452 . 3017 . 2.4135 . 0 . 33900	286 - SINTRA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	9.642,68
				Total Recursos Próprios:	752.436,48

Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados

1373	11/06/2015	03/11/2015	20 - 2 . 7100 . 15 . 451 . 3014 . 1.3044 . 0 . 44900	17 - CONSTRUTORA ANCAR LTDA	52.336,21
1506	21/06/2013	28/12/2015	54 - 2 . 7100 . 15 . 451 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	608 - ENGECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	166.081,47
3116	14/11/2014	27/01/2015	83 - 2 . 7100 . 15 . 451 . 3014 . 1.3044 . 0 . 33900	3076 - DELTA CONSULTORIA GEOLÓGICA LTDA	6.825,50
				Total Recursos Vinculados:	225.243,18
				Total da Função:	977.679,66

Função: 16 - Habitação

Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios

1795	29/07/2015	25/08/2015	434 - 2 . 22001 . 16 . 121 . 3332 . 2.2064 . 0 . 339	2697 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE HABITAÇÃO	1.250,00
2327	23/09/2015	25/09/2015	434 - 2 . 22001 . 16 . 121 . 3332 . 2.2064 . 0 . 339	2697 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE HABITAÇÃO	250,00
2508	14/10/2015	30/12/2015	434 - 2 . 22001 . 16 . 121 . 3332 . 2.2064 . 0 . 339	2697 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE HABITAÇÃO	93.750,00
				Total Recursos Próprios:	95.250,00

Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados

736	20/03/2015	04/12/2015	433 - 2 . 22100 . 16 . 482 . 3332 . 1.3218 . 0 . 339	3574 - LUMEN PSICOLOGIA E SERVIÇOS SOCIAIS LTDA-ME	0,10
				Total Recursos Vinculados:	0,10
				Total da Função:	95.250,10

Função: 18 - Gestão Ambiental

Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios

81	01/10/2015	15/10/2015	224 - 7 . 30001 . 18 . 542 . 3397 . 2.4004 . 0 . 339	1657 - MERYANNE BORBA GUILHERME RAMOS	2.148,29
89	01/12/2015	11/12/2015	224 - 7 . 30001 . 18 . 542 . 3397 . 2.4004 . 0 . 339	4822 - LEONARDO LUIZ DE SOUZA FERREIRA	7.220,00
90	01/12/2015	17/12/2015	224 - 7 . 30001 . 18 . 542 . 3397 . 2.4004 . 0 . 339	1669 - IVAN CÂMARA DE ANDRADE	7.014,47

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO ORENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: afcedecb-f62f-4c41-932b-27b5601eda09

Restos a pagar processados inscritos

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
91	01/12/2015	17/12/2015	224 - 7 . 30001 . 18 . 542 . 3397 . 2.4004 . 0 . 339	3994 - NEILTON OLIVEIRA DA SILVA	3.059,59
92	01/12/2015	17/12/2015	224 - 7 . 30001 . 18 . 542 . 3397 . 2.4004 . 0 . 339	3984 - LUANA COSTA OLIVEIRA	7.188,01
93	01/12/2015	17/12/2015	224 - 7 . 30001 . 18 . 542 . 3397 . 2.4004 . 0 . 339	3990 - JOÃO EDUARDO RIBEIRO JUNIOR	3.866,17
				Total Recursos Próprios:	20.496,53
				Total da Função:	20.496,53

Função: 24 - Comunicações

Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios

3255	22/12/2015	30/12/2015	105 - 2 . 2118 . 24 . 131 . 3708 . 2.8004 . 0 . 3390	5174 - 9IDÉIA COMUNICAÇÃO LTDA	17.706,82
				Total Recursos Próprios:	17.706,82
				Total da Função:	17.706,82

Função: 25 - Energia

Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios

1872	05/08/2015	14/12/2015	37 - 2 . 7100 . 25 . 751 . 3021 . 2.4134 . 0 . 33900	466 - CONSTRUTORA JMT LTDA-EPP	2.553,87
				Total Recursos Próprios:	2.553,87
				Total da Função:	2.553,87

Função: 28 - Encargos Especiais

Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios

181	19/01/2015	30/12/2015	221 - 2 . 55100 . 28 . 846 . 0 . 0.9085 . 0 . 339000	349 - COOTRANSVASF - COOPERATIVA DE TRANSPORTE E SERVIÇOS DO VALE	1.008,64
182	19/01/2015	30/12/2015	380 - 2 . 60100 . 28 . 846 . 0 . 0.9036 . 0 . 339000	349 - COOTRANSVASF - COOPERATIVA DE TRANSPORTE E SERVIÇOS DO VALE	256,00
204	19/01/2015	30/12/2015	44 - 2 . 7100 . 28 . 846 . 0 . 0.9020 . 0 . 339000	309 - ATACIPE-ASSOCIAÇÃO DOS TRANSP. ALTERNATIVOS E COMERCIAL	200,00
214	19/01/2015	30/12/2015	380 - 2 . 60100 . 28 . 846 . 0 . 0.9036 . 0 . 339000	193 - JOAFRA TRANSPORTES LTDA	696,00
823	07/04/2015	30/12/2015	380 - 2 . 60100 . 28 . 846 . 0 . 0.9036 . 0 . 339000	144 - ASCOMPE-ASSOC.DOS COND.AUTONOMOS	233,60
2784	29/10/2015	30/12/2015	44 - 2 . 7100 . 28 . 846 . 0 . 0.9020 . 0 . 339000	193 - JOAFRA TRANSPORTES LTDA	120,00
				Total Recursos Próprios:	2.514,24
				Total da Função:	2.514,24
				Total Geral:	1.821.345,00

Documento Assinado Digitalmente por: WELMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: afcedecf-f62f-4c41-932b-27b5601eda09

Restos a pagar não processado inscritos

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA							
05/01/2015	39	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	313 - 3.3.90.39.27	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	336 - OLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME	7.800,00
09/01/2015	128	Estimativa	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	95 - 3.3.90.39.73	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	655 - DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	3.496,79
14/01/2015	150	Global	55100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	364 - 3.3.90.36.15	13 - Recursos ordinários - não vinculados	589 - ROSÂNGELA DIAS DO NASCIMENTO	250,00
	151	Global	55100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	364 - 3.3.90.36.15	13 - Recursos ordinários - não vinculados	188 - FRANCKLIN CLEMENTE COELHO NETO	400,00
16/01/2015	159	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	291 - 3.3.90.39.41	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	583 - PAULO JOSÉ E SILVA REFEIÇÕES -ME	26.039,20
	162	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	313 - 3.3.90.39.99	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	3410 - SOLUÇÃO FOTOCÓPIA E COMÉRCIO LTDA-ME	732,60
28/01/2015	278	Global	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	18 - 3.3.90.39.99	28 - Transferências de Outros Convênios	3235 - JARINA MAITI VIEIRA -ME	10.000,00
29/01/2015	288	Global	70100 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	201 - 3.3.90.39.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	445 - INTERSOL SERV. DE INFORMÁTICA LTDA	200,00
30/01/2015	291	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	291 - 3.3.90.39.17	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	251 - RIO CENTER INFORMÁTICA LTDA	1.775,00
04/02/2015	349	Global	2112 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	8 - 3.3.90.39.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	926 - INFOCENTER COM. MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	3.846,00
05/02/2015	376	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	615 - 3.3.90.36.15	21 - Recursos do salário-educação	369 - ADONIAS PEREIRA DA COSTA	2.183,06
	372	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	441 - 3.3.90.39.26	21 - Recursos do salário-educação	356 - LEDION COELHO BAGAGI-ME	102.960,00
06/02/2015	378	Estimativa	80100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA	242 - 4.4.90.51.98	13 - Recursos ordinários - não vinculados	3276 - BRAÇOS FORTES TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA-M	166.320,50
	379	Estimativa	80100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA	243 - 4.4.90.51.98	28 - Transferências de Outros Convênios	3276 - BRAÇOS FORTES TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA-M	240.000,00
	380	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266 - 3.3.90.36.15	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	3446 - PAULO JOSÉ E SILVA	2.000,00
	420	Estimativa	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	313 - 3.3.90.39.99	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	25.372,47
09/02/2015	426	Global	60100 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	208 - 3.3.90.39.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	1207 - CADAL-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	9.074,00
10/02/2015	434	Global	80560 - SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER	619 - 3.3.90.36.99	28 - Transferências de Outros Convênios	3453 - AURENI ALVES DE LIMA	2.920,00
	438	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	95 - 3.3.90.30.16	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	3455 - ALEA COMERCIAL LTDA-EPP	543,00
13/02/2015	507	Estimativa	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	95 - 3.3.90.36.99	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	3456 - RICARDO EUGÊNIO ATAIDE LIMA	850,30
	500	Global	3100 - COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇOES E CONVÊNIOS	133 - 3.3.90.36.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	224 - JOSEMIR GOMES FEITOSA	1.100,00
	502	Global	2116 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	2 - 3.3.90.36.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	224 - JOSEMIR GOMES FEITOSA	1.100,00
	501	Global	70100 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	198 - 3.3.90.36.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	224 - JOSEMIR GOMES FEITOSA	1.100,00
19/02/2015	518	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	63 - 3.3.90.39.41	25 - Outras Transferências do FNDE	649 - PAULO VALDERICO OLIVEIRA DE CASTRO-ME	173.261,03
	520	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	55 - 3.3.90.39.41	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	649 - PAULO VALDERICO OLIVEIRA DE CASTRO-ME	673.923,54
	519	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	54 - 3.3.90.39.41	23 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	649 - PAULO VALDERICO OLIVEIRA DE CASTRO-ME	10.310,08
20/02/2015	542	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	95 - 3.3.90.39.63	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	3496 - MASTER MÁQUINAS E SUPRIMENTOS PARA COPIADORA L	38.670,30
23/02/2015	544	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	95 - 3.3.90.30.28	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	3497 - CANAL DE SOLUÇÕES IND. E COM. DE CONFECÇÕES EIREL	13.261,00
	547	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	95 - 3.3.90.39.90	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	3255 - PREMIUM PUBLICIDADE LTDA-EPP	80.325,00
	543	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	95 - 3.3.90.39.70	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	1940 - NADIA CORREIA DE ALMEIDA -ME	77.047,50
27/02/2015	601	Estimativa	80100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA	233 - 3.3.90.39.58	13 - Recursos ordinários - não vinculados	1569 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	19.645,12
	593	Estimativa	60100 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	208 - 3.3.90.39.58	13 - Recursos ordinários - não vinculados	1569 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	46.608,25
	594	Estimativa	2100 - GABINETE DO PREFEITO	5 - 3.3.90.39.58	13 - Recursos ordinários - não vinculados	1569 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	3.808,64
	595	Estimativa	2112 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	8 - 3.3.90.39.58	13 - Recursos ordinários - não vinculados	1569 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	3.808,64
	596	Estimativa	2116 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	2 - 3.3.90.39.58	13 - Recursos ordinários - não vinculados	1569 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	3.808,64
	597	Estimativa	2117 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	84 - 3.3.90.39.58	13 - Recursos ordinários - não vinculados	1569 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	287,20
	598	Estimativa	2118 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	101 - 3.3.90.39.58	13 - Recursos ordinários - não vinculados	1569 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	3.808,64
	599	Estimativa	3100 - COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇOES E CONVÊNIOS	133 - 3.3.90.39.58	13 - Recursos ordinários - não vinculados	1569 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	13.808,64
	600	Estimativa	70100 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	198 - 3.3.90.39.58	13 - Recursos ordinários - não vinculados	1569 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	43.086,81
	602	Estimativa	14100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	26 - 3.3.90.39.58	13 - Recursos ordinários - não vinculados	1569 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	3.808,64
	582	Estimativa	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	95 - 3.3.90.39.79	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	1566 - LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	114.817,22
	617	Estimativa	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	95 - 3.3.90.39.79	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	1566 - LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	6.315,51
	574	Global	3100 - COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇOES E CONVÊNIOS	133 - 3.3.90.30.16	13 - Recursos ordinários - não vinculados	390 - SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	56.591,78
	575	Global	80100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA	233 - 3.3.90.39.90	13 - Recursos ordinários - não vinculados	3255 - PREMIUM PUBLICIDADE LTDA-EPP	66.045,00
03/03/2015	631	Estimativa	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	41 - 4.4.90.51.91	28 - Transferências de Outros Convênios	521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	21.175,01
05/03/2015	646	Global	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	11 - 3.3.90.36.39	13 - Recursos ordinários - não vinculados	175 - EDIVALDO MOREIRA DANTAS JUNIOR	2.850,00
	643	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	313 - 3.3.90.36.39	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	511 - JOSÉ SILVESTRE SILVA OLIVEIRA	12.000,00
12/03/2015	692	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	615 - 3.3.90.36.15	21 - Recursos do salário-educação	665 - CLEUMA DA SILVA CARVALHO	2.100,00
	683	Global	80100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA	244 - 3.3.90.39.41	13 - Recursos ordinários - não vinculados	540 - ELIDIANE TORRES DE SOUZA ME	50.238,60
13/03/2015	703	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	618 - 3.3.50.41.02	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	656 - ASSOCIAÇÃO ÁGAPE	6.000,00
	701	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	307 - 4.4.90.52.34	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	95 - COSTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTD	19.957,50
16/03/2015	709	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	313 - 3.3.90.36.15	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	292 - JOSÉ BARBOSA RODRIGUES	1.770,40
17/03/2015	717	Ordinário	80560 - SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER	634 - 4.4.90.52.99	28 - Transferências de Outros Convênios	3567 - CLAUDIO SALOMÃO ARAUJO-EPP	867,00
	714	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	611 - 3.3.50.41.02	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	2945 - INSTITUTO FILADELFIA- IF	1.200,00
19/03/2015	733	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	255 - 3.3.50.41.02	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	499 - ASSISPE - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DE PETROLINA	4.246,60
20/03/2015	745	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	119 - 4.4.90.51.91	25 - Outras Transferências do FNDE	254 - FIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1.276,83
	736	Global	22100 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE HABITAÇÃO	433 - 3.3.90.39.99	28 - Transferências de Outros Convênios	3574 - LUMEN PSICOLOGIA E SERVIÇOS SOCIAIS LTDA-ME	30.922,48

Documento Assinado Digitalmente por: WILLIAM PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1ce4ecb-1621-4c41-932b-27b5601ed409

Restos a pagar não processado inscritos

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	737	Global	22100 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE HABITAÇÃO	637 - 3.3.90.39.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	3574 - LUMEN PSICOLOGIA E SERVIÇOS SOCIAIS LTDA-ME	12.580,52
23/03/2015	749	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	615 - 3.3.90.36.15	21 - Recursos do salário-educação	1884 - PAULO SERGIO DE ALBUQUERQUE PEREIRA	2.500,00
	748	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	95 - 3.3.90.39.88	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	2060 - JOSÉ FARNÉSIO DA SILVA	5.096,00
25/03/2015	760	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	313 - 3.3.90.39.58	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	3494 - NATEL TELECOM LTDA - ME	74.094,58
	759	Global	80100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA	233 - 3.3.90.39.58	13 - Recursos ordinários - não vinculados	3494 - NATEL TELECOM LTDA - ME	95.712,38
26/03/2015	761	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	392 - 3.3.90.39.99	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	1026 - CCL CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA	533.666,47
30/03/2015	771	Estimativa	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	295 - 3.3.90.39.67	13 - Recursos ordinários - não vinculados	157 - ROBERTO KENNEDY M DE QUEIROZ - ME	107.606,60
01/04/2015	798	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	620 - 4.4.90.52.99	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	3628 - GENÁRIO CARVALHO ARAUJO-ME	760,00
	792	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	257 - 3.3.90.30.04	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	2091 - LUIZ DMURIÊ BEZERRA (ULTRAGAZ)	4.140,00
	795	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266 - 3.3.90.30.04	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	2091 - LUIZ DMURIÊ BEZERRA (ULTRAGAZ)	1.380,00
	794	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	285 - 3.3.90.30.04	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	2091 - LUIZ DMURIÊ BEZERRA (ULTRAGAZ)	3.769,00
	793	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	304 - 3.3.90.30.04	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	2091 - LUIZ DMURIÊ BEZERRA (ULTRAGAZ)	2.990,00
	796	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	313 - 3.3.90.30.04	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	2091 - LUIZ DMURIÊ BEZERRA (ULTRAGAZ)	1.056,00
06/04/2015	818	Global	55100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	364 - 3.3.90.39.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	445 - INTERSOL SERV. DE INFORMÁTICA LTDA	800,00
	810	Estimativa	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	443 - 3.3.90.39.26	6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas	354 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA E GESTÃO (ALFA BRASIL)	0,01
	808	Estimativa	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	442 - 3.3.90.39.26	24 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escola	354 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA E GESTÃO (ALFA BRASIL)	35.399,93
07/04/2015	820	Global	70100 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	198 - 3.3.90.30.16	13 - Recursos ordinários - não vinculados	390 - SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	1.398,04
08/04/2015	840	Ordinário	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	95 - 3.3.90.36.06	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	3635 - ASSIS LEÃO DA SILVA	768,00
	835	Global	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	23 - 3.3.90.39.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	534 - ECOVALE DO SÃO FRANCISCO (ONG)	7.529,05
09/04/2015	852	Ordinário	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	88 - 3.3.90.39.65	21 - Recursos do salário-educação	52 - CONSELHO ESC. DA ESCOLA MUN. JOSÉ FERNANDES COELH	2.656,46
	847	Global	3100 - COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇOES E CONVÊNIOS	133 - 3.3.90.36.06	13 - Recursos ordinários - não vinculados	2106 - VANESSA RODRIGUES PINHEIRO	18.000,00
15/04/2015	922	Global	80100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA	498 - 4.4.90.52.34	28 - Transferências de Outros Convênios	376 - AMOÊDO SAPUCAIA COMÉRCIO MÁQUINAS LTDA ME	49.687,00
23/04/2015	951	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	55 - 3.3.90.30.07	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	570 - WWR PANIFICADORA LTDA-ME (KI PÃO)	68.128,83
24/04/2015	969	Global	22100 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE HABITAÇÃO	637 - 3.3.90.39.79	13 - Recursos ordinários - não vinculados	83 - PROATEC PROJETOS, ASSESSORIA TÉCNICA E CONSULTORI	135.852,14
	954	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	313 - 3.3.90.36.15	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	3664 - JOSÉ ALMIR DOS SANTOS	4.500,00
	955	Global	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	19 - 4.4.90.51.98	13 - Recursos ordinários - não vinculados	573 - CONSTRUTORA OLIVEIRA E SERVIÇOS LTDA -ME	28.026,74
	957	Estimativa	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	306 - 4.4.90.51.91	13 - Recursos ordinários - não vinculados	521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	8.151,26
27/04/2015	970	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	291 - 3.3.90.39.41	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	452 - HIPPER RESTAURANTE PETROLINA LTDA-ME	125.058,30
28/04/2015	991	Global	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	11 - 3.3.90.36.06	13 - Recursos ordinários - não vinculados	3668 - JEAN CHARLES ARAÚJO	9.900,00
	998	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	313 - 3.3.90.39.27	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	336 - OLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME	56.100,00
	999	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	291 - 3.3.90.39.27	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	336 - OLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME	23.400,00
	1000	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	304 - 3.3.90.39.27	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	336 - OLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME	23.400,00
	1002	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266 - 3.3.90.39.27	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	336 - OLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME	23.400,00
29/04/2015	1025	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	95 - 3.3.90.36.35	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	76 - FRANCISCO AIRES DE ALENCAR FILHO	20.010,00
	1023	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	55 - 3.3.90.30.07	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	390 - SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	50.510,60
	1027	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	54 - 3.3.90.30.07	23 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	3673 - ELIETE FERREIRA SOUZA	312,30
30/04/2015	1053	Global	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	41 - 4.4.90.51.91	28 - Transferências de Outros Convênios	521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	65.683,90
	1044	Global	2100 - GABINETE DO PREFEITO	5 - 3.3.90.39.27	13 - Recursos ordinários - não vinculados	336 - OLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME	7.000,00
	1082	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	54 - 3.3.90.30.07	23 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	3688 - MÔNICA DOS SANTOS SILVA	493,55
04/05/2015	1086	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	295 - 3.3.90.39.67	13 - Recursos ordinários - não vinculados	157 - ROBERTO KENNEDY M DE QUEIROZ - ME	94.380,00
05/05/2015	1091	Global	3100 - COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇOES E CONVÊNIOS	133 - 3.3.90.39.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	312 - LEONARDO MARINHO PIRES INFORMÁTICA	4.005,00
	1092	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	615 - 3.3.90.36.15	21 - Recursos do salário-educação	287 - JOSÉ ALMEIDA SILVA	300,00
06/05/2015	1100	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	615 - 3.3.90.39.10	21 - Recursos do salário-educação	498 - CEMAM- CENTRO Mª AUXILIADORA PRÓ MENOR CARENTE	8.000,00
07/05/2015	1108	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	54 - 3.3.90.30.07	23 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	3695 - MARIA ANASTÁCIA DA SILVA	7.000,00
	1107	Global	55100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	364 - 3.3.90.39.27	13 - Recursos ordinários - não vinculados	336 - OLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME	25.000,00
	1112	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	54 - 3.3.90.30.07	23 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	3699 - CLAUDINO MARIANO DA SILVA	130,25
12/05/2015	1140	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	308 - 4.4.90.52.34	28 - Transferências de Outros Convênios	376 - AMOÊDO SAPUCAIA COMÉRCIO MÁQUINAS LTDA ME	6.582,00
	1142	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	95 - 3.3.90.36.15	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	237 - PEDRO MIRANDA FILHO	2.199,41
	1135	Global	60100 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	208 - 3.3.90.39.72	13 - Recursos ordinários - não vinculados	3705 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE E SERV. DO VALE DO SÃO	166.128,00
13/05/2015	1161	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	95 - 3.3.90.39.27	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	336 - OLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME	975,00
	1162	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	95 - 3.3.90.36.06	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	2074 - ALINNE TEREZINHA ROCHA MIRANDA	12.500,00
15/05/2015	1176	Global	2100 - GABINETE DO PREFEITO	5 - 3.3.90.39.27	13 - Recursos ordinários - não vinculados	336 - OLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME	27.800,00
18/05/2015	1193	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	291 - 3.3.90.30.99	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	196 - DURANDO & OLIVEIRA LTDA	1.620,00
	1191	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266 - 3.3.90.30.99	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	196 - DURANDO & OLIVEIRA LTDA	1.[illegible]5,00
	1189	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	257 - 3.3.90.30.99	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	196 - DURANDO & OLIVEIRA LTDA	1.[illegible]5,00
	1190	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	304 - 3.3.90.30.99	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	196 - DURANDO & OLIVEIRA LTDA	1.[illegible]0,00
20/05/2015	1221	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	95 - 3.3.90.39.73	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	1219 - RODRIGO PIRES VILELA-EPP	4.[illegible]9,65
	1222	Global	80100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA	233 - 3.3.90.39.10	13 - Recursos ordinários - não vinculados	164 - VIRTUAL LOCADORA, TRANSPORTE, LOGISTICA E CONSTR	14.[illegible]9,76

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA ANTONIA DE MACEDO NETA, LUIZ DMURIÊ BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO e FERNANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam Código do documento: afcede0d-16f1-42f1-952e-27b500fed609

Restos a pagar não processado inscritos

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
22/05/2015	1235	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	313 - 3.3.90.36.15	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	2097 - MARIA GILDETE GUIMARÃES DA SILVA	3.624,05
	1234	Global	22100 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE HABITAÇÃO	429 - 3.3.90.39.27	13 - Recursos ordinários - não vinculados	336 - OLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME	3.750,00
25/05/2015	1240	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	618 - 3.3.50.41.02	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	574 - CASA DE APOIO SANTO EXPEDITO	5.000,00
	1241	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	280 - 3.3.90.39.10	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	2175 - R.B IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA LTDA	7.735,90
	1239	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	395 - 4.4.90.52.99	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	927 - BOLIVETTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	15.000,00
26/05/2015	1257	Global	2100 - GABINETE DO PREFEITO	5 - 3.3.90.39.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	927 - BOLIVETTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	1.991,00
27/05/2015	1260	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	308 - 4.4.90.52.34	28 - Transferências de Outros Convênios	1117 - YNAJARA FELIZARDO M.OLIVEIRA	7.192,30
	1275	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	257 - 3.3.90.30.07	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	531 - J.W. DE MOURA LEITE ALIMENTOS ME	35.958,00
	1261	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	313 - 3.3.90.36.15	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	2315 - CLEIDENEA TORRES DE OLIVEIRA	1.562,02
	1272	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	257 - 3.3.90.30.07	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	8 - NEUSIVAN FURTADO MATIAS DE ARAÚJO ME	8.281,75
	1273	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	257 - 3.3.90.30.07	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	570 - WWR PANIFICADORA LTDA-ME (KI PÃO)	58.949,50
	1266	Global	3100 - COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇOES E CONVÊNIOS	133 - 3.3.90.39.11	13 - Recursos ordinários - não vinculados	1916 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP	487,50
	1265	Global	2112 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	8 - 3.3.90.39.11	13 - Recursos ordinários - não vinculados	1916 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP	487,50
	1267	Global	2117 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	84 - 3.3.90.39.11	13 - Recursos ordinários - não vinculados	1916 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP	487,50
	1268	Global	60100 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	208 - 3.3.90.39.11	13 - Recursos ordinários - não vinculados	1916 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP	487,50
	1270	Global	70100 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	198 - 3.3.90.39.11	13 - Recursos ordinários - não vinculados	1916 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP	487,50
	1271	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	257 - 3.3.90.30.07	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	531 - J.W. DE MOURA LEITE ALIMENTOS ME	24.631,40
	1262	Global	60100 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	208 - 3.3.90.39.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	3758 - JOSÉ MANOEL BRUNO DA SILVA (POLOJET)	2.142,00
28/05/2015	1282	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266 - 3.3.90.30.07	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	8 - NEUSIVAN FURTADO MATIAS DE ARAÚJO ME	7.300,00
	1284	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	285 - 3.3.90.30.07	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	570 - WWR PANIFICADORA LTDA-ME (KI PÃO)	20.430,00
	1288	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266 - 3.3.90.30.07	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	570 - WWR PANIFICADORA LTDA-ME (KI PÃO)	6.631,60
	1289	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	285 - 3.3.90.30.07	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	531 - J.W. DE MOURA LEITE ALIMENTOS ME	8.680,00
	1290	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266 - 3.3.90.30.07	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	531 - J.W. DE MOURA LEITE ALIMENTOS ME	13.861,60
	1291	Global	80100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA	244 - 3.3.90.30.07	13 - Recursos ordinários - não vinculados	531 - J.W. DE MOURA LEITE ALIMENTOS ME	64.890,50
	1285	Global	80100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA	244 - 3.3.90.30.07	13 - Recursos ordinários - não vinculados	390 - SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	60.442,67
	1287	Global	80100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA	244 - 3.3.90.30.07	13 - Recursos ordinários - não vinculados	570 - WWR PANIFICADORA LTDA-ME (KI PÃO)	96.802,24
	1286	Global	80100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA	244 - 3.3.90.30.07	13 - Recursos ordinários - não vinculados	8 - NEUSIVAN FURTADO MATIAS DE ARAÚJO ME	46.512,65
29/05/2015	1293	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	445 - 4.4.90.52.34	25 - Outras Transferências do FNDE	1207 - CADAL-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10.141,00
	1302	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	95 - 3.3.90.36.35	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	76 - FRANCISCO AIRES DE ALENCAR FILHO	1.835,92
01/06/2015	1310	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266 - 3.3.90.30.07	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	1013 - PURO SUCOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME	4.748,80
	1311	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	257 - 3.3.90.30.07	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	1013 - PURO SUCOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME	24.486,00
	1312	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	285 - 3.3.90.30.07	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	1013 - PURO SUCOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME	8.162,00
	1314	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	392 - 3.3.90.39.99	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	3818 - VALDEIR SANTANA BEZERRA E CIA LTDA	248.186,28
	1309	Global	80100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA	244 - 3.3.90.30.07	13 - Recursos ordinários - não vinculados	1013 - PURO SUCOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME	39.523,87
02/06/2015	1320	Global	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	425 - 4.4.90.51.91	13 - Recursos ordinários - não vinculados	647 - CONSTRUTORA CASSI LTDA	293.818,56
03/06/2015	1335	Global	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	14 - 4.4.90.51.98	13 - Recursos ordinários - não vinculados	521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	17.641,27
	1336	Global	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	15 - 4.4.90.51.98	28 - Transferências de Outros Convênios	521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	323.582,41
09/06/2015	1356	Global	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	19 - 4.4.90.51.98	13 - Recursos ordinários - não vinculados	608 - ENGECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	923,25
	1361	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	304 - 3.3.90.39.63	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	3496 - MASTER MÁQUINAS E SUPRIMENTOS PARA COPIADORA L	112.484,20
	1360	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	257 - 3.3.90.39.63	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	3496 - MASTER MÁQUINAS E SUPRIMENTOS PARA COPIADORA L	12.302,40
	1357	Global	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	20 - 4.4.90.51.98	28 - Transferências de Outros Convênios	608 - ENGECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	100.000,00
	1359	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	291 - 3.3.90.39.63	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	3496 - MASTER MÁQUINAS E SUPRIMENTOS PARA COPIADORA L	43.781,20
	1358	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	313 - 3.3.90.39.63	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	3496 - MASTER MÁQUINAS E SUPRIMENTOS PARA COPIADORA L	31.940,35
	1355	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	392 - 3.3.90.39.16	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	1026 - CCL CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA	520.436,30
11/06/2015	1375	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	545 - 4.4.90.52.34	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	386 - TORRES SILVA COM. REPRESENTAÇÕES SERV. EM REFRIGE	13.560,00
	1376	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	545 - 4.4.90.52.34	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	3835 - BEATRIZ COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI-ME	4.460,00
	1372	Global	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	19 - 4.4.90.51.98	13 - Recursos ordinários - não vinculados	17 - CONSTRUTORA ANCAR LTDA	88.185,88
	1373	Global	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	20 - 4.4.90.51.98	28 - Transferências de Outros Convênios	17 - CONSTRUTORA ANCAR LTDA	1.875.479,34
12/06/2015	1395	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	545 - 4.4.90.52.42	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	1117 - YNAJARA FELIZARDO M.OLIVEIRA	16.749,00
	1396	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	545 - 4.4.90.52.42	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	927 - BOLIVETTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	3.213,00
15/06/2015	1400	Estimativa	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	23 - 3.3.90.41.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	313 - SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO-SERES	73.799,80
16/06/2015	1417	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	313 - 3.3.90.36.15	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	80 - VALDIRENE BATISTA REIS	3.570,78
	1406	Ordinário	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	95 - 3.3.90.39.79	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	520 - INTERAGE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA-LTDA	11.666,00
17/06/2015	1421	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	392 - 3.3.90.39.99	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	3846 - KRM CONSTRUÇÕES LTDA	1.[illegible]9,86
	1422	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	622 - 3.3.90.39.99	25 - Outras Transferências do FNDE	3846 - KRM CONSTRUÇÕES LTDA	1.[illegible]8,42
	1423	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	[illegible]	25 - Outras Transferências do FNDE	3846 - KRM CONSTRUÇÕES LTDA	1.[illegible]7,28
19/06/2015	1449	Global	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	15 - 4.4.90.51.98	28 - Transferências de Outros Convênios	466 - CONSTRUTORA JMT LTDA-EPP	[illegible]0,00
	1438	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	395 - 4.4.90.51.98	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	3565 - STEC SERVIÇOS TÉCNICOS ELÉTRICOS E CIVIS DE ENGEN	[illegible]8,03

Documento Assinado Digitalmente por: WANDERLEY JOSE BARBOSA, RAIMUNDO DUARTE VIANA, HELDER MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: afcede6e-7e1e-4e1f-932e-7d00d1ed6d09

Restos a pagar não processado inscritos

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	1448	Global	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	14 - 4.4.90.51.98	13 - Recursos ordinários - não vinculados	466 - CONSTRUTORA JMT LTDA-EPP	144.346,88
26/06/2015	1506	Estimativa	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	24 - 4.4.90.51.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	382 - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE PETROLINA P	22.582,39
29/06/2015	1521	Ordinário	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	13 - 3.3.90.30.11	13 - Recursos ordinários - não vinculados	204 - EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA	7.165,90
	1516	Estimativa	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	95 - 3.3.90.39.99	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	162.447,24
	1514	Estimativa	2118 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	101 - 3.3.90.39.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	1.759,92
	1518	Estimativa	55100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	364 - 3.3.90.39.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	83.638,03
	1510	Estimativa	60100 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	208 - 3.3.90.39.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	72.404,98
	1513	Estimativa	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	11 - 3.3.90.39.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	205.902,61
	1519	Estimativa	2100 - GABINETE DO PREFEITO	5 - 3.3.90.39.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	39.557,32
	1517	Estimativa	70100 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	201 - 3.3.90.39.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	35.263,36
30/06/2015	1531	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	313 - 3.3.90.39.10	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	2479 - CAPS- PARTICIPAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA-ME	87.447,43
	1523	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	615 - 3.3.90.36.15	21 - Recursos do salário-educação	3972 - EDILEUSA BENÍCIO COELHO DE SOUZA	1.400,00
	1526	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	290 - 3.3.90.36.15	13 - Recursos ordinários - não vinculados	699 - LUZIA DE ASSIS BARBOSA GURGEL	23.212,61
	1529	Global	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	11 - 3.3.90.39.63	13 - Recursos ordinários - não vinculados	424 - MULTICÓPIAS SERV. DE PLOTAGEM LTDA	6.000,00
	1524	Global	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	33 - 4.4.90.51.98	13 - Recursos ordinários - não vinculados	255 - GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	279.426,62
01/07/2015	1540	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	95 - 3.3.90.39.99	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	2780 - UNIÃO DOS ESTUDANTES SECUNDARISTAS DE PERNAMBU	37.335,00
02/07/2015	1558	Estimativa	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	23 - 3.3.90.41.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	3627 - SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS	9.046,36
	1557	Estimativa	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	11 - 3.3.90.39.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	456 - FENIX MERCANTIL INCORPORAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTD	91.391,35
03/07/2015	1590	Ordinário	80100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA	244 - 3.3.90.30.21	13 - Recursos ordinários - não vinculados	4092 - NOSSA CASA VARIEDADES LTDA-ME	1.248,00
	1591	Ordinário	80100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA	244 - 3.3.90.30.21	13 - Recursos ordinários - não vinculados	1334 - LIDIA MARIA DIAS SILVA NOGUEIRA ME-BAZAR RIO	1.545,50
	1583	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	643 - 3.3.50.39.79	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	497 - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE	7.705,07
	1586	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	618 - 3.3.50.41.02	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	497 - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE	20.000,00
	1587	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	278 - 3.3.50.41.02	13 - Recursos ordinários - não vinculados	497 - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE	29.112,18
	1592	Global	70100 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	198 - 3.3.90.39.11	13 - Recursos ordinários - não vinculados	906 - PÚBLICA INFORMÁTICA LTDA	13.219,53
	1593	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	95 - 3.3.90.39.11	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	906 - PÚBLICA INFORMÁTICA LTDA	37.578,20
06/07/2015	1598	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	95 - 3.3.90.39.99	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	583 - PAULO JOSÉ E SILVA REFEIÇÕES -ME	60,12
07/07/2015	1608	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	395 - 4.4.90.52.34	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	386 - TORRES SILVA COM. REPRESENTAÇÕES SERV. EM REFRIGE	163.318,00
	1612	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	395 - 4.4.90.52.34	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	927 - BOLIVETTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	19.980,00
	1610	Global	50100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRÁ	420 - 3.3.90.36.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	4096 - JOSÉ DAMÁZIO DE ALENCAR	31.150,00
09/07/2015	1624	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	309 - 3.3.90.39.99	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	343 - CASSIA MANUELA R. DE BRITO LIMA LTDA-ME	960,00
	1627	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	291 - 3.3.90.39.99	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	343 - CASSIA MANUELA R. DE BRITO LIMA LTDA-ME	502,50
	1625	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	285 - 3.3.90.39.99	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	343 - CASSIA MANUELA R. DE BRITO LIMA LTDA-ME	390,00
	1626	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266 - 3.3.90.39.99	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	343 - CASSIA MANUELA R. DE BRITO LIMA LTDA-ME	672,00
	1629	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	304 - 3.3.90.39.99	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	343 - CASSIA MANUELA R. DE BRITO LIMA LTDA-ME	2.398,40
	1628	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	313 - 3.3.90.39.99	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	343 - CASSIA MANUELA R. DE BRITO LIMA LTDA-ME	2.122,80
10/07/2015	1637	Ordinário	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	304 - 3.3.90.39.17	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	3319 - MURILO DA SILVA NASCIMENTO	4.400,00
14/07/2015	1682	Global	22100 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE HABITAÇÃO	433 - 3.3.90.39.79	28 - Transferências de Outros Convênios	83 - PROATEC PROJETOS, ASSESSORIA TÉCNICA E CONSULTORI	215.741,67
15/07/2015	1684	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	624 - 3.3.90.39.26	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	1219 - RODRIGO PIRES VILELA-EPP	397.329,90
	1686	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	95 - 3.3.90.36.35	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	4114 - JOSÉ FILIPE COUTINHO MACHADO	42.000,00
	1688	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	620 - 4.4.90.52.34	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	3425 - CAMBRONE COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA- EPP	195.097,50
17/07/2015	1702	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	95 - 3.3.90.39.63	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	566 - MP HENRIQUE GRÁFICA -ME	129,02
	1701	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	395 - 4.4.90.52.34	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	3082 - TEREZINHA GONÇALVES DE ALMEIDA ANDRADE -ME	57.130,00
20/07/2015	1713	Global	55200 - SECRETARIA EXECUTIVA DE SEGURANÇA CIDADÃ E JUVENTUDE	644 - 3.3.90.39.27	28 - Transferências de Outros Convênios	1054 - TRANSRIBEIRO LTDA	26.400,00
	1714	Global	55200 - SECRETARIA EXECUTIVA DE SEGURANÇA CIDADÃ E JUVENTUDE	645 - 4.4.90.52.34	28 - Transferências de Outros Convênios	3425 - CAMBRONE COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA- EPP	15.720,00
	1715	Global	55200 - SECRETARIA EXECUTIVA DE SEGURANÇA CIDADÃ E JUVENTUDE	645 - 4.4.90.52.33	28 - Transferências de Outros Convênios	926 - INFOCENTER COM. MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	1.310,00
	1712	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	291 - 3.3.90.36.99	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	787 - REGINALDO CHAGAS DOS SANTOS	4.487,27
	1719	Global	3100 - COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇOES E CONVÊNIOS	133 - 3.3.90.39.05	13 - Recursos ordinários - não vinculados	350 - FARIAS ROCHA E PORTO ADVOCACIA	32.601,60
	1720	Global	2112 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	8 - 3.3.90.39.05	13 - Recursos ordinários - não vinculados	350 - FARIAS ROCHA E PORTO ADVOCACIA	39.398,40
21/07/2015	1721	Global	3100 - COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇOES E CONVÊNIOS	134 - 3.3.90.39.90	13 - Recursos ordinários - não vinculados	3255 - PREMIUM PUBLICIDADE LTDA-EPP	1.561,50
27/07/2015	1757	Global	55200 - SECRETARIA EXECUTIVA DE SEGURANÇA CIDADÃ E JUVENTUDE	644 - 3.3.90.39.63	28 - Transferências de Outros Convênios	566 - MP HENRIQUE GRÁFICA -ME	12.701,20
	1768	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	613 - 3.3.50.41.02	25 - Outras Transferências do FNDE	156 - INSTITUTO DE APOIO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PE	52.795,00
	1767	Estimativa	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	23 - 3.3.90.39.78	13 - Recursos ordinários - não vinculados	521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	694.806,33
28/07/2015	1776	Estimativa	2118 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	105 - 3.3.90.39.90	13 - Recursos ordinários - não vinculados	818 - 9IDÉIA COMUNICAÇÃO LTDA	1.358,26
	1769	Estimativa	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	624 - 3.3.90.39.26	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	356 - LEDION COELHO BAGAGI-ME	1.[illegible]7,65
	1782	Global	60100 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	208 - 3.3.90.39.11	13 - Recursos ordinários - não vinculados	697 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	1.[illegible]7,50
	1786	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	613 - 3.3.50.41.02	25 - Outras Transferências do FNDE	697 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	1.[illegible]2,50
29/07/2015	1789	Global	55200 - SECRETARIA EXECUTIVA DE SEGURANÇA CIDADÃ E JUVENTUDE	644 - 3.3.90.39.99	28 - Transferências de Outros Convênios	1940 - NADIA CORREIA DE ALMEIDA -ME	1.[illegible]20,00
	1790	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	284 - 3.3.90.36.15	13 - Recursos ordinários - não vinculados	2458 - CICERO ELIAS DA SILVA TAVARES	1.[illegible]78,64

Documento Assinado Digitalmente por: RAI DUARTE, JULIO EMILIO ZOSIO DE MACEDO, NEIVA HERCILIA MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1ce4ec0-102f-4c11-952e-27500fed6d09

Restos a pagar não processado inscritos

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	1788	Global	55100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	364 - 3.3.90.30.16	13 - Recursos ordinários - não vinculados	927 - BOLIVETTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	1.963,68
	1791	Global	70100 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	198 - 3.3.90.39.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	312 - LEONARDO MARINHO PIRES INFORMÁTICA	19.019,00
30/07/2015	1806	Global	3100 - COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇOES E CONVÊNIOS	133 - 3.3.90.39.73	13 - Recursos ordinários - não vinculados	655 - DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	23.000,00
	1807	Global	2117 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	84 - 3.3.90.39.73	13 - Recursos ordinários - não vinculados	655 - DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	6.000,00
	1808	Ordinário	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	304 - 3.3.90.39.99	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	4157 - KRIS VIDRAÇARIA COM. E REP. LTDA-ME	1.140,00
	1801	Global	80100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA	233 - 3.3.90.39.73	13 - Recursos ordinários - não vinculados	655 - DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	14.897,06
	1802	Global	70100 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	198 - 3.3.90.39.73	13 - Recursos ordinários - não vinculados	655 - DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	9.603,30
	1803	Global	60100 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	208 - 3.3.90.39.73	13 - Recursos ordinários - não vinculados	655 - DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	3.230,63
	1800	Global	55100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	364 - 3.3.90.39.73	13 - Recursos ordinários - não vinculados	655 - DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	19.834,83
	1798	Global	2100 - GABINETE DO PREFEITO	5 - 3.3.90.39.73	13 - Recursos ordinários - não vinculados	655 - DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	86.915,58
	1799	Global	2112 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	8 - 3.3.90.39.73	13 - Recursos ordinários - não vinculados	655 - DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	16.280,03
	1805	Global	14100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	26 - 3.3.90.39.73	13 - Recursos ordinários - não vinculados	655 - DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	21.818,01
	1804	Global	50100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRÁ	420 - 3.3.90.39.73	13 - Recursos ordinários - não vinculados	655 - DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	43.596,31
31/07/2015	1818	Global	55200 - SECRETARIA EXECUTIVA DE SEGURANÇA CIDADÃ E JUVENTUDE	644 - 3.3.90.39.41	28 - Transferências de Outros Convênios	583 - PAULO JOSÉ E SILVA REFEIÇÕES -ME	42.717,60
	1827	Estimativa	55100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	364 - 3.3.90.39.19	13 - Recursos ordinários - não vinculados	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	8.318,71
	1816	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	95 - 3.3.90.39.99	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	1598 - SEHORESTE - Serviços de Hotéis, Restaurante, Turismo e E	167.498,00
	1815	Global	3100 - COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇOES E CONVÊNIOS	134 - 3.3.90.39.90	13 - Recursos ordinários - não vinculados	3254 - W& M PUBLICIDADE LTDA-EPP	10.650,05
	1829	Estimativa	50100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRÁ	420 - 3.3.90.39.19	13 - Recursos ordinários - não vinculados	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	15.963,86
	1830	Estimativa	60100 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	208 - 3.3.90.39.19	13 - Recursos ordinários - não vinculados	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	4.090,34
	1826	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	611 - 3.3.50.41.99	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	1480 - AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	69.173,86
03/08/2015	1847	Global	22100 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE HABITAÇÃO	433 - 3.3.90.39.79	28 - Transferências de Outros Convênios	83 - PROATEC PROJETOS, ASSESSORIA TÉCNICA E CONSULTORI	1.467.527,95
	1844	Global	2100 - GABINETE DO PREFEITO	5 - 3.3.90.39.27	13 - Recursos ordinários - não vinculados	336 - OLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME	30.000,00
	1845	Global	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	22 - 4.4.90.51.07	13 - Recursos ordinários - não vinculados	466 - CONSTRUTORA JMT LTDA-EPP	645.161,07
	1848	Global	22100 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE HABITAÇÃO	433 - 3.3.90.39.79	28 - Transferências de Outros Convênios	83 - PROATEC PROJETOS, ASSESSORIA TÉCNICA E CONSULTORI	1.726.533,56
05/08/2015	1871	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	313 - 3.3.90.39.27	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	4200 - BRANDÃO TURISMO LTDA-ME	9.400,00
	1872	Estimativa	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	37 - 3.3.90.39.43	13 - Recursos ordinários - não vinculados	466 - CONSTRUTORA JMT LTDA-EPP	68.409,17
06/08/2015	1881	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	312 - 3.3.90.36.15	13 - Recursos ordinários - não vinculados	4238 - FABIO DE ARAÚJO BATISTA	15.668,70
07/08/2015	1892	Global	55200 - SECRETARIA EXECUTIVA DE SEGURANÇA CIDADÃ E JUVENTUDE	645 - 4.4.90.52.34	28 - Transferências de Outros Convênios	568 - MARIA GERLIANE RODRIGUES FONSECA CAVALCANTE -ME	5.469,70
	1898	Global	70300 - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA MUNICIPAL	470 - 3.3.90.39.11	13 - Recursos ordinários - não vinculados	4105 - INTERSOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTD	72.800,00
10/08/2015	1902	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	642 - 4.4.90.52.34	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	1117 - YNAJARA FELIZARDO M.OLIVEIRA	2.340,00
	1913	Global	50100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRÁ	420 - 3.3.90.36.15	13 - Recursos ordinários - não vinculados	403 - RAUL PINTO DE MORAES	23.314,24
	1914	Estimativa	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	43 - 3.3.90.39.12	13 - Recursos ordinários - não vinculados	9 - EVEL TERRAPLANAGEM LTDA	20.853,22
12/08/2015	1951	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	291 - 3.3.90.30.16	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	560 - CAMILA VIEIRA DA SILVA -ME	3.484,95
	1953	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	291 - 3.3.90.30.16	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	390 - SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	3.282,51
	1957	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266 - 3.3.90.30.16	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	390 - SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	1.602,75
	1958	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	257 - 3.3.90.30.16	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	390 - SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	1.330,60
	1959	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	291 - 3.3.90.30.16	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	390 - SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	7.100,04
	1960	Estimativa	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	291 - 3.3.90.48.01	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	3815 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANI	80.100,00
	1955	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	304 - 3.3.90.30.16	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	390 - SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	3.904,49
	1956	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	285 - 3.3.90.30.16	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	390 - SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	1.753,93
	1949	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266 - 3.3.90.30.16	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	560 - CAMILA VIEIRA DA SILVA -ME	1.310,00
	1952	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	313 - 3.3.90.30.16	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	560 - CAMILA VIEIRA DA SILVA -ME	4.198,65
	1947	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	285 - 3.3.90.30.16	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	560 - CAMILA VIEIRA DA SILVA -ME	9.223,80
	1950	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	291 - 3.3.90.30.16	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	560 - CAMILA VIEIRA DA SILVA -ME	4.524,45
	1946	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	304 - 3.3.90.30.16	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	560 - CAMILA VIEIRA DA SILVA -ME	5.640,00
	1954	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	313 - 3.3.90.30.16	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	390 - SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	2.738,56
13/08/2015	1961	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	257 - 3.3.90.30.99	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	570 - WWR PANIFICADORA LTDA-ME (KI PÃO)	8.055,60
	1962	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	313 - 3.3.90.30.99	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	570 - WWR PANIFICADORA LTDA-ME (KI PÃO)	2.340,00
	1969	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	313 - 3.3.90.36.15	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	909 - RAIMUNDA ALVES DA COSTA LIMA	4.471,20
	1970	Ordinário	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	291 - 3.3.90.36.15	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	4315 - EVANDRO SANTOS BATISTA	11.000,00
14/08/2015	1986	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	95 - 3.3.90.39.27	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	336 - OLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME	260,00
17/08/2015	1989	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	291 - 3.3.90.39.41	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	583 - PAULO JOSÉ E SILVA REFEIÇÕES -ME	30.146,40
18/08/2015	2011	Ordinário	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	556 - 3.3.50.41.02	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	279 - ASSOCIAÇÃO CRISTO REI AMPARO/ CASA DE PASSAGEM	49.000,00
19/08/2015	2016	Ordinário	55100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	364 - 3.3.90.39.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	1605 - JOELSON MORAIS FEITOSA - ME	1.140,00
	2020	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	313 - 3.3.90.30.16	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	926 - INFOCENTER COM. MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	1.510,00
	2021	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	291 - 3.3.90.30.16	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	926 - INFOCENTER COM. MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	440,00
	2022	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	304 - 3.3.90.30.16	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	926 - INFOCENTER COM. MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	440,00
	2023	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	291 - 3.3.90.30.16	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	926 - INFOCENTER COM. MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	145,00

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://receita.pe.gov.br/pt/validacao-sem-certificado e informe o código do documento: a1ce6ed0-1621-4ca1-9500-1ed4e09

Restos a pagar não processado inscritos

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	2019	Estimativa	70100 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	198 - 3.3.90.39.81	13 - Recursos ordinários - não vinculados	1681 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.609,01
	2017	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	313 - 3.3.90.36.06	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	3551 - POLIANA DE CÁSSIA PACHECO DOS SANTOS	7.500,00
20/08/2015	2025	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	61 - 3.3.90.30.07	25 - Outras Transferências do FNDE	1059 - PONTO CERTO MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA-ME	10.492,20
24/08/2015	2058	Global	2116 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	2 - 3.3.90.35.01	13 - Recursos ordinários - não vinculados	1482 - ANGELCON ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	53.100,00
	2056	Estimativa	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	11 - 3.3.90.39.90	13 - Recursos ordinários - não vinculados	3255 - PREMIUM PUBLICIDADE LTDA-EPP	16.600,50
25/08/2015	2073	Global	5300 - SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA	229 - 3.3.90.39.10	13 - Recursos ordinários - não vinculados	4527 - DIOCESE DE PETROLINA	31.200,00
26/08/2015	2094	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	55 - 3.3.90.30.07	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	2076 - APROFRUTI- ASSOCIAÇÃO DOS PROD. FAMILIARES DO VA	350,00
	2093	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	55 - 3.3.90.30.07	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	2077 - GRACILEIDE MARIA DA SILVA	203,25
	2095	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	55 - 3.3.90.30.07	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	3674 - CICERO DE ALMEIDA	119,00
27/08/2015	2104	Ordinário	70100 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	198 - 3.3.90.93.02	13 - Recursos ordinários - não vinculados	4532 - SOU MAIS ADMINISTRAÇÃO DE CONSORCIOS LTDA EPP	92,69
28/08/2015	2116	Global	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	21 - 3.3.90.39.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	573 - CONSTRUTORA OLIVEIRA E SERVIÇOS LTDA -ME	46.126,28
31/08/2015	2125	Estimativa	50700 - SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO	333 - 3.3.90.39.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	377 - OPARÁ ESTRUTURAS LTDA	78.764,00
01/09/2015	2138	Ordinário	70300 - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA MUNICIPAL	470 - 3.3.90.39.22	13 - Recursos ordinários - não vinculados	4541 - INSTITUTO PENAMBUCANO DE ESTUDOS TRIBUTÁRIOS -I	1.100,00
	2140	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	95 - 3.3.90.39.99	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	1598 - SEHORESTE - Serviços de Hotéis, Restaurante, Turismo e E	5.000,00
02/09/2015	2149	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	95 - 3.3.90.30.16	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	4571 - DAYSIANE FELIX GOMES DOS SANTOS COMÉRCIO E SERVI	15.027,00
03/09/2015	2155	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	307 - 4.4.90.52.34	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	386 - TORRES SILVA COM. REPRESENTAÇÕES SERV. EM REFRIGE	15.414,00
	2154	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	307 - 4.4.90.52.42	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	386 - TORRES SILVA COM. REPRESENTAÇÕES SERV. EM REFRIGE	3.360,00
08/09/2015	2184	Estimativa	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	19 - 4.4.90.51.98	13 - Recursos ordinários - não vinculados	3812 - SETE CONSTRUÇÕES LTDA	4.439,19
	2186	Global	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	11 - 3.3.90.36.06	13 - Recursos ordinários - não vinculados	4574 - ELLISON FERNANDO DE SÁ NEVES	20.250,00
09/09/2015	2203	Global	70100 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	198 - 3.3.90.35.01	13 - Recursos ordinários - não vinculados	1653 - CESPAM - CENTRO DE ESTUDO E PESQUISA A ASSESSORI	34.000,00
	2192	Global	55100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	364 - 3.3.90.39.27	13 - Recursos ordinários - não vinculados	336 - OLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME	10.000,00
	2204	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	95 - 3.3.90.35.01	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	1653 - CESPAM - CENTRO DE ESTUDO E PESQUISA A ASSESSORI	27.000,00
10/09/2015	2207	Ordinário	60100 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	209 - 4.4.90.52.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	627 - ELEVADORES OTIS LTDA	1.968,00
	2208	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	61 - 3.3.90.30.07	25 - Outras Transferências do FNDE	570 - WWR PANIFICADORA LTDA-ME (KI PÃO)	5.565,00
	2210	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	642 - 4.4.90.52.35	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	4536 - AM TECNOLOGIA LTDA	6.800,00
	2215	Estimativa	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	310 - 3.3.90.39.99	28 - Transferências de Outros Convênios	4582 - INSTITUTO DE APOIO A GESTÃO, ESTUDOS, PESQUISAS	181.443,09
	2214	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	309 - 3.3.90.39.99	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	4581 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SEN	25.000,00
15/09/2015	2247	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	642 - 4.4.90.52.35	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	3425 - CAMBRONE COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA- EPP	22.320,00
	2246	Global	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	11 - 3.3.90.39.27	13 - Recursos ordinários - não vinculados	550 - G.S MELO LEAL -ME	99.175,00
	2243	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	662 - 4.4.90.52.18	6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas	4636 - M2 COMÉRCIO GERAL LTDA EPP	5.823,90
17/09/2015	2259	Estimativa	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	425 - 4.4.90.51.91	13 - Recursos ordinários - não vinculados	647 - CONSTRUTORA CASSI LTDA	142.035,45
18/09/2015	2293	Global	55100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	364 - 3.3.90.30.26	13 - Recursos ordinários - não vinculados	1117 - YNAJARA FELIZARDO M.OLIVEIRA	3.263,50
	2294	Global	50100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRÁ	420 - 3.3.90.30.26	13 - Recursos ordinários - não vinculados	1117 - YNAJARA FELIZARDO M.OLIVEIRA	5.766,00
	2295	Global	50100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRÁ	162 - 4.4.90.52.34	13 - Recursos ordinários - não vinculados	1117 - YNAJARA FELIZARDO M.OLIVEIRA	1.500,00
	2296	Global	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	11 - 3.3.90.30.26	13 - Recursos ordinários - não vinculados	1117 - YNAJARA FELIZARDO M.OLIVEIRA	1.652,00
	2297	Global	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	12 - 4.4.90.52.34	13 - Recursos ordinários - não vinculados	1117 - YNAJARA FELIZARDO M.OLIVEIRA	1.500,00
	2298	Global	80100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA	233 - 3.3.90.30.26	13 - Recursos ordinários - não vinculados	1117 - YNAJARA FELIZARDO M.OLIVEIRA	15.925,50
	2299	Global	80100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA	238 - 4.4.90.52.34	13 - Recursos ordinários - não vinculados	1117 - YNAJARA FELIZARDO M.OLIVEIRA	1.500,00
	2300	Global	22100 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE HABITAÇÃO	429 - 3.3.90.30.26	13 - Recursos ordinários - não vinculados	1117 - YNAJARA FELIZARDO M.OLIVEIRA	673,50
	2301	Global	5300 - SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA	416 - 3.3.90.30.26	13 - Recursos ordinários - não vinculados	1117 - YNAJARA FELIZARDO M.OLIVEIRA	2.204,50
	2302	Global	80560 - SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER	664 - 3.3.90.30.26	13 - Recursos ordinários - não vinculados	1117 - YNAJARA FELIZARDO M.OLIVEIRA	2.227,50
	2303	Global	80560 - SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER	663 - 4.4.90.52.34	13 - Recursos ordinários - não vinculados	1117 - YNAJARA FELIZARDO M.OLIVEIRA	1.500,00
22/09/2015	2304	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	308 - 4.4.90.52.35	28 - Transferências de Outros Convênios	3544 - MARKA COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE I	9.000,00
	2313	Ordinário	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	11 - 3.3.90.30.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	418 - PREMOLNITOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	365,00
	2306	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	95 - 3.3.90.39.70	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	1940 - NADIA CORREIA DE ALMEIDA -ME	53.730,00
	2315	Global	22100 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE HABITAÇÃO	429 - 3.3.90.39.63	13 - Recursos ordinários - não vinculados	566 - MP HENRIQUE GRÁFICA -ME	240,00
23/09/2015	2316	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	291 - 3.3.90.30.22	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	531 - J.W. DE MOURA LEITE ALIMENTOS ME	131,25
	2317	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	303 - 3.3.90.30.22	13 - Recursos ordinários - não vinculados	531 - J.W. DE MOURA LEITE ALIMENTOS ME	971,00
	2318	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266 - 3.3.90.30.22	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	531 - J.W. DE MOURA LEITE ALIMENTOS ME	141,20
	2319	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	257 - 3.3.90.30.22	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	531 - J.W. DE MOURA LEITE ALIMENTOS ME	845,10
	2320	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	285 - 3.3.90.30.22	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	531 - J.W. DE MOURA LEITE ALIMENTOS ME	803,10
	2321	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	291 - 3.3.90.30.22	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	531 - J.W. DE MOURA LEITE ALIMENTOS ME	436,90
	2322	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	313 - 3.3.90.30.22	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	531 - J.W. DE MOURA LEITE ALIMENTOS ME	29.262,50
	2326	Estimativa	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	23 - 3.3.90.39.78	13 - Recursos ordinários - não vinculados	4794 - APORTE SERVIÇOS TECNICOS LTDA-EPP	1.[illegible]2,15
24/09/2015	2328	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	291 - 3.3.90.30.22	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	390 - SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	1.[illegible]31,75
	2329	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	291 - 3.3.90.30.22	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	390 - SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	4.[illegible]17,24
	2337	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	291 - 3.3.90.30.16	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	390 - SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	1.[illegible]72,00
	2331	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266 - 3.3.90.30.22	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	390 - SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	1.[illegible]98,04

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE LACERDA, JULIO EMILIO LOSSIO DE LACERDA, LUCIANA GERMANO ARAUJO e ANDREA BORGES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a7ecedc0-1621-4ca1-952a-27b500fed609

Restos a pagar não processado inscritos

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	2330	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	304 - 3.3.90.30.22	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	390 - SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	16.727,56
	2332	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	257 - 3.3.90.30.22	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	390 - SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	7.402,22
	2335	Global	80100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA	244 - 3.3.90.30.22	13 - Recursos ordinários - não vinculados	390 - SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	96.294,92
	2333	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	313 - 3.3.90.30.22	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	390 - SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	13.491,96
	2334	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	285 - 3.3.90.30.22	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	390 - SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	10.420,32
25/09/2015	2364	Global	50100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRÁ	162 - 4.4.90.52.34	13 - Recursos ordinários - não vinculados	386 - TORRES SILVA COM. REPRESENTAÇÕES SERV. EM REFRIGE	4.000,00
	2363	Global	50200 - SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR	185 - 3.3.90.36.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	614 - FELIX MANOEL UBALDO	9.440,00
	2347	Global	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	11 - 3.3.90.36.06	13 - Recursos ordinários - não vinculados	2822 - RAFAELA ANTÔNIA DE JESUS	2.250,00
	2350	Global	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	11 - 3.3.90.36.06	13 - Recursos ordinários - não vinculados	2824 - JOYCE CAMARGO FREIRE CAVALCANTI	6.950,00
	2349	Global	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	11 - 3.3.90.36.06	13 - Recursos ordinários - não vinculados	2825 - DIOGO SOUZA AIRES ALENCAR	6.950,00
	2365	Global	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	11 - 3.3.90.39.27	13 - Recursos ordinários - não vinculados	336 - OLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME	3.940,00
	2345	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	95 - 3.3.90.39.63	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	563 - SFV EDITORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	30.684,00
	2357	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	95 - 3.3.90.30.99	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	386 - TORRES SILVA COM. REPRESENTAÇÕES SERV. EM REFRIGE	63.463,00
28/09/2015	2378	Ordinário	2100 - GABINETE DO PREFEITO	5 - 3.3.90.39.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	586 - ESMENIA ALVES CAVALCANTE-ME	2.950,00
	2379	Ordinário	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	11 - 3.3.90.30.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	418 - PREMOLNITOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	38.038,92
29/09/2015	2381	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	307 - 4.4.90.52.42	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	3082 - TEREZINHA GONÇALVES DE ALMEIDA ANDRADE -ME	1.200,00
01/10/2015	2409	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	295 - 3.3.90.32.03	13 - Recursos ordinários - não vinculados	196 - DURANDO & OLIVEIRA LTDA	36.000,00
	2414	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	392 - 3.3.90.39.99	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	4167 - BRAÇO FORTE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-ME	228.733,00
	2413	Global	22100 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE HABITAÇÃO	637 - 3.3.90.39.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	573 - CONSTRUTORA OLIVEIRA E SERVIÇOS LTDA -ME	119.100,86
02/10/2015	2441	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	556 - 3.3.50.41.02	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	321 - CENTRO DE RECUPERAÇÃO EVANGÉLICO LIVRES PARA SER	6.000,00
	2440	Estimativa	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	425 - 4.4.90.51.91	13 - Recursos ordinários - não vinculados	521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	42.926,30
05/10/2015	2444	Global	55100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	364 - 3.3.90.39.70	13 - Recursos ordinários - não vinculados	4949 - MARCO BARROS DE QUEIROZ -ME- MARCO ACESSÓRIOS	1.500,00
	2445	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	49 - 4.4.90.52.35	21 - Recursos do salário-educação	4536 - AM TECNOLOGIA LTDA	8.100,00
	2442	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	95 - 3.3.90.39.27	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	336 - OLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME	34.810,00
06/10/2015	2467	Ordinário	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	642 - 4.4.90.52.42	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	4852 - CADEIRAS E CIA LTDA-ME	17.180,00
	2448	Global	3100 - COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇOES E CONVÊNIOS	132 - 4.4.90.52.35	13 - Recursos ordinários - não vinculados	926 - INFOCENTER COM. MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	6.880,00
	2450	Ordinário	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	13 - 3.3.90.30.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	204 - EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA	4.418,58
08/10/2015	2492	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	257 - 3.3.90.30.07	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	390 - SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	49.990,15
09/10/2015	2493	Ordinário	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	11 - 3.3.90.39.70	13 - Recursos ordinários - não vinculados	1940 - NADIA CORREIA DE ALMEIDA -ME	4.560,00
14/10/2015	2508	Estimativa	22001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	434 - 3.3.90.41.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	2697 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE HABITAÇÃO	121.500,00
15/10/2015	2520	Estimativa	2100 - GABINETE DO PREFEITO	5 - 3.3.90.39.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	1639 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.000,00
	2521	Estimativa	2112 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	8 - 3.3.90.39.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	1639 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.000,00
	2523	Estimativa	60100 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	208 - 3.3.90.39.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	1639 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.000,00
	2533	Estimativa	3100 - COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇOES E CONVÊNIOS	133 - 3.3.90.39.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	1639 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.000,00
	2522	Estimativa	70100 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	198 - 3.3.90.39.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	1639 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.168,11
	2528	Estimativa	60100 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	207 - 3.1.90.11.01	13 - Recursos ordinários - não vinculados	1678 - FOPAG VENCIMENTOS	654,62
	2524	Estimativa	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	95 - 3.3.90.39.99	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	1639 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.283,34
16/10/2015	2537	Global	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	649 - 3.3.90.39.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	5007 - DOMINION ENGENHARIA LTDA	155.884,50
19/10/2015	2548	Estimativa	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	95 - 3.3.90.39.79	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	1566 - LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	64.486,80
20/10/2015	2568	Ordinário	50100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRÁ	420 - 3.3.90.39.27	13 - Recursos ordinários - não vinculados	336 - OLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME	4.160,00
21/10/2015	2589	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	291 - 3.3.90.39.10	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	5325 - DIOCESE DE PETROLINA/ PARÓQUIA SÃO JOÃO BATISTA	9.000,00
26/10/2015	2603	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	669 - 3.3.90.30.22	25 - Outras Transferências do FNDE	570 - WWR PANIFICADORA LTDA-ME (KI PÃO)	44.270,00
	2606	Ordinário	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	668 - 4.4.90.52.35	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	926 - INFOCENTER COM. MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	4.100,00
	2599	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	95 - 3.3.90.39.41	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	452 - HIPPER RESTAURANTE PETROLINA LTDA-ME	6.044,32
	2607	Ordinário	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	11 - 3.3.90.30.28	13 - Recursos ordinários - não vinculados	576 - BRUNO JAMILO MEDRADO BARBOSA-ME	3.414,90
	2598	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	669 - 3.3.90.30.22	25 - Outras Transferências do FNDE	1099 - NORMANDO JOSE NOSSA VILLAR-ME	17.015,80
	2602	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	669 - 3.3.90.30.22	25 - Outras Transferências do FNDE	196 - DURANDO & OLIVEIRA LTDA	3.920,00
27/10/2015	2616	Global	50200 - SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR	653 - 4.4.90.52.34	28 - Transferências de Outros Convênios	5080 - SP COMERCIAL ELETROELETRÔNICOS LTDA- EPP	170.300,00
	2615	Global	3100 - COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇOES E CONVÊNIOS	133 - 3.3.90.36.15	13 - Recursos ordinários - não vinculados	5079 - MARCÍLIA RIBEIRO DE MENESES	2.800,00
	2613	Estimativa	3100 - COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇOES E CONVÊNIOS	134 - 3.3.90.39.90	13 - Recursos ordinários - não vinculados	2874 - MARIA INEZ DA SILVA NOBRE MOTA- ME	12.300,00
28/10/2015	2620	Ordinário	60100 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	208 - 3.3.90.39.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	2231 - ELEVADORES OTIS LTDA	4.800,00
	2623	Ordinário	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	425 - 4.4.90.51.91	13 - Recursos ordinários - não vinculados	521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	30.400,31
	2624	Global	60100 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	209 - 4.4.90.52.42	13 - Recursos ordinários - não vinculados	568 - MARIA GERLIANE RODRIGUES FONSECA CAVALCANTE -ME	714,00
	2627	Global	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	14 - 4.4.90.51.98	13 - Recursos ordinários - não vinculados	2748 - S.A. SOUZA CONSTRUTORA LTDA	166.536,60
	2697	Estimativa	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	552 - 4.4.90.51.98	13 - Recursos ordinários - não vinculados	4172 - CONSTRUTORA OASSI LTDA	1.112,88
	2628	Global	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	14 - 4.4.90.51.98	13 - Recursos ordinários - não vinculados	2748 - S.A. SOUZA CONSTRUTORA LTDA	10.000,00
29/10/2015	2792	Ordinário	70100 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	198 - 3.3.90.93.02	13 - Recursos ordinários - não vinculados	5163 - ADELANGE DA SILVA GOMES	1.554,07
	2790	Estimativa	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	116 - 3.3.90.39.99	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	254 - FIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	180.795,13

Documento Assinado Digitalmente por: RAI DUARTE, JULIO EMILIO DE MELLO BOSCO, IVAN RENATO DE ARAUJO PONTES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a7ecdecb-1021-4ca1-352b-27b500fed609

Restos a pagar não processado inscritos

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	2791	Global	70100 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	198 - 3.3.90.39.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	5162 - CHRONUS AUDITORES INDEPENDENTES S/S	15.680,00
03/11/2015	2793	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	63 - 3.3.90.30.16	25 - Outras Transferências do FNDE	560 - CAMILA VIEIRA DA SILVA -ME	21.121,80
	2795	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	63 - 3.3.90.30.16	25 - Outras Transferências do FNDE	5165 - F. RIBEIRO BRITO EPP	22.754,40
	2797	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	615 - 3.3.90.36.15	21 - Recursos do salário-educação	720 - FRANCISCO DE ASSIS NERES BISPO	2.150,00
	2794	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	63 - 3.3.90.30.16	25 - Outras Transferências do FNDE	390 - SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	1.896,72
04/11/2015	2798	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	95 - 3.3.90.39.99	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	377 - OPARÁ ESTRUTURAS LTDA	59.700,00
	2799	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	95 - 3.3.90.39.99	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	3758 - JOSÉ MANOEL BRUNO DA SILVA (POLOJET)	12.416,20
05/11/2015	2806	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	669 - 3.3.90.30.22	25 - Outras Transferências do FNDE	390 - SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	20.220,00
	2804	Ordinário	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	11 - 3.3.90.30.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	418 - PREMOLNITOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.944,00
06/11/2015	2807	Estimativa	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	19 - 4.4.90.51.91	13 - Recursos ordinários - não vinculados	17 - CONSTRUTORA ANCAR LTDA	69.767,97
	2811	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	313 - 3.3.90.36.99	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	3689 - JANVICKSON FRANCISCO ALVES VIEIRA DE AZEVEDO	19.800,00
	2812	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	304 - 3.3.90.36.99	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	3689 - JANVICKSON FRANCISCO ALVES VIEIRA DE AZEVEDO	46.200,00
09/11/2015	2813	Global	70100 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	201 - 3.3.90.39.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	445 - INTERSOL SERV. DE INFORMÁTICA LTDA	70.930,00
10/11/2015	2820	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	395 - 4.4.90.51.98	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	3565 - STEC SERVIÇOS TÉCNICOS ELÉTRICOS E CIVIS DE ENGEN	183.302,89
12/11/2015	2848	Global	70100 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	198 - 3.3.90.39.27	13 - Recursos ordinários - não vinculados	336 - OLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME	5.910,00
16/11/2015	2871	Global	5300 - SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA	235 - 3.3.90.39.99	28 - Transferências de Outros Convênios	5172 - ASSOCIAÇÃO CIVIL DE ARTICULAÇÃO PARA A CIDADANIA-	21.950,00
17/11/2015	2882	Global	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	19 - 4.4.90.51.98	13 - Recursos ordinários - não vinculados	255 - GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	38.783,63
	2884	Global	50200 - SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR	166 - 3.3.90.30.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	3 - R.M MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	77.425,00
	2886	Ordinário	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	17 - 3.3.90.39.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	3076 - DELTA CONSULTORIA GEOLÓGICA LTDA	7.300,00
	2880	Global	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	11 - 3.3.90.30.26	13 - Recursos ordinários - não vinculados	87 - PETROLUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	802,50
19/11/2015	2891	Ordinário	55100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	364 - 3.3.90.39.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	5064 - HIRIA ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS LTDA-EPP	1.990,00
	2893	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	670 - 3.3.50.41.02	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	2945 - INSTITUTO FILADÉLFIA- IF	153.364,40
20/11/2015	2896	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	632 - 4.4.90.52.18	25 - Outras Transferências do FNDE	3916 - PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA.	99.440,70
	2905	Estimativa	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	392 - 3.3.90.39.16	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	1026 - CCL CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA	500.000,00
	2894	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	95 - 3.3.90.39.17	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	3037 - LUCIVALDO CAVALCANTE ALMEIDA -ME	63.819,00
23/11/2015	2907	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	672 - 3.3.90.39.58	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	205 - INTERAGE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA ME	36.900,00
25/11/2015	2938	Ordinário	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	12 - 4.4.90.52.34	13 - Recursos ordinários - não vinculados	446 - AGNELO GONÇALVES DA SILVA- ME	13.000,00
	2939	Estimativa	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	16 - 4.4.90.51.98	32 - Outras operações de créditos	17 - CONSTRUTORA ANCAR LTDA	100.000,00
	2943	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266 - 3.3.90.30.07	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	1013 - PURO SUCOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME	407,40
	2944	Global	80100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA	244 - 3.3.90.30.07	13 - Recursos ordinários - não vinculados	1013 - PURO SUCOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME	9.888,50
	2945	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	257 - 3.3.90.30.07	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	1013 - PURO SUCOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME	2.264,80
	2946	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266 - 3.3.90.30.07	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	1013 - PURO SUCOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME	1.105,10
	2948	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266 - 3.3.90.30.07	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	570 - WWR PANIFICADORA LTDA-ME (KI PÃO)	1.301,95
	2949	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266 - 3.3.90.30.07	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	570 - WWR PANIFICADORA LTDA-ME (KI PÃO)	1.301,95
	2950	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	257 - 3.3.90.30.07	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	570 - WWR PANIFICADORA LTDA-ME (KI PÃO)	7.673,29
	2951	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	313 - 3.3.90.30.07	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	570 - WWR PANIFICADORA LTDA-ME (KI PÃO)	2.112,46
	2952	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	285 - 3.3.90.30.07	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	570 - WWR PANIFICADORA LTDA-ME (KI PÃO)	5.488,27
	2953	Global	80100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA	244 - 3.3.90.30.07	13 - Recursos ordinários - não vinculados	570 - WWR PANIFICADORA LTDA-ME (KI PÃO)	3.117,00
	2954	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	304 - 3.3.90.30.07	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	570 - WWR PANIFICADORA LTDA-ME (KI PÃO)	2.650,90
	2955	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	257 - 3.3.90.30.07	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	196 - DURANDO & OLIVEIRA LTDA	3.405,11
	2956	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	285 - 3.3.90.30.07	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	196 - DURANDO & OLIVEIRA LTDA	9.665,27
	2957	Global	80100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA	244 - 3.3.90.30.07	13 - Recursos ordinários - não vinculados	196 - DURANDO & OLIVEIRA LTDA	4.362,70
	2958	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	304 - 3.3.90.30.07	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	196 - DURANDO & OLIVEIRA LTDA	3.337,51
	2959	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	313 - 3.3.90.30.07	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	196 - DURANDO & OLIVEIRA LTDA	2.633,70
	2960	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266 - 3.3.90.30.07	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	196 - DURANDO & OLIVEIRA LTDA	710,78
	2940	Estimativa	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	23 - 3.3.90.39.78	13 - Recursos ordinários - não vinculados	286 - SINTRA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	476.530,68
	2936	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	313 - 3.3.90.36.15	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	2776 - FRANCISCO EDVAR SOARES PINTO	637,20
	2935	Global	80560 - SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER	619 - 3.3.90.39.99	28 - Transferências de Outros Convênios	1940 - NADIA CORREIA DE ALMEIDA -ME	1.950,00
	2942	Estimativa	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	23 - 3.3.90.39.78	13 - Recursos ordinários - não vinculados	521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	1.292,86
26/11/2015	2962	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	285 - 3.3.90.30.07	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	5395 - M OLIVEIRA RODRIGUES SERVIÇOS LTDA-ME	6.058,00
	2963	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	304 - 3.3.90.30.07	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	5395 - M OLIVEIRA RODRIGUES SERVIÇOS LTDA-ME	3.785,00
	2964	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266 - 3.3.90.30.07	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	5395 - M OLIVEIRA RODRIGUES SERVIÇOS LTDA-ME	679,00
	2965	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	257 - 3.3.90.30.07	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	5395 - M OLIVEIRA RODRIGUES SERVIÇOS LTDA-ME	5.850,00
	2966	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	304 - 3.3.90.30.07	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	583 - PAULO JOSÉ E SILVA REFEIÇÕES -ME	1.[illegible]9,60
	2967	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266 - 3.3.90.30.07	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	583 - PAULO JOSÉ E SILVA REFEIÇÕES -ME	1.[illegible]0,48
	2968	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	282 - 3.3.90.30.07	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	583 - PAULO JOSÉ E SILVA REFEIÇÕES -ME	1.[illegible]5,60
	2969	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	313 - 3.3.90.30.07	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	583 - PAULO JOSÉ E SILVA REFEIÇÕES -ME	1.[illegible]6,88
	2970	Global	50200 - SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR	653 - 4.4.90.52.34	28 - Transferências de Outros Convênios	5396 - UNIMATOS SERVIÇOS DE USINAGEM DE PRECISÃO LTDA-	314.240,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALDIVINO TENORIO DE OLIVEIRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO BARRETO e RAIMUNDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a7ece6d0-162a-42a1-952e-27b500fed609

Restos a pagar não processado inscritos

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	2983	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	313 - 3.3.90.30.07	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	531 - J.W. DE MOURA LEITE ALIMENTOS ME	1.403,60
	2986	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266 - 3.3.90.30.07	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	531 - J.W. DE MOURA LEITE ALIMENTOS ME	565,53
	2987	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	304 - 3.3.90.30.07	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	531 - J.W. DE MOURA LEITE ALIMENTOS ME	2.968,70
	2989	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266 - 3.3.90.30.07	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	1059 - PONTO CERTO MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA-ME	1.522,85
	2990	Global	80100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA	244 - 3.3.90.30.07	13 - Recursos ordinários - não vinculados	1059 - PONTO CERTO MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA-ME	3.845,80
	2991	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	285 - 3.3.90.30.07	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	1059 - PONTO CERTO MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA-ME	5.029,15
	2992	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	304 - 3.3.90.30.07	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	1059 - PONTO CERTO MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA-ME	1.861,39
	2993	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	257 - 3.3.90.30.07	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	1059 - PONTO CERTO MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA-ME	7.097,69
	2994	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	642 - 4.4.90.52.42	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	3404 - G.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	4.628,00
	2988	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	285 - 3.3.90.30.07	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	531 - J.W. DE MOURA LEITE ALIMENTOS ME	3.488,80
	2995	Global	55100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	364 - 3.3.90.39.27	13 - Recursos ordinários - não vinculados	1219 - RODRIGO PIRES VILELA-EPP	16.900,00
	2985	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	257 - 3.3.90.30.07	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	531 - J.W. DE MOURA LEITE ALIMENTOS ME	11.007,91
	2984	Global	80100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA	244 - 3.3.90.30.07	13 - Recursos ordinários - não vinculados	531 - J.W. DE MOURA LEITE ALIMENTOS ME	16.002,59
	2971	Global	2118 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	101 - 3.3.90.39.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	2874 - MARIA INEZ DA SILVA NOBRE MOTA- ME	1.700,00
27/11/2015	3004	Estimativa	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	23 - 3.3.90.41.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	2480 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS	30.000,00
	3014	Ordinário	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	11 - 3.3.90.36.39	13 - Recursos ordinários - não vinculados	175 - EDIVALDO MOREIRA DANTAS JUNIOR	2.850,00
	3008	Global	70100 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	198 - 3.3.90.30.16	13 - Recursos ordinários - não vinculados	390 - SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	3.958,03
	3005	Estimativa	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	43 - 3.3.90.39.12	13 - Recursos ordinários - não vinculados	9 - EVEL TERRAPLANAGEM LTDA	73.170,00
30/11/2015	3015	Estimativa	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	19 - 4.4.90.51.91	13 - Recursos ordinários - não vinculados	3812 - SETE CONSTRUÇÕES LTDA	198.715,85
	3019	Global	50200 - SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR	504 - 4.4.90.39.99	28 - Transferências de Outros Convênios	648 - CONSTRUTORA GIOFABE LTDA	151.833,41
	3020	Global	50200 - SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR	197 - 3.3.90.39.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	648 - CONSTRUTORA GIOFABE LTDA	6.601,46
	3048	Global	14100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	26 - 3.3.90.39.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	343 - CASSIA MANUELA R. DE BRITO LIMA LTDA-ME	1.580,00
	3050	Global	55100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	364 - 3.3.90.39.27	13 - Recursos ordinários - não vinculados	336 - OLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME	31.440,00
	3051	Estimativa	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	37 - 3.3.90.39.43	13 - Recursos ordinários - não vinculados	466 - CONSTRUTORA JMT LTDA-EPP	222.000,00
	3029	Estimativa	2100 - GABINETE DO PREFEITO	1 - 3.1.90.96.01	13 - Recursos ordinários - não vinculados	1098 - UNIVASF-UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SAO FRAN	56.454,66
	3052	Estimativa	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	14 - 4.4.90.51.98	13 - Recursos ordinários - não vinculados	5404 - OLIVEIRA DIAS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA-EPP	2.000,00
	3053	Estimativa	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	14 - 4.4.90.51.98	13 - Recursos ordinários - não vinculados	5404 - OLIVEIRA DIAS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA-EPP	2.000,00
	3054	Estimativa	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	23 - 3.3.90.39.78	13 - Recursos ordinários - não vinculados	286 - SINTRA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	472.605,30
	3055	Estimativa	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	24 - 4.4.90.51.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	382 - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE PETROLINA P	220.646,00
	3056	Estimativa	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	23 - 3.3.90.39.78	13 - Recursos ordinários - não vinculados	521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	33.756,39
01/12/2015	3063	Global	50200 - SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR	197 - 3.3.90.39.27	13 - Recursos ordinários - não vinculados	336 - OLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME	5.910,00
	3067	Estimativa	55100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	364 - 3.3.90.39.19	13 - Recursos ordinários - não vinculados	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	15.000,00
	3068	Estimativa	60100 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	208 - 3.3.90.39.19	13 - Recursos ordinários - não vinculados	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	7.000,00
	3070	Estimativa	2100 - GABINETE DO PREFEITO	5 - 3.3.90.39.19	13 - Recursos ordinários - não vinculados	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	1.000,00
	3071	Estimativa	50100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRÁ	420 - 3.3.90.39.19	13 - Recursos ordinários - não vinculados	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	100.000,00
	3077	Ordinário	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	11 - 3.3.90.30.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	418 - PREMOLNITOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16.200,00
	3078	Estimativa	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	11 - 3.3.90.39.90	13 - Recursos ordinários - não vinculados	3255 - PREMIUM PUBLICIDADE LTDA-EPP	10.000,00
	3079	Ordinário	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	11 - 3.3.90.30.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	418 - PREMOLNITOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	24.816,00
	3082	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	313 - 3.3.90.36.15	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	1777 - EVERARDO MOURA DE CARVALHO	7.169,64
	3084	Ordinário	70100 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	198 - 3.3.90.93.02	13 - Recursos ordinários - não vinculados	5406 - AUDOMAR FERREIRA DO NASCIMENTO	10.802,36
	3085	Global	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	17 - 3.3.90.30.31	13 - Recursos ordinários - não vinculados	5429 - PALMIRA DE FÁTIMA MARTINS RIBEIRO	45.539,50
	3087	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	303 - 3.3.90.39.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	3410 - SOLUÇÃO FOTOCÓPIA E COMÉRCIO LTDA-ME	200,00
	3088	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	313 - 3.3.90.39.99	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	3410 - SOLUÇÃO FOTOCÓPIA E COMÉRCIO LTDA-ME	1.519,00
	3089	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	309 - 3.3.90.39.99	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	3410 - SOLUÇÃO FOTOCÓPIA E COMÉRCIO LTDA-ME	687,00
	3090	Global	60100 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	208 - 3.3.90.39.11	13 - Recursos ordinários - não vinculados	677 - E& L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	17.215,32
	3091	Global	2116 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	2 - 3.3.90.39.11	13 - Recursos ordinários - não vinculados	677 - E& L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	2.120,00
	3093	Estimativa	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	23 - 3.3.90.39.78	13 - Recursos ordinários - não vinculados	4794 - APORTE SERVIÇOS TECNICOS LTDA-EPP	22.110,00
	3069	Estimativa	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	11 - 3.3.90.39.19	13 - Recursos ordinários - não vinculados	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	14.651,16
	3072	Estimativa	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	393 - 4.4.90.51.91	25 - Outras Transferências do FNDE	254 - FIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	27.197,02
03/12/2015	3096	Ordinário	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	95 - 3.3.90.39.99	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	5430 - MARIA VERANICE AMANDO MATOS	3.000,00
07/12/2015	3102	Ordinário	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	95 - 3.3.90.39.99	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	563 - SFV EDITORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	62.730,00
09/12/2015	3116	Ordinário	2100 - GABINETE DO PREFEITO	5 - 3.3.90.39.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	5432 - FUNDAÇÃO MARIA CECILIA SOUTO VIDIGAL	32.500,00
	3117	Ordinário	2100 - GABINETE DO PREFEITO	5 - 3.3.90.39.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	5432 - FUNDAÇÃO MARIA CECILIA SOUTO VIDIGAL	32.500,00
15/12/2015	3189	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	95 - 3.3.90.39.73	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	1219 - RODRIGO PIRES VILELA-EPP	16.900,00
	3190	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	95 - 3.3.90.39.10	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	1104 - VIRTUAL LOCADORA, TRANSPORTE, LOGISTICA E CONSTR	1.211,61
	3187	Global	50300 - SECRETARIA EXECUTIVA DE IRRIGAÇÃO	677 - 4.4.90.52.34	13 - Recursos ordinários - não vinculados	5438 - FGS BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	41.671,48
	3188	Global	50300 - SECRETARIA EXECUTIVA DE IRRIGAÇÃO	677 - 4.4.90.52.34	13 - Recursos ordinários - não vinculados	5438 - FGS BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	6.956,93
17/12/2015	3226	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	678 - 4.4.90.52.34	25 - Outras Transferências do FNDE	4536 - AM TECNOLOGIA LTDA	326.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALDIVINO PEREIRA JULIO EMILIO FILHO, RAI DUARTE DE MACEDO e RENATA ARMANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dfe6ec6e-10a1-4e11-952e-27b0001ed609

Restos a pagar não processado inscritos

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	3235	Global	50700 - SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO	333 - 3.3.90.39.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	1738 - KLEBER WILTON ALVES DOS SANTOS - ME	30.675,00
	3218	Estimativa	60100 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	380 - 3.3.90.47.12	13 - Recursos ordinários - não vinculados	929 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	53.952,85
22/12/2015	3255	Global	2118 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	105 - 3.3.90.39.90	13 - Recursos ordinários - não vinculados	5174 - 9IDÉIA COMUNICAÇÃO LTDA	300.891,68
23/12/2015	3257	Ordinário	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	11 - 3.3.90.30.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	446 - AGNELO GONÇALVES DA SILVA- ME	930,20
	3259	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	442 - 3.3.90.39.26	24 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escola	354 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA E GESTÃO (ALFA BRASIL)	14.588,91
28/12/2015	3262	Global	55100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	364 - 3.3.90.39.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	4105 - INTERSOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTD	24.600,00
	3263	Estimativa	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	95 - 3.3.90.39.73	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	655 - DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	10.000,00
30/12/2015	3284	Estimativa	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	310 - 3.3.90.39.99	28 - Transferências de Outros Convênios	4582 - INSTITUTO DE APOIO A GESTÃO, ESTUDOS, PESQUISAS	40.000,00
	3285	Estimativa	50700 - SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO	333 - 3.3.90.39.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	377 - OPARÁ ESTRUTURAS LTDA	52.860,00
	3286	Global	50700 - SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO	333 - 3.3.90.39.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	2376 - RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS DE JUAZEIRO -ME	20.000,00
	3287	Global	50700 - SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO	333 - 3.3.90.39.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	373 - ELISSON CASTRO DE LIMA-ME (PEGA LEVE)	21.000,00
	3289	Global	50700 - SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO	333 - 3.3.90.39.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	2400 - DESEJO SERVIÇOS DE PRODUÇÕES E EVENTOS -ME	115.000,00
	3290	Ordinário	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	612 - 4.4.90.52.18	17 - Impostos e transferências Educação - MDE	5464 - MMF COMUNICAÇÃO E FATOS LTDA-ME	3.900,00
	3291	Global	80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	618 - 3.3.50.41.02	16 - Recursos transferidos pelo FNAS	497 - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE	30.000,00
	3296	Ordinário	50700 - SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO	333 - 3.3.90.39.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	458 - SOCIEDADE VINTE E UM DE SETEMBRO	13.500,00
	3297	Global	22100 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE HABITAÇÃO	429 - 3.3.90.39.27	13 - Recursos ordinários - não vinculados	336 - OLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME	11.250,00
	3298	Estimativa	60100 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	380 - 3.3.90.47.12	13 - Recursos ordinários - não vinculados	929 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	300.000,00
	3300	Ordinário	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	23 - 3.3.90.39.78	13 - Recursos ordinários - não vinculados	4794 - APORTE SERVIÇOS TECNICOS LTDA-EPP	2.579,52
	3305	Global	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	11 - 3.3.90.30.26	13 - Recursos ordinários - não vinculados	87 - PETROLUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	36.346,00
	3307	Ordinário	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	442 - 3.3.90.39.26	24 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escola	354 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA E GESTÃO (ALFA BRASIL)	171.668,31
	3309	Global	70100 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	198 - 3.3.90.30.15	13 - Recursos ordinários - não vinculados	390 - SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	42.853,95
						Total da Unidade Gestora:	**30.212.046,97**
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
02/01/2015	46	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.39.37	18 - Impostos e transferências Saúde	1442 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991	515,60
	48	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	326 - 3.3.90.39.99	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	1186 - AUTO VIAÇAO PROGRESSO S.A	27.105,00
05/01/2015	197	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.39.99	18 - Impostos e transferências Saúde	1731 - FMS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-	320,37
	189	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.30.99	18 - Impostos e transferências Saúde	3407 - COMERCIAL DE VIDROS NUNES LTDA-ME	34.875,00
14/01/2015	205	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	322 - 4.4.90.51.98	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	3406 - MC CONSTRUÇÕES DE JUAZEIRO LTDA-EPP	796.522,76
23/01/2015	218	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	342 - 4.4.90.51.07	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	255 - GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	17.190,79
28/01/2015	319	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.39.88	18 - Impostos e transferências Saúde	1916 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP	1.825,00
	317	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.39.88	18 - Impostos e transferências Saúde	1916 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP	540,00
	241	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.39.41	18 - Impostos e transferências Saúde	1129 - TMS SOARES RESTAURANTE ME	5.562,00
29/01/2015	283	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	340 - 3.3.90.39.11	18 - Impostos e transferências Saúde	3429 - MRDSORFT CONSULTORIA E SISTEMAS-KATIUCIA BARROS	500,00
05/02/2015	406	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	326 - 3.3.90.39.11	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	568 - MARIA GERLIANE RODRIGUES FONSECA CAVALCANTE -ME	9.000,00
	407	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.39.11	18 - Impostos e transferências Saúde	568 - MARIA GERLIANE RODRIGUES FONSECA CAVALCANTE -ME	5.624,99
02/03/2015	503	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	326 - 3.3.90.32.99	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	3313 - CENTRO AUDITIVO OTO SONIC--.COMERCIO.EXPORTAÇA	18.550,00
04/03/2015	545	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	299 - 4.4.90.52.42	18 - Impostos e transferências Saúde	2972 - WFL DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA	2.250,00
	543	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	250 - 4.4.90.52.42	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	2972 - WFL DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA	2.250,00
27/03/2015	612	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.39.97	18 - Impostos e transferências Saúde	3588 - LUIZ CARLOS DA COSTA TORRES- EPP	4.500,00
13/05/2015	845	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	299 - 4.4.90.52.35	18 - Impostos e transferências Saúde	2972 - WFL DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA	17.400,00
28/05/2015	908	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	322 - 4.4.90.52.42	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	1117 - YNAJARA FELIZARDO M.OLIVEIRA	3.195,00
09/06/2015	969	Global	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	347 - 3.3.90.36.99	18 - Impostos e transferências Saúde	2351 - FMS-EDSON PEREIRA CRUZ FILHO	6.739,13
16/06/2015	1051	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	299 - 4.4.90.52.34	18 - Impostos e transferências Saúde	3856 - MB COM.ATACADISTA LTDA	639,00
	1052	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.30.99	18 - Impostos e transferências Saúde	3856 - MB COM.ATACADISTA LTDA	90,00
22/06/2015	1064	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.39.99	18 - Impostos e transferências Saúde	1505 - GILSON DA SILVA CAMPOS - ME	1.582,00
29/06/2015	1142	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399 - 3.3.90.39.41	18 - Impostos e transferências Saúde	440 - JAILSON BARBOSA-ME	14.269,44
24/07/2015	1227	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	326 - 3.3.90.39.17	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	95 - COSTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTD	22.960,00
	1228	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	347 - 3.3.90.30.19	18 - Impostos e transferências Saúde	3425 - CAMBRONE COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA- EPP	2.092,50
30/07/2015	1274	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	299 - 4.4.90.52.35	18 - Impostos e transferências Saúde	3425 - CAMBRONE COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA- EPP	384.600,00
	1282	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	299 - 4.4.90.52.35	18 - Impostos e transferências Saúde	4166 - ASD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E MATERIA	28.350,00
	1308	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.39.47	18 - Impostos e transferências Saúde	2353 - IMPRENSA NACIONAL	10.370,00
	1280	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	251 - 4.4.90.51.07	18 - Impostos e transferências Saúde	4169 - FOCUS CONSTRUÇOES LTDA-EPP	5.865,90
	1284	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	299 - 4.4.90.52.30	18 - Impostos e transferências Saúde	4171 - DMX5 TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	1.[illegible]0,00
	1315	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.39.47	18 - Impostos e transferências Saúde	3856 - MB COM.ATACADISTA LTDA	1.[illegible]74,00
	1305	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	346 - 3.3.90.30.11	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	4182 - MEDIGA COMERCIO REPRESENTACAOE IMPORTACAO LTD	4.[illegible]0,00
	1247	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	322 - 4.4.90.51.07	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	255 - GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	[illegible]17,95
	1269	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	251 - 4.4.90.51.07	18 - Impostos e transferências Saúde	3565 - STEC SERVIÇOS TÉCNICOS ELÉTRICOS E CIVIS DE ENGEN	1.[illegible]91,94

Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam e informe o código do documento: afcee604-1095-42b6-a1e4-e3e5e9e4c39e
Documento Assinado Digitalmente por: WILLYAM PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, BRUNA HERBERT MIRANDA BORGES

Restos a pagar não processado inscritos

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	1279	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	251 - 4.4.90.51.98	18 - Impostos e transferências Saúde	3565 - STEC SERVIÇOS TÉCNICOS ELÉTRICOS E CIVIS DE ENGEN	77.322,29
	1278	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	250 - 4.4.90.51.98	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	3565 - STEC SERVIÇOS TÉCNICOS ELÉTRICOS E CIVIS DE ENGEN	42.849,78
05/08/2015	1329	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.33.99	18 - Impostos e transferências Saúde	1413 - BRAZIL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - ME	611,99
12/08/2015	1370	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	346 - 3.3.90.39.70	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	1940 - NADIA CORREIA DE ALMEIDA -ME	1.076,00
18/08/2015	1417	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	404 - 3.3.90.32.03	18 - Impostos e transferências Saúde	4334 - ESSENTRIC DISTRIBUIDORA LTDA -EPP	1.560,00
19/08/2015	1422	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	346 - 3.3.90.39.88	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	1058 - MAXIMILIANO MIRANDA SANTOS-ME	7.400,00
27/08/2015	1494	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	403 - 3.3.90.92.99	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	1207 - CADAL-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.750,50
	1472	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	251 - 4.4.90.52.87	18 - Impostos e transferências Saúde	3425 - CAMBRONE COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA- EPP	8.800,00
	1456	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.39.83	18 - Impostos e transferências Saúde	4531 - FMS- DIGICONTA DIGITALIZAÇAO E SERVIÇOS S/S LTDS	5.766,00
	1471	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.30.25	18 - Impostos e transferências Saúde	386 - TORRES SILVA COM. REPRESENTAÇÕES SERV. EM REFRIGE	370,00
	1478	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.39.57	18 - Impostos e transferências Saúde	1277 - E & L PRODUÇOES SOFTWARE LTDA	12.996,22
	1474	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	404 - 3.3.90.30.99	18 - Impostos e transferências Saúde	4536 - AM TECNOLOGIA LTDA	2.250,00
	1457	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	251 - 4.4.90.52.04	18 - Impostos e transferências Saúde	3411 - GLOBAL HOUSE LTDA-ME	1.625,00
	1448	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	251 - 4.4.90.52.35	18 - Impostos e transferências Saúde	3425 - CAMBRONE COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA- EPP	165.000,00
14/09/2015	1527	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.30.26	18 - Impostos e transferências Saúde	1117 - YNAJARA FELIZARDO M.OLIVEIRA	16.047,50
17/09/2015	1534	Global	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.35.99	18 - Impostos e transferências Saúde	1653 - CESPAM - CENTRO DE ESTUDO E PESQUISA A ASSESSORI	5.000,00
22/09/2015	1554	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	327 - 3.3.90.39.70	18 - Impostos e transferências Saúde	1940 - NADIA CORREIA DE ALMEIDA -ME	6.250,00
25/09/2015	1613	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	251 - 4.4.90.51.91	18 - Impostos e transferências Saúde	521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	24.144,50
28/09/2015	1621	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	666 - 4.4.90.52.35	18 - Impostos e transferências Saúde	1117 - YNAJARA FELIZARDO M.OLIVEIRA	8.846,00
	1623	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	666 - 4.4.90.52.42	18 - Impostos e transferências Saúde	386 - TORRES SILVA COM. REPRESENTAÇÕES SERV. EM REFRIGE	3.660,00
	1617	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.30.51	18 - Impostos e transferências Saúde	95 - COSTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTD	3.921,50
	1622	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	665 - 3.3.90.30.25	18 - Impostos e transferências Saúde	1117 - YNAJARA FELIZARDO M.OLIVEIRA	3.460,00
29/09/2015	1631	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	299 - 4.4.90.52.35	18 - Impostos e transferências Saúde	4923 - PERNAMBUCO DIGITAL LTDA	2.700,00
	1640	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	327 - 3.3.90.39.99	18 - Impostos e transferências Saúde	442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,80
	1661	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	323 - 4.4.90.52.12	18 - Impostos e transferências Saúde	3835 - BEATRIZ COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI-ME	154,00
	1630	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.30.24	18 - Impostos e transferências Saúde	418 - PREMOLNITOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.051,46
	1649	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	250 - 4.4.90.52.08	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	3575 - DENTAL CENTRAL LTDA-ME	1.980,00
02/10/2015	1665	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	327 - 3.3.90.30.24	18 - Impostos e transferências Saúde	568 - MARIA GERLIANE RODRIGUES FONSECA CAVALCANTE -ME	7.449,80
08/10/2015	1691	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	327 - 3.3.90.30.20	18 - Impostos e transferências Saúde	95 - COSTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTD	10.350,00
	1687	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.39.47	18 - Impostos e transferências Saúde	3255 - PREMIUM PUBLICIDADE LTDA-EPP	2.975,00
	1690	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	327 - 3.3.90.30.99	18 - Impostos e transferências Saúde	3575 - DENTAL CENTRAL LTDA-ME	5.468,81
	1679	Global	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	327 - 3.3.90.39.12	18 - Impostos e transferências Saúde	4950 - FMS- LOCMED HOSPITALAR LTDA	4.900,00
13/10/2015	1697	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	250 - 4.4.90.51.98	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	4169 - FOCUS CONSTRUÇOES LTDA-EPP	68.223,23
23/10/2015	1730	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	251 - 4.4.90.51.98	18 - Impostos e transferências Saúde	3276 - BRAÇOS FORTES TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA-M	11.244,91
	1733	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.39.47	18 - Impostos e transferências Saúde	3255 - PREMIUM PUBLICIDADE LTDA-EPP	2.737,00
26/10/2015	1739	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	342 - 4.4.90.52.42	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	3587 - BETA SOLUTIONS COM. DE ELETRO ELETRÔNICO LTDA	2.050,00
27/10/2015	1740	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	250 - 4.4.90.52.35	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	3411 - GLOBAL HOUSE LTDA-ME	3.000,00
28/10/2015	1756	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	251 - 4.4.90.52.52	18 - Impostos e transferências Saúde	4841 - ARLES COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	293.000,00
29/10/2015	1764	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	327 - 3.3.90.39.50	18 - Impostos e transferências Saúde	4776 - CENTRO DE NEUROLOGIA E CARDIOLOGIA DO SAO FRANC	100.000,00
04/11/2015	1789	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.48.01	18 - Impostos e transferências Saúde	1107 - PATRICIA BRETTAS SESTO IUNES	910,00
12/11/2015	1804	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	403 - 3.3.90.39.70	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	1940 - NADIA CORREIA DE ALMEIDA -ME	3.300,00
	1806	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	251 - 4.4.90.52.42	18 - Impostos e transferências Saúde	3425 - CAMBRONE COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA- EPP	1.000,00
	1807	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	251 - 4.4.90.52.08	18 - Impostos e transferências Saúde	3847 - BS EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP	20.800,00
	1808	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.30.26	18 - Impostos e transferências Saúde	418 - PREMOLNITOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	885,00
13/11/2015	1809	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	342 - 4.4.90.39.16	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	4167 - BRAÇO FORTE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-ME	6.242,80
16/11/2015	1847	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	323 - 4.4.90.52.12	18 - Impostos e transferências Saúde	95 - COSTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTD	2.209,00
	1861	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	343 - 4.4.90.52.12	18 - Impostos e transferências Saúde	3835 - BEATRIZ COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI-ME	1.492,00
	1865	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	322 - 4.4.90.52.42	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	568 - MARIA GERLIANE RODRIGUES FONSECA CAVALCANTE -ME	3.340,00
	1866	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	322 - 4.4.90.52.34	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	386 - TORRES SILVA COM. REPRESENTAÇÕES SERV. EM REFRIGE	12.960,00
	1873	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	346 - 3.3.90.39.70	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	1936 - M.J.S INDÚSTRIA DE CONFECÇÃO LTDA	3.950,00
	1874	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	326 - 3.3.90.30.07	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	1458 - FMS-SANDRO ROBERIO PEREIRA DE SOUZA ME	6.188,36
	1829	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	326 - 3.3.90.39.99	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	1260 - CONASEMS	570,00
	1853	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	322 - 4.4.90.51.98	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	4167 - BRAÇO FORTE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-ME	8.136,03
18/11/2015	1883	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.30.24	18 - Impostos e transferências Saúde	418 - PREMOLNITOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.051,46
	1888	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	404 - 3.3.90.30.24	18 - Impostos e transferências Saúde	3827 - FMS-AVELAR VIEIRA DUMA CONSTRUÇOES -EPP	1.051,46
	1887	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.30.26	18 - Impostos e transferências Saúde	1117 - YNAJARA FELIZARDO M.OLIVEIRA	885,00
20/11/2015	1898	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	327 - 3.3.90.39.50	18 - Impostos e transferências Saúde	3386 - JAYNARA PIRES DE OLIVEIRA-ME	4.774,74
24/11/2015	1899	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	322 - 4.4.90.52.30	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	4171 - DMX5 TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	3.740,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GERLIANE RODRIGUES DE FONSECA CAVALCANTE, JULIO EMILIO BRITO PEREIRA, JULIO EMILIO PEREIRA e RAI DUARTE DE ARAUJO BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1cedec0-1a2f-4e11-952e-27d50d1ed609

Restos a pagar não processado inscritos

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	1900	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	322 - 4.4.90.52.30	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	4171 - DMX5 TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	2.315,00
	1901	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	322 - 4.4.90.52.30	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	4164 - COMPEX TECNOLOGIA LTDA	11.800,00
	1902	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	322 - 4.4.90.52.35	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	4166 - ASD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E MATERIA	28.350,00
25/11/2015	1906	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	673 - 4.4.90.52.35	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	4170 - EFES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	2.400,00
	1908	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	250 - 4.4.90.52.04	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	1913 - PORCINA LEANDRO DA SILVA ME	80.000,00
	1910	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.30.26	18 - Impostos e transferências Saúde	95 - COSTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTD	8.514,45
	1911	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.30.25	18 - Impostos e transferências Saúde	386 - TORRES SILVA COM. REPRESENTAÇÕES SERV. EM REFRIGE	12.880,00
	1914	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	251 - 4.4.90.52.42	18 - Impostos e transferências Saúde	3404 - G.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	34.700,00
	1920	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	326 - 3.3.90.30.07	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	1458 - FMS-SANDRO ROBERIO PEREIRA DE SOUZA ME	12.535,10
	1922	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	251 - 4.4.90.51.98	18 - Impostos e transferências Saúde	5373 - FMS- CONSISTE ENGENHARIA LTDA	5.250,46
	1933	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	327 - 3.3.90.39.50	18 - Impostos e transferências Saúde	1011 - HOSPITAL MEMORIAL PETROLINA TLDA	100.000,00
	1944	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	251 - 4.4.90.52.42	18 - Impostos e transferências Saúde	386 - TORRES SILVA COM. REPRESENTAÇÕES SERV. EM REFRIGE	3.250,00
	1958	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	404 - 3.3.90.32.99	18 - Impostos e transferências Saúde	2510 - MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA	1.713,60
	1921	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	250 - 4.4.90.51.98	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	5373 - FMS- CONSISTE ENGENHARIA LTDA	99.651,09
	1904	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	251 - 4.4.90.52.42	18 - Impostos e transferências Saúde	3685 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	33.200,00
	1963	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.39.99	18 - Impostos e transferências Saúde	1016 - STERICYCLE E GESTAO AMBIENTAL LTDA-SERQUIP	11.445,87
	1961	Ordinário	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	404 - 3.3.90.30.26	18 - Impostos e transferências Saúde	5401 - ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICA LTDA- EPP	13.546,06
26/11/2015	1977	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	323 - 4.4.90.52.42	18 - Impostos e transferências Saúde	3684 - METALPONTA METALURGICA LTDA-ME	1.995,00
	1987	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.30.24	18 - Impostos e transferências Saúde	95 - COSTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTD	6.200,00
	1988	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	403 - 3.3.90.39.70	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	1940 - NADIA CORREIA DE ALMEIDA -ME	1.450,00
	1967	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	342 - 4.4.90.52.34	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	3835 - BEATRIZ COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI-ME	1.190,00
27/11/2015	2012	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	323 - 4.4.90.52.34	18 - Impostos e transferências Saúde	4536 - AM TECNOLOGIA LTDA	1.500,00
	2013	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	323 - 4.4.90.52.34	18 - Impostos e transferências Saúde	4536 - AM TECNOLOGIA LTDA	3.000,00
	2014	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	323 - 4.4.90.52.34	18 - Impostos e transferências Saúde	4536 - AM TECNOLOGIA LTDA	4.500,00
	2015	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	323 - 4.4.90.52.34	18 - Impostos e transferências Saúde	4536 - AM TECNOLOGIA LTDA	1.500,00
	2016	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	323 - 4.4.90.52.34	18 - Impostos e transferências Saúde	4536 - AM TECNOLOGIA LTDA	1.500,00
	2017	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	323 - 4.4.90.52.34	18 - Impostos e transferências Saúde	4536 - AM TECNOLOGIA LTDA	1.500,00
	2021	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	250 - 4.4.90.52.34	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	3685 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	5.827,00
	2022	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	250 - 4.4.90.52.35	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	4170 - EFES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	2.400,00
	2023	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	403 - 3.3.90.39.63	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	1786 - MARIA DOS ANJOS CAVALCANTI REIS DE FIGUEIREDO ME	4.590,00
	2018	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	323 - 4.4.90.52.12	18 - Impostos e transferências Saúde	3835 - BEATRIZ COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI-ME	154,00
	2020	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	323 - 4.4.90.52.12	18 - Impostos e transferências Saúde	3835 - BEATRIZ COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI-ME	154,00
03/12/2015	2029	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	403 - 3.3.90.39.63	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	973 - FMS-MP HENRIQUE GRAFICA - ME	6.600,00
04/12/2015	2030	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	251 - 4.4.90.51.98	18 - Impostos e transferências Saúde	521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	9.176,56
08/12/2015	2033	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	326 - 3.3.90.30.36	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	3575 - DENTAL CENTRAL LTDA-ME	7.025,00
09/12/2015	2041	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	322 - 4.4.90.52.30	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	4165 - COMERCIAL TERRA ROXA MOVEIS LTDA-EPP	5.918,40
	2039	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	326 - 3.3.90.30.07	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	1073 - TRANSROCA COMERCIAL LTDA	1.193,96
11/12/2015	2044	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	326 - 3.3.90.30.07	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	1458 - FMS-SANDRO ROBERIO PEREIRA DE SOUZA ME	9.514,40
	2045	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.39.57	18 - Impostos e transferências Saúde	312 - LEONARDO MARINHO PIRES INFORMÁTICA	3.170,00
18/12/2015	2072	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	346 - 3.3.90.39.99	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	1129 - TMS SOARES RESTAURANTE ME	12.699,80
	2073	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	347 - 3.3.90.39.63	18 - Impostos e transferências Saúde	5439 - FMS- ARTEMIDIA COMUNICAÇAO LTDA-ME	5.100,00
	2070	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	347 - 3.3.90.39.63	18 - Impostos e transferências Saúde	973 - FMS-MP HENRIQUE GRAFICA - ME	16.920,00
	2083	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	347 - 3.3.90.39.63	18 - Impostos e transferências Saúde	973 - FMS-MP HENRIQUE GRAFICA - ME	92.000,00
30/12/2015	2143	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	326 - 3.3.90.39.99	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	1186 - AUTO VIAÇAO PROGRESSO S.A	91.425,00
	2145	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230 - 3.3.90.39.83	18 - Impostos e transferências Saúde	4531 - FMS- DIGICONTA DIGITALIZAÇAO E SERVIÇOS S/S LTDS	659,24
	2146	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	322 - 4.4.90.51.98	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	4167 - BRAÇO FORTE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-ME	19.104,00
						Total da Unidade Gestora:	**3.647.354,08**

Unidade Gestora: EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DE PETROLINA

	312	Ordinário	27001 - EMPRESA PETROLINENSE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO	475 - 3.3.90.39.99	99 - Outra Fontes	5463 - AVELAR ANTONIO DE LIM A-ME	6.605,00
						Total da Unidade Gestora:	**6.605,00**

Unidade Gestora: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DE PETROLINA

15/01/2015	19	Global	26001 - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DE PETROLINA	127 - 3.3.90.39.57	99 - Outra Fontes	3494 - NATEL TELECOM LTDA - ME	1.000,00
30/01/2015	71	Global	26001 - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DE PETROLINA	126 - 3.1.90.96.01	99 - Outra Fontes	3742 - IGERPREV - FOLHA DE PAGAMENTO JUNTA MÉDICA(RESTIT	1.640,47
10/02/2015	75	Global	26001 - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DE PETROLINA	127 - 3.3.90.39.17	99 - Outra Fontes	2005 - MARIA DAS GRAÇAS MARQUES SILVA - ME	1.000,00
01/04/2015	126	Global	26001 - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DE PETROLINA	127 - 3.3.90.39.27	99 - Outra Fontes	1597 - LOCAR - OLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR - EPP	1.425,00
16/04/2015	138	Global	26001 - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DE PETROLINA	127 - 3.3.90.39.99	99 - Outra Fontes	1464 - GALDINO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.	1.175,47
29/05/2015	240	Global	26001 - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DE PETROLINA	127 - 3.3.90.39.05	99 - Outra Fontes	1590 - MELO ATUARIAL CÁLCULOS LTDA	39.583,38

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: afcedecb-f62f-4c41-933b-27b5601ed409

Restos a pagar não processado inscritos

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
02/06/2015	303	Global	26001 - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DE PETROLINA	127 - 3.3.90.39.05	99 - Outra Fontes	1607 - LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-EPP	119.494,51
	305	Global	26001 - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DE PETROLINA	127 - 3.3.90.39.11	99 - Outra Fontes	1574 - AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LT	22.261,10
29/07/2015	482	Global	26001 - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DE PETROLINA	127 - 3.3.90.39.11	99 - Outra Fontes	1916 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP	487,50
08/09/2015	1042	Global	26001 - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DE PETROLINA	127 - 3.3.90.39.05	99 - Outra Fontes	1653 - CESPAM - CENTRO DE ESTUDO E PESQUISA A ASSESSORI	104.000,00
19/10/2015	1539	Ordinário	26001 - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DE PETROLINA	127 - 3.3.90.36.15	99 - Outra Fontes	1641 - JOILMA OLIVEIRA D ALEXANDRIA	5.498,29
05/11/2015	1826	Ordinário	26001 - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DE PETROLINA	486 - 4.4.90.52.48	99 - Outra Fontes	933 - MOTO CARLOS LTDA	6.500,00
19/11/2015	1913	Ordinário	26001 - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DE PETROLINA	127 - 3.3.90.39.99	99 - Outra Fontes	586 - ESMENIA ALVES CAVALCANTE-ME	2.800,00
14/12/2015	2008	Global	26001 - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DE PETROLINA	127 - 3.3.90.39.05	99 - Outra Fontes	1732 - N&G ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL, PREVIDENCI	144.000,00
	2009	Global	26001 - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DE PETROLINA	127 - 3.3.90.39.73	99 - Outra Fontes	1050 - STYLUS VIAGENS E TURISMO LTDA-EPP	100.000,00
30/12/2015	2262	Global	26001 - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DE PETROLINA	127 - 3.3.90.39.99	99 - Outra Fontes	2090 - ISRAEL GONCALVES DOS SANTOS ME	18.457,80
						Total da Unidade Gestora:	**649.933,52**
Unidade Gestora: AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR							
09/01/2015	1	Global	65100 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS	602 - 3.3.90.36.15	13 - Recursos ordinários - não vinculados	1279 - LINDON JOHNSON BATISTA DE OLIVEIRA	5.000,00
						Total da Unidade Gestora:	**5.000,00**
						Total Geral:	**34.520.939,57**

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: afcedecb-f62f-4c41-932b-27b5601eda09

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4cadc69-ec9e-4717-b3db-86f649e5b387

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que, em consonância com o item 25 (vinte e cinco) da Resolução TC nº38/2016, segundo informações repassadas pela secretaria responsável, não foram encontrados qualquer Decreto ou instrução normativa que instituíram a Programação financeira e Cronograma de execução mensal de desembolso para o exercício.

MIGUEL DE SOUZA LEÃO COELHO
Prefeito

Relação de Restos Cancelados por Função e Tipo de Fonte de Recurso

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional	Credor/Fornecedor	Processado	Não Processado	Total (R$)
Função: 4 - Administração							
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios							
105	02/01/2013		16 - 2 . 8100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	1569 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0,00	673,37	673,37
177	02/01/2013		30 - 2 . 13100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 319100	1737 - IGEPREV-INST. DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO	0,00	0,02	0,02
179	02/01/2013		32 - 2 . 15100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 319100	1737 - IGEPREV-INST. DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO	0,02	0,00	0,02
285	06/01/2012		13 - 2 . 2100 . 4 . 121 . 3030 . 7.1 . 0 . 319000	1737 - IGEPREV-INST. DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO	17.972,49	0,00	17.972,49
286	06/01/2012		14 - 2 . 2112 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 319000	1737 - IGEPREV-INST. DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO	33.931,19	0,00	33.931,19
287	06/01/2012		15 - 2 . 2116 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 319000	1737 - IGEPREV-INST. DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO	1.728,45	0,00	1.728,45
288	06/01/2012		16 - 2 . 2117 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 319000	1737 - IGEPREV-INST. DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO	1.118,00	0,00	1.118,00
289	06/01/2012		17 - 2 . 2118 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 319000	1737 - IGEPREV-INST. DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO	1.204,68	0,00	1.204,68
293	06/01/2012		18 - 2 . 6100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 319000	1737 - IGEPREV-INST. DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO	2.117,18	0,00	2.117,18
294	06/01/2012		19 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 319000	1737 - IGEPREV-INST. DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO	14.258,56	0,00	14.258,56
297	06/01/2012		20 - 2 . 12100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 319000	1737 - IGEPREV-INST. DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO	5.725,23	0,00	5.725,23
298	06/01/2012		21 - 2 . 13100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 319000	1737 - IGEPREV-INST. DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO	3.610,32	0,00	3.610,32
300	06/01/2012		22 - 2 . 15100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 319000	1737 - IGEPREV-INST. DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO	13.866,64	0,00	13.866,64
301	06/01/2012		23 - 2 . 16100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 319000	1737 - IGEPREV-INST. DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO	26.667,96	0,00	26.667,96
303	06/01/2012		24 - 2 . 20100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 319000	1737 - IGEPREV-INST. DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO	727,86	0,00	727,86
304	06/01/2012		25 - 2 . 21100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 319000	1737 - IGEPREV-INST. DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO	6.097,78	0,00	6.097,78
305	06/01/2012		26 - 2 . 2100 . 4 . 121 . 3030 . 7.1 . 0 . 319100	1737 - IGEPREV-INST. DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO	1.910,49	0,00	1.910,49
307	06/01/2012		27 - 2 . 2116 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 319100	1737 - IGEPREV-INST. DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO	6.023,44	0,00	6.023,44
308	06/01/2012		28 - 2 . 2117 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 319100	1737 - IGEPREV-INST. DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO	7.131,49	0,00	7.131,49
309	06/01/2012		29 - 2 . 2118 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 319100	1737 - IGEPREV-INST. DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO	3.013,29	0,00	3.013,29
310	06/01/2012		30 - 2 . 3100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 319100	1737 - IGEPREV-INST. DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO	7.772,09	0,00	7.772,09
313	06/01/2012		33 - 2 . 6100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 319100	1737 - IGEPREV-INST. DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO	13.074,12	0,00	13.074,12
314	06/01/2012		34 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 319100	1737 - IGEPREV-INST. DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO	251.919,48	0,00	251.919,48
315	06/01/2012		35 - 2 . 8100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 319100	1737 - IGEPREV-INST. DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO	234.743,88	0,00	234.743,88
316	06/01/2012		36 - 2 . 9100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 319100	1737 - IGEPREV-INST. DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO	12.764,31	0,00	12.764,31
317	06/01/2012		37 - 2 . 13100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 319100	1737 - IGEPREV-INST. DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO	1.588,38	0,00	1.588,38
319	06/01/2012		38 - 2 . 15100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 319100	1737 - IGEPREV-INST. DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO	89.631,53	0,00	89.631,53
320	06/01/2012		39 - 2 . 16100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 319100	1737 - IGEPREV-INST. DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO	156.324,45	0,00	156.324,45
321	06/01/2012		40 - 2 . 17100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 319100	1737 - IGEPREV-INST. DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO	1.217,80	0,00	1.217,80
322	06/01/2012		41 - 2 . 20100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 319100	1737 - IGEPREV-INST. DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO	56.376,43	0,00	56.376,43
323	06/01/2012		42 - 2 . 21100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 319100	1737 - IGEPREV-INST. DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO	442.881,91	0,00	442.881,91
402	23/01/2012		43 - 2 . 21100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	1.713,20	1.713,20
656	31/01/2014		72 - 2 . 2112 . 4 . 122 . 3005 . 2.8078 . 0 . 339000	655 - DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	1.640,23	1.640,23
697	31/01/2014		70 - 2 . 2100 . 4 . 122 . 3005 . 2.2002 . 0 . 339000	1569 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0,00	3.310,27	3.310,27
698	31/01/2014		606 - 2 . 2118 . 4 . 122 . 3005 . 2.8107 . 0 . 33900	1569 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0,00	3.310,43	3.310,43
699	31/01/2014		450 - 2 . 16100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8051 . 0 . 3390	1569 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0,00	45.783,24	45.783,24
700	31/01/2014		418 - 2 . 12100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8005 . 0 . 3390	1569 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0,00	19.645,12	19.645,12
701	31/01/2014		269 - 2 . 8100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8016 . 0 . 33900	1569 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0,00	42.588,09	42.588,09
702	31/01/2014		91 - 2 . 14100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8047 . 0 . 33900	1569 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0,00	3.310,43	3.310,43
703	31/01/2014		195 - 2 . 3100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8091 . 0 . 33900	1569 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0,00	13.310,27	13.310,27
704	31/01/2014		155 - 2 . 2117 . 4 . 122 . 3207 . 2.2009 . 0 . 33900	1569 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0,00	115,47	115,47
705	31/01/2014		67 - 2 . 2116 . 4 . 122 . 3005 . 2.2027 . 0 . 339000	1569 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0,00	3.310,43	3.310,43
706	31/01/2014		72 - 2 . 2112 . 4 . 122 . 3005 . 2.8078 . 0 . 339000	1569 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0,00	3.310,43	3.310,43
1069	07/05/2013		19 - 2 . 2112 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	5.000,00	5.000,00
1071	07/05/2013		57 - 2 . 2118 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	577,60	577,60
1072	07/05/2013		23 - 2 . 4100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	35,81	35,81
1075	07/05/2013		69 - 2 . 6100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	3.564,37	3.564,37
1081	07/05/2013		70 - 2 . 14100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	3.187,14	3.187,14
1084	07/05/2013		24 - 2 . 17100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	2.254,25	2.254,25
1086	07/05/2013		72 - 2 . 12100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	1.241,71	1.241,71
1181	16/04/2014		606 - 2 . 2118 . 4 . 122 . 3005 . 2.8107 . 0 . 33900	1666 - CIEE -CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	0,00	38.228,80	38.228,80
1183	16/04/2014		450 - 2 . 16100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8051 . 0 . 3390	1666 - CIEE -CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	0,00	45.223,63	45.223,63
1184	16/04/2014		277 - 2 . 9100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8102 . 0 . 33900	1666 - CIEE -CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	0,00	6.794,83	6.794,83
1185	16/04/2014		568 - 2 . 24100 . 4 . 122 . 3005 . 2.4116 . 0 . 3390	1666 - CIEE -CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	0,00	56.647,49	56.647,49
1186	16/04/2014		195 - 2 . 3100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8091 . 0 . 33900	1666 - CIEE -CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	0,00	22.354,40	22.354,40
1187	16/04/2014		514 - 2 . 20100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8097 . 0 . 3390	1666 - CIEE -CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	0,00	3.473,94	3.473,94
1188	16/04/2014		508 - 2 . 19100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8121 . 0 . 3390	1666 - CIEE -CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	0,00	21.207,68	21.207,68
1189	16/04/2014		490 - 2 . 18100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8120 . 0 . 3390	1666 - CIEE -CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	0,00	10.045,52	10.045,52
1190	16/04/2014		72 - 2 . 2112 . 4 . 122 . 3005 . 2.8078 . 0 . 339000	1666 - CIEE -CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	0,00	9.998,27	9.998,27
1319	16/04/2012		51 - 2 . 14100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 319000	1737 - IGEPREV-INST. DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO	24.106,53	0,00	24.106,53

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9706c26-9fce-49bd-b2ea-78114f01d3b8

Relação de Restos Cancelados por Função e Tipo de Fonte de Recurso

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional	Credor/Fornecedor	Processado	Não Processado	Total (R$)
1322	16/04/2012		58 - 2 . 2112 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 319100	1737 - IGEPREV-INST. DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO	102.022,30	0,00	102.022,30
1323	16/04/2012		17 - 2 . 2118 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 319000	1737 - IGEPREV-INST. DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO	28.747,39	0,00	28.747,39
1324	06/05/2014		72 - 2 . 2112 . 4 . 122 . 3005 . 2.8078 . 0 . 339000	24 - HUMBERTO BORGES CHAVES FILHO	0,00	300,00	300,00
1325	31/05/2013		81 - 2 . 16100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 319000	1737 - IGEPREV-INST. DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO	46.410,29	103.589,71	150.000,00
1327	16/04/2012		59 - 2 . 11100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 319000	1737 - IGEPREV-INST. DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO	22.682,08	0,00	22.682,08
1426	04/05/2012		62 - 2 . 11100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 319100	1737 - IGEPREV-INST. DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO	6.445,29	0,00	6.445,29
1459	17/06/2013		76 - 2 . 2118 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 319000	1737 - IGEPREV-INST. DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO	0,34	0,00	0,34
1482	16/05/2014		70 - 2 . 2100 . 4 . 122 . 3005 . 2.2002 . 0 . 339000	655 - DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	265,31	265,31
1496	16/05/2014		450 - 2 . 16100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8051 . 0 . 3390	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	67.941,54	67.941,54
1497	16/05/2014		70 - 2 . 2100 . 4 . 122 . 3005 . 2.2002 . 0 . 339000	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	40.996,23	40.996,23
1498	16/05/2014		72 - 2 . 2112 . 4 . 122 . 3005 . 2.8078 . 0 . 339000	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	9.500,00	9.500,00
1499	16/05/2014		67 - 2 . 2116 . 4 . 122 . 3005 . 2.2027 . 0 . 339000	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	9.500,00	9.500,00
1500	16/05/2014		606 - 2 . 2118 . 4 . 122 . 3005 . 2.8107 . 0 . 33900	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	5.059,33	5.059,33
1502	16/05/2014		609 - 2 . 8100 . 4 . 121 . 3104 . 2.2001 . 0 . 33900	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	10.796,31	10.796,31
1504	16/05/2014		440 - 2 . 15100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8032 . 0 . 3390	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	0,28	0,28
1520	20/05/2014		269 - 2 . 8100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8016 . 0 . 33900	2176 - ROBERTO PATRÍCIO DE ARAUJO NETO - ME	222,25	0,00	222,25
1535	01/07/2013		25 - 2 . 16100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	235,29	235,29
1537	01/07/2013		19 - 2 . 2112 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	1.000,00	1.000,00
1539	01/07/2013		57 - 2 . 2118 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	2.500,00	2.500,00
1541	01/07/2013		69 - 2 . 6100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	138,00	138,00
1542	01/07/2013		16 - 2 . 8100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	1.000,00	1.000,00
1545	01/07/2013		72 - 2 . 12100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	120,28	120,28
1546	01/07/2013		8 - 2 . 13100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	2.000,00	2.000,00
1547	01/07/2013		63 - 2 . 20100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	1.286,00	1.286,00
1549	01/07/2013		24 - 2 . 17100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	1.500,00	1.500,00
1550	01/07/2013		71 - 2 . 15100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	71,00	71,00
1552	01/07/2013		20 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	74,70	74,70
1677	24/05/2012		65 - 2 . 17100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 319000	1737 - IGEPREV-INST. DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO	11.525,13	0,00	11.525,13
1678	24/05/2012		24 - 2 . 20100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 319000	1737 - IGEPREV-INST. DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO	27.904,55	0,00	27.904,55
1679	24/05/2012		66 - 2 . 8100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 319000	1737 - IGEPREV-INST. DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO	43.013,57	0,00	43.013,57
1680	24/05/2012		67 - 2 . 3100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 319000	1737 - IGEPREV-INST. DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO	40.577,55	0,00	40.577,55
1713	22/07/2013		16 - 2 . 8100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	1737 - IGEPREV-INST. DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO	108,85	0,00	108,85
1714	26/05/2014		449 - 2 . 16100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8051 . 0 . 3190	1869 - MARIA DO SOCORRO NUNES CORCINO	14.572,15	0,00	14.572,15
1825	13/06/2012		59 - 2 . 11100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 319000	1737 - IGEPREV-INST. DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO	34.929,76	0,00	34.929,76
1861	22/08/2013		20 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	575 - ZINGER ENGENHARIA LTDA	0,00	1.193,41	1.193,41
1907	27/06/2012		68 - 2 . 9100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 319000	1737 - IGEPREV-INST. DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO	44.914,49	0,00	44.914,49
1908	27/06/2012		21 - 2 . 13100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 319000	1737 - IGEPREV-INST. DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO	18.734,79	0,00	18.734,79
1909	27/06/2012		18 - 2 . 6100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 319000	1737 - IGEPREV-INST. DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO	8.090,06	0,00	8.090,06
1910	27/06/2012		19 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 319000	1737 - IGEPREV-INST. DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO	28.755,20	0,00	28.755,20
2110	06/08/2012		23 - 2 . 16100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 319000	1737 - IGEPREV-INST. DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO	45.480,15	0,00	45.480,15
2122	26/09/2013		20 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	418 - PREMOLNITOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	3.850,00	3.850,00
2206	10/10/2013		18 - 2 . 2100 . 4 . 121 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	655 - DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	155,01	155,01
2208	10/10/2013		56 - 2 . 3100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	655 - DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	1.517,93	1.517,93
2209	10/10/2013		24 - 2 . 17100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	655 - DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00
2210	10/10/2013		20 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	655 - DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	777,46	777,46
2211	10/10/2013		69 - 2 . 6100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	655 - DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	618,48	618,48
2212	10/10/2013		86 - 2 . 2116 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	655 - DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	107,88	107,88
2214	10/10/2013		63 - 2 . 20100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	655 - DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	181,63	181,63
2215	10/10/2013		22 - 2 . 21100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	655 - DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	790,06	790,06
2216	10/10/2013		61 - 2 . 9100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	655 - DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	531,98	531,98
2217	10/10/2013		21 - 2 . 11100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	655 - DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	259,22	259,22
2218	10/10/2013		23 - 2 . 4100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	655 - DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	228,54	228,54
2219	10/10/2013		8 - 2 . 13100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	655 - DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	1.527,50	1.527,50
2220	10/10/2013		57 - 2 . 2118 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	655 - DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	1.178,50	1.178,50
2221	10/10/2013		71 - 2 . 15100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	655 - DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	1.279,93	1.279,93
2223	10/10/2013		72 - 2 . 12100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	655 - DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	1.660,50	1.660,50
2425	20/09/2012		13 - 2 . 2100 . 4 . 121 . 3030 . 7.1 . 0 . 319000	1737 - IGEPREV-INST. DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO	18.439,67	0,00	18.439,67
2426	20/09/2012		20 - 2 . 12100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 319000	1737 - IGEPREV-INST. DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO	1.869,22	0,00	1.869,22
2427	20/09/2012		15 - 2 . 2116 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 319000	1737 - IGEPREV-INST. DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO	1.988,40	0,00	1.988,40
2552	16/06/2010		5 - 2 . 7100 . 4 . 126 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	12 - ZENILTON AUTOMOVEIS LTDA	0,00	3.600,00	3.600,00
2680	21/11/2012		25 - 2 . 21100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 319000	1737 - IGEPREV-INST. DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO	3.206,36	0,00	3.206,36
2715	26/09/2014		75 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8033 . 0 . 339000	2821 - ITALO KAIQUE ROCHA QUIRINO	0,00	27.600,00	27.600,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9706c26-9fce-49bd-b2ea-78114f01d3b8

Relação de Restos Cancelados por Função e Tipo de Fonte de Recurso

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional	Credor/Fornecedor	Processado	Não Processado	Total (R$)
2881	18/12/2013		109 - 2 . 17100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 319000	1737 - IGEPREV-INST. DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO	163,52	0,00	163,52
2967	28/12/2012		23 - 2 . 16100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 319000	1737 - IGEPREV-INST. DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO	657.307,91	0,00	657.307,91
2969	28/12/2012		19 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 319000	1737 - IGEPREV-INST. DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO	15.309,08	0,00	15.309,08
2973	28/12/2012		35 - 2 . 8100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 319100	1737 - IGEPREV-INST. DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO	8.280,84	0,00	8.280,84
3005	31/10/2014		450 - 2 . 16100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8051 . 0 . 3390	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	0,80	0,80
3009	30/12/2013		16 - 2 . 8100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	1737 - IGEPREV-INST. DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO	6,20	0,00	6,20
3011	31/10/2014		440 - 2 . 15100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8032 . 0 . 3390	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	0,01	0,01
3012	31/10/2014		217 - 2 . 4100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8017 . 0 . 33900	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	0,01	0,01
3013	30/12/2013		18 - 2 . 2100 . 4 . 121 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	3.383,96	3.383,96
4416	29/12/2011		14 - 2 . 7100 . 4 . 126 . 3030 . 7.1 . 0 . 319000	1737 - IGEPREV-INST. DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO	10.705,65	0,00	10.705,65
4433	29/12/2011		15 - 2 . 9100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 319000	1737 - IGEPREV-INST. DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO	9.936,32	0,00	9.936,32
4456	30/12/2011		16 - 2 . 11100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 319100	1737 - IGEPREV-INST. DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO	5.588,80	0,00	5.588,80
5759	07/06/2010		12 - 2 . 5100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 319000	1737 - IGEPREV-INST. DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO	95.611,70	0,00	95.611,70
				Total Recursos Próprios:	2.793.055,84	683.173,23	3.476.229,07
				Total da Função:	2.793.055,84	683.173,23	3.476.229,07

Função: 8 - Assistência Social

Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios

915	17/03/2011		5 - 2 . 11520 . 8 . 243 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	1737 - IGEPREV-INST. DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO	70,00	0,00	70,00
1142	07/04/2014		311 - 2 . 11100 . 8 . 306 . 3340 . 2.4115 . 0 . 3390	540 - ELIDIANE TORRES DE SOUZA ME	0,00	0,08	0,08
1439	15/05/2014		311 - 2 . 11100 . 8 . 306 . 3340 . 2.4115 . 0 . 3390	390 - SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	0,00	11.284,43	11.284,43
1731	27/05/2014		311 - 2 . 11100 . 8 . 306 . 3340 . 2.4115 . 0 . 3390	570 - WWR PANIFICADORA LTDA-ME (KI PÃO)	0,00	2,55	2,55
1782	02/06/2014		311 - 2 . 11100 . 8 . 306 . 3340 . 2.4115 . 0 . 3390	531 - J.W. DE MOURA LEITE ALIMENTOS ME	0,00	6,90	6,90
1885	13/06/2014		311 - 2 . 11100 . 8 . 306 . 3340 . 2.4115 . 0 . 3390	2042 - MAIA E ALENCAR COMERCIO DE CARNES E FRIOS	0,00	67.600,00	67.600,00
2422	04/11/2013		84 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	91 - RECIVIX INFORMÁTICA LTDA	0,00	3.392,00	3.392,00
2600	28/11/2013		84 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	388 - G.D DE LIMA INFÓRMÁTICA-ME	0,00	8.000,00	8.000,00
2684	25/09/2014		311 - 2 . 11100 . 8 . 306 . 3340 . 2.4115 . 0 . 3390	1013 - PURO SUCOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTD	0,00	9.981,80	9.981,80
2686	25/09/2014		311 - 2 . 11100 . 8 . 306 . 3340 . 2.4115 . 0 . 3390	531 - J.W. DE MOURA LEITE ALIMENTOS ME	0,00	34.689,00	34.689,00
2756	06/10/2014		372 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4003 . 0 . 4490	521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	0,00	3.051,16	3.051,16
3157	19/11/2014		311 - 2 . 11100 . 8 . 306 . 3340 . 2.4115 . 0 . 3390	390 - SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	0,00	0,51	0,51
3158	19/11/2014		311 - 2 . 11100 . 8 . 306 . 3340 . 2.4115 . 0 . 3390	1059 - PONTO CERTO MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA-	0,00	5.596,46	5.596,46
				Total Recursos Próprios:	70,00	143.604,89	143.674,89

Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados

195	02/01/2014		358 - 2 . 11520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4048 . 0 . 3390	1751 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TR	700,00	0,00	700,00
493	31/01/2012		45 - 2 . 11520 . 8 . 243 . 3030 . 7.1 . 0 . 319000	1737 - IGEPREV-INST. DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO	1.973,58	0,00	1.973,58
494	31/01/2012		45 - 2 . 11520 . 8 . 243 . 3030 . 7.1 . 0 . 319000	1737 - IGEPREV-INST. DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO	1.889,72	0,00	1.889,72
495	31/01/2012		46 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3030 . 7.1 . 0 . 319000	1737 - IGEPREV-INST. DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO	4.576,74	0,00	4.576,74
496	31/01/2012		45 - 2 . 11520 . 8 . 243 . 3030 . 7.1 . 0 . 319000	1737 - IGEPREV-INST. DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO	1.837,50	0,00	1.837,50
730	03/02/2014		358 - 2 . 11520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4048 . 0 . 3390	1751 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TR	2.900,00	0,00	2.900,00
837	11/04/2013		64 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	157 - ROBERTO KENNEDY M DE QUEIROZ - ME	0,00	139.880,00	139.880,00
838	11/04/2013		64 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	157 - ROBERTO KENNEDY M DE QUEIROZ - ME	0,00	104,00	104,00
1006	26/04/2013		67 - 2 . 11520 . 8 . 243 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	452 - HIPPER RESTAURANTE PETROLINA LTDA-ME	0,00	119.239,98	119.239,98
1078	07/05/2013		64 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	54.231,03	54.231,03
1114	09/05/2013		64 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	336 - OLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME	0,00	3.206,67	3.206,67
1115	09/05/2013		67 - 2 . 11520 . 8 . 243 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	336 - OLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME	0,00	9.490,00	9.490,00
1116	09/05/2013		67 - 2 . 11520 . 8 . 243 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	336 - OLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME	0,00	845,00	845,00
1117	09/05/2013		64 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	336 - OLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME	0,00	1.690,00	1.690,00
1123	02/04/2014		374 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4005 . 0 . 3390	1982 - KARLA CAROLINE DA SILVA CARDOSO -ME	0,00	687,00	687,00
1168	14/04/2014		377 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4336 . 0 . 3390	390 - SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	0,00	258,70	258,70
1176	15/04/2014		377 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4336 . 0 . 3390	2042 - MAIA E ALENCAR COMERCIO DE CARNES E FRIOS	0,00	6.114,25	6.114,25
1184	15/05/2013		14 - 2 . 11520 . 8 . 243 . 3030 . 7.1 . 0 . 319000	1737 - IGEPREV-INST. DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO	23,36	0,00	23,36
1212	24/04/2014		363 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3356 . 2.4309 . 0 . 3390	570 - WWR PANIFICADORA LTDA-ME (KI PÃO)	0,00	370,00	370,00
1288	02/05/2014		324 - 2 . 11520 . 8 . 241 . 3344 . 2.4136 . 0 . 3390	570 - WWR PANIFICADORA LTDA-ME (KI PÃO)	0,00	0,08	0,08
1293	02/05/2014		377 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4336 . 0 . 3390	570 - WWR PANIFICADORA LTDA-ME (KI PÃO)	0,00	608,20	608,20
1311	05/05/2014		371 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4003 . 0 . 3390	2091 - LUIZ DMURIÊ BEZERRA (ULTRAGAZ)	0,00	125,00	125,00
1313	05/05/2014		324 - 2 . 11520 . 8 . 241 . 3344 . 2.4136 . 0 . 3390	2091 - LUIZ DMURIÊ BEZERRA (ULTRAGAZ)	0,00	30,00	30,00
1314	05/05/2014		352 - 2 . 11520 . 8 . 243 . 3371 . 2.4047 . 0 . 3390	2091 - LUIZ DMURIÊ BEZERRA (ULTRAGAZ)	0,00	10,00	10,00
1402	14/05/2014		324 - 2 . 11520 . 8 . 241 . 3344 . 2.4136 . 0 . 3390	390 - SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	0,00	1,11	1,11
1440	15/05/2014		352 - 2 . 11520 . 8 . 243 . 3371 . 2.4047 . 0 . 3390	390 - SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	0,00	3.864,00	3.864,00
1441	15/05/2014		333 - 2 . 11520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4043 . 0 . 3390	390 - SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	0,00	7.001,47	7.001,47
1544	01/07/2013		64 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	20.149,00	20.149,00
1733	27/05/2014		352 - 2 . 11520 . 8 . 243 . 3371 . 2.4047 . 0 . 3390	570 - WWR PANIFICADORA LTDA-ME (KI PÃO)	0,00	21.519,36	21.519,36
1737	27/05/2014		324 - 2 . 11520 . 8 . 241 . 3344 . 2.4136 . 0 . 3390	570 - WWR PANIFICADORA LTDA-ME (KI PÃO)	0,00	6.119,87	6.119,87

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO FOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9706c26-9fce-49bd-b2ea-78114f01d3b8

Relação de Restos Cancelados por Função e Tipo de Fonte de Recurso

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional	Credor/Fornecedor	Processado	Não Processado	Total (R$)
1780	02/06/2014		324 - 2 . 11520 . 8 . 241 . 3344 . 2.4136 . 0 . 3390	531 - J.W. DE MOURA LEITE ALIMENTOS ME	0,00	516,25	516,25
1882	13/06/2014		333 - 2 . 11520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4043 . 0 . 3390	2042 - MAIA E ALENCAR COMERCIO DE CARNES E FRIOS	0,00	4.540,80	4.540,80
1883	13/06/2014		324 - 2 . 11520 . 8 . 241 . 3344 . 2.4136 . 0 . 3390	2042 - MAIA E ALENCAR COMERCIO DE CARNES E FRIOS	0,00	7.473,40	7.473,40
2239	16/10/2013		13 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3030 . 7.1 . 0 . 319000	1737 - IGEPREV-INST. DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO	302,20	0,00	302,20
2242	16/10/2013		13 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3030 . 7.1 . 0 . 319000	1737 - IGEPREV-INST. DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO	1.352,84	0,00	1.352,84
2317	11/08/2014		358 - 2 . 11520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4048 . 0 . 3390	1751 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TR	264,00	0,00	264,00
2512	06/11/2013		67 - 2 . 11520 . 8 . 243 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	163 - FMS-PONTO CERTO MERCANTIL DE ALIMENTOS LT	0,00	0,60	0,60
2536	18/11/2013		64 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	555 - DISTRITO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO	0,00	45,80	45,80
2550	12/09/2014		324 - 2 . 11520 . 8 . 241 . 3344 . 2.4136 . 0 . 3390	571 - ALEXSANDRO FEITOSA NEVES-ME (ALA DISTRIBUI	0,00	28.978,95	28.978,95
2551	12/09/2014		371 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4003 . 0 . 3390	571 - ALEXSANDRO FEITOSA NEVES-ME (ALA DISTRIBUI	0,00	975,00	975,00
2552	12/09/2014		333 - 2 . 11520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4043 . 0 . 3390	571 - ALEXSANDRO FEITOSA NEVES-ME (ALA DISTRIBUI	0,00	35,40	35,40
2553	12/09/2014		377 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4336 . 0 . 3390	571 - ALEXSANDRO FEITOSA NEVES-ME (ALA DISTRIBUI	0,00	1.950,00	1.950,00
2601	17/09/2014		721 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4003 . 0 . 4490	251 - RIO CENTER INFORMÁTICA LTDA	0,00	2.160,00	2.160,00
2606	18/09/2014		371 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4003 . 0 . 3390	2773 - GGS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	487,00	487,00
2610	18/09/2014		358 - 2 . 11520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4048 . 0 . 3390	2773 - GGS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	30,00	30,00
2636	19/09/2014		377 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4336 . 0 . 3390	669 - MIRIAM DE BRITTO	0,00	527,78	527,78
2682	25/09/2014		352 - 2 . 11520 . 8 . 243 . 3371 . 2.4047 . 0 . 3390	1013 - PURO SUCOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTD	0,00	5.926,18	5.926,18
2683	25/09/2014		333 - 2 . 11520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4043 . 0 . 3390	1013 - PURO SUCOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTD	0,00	2.646,73	2.646,73
2688	25/09/2014		333 - 2 . 11520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4043 . 0 . 3390	531 - J.W. DE MOURA LEITE ALIMENTOS ME	0,00	2.024,10	2.024,10
2689	25/09/2014		352 - 2 . 11520 . 8 . 243 . 3371 . 2.4047 . 0 . 3390	531 - J.W. DE MOURA LEITE ALIMENTOS ME	0,00	1.296,00	1.296,00
2693	25/09/2014		371 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4003 . 0 . 3390	8 - NEUSIVAN FURTADO MATIAS DE ARAÚJO ME	0,00	5,00	5,00
2698	25/09/2014		352 - 2 . 11520 . 8 . 243 . 3371 . 2.4047 . 0 . 3390	8 - NEUSIVAN FURTADO MATIAS DE ARAÚJO ME	0,00	11,20	11,20
2701	25/09/2014		358 - 2 . 11520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4048 . 0 . 3390	390 - SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	0,00	4.661,28	4.661,28
2702	25/09/2014		358 - 2 . 11520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4048 . 0 . 3390	390 - SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	0,00	1.697,95	1.697,95
2703	25/09/2014		371 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4003 . 0 . 3390	390 - SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	0,00	6,79	6,79
2744	01/10/2014		352 - 2 . 11520 . 8 . 243 . 3371 . 2.4047 . 0 . 3390	390 - SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	0,00	0,10	0,10
2745	01/10/2014		377 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4336 . 0 . 3390	390 - SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	0,00	27,14	27,14
2768	07/10/2014		358 - 2 . 11520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4048 . 0 . 3390	1059 - PONTO CERTO MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA-	0,00	2.169,10	2.169,10
2769	07/10/2014		358 - 2 . 11520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4048 . 0 . 3390	1059 - PONTO CERTO MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA-	0,00	1.000,90	1.000,90
2770	07/10/2014		333 - 2 . 11520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4043 . 0 . 3390	1059 - PONTO CERTO MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA-	0,00	3.873,73	3.873,73
2771	07/10/2014		377 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4336 . 0 . 3390	1059 - PONTO CERTO MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA-	0,00	1.877,30	1.877,30
2772	07/10/2014		352 - 2 . 11520 . 8 . 243 . 3371 . 2.4047 . 0 . 3390	1059 - PONTO CERTO MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA-	0,00	11,76	11,76
2773	07/10/2014		371 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4003 . 0 . 3390	1059 - PONTO CERTO MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA-	0,00	0,02	0,02
2808	10/10/2014		324 - 2 . 11520 . 8 . 241 . 3344 . 2.4136 . 0 . 3390	8 - NEUSIVAN FURTADO MATIAS DE ARAÚJO ME	0,00	3.430,30	3.430,30
2810	10/10/2014		324 - 2 . 11520 . 8 . 241 . 3344 . 2.4136 . 0 . 3390	1013 - PURO SUCOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTD	0,00	10.978,64	10.978,64
2820	13/10/2014		324 - 2 . 11520 . 8 . 241 . 3344 . 2.4136 . 0 . 3390	531 - J.W. DE MOURA LEITE ALIMENTOS ME	0,00	29,60	29,60
2821	13/10/2014		324 - 2 . 11520 . 8 . 241 . 3344 . 2.4136 . 0 . 3390	390 - SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	0,00	1,63	1,63
2858	15/10/2014		324 - 2 . 11520 . 8 . 241 . 3344 . 2.4136 . 0 . 3390	1058 - MAXIMILIANO MIRANDA SANTOS-ME	0,00	1.010,00	1.010,00
2877	18/12/2013		14 - 2 . 11520 . 8 . 243 . 3030 . 7.1 . 0 . 319000	1737 - IGEPREV-INST. DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO	46,72	0,00	46,72
2897	17/10/2014		373 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4003 . 0 . 4490	190 - ELCOMA COMPONENTES E MATERIAIS ELETRÔNICO	0,00	44,10	44,10
2931	23/10/2014		371 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4003 . 0 . 3390	2972 - WFL DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA	0,00	18.810,00	18.810,00
2979	26/12/2013		14 - 2 . 11520 . 8 . 243 . 3030 . 7.1 . 0 . 319000	1737 - IGEPREV-INST. DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO	46,72	0,00	46,72
2999	27/12/2013		67 - 2 . 11520 . 8 . 243 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	583 - PAULO JOSÉ E SILVA REFEIÇÕES -ME	0,00	11.229,45	11.229,45
3068	06/11/2014		374 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4005 . 0 . 3390	393 - PERFILGRÁFICA LTDA	0,00	2.685,00	2.685,00
3069	06/11/2014		371 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4003 . 0 . 3390	393 - PERFILGRÁFICA LTDA	0,00	1.661,00	1.661,00
3070	06/11/2014		333 - 2 . 11520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4043 . 0 . 3390	393 - PERFILGRÁFICA LTDA	0,00	3.287,00	3.287,00
3071	06/11/2014		324 - 2 . 11520 . 8 . 241 . 3344 . 2.4136 . 0 . 3390	393 - PERFILGRÁFICA LTDA	0,00	1.750,00	1.750,00
3072	06/11/2014		377 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4336 . 0 . 3390	393 - PERFILGRÁFICA LTDA	0,00	1.107,00	1.107,00
3073	06/11/2014		358 - 2 . 11520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4048 . 0 . 3390	393 - PERFILGRÁFICA LTDA	0,00	1.310,00	1.310,00
3190	20/11/2014		363 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3356 . 2.4309 . 0 . 3390	157 - ROBERTO KENNEDY M DE QUEIROZ - ME	0,00	161,50	161,50
				Total Recursos Vinculados:	15.913,38	527.996,20	543.909,58
				Total da Função:	15.983,38	671.601,09	687.584,47

Função: 10 - Saúde

Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios

36	02/01/2012		85 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 319000	1737 - IGEPREV-INST. DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO	133.830,11	0,00	133.830,11
37	02/01/2012		86 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 319100	1737 - IGEPREV-INST. DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO	1.487.162,69	0,00	1.487.162,69
40	02/01/2013		134 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 719 . 8.71 . 0 . 339000	428 - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	0,00	5,26	5,26
42	02/01/2014		317 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 449	1725 - PPV SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA	0,00	94.754,90	94.754,90
45	02/01/2013		134 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 719 . 8.71 . 0 . 339000	1569 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0,00	210,44	210,44
49	02/01/2013		142 - 3 . 25001 . 10 . 304 . 391 . 4.80 . 0 . 339000	1569 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0,00	0,81	0,81
53	02/01/2013		144 - 3 . 25001 . 10 . 303 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	1095 - DISMED.DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTOS HOSP	14.500,00	0,00	14.500,00
60	02/01/2013		184 - 11 . 98001 . 10 . 302 . 389 . 2.4085 . 0 . 319	929 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	10.672,60	0,00	10.672,60

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9706c26-9fce-49bd-b2ea-78114f01d3b8

Relação de Restos Cancelados por Função e Tipo de Fonte de Recurso

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional	Credor/Fornecedor	Processado	Não Processado	Total (R$)
64	02/01/2012		93 - 11 . 98001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	309 - ATACIPE-ASSOCIAÇÃO DOS TRANSP. ALTERNATIVO	208,00	0,00	208,00
66	02/01/2012		93 - 11 . 98001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	1442 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 29	447,90	0,00	447,90
78	02/01/2013		134 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 719 . 8.71 . 0 . 339000	349 - COOTRANSVASF - COOPERATIVA DE TRANSPORTE E	19,71	0,00	19,71
89	20/01/2012		93 - 11 . 98001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	1392 - EXPRESS SERVICES LTDA	1,00	4.238,00	4.239,00
100	27/01/2012		93 - 11 . 98001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	2536 - SOTE-SERVIÇO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGI	1,00	0,00	1,00
120	02/01/2013		138 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 384 . 3.257 . 0 . 44900	608 - ENGECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	0,00	4.071,43	4.071,43
122	27/03/2013		185 - 11 . 98001 . 10 . 302 . 389 . 2.4085 . 0 . 339	1442 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 29	0,00	10.000,00	10.000,00
130	02/01/2014		317 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 449	521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	0,00	104.265,63	104.265,63
131	04/04/2013		185 - 11 . 98001 . 10 . 302 . 389 . 2.4085 . 0 . 339	1116 - DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR	0,80	0,00	0,80
141	04/04/2013		185 - 11 . 98001 . 10 . 302 . 389 . 2.4085 . 0 . 339	439 - ASSOCIAÇÃO TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL	0,00	15.730,00	15.730,00
150	02/01/2013		134 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 719 . 8.71 . 0 . 339000	358 - JANECLEIDE HENRIQUE COSTA ME	0,00	32,76	32,76
166	02/01/2013		134 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 719 . 8.71 . 0 . 339000	928 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG: 3548/ C.C: 06000	0,00	42,50	42,50
174	02/01/2013		154 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	928 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG: 3548/ C.C: 06000	0,00	5.000,00	5.000,00
181	02/01/2014		391 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	1226 - MIANI CLINICA DE SAUDE LTDA	0,00	8,08	8,08
217	02/01/2013		140 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	0,00	2,90	2,90
218	02/01/2013		140 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	428 - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	0,00	0,39	0,39
219	02/01/2013		140 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	1569 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0,00	50,00	50,00
234	02/01/2014		298 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 339	1146 - SETRANVASF	739,08	0,00	739,08
273	02/01/2013		185 - 11 . 98001 . 10 . 302 . 389 . 2.4085 . 0 . 339	1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	161.346,99	0,00	161.346,99
289	25/07/2013		185 - 11 . 98001 . 10 . 302 . 389 . 2.4085 . 0 . 339	2527 - SP SINTESE LTDA-EEP	3,00	8.536,14	8.539,14
312	02/11/2013		184 - 11 . 98001 . 10 . 302 . 389 . 2.4085 . 0 . 319	1678 - FOPAG VENCIMENTOS	0,00	1.615,06	1.615,06
318	30/12/2013		185 - 11 . 98001 . 10 . 302 . 389 . 2.4085 . 0 . 339	963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	0,00	683.854,24	683.854,24
319	30/12/2013		185 - 11 . 98001 . 10 . 302 . 389 . 2.4085 . 0 . 339	1442 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 29	0,00	30.000,00	30.000,00
320	30/12/2013		185 - 11 . 98001 . 10 . 302 . 389 . 2.4085 . 0 . 339	1442 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 29	0,00	19.800,74	19.800,74
325	16/03/2012		93 - 11 . 98001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	2566 - JOEL JOSE TEIXEIRA SERVIÇOS CONTÁBEIS E TREI	0,00	230,50	230,50
330	16/03/2012		93 - 11 . 98001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	2567 - LUCIANO BEZERRA DA SILVA (GRAFICA CAMINHA)	0,00	356,54	356,54
336	02/01/2013		138 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 384 . 3.257 . 0 . 44900	1026 - CCL CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA	0,00	14.493,07	14.493,07
366	05/02/2014		298 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 339	1130 - OLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME- LOCAR	0,00	2.200,00	2.200,00
371	02/01/2013		134 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 719 . 8.71 . 0 . 339000	91 - RECIVIX INFORMÁTICA LTDA	0,00	246,50	246,50
417	26/02/2014		391 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	1939 - FMS-INSTITUTO DE RETINA E VITREO VALE DO SA	0,00	800,00	800,00
426	26/02/2014		317 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 449	1026 - CCL CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA	0,00	8.916,66	8.916,66
450	02/01/2013		134 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 719 . 8.71 . 0 . 339000	1016 - STERICYCLE E GESTAO AMBIENTAL LTDA-SERQUIP	12.777,69	0,00	12.777,69
457	02/01/2013		134 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 719 . 8.71 . 0 . 339000	677 - E& L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	0,00	17.018,44	17.018,44
497	13/03/2014		317 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 449	478 - MASTERFLEX COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LT	0,00	855,00	855,00
580	04/04/2014		317 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 449	2046 - KAYOLA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	0,00	44.812,12	44.812,12
598	21/05/2012		93 - 11 . 98001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	2592 - ANDRÉ LUIZ CAMPOS MARVILA	45,85	0,00	45,85
607	13/03/2013		134 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 719 . 8.71 . 0 . 339000	1222 - ATPI-ASSOCIAÇAO DOS TRANSPORTADORES DOS	3,19	0,00	3,19
616	18/03/2013		150 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 319000	1719 - FMS-FOPAG RESCISAO ADMIISTRATIVO	1.216,61	0,00	1.216,61
618	30/05/2012		93 - 11 . 98001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	2504 - RITA DE CÁSSIA DE ARAÚJO VIEIRA ME	0,00	396,53	396,53
619	01/06/2012		93 - 11 . 98001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	2520 - ELETRON ELEVADORES - ME	0,00	1.854,89	1.854,89
620	01/06/2012		93 - 11 . 98001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	2520 - ELETRON ELEVADORES - ME	0,00	3.900,00	3.900,00
700	12/07/2012		93 - 11 . 98001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	1492 - FORTES CARIRI INFORMATICA LTDA-ME	0,00	4.295,13	4.295,13
742	02/04/2013		134 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 719 . 8.71 . 0 . 339000	358 - JANECLEIDE HENRIQUE COSTA ME	0,00	15.300,00	15.300,00
743	02/04/2013		134 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 719 . 8.71 . 0 . 339000	358 - JANECLEIDE HENRIQUE COSTA ME	0,00	35.625,87	35.625,87
763	14/05/2014		298 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 339	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	72,92	72,92
765	14/05/2014		406 - 3 . 25001 . 10 . 304 . 3391 . 2.4080 . 0 . 339	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	3.587,92	3.587,92
850	02/06/2014		298 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 339	1916 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO M	0,00	661,00	661,00
853	02/06/2014		317 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 449	1725 - PPV SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA	0,00	4.254,43	4.254,43
861	02/06/2014		399 - 3 . 25001 . 10 . 303 . 3390 . 2.4069 . 0 . 339	2343 - FMS-JMED MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	605,50	605,50
886	20/05/2013		134 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 719 . 8.71 . 0 . 339000	1208 - ASSOCIAÇAO DOS TRANSP.ALTERNATIVO E COMP.	1,60	0,00	1,60
917	16/10/2012		93 - 11 . 98001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	906 - PÚBLICA INFORMÁTICA LTDA	0,00	54,80	54,80
976	27/06/2014		298 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 339	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	7.697,83	7.697,83
980	27/06/2014		406 - 3 . 25001 . 10 . 304 . 3391 . 2.4080 . 0 . 339	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	397,00	397,00
981	27/06/2014		487 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 339	2049 - FMS-INFOCENTER COM. MAT. INFORMÁTICA LTDA	0,00	1.134,00	1.134,00
991	14/06/2013		138 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 384 . 3.257 . 0 . 44900	268 - ARCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	13.953,18	13.953,18
1059	20/12/2012		93 - 11 . 98001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	2511 - DMAX - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MA	0,40	0,00	0,40
1061	17/07/2014		487 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 339	1018 - TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	0,00	2.480,00	2.480,00
1067	18/07/2014		298 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 339	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	17.448,83	17.448,83
1083	01/07/2013		142 - 3 . 25001 . 10 . 304 . 391 . 4.80 . 0 . 339000	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	0,05	0,05
1185	30/07/2013		150 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 319000	1706 - FMS-FOPAG ADMINISTRATIVO	576,01	0,00	576,01
1222	28/08/2014		483 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8096 . 0 . 339	2049 - FMS-INFOCENTER COM. MAT. INFORMÁTICA LTDA	0,00	88,00	88,00
1223	13/08/2013		138 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 384 . 3.257 . 0 . 44900	1026 - CCL CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA	0,00	15.999,75	15.999,75

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO COSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9706c26-9fce-49bd-b2ea-78114f01d3b8

Relação de Restos Cancelados por Função e Tipo de Fonte de Recurso

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional	Credor/Fornecedor	Processado	Não Processado	Total (R$)
1225	13/08/2013		140 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	1139 - PROCARDIO CLINICA CARDIOLOGICA SS	0,00	20.000,00	20.000,00
1241	29/08/2014		366 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 449	2753 - FMS-FABIANA SILVA DANOA PINHEIROS-ME	0,00	456,00	456,00
1269	29/08/2014		317 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 449	388 - G.D DE LIMA INFÓRMÁTICA-ME	0,00	400,00	400,00
1291	29/08/2013		144 - 3 . 25001 . 10 . 303 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	952 - MARIA DOS ANJOS CAVALCANTI REIS DE FIGUEIRE	237,04	0,00	237,04
1316	29/08/2013		140 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	1198 - CEDILA CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICO E LAB	0,00	28.375,24	28.375,24
1341	19/09/2014		317 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 449	1095 - DISMED.DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTOS HOSP	0,00	1.000,00	1.000,00
1363	24/09/2014		487 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 339	1207 - CADAL-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,50	0,50
1364	26/09/2014		298 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 339	1569 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0,00	408,35	408,35
1371	21/12/2012		84 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3030 . 7.1 . 0 . 319000	1737 - IGEPREV-INST. DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO	1.078,50	0,00	1.078,50
1375	21/12/2012		84 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3030 . 7.1 . 0 . 319000	1737 - IGEPREV-INST. DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO	250,92	0,00	250,92
1378	23/09/2013		134 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 719 . 8.71 . 0 . 339000	1268 - GILSON DA SILVA CAMPOS	0,00	3.735,00	3.735,00
1397	28/12/2012		85 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 319000	1737 - IGEPREV-INST. DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO	142.920,88	0,00	142.920,88
1398	28/12/2012		86 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 319100	1737 - IGEPREV-INST. DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO	1.069.567,58	0,00	1.069.567,58
1399	28/12/2012		86 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 319100	1737 - IGEPREV-INST. DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO	317.445,51	0,00	317.445,51
1402	28/12/2012		86 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 319100	1737 - IGEPREV-INST. DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO	3.864,44	0,00	3.864,44
1406	27/09/2013		143 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	1032 - MARCOS FRANÇA FREIRE SA-EPP	0,00	12,21	12,21
1484	21/10/2014		298 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 339	2049 - FMS-INFOCENTER COM. MAT. INFORMÁTICA LTDA	0,00	30,00	30,00
1493	22/10/2014		317 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 449	1207 - CADAL-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	6.202,06	6.202,06
1494	22/10/2014		487 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 339	1207 - CADAL-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	179,00	179,00
1501	10/10/2013		150 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 319000	1719 - FMS-FOPAG RESCISAO ADMIISTRATIVO	659,78	0,00	659,78
1510	22/10/2014		487 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 339	1203 - MARCELO LEAL CORREA DE ARAUJO-ME	0,00	1.010,00	1.010,00
1515	31/10/2014		317 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 449	1725 - PPV SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA	0,00	63.000,00	63.000,00
1520	31/10/2014		317 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 449	478 - MASTERFLEX COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LT	0,00	500,00	500,00
1522	31/10/2014		317 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 449	1149 - ENIVALDO BARBOSA NOGUEIRA-ME	0,00	2.640,00	2.640,00
1587	23/10/2013		144 - 3 . 25001 . 10 . 303 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	952 - MARIA DOS ANJOS CAVALCANTI REIS DE FIGUEIRE	284,33	0,00	284,33
1666	26/11/2014		487 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 339	1203 - MARCELO LEAL CORREA DE ARAUJO-ME	0,00	9.000,00	9.000,00
1690	27/11/2014		317 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 449	478 - MASTERFLEX COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LT	0,00	4.560,00	4.560,00
1726	03/11/2009		2 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	1135 - ESQUA DO NORDESTE TRATAMENTOS FITOSSANIT	265,00	0,00	265,00
1732	08/11/2013		138 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 384 . 3.257 . 0 . 44900	1202 - MARIO ADRIANO COELHO SOUZA ME	0,00	390,00	390,00
1739	08/11/2013		134 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 719 . 8.71 . 0 . 339000	1572 - CENTRO DE EST PES ASS MUNICIPIO	1.267,50	0,00	1.267,50
1741	08/11/2013		143 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	1294 - JOSE ALVES DA SILVA FILHO	27,00	0,00	27,00
1755	08/11/2013		143 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	1101 - FRANCO BENELE COMERCIO DE TECIDOS E CONFE	0,00	725,58	725,58
1756	08/11/2013		143 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	1283 - JOSE RISONILSON BEZERRA HONORATO-ME	0,00	210,00	210,00
1770	05/12/2014		487 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 339	3264 - HD CENTER COM. DE MAT DE IMP. E DESC. LTDA-	0,00	706,56	706,56
1773	09/12/2014		386 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.3128 . 0 . 449	3263 - JGN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	385,97	385,97
1774	18/11/2013		150 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 319000	1706 - FMS-FOPAG ADMINISTRATIVO	8,57	0,00	8,57
1783	20/11/2013		150 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 319000	1706 - FMS-FOPAG ADMINISTRATIVO	4.779,04	0,00	4.779,04
1805	26/11/2013		134 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 719 . 8.71 . 0 . 339000	1050 - STYLUS VIAGENS E TURISMO LTDA-EPP	0,00	480,55	480,55
1814	26/11/2013		143 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	388 - G.D DE LIMA INFÓRMÁTICA-ME	0,00	220,00	220,00
1819	26/11/2013		138 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 384 . 3.257 . 0 . 44900	1095 - DISMED.DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTOS HOSP	0,00	540,00	540,00
1820	26/11/2013		143 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	1095 - DISMED.DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTOS HOSP	0,00	779,00	779,00
1834	27/11/2013		134 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 719 . 8.71 . 0 . 339000	1175 - ASTRANPE-ASSOCIAÇAO DE TRANSPORTADORES A	17,77	0,00	17,77
1835	27/11/2013		134 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 719 . 8.71 . 0 . 339000	339 - ATAPE ASSOC TRANSP ALTERNATIVO	42,56	0,00	42,56
1845	27/11/2013		150 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 319000	1719 - FMS-FOPAG RESCISAO ADMIISTRATIVO	2.928,02	1,33	2.929,35
1850	27/11/2013		140 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	1280 - UNIMED VALE DO SÃO FRANCISCO COOP. TRABAL	41.107,14	0,00	41.107,14
1891	30/12/2014		414 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.4071 . 0 . 339	3382 - FIORI VEICULO LTDA	0,00	39.375,00	39.375,00
1892	30/12/2014		414 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.4071 . 0 . 339	3382 - FIORI VEICULO LTDA	0,00	39.375,00	39.375,00
1895	30/12/2014		487 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 339	2514 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	5.094,00	5.094,00
1896	30/12/2014		391 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	3386 - JAYNARA PIRES DE OLIVEIRA-ME	0,00	3.104,05	3.104,05
1906	30/12/2014		487 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 339	1168 - PADRAO DIST.PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP	0,00	4.871,10	4.871,10
1913	30/12/2014		399 - 3 . 25001 . 10 . 303 . 3390 . 2.4069 . 0 . 339	1168 - PADRAO DIST.PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP	0,00	4.760,00	4.760,00
1920	31/12/2014		298 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 339	1016 - STERICYCLE E GESTAO AMBIENTAL LTDA-SERQUIP	0,00	5.902,23	5.902,23
1999	20/12/2013		134 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 719 . 8.71 . 0 . 339000	309 - ATACIPE-ASSOCIAÇÃO DOS TRANSP. ALTERNATIVO	36,71	0,00	36,71
2000	20/12/2013		134 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 719 . 8.71 . 0 . 339000	144 - ASCOMPE-ASSOC.DOS COND.AUTONOMOS	106,64	0,00	106,64
2001	20/12/2013		140 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	1280 - UNIMED VALE DO SÃO FRANCISCO COOP. TRABAL	0,00	87.242,73	87.242,73
2007	20/12/2013		151 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 389 . 4.85 . 0 . 319000	1693 - FMS-FOPAG PLENA	943,60	0,00	943,60
2022	20/12/2013		147 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3030 . 7.1 . 0 . 319000	1685 - FMS - FOPAG ATENÇAO BASICA	78.923,10	0,00	78.923,10
2023	20/12/2013		151 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 389 . 4.85 . 0 . 319000	1693 - FMS-FOPAG PLENA	19.826,27	0,00	19.826,27
2024	20/12/2013		151 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 389 . 4.85 . 0 . 319000	1693 - FMS-FOPAG PLENA	4.005,73	0,00	4.005,73
2043	26/12/2013		150 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 319000	1703 - FMS-FOPAG VIGILANCIA SANITARIA	79,40	0,00	79,40
2056	26/12/2013		143 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	90 - PONTO SEGURO CONFECÇÕES LTDA	107,80	0,00	107,80
2067	26/12/2013		134 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 719 . 8.71 . 0 . 339000	963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	0,00	215,69	215,69

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR BIRIS BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9706c26-9fce-49bd-b2ea-78114f01d3b8

Relação de Restos Cancelados por Função e Tipo de Fonte de Recurso

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional	Credor/Fornecedor	Processado	Não Processado	Total (R$)
2069	26/12/2013		134 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 719 . 8.71 . 0 . 339000	428 - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	0,00	150,00	150,00
2070	26/12/2013		143 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	0,30	0,30
2078	26/12/2013		138 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 384 . 3.257 . 0 . 44900	608 - ENGECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	0,00	0,01	0,01
2079	26/12/2013		134 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 719 . 8.71 . 0 . 339000	4 - INFOCENTER INFORMÁTICA LTDA	73,13	0,00	73,13
2137	03/11/2011		26 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	1175 - ASTRANPE-ASSOCIAÇAO DE TRANSPORTADORES A	1,00	0,00	1,00
2447	30/12/2011		28 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 319000	1737 - IGEPREV-INST. DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO	611.091,44	0,00	611.091,44
2454	30/12/2011		26 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	309 - ATACIPE-ASSOCIAÇÃO DOS TRANSP. ALTERNATIVO	383,50	0,00	383,50
3007	03/11/2009		2 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	2.998,85	0,00	2.998,85
				Total Recursos Próprios:	4.128.882,98	1.537.993,20	5.666.876,18
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados							
6	02/01/2013		148 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3030 . 7.1 . 0 . 319000	1693 - FMS-FOPAG PLENA	171,56	0,00	171,56
21	02/01/2013		148 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3030 . 7.1 . 0 . 319000	1693 - FMS-FOPAG PLENA	1.466,81	0,00	1.466,81
22	02/01/2014		390 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	125,81	0,00	125,81
24	02/01/2014		387 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.3128 . 0 . 449	1725 - PPV SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA	0,00	935.035,83	935.035,83
26	02/01/2013		139 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	0,00	84,01	84,01
27	02/01/2013		139 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	673,67	5,84	679,51
28	02/01/2013		137 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 389 . 4.85 . 0 . 339000	963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	0,00	917,92	917,92
30	02/01/2013		137 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 389 . 4.85 . 0 . 339000	963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	0,00	3,42	3,42
36	02/01/2013		139 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	428 - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	0,00	2.043,35	2.043,35
38	02/01/2013		139 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	428 - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	0,00	15,84	15,84
39	02/01/2013		137 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 389 . 4.85 . 0 . 339000	428 - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	0,00	2.166,52	2.166,52
40	02/01/2014		316 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 449	1725 - PPV SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA	0,00	160.164,27	160.164,27
43	02/01/2013		136 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 391 . 4.71 . 0 . 339000	1569 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0,00	89,69	89,69
44	02/01/2013		137 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 389 . 4.85 . 0 . 339000	1569 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0,03	19,72	19,75
47	02/01/2013		139 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	1569 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0,00	4.827,95	4.827,95
123	02/01/2013		153 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	608 - ENGECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	0,00	9.602,84	9.602,84
125	02/01/2013		153 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	647 - CONSTRUTORA CASSI LTDA	5.474,87	0,00	5.474,87
126	02/01/2013		153 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	647 - CONSTRUTORA CASSI LTDA	10.483,46	7.496,53	17.979,99
135	02/01/2013		153 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	9.666,73	0,00	9.666,73
149	02/01/2013		139 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	1356 - JOSE REGINALDO DOS SANTOS	0,00	7.005,60	7.005,60
154	02/01/2014		390 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	1115 - PRO-OFTALMO OFTAMOLOGIA ESPECIALIZADA LT	0,00	1.380,64	1.380,64
173	02/01/2013		136 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 391 . 4.71 . 0 . 339000	928 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG: 3548/ C.C: 06000	0,00	4.811,65	4.811,65
176	02/01/2013		137 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 389 . 4.85 . 0 . 339000	928 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG: 3548/ C.C: 06000	0,00	26,00	26,00
183	02/01/2013		139 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	1061 - RODRIGO DE SOUZA V. DOS ANJOS	0,00	3.976,20	3.976,20
185	02/01/2013		137 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 389 . 4.85 . 0 . 339000	1083 - ARMINDO TRAJANO MAIA	0,00	3.000,00	3.000,00
194	02/01/2013		137 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 389 . 4.85 . 0 . 339000	1260 - CONASEMS	0,00	430,00	430,00
227	02/01/2013		148 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3030 . 7.1 . 0 . 319000	1693 - FMS-FOPAG PLENA	2.383,39	0,00	2.383,39
228	02/01/2013		137 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 389 . 4.85 . 0 . 339000	1095 - DISMED.DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTOS HOSP	0,00	1.055,00	1.055,00
238	02/01/2012		83 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	428 - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	187,77	0,00	187,77
249	02/01/2013		137 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 389 . 4.85 . 0 . 339000	1737 - IGEPREV-INST. DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO	2.617,00	0,00	2.617,00
305	05/02/2014		488 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 339	1144 - JOSE RAIMUNDO A.P.VIANA - Z DESIGN	0,00	6.020,00	6.020,00
311	02/01/2013		137 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 389 . 4.85 . 0 . 339000	1194 - DELMED DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS E MEDICA	0,00	2,47	2,47
338	02/01/2013		137 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 389 . 4.85 . 0 . 339000	390 - SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	0,00	9,87	9,87
359	02/01/2013		136 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 391 . 4.71 . 0 . 339000	1095 - DISMED.DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTOS HOSP	0,00	702,00	702,00
366	02/01/2013		139 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	91 - RECIVIX INFORMÁTICA LTDA	0,00	2.162,30	2.162,30
367	02/01/2013		137 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 389 . 4.85 . 0 . 339000	91 - RECIVIX INFORMÁTICA LTDA	0,00	10.326,70	10.326,70
368	02/01/2013		137 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 389 . 4.85 . 0 . 339000	91 - RECIVIX INFORMÁTICA LTDA	0,00	2.994,60	2.994,60
369	02/01/2013		136 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 391 . 4.71 . 0 . 339000	91 - RECIVIX INFORMÁTICA LTDA	0,00	123,25	123,25
370	02/01/2013		136 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 391 . 4.71 . 0 . 339000	91 - RECIVIX INFORMÁTICA LTDA	0,00	1.213,40	1.213,40
372	02/01/2013		137 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 389 . 4.85 . 0 . 339000	91 - RECIVIX INFORMÁTICA LTDA	0,00	696,40	696,40
381	02/01/2013		145 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3030 . 7.1 . 0 . 319000	1704 - FMS-FOPAG VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.596,78	0,00	1.596,78
384	02/01/2013		136 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 391 . 4.71 . 0 . 339000	1095 - DISMED.DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTOS HOSP	0,00	31,00	31,00
432	02/01/2013		153 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	1026 - CCL CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA	0,00	27.670,42	27.670,42
435	02/01/2013		137 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 389 . 4.85 . 0 . 339000	1309 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	5.383,49	5.383,49
437	02/01/2013		135 - 3 . 25001 . 10 . 303 . 390 . 4.69 . 0 . 339000	1168 - PADRAO DIST.PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP	0,00	169,50	169,50
445	02/01/2013		137 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 389 . 4.85 . 0 . 339000	1184 - APAMI-ASS.PETROLINENSE DE AMPARO	0,00	612,23	612,23
451	02/01/2013		137 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 389 . 4.85 . 0 . 339000	499 - ASSISPE - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DE PETROLI	0,00	5.240,60	5.240,60
454	02/01/2013		137 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 389 . 4.85 . 0 . 339000	1070 - UNICLINICA-UNIAO DE CLINICAS DE PETROLINA S	0,00	951,80	951,80
456	02/01/2013		137 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 389 . 4.85 . 0 . 339000	1176 - SINTONIA CENTRO INTEGRADO DE SAUDE LTDA-	410,86	0,00	410,86
458	02/01/2013		137 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 389 . 4.85 . 0 . 339000	1298 - GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDS	0,00	23.125,00	23.125,00
459	02/01/2013		137 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 389 . 4.85 . 0 . 339000	1074 - CENTRO AUDITIVO E DE REABILITAÇAO DA VOZ E	0,00	33.600,00	33.600,00
462	02/01/2013		139 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	336 - OLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME	0,00	1.150,00	1.150,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9706c26-9fce-49bd-b2ea-78114f01d3b8

Relação de Restos Cancelados por Função e Tipo de Fonte de Recurso

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional	Credor/Fornecedor	Processado	Não Processado	Total (R$)
500	02/01/2013		141 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	428 - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	0,00	429,39	429,39
501	02/01/2013		141 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	1569 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0,00	0,92	0,92
516	02/01/2013		137 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 389 . 4.85 . 0 . 339000	1196 - CLIMERPE- CLINICA DE MEDICINA FISICA E REAB.	0,00	2.219,78	2.219,78
579	04/04/2014		316 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 449	2046 - KAYOLA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	0,00	179.704,06	179.704,06
591	10/04/2014		390 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	2047 - LEILA OLIVEIRA GUIMARAES ESPINOLA	570,00	0,00	570,00
597	04/03/2013		137 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 389 . 4.85 . 0 . 339000	1310 - ALLIANZ SEGUROS LTDA	0,00	23.609,04	23.609,04
607	18/04/2014		388 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 319	1717 - FMS-FOPAG RESCISAO MAC	21,55	0,00	21,55
618	18/03/2013		137 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 389 . 4.85 . 0 . 339000	1083 - ARMINDO TRAJANO MAIA	0,00	3.000,00	3.000,00
640	30/04/2014		316 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 449	2046 - KAYOLA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	0,00	312.635,44	312.635,44
738	02/04/2013		148 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3030 . 7.1 . 0 . 319000	1717 - FMS-FOPAG RESCISAO MAC	133,47	0,00	133,47
748	01/02/2010		16 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	952 - MARIA DOS ANJOS CAVALCANTI REIS DE FIGUEIRE	276,60	0,00	276,60
761	12/04/2013		137 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 389 . 4.85 . 0 . 339000	1737 - IGEPREV-INST. DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO	0,00	4.937,00	4.937,00
764	14/05/2014		488 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 339	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	4.776,81	4.776,81
778	21/05/2014		413 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.4071 . 0 . 339	2299 - CARLA MICHELLI SILVA BARBOSA-ME	0,00	585,00	585,00
792	12/04/2013		137 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 389 . 4.85 . 0 . 339000	390 - SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	0,00	1.288,18	1.288,18
809	31/05/2014		413 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.4071 . 0 . 339	1786 - MARIA DOS ANJOS CAVALCANTI REIS DE FIGUEIRE	0,00	5.180,40	5.180,40
831	12/04/2013		137 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 389 . 4.85 . 0 . 339000	390 - SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	0,00	896,61	896,61
842	24/04/2013		137 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 389 . 4.85 . 0 . 339000	390 - SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	0,00	2.505,26	2.505,26
859	02/06/2014		413 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.4071 . 0 . 339	1458 - FMS-SANDRO ROBERIO PEREIRA DE SOUZA ME	0,00	405,00	405,00
905	24/05/2013		137 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 389 . 4.85 . 0 . 339000	4 - INFOCENTER INFORMÁTICA LTDA	0,00	330,00	330,00
909	04/06/2013		135 - 3 . 25001 . 10 . 303 . 390 . 4.69 . 0 . 339000	1119 - EMPREENDIMENTOS PAGUE MENSO S/A	0,00	16,83	16,83
923	26/06/2014		390 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	1096 - FUNDAÇAO BANCO DE OLHOS VALE DO SAO FRAN	0,00	48,24	48,24
961	10/06/2013		152 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3030 . 7.1 . 0 . 319000	1716 - FMS-FOPAG RESCISAO ATENÇÃO BASICA	859,42	0,00	859,42
975	27/06/2014		413 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.4071 . 0 . 339	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	223,01	223,01
977	27/06/2014		488 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 339	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	1.000,00	1.000,00
978	27/06/2014		390 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	1.000,00	1.000,00
979	27/06/2014		390 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	1.000,00	1.000,00
1007	31/07/2012		87 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	427 - FMS-DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂ	1.729,68	0,00	1.729,68
1036	16/07/2014		390 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	1206 - CDI-CENTRO DIAG.CLINICO IMAGEM	0,00	28.398,84	28.398,84
1175	08/08/2014		390 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	1176 - SINTONIA CENTRO INTEGRADO DE SAUDE LTDA-	0,00	3.315,10	3.315,10
1198	21/08/2014		390 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	1009 - CLINICA MEDICA IBIRAPUERA S/C LTDA	0,00	2.400,00	2.400,00
1215	26/08/2014		413 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.4071 . 0 . 339	1207 - CADAL-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	379,00	379,00
1217	26/08/2014		488 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 339	1230 - WALDEMAR DE SOUZA L.FILHO	0,00	750,00	750,00
1219	13/08/2013		137 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 389 . 4.85 . 0 . 339000	1209 - GILDASIO FREIRE DE SA	27,35	0,00	27,35
1220	13/08/2013		137 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 389 . 4.85 . 0 . 339000	1083 - ARMINDO TRAJANO MAIA	165,62	0,00	165,62
1295	09/09/2014		413 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.4071 . 0 . 339	1940 - NADIA CORREIA DE ALMEIDA -ME	0,00	180,00	180,00
1302	10/09/2014		390 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	1196 - CLIMERPE- CLINICA DE MEDICINA FISICA E REAB.	0,00	7.936,59	7.936,59
1307	10/09/2014		390 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	394 - JUAPETROL COM.DE BOTIJÕES LTDA	0,00	5.352,00	5.352,00
1317	29/08/2013		148 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3030 . 7.1 . 0 . 319000	1693 - FMS-FOPAG PLENA	25.399,41	0,00	25.399,41
1318	29/08/2013		137 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 389 . 4.85 . 0 . 339000	1082 - BARTOLOMEU CERQUEIRA RODRIGUES	233,00	0,00	233,00
1336	16/09/2013		137 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 389 . 4.85 . 0 . 339000	1013 - PURO SUCOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTD	0,00	1.305,67	1.305,67
1353	17/09/2013		137 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 389 . 4.85 . 0 . 339000	390 - SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	0,00	885,42	885,42
1356	18/09/2013		136 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 391 . 4.71 . 0 . 339000	428 - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	0,00	16,82	16,82
1361	20/09/2013		162 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3030 . 7.1 . 0 . 319100	1737 - IGEPREV-INST. DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO	0,00	0,30	0,30
1365	26/09/2014		390 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	20.587,03	20.587,03
1370	23/09/2013		139 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	428 - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	0,00	300,13	300,13
1377	26/09/2014		545 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.4172 . 0 . 339	2832 - MARCOS LUCIANO FERREIRA DE SOUZA-ME	0,00	1.950,00	1.950,00
1378	26/09/2014		390 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	2833 - IRMÃOS CRUZ LTDA	0,00	2.268,45	2.268,45
1423	01/10/2013		136 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 391 . 4.71 . 0 . 339000	162 - MAXIMILIANO MIRANDA SANTOS ME	0,00	184,29	184,29
1425	01/10/2013		135 - 3 . 25001 . 10 . 303 . 390 . 4.69 . 0 . 339000	1099 - NORMANDO JOSE NOSSA VILLAR-ME	368,00	0,00	368,00
1428	01/10/2013		139 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	1306 - VALDETE CARIRI MOREIRA	0,00	2.180,85	2.180,85
1475	01/06/2010		16 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	1075 - AUGUSTO KLEBER BRANDAO LEITE	391,00	0,00	391,00
1489	21/10/2014		390 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	1050 - STYLUS VIAGENS E TURISMO LTDA-EPP	0,00	2.500,00	2.500,00
1545	31/10/2014		547 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.4172 . 0 . 449	2572 - CENTERMAQ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	400,00	400,00
1598	23/10/2013		137 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 389 . 4.85 . 0 . 339000	998 - SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO	0,00	4.000,00	4.000,00
1602	07/11/2014		390 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	1.921,00	1.921,00
1612	25/10/2013		137 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 389 . 4.85 . 0 . 339000	952 - MARIA DOS ANJOS CAVALCANTI REIS DE FIGUEIRE	35,02	0,00	35,02
1623	18/11/2014		390 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	3081 - SELAC SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ANALISES CL	0,00	57.080,00	57.080,00
1627	19/11/2014		545 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.4172 . 0 . 339	2731 - WB FERRAMENTAS LTDA-ME	0,00	6.840,00	6.840,00
1635	20/11/2014		387 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.3128 . 0 . 449	1725 - PPV SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA	0,00	225.000,00	225.000,00
1637	21/11/2014		390 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	1199 - ASSISPE-ASSOCIAÇAO ASSISTENCIAL DE PETROLI	0,00	24.319,00	24.319,00
1644	25/11/2014		390 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	1203 - MARCELO LEAL CORREA DE ARAUJO-ME	0,00	840,00	840,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9706c26-9fce-49bd-b2ea-78114f01d3b8

Relação de Restos Cancelados por Função e Tipo de Fonte de Recurso

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional	Credor/Fornecedor	Processado	Não Processado	Total (R$)
1698	04/11/2013		139 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	1257 - PAPELARIA GUTEMBERG LTDA	0,00	636,03	636,03
1700	04/11/2013		139 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	1078 - AURECY FERREIRA SILVA- CLIPS PAPELARIA	0,00	743,80	743,80
1714	06/11/2013		139 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	1569 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0,00	7,53	7,53
1715	27/11/2014		545 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.4172 . 0 . 339	3237 - KATIA & EMANUEL COMUNICAÇAO LTDA	0,00	7.000,00	7.000,00
1732	24/07/2009		1 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	1135 - ESQUA DO NORDESTE TRATAMENTOS FITOSSANIT	325,00	0,00	325,00
1734	24/07/2009		1 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	1135 - ESQUA DO NORDESTE TRATAMENTOS FITOSSANIT	18,00	0,00	18,00
1738	30/11/2009		1 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	1135 - ESQUA DO NORDESTE TRATAMENTOS FITOSSANIT	6.937,00	0,00	6.937,00
1753	08/11/2013		137 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 389 . 4.85 . 0 . 339000	1095 - DISMED.DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTOS HOSP	0,00	569,80	569,80
1764	03/12/2014		547 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.4172 . 0 . 449	1207 - CADAL-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	749,00	749,00
1775	18/11/2013		136 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 391 . 4.71 . 0 . 339000	162 - MAXIMILIANO MIRANDA SANTOS ME	123,17	0,00	123,17
1777	18/11/2013		139 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	0,00	240,61	240,61
1782	20/11/2013		148 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3030 . 7.1 . 0 . 319000	1693 - FMS-FOPAG PLENA	3.719,59	0,00	3.719,59
1791	20/11/2013		139 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	90 - PONTO SEGURO CONFECÇÕES LTDA	0,00	2.200,00	2.200,00
1800	25/11/2013		152 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3030 . 7.1 . 0 . 319000	1827 - FMS-PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA	0,00	1.000,00	1.000,00
1826	27/11/2013		137 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 389 . 4.85 . 0 . 339000	1125 - CLEYTON PIRES SALES	300,00	0,00	300,00
1847	27/11/2013		139 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	1272 - JOSEFA RAMOS CAVALCANTI	74,25	0,00	74,25
1879	24/12/2014		390 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	16.173,14	16.173,14
1881	24/12/2014		413 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.4071 . 0 . 339	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	5.638,72	5.638,72
1918	30/12/2014		390 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	1734 - HISTOTEC PATOLOGIA LTDA	0,00	101,50	101,50
1956	10/12/2013		137 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 389 . 4.85 . 0 . 339000	1206 - CDI-CENTRO DIAG.CLINICO IMAGEM	0,00	14.226,40	14.226,40
1958	10/12/2013		137 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 389 . 4.85 . 0 . 339000	390 - SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	0,00	927,54	927,54
1960	10/12/2013		137 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 389 . 4.85 . 0 . 339000	1013 - PURO SUCOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTD	0,00	102,24	102,24
1980	13/12/2013		153 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	1725 - PPV SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA	0,00	100.000,00	100.000,00
1982	17/12/2013		152 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3030 . 7.1 . 0 . 319000	1685 - FMS - FOPAG ATENÇAO BASICA	106.252,97	0,00	106.252,97
1983	17/12/2013		145 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3030 . 7.1 . 0 . 319000	1704 - FMS-FOPAG VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	2.568,01	0,00	2.568,01
2008	20/12/2013		137 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 389 . 4.85 . 0 . 339000	1082 - BARTOLOMEU CERQUEIRA RODRIGUES	233,00	0,00	233,00
2011	20/12/2013		137 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 389 . 4.85 . 0 . 339000	1096 - FUNDAÇAO BANCO DE OLHOS VALE DO SAO FRAN	0,00	42.564,85	42.564,85
2021	20/12/2013		137 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 389 . 4.85 . 0 . 339000	1279 - LINDON JOHNSON BATISTA DE OLIVEIRA	145,20	0,00	145,20
2026	20/12/2013		137 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 389 . 4.85 . 0 . 339000	1013 - PURO SUCOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTD	0,00	2.377,84	2.377,84
2035	20/12/2013		137 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 389 . 4.85 . 0 . 339000	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	1,20	1,20
2044	26/12/2013		152 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3030 . 7.1 . 0 . 319000	1685 - FMS - FOPAG ATENÇAO BASICA	24,23	0,00	24,23
2048	26/12/2013		152 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3030 . 7.1 . 0 . 319000	1685 - FMS - FOPAG ATENÇAO BASICA	680,21	0,00	680,21
2052	26/12/2013		152 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3030 . 7.1 . 0 . 319000	1685 - FMS - FOPAG ATENÇAO BASICA	1.157,47	0,00	1.157,47
2053	26/12/2013		139 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	1184 - APAMI-ASS.PETROLINENSE DE AMPARO	0,00	12.396,70	12.396,70
2057	26/12/2013		137 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 389 . 4.85 . 0 . 339000	1096 - FUNDAÇAO BANCO DE OLHOS VALE DO SAO FRAN	0,00	22.621,09	22.621,09
2058	26/12/2013		137 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 389 . 4.85 . 0 . 339000	1070 - UNICLINICA-UNIAO DE CLINICAS DE PETROLINA S	0,00	369,40	369,40
2059	26/12/2013		137 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 389 . 4.85 . 0 . 339000	1734 - HISTOTEC PATOLOGIA LTDA	0,00	4.753,42	4.753,42
2060	26/12/2013		137 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 389 . 4.85 . 0 . 339000	1196 - CLIMERPE- CLINICA DE MEDICINA FISICA E REAB.	0,00	6.000,00	6.000,00
2062	26/12/2013		152 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3030 . 7.1 . 0 . 319000	1737 - IGEPREV-INST. DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO	0,00	1.140,00	1.140,00
2063	26/12/2013		137 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 389 . 4.85 . 0 . 339000	1186 - AUTO VIAÇAO PROGRESSO S.A	0,00	210,30	210,30
2066	26/12/2013		136 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 391 . 4.71 . 0 . 339000	963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	0,00	99,52	99,52
2068	26/12/2013		141 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	1569 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0,00	3,43	3,43
2073	26/12/2013		136 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 391 . 4.71 . 0 . 339000	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	0,40	0,40
2074	26/12/2013		137 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 389 . 4.85 . 0 . 339000	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	0,80	0,80
2075	26/12/2013		136 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 391 . 4.71 . 0 . 339000	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	0,50	0,50
2076	26/12/2013		136 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 391 . 4.71 . 0 . 339000	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	52,01	52,01
2257	22/09/2010		16 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	1017 - E.M.M MOTA -DISTRIBUIDORA MULTIMED	1.485,92	0,00	1.485,92
3487	15/12/2010		16 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	428 - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	18.530,35	0,00	18.530,35
				Total Recursos Vinculados:	208.043,23	2.456.333,08	2.664.376,31
				Total da Função:	4.336.926,21	3.994.326,28	8.331.252,49

Função: 12 - Educação

Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios

200	02/01/2014		186 - 2 . 5100 . 12 . 365 . 3399 . 2.4370 . 0 . 3350	497 - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE	0,00	94.710,00	94.710,00
223	02/01/2013		43 - 2 . 5100 . 12 . 365 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	497 - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE	0,00	243.484,54	243.484,54
224	02/01/2013		43 - 2 . 5100 . 12 . 365 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	497 - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE	0,00	463.509,20	463.509,20
237	02/01/2013		17 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	655 - DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	1.413,08	1.413,08
274	03/01/2013		17 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	649 - PAULO VALDERICO OLIVEIRA DE CASTRO-ME	0,00	89.105,60	89.105,60
275	03/01/2013		17 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	649 - PAULO VALDERICO OLIVEIRA DE CASTRO-ME	0,00	41.000,00	41.000,00
468	08/02/2013		17 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	470 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - PE	0,00	609.808,67	609.808,67
784	04/02/2014		169 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3390	655 - DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	319,89	319,89
818	01/03/2012		49 - 2 . 5100 . 12 . 365 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	497 - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE	0,00	741.768,31	741.768,31
819	01/03/2012		49 - 2 . 5100 . 12 . 365 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	497 - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE	0,00	88.642,62	88.642,62

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO BOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9706c26-9fce-49bd-b2ea-78114f01d3b8

Relação de Restos Cancelados por Função e Tipo de Fonte de Recurso

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional	Credor/Fornecedor	Processado	Não Processado	Total (R$)
866	11/03/2011		4 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	649 - PAULO VALDERICO OLIVEIRA DE CASTRO-ME	0,00	22.514,63	22.514,63
916	18/04/2013		43 - 2 . 5100 . 12 . 365 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	497 - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE	0,00	121.006,01	121.006,01
960	19/04/2013		17 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	649 - PAULO VALDERICO OLIVEIRA DE CASTRO-ME	0,00	58.591,95	58.591,95
1049	20/03/2014		169 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3390	649 - PAULO VALDERICO OLIVEIRA DE CASTRO-ME	0,00	151.911,56	151.911,56
1074	07/05/2013		17 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	14.784,02	14.784,02
1119	09/05/2013		17 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	649 - PAULO VALDERICO OLIVEIRA DE CASTRO-ME	0,00	450.000,00	450.000,00
1120	09/05/2013		17 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	649 - PAULO VALDERICO OLIVEIRA DE CASTRO-ME	0,00	375.040,49	375.040,49
1172	11/04/2011		4 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	649 - PAULO VALDERICO OLIVEIRA DE CASTRO-ME	0,00	14.893,40	14.893,40
1182	16/04/2014		169 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3390	1666 - CIEE -CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	0,00	110.325,66	110.325,66
1223	12/04/2012		8 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	649 - PAULO VALDERICO OLIVEIRA DE CASTRO-ME	0,00	50.097,92	50.097,92
1227	12/04/2012		8 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	649 - PAULO VALDERICO OLIVEIRA DE CASTRO-ME	0,00	6.283,02	6.283,02
1321	06/05/2014		758 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3316 . 2.8006 . 0 . 3350	497 - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE	0,00	260,02	260,02
1385	24/04/2012		8 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	649 - PAULO VALDERICO OLIVEIRA DE CASTRO-ME	0,00	10.000,00	10.000,00
1501	16/05/2014		169 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3390	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	119.163,02	119.163,02
1540	01/07/2013		17 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	3.843,61	3.843,61
1710	22/07/2013		43 - 2 . 5100 . 12 . 365 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	497 - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE	0,00	1.043,45	1.043,45
1711	22/07/2013		43 - 2 . 5100 . 12 . 365 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	497 - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE	0,00	160.094,60	160.094,60
2035	27/06/2014		123 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3316 . 1.4034 . 0 . 3390	649 - PAULO VALDERICO OLIVEIRA DE CASTRO-ME	0,00	23.162,55	23.162,55
2036	27/06/2014		169 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3390	649 - PAULO VALDERICO OLIVEIRA DE CASTRO-ME	0,00	12.369,32	12.369,32
2065	17/09/2013		17 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	117 - GILMARA LACERDA DOS REIS	100,00	0,00	100,00
2151	30/09/2013		43 - 2 . 5100 . 12 . 365 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	497 - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE	0,00	26.490,51	26.490,51
2380	29/10/2013		17 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	615 - MÔNICA MARIA NOGUEIRA COUTO	0,00	1.050,00	1.050,00
2548	11/09/2014		169 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3390	655 - DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	292,82	292,82
2595	06/11/2012		8 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	1569 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	366,08	0,00	366,08
2607	29/11/2013		17 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	649 - PAULO VALDERICO OLIVEIRA DE CASTRO-ME	0,00	198.583,20	198.583,20
2642	02/12/2013		17 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	29 - IONARA RÉGIA DE SOUZA	0,00	600,00	600,00
2643	02/12/2013		17 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	861 - EDNALVA ALVES SILVA SAMPAIO	0,00	600,00	600,00
2645	22/09/2014		123 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3316 . 1.4034 . 0 . 3390	649 - PAULO VALDERICO OLIVEIRA DE CASTRO-ME	0,00	30.892,77	30.892,77
2646	22/09/2014		123 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3316 . 1.4034 . 0 . 3390	649 - PAULO VALDERICO OLIVEIRA DE CASTRO-ME	0,00	20.000,00	20.000,00
2809	13/09/2011		1 - 2 . 5100 . 12 . 365 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	497 - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE	0,00	46.887,66	46.887,66
2910	23/12/2013		17 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	649 - PAULO VALDERICO OLIVEIRA DE CASTRO-ME	0,00	290.677,52	290.677,52
2957	28/12/2012		78 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 319000	1737 - IGEPREV-INST. DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO	66,00	0,00	66,00
2988	27/12/2013		17 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	649 - PAULO VALDERICO OLIVEIRA DE CASTRO-ME	0,00	0,10	0,10
3112	13/11/2014		169 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3390	386 - TORRES SILVA COM. REPRESENTAÇÕES SERV. EM R	0,00	69.306,00	69.306,00
3293	28/11/2014		123 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3316 . 1.4034 . 0 . 3390	649 - PAULO VALDERICO OLIVEIRA DE CASTRO-ME	0,00	61.942,35	61.942,35
3501	18/12/2014		169 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3390	3236 - LUCÉLIO GOMES DA SILVA-ME	0,00	22.890,00	22.890,00
3502	18/12/2014		169 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3390	2972 - WFL DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA	0,00	2.238,00	2.238,00
3542	24/10/2011		1 - 2 . 5100 . 12 . 365 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	497 - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE	0,00	4.946,24	4.946,24
4188	06/12/2011		4 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	497 - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE	0,00	14.566,73	14.566,73
4375	26/12/2011		4 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	649 - PAULO VALDERICO OLIVEIRA DE CASTRO-ME	0,00	14.384,85	14.384,85
4511	30/12/2011		4 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	519 - CONSELHO ESC DA ESCOLA MUNICIPAL BRUNA NEG	13.621,30	0,00	13.621,30
4512	30/12/2011		4 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	147 - CONSELHO ESC DA ESCOLA MUNICIPAL GUIDO ALV	118.181,31	0,00	118.181,31
4514	30/12/2011		4 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	54 - CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª MARIA LU	94.195,92	0,00	94.195,92
4529	30/12/2011		4 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	269 - CONSELHO ESC. DA ESCOLA MUN. RICARDO SOARE	49.000,00	0,00	49.000,00
				Total Recursos Próprios:	275.530,61	4.885.495,89	5.161.026,50
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados							
15	02/01/2013		9 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 319000	1737 - IGEPREV-INST. DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO	2.209,48	0,00	2.209,48
225	02/01/2013		44 - 2 . 5100 . 12 . 365 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	497 - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE	0,00	228.998,10	228.998,10
312	06/01/2012		32 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 319100	1737 - IGEPREV-INST. DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO	1.003.028,14	0,00	1.003.028,14
650	15/03/2013		62 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	649 - PAULO VALDERICO OLIVEIRA DE CASTRO-ME	0,00	600,90	600,90
821	01/03/2012		12 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	497 - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE	0,00	279.950,55	279.950,55
1046	20/03/2014		133 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3316 . 1.4390 . 0 . 3390	649 - PAULO VALDERICO OLIVEIRA DE CASTRO-ME	0,00	13.093,10	13.093,10
1118	09/05/2013		73 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	649 - PAULO VALDERICO OLIVEIRA DE CASTRO-ME	0,00	110.372,15	110.372,15
1224	12/04/2012		54 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	649 - PAULO VALDERICO OLIVEIRA DE CASTRO-ME	0,00	38.360,38	38.360,38
1225	12/04/2012		55 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	649 - PAULO VALDERICO OLIVEIRA DE CASTRO-ME	0,00	189.693,71	189.693,71
1485	14/05/2012		63 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	421 - CONSELHO ESCOLAR DA ESC. MUN. PROF. WALTER	13.977,90	0,00	13.977,90
1670	17/07/2013		85 - 2 . 5100 . 12 . 365 . 3030 . 7.1 . 0 . 319000	1737 - IGEPREV-INST. DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO	53.061,21	0,00	53.061,21
1712	22/07/2013		44 - 2 . 5100 . 12 . 365 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	497 - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE	0,00	3.730,22	3.730,22
1912	28/06/2012		61 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 319000	1737 - IGEPREV-INST. DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO	299.609,37	0,00	299.609,37
2152	30/09/2013		44 - 2 . 5100 . 12 . 365 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	497 - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE	0,00	179,92	179,92
2180	21/08/2012		32 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 319100	1737 - IGEPREV-INST. DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO	577.353,26	0,00	577.353,26
2277	17/10/2013		62 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	649 - PAULO VALDERICO OLIVEIRA DE CASTRO-ME	0,00	249,95	249,95

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9706c26-9fce-49bd-b2ea-78114f01d3b8

Relação de Restos Cancelados por Função e Tipo de Fonte de Recurso

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional	Credor/Fornecedor	Processado	Não Processado	Total (R$)
2516	15/10/2012		54 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	649 - PAULO VALDERICO OLIVEIRA DE CASTRO-ME	0,00	1.353,30	1.353,30
2668	20/11/2012		32 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 319100	1737 - IGEPREV-INST. DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO	419.620,99	0,00	419.620,99
2934	28/12/2012		77 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 319000	1737 - IGEPREV-INST. DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO	56.526,25	0,00	56.526,25
2946	28/12/2012		61 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 319000	1737 - IGEPREV-INST. DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO	169.049,29	0,00	169.049,29
2949	28/12/2012		61 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 319000	1737 - IGEPREV-INST. DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO	297.536,86	0,00	297.536,86
3291	28/11/2014		122 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3316 . 1.4034 . 0 . 3390	649 - PAULO VALDERICO OLIVEIRA DE CASTRO-ME	0,00	1.755,18	1.755,18
3458	09/12/2014		185 - 2 . 5100 . 12 . 365 . 3399 . 2.4370 . 0 . 3350	497 - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE	0,00	727,49	727,49
3463	10/12/2014		167 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3390	3236 - LUCÉLIO GOMES DA SILVA-ME	0,00	84.000,00	84.000,00
3498	17/12/2014		204 - 2 . 5100 . 12 . 365 . 3375 . 2.8093 . 0 . 4490	3270 - A. PEREIRA MONNERAT SOARES COMÉRCIO .-EPP	0,00	49.664,00	49.664,00
3546	22/12/2014		167 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3390	3381 - INFORME MERCANTIL LTDA	0,00	264.000,00	264.000,00
3581	29/12/2014		168 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3390	3383 - ATILA DE SOUSA NASCIMENTO -ME	0,00	66.750,00	66.750,00
3590	30/12/2014		167 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3390	695 - FRANCISCO EUDÁSIO EPIFANIO DE FREITAS	0,00	1.688,42	1.688,42
3601	03/11/2011		10 - 2 . 5100 . 12 . 365 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	497 - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE	0,00	14.218,96	14.218,96
4186	06/12/2011		3 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	497 - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE	0,00	26.899,68	26.899,68
4376	26/12/2011		12 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	649 - PAULO VALDERICO OLIVEIRA DE CASTRO-ME	0,00	5.683,72	5.683,72
4400	28/12/2011		12 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	649 - PAULO VALDERICO OLIVEIRA DE CASTRO-ME	0,00	217.446,30	217.446,30
				Total Recursos Vinculados:	2.891.972,75	1.599.416,03	4.491.388,78
				Total da Função:	3.167.503,36	6.484.911,92	9.652.415,28
Função: 13 - Cultura							
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios							
1482	20/06/2013		59 - 2 . 20100 . 13 . 392 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	462 - ALIANÇA COMUNICAÇÃO E CULTURA LTDA	0,00	300.000,00	300.000,00
1847	15/06/2012		64 - 2 . 20100 . 13 . 392 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	47 - OCP ORGANIZAÇÃO EM COMUNICAÇÃO E PROPAGAN	0,00	800.000,00	800.000,00
1948	20/06/2014		302 - 2 . 20100 . 13 . 392 . 3315 . 2.4339 . 0 . 339	440 - JAILSON BARBOSA-ME	0,00	123,00	123,00
2959	28/12/2012		64 - 2 . 20100 . 13 . 392 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	443 - JOAREZ SOUZA DO Ó - ME	0,00	7.900,00	7.900,00
				Total Recursos Próprios:	0,00	1.108.023,00	1.108.023,00
				Total da Função:	0,00	1.108.023,00	1.108.023,00
Função: 15 - Urbanismo							
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios							
337	18/01/2013		46 - 2 . 7100 . 15 . 452 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	49 - CLIMEX TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	148.681,17	148.681,17
493	18/02/2013		1 - 2 . 7100 . 15 . 451 . 3014 . 1.3044 . 0 . 449000	521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	0,00	50.271,42	50.271,42
753	01/04/2013		46 - 2 . 7100 . 15 . 452 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	534 - ECOVALE DO SÃO FRANCISCO (ONG)	0,00	603,55	603,55
920	17/03/2011		20 - 2 . 7100 . 15 . 451 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	17 - CONSTRUTORA ANCAR LTDA	0,00	115.250,00	115.250,00
1083	23/03/2012		44 - 2 . 7100 . 15 . 512 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	647 - CONSTRUTORA CASSI LTDA	0,00	66.185,00	66.185,00
1372	07/06/2013		53 - 2 . 7100 . 15 . 451 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	526 - CONSTEMA EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	1.890,57	1.890,57
1438	07/05/2012		75 - 2 . 7100 . 15 . 451 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	255 - GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.248,54	2.248,54
1474	19/06/2013		182 - 2 . 7100 . 15 . 451 . 3014 . 1.3044 . 0 . 3390	49 - CLIMEX TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	568,87	568,87
1503	21/06/2013		53 - 2 . 7100 . 15 . 451 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	608 - ENGECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	0,00	2.994,13	2.994,13
1766	02/08/2013		89 - 2 . 7100 . 15 . 512 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	647 - CONSTRUTORA CASSI LTDA	0,00	18.844,52	18.844,52
1864	22/08/2013		2 - 2 . 7100 . 15 . 452 . 3017 . 2.4135 . 0 . 339000	521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	0,00	120.962,04	120.962,04
1867	22/08/2013		2 - 2 . 7100 . 15 . 452 . 3017 . 2.4135 . 0 . 339000	521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	0,00	776,43	776,43
1880	23/08/2013		2 - 2 . 7100 . 15 . 452 . 3017 . 2.4135 . 0 . 339000	456 - FENIX MERCANTIL INCORPORAÇÃO E TERCEIRIZAÇ	0,00	2.504,67	2.504,67
1994	04/09/2013		2 - 2 . 7100 . 15 . 452 . 3017 . 2.4135 . 0 . 339000	521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	0,00	147.588,14	147.588,14
2225	01/08/2014		84 - 2 . 7100 . 15 . 451 . 3014 . 1.3044 . 0 . 44900	255 - GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	365,77	365,77
2309	13/05/2010		10 - 2 . 7100 . 15 . 451 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	653 - VASCONCELOS & CÂMARA LTDA ME	0,00	274.603,10	274.603,10
2337	24/10/2013		2 - 2 . 7100 . 15 . 452 . 3017 . 2.4135 . 0 . 339000	286 - SINTRA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	0,00	7.252,91	7.252,91
2480	05/10/2012		72 - 2 . 7100 . 15 . 452 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	49 - CLIMEX TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	4.343,88	4.343,88
2627	19/09/2014		79 - 2 . 7100 . 15 . 451 . 3322 . 1.3036 . 0 . 44900	521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	0,00	91.183,32	91.183,32
2733	30/09/2014		522 - 2 . 7100 . 15 . 512 . 3018 . 1.4302 . 0 . 4490	1725 - PPV SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA	0,00	22.602,16	22.602,16
2734	30/09/2014		522 - 2 . 7100 . 15 . 512 . 3018 . 1.4302 . 0 . 4490	1725 - PPV SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA	0,00	4.857,05	4.857,05
3300	01/12/2014		84 - 2 . 7100 . 15 . 451 . 3014 . 1.3044 . 0 . 44900	466 - CONSTRUTORA JMT LTDA-EPP	0,00	1.502,73	1.502,73
3310	03/10/2011		23 - 2 . 7100 . 15 . 512 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	647 - CONSTRUTORA CASSI LTDA	0,00	282.448,69	282.448,69
3336	03/12/2014		90 - 2 . 7100 . 15 . 452 . 3017 . 2.4135 . 0 . 44900	382 - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE PETR	0,00	50.310,66	50.310,66
3418	05/12/2014		89 - 2 . 7100 . 15 . 452 . 3017 . 2.4135 . 0 . 33900	286 - SINTRA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	0,00	46.137,20	46.137,20
				Total Recursos Próprios:	0,00	1.464.976,52	1.464.976,52
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados							
494	18/12/2013		177 - 2 . 7100 . 15 . 451 . 3014 . 1.3044 . 0 . 4490	521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	0,00	56.454,80	56.454,80
1373	07/06/2013		54 - 2 . 7100 . 15 . 451 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	526 - CONSTEMA EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	1.603,42	1.603,42
1504	21/06/2013		54 - 2 . 7100 . 15 . 451 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	608 - ENGECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	0,00	9.574,85	9.574,85
2175	02/10/2013		100 - 2 . 7100 . 15 . 512 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	647 - CONSTRUTORA CASSI LTDA	0,00	27.804,83	27.804,83
3012	30/12/2013		100 - 2 . 7100 . 15 . 512 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	17 - CONSTRUTORA ANCAR LTDA	0,00	7.172,47	7.172,47
3116	14/11/2014		83 - 2 . 7100 . 15 . 451 . 3014 . 1.3044 . 0 . 33900	3076 - DELTA CONSULTORIA GEOLÓGICA LTDA	0,00	7.300,00	7.300,00
				Total Recursos Vinculados:	0,00	109.910,37	109.910,37

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9706c26-9fce-49bd-b2ea-78114f01d3b8

Relação de Restos Cancelados por Função e Tipo de Fonte de Recurso

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional	Credor/Fornecedor	Processado	Não Processado	Total (R$)
				Total da Função:	0,00	1.574.886,89	1.574.886,89
Função: 17 - Saneamento							
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios							
1091	26/02/2010		7 - 2 . 7100 . 17 . 512 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	653 - VASCONCELOS & CÂMARA LTDA ME	0,00	31.323,96	31.323,96
2308	13/05/2010		7 - 2 . 7100 . 17 . 512 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	653 - VASCONCELOS & CÂMARA LTDA ME	0,00	80.000,00	80.000,00
3642	08/11/2011		24 - 2 . 7100 . 17 . 512 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	647 - CONSTRUTORA CASSI LTDA	0,00	159.997,49	159.997,49
				Total Recursos Próprios:	0,00	271.321,45	271.321,45
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados							
3641	08/11/2011		21 - 2 . 7100 . 17 . 512 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	647 - CONSTRUTORA CASSI LTDA	0,00	87.514,73	87.514,73
				Total Recursos Vinculados:	0,00	87.514,73	87.514,73
				Total da Função:	0,00	358.836,18	358.836,18
Função: 20 - Agricultura							
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios							
311	06/01/2012		31 - 2 . 4100 . 20 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 319100	1737 - IGEPREV-INST. DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO	24.873,83	0,00	24.873,83
1321	16/04/2012		57 - 2 . 4100 . 20 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 319000	1737 - IGEPREV-INST. DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO	25.841,66	0,00	25.841,66
2183	21/08/2012		57 - 2 . 4100 . 20 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 319000	1737 - IGEPREV-INST. DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO	30.856,93	0,00	30.856,93
				Total Recursos Próprios:	81.572,42	0,00	81.572,42
				Total da Função:	81.572,42	0,00	81.572,42
Função: 25 - Energia							
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios							
247	03/01/2014		102 - 2 . 7100 . 25 . 751 . 3021 . 2.4134 . 0 . 3390	212 - ENERTEC - CONST. E SERV. LTDA	0,00	94.226,73	94.226,73
2000	04/09/2013		95 - 2 . 7100 . 25 . 751 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	212 - ENERTEC - CONST. E SERV. LTDA	0,00	3.105,74	3.105,74
2201	26/07/2011		8 - 2 . 7100 . 25 . 751 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	212 - ENERTEC - CONST. E SERV. LTDA	0,00	69.357,12	69.357,12
				Total Recursos Próprios:	0,00	166.689,59	166.689,59
				Total da Função:	0,00	166.689,59	166.689,59
Função: 26 - Transporte							
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios							
2307	13/05/2010		6 - 2 . 7100 . 26 . 782 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	653 - VASCONCELOS & CÂMARA LTDA ME	0,00	229.000,00	229.000,00
				Total Recursos Próprios:	0,00	229.000,00	229.000,00
				Total da Função:	0,00	229.000,00	229.000,00
Função: 27 - Desporto e Lazer							
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados							
2571	27/11/2013		114 - 2 . 5100 . 27 . 812 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	131 - ALEXANDRE OLIVEIRA RAMOS DA SILVA	0,00	7.200,00	7.200,00
2668	03/12/2013		114 - 2 . 5100 . 27 . 812 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	136 - ADEVAN DOS PASSOS DE SOUZA	0,00	900,00	900,00
2677	03/12/2013		114 - 2 . 5100 . 27 . 812 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	548 - EMIDIO JOSÉ ALVES DE SANTANA	0,00	900,00	900,00
2687	03/12/2013		114 - 2 . 5100 . 27 . 812 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	36 - MARIA LUCILENE INACIO VITURINO DA SILVA	0,00	450,00	450,00
				Total Recursos Vinculados:	0,00	9.450,00	9.450,00
				Total da Função:	0,00	9.450,00	9.450,00
Função: 28 - Encargos Especiais							
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios							
875	20/05/2013		160 - 3 . 25001 . 28 . 843 . 3030 . 7.1 . 0 . 329100	1737 - IGEPREV-INST. DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO	4.387,33	0,00	4.387,33
1065	18/07/2014		711 - 3 . 25001 . 28 . 843 . 0 . 2.9022 . 0 . 329100	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Mu	29.658,66	0,00	29.658,66
				Total Recursos Próprios:	34.045,99	0,00	34.045,99
				Total da Função:	34.045,99	0,00	34.045,99
				Total Geral:	10.429.087,20	15.280.898,18	25.709.985,38

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO FOSSI DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9706c26-9fce-49bd-b2ea-78114f01d3b8

Relação de Restos Pagos por Função e Tipo da Fonte de Recurso

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional	Credor/Fornecedor	Processado	Não Processado	Total (R$)
Função: 4 - Administração							
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios							
44/2012	02/01/2012	01/01/2015	6 - 2 . 11100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	428 - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	393,04	0,00	393,04
58/2014	03/11/2014	01/01/2015	664 - 6 . 28001 . 4 . 122 . 3005 . 2.8063 . 0 . 3190	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	9.639,19	0,00	9.639,19
120/2013	02/01/2013	01/01/2015	21 - 2 . 11100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	428 - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	10.301,25	0,00	10.301,25
542/2014	24/01/2014	27/01/2015	70 - 2 . 2100 . 4 . 122 . 3005 . 2.2002 . 0 . 339000	336 - OLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME	0,00	3.500,00	3.500,00
579/2013	07/03/2013	02/07/2015	16 - 2 . 8100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	747 - PAULO MANOEL DE AZEVEDO	0,00	1.076,88	1.076,88
697/2014	31/01/2014	27/01/2015	70 - 2 . 2100 . 4 . 122 . 3005 . 2.2002 . 0 . 339000	1569 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0,00	1.361,04	1.361,04
698/2014	31/01/2014	27/01/2015	606 - 2 . 2118 . 4 . 122 . 3005 . 2.8107 . 0 . 33900	1569 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0,00	1.361,02	1.361,02
699/2014	31/01/2014	27/01/2015	450 - 2 . 16100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8051 . 0 . 3390	1569 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0,00	2.722,08	2.722,08
701/2014	31/01/2014	27/01/2015	269 - 2 . 8100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8016 . 0 . 33900	1569 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0,00	1.361,04	1.361,04
702/2014	31/01/2014	27/01/2015	91 - 2 . 14100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8047 . 0 . 33900	1569 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0,00	1.361,02	1.361,02
703/2014	31/01/2014	27/01/2015	195 - 2 . 3100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8091 . 0 . 33900	1569 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0,00	1.361,04	1.361,04
705/2014	31/01/2014	27/01/2015	67 - 2 . 2116 . 4 . 122 . 3005 . 2.2027 . 0 . 339000	1569 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0,00	1.361,02	1.361,02
706/2014	31/01/2014	27/01/2015	72 - 2 . 2112 . 4 . 122 . 3005 . 2.8078 . 0 . 339000	1569 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0,00	1.361,02	1.361,02
718/2013	27/03/2013	30/06/2015	16 - 2 . 8100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	473 - ALFREDO GUILHERME RAMOS	0,00	728,20	728,20
797/2014	06/02/2014	01/01/2015	301 - 2 . 11100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8025 . 0 . 3390	1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	432,06	0,00	432,06
848/2013	12/04/2013	27/01/2015	22 - 2 . 21100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	336 - OLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME	0,00	4.400,00	4.400,00
874/2014	14/02/2014	01/01/2015	152 - 2 . 2116 . 4 . 122 . 3005 . 2.2027 . 0 . 31900	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	2.897,81	0,00	2.897,81
876/2014	14/02/2014	01/01/2015	154 - 2 . 2117 . 4 . 122 . 3207 . 2.2009 . 0 . 31900	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	559,94	0,00	559,94
887/2014	31/12/2014	20/08/2015	585 - 5 . 26001 . 4 . 122 . 3005 . 1.7023 . 0 . 4490	2972 - WFL DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA	0,00	24.750,00	24.750,00
888/2014	31/12/2014	20/02/2015	585 - 5 . 26001 . 4 . 122 . 3005 . 1.7023 . 0 . 4490	926 - INFOCENTER COM. MATERIAIS DE INFORMATICA LT	0,00	26.830,00	26.830,00
895/2014	17/02/2014	20/02/2015	195 - 2 . 3100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8091 . 0 . 33900	224 - JOSEMIR GOMES FEITOSA	0,00	1.100,00	1.100,00
896/2014	17/02/2014	20/02/2015	269 - 2 . 8100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8016 . 0 . 33900	224 - JOSEMIR GOMES FEITOSA	0,00	1.100,00	1.100,00
897/2014	17/02/2014	20/02/2015	67 - 2 . 2116 . 4 . 122 . 3005 . 2.2027 . 0 . 339000	224 - JOSEMIR GOMES FEITOSA	0,00	1.100,00	1.100,00
972/2014	05/03/2014	27/02/2015	195 - 2 . 3100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8091 . 0 . 33900	1916 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO M	0,00	125,04	125,04
973/2014	05/03/2014	27/02/2015	155 - 2 . 2117 . 4 . 122 . 3207 . 2.2009 . 0 . 33900	1916 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO M	0,00	125,04	125,04
974/2014	05/03/2014	27/02/2015	450 - 2 . 16100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8051 . 0 . 3390	1916 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO M	0,00	125,04	125,04
975/2014	05/03/2014	27/02/2015	269 - 2 . 8100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8016 . 0 . 33900	1916 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO M	0,00	125,04	125,04
976/2014	05/03/2014	27/02/2015	72 - 2 . 2112 . 4 . 122 . 3005 . 2.8078 . 0 . 339000	1916 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO M	0,00	125,04	125,04
1003/2014	13/03/2014	07/01/2015	75 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8033 . 0 . 339000	175 - EDIVALDO MOREIRA DANTAS JUNIOR	0,00	2.850,00	2.850,00
1052/2014	21/03/2014	20/01/2015	124 - 2 . 21100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8068 . 0 . 3390	188 - FRANCKLIN CLEMENTE COELHO NETO	0,00	300,00	300,00
1141/2014	07/04/2014	24/04/2015	440 - 2 . 15100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8032 . 0 . 3390	336 - OLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME	0,00	31.250,00	31.250,00
1181/2014	16/04/2014	19/01/2015	606 - 2 . 2118 . 4 . 122 . 3005 . 2.8107 . 0 . 33900	1666 - CIEE -CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	0,00	2.131,20	2.131,20
1183/2014	16/04/2014	19/01/2015	450 - 2 . 16100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8051 . 0 . 3390	1666 - CIEE -CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	0,00	8.959,74	8.959,74
1184/2014	16/04/2014	19/01/2015	277 - 2 . 9100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8102 . 0 . 33900	1666 - CIEE -CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	0,00	2.081,52	2.081,52
1185/2014	16/04/2014	26/01/2015	568 - 2 . 24100 . 4 . 122 . 3005 . 2.4116 . 0 . 3390	1666 - CIEE -CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	0,00	2.455,07	2.455,07
1186/2014	16/04/2014	19/01/2015	195 - 2 . 3100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8091 . 0 . 33900	1666 - CIEE -CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	0,00	1.065,60	1.065,60
1189/2014	16/04/2014	19/01/2015	490 - 2 . 18100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8120 . 0 . 3390	1666 - CIEE -CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	0,00	5.278,32	5.278,32
1190/2014	16/04/2014	19/01/2015	72 - 2 . 2112 . 4 . 122 . 3005 . 2.8078 . 0 . 339000	1666 - CIEE -CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	0,00	2.131,20	2.131,20
1496/2014	16/05/2014	02/07/2015	450 - 2 . 16100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8051 . 0 . 3390	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	11.742,37	11.742,37
1497/2014	16/05/2014	02/07/2015	70 - 2 . 2100 . 4 . 122 . 3005 . 2.2002 . 0 . 339000	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	18.350,77	18.350,77
1500/2014	16/05/2014	02/07/2015	606 - 2 . 2118 . 4 . 122 . 3005 . 2.8107 . 0 . 33900	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	6.513,92	6.513,92
1502/2014	16/05/2014	02/07/2015	609 - 2 . 8100 . 4 . 121 . 3104 . 2.2001 . 0 . 33900	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	36.323,95	36.323,95
1503/2014	16/05/2014	25/02/2015	217 - 2 . 4100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8017 . 0 . 33900	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	13.856,86	13.856,86
1504/2014	16/05/2014	08/05/2015	440 - 2 . 15100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8032 . 0 . 3390	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	58.995,35	58.995,35
1505/2014	16/05/2014	02/07/2015	75 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8033 . 0 . 339000	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	189.137,04	189.137,04
1519/2014	20/05/2014	20/01/2015	301 - 2 . 11100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8025 . 0 . 3390	164 - VIRTUAL LOCADORA, TRANSPORTE, LOGISTICA E C	0,00	8.000,00	8.000,00
1537/2014	21/05/2014	20/01/2015	124 - 2 . 21100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8068 . 0 . 3390	589 - ROSÂNGELA DIAS DO NASCIMENTO	0,00	250,00	250,00
1647/2013	15/07/2013	22/04/2015	16 - 2 . 8100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	613 - ANA MARIA DA SILVA LIMA	0,00	40,52	40,52
1698/2014	23/05/2014	01/01/2015	622 - 2 . 2112 . 4 . 122 . 3005 . 2.8078 . 0 . 31910	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Mu	16.466,91	0,00	16.466,91
1699/2014	23/05/2014	01/01/2015	623 - 2 . 2116 . 4 . 122 . 3005 . 2.2027 . 0 . 31910	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Mu	1.068,13	0,00	1.068,13
1700/2014	23/05/2014	01/01/2015	624 - 2 . 2117 . 4 . 122 . 3207 . 2.2009 . 0 . 31910	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Mu	936,66	0,00	936,66
1701/2014	23/05/2014	01/01/2015	625 - 2 . 2118 . 4 . 122 . 3005 . 2.8107 . 0 . 31910	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Mu	837,33	0,00	837,33
1702/2014	23/05/2014	01/01/2015	632 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8033 . 0 . 31910	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Mu	11.184,42	0,00	11.184,42
1704/2014	23/05/2014	01/01/2015	640 - 2 . 16100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8051 . 0 . 3191	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Mu	115.647,23	0,00	115.647,23
1722/2014	27/05/2014	01/01/2015	622 - 2 . 2112 . 4 . 122 . 3005 . 2.8078 . 0 . 31910	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Mu	11.615,84	0,00	11.615,84
1723/2014	27/05/2014	01/01/2015	623 - 2 . 2116 . 4 . 122 . 3005 . 2.2027 . 0 . 31910	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Mu	339,86	0,00	339,86
1724/2014	27/05/2014	01/01/2015	624 - 2 . 2117 . 4 . 122 . 3207 . 2.2009 . 0 . 31910	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Mu	298,03	0,00	298,03
1726/2014	27/05/2014	01/01/2015	625 - 2 . 2118 . 4 . 122 . 3005 . 2.8107 . 0 . 31910	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Mu	107,73	0,00	107,73
1727/2014	27/05/2014	01/01/2015	632 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8033 . 0 . 31910	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Mu	3.566,53	0,00	3.566,53
1734/2014	27/05/2014	01/01/2015	638 - 2 . 14100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8047 . 0 . 3191	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Mu	195,06	0,00	195,06
1763/2014	29/05/2014	01/01/2015	75 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8033 . 0 . 339000	431 - JOSÉ ALVES VIEIRA	2.200,00	0,00	2.200,00
1847/2014	11/06/2014	16/06/2015	70 - 2 . 2100 . 4 . 122 . 3005 . 2.2002 . 0 . 339000	336 - OLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME	0,00	22.500,00	22.500,00
1852/2014	12/06/2014	23/07/2015	269 - 2 . 8100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8016 . 0 . 33900	1653 - CESPAM - CENTRO DE ESTUDO E PESQUISA A ASS	0,00	102.000,00	102.000,00
1871/2014	13/06/2014	05/03/2015	269 - 2 . 8100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8016 . 0 . 33900	312 - LEONARDO MARINHO PIRES INFORMÁTICA	6.208,25	6.130,00	12.338,25
2041/2013	12/09/2013	01/01/2015	21 - 2 . 11100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	428 - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	815,95	0,00	815,95
2093/2013	20/09/2013	01/01/2015	21 - 2 . 11100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	428 - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2.387,39	0,00	2.387,39

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9706c26-9fce-49bd-b2ea-78114f01d3b8

Relação de Restos Pagos por Função e Tipo da Fonte de Recurso

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional	Credor/Fornecedor	Processado	Não Processado	Total (R$)
2143/2014	18/07/2014	19/06/2015	70 - 2 . 2100 . 4 . 122 . 3005 . 2.2002 . 0 . 339000	655 - DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	3.491,68	74.683,59	78.175,27
2145/2014	18/07/2014	19/08/2015	440 - 2 . 15100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8032 . 0 . 3390	655 - DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.358,84	9.814,69	11.173,53
2146/2014	18/07/2014	03/03/2015	301 - 2 . 11100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8025 . 0 . 3390	655 - DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	6.096,04	1.332,84	7.428,88
2147/2014	18/07/2014	19/08/2015	269 - 2 . 8100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8016 . 0 . 33900	655 - DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	8.749,32	8.749,32
2148/2014	18/07/2014	11/05/2015	450 - 2 . 16100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8051 . 0 . 3390	655 - DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	2.836,96	2.836,96
2149/2014	18/07/2014	03/08/2015	514 - 2 . 20100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8097 . 0 . 3390	655 - DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.741,98	17.138,20	18.880,18
2150/2014	18/07/2014	19/06/2015	91 - 2 . 14100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8047 . 0 . 33900	655 - DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	18.700,20	18.700,20
2202/2014	25/07/2014	01/01/2015	75 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8033 . 0 . 339000	550 - G.S MELO LEAL -ME	72.986,81	0,00	72.986,81
2206/2014	25/07/2014	05/05/2015	450 - 2 . 16100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8051 . 0 . 3390	677 - E& L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	2.537,50	7.237,50	9.775,00
2226/2014	01/08/2014	13/10/2015	217 - 2 . 4100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8017 . 0 . 33900	336 - OLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME	2.080,00	16.640,00	18.720,00
2311/2014	11/08/2014	20/01/2015	269 - 2 . 8100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8016 . 0 . 33900	906 - PÚBLICA INFORMÁTICA LTDA	0,00	13.219,53	13.219,53
2359/2013	24/10/2013	01/01/2015	61 - 2 . 9100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	239 - JOSÉ FLORÊNCIO COELHO SOBRINHO	12.600,00	0,00	12.600,00
2389/2014	25/08/2014	11/09/2015	217 - 2 . 4100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8017 . 0 . 33900	403 - RAUL PINTO DE MORAES	0,00	22.080,00	22.080,00
2454/2014	29/08/2014	01/01/2015	301 - 2 . 11100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8025 . 0 . 3390	1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	2.621,14	0,00	2.621,14
2496/2014	04/09/2014	16/09/2015	124 - 2 . 21100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8068 . 0 . 3390	336 - OLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME	2.500,00	45.000,00	47.500,00
2498/2014	04/09/2014	08/09/2015	70 - 2 . 2100 . 4 . 122 . 3005 . 2.2002 . 0 . 339000	1639 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE	0,00	16.788,25	16.788,25
2499/2014	04/09/2014	07/07/2015	72 - 2 . 2112 . 4 . 122 . 3005 . 2.8078 . 0 . 339000	1639 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE	0,00	20.000,00	20.000,00
2500/2014	04/09/2014	08/09/2015	269 - 2 . 8100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8016 . 0 . 33900	1639 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE	0,00	26.521,34	26.521,34
2501/2014	04/09/2014	21/05/2015	450 - 2 . 16100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8051 . 0 . 3390	1639 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE	0,00	20.000,00	20.000,00
2503/2014	04/09/2014	07/07/2015	195 - 2 . 3100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8091 . 0 . 33900	1639 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE	0,00	20.000,00	20.000,00
2529/2014	08/09/2014	21/08/2015	217 - 2 . 4100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8017 . 0 . 33900	614 - FELIX MANOEL UBALDO	0,00	9.440,00	9.440,00
2559/2014	12/09/2014	17/03/2015	66 - 2 . 2100 . 4 . 122 . 3005 . 2.2002 . 0 . 319000	1098 - UNIVASF-UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SA	0,00	43.701,87	43.701,87
2623/2014	19/09/2014	19/01/2015	153 - 2 . 2116 . 4 . 122 . 3005 . 2.2027 . 0 . 44900	568 - MARIA GERLIANE RODRIGUES FONSECA CAVALCAN	0,00	2.637,00	2.637,00
2624/2014	19/09/2014	10/06/2015	305 - 2 . 11100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8025 . 0 . 4490	568 - MARIA GERLIANE RODRIGUES FONSECA CAVALCAN	0,00	9.025,00	9.025,00
2625/2014	19/09/2014	25/05/2015	453 - 2 . 16100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8051 . 0 . 4490	568 - MARIA GERLIANE RODRIGUES FONSECA CAVALCAN	0,00	12.702,00	12.702,00
2626/2014	19/09/2014	19/01/2015	473 - 2 . 2117 . 4 . 122 . 3207 . 2.2009 . 0 . 44900	568 - MARIA GERLIANE RODRIGUES FONSECA CAVALCAN	0,00	9.025,00	9.025,00
2630/2014	19/09/2014	01/01/2015	640 - 2 . 16100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8051 . 0 . 3191	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Mu	5.400,88	0,00	5.400,88
2651/2013	02/12/2013	01/01/2015	21 - 2 . 11100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	428 - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	295,52	0,00	295,52
2716/2014	26/09/2014	01/10/2015	75 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8033 . 0 . 339000	2822 - RAFAELA ANTÔNIA DE JESUS	1.986,40	20.250,00	22.236,40
2718/2014	26/09/2014	01/10/2015	75 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8033 . 0 . 339000	2824 - JOYCE CAMARGO FREIRE CAVALCANTI	5.997,71	62.550,00	68.547,71
2719/2014	26/09/2014	01/10/2015	75 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8033 . 0 . 339000	2825 - DIOGO SOUZA AIRES ALENCAR	5.514,78	62.550,00	68.064,78
2742/2014	01/10/2014	13/10/2015	606 - 2 . 2118 . 4 . 122 . 3005 . 2.8107 . 0 . 33900	2874 - MARIA INEZ DA SILVA NOBRE MOTA- ME	0,00	17.000,00	17.000,00
2769/2013	09/12/2013	01/01/2015	21 - 2 . 11100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	428 - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	466,88	0,00	466,88
2776/2014	08/10/2014	17/07/2015	269 - 2 . 8100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8016 . 0 . 33900	2896 - DANIEL VITURIANO DO NASCIMENTO	0,00	57,02	57,02
2853/2014	14/10/2014	05/05/2015	526 - 2 . 22100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8172 . 0 . 3390	336 - OLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME	0,00	11.250,00	11.250,00
2874/2014	16/10/2014	27/01/2015	571 - 2 . 24100 . 4 . 121 . 3104 . 2.2001 . 0 . 3390	445 - INTERSOL SERV. DE INFORMÁTICA LTDA	0,00	23.310,00	23.310,00
2901/2012	28/12/2012	01/01/2015	6 - 2 . 11100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	428 - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	1.493,44	0,00	1.493,44
2992/2014	31/10/2014	02/06/2015	196 - 2 . 3100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8092 . 0 . 33900	2874 - MARIA INEZ DA SILVA NOBRE MOTA- ME	13.818,00	73.950,00	87.768,00
3002/2014	31/10/2014	10/03/2015	440 - 2 . 15100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8032 . 0 . 3390	1219 - RODRIGO PIRES VILELA-EPP	0,00	25.350,00	25.350,00
3005/2014	31/10/2014	25/05/2015	450 - 2 . 16100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8051 . 0 . 3390	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	3.000,00	3.000,00
3006/2014	31/10/2014	28/10/2015	70 - 2 . 2100 . 4 . 122 . 3005 . 2.2002 . 0 . 339000	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	4.486,64	4.486,64
3009/2014	31/10/2014	31/07/2015	606 - 2 . 2118 . 4 . 122 . 3005 . 2.8107 . 0 . 33900	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	5.018,93	5.018,93
3011/2014	31/10/2014	25/02/2015	440 - 2 . 15100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8032 . 0 . 3390	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	3.343,24	3.343,24
3012/2014	31/10/2014	26/06/2015	217 - 2 . 4100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8017 . 0 . 33900	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	13.584,61	13.584,61
3013/2014	31/10/2014	26/06/2015	75 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8033 . 0 . 339000	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	8.813,00	8.813,00
3083/2014	07/11/2014	11/11/2015	450 - 2 . 16100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8051 . 0 . 3390	677 - E& L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	0,00	103.061,28	103.061,28
3089/2014	07/11/2014	01/01/2015	67 - 2 . 2116 . 4 . 122 . 3005 . 2.2027 . 0 . 339000	1253 - JOSE LUCIANO GOMES CABRAL	1.365,00	0,00	1.365,00
3092/2014	10/11/2014	05/03/2015	450 - 2 . 16100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8051 . 0 . 3390	627 - ELEVADORES OTIS LTDA	0,00	3.920,64	3.920,64
3138/2014	17/11/2014	13/10/2015	427 - 2 . 13100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8003 . 0 . 3390	336 - OLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME	0,00	23.400,00	23.400,00
3154/2014	18/11/2014	07/12/2015	124 - 2 . 21100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8068 . 0 . 3390	336 - OLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME	0,00	24.200,00	24.200,00
3198/2014	21/11/2014	01/01/2015	621 - 2 . 2100 . 4 . 122 . 3005 . 2.2002 . 0 . 31910	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Mu	559,27	0,00	559,27
3199/2014	21/11/2014	01/01/2015	633 - 2 . 8100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8016 . 0 . 31910	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Mu	41.352,04	0,00	41.352,04
3202/2014	21/11/2014	01/01/2015	639 - 2 . 15100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8032 . 0 . 3191	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Mu	200.565,12	0,00	200.565,12
3212/2014	21/11/2014	01/01/2015	633 - 2 . 8100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8016 . 0 . 31910	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Mu	14.464,19	0,00	14.464,19
3213/2014	21/11/2014	01/01/2015	639 - 2 . 15100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8032 . 0 . 3191	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Mu	32.331,04	0,00	32.331,04
3214/2014	21/11/2014	01/01/2015	635 - 2 . 11100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8025 . 0 . 3191	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Mu	2.226,03	0,00	2.226,03
3235/2014	21/11/2014	01/01/2015	449 - 2 . 16100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8051 . 0 . 3190	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	5.863,49	0,00	5.863,49
3255/2014	25/11/2014	06/04/2015	70 - 2 . 2100 . 4 . 122 . 3005 . 2.2002 . 0 . 339000	336 - OLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME	0,00	10.500,00	10.500,00
3290/2014	28/11/2014	01/01/2015	66 - 2 . 2100 . 4 . 122 . 3005 . 2.2002 . 0 . 319000	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	30.593,66	0,00	30.593,66
3294/2014	28/11/2014	01/01/2015	270 - 2 . 8100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8016 . 0 . 31900	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	11.310,52	0,00	11.310,52
3299/2014	01/12/2014	01/01/2015	216 - 2 . 4100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8017 . 0 . 31900	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	17.687,38	0,00	17.687,38
3334/2014	03/12/2014	01/01/2015	607 - 2 . 2118 . 4 . 122 . 3005 . 2.8107 . 0 . 44900	926 - INFOCENTER COM. MATERIAIS DE INFORMATICA LT	4.360,00	0,00	4.360,00
3337/2014	03/12/2014	22/04/2015	450 - 2 . 16100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8051 . 0 . 3390	377 - OPARÁ ESTRUTURAS LTDA	33.487,50	11.400,00	44.887,50
3346/2014	03/12/2014	01/01/2015	640 - 2 . 16100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8051 . 0 . 3191	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Mu	12.335,59	0,00	12.335,59
3347/2014	04/12/2014	12/06/2015	196 - 2 . 3100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8092 . 0 . 33900	3254 - W& M PUBLICIDADE LTDA-EPP	6.913,27	12.889,11	19.802,38
3348/2014	04/12/2014	19/02/2015	196 - 2 . 3100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8092 . 0 . 33900	3255 - PREMIUM PUBLICIDADE LTDA-EPP	0,00	20.000,00	20.000,00
3358/2014	04/12/2014	01/01/2015	635 - 2 . 11100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8025 . 0 . 3191	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Mu	6.724,85	0,00	6.724,85
3365/2014	04/12/2014	01/01/2015	638 - 2 . 14100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8047 . 0 . 3191	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Mu	613,05	0,00	613,05

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9706c26-9fce-49bd-b2ea-7811401d3b8

Relação de Restos Pagos por Função e Tipo da Fonte de Recurso

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional	Credor/Fornecedor	Processado	Não Processado	Total (R$)
3368/2014	04/12/2014	01/01/2015	644 - 2 . 20100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8097 . 0 . 3191	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Mu	15.133,30	0,00	15.133,30
3375/2014	05/12/2014	29/04/2015	195 - 2 . 3100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8091 . 0 . 33900	350 - FARIAS ROCHA E PORTO ADVOCACIA	21.734,40	43.468,80	65.203,20
3376/2014	05/12/2014	29/04/2015	72 - 2 . 2112 . 4 . 122 . 3005 . 2.8078 . 0 . 339000	350 - FARIAS ROCHA E PORTO ADVOCACIA	23.145,60	52.531,20	75.676,80
3447/2014	05/12/2014	11/02/2015	124 - 2 . 21100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8068 . 0 . 3390	445 - INTERSOL SERV. DE INFORMÁTICA LTDA	0,00	24.600,00	24.600,00
3449/2014	05/12/2014	01/01/2015	441 - 2 . 15100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8032 . 0 . 4490	2620 - CEMOL MOVEIS E EQUIPAMENTOS EMPRESARIAIS	3.220,00	0,00	3.220,00
3473/2014	15/12/2014	01/01/2015	684 - 2 . 2118 . 4 . 122 . 3005 . 2.8107 . 0 . 31900	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	4.461,87	0,00	4.461,87
3474/2014	15/12/2014	01/01/2015	74 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8033 . 0 . 319000	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	7.043,45	0,00	7.043,45
3508/2014	19/12/2014	23/01/2015	450 - 2 . 16100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8051 . 0 . 3390	390 - SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	0,00	4.969,41	4.969,41
3509/2014	19/12/2014	01/01/2015	610 - 2 . 8100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8016 . 0 . 44900	926 - INFOCENTER COM. MATERIAIS DE INFORMATICA LT	2.920,00	0,00	2.920,00
3579/2014	29/12/2014	10/04/2015	75 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8033 . 0 . 339000	3039 - AYALA SETUBAL TORRES	0,00	27.000,00	27.000,00
3594/2014	30/12/2014	01/01/2015	449 - 2 . 16100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8051 . 0 . 3190	3389 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE	9.233,29	0,00	9.233,29
3595/2014	30/12/2014	01/01/2015	449 - 2 . 16100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8051 . 0 . 3190	3389 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE	16.134,65	0,00	16.134,65
3597/2014	30/12/2014	01/01/2015	301 - 2 . 11100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8025 . 0 . 3390	1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	1.778,50	0,00	1.778,50
3602/2014	30/12/2014	15/05/2015	450 - 2 . 16100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8051 . 0 . 3390	1483 - CDL - CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PETR	0,00	7.946,00	7.946,00
3605/2014	30/12/2014	01/01/2015	644 - 2 . 20100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8097 . 0 . 3191	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Mu	2.349,01	0,00	2.349,01
3606/2014	30/12/2014	01/01/2015	621 - 2 . 2100 . 4 . 122 . 3005 . 2.2002 . 0 . 31910	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Mu	1.757,71	0,00	1.757,71
3607/2014	30/12/2014	01/01/2015	621 - 2 . 2100 . 4 . 122 . 3005 . 2.2002 . 0 . 31910	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Mu	1.757,71	0,00	1.757,71
3608/2014	30/12/2014	01/01/2015	621 - 2 . 2100 . 4 . 122 . 3005 . 2.2002 . 0 . 31910	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Mu	559,27	0,00	559,27
3609/2014	30/12/2014	01/01/2015	622 - 2 . 2112 . 4 . 122 . 3005 . 2.8078 . 0 . 31910	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Mu	19.941,37	0,00	19.941,37
3610/2014	30/12/2014	01/01/2015	633 - 2 . 8100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8016 . 0 . 31910	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Mu	46.644,01	0,00	46.644,01
3611/2014	30/12/2014	01/01/2015	635 - 2 . 11100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8025 . 0 . 3191	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Mu	7.753,78	0,00	7.753,78
3612/2014	30/12/2014	01/01/2015	216 - 2 . 4100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8017 . 0 . 31900	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	18.676,49	0,00	18.676,49
3613/2014	30/12/2014	01/01/2015	644 - 2 . 20100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8097 . 0 . 3191	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Mu	2.497,50	0,00	2.497,50
3614/2014	30/12/2014	01/01/2015	633 - 2 . 8100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8016 . 0 . 31910	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Mu	158,69	0,00	158,69
3615/2014	30/12/2014	01/01/2015	633 - 2 . 8100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8016 . 0 . 31910	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Mu	14.841,28	0,00	14.841,28
3616/2014	30/12/2014	01/01/2015	635 - 2 . 11100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8025 . 0 . 3191	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Mu	2.467,11	0,00	2.467,11
3617/2014	30/12/2014	01/01/2015	639 - 2 . 15100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8032 . 0 . 3191	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Mu	31.516,52	0,00	31.516,52
3618/2014	30/12/2014	01/01/2015	640 - 2 . 16100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8051 . 0 . 3191	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Mu	12.361,29	0,00	12.361,29
3619/2014	30/12/2014	01/01/2015	639 - 2 . 15100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8032 . 0 . 3191	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Mu	400,09	0,00	400,09
3621/2014	30/12/2014	01/01/2015	639 - 2 . 15100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8032 . 0 . 3191	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Mu	127,30	0,00	127,30
3622/2014	30/12/2014	01/01/2015	449 - 2 . 16100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8051 . 0 . 3190	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	27.503,60	0,00	27.503,60
3623/2014	30/12/2014	01/01/2015	300 - 2 . 11100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8025 . 0 . 3190	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	30.127,71	0,00	30.127,71
3624/2014	30/12/2014	01/01/2015	439 - 2 . 15100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8032 . 0 . 3190	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	8.913,28	0,00	8.913,28
3625/2014	30/12/2014	01/01/2015	449 - 2 . 16100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8051 . 0 . 3190	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	2.141,55	0,00	2.141,55
3626/2014	30/12/2014	01/01/2015	65 - 2 . 2112 . 4 . 122 . 3005 . 2.8078 . 0 . 319000	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	9.371,95	0,00	9.371,95
3627/2014	30/12/2014	01/01/2015	64 - 2 . 14100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8047 . 0 . 31900	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	25.725,53	0,00	25.725,53
3628/2014	30/12/2014	01/01/2015	195 - 2 . 3100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8091 . 0 . 33900	1681 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.845,00	0,00	1.845,00
3631/2014	30/12/2014	01/01/2015	449 - 2 . 16100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8051 . 0 . 3190	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	254,81	0,00	254,81
3632/2014	30/12/2014	01/01/2015	64 - 2 . 14100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8047 . 0 . 31900	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	159,81	0,00	159,81
3633/2014	30/12/2014	01/01/2015	684 - 2 . 2118 . 4 . 122 . 3005 . 2.8107 . 0 . 31900	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	98,35	0,00	98,35
3638/2014	31/12/2014	11/09/2015	72 - 2 . 2112 . 4 . 122 . 3005 . 2.8078 . 0 . 339000	3392 - DATALEGIS TECNOLOGIA E SERVIÇOS FORENSE LT	0,00	1.333,32	1.333,32
3639/2014	31/12/2014	19/02/2015	196 - 2 . 3100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8092 . 0 . 33900	3255 - PREMIUM PUBLICIDADE LTDA-EPP	0,00	38.726,50	38.726,50
3642/2014	31/12/2014	29/06/2015	526 - 2 . 22100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8172 . 0 . 3390	239 - JOSÉ FLORÊNCIO COELHO SOBRINHO	0,00	63.000,00	63.000,00
				Total Recursos Próprios:	1.138.593,99	1.844.535,98	2.983.129,97
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados							
549/2013	01/03/2013	21/07/2015	87 - 2 . 9100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	11 - INSTITUTO BRASILEIRO PRÓ-CIDADANIA	0,00	60.877,94	60.877,94
				Total Recursos Vinculados:	0,00	60.877,94	60.877,94
				Total da Função:	1.138.593,99	1.905.413,92	3.044.007,91
Função: 8 - Assistência Social							
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios							
1142/2014	07/04/2014	06/01/2015	311 - 2 . 11100 . 8 . 306 . 3340 . 2.4115 . 0 . 3390	540 - ELIDIANE TORRES DE SOUZA ME	0,00	25.119,26	25.119,26
1317/2014	05/05/2014	22/01/2015	311 - 2 . 11100 . 8 . 306 . 3340 . 2.4115 . 0 . 3390	2091 - LUIZ DMURIÊ BEZERRA (ULTRAGAZ)	0,00	2.380,00	2.380,00
1439/2014	15/05/2014	02/06/2015	311 - 2 . 11100 . 8 . 306 . 3340 . 2.4115 . 0 . 3390	390 - SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	0,00	69.976,04	69.976,04
1731/2014	27/05/2014	04/05/2015	311 - 2 . 11100 . 8 . 306 . 3340 . 2.4115 . 0 . 3390	570 - WWR PANIFICADORA LTDA-ME (KI PÃO)	15.766,20	67.133,25	82.899,45
1782/2014	02/06/2014	23/03/2015	311 - 2 . 11100 . 8 . 306 . 3340 . 2.4115 . 0 . 3390	531 - J.W. DE MOURA LEITE ALIMENTOS ME	0,00	33.043,60	33.043,60
1970/2014	25/06/2014	22/01/2015	357 - 2 . 11520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4048 . 0 . 3390	699 - LUZIA DE ASSIS BARBOSA GURGEL	0,00	3.259,46	3.259,46
2009/2014	27/06/2014	20/01/2015	765 - 2 . 11520 . 8 . 243 . 3342 . 2.4349 . 0 . 3350	497 - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE	0,00	12.493,14	12.493,14
2094/2014	11/07/2014	20/01/2015	351 - 2 . 11520 . 8 . 243 . 3371 . 2.4047 . 0 . 3390	2458 - CICERO ELIAS DA SILVA TAVARES	0,00	400,00	400,00
2362/2014	20/08/2014	23/06/2015	672 - 2 . 11100 . 8 . 306 . 3340 . 1.3045 . 0 . 4490	95 - COSTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	0,00	1.204,87	1.204,87
2381/2014	25/08/2014	18/03/2015	768 - 2 . 11100 . 8 . 244 . 3356 . 2.4338 . 0 . 3390	2697 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE HABITAÇÃO	0,00	253.750,00	253.750,00
2422/2013	04/11/2013	22/04/2015	84 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	91 - RECIVIX INFORMÁTICA LTDA	0,00	14.476,00	14.476,00
2464/2014	02/09/2014	22/05/2015	336 - 2 . 11520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4043 . 0 . 4490	2748 - S.A. SOUZA CONSTRUTORA LTDA	0,00	1.386,65	1.386,65
2673/2014	24/09/2014	17/06/2015	311 - 2 . 11100 . 8 . 306 . 3340 . 2.4115 . 0 . 3390	261 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	3.433,00	3.433,00
2680/2014	25/09/2014	19/08/2015	311 - 2 . 11100 . 8 . 306 . 3340 . 2.4115 . 0 . 3390	2820 - SUPRI VALE PRODUTOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS	0,00	3.782,10	3.782,10
2684/2014	25/09/2014	21/08/2015	311 - 2 . 11100 . 8 . 306 . 3340 . 2.4115 . 0 . 3390	1013 - PURO SUCOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTD	0,00	32.808,64	32.808,64
2686/2014	25/09/2014	19/08/2015	311 - 2 . 11100 . 8 . 306 . 3340 . 2.4115 . 0 . 3390	531 - J.W. DE MOURA LEITE ALIMENTOS ME	0,00	48.518,80	48.518,80
3003/2014	31/10/2014	04/02/2015	376 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4336 . 0 . 3390	826 - MIRIAM FIRMINA SOARES RODRIGUES	17.377,63	17.377,63	34.755,26

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9706c26-9fce-49bd-b2ea-7811401d3b8 Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIOEMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES

Relação de Restos Pagos por Função e Tipo da Fonte de Recurso

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional	Credor/Fornecedor	Processado	Não Processado	Total (R$)
3004/2014	31/10/2014	10/03/2015	376 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4336 . 0 . 3390	433 - SEVERINO AFRÂNIO NUNES BATISTA	0,00	15.458,37	15.458,37
3054/2014	05/11/2014	01/06/2015	372 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4003 . 0 . 4490	521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	0,00	12.425,32	12.425,32
3157/2014	19/11/2014	17/07/2015	311 - 2 . 11100 . 8 . 306 . 3340 . 2.4115 . 0 . 3390	390 - SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	0,00	38.426,49	38.426,49
3158/2014	19/11/2014	01/06/2015	311 - 2 . 11100 . 8 . 306 . 3340 . 2.4115 . 0 . 3390	1059 - PONTO CERTO MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA-	0,00	27.280,84	27.280,84
				Total Recursos Próprios:	33.143,83	684.133,46	717.277,29
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados							
516/2014	21/01/2014	22/01/2015	352 - 2 . 11520 . 8 . 243 . 3371 . 2.4047 . 0 . 3390	251 - RIO CENTER INFORMÁTICA LTDA	0,00	1.385,00	1.385,00
517/2014	21/01/2014	22/01/2015	377 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4336 . 0 . 3390	251 - RIO CENTER INFORMÁTICA LTDA	0,00	4.779,00	4.779,00
521/2014	22/01/2014	22/01/2015	333 - 2 . 11520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4043 . 0 . 3390	251 - RIO CENTER INFORMÁTICA LTDA	0,00	831,00	831,00
522/2014	22/01/2014	22/01/2015	358 - 2 . 11520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4048 . 0 . 3390	251 - RIO CENTER INFORMÁTICA LTDA	0,00	1.775,00	1.775,00
575/2014	29/01/2014	01/01/2015	333 - 2 . 11520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4043 . 0 . 3390	1854 - ADERIVALDO CAMPOS DA SILVA	1.600,00	0,00	1.600,00
725/2014	03/02/2014	01/01/2015	377 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4336 . 0 . 3390	511 - JOSÉ SILVESTRE SILVA OLIVEIRA	3.470,85	0,00	3.470,85
731/2014	03/02/2014	07/01/2015	358 - 2 . 11520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4048 . 0 . 3390	583 - PAULO JOSÉ E SILVA REFEIÇÕES -ME	0,00	26.039,20	26.039,20
891/2014	17/02/2014	01/01/2015	375 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4336 . 0 . 3190	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	4.957,28	0,00	4.957,28
938/2012	09/03/2012	12/05/2015	53 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	0,00	33.760,07	33.760,07
1019/2014	17/03/2014	31/08/2015	358 - 2 . 11520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4048 . 0 . 3390	1455 - SINDICATO DAS EMP. TRANS. COL. DE PASS. DO V	13.888,50	72.264,60	86.153,10
1124/2014	02/04/2014	01/01/2015	721 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4003 . 0 . 4490	1117 - YNAJARA FELIZARDO M.OLIVEIRA	6.600,00	0,00	6.600,00
1146/2014	09/04/2014	01/01/2015	721 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4003 . 0 . 4490	386 - TORRES SILVA COM. REPRESENTAÇÕES SERV. EM R	11.600,00	0,00	11.600,00
1168/2014	14/04/2014	13/03/2015	377 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4336 . 0 . 3390	390 - SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	0,00	5.269,20	5.269,20
1212/2014	24/04/2014	20/03/2015	363 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3356 . 2.4309 . 0 . 3390	570 - WWR PANIFICADORA LTDA-ME (KI PÃO)	0,00	14.430,00	14.430,00
1267/2014	30/04/2014	23/02/2015	322 - 2 . 11520 . 8 . 241 . 3344 . 2.4136 . 0 . 3350	499 - ASSISPE - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DE PETROLI	0,00	3.664,40	3.664,40
1268/2014	30/04/2014	12/02/2015	346 - 2 . 11520 . 8 . 243 . 3342 . 2.4349 . 0 . 3350	656 - ASSOCIAÇÃO ÁGAPE	3.000,00	6.000,00	9.000,00
1269/2014	30/04/2014	22/01/2015	346 - 2 . 11520 . 8 . 243 . 3342 . 2.4349 . 0 . 3350	321 - CENTRO DE RECUPERAÇÃO EVANGÉLICO LIVRES PA	3.000,00	3.000,00	6.000,00
1270/2014	30/04/2014	01/01/2015	377 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4336 . 0 . 3390	27 - LARISSA NUNES SANTANA	4.400,00	0,00	4.400,00
1272/2014	30/04/2014	01/01/2015	721 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4003 . 0 . 4490	1117 - YNAJARA FELIZARDO M.OLIVEIRA	12.920,00	0,00	12.920,00
1293/2014	02/05/2014	04/02/2015	377 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4336 . 0 . 3390	570 - WWR PANIFICADORA LTDA-ME (KI PÃO)	2.413,00	4.826,00	7.239,00
1314/2014	05/05/2014	22/01/2015	352 - 2 . 11520 . 8 . 243 . 3371 . 2.4047 . 0 . 3390	2091 - LUIZ DMURIÊ BEZERRA (ULTRAGAZ)	0,00	1.190,00	1.190,00
1351/2014	09/05/2014	01/01/2015	721 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4003 . 0 . 4490	1117 - YNAJARA FELIZARDO M.OLIVEIRA	7.200,00	0,00	7.200,00
1363/2014	12/05/2014	04/02/2015	377 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4336 . 0 . 3390	2097 - MARIA GILDETE GUIMARÃES DA SILVA	700,00	700,00	1.400,00
1365/2014	12/05/2014	20/01/2015	363 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3356 . 2.4309 . 0 . 3390	157 - ROBERTO KENNEDY M DE QUEIROZ - ME	0,00	8.310,00	8.310,00
1402/2014	14/05/2014	29/04/2015	324 - 2 . 11520 . 8 . 241 . 3344 . 2.4136 . 0 . 3390	390 - SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	0,00	10.799,19	10.799,19
1443/2014	15/05/2014	20/01/2015	377 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4336 . 0 . 3390	292 - JOSÉ BARBOSA RODRIGUES	0,00	500,00	500,00
1491/2014	16/05/2014	04/02/2015	333 - 2 . 11520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4043 . 0 . 3390	336 - OLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME	0,00	3.900,00	3.900,00
1492/2014	16/05/2014	04/02/2015	377 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4336 . 0 . 3390	336 - OLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME	0,00	9.350,00	9.350,00
1493/2014	16/05/2014	04/02/2015	358 - 2 . 11520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4048 . 0 . 3390	336 - OLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME	0,00	3.900,00	3.900,00
1494/2014	16/05/2014	28/05/2015	371 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4003 . 0 . 3390	336 - OLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME	0,00	19.500,00	19.500,00
1518/2014	20/05/2014	01/01/2015	348 - 2 . 11520 . 8 . 243 . 3342 . 2.4349 . 0 . 3390	2175 - R.B IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA LTDA	1.500,00	0,00	1.500,00
1536/2014	21/05/2014	06/05/2015	358 - 2 . 11520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4048 . 0 . 3390	452 - HIPPER RESTAURANTE PETROLINA LTDA-ME	0,00	121.141,28	121.141,28
1737/2014	27/05/2014	12/05/2015	324 - 2 . 11520 . 8 . 241 . 3344 . 2.4136 . 0 . 3390	570 - WWR PANIFICADORA LTDA-ME (KI PÃO)	0,00	11.899,84	11.899,84
1738/2014	27/05/2014	27/03/2015	333 - 2 . 11520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4043 . 0 . 3390	570 - WWR PANIFICADORA LTDA-ME (KI PÃO)	0,00	1.481,38	1.481,38
1780/2014	02/06/2014	23/03/2015	324 - 2 . 11520 . 8 . 241 . 3344 . 2.4136 . 0 . 3390	531 - J.W. DE MOURA LEITE ALIMENTOS ME	0,00	4.140,25	4.140,25
1783/2014	02/06/2014	30/04/2015	333 - 2 . 11520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4043 . 0 . 3390	531 - J.W. DE MOURA LEITE ALIMENTOS ME	0,00	3.073,75	3.073,75
1804/2014	04/06/2014	01/01/2015	377 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4336 . 0 . 3390	2315 - CLEIDENEA TORRES DE OLIVEIRA	250,00	0,00	250,00
1805/2014	05/06/2014	17/04/2015	324 - 2 . 11520 . 8 . 241 . 3344 . 2.4136 . 0 . 3390	2301 - PÃO DE MEL PADARIA E CONFEITARIA LTDA	0,00	3.595,28	3.595,28
1843/2014	10/06/2014	20/01/2015	346 - 2 . 11520 . 8 . 243 . 3342 . 2.4349 . 0 . 3350	497 - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE	0,00	10.000,00	10.000,00
1858/2014	13/06/2014	20/01/2015	377 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4336 . 0 . 3390	80 - VALDIRENE BATISTA REIS	0,00	571,67	571,67
1861/2014	13/06/2014	01/01/2015	346 - 2 . 11520 . 8 . 243 . 3342 . 2.4349 . 0 . 3350	574 - CASA DE APOIO SANTO EXPEDITO	1.000,00	0,00	1.000,00
1901/2014	13/06/2014	01/01/2015	721 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4003 . 0 . 4490	4 - INFOCENTER INFORMÁTICA LTDA	3.160,00	0,00	3.160,00
1902/2014	13/06/2014	01/01/2015	375 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4336 . 0 . 3190	1678 - FOPAG VENCIMENTOS	114,45	0,00	114,45
1929/2014	17/06/2014	22/01/2015	377 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4336 . 0 . 3390	196 - DURANDO & OLIVEIRA LTDA	0,00	621,60	621,60
1931/2014	17/06/2014	30/04/2015	371 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4003 . 0 . 3390	196 - DURANDO & OLIVEIRA LTDA	0,00	1.450,40	1.450,40
1997/2014	26/06/2014	30/04/2015	358 - 2 . 11520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4048 . 0 . 3390	196 - DURANDO & OLIVEIRA LTDA	0,00	466,20	466,20
2074/2014	03/07/2014	17/04/2015	363 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3356 . 2.4309 . 0 . 3390	157 - ROBERTO KENNEDY M DE QUEIROZ - ME	0,00	24.050,00	24.050,00
2095/2014	11/07/2014	22/01/2015	358 - 2 . 11520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4048 . 0 . 3390	787 - REGINALDO CHAGAS DOS SANTOS	0,00	4.250,00	4.250,00
2185/2014	24/07/2014	01/01/2015	377 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4336 . 0 . 3390	2479 - CAPS- PARTICIPAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA-ME	12.000,00	0,00	12.000,00
2247/2014	05/08/2014	10/03/2015	377 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4336 . 0 . 3390	74 - PEDRO LUIZ LOPES MAGALHÃES	3.313,44	7.141,04	10.454,48
2248/2014	05/08/2014	20/01/2015	767 - 2 . 11520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4043 . 0 . 3350	279 - ASSOCIAÇÃO CRISTO REI AMPARO/ CASA DE PASSA	7.000,00	7.000,00	14.000,00
2313/2014	11/08/2014	05/05/2015	377 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4336 . 0 . 3390	390 - SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	0,00	2.533,00	2.533,00
2317/2014	11/08/2014	01/01/2015	358 - 2 . 11520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4048 . 0 . 3390	1751 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TR	12.600,00	0,00	12.600,00
2360/2014	20/08/2014	20/01/2015	377 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4336 . 0 . 3390	909 - RAIMUNDA ALVES DA COSTA LIMA	0,00	531,38	531,38
2425/2013	04/11/2013	01/01/2015	183 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	311 - YNAJARA FELIZARDO MENDES OLIVEIRA ME	9.636,00	0,00	9.636,00
2431/2013	05/11/2013	01/01/2015	183 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	478 - MASTERFLEX COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LT	8.580,00	0,00	8.580,00
2463/2014	02/09/2014	22/05/2015	335 - 2 . 11520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4043 . 0 . 4490	2748 - S.A. SOUZA CONSTRUTORA LTDA	0,00	33.279,62	33.279,62
2504/2014	04/09/2014	30/04/2015	374 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4005 . 0 . 3390	835 - SEST- SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE	0,00	161.963,00	161.963,00
2543/2014	10/09/2014	13/11/2015	721 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4003 . 0 . 4490	926 - INFOCENTER COM. MATERIAIS DE INFORMATICA LT	0,00	5.371,60	5.371,60
2550/2014	12/09/2014	28/07/2015	324 - 2 . 11520 . 8 . 241 . 3344 . 2.4136 . 0 . 3390	571 - ALEXSANDRO FEITOSA NEVES-ME (ALA DISTRIBUI	0,00	7.983,00	7.983,00
2552/2014	12/09/2014	24/07/2015	333 - 2 . 11520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4043 . 0 . 3390	571 - ALEXSANDRO FEITOSA NEVES-ME (ALA DISTRIBUI	0,00	2.925,00	2.925,00
2554/2014	12/09/2014	02/09/2015	352 - 2 . 11520 . 8 . 243 . 3371 . 2.4047 . 0 . 3390	571 - ALEXSANDRO FEITOSA NEVES-ME (ALA DISTRIBUI	0,00	17.810,70	17.810,70

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9706c26-9fce-49bd-b2ea-78114f01d3b8 Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES

Relação de Restos Pagos por Função e Tipo da Fonte de Recurso

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional	Credor/Fornecedor	Processado	Não Processado	Total (R$)
2602/2013	28/11/2013	01/01/2015	183 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	386 - TORRES SILVA COM. REPRESENTAÇÕES SERV. EM R	1.492,00	0,00	1.492,00
2606/2014	18/09/2014	17/06/2015	371 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4003 . 0 . 3390	2773 - GGS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	12.063,00	12.063,00
2607/2014	18/09/2014	22/05/2015	333 - 2 . 11520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4043 . 0 . 3390	2773 - GGS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	3.500,00	3.500,00
2608/2014	18/09/2014	02/09/2015	324 - 2 . 11520 . 8 . 241 . 3344 . 2.4136 . 0 . 3390	2773 - GGS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	5.250,00	5.250,00
2609/2014	18/09/2014	11/08/2015	377 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4336 . 0 . 3390	2773 - GGS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	3.200,00	3.200,00
2610/2014	18/09/2014	26/02/2015	358 - 2 . 11520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4048 . 0 . 3390	2773 - GGS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	6.970,00	6.970,00
2615/2014	18/09/2014	23/02/2015	377 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4336 . 0 . 3390	2776 - FRANCISCO EDVAR SOARES PINTO	0,00	600,00	600,00
2664/2014	24/09/2014	17/06/2015	358 - 2 . 11520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4048 . 0 . 3390	261 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	83,10	83,10
2665/2014	24/09/2014	17/06/2015	371 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4003 . 0 . 3390	261 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	961,74	961,74
2666/2014	24/09/2014	17/06/2015	333 - 2 . 11520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4043 . 0 . 3390	261 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	503,25	503,25
2668/2014	24/09/2014	23/06/2015	324 - 2 . 11520 . 8 . 241 . 3344 . 2.4136 . 0 . 3390	261 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	513,21	513,21
2669/2014	24/09/2014	17/06/2015	377 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4336 . 0 . 3390	261 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	663,44	663,44
2671/2014	24/09/2014	17/06/2015	352 - 2 . 11520 . 8 . 243 . 3371 . 2.4047 . 0 . 3390	261 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	939,80	939,80
2672/2014	24/09/2014	17/06/2015	358 - 2 . 11520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4048 . 0 . 3390	261 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	184,00	184,00
2693/2014	25/09/2014	21/07/2015	371 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4003 . 0 . 3390	8 - NEUSIVAN FURTADO MATIAS DE ARAÚJO ME	0,00	6.287,90	6.287,90
2695/2014	25/09/2014	21/07/2015	333 - 2 . 11520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4043 . 0 . 3390	8 - NEUSIVAN FURTADO MATIAS DE ARAÚJO ME	0,00	2.006,00	2.006,00
2698/2014	25/09/2014	16/08/2015	352 - 2 . 11520 . 8 . 243 . 3371 . 2.4047 . 0 . 3390	8 - NEUSIVAN FURTADO MATIAS DE ARAÚJO ME	0,00	9.237,20	9.237,20
2700/2014	25/09/2014	18/08/2015	333 - 2 . 11520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4043 . 0 . 3390	390 - SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	0,00	5.348,02	5.348,02
2703/2014	25/09/2014	18/08/2015	371 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4003 . 0 . 3390	390 - SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	0,00	9.300,40	9.300,40
2722/2014	29/09/2014	22/01/2015	337 - 2 . 11520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4043 . 0 . 4490	95 - COSTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ	0,00	2.179,00	2.179,00
2744/2014	01/10/2014	18/08/2015	352 - 2 . 11520 . 8 . 243 . 3371 . 2.4047 . 0 . 3390	390 - SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	0,00	8.378,88	8.378,88
2745/2014	01/10/2014	16/06/2015	377 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4336 . 0 . 3390	390 - SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	0,00	10.272,24	0.272,24
2770/2014	07/10/2014	06/04/2015	333 - 2 . 11520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4043 . 0 . 3390	1059 - PONTO CERTO MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA-	0,00	1.522,85	1.522,85
2772/2014	07/10/2014	06/04/2015	352 - 2 . 11520 . 8 . 243 . 3371 . 2.4047 . 0 . 3390	1059 - PONTO CERTO MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA-	0,00	10.436,45	0.436,45
2773/2014	07/10/2014	06/04/2015	371 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4003 . 0 . 3390	1059 - PONTO CERTO MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA-	0,00	4.694,98	4.694,98
2808/2014	10/10/2014	16/08/2015	324 - 2 . 11520 . 8 . 241 . 3344 . 2.4136 . 0 . 3390	8 - NEUSIVAN FURTADO MATIAS DE ARAÚJO ME	0,00	18.265,20	8.265,20
2810/2014	10/10/2014	21/08/2015	324 - 2 . 11520 . 8 . 241 . 3344 . 2.4136 . 0 . 3390	1013 - PURO SUCOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTD	0,00	11.473,60	1.473,60
2816/2014	13/10/2014	22/01/2015	346 - 2 . 11520 . 8 . 243 . 3342 . 2.4349 . 0 . 3350	498 - CEMAM- CENTRO Mª AUXILIADORA PRÓ MENOR CA	0,00	10.000,00	0.000,00
2820/2014	13/10/2014	31/08/2015	324 - 2 . 11520 . 8 . 241 . 3344 . 2.4136 . 0 . 3390	531 - J.W. DE MOURA LEITE ALIMENTOS ME	0,00	5.425,20	5.425,20
2821/2014	13/10/2014	17/07/2015	324 - 2 . 11520 . 8 . 241 . 3344 . 2.4136 . 0 . 3390	390 - SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	0,00	3.159,25	3.159,25
2825/2014	13/10/2014	18/08/2015	324 - 2 . 11520 . 8 . 241 . 3344 . 2.4136 . 0 . 3390	1059 - PONTO CERTO MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA-	0,00	38.294,22	8.294,22
2854/2014	15/10/2014	10/02/2015	374 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4005 . 0 . 3390	1058 - MAXIMILIANO MIRANDA SANTOS-ME	0,00	3.780,00	3.780,00
2855/2014	15/10/2014	10/02/2015	377 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4336 . 0 . 3390	1058 - MAXIMILIANO MIRANDA SANTOS-ME	0,00	5.990,14	5.990,14
2856/2014	15/10/2014	10/02/2015	371 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4003 . 0 . 3390	1058 - MAXIMILIANO MIRANDA SANTOS-ME	0,00	2.878,06	2.878,06
2860/2014	15/10/2014	10/02/2015	358 - 2 . 11520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4048 . 0 . 3390	1058 - MAXIMILIANO MIRANDA SANTOS-ME	0,00	3.500,00	3.500,00
2866/2014	15/10/2014	21/07/2015	374 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4005 . 0 . 3390	1786 - MARIA DOS ANJOS CAVALCANTI REIS DE FIGUEIRE	0,00	12.733,05	2.733,05
2867/2014	15/10/2014	06/04/2015	371 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4003 . 0 . 3390	1786 - MARIA DOS ANJOS CAVALCANTI REIS DE FIGUEIRE	0,00	7.093,50	7.093,50
2868/2014	15/10/2014	21/07/2015	333 - 2 . 11520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4043 . 0 . 3390	1786 - MARIA DOS ANJOS CAVALCANTI REIS DE FIGUEIRE	0,00	2.947,59	2.947,59
2869/2014	15/10/2014	21/07/2015	324 - 2 . 11520 . 8 . 241 . 3344 . 2.4136 . 0 . 3390	1786 - MARIA DOS ANJOS CAVALCANTI REIS DE FIGUEIRE	0,00	3.557,74	3.557,74
2870/2014	15/10/2014	06/04/2015	377 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4336 . 0 . 3390	1786 - MARIA DOS ANJOS CAVALCANTI REIS DE FIGUEIRE	0,00	2.772,80	2.772,80
2871/2014	15/10/2014	06/04/2015	358 - 2 . 11520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4048 . 0 . 3390	1786 - MARIA DOS ANJOS CAVALCANTI REIS DE FIGUEIRE	0,00	3.054,76	3.054,76
2895/2014	17/10/2014	01/01/2015	365 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3361 . 2.3005 . 0 . 4490	190 - ELCOMA COMPONENTES E MATERIAIS ELETRÔNICO	25.604,93	0,00	5.604,93
2896/2014	17/10/2014	01/01/2015	337 - 2 . 11520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4043 . 0 . 4490	190 - ELCOMA COMPONENTES E MATERIAIS ELETRÔNICO	10.251,31	0,00	0.251,31
2897/2014	17/10/2014	01/01/2015	373 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4003 . 0 . 4490	190 - ELCOMA COMPONENTES E MATERIAIS ELETRÔNICO	121.623,90	0,00	1.623,90
2900/2014	17/10/2014	25/02/2015	337 - 2 . 11520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4043 . 0 . 4490	2972 - WFL DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA	0,00	1.600,00	1.600,00
2901/2014	17/10/2014	25/02/2015	373 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4003 . 0 . 4490	2972 - WFL DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA	0,00	26.390,00	26.390,00
2902/2014	17/10/2014	25/02/2015	365 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3361 . 2.3005 . 0 . 4490	2972 - WFL DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA	0,00	6.400,00	6.400,00
2911/2014	20/10/2014	01/01/2015	337 - 2 . 11520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4043 . 0 . 4490	1117 - YNAJARA FELIZARDO M.OLIVEIRA	1.623,50	0,00	1.623,50
2912/2014	20/10/2014	01/01/2015	365 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3361 . 2.3005 . 0 . 4490	1117 - YNAJARA FELIZARDO M.OLIVEIRA	4.093,00	0,00	4.093,00
2913/2014	20/10/2014	01/01/2015	373 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4003 . 0 . 4490	1117 - YNAJARA FELIZARDO M.OLIVEIRA	20.086,90	0,00	20.086,90
2926/2014	22/10/2014	01/01/2015	337 - 2 . 11520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4043 . 0 . 4490	386 - TORRES SILVA COM. REPRESENTAÇÕES SERV. EM R	510,00	0,00	510,00
2927/2014	22/10/2014	26/02/2015	373 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4003 . 0 . 4490	386 - TORRES SILVA COM. REPRESENTAÇÕES SERV. EM R	4.940,00	5.800,00	10.740,00
2928/2014	22/10/2014	01/01/2015	378 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4336 . 0 . 4490	386 - TORRES SILVA COM. REPRESENTAÇÕES SERV. EM R	3.400,00	0,00	3.400,00
2932/2014	23/10/2014	24/03/2015	337 - 2 . 11520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4043 . 0 . 4490	2972 - WFL DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA	0,00	2.870,00	2.870,00
3069/2014	06/11/2014	22/05/2015	371 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4003 . 0 . 3390	393 - PERFILGRÁFICA LTDA	0,00	1.875,00	1.875,00
3072/2014	06/11/2014	17/06/2015	377 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4336 . 0 . 3390	393 - PERFILGRÁFICA LTDA	0,00	1.575,00	1.575,00
3103/2014	11/11/2014	01/01/2015	346 - 2 . 11520 . 8 . 243 . 3342 . 2.4349 . 0 . 3350	497 - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE	6.181,40	0,00	6.181,40
3134/2014	17/11/2014	23/02/2015	373 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4003 . 0 . 4490	3082 - TEREZINHA GONÇALVES DE ALMEIDA ANDRADE -M	0,00	20.130,00	20.130,00
3136/2014	17/11/2014	27/01/2015	378 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4336 . 0 . 4490	3082 - TEREZINHA GONÇALVES DE ALMEIDA ANDRADE -M	0,00	9.345,00	9.345,00
3190/2014	20/11/2014	23/02/2015	363 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3356 . 2.4309 . 0 . 3390	157 - ROBERTO KENNEDY M DE QUEIROZ - ME	0,00	33.926,00	33.926,00
3204/2014	21/11/2014	01/01/2015	707 - 2 . 11520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4048 . 0 . 3190	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	2.016,00	0,00	2.016,00
3207/2014	21/11/2014	01/01/2015	330 - 2 . 11520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4043 . 0 . 3190	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	210,00	0,00	210,00
3209/2014	21/11/2014	01/01/2015	330 - 2 . 11520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4043 . 0 . 3190	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	1.126,68	0,00	1.126,68
3244/2014	24/11/2014	17/04/2015	377 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4336 . 0 . 3390	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	50.000,00	50.000,00
3301/2014	01/12/2014	01/01/2015	369 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4003 . 0 . 3190	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	2.600,01	0,00	2.600,01
3302/2014	01/12/2014	01/01/2015	375 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4336 . 0 . 3190	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	4.333,40	0,00	4.333,40
3388/2014	05/12/2014	20/01/2015	377 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4336 . 0 . 3390	1777 - EVERARDO MOURA DE CARVALHO	0,00	1.085,34	1.085,34
3434/2014	05/12/2014	26/03/2015	371 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4003 . 0 . 3390	3319 - MURILO DA SILVA NASCIMENTO	1.280,00	6.280,00	7.560,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9706c26-9fce-49bd-b2ea-78114f01d3b8

Relação de Restos Pagos por Função e Tipo da Fonte de Recurso

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional	Credor/Fornecedor	Processado	Não Processado	Total (R$)
3535/2014	22/12/2014	01/01/2015	375 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4336 . 0 . 3190	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	410,13	0,00	410,13
3537/2014	22/12/2014	01/01/2015	707 - 2 . 11520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4048 . 0 . 3190	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	2.317,98	0,00	2.317,98
3539/2014	22/12/2014	01/01/2015	369 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4003 . 0 . 3190	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	12.316,88	0,00	12.316,88
3541/2014	22/12/2014	01/01/2015	330 - 2 . 11520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4043 . 0 . 3190	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	5.109,36	0,00	5.109,36
				Total Recursos Vinculados:	366.430,90	1.076.749,56	1.443.180,46
				Total da Função:	399.574,73	1.760.883,02	2.160.457,75
Função: 9 - Previdência Social							
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios							
34/2014	01/01/2014	29/06/2015	188 - 5 . 26001 . 9 . 122 . 3005 . 2.8072 . 0 . 3390	1653 - CESPAM - CENTRO DE ESTUDO E PESQUISA A ASS	0,00	5.000,00	5.000,00
39/2014	31/01/2014	27/01/2015	187 - 5 . 26001 . 9 . 122 . 3005 . 2.8072 . 0 . 3190	1742 - IGEPREV - FOLHA DE PAGAMENTO JUNTA MÉDICA	0,00	20.416,26	20.416,26
59/2014	01/04/2014	04/02/2015	188 - 5 . 26001 . 9 . 122 . 3005 . 2.8072 . 0 . 3390	2005 - MARIA DAS GRAÇAS MARQUES SILVA - ME	0,00	640,00	640,00
61/2014	01/04/2014	10/03/2015	188 - 5 . 26001 . 9 . 122 . 3005 . 2.8072 . 0 . 3390	1597 - LOCAR - OLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR - E	0,00	5.850,00	5.850,00
136/2014	15/04/2014	27/04/2015	188 - 5 . 26001 . 9 . 122 . 3005 . 2.8072 . 0 . 3390	1464 - GALDINO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLE	0,00	1.992,85	1.992,85
234/2014	29/05/2014	02/06/2015	188 - 5 . 26001 . 9 . 122 . 3005 . 2.8072 . 0 . 3390	1590 - MELO ATUARIAL CÁLCULOS LTDA	0,00	39.464,56	39.464,56
236/2014	30/05/2014	29/05/2015	188 - 5 . 26001 . 9 . 122 . 3005 . 2.8072 . 0 . 3390	1574 - AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMÁ	0,00	21.500,00	21.500,00
273/2014	08/06/2014	10/06/2015	188 - 5 . 26001 . 9 . 122 . 3005 . 2.8072 . 0 . 3390	1653 - CESPAM - CENTRO DE ESTUDO E PESQUISA A ASS	0,00	30.000,00	30.000,00
323/2014	30/07/2014	26/05/2015	188 - 5 . 26001 . 9 . 122 . 3005 . 2.8072 . 0 . 3390	1607 - LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-EPP	0,00	61.714,00	61.714,00
416/2014	20/09/2014	27/07/2015	188 - 5 . 26001 . 9 . 122 . 3005 . 2.8072 . 0 . 3390	1639 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE	0,00	967,37	967,37
452/2014	30/09/2014	31/03/2015	190 - 5 . 26001 . 9 . 846 . 3005 . 2.8074 . 0 . 3190	2090 - ISRAEL GONCALVES DOS SANTOS ME	0,00	774,00	774,00
601/2014	24/10/2014	05/10/2015	188 - 5 . 26001 . 9 . 122 . 3005 . 2.8072 . 0 . 3390	1641 - JOILMA OLIVEIRA D ALEXANDRIA	0,00	22.261,23	22.261,23
791/2014	26/11/2014	02/12/2015	188 - 5 . 26001 . 9 . 122 . 3005 . 2.8072 . 0 . 3390	3278 - PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA.	0,00	9.000,00	9.000,00
880/2014	12/12/2014	15/12/2015	188 - 5 . 26001 . 9 . 122 . 3005 . 2.8072 . 0 . 3390	1050 - STYLUS VIAGENS E TURISMO LTDA-EPP	0,00	88.716,48	88.716,48
881/2014	12/12/2014	01/12/2015	188 - 5 . 26001 . 9 . 122 . 3005 . 2.8072 . 0 . 3390	1732 - N&G ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL, PREV	0,00	144.000,00	144.000,00
886/2014	31/12/2014	01/12/2015	188 - 5 . 26001 . 9 . 122 . 3005 . 2.8072 . 0 . 3390	1645 - FRANCISCA RODRIGUES FIGUEIREDO DOS SANTO	0,00	8.990,63	8.990,63
891/2014	31/12/2014	01/01/2015	187 - 5 . 26001 . 9 . 122 . 3005 . 2.8072 . 0 . 3190	442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	6.201,59	0,00	6.201,59
				Total Recursos Próprios:	6.201,59	461.287,38	467.488,97
				Total da Função:	6.201,59	461.287,38	467.488,97
Função: 10 - Saúde							
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios							
16/2014	02/01/2014	01/01/2015	298 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 339	1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	1.866,35	0,00	1.866,35
23/2014	02/01/2014	18/05/2015	386 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.3128 . 0 . 449	1725 - PPV SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA	0,00	186.243,10	186.243,10
26/2014	02/01/2014	01/01/2015	391 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	1011 - HOSPITAL MEMORIAL PETROLINA TLDA	61.074,71	0,00	61.074,71
29/2014	02/01/2014	01/01/2015	406 - 3 . 25001 . 10 . 304 . 3391 . 2.4080 . 0 . 339	1733 - OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	81,32	0,00	81,32
49/2014	02/01/2014	01/01/2015	298 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 339	1733 - OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	722,66	0,00	722,66
50/2013	18/02/2013	01/01/2015	185 - 11 . 98001 . 10 . 302 . 389 . 2.4085 . 0 . 339	2504 - RITA DE CÁSSIA DE ARAÚJO VIEIRA ME	4.686,72	0,00	4.686,72
53/2014	02/01/2014	01/01/2015	391 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	76,79	0,00	76,79
57/2013	02/01/2013	01/01/2015	184 - 11 . 98001 . 10 . 302 . 389 . 2.4085 . 0 . 319	1678 - FOPAG VENCIMENTOS	77.159,47	0,00	77.159,47
59/2013	02/01/2013	01/01/2015	184 - 11 . 98001 . 10 . 302 . 389 . 2.4085 . 0 . 319	1442 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 29	36.068,75	0,00	36.068,75
84/2012	02/01/2012	01/01/2015	88 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	197 - GUERRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	2.720,50	0,00	2.720,50
130/2014	02/01/2014	04/11/2015	317 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 449	521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	0,00	149.860,43	149.860,43
131/2013	02/01/2013	10/09/2015	138 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 384 . 3.257 . 0 . 44900	255 - GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	53.758,50	10.816,46	64.574,96
134/2013	02/01/2013	14/08/2015	138 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 384 . 3.257 . 0 . 44900	521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	0,00	153.599,38	153.599,38
138/2014	02/01/2014	01/01/2015	405 - 3 . 25001 . 10 . 304 . 3391 . 2.4080 . 0 . 319	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	370,57	0,00	370,57
140/2014	02/01/2014	01/01/2015	412 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.4071 . 0 . 319	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	880,00	0,00	880,00
144/2014	02/01/2014	01/01/2015	653 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 319	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Mu	3.717,64	0,00	3.717,64
146/2014	02/01/2014	01/01/2015	654 - 3 . 25001 . 10 . 304 . 3391 . 2.4080 . 0 . 319	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Mu	1.445,52	0,00	1.445,52
148/2014	02/01/2014	01/01/2015	656 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.4071 . 0 . 319	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Mu	2.252,46	0,00	2.252,46
149/2014	02/01/2014	01/01/2015	649 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 319	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Mu	152.959,39	0,00	152.959,39
167/2012	10/02/2012	01/01/2015	93 - 11 . 98001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	1576 - BOLIVETTI COM. SERVIÇOS LTDA.	1.080,00	0,00	1.080,00
176/2014	02/01/2014	01/01/2015	485 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 319	1685 - FMS - FOPAG ATENÇAO BASICA	9.782,14	0,00	9.782,14
181/2014	02/01/2014	26/01/2015	391 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	1226 - MIANI CLINICA DE SAUDE LTDA	0,00	1.302,24	1.302,24
189/2012	17/02/2012	01/01/2015	93 - 11 . 98001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	1576 - BOLIVETTI COM. SERVIÇOS LTDA.	1.243,00	0,00	1.243,00
190/2009	07/08/2009	01/01/2015	2 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	1076 - EDITORA E GRAFICA FRANCISCANA LTDA	5.400,00	0,00	5.400,00
209/2013	20/05/2013	01/01/2015	185 - 11 . 98001 . 10 . 302 . 389 . 2.4085 . 0 . 339	1116 - DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR	63.584,00	0,00	63.584,00
216/2014	02/01/2014	01/01/2015	412 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.4071 . 0 . 319	1704 - FMS-FOPAG VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	7.400,02	0,00	7.400,02
274/2013	02/05/2013	01/01/2015	184 - 11 . 98001 . 10 . 302 . 389 . 2.4085 . 0 . 319	1678 - FOPAG VENCIMENTOS	108.815,51	0,00	108.815,51
283/2010	04/01/2010	01/01/2015	17 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	6 - FMS-BOLIVETTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.669,20	0,00	1.669,20
284/2013	15/07/2013	01/01/2015	185 - 11 . 98001 . 10 . 302 . 389 . 2.4085 . 0 . 339	963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	62.330,32	0,00	62.330,32
287/2014	02/01/2014	21/01/2015	298 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 339	1016 - STERICYCLE E GESTAO AMBIENTAL LTDA-SERQUIP	18.361,82	11.964,84	30.326,66
289/2010	04/01/2010	01/01/2015	17 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	1257 - PAPELARIA GUTEMBERG LTDA	2.000,00	0,00	2.000,00
293/2010	04/01/2010	01/01/2015	17 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	159 - ERALDO PEREIRA DA SILVA DE JUAZEIRO- ME	67,46	0,00	67,46
308/2013	08/07/2013	22/12/2015	185 - 11 . 98001 . 10 . 302 . 389 . 2.4085 . 0 . 339	2534 - SANDRA LÚCIA LODI PERES	0,00	11.800,00	11.800,00
313/2013	30/12/2013	01/01/2015	184 - 11 . 98001 . 10 . 302 . 389 . 2.4085 . 0 . 319	1678 - FOPAG VENCIMENTOS	502.771,20	0,00	502.771,20
316/2013	30/12/2013	23/09/2015	184 - 11 . 98001 . 10 . 302 . 389 . 2.4085 . 0 . 319	1442 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 29	0,00	455.222,38	455.222,38
317/2013	30/12/2013	13/11/2015	185 - 11 . 98001 . 10 . 302 . 389 . 2.4085 . 0 . 339	1442 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 29	0,00	68.939,97	68.939,97
318/2013	30/12/2013	12/05/2015	185 - 11 . 98001 . 10 . 302 . 389 . 2.4085 . 0 . 339	963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	0,00	174.217,23	174.217,23
319/2010	04/01/2010	01/01/2015	17 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	1071 - DISTRIBUIDORA NOVA CULTURA COM. E SERV.LTD	813,05	0,00	813,05

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BERGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9706c26-9fce-49bd-b2ea-78114f01d3b8

Relação de Restos Pagos por Função e Tipo da Fonte de Recurso

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional	Credor/Fornecedor	Processado	Não Processado	Total (R$)
320/2012	02/01/2012	01/01/2015	85 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 319000	3315 - FOPAG- RESCISAO	5.405,56	0,00	5.405,56
366/2014	05/02/2014	01/01/2015	298 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 339	1130 - OLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME- LOCAR	4.400,00	0,00	4.400,00
389/2014	05/02/2014	01/01/2015	389 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 319	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	11.987,27	0,00	11.987,27
411/2014	21/02/2014	05/03/2015	298 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 339	1916 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO M	0,00	3.890,00	3.890,00
414/2014	26/02/2014	01/01/2015	653 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 319	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Mu	3.344,13	0,00	3.344,13
456/2012	02/03/2012	01/01/2015	88 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	197 - GUERRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	2.022,91	0,00	2.022,91
457/2013	02/01/2013	01/01/2015	134 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 719 . 8.71 . 0 . 339000	677 - E& L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	76.582,98	0,00	76.582,98
536/2012	11/05/2012	01/01/2015	93 - 11 . 98001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	2582 - HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA	4.994,00	0,00	4.994,00
600/2014	17/04/2014	01/01/2015	366 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 449	1207 - CADAL-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.735,00	0,00	18.735,00
668/2014	30/04/2014	01/01/2015	389 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 319	1695 - FMS-FOPAG SAMU	6.831,35	0,00	6.831,35
670/2010	01/03/2010	01/01/2015	17 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	1193 - DROGARIA QUATRO CANTOS LTDA	2.865,21	0,00	2.865,21
675/2014	30/04/2014	01/01/2015	412 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.4071 . 0 . 319	1705 - FMS-FOPAG DST/AIDS	10.362,93	0,00	10.362,93
761/2010	06/04/2010	01/01/2015	17 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	1011 - HOSPITAL MEMORIAL PETROLINA TLDA	34.888,93	0,00	34.888,93
762/2010	06/04/2010	01/01/2015	17 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	1011 - HOSPITAL MEMORIAL PETROLINA TLDA	3.876,55	0,00	3.876,55
763/2014	14/05/2014	16/01/2015	298 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 339	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	1.571,36	870,08	2.441,44
765/2014	14/05/2014	16/01/2015	406 - 3 . 25001 . 10 . 304 . 3391 . 2.4080 . 0 . 339	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	1.412,08	1.412,08
777/2014	19/05/2014	01/01/2015	391 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	1095 - DISMED.DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTOS HOSP	1.004,70	0,00	1.004,70
807/2010	01/02/2010	01/01/2015	17 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	6 - FMS-BOLIVETTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	229,69	0,00	229,69
810/2014	31/05/2014	01/01/2015	399 - 3 . 25001 . 10 . 303 . 3390 . 2.4069 . 0 . 339	1786 - MARIA DOS ANJOS CAVALCANTI REIS DE FIGUEIRE	67.755,43	0,00	67.755,43
849/2014	02/06/2014	05/03/2015	298 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 339	1916 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO M	0,00	7.100,00	7.100,00
850/2014	02/06/2014	04/02/2015	298 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 339	1916 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO M	0,00	59,00	59,00
873/2010	01/03/2010	01/01/2015	17 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	1072 - BRECAR SERVICOS PECAS LTDA	2.644,51	0,00	2.644,51
880/2010	15/03/2010	01/01/2015	17 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	1072 - BRECAR SERVICOS PECAS LTDA	270,00	0,00	270,00
911/2010	12/04/2010	01/01/2015	17 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	1071 - DISTRIBUIDORA NOVA CULTURA COM. E SERV.LTD	318,22	0,00	318,22
917/2014	20/06/2014	05/01/2015	298 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 339	1653 - CESPAM - CENTRO DE ESTUDO E PESQUISA A ASS	0,00	6.500,00	6.500,00
919/2010	12/04/2010	01/01/2015	17 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	1257 - PAPELARIA GUTEMBERG LTDA	280,40	0,00	280,40
970/2012	29/10/2012	01/01/2015	93 - 11 . 98001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	1116 - DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR	1.437,50	0,00	1.437,50
974/2014	27/06/2014	01/01/2015	317 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 449	1228 - MARIA GERLIANE RODRIGUES FONSECA CAVALCA	39.678,00	0,00	39.678,00
976/2014	27/06/2014	16/01/2015	298 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 339	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	201,37	234,47	435,84
980/2014	27/06/2014	16/01/2015	406 - 3 . 25001 . 10 . 304 . 3391 . 2.4080 . 0 . 339	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	603,00	603,00
991/2013	14/06/2013	02/03/2015	138 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 384 . 3.257 . 0 . 44900	268 - ARCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	95.311,71	95.311,71
1031/2014	15/07/2014	01/01/2015	389 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 319	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	27.105,95	0,00	27.105,95
1038/2014	16/07/2014	01/01/2015	485 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 319	1685 - FMS - FOPAG ATENÇAO BASICA	243.642,10	0,00	243.642,10
1063/2014	18/07/2014	23/01/2015	414 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.4071 . 0 . 339	2351 - FMS-EDSON PEREIRA CRUZ FILHO	0,00	6.500,00	6.500,00
1067/2014	18/07/2014	16/01/2015	298 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 339	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	1.072,67	1.072,67
1081/2012	28/12/2012		94 - 11 . 98001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 319	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	28.303,84	0,00	28.303,84
1181/2010	29/04/2010	01/01/2015	17 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	41.933,28	0,00	41.933,28
1226/2014	28/08/2014	01/01/2015	298 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 339	1277 - E & L PRODUÇOES SOFTWARE LTDA	18.002,25	0,00	18.002,25
1287/2014	29/08/2014	10/09/2015	317 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 449	255 - GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	19.033,96	19.033,96
1343/2014	19/09/2014	01/01/2015	317 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 449	478 - MASTERFLEX COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LT	22.436,00	0,00	22.436,00
1364/2014	26/09/2014	02/01/2015	298 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 339	1569 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0,00	11.841,65	11.841,65
1376/2014	26/09/2014	01/01/2015	391 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	2831 - INDUMED COM.IMP.EXP.DE PRODUTOS MÉDICOS L	10.800,00	0,00	10.800,00
1405/2014	26/09/2014	01/01/2015	485 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 319	1685 - FMS - FOPAG ATENÇAO BASICA	238.452,24	0,00	238.452,24
1406/2013	27/09/2013	01/01/2015	143 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	1032 - MARCOS FRANÇA FREIRE SA-EPP	1.598,00	0,00	1.598,00
1407/2010	28/06/2010	01/01/2015	17 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	1257 - PAPELARIA GUTEMBERG LTDA	452,46	0,00	452,46
1423/2014	26/09/2014	01/01/2015	651 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 319	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Mu	171.453,09	0,00	171.453,09
1429/2014	26/09/2014	01/01/2015	485 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 319	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	59.208,44	0,00	59.208,44
1444/2014	07/10/2014	01/01/2015	317 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 449	1228 - MARIA GERLIANE RODRIGUES FONSECA CAVALCA	22.710,00	0,00	22.710,00
1450/2014	07/10/2014	01/01/2015	317 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 449	1228 - MARIA GERLIANE RODRIGUES FONSECA CAVALCA	2.814,00	0,00	2.814,00
1458/2014	08/10/2014	23/01/2015	391 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	2944 - INTERVENCOR-CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA	0,00	3.963,32	3.963,32
1465/2014	14/10/2014	01/01/2015	317 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 449	2946 - CIRURGICA NORDESTINA DIST. DE MAT. MÉDICO	11.100,00	0,00	11.100,00
1480/2014	17/10/2014	01/01/2015	391 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	1095 - DISMED.DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTOS HOSP	94.210,00	0,00	94.210,00
1483/2014	21/10/2014	26/02/2015	298 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 339	2993 - PEDRO MIRANDA FILHO-ME -BOTECO DE CRIAÇÃ	0,00	900,00	900,00
1484/2014	21/10/2014	01/01/2015	298 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 339	2049 - FMS-INFOCENTER COM. MAT. INFORMÁTICA LTDA	920,00	0,00	920,00
1493/2014	22/10/2014	01/01/2015	317 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 449	1207 - CADAL-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4.070,70	0,00	4.070,70
1494/2014	22/10/2014	01/01/2015	487 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 339	1207 - CADAL-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.790,00	0,00	1.790,00
1495/2014	22/10/2014	04/02/2015	298 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 339	1916 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO M	0,00	5.475,00	5.475,00
1496/2014	22/10/2014	01/01/2015	317 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 449	2997 - QUIMIFORT COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	8.280,00	0,00	8.280,00
1497/2014	22/10/2014	04/02/2015	298 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 339	1916 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO M	0,00	14.200,00	14.200,00
1503/2014	22/10/2014	01/01/2015	391 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	3029 - RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA-ME	1.486,00	0,00	1.486,00
1505/2014	22/10/2014	01/01/2015	391 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	3029 - RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA-ME	1.781,32	0,00	1.781,32
1517/2014	31/10/2014	01/01/2015	410 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.3011 . 0 . 449	2382 - FMS-SPACE TECH IND.COM.IMD.COM.E EXP.DE PR	23.880,00	0,00	23.880,00
1518/2014	31/10/2014	01/01/2015	317 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 449	1036 - COSTEL-COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNIC	35.940,00	0,00	35.940,00
1519/2014	31/10/2014	01/01/2015	317 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 449	1207 - CADAL-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	36.304,00	0,00	36.304,00
1520/2014	31/10/2014	05/02/2015	317 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 449	478 - MASTERFLEX COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LT	0,00	88.356,00	88.356,00
1521/2014	31/10/2014	03/02/2015	317 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 449	1113 - MENTOR COMERCIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	10.400,00	10.400,00
1522/2014	31/10/2014	01/01/2015	317 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 449	1149 - ENIVALDO BARBOSA NOGUEIRA-ME	9.240,00	0,00	9.240,00
1523/2014	31/10/2014	01/01/2015	317 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 449	386 - TORRES SILVA COM. REPRESENTAÇÕES SERV. EM R	13.764,00	0,00	13.764,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9706c26-9fce-49bd-b2ea-7811401d3b8

Relação de Restos Pagos por Função e Tipo da Fonte de Recurso

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional	Credor/Fornecedor	Processado	Não Processado	Total (R$)
1535/2014	31/10/2014	01/01/2015	406 - 3 . 25001 . 10 . 304 . 3391 . 2.4080 . 0 . 339	2995 - COMODORO COM. E NUTRIÇAO LTDA	5.750,00	0,00	5.750,00
1536/2014	31/10/2014	01/01/2015	399 - 3 . 25001 . 10 . 303 . 3390 . 2.4069 . 0 . 339	2995 - COMODORO COM. E NUTRIÇAO LTDA	5.750,00	0,00	5.750,00
1538/2014	31/10/2014	01/01/2015	391 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	2995 - COMODORO COM. E NUTRIÇAO LTDA	30.950,00	0,00	30.950,00
1554/2010	16/07/2010	01/01/2015	17 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	649 - PAULO VALDERICO OLIVEIRA DE CASTRO-ME	31.939,75	0,00	31.939,75
1566/2009	09/06/2009	01/01/2015	3 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	4 - INFOCENTER INFORMÁTICA LTDA	6.035,00	0,00	6.035,00
1572/2014	31/10/2014	01/01/2015	317 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 449	1095 - DISMED.DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTOS HOSP	62.812,00	0,00	62.812,00
1582/2014	07/11/2014	10/02/2015	487 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 339	1129 - TMS SOARES RESTAURANTE ME	0,00	18.810,00	18.810,00
1607/2014	11/11/2014	01/01/2015	317 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 449	388 - G.D DE LIMA INFÓRMÁTICA-ME	12.271,00	0,00	12.271,00
1608/2010	13/07/2010	01/01/2015	17 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	1355 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA	63.043,11	0,00	63.043,11
1609/2014	11/11/2014	01/01/2015	317 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 449	1228 - MARIA GERLIANE RODRIGUES FONSECA CAVALCA	14.080,00	0,00	14.080,00
1620/2014	18/11/2014	01/01/2015	317 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 449	1168 - PADRAO DIST.PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP	367,71	0,00	367,71
1643/2014	25/11/2014	01/01/2015	487 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 339	1203 - MARCELO LEAL CORREA DE ARAUJO-ME	852,50	0,00	852,50
1659/2014	25/11/2014	09/01/2015	386 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.3128 . 0 . 449	3158 - SITMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	0,00	6.846,54	6.846,54
1669/2014	27/11/2014	01/01/2015	412 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.4071 . 0 . 319	1704 - FMS-FOPAG VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	3.361,03	0,00	3.361,03
1670/2010	28/07/2010	01/01/2015	17 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	1247 - JETA COM & INDUSTRIA LTDA	3.726,10	0,00	3.726,10
1689/2014	27/11/2014	01/01/2015	317 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 449	1095 - DISMED.DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTOS HOSP	80.965,00	0,00	80.965,00
1690/2014	27/11/2014	01/01/2015	317 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 449	478 - MASTERFLEX COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LT	15.270,00	0,00	15.270,00
1692/2014	27/11/2014	26/01/2015	487 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 339	6 - FMS-BOLIVETTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	9.169,00	9.169,00
1695/2014	27/11/2014	01/01/2015	303 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 319	1706 - FMS-FOPAG ADMINISTRATIVO	3.299,55	0,00	3.299,55
1696/2014	27/11/2014	01/01/2015	303 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 319	1706 - FMS-FOPAG ADMINISTRATIVO	5.594,43	0,00	5.594,43
1761/2014	03/12/2014	01/01/2015	386 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.3128 . 0 . 449	3251 - BREMEN VEICULOS LTDA	244.000,00	0,00	244.000,00
1784/2014	12/12/2014	13/03/2015	317 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 449	255 - GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	8.859,70	8.859,70
1802/2013	25/11/2013	10/06/2015	138 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 384 . 3.257 . 0 . 44900	521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	0,00	14.761,73	14.761,73
1804/2013	26/11/2013	01/01/2015	154 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	583 - PAULO JOSÉ E SILVA REFEIÇÕES -ME	5.070,00	0,00	5.070,00
1822/2014	15/12/2014	01/01/2015	317 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 449	1117 - YNAJARA FELIZARDO M.OLIVEIRA	23.700,00	0,00	23.700,00
1823/2014	15/12/2014	01/01/2015	366 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 449	1117 - YNAJARA FELIZARDO M.OLIVEIRA	9.875,00	0,00	9.875,00
1825/2014	15/12/2014	01/01/2015	386 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.3128 . 0 . 449	1117 - YNAJARA FELIZARDO M.OLIVEIRA	9.875,00	0,00	9.875,00
1827/2014	15/12/2014	01/01/2015	410 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.3011 . 0 . 449	1117 - YNAJARA FELIZARDO M.OLIVEIRA	5.925,00	0,00	5.925,00
1832/2014	17/12/2014	01/01/2015	298 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 339	1733 - OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	3.868,96	0,00	3.868,96
1835/2014	18/12/2014	01/01/2015	389 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 319	1692 - FMS-FOPAG AME SERVIDOR	4.173,53	0,00	4.173,53
1837/2014	18/12/2014	11/05/2015	414 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.4071 . 0 . 339	583 - PAULO JOSÉ E SILVA REFEIÇÕES -ME	0,00	434,50	434,50
1839/2014	18/12/2014	01/01/2015	389 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 319	1693 - FMS-FOPAG PLENA	88.140,46	0,00	88.140,46
1845/2014	18/12/2014	01/01/2015	389 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 319	1693 - FMS-FOPAG PLENA	32.639,00	0,00	32.639,00
1846/2014	18/12/2014	01/01/2015	485 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 319	1685 - FMS - FOPAG ATENÇAO BASICA	26.398,93	0,00	26.398,93
1847/2014	18/12/2014	01/01/2015	303 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 319	1706 - FMS-FOPAG ADMINISTRATIVO	8.015,77	0,00	8.015,77
1857/2014	18/12/2014	05/05/2015	487 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 339	2820 - SUPRI VALE PRODUTOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS	0,00	985,00	985,00
1861/2014	18/12/2014	01/01/2015	653 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 319	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Mu	24.072,44	0,00	24.072,44
1862/2014	18/12/2014	01/01/2015	656 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.4071 . 0 . 319	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Mu	12.752,69	0,00	12.752,69
1863/2014	18/12/2014	01/01/2015	389 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 319	1693 - FMS-FOPAG PLENA	92.695,19	0,00	92.695,19
1869/2014	24/12/2014	01/01/2015	487 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 339	1095 - DISMED.DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTOS HOSP	999.948,29	0,00	999.948,29
1870/2014	24/12/2014	01/01/2015	391 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	1095 - DISMED.DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTOS HOSP	299.980,10	0,00	299.980,10
1873/2014	24/12/2014	01/01/2015	487 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 339	1228 - MARIA GERLIANE RODRIGUES FONSECA CAVALCA	390,00	0,00	390,00
1874/2014	24/12/2014	01/01/2015	414 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.4071 . 0 . 339	1095 - DISMED.DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTOS HOSP	104.532,00	0,00	104.532,00
1875/2014	24/12/2014	01/01/2015	391 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	1095 - DISMED.DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTOS HOSP	228.239,60	0,00	228.239,60
1877/2014	24/12/2014	01/01/2015	653 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 319	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Mu	10.861,51	0,00	10.861,51
1878/2014	24/12/2014	01/01/2015	656 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.4071 . 0 . 319	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Mu	3.181,72	0,00	3.181,72
1885/2014	24/12/2014	01/01/2015	399 - 3 . 25001 . 10 . 303 . 3390 . 2.4069 . 0 . 339	1786 - MARIA DOS ANJOS CAVALCANTI REIS DE FIGUEIRE	13.849,00	0,00	13.849,00
1886/2014	30/12/2014	01/01/2015	399 - 3 . 25001 . 10 . 303 . 3390 . 2.4069 . 0 . 339	1095 - DISMED.DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTOS HOSP	2.695.444,70	0,00	2.695.444,70
1887/2014	30/12/2014	01/01/2015	487 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 339	1095 - DISMED.DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTOS HOSP	582.138,00	0,00	582.138,00
1888/2014	30/12/2014	01/01/2015	391 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	1095 - DISMED.DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTOS HOSP	578.543,00	0,00	578.543,00
1890/2014	30/12/2014	23/02/2015	366 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 449	3382 - FIORI VEICULO LTDA	0,00	157.500,00	157.500,00
1898/2014	30/12/2014	01/01/2015	487 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 339	1095 - DISMED.DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTOS HOSP	393.057,79	0,00	393.057,79
1899/2014	30/12/2014	01/01/2015	391 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	1095 - DISMED.DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTOS HOSP	32.560,00	0,00	32.560,00
1900/2014	30/12/2014	18/02/2015	399 - 3 . 25001 . 10 . 303 . 3390 . 2.4069 . 0 . 339	3387 - INDÚSTRIA QUÍMICO FARMACÊUTICA CEARENSE L	0,00	7.699,50	7.699,50
1901/2014	30/12/2014	01/01/2015	391 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	1095 - DISMED.DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTOS HOSP	140.600,00	0,00	140.600,00
1902/2014	30/12/2014	01/01/2015	391 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	1095 - DISMED.DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTOS HOSP	29.275,40	0,00	29.275,40
1903/2014	30/12/2014	01/01/2015	414 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.4071 . 0 . 339	1095 - DISMED.DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTOS HOSP	6.500,00	0,00	6.500,00
1904/2014	30/12/2014	13/02/2015	399 - 3 . 25001 . 10 . 303 . 3390 . 2.4069 . 0 . 339	3388 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	211.252,70	211.252,70
1905/2014	30/12/2014	13/02/2015	487 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 339	2606 - DROGAFONTE LTDA	0,00	2.169,50	2.169,50
1908/2014	30/12/2014	18/02/2015	487 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 339	3387 - INDÚSTRIA QUÍMICO FARMACÊUTICA CEARENSE L	0,00	675,00	675,00
1909/2014	30/12/2014	01/01/2015	412 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.4071 . 0 . 319	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	5.833,79	0,00	5.833,79
1913/2014	30/12/2014	25/05/2015	399 - 3 . 25001 . 10 . 303 . 3390 . 2.4069 . 0 . 339	1168 - PADRAO DIST.PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP	0,00	1.360,00	1.360,00
1914/2014	30/12/2014	25/02/2015	399 - 3 . 25001 . 10 . 303 . 3390 . 2.4069 . 0 . 339	2606 - DROGAFONTE LTDA	0,00	241.350,00	241.350,00
1915/2014	30/12/2014	18/02/2015	399 - 3 . 25001 . 10 . 303 . 3390 . 2.4069 . 0 . 339	2514 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	24.056,22	24.056,22
1916/2014	30/12/2014	01/01/2015	485 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 319	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	13.177,99	0,00	13.177,99
1917/2014	30/12/2014	01/01/2015	389 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 319	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	3.595,85	0,00	3.595,85
1919/2014	31/12/2014	01/01/2015	391 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	1098 - UNIVASF-UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1920/2014	31/12/2014	21/01/2015	298 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 339	1016 - STERICYCLE E GESTAO AMBIENTAL LTDA-SERQUIP	0,00	5.097,77	5.097,77

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO DOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9706c26-9fce-49bd-b2ea-78114f01d3b8

Relação de Restos Pagos por Função e Tipo da Fonte de Recurso

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional	Credor/Fornecedor	Processado	Não Processado	Total (R$)
1921/2014	31/12/2014	09/02/2015	298 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 339	94 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS PROF. BARRETO GUIM	0,00	322,00	322,00
1923/2009	05/08/2009	01/01/2015	2 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	33.278,58	0,00	33.278,58
1924/2014	31/12/2014	01/01/2015	298 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 339	1653 - CESPAM - CENTRO DE ESTUDO E PESQUISA A ASS	6.077,50	0,00	6.077,50
2003/2010	30/08/2010	01/01/2015	17 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	649 - PAULO VALDERICO OLIVEIRA DE CASTRO-ME	402,50	0,00	402,50
2065/2009	20/10/2009	01/01/2015	2 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	1054 - TRANSRIBEIRO LTDA	2.700,00	0,00	2.700,00
2146/2011	03/11/2011	01/01/2015	26 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	197 - GUERRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	3.311,77	0,00	3.311,77
2191/2011	17/11/2011	01/01/2015	27 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	6 - FMS-BOLIVETTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.510,00	0,00	1.510,00
2994/2010	11/11/2010	01/01/2015	17 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	1168 - PADRAO DIST.PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP	208,02	0,00	208,02
3007/2009	03/11/2009	01/01/2015	2 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	46.981,99	0,00	46.981,99
				Total Recursos Próprios:	10.791.972,99	2.213.038,13	13.005.011,12
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados							
14/2014	02/01/2014	01/01/2015	488 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 339	1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	1.489,10	0,00	1.489,10
15/2014	02/01/2014	01/01/2015	488 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 339	1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	3.338,65	0,00	3.338,65
17/2014	02/01/2014	01/01/2015	413 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.4071 . 0 . 339	1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	185,00	0,00	185,00
19/2014	02/01/2014	01/01/2015	390 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	229,14	0,00	229,14
21/2014	02/01/2014	01/01/2015	390 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	71,60	0,00	71,60
25/2014	02/01/2014	01/01/2015	390 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	1050 - STYLUS VIAGENS E TURISMO LTDA-EPP	8.189,22	0,00	8.189,22
28/2014	02/01/2014	01/01/2015	413 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.4071 . 0 . 339	1733 - OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	104,08	0,00	104,08
31/2014	02/01/2014	01/01/2015	390 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	1733 - OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	200,68	0,00	200,68
40/2014	02/01/2014	30/07/2015	316 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 449	1725 - PPV SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA	0,00	51.076,54	51.076,54
44/2014	02/01/2014	01/01/2015	390 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	1733 - OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	171,28	0,00	171,28
45/2014	02/01/2014	01/01/2015	390 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	1733 - OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	193,35	0,00	193,35
46/2014	02/01/2014	01/01/2015	390 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	1733 - OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	136,69	0,00	136,69
52/2014	02/01/2014	01/01/2015	488 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 339	1733 - OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	79,07	0,00	79,07
55/2014	02/01/2014	01/01/2015	390 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	554,27	0,00	554,27
56/2014	02/01/2014	01/01/2015	390 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	1.171,51	0,00	1.171,51
122/2013	02/01/2013	01/01/2015	153 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	608 - ENGECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	39.001,95	0,00	39.001,95
123/2013	02/01/2013	01/01/2015	153 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	608 - ENGECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	22.794,66	0,00	22.794,66
126/2013	02/01/2013	01/01/2015	153 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	647 - CONSTRUTORA CASSI LTDA	56.996,15	0,00	56.996,15
130/2013	02/01/2013	10/09/2015	153 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	255 - GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	9.650,61	69.392,98	79.043,59
132/2013	02/01/2013	22/12/2015	153 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	255 - GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	69.186,23	69.186,23
142/2014	02/01/2014	01/01/2015	650 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 319	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Mu	74.813,69	0,00	74.813,69
145/2014	02/01/2014	01/01/2015	652 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 319	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Mu	16.576,19	0,00	16.576,19
147/2014	02/01/2014	01/01/2015	655 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.4071 . 0 . 319	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Mu	11.678,97	0,00	11.678,97
154/2014	02/01/2014	01/01/2015	390 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	1115 - PRO-OFTALMO OFTAMOLOGIA ESPECIALIZADA LT	1.183,16	0,00	1.183,16
187/2014	02/01/2014	01/01/2015	390 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	1808 - FMS-AMORIM COM.E SERVIÇOS D EXTINTORES LT	452,00	0,00	452,00
281/2010	04/01/2010	01/01/2015	16 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	6 - FMS-BOLIVETTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.472,71	0,00	1.472,71
296/2012	30/01/2012	01/01/2015	83 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	1197 - CLIMATECNICA LTDA	1.960,50	0,00	1.960,50
297/2012	30/01/2012	01/01/2015	83 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	1197 - CLIMATECNICA LTDA	2.765,75	0,00	2.765,75
302/2010	10/02/2010	01/01/2015	16 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	1029 - ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA	5.125,00	0,00	5.125,00
367/2014	05/02/2014	01/01/2015	488 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 339	1130 - OLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME- LOCAR	15.600,00	0,00	15.600,00
368/2014	05/02/2014	01/01/2015	488 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 339	1130 - OLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME- LOCAR	3.900,00	0,00	3.900,00
370/2014	05/02/2014	01/01/2015	488 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 339	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	415,20	0,00	415,20
442/2014	28/02/2014	01/01/2015	390 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	1279 - LINDON JOHNSON BATISTA DE OLIVEIRA	3.310,03	0,00	3.310,03
579/2014	04/04/2014	18/03/2015	316 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 449	2046 - KAYOLA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	0,00	22.842,37	22.842,37
610/2014	18/04/2014	03/02/2015	488 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 339	1311 - OLIVAR OLEGARIO DA SILVA	0,00	2.400,00	2.400,00
640/2014	30/04/2014	01/01/2015	316 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 449	2046 - KAYOLA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	4.150,83	2.158,68	6.309,51
652/2014	30/04/2014	01/01/2015	390 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	2093 - FMS-SINEIDE ALENCAR VIDAL DE ALBUQUERQUE V	5.770,06	0,00	5.770,06
654/2014	30/04/2014	27/01/2015	413 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.4071 . 0 . 339	2103 - FMS-JOSE FERREIRA CAMPOS	1.068,00	1.200,00	2.268,00
690/2009	03/11/2009	01/01/2015	1 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	1206 - CDI-CENTRO DIAG.CLINICO IMAGEM	20.961,99	0,00	20.961,99
748/2010	01/02/2010	01/01/2015	16 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	952 - MARIA DOS ANJOS CAVALCANTI REIS DE FIGUEIRE	5.723,40	0,00	5.723,40
764/2014	14/05/2014	01/01/2015	488 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 339	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	7.446,00	0,00	7.446,00
766/2014	14/05/2014	01/01/2015	413 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.4071 . 0 . 339	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	6.938,08	0,00	6.938,08
774/2014	19/05/2014	01/01/2015	488 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 339	1095 - DISMED.DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTOS HOSP	36.073,02	0,00	36.073,02
807/2014	29/05/2014	01/01/2015	390 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	1.693,97	0,00	1.693,97
846/2014	31/05/2014	01/01/2015	390 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	1129 - TMS SOARES RESTAURANTE ME	22.371,62	0,00	22.371,62
852/2010	07/01/2010	01/01/2015	16 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	1168 - PADRAO DIST.PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP	243,00	0,00	243,00
853/2010	07/04/2010	01/01/2015	16 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	1168 - PADRAO DIST.PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP	680,40	0,00	680,40
884/2014	09/06/2014	26/01/2015	390 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	1218 - VEIGA GASES LTDA	0,00	4.470,50	4.470,50
909/2014	16/06/2014	01/01/2015	488 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 339	1733 - OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	52,03	0,00	52,03
923/2014	26/06/2014	16/01/2015	390 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	1096 - FUNDAÇAO BANCO DE OLHOS VALE DO SAO FRAN	0,00	56.751,76	56.751,76
942/2014	27/06/2014	03/02/2015	390 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	1095 - DISMED.DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTOS HOSP	0,00	4.570,78	4.570,78
956/2010	16/04/2010	01/01/2015	16 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	1029 - ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA	5.145,58	0,00	5.145,58
975/2014	27/06/2014	16/05/2015	413 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.4071 . 0 . 339	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	10.373,33	3.144,00	13.517,33
984/2014	30/06/2014	01/01/2015	488 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 339	560 - CAMILA VIEIRA DA SILVA -ME	3.096,00	0,00	3.096,00
989/2014	30/06/2014	01/01/2015	390 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	982 - EMBRATEL	33,99	0,00	33,99
990/2013	14/06/2013	02/03/2015	153 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	268 - ARCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	772,44	24.492,33	25.264,77
1015/2014	30/06/2014	01/01/2015	404 - 3 . 25001 . 10 . 304 . 3391 . 2.4080 . 0 . 319	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	1.415,56	0,00	1.415,56

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9706c26-9fce-49bd-b2ea-7811401d3b8

Relação de Restos Pagos por Função e Tipo da Fonte de Recurso

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional	Credor/Fornecedor	Processado	Não Processado	Total (R$)
1036/2014	16/07/2014	22/01/2015	390 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	1206 - CDI-CENTRO DIAG.CLINICO IMAGEM	0,00	71.601,16	71.601,16
1091/2014	28/07/2014	01/01/2015	390 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	76,79	0,00	76,79
1102/2009	19/05/2009	01/01/2015	1 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	1037 - TRINCA ESPORTIVA LTDA ME	8.519,00	0,00	8.519,00
1128/2014	28/07/2014	13/01/2015	390 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	1070 - UNICLINICA-UNIAO DE CLINICAS DE PETROLINA S	0,00	11.640,20	11.640,20
1157/2014	08/08/2014	12/01/2015	413 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.4071 . 0 . 339	1228 - MARIA GERLIANE RODRIGUES FONSECA CAVALCA	0,00	420,00	420,00
1164/2014	08/08/2014	01/01/2015	413 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.4071 . 0 . 339	1050 - STYLUS VIAGENS E TURISMO LTDA-EPP	418,81	0,00	418,81
1175/2014	08/08/2014	21/01/2015	390 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	1176 - SINTONIA CENTRO INTEGRADO DE SAUDE LTDA-	0,00	6.684,90	6.684,90
1185/2014	15/08/2014	01/01/2015	488 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 339	1044 - ANTONIO ALVES DA SILVA	400,00	0,00	400,00
1186/2014	15/08/2014	01/01/2015	488 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 339	1235 - SEVERINA LOURENÇO DOS SANTOS	700,00	0,00	700,00
1216/2014	26/08/2014	01/01/2015	390 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	1207 - CADAL-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.274,13	0,00	2.274,13
1217/2014	26/08/2014	01/01/2015	488 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 339	1230 - WALDEMAR DE SOUZA L.FILHO	750,00	0,00	750,00
1218/2014	26/08/2014	01/01/2015	390 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	1209 - GILDASIO FREIRE DE SA	2.129,44	0,00	2.129,44
1219/2014	26/08/2014	01/01/2015	488 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 339	1232 - ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO	713,38	0,00	713,38
1234/2014	29/08/2014	01/01/2015	409 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.3011 . 0 . 449	1228 - MARIA GERLIANE RODRIGUES FONSECA CAVALCA	2.244,00	0,00	2.244,00
1253/2010	01/06/2010	01/01/2015	16 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	1017 - E.M.M MOTA -DISTRIBUIDORA MULTIMED	2.221,25	0,00	2.221,25
1255/2010	01/06/2010	01/01/2015	16 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	1322 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	19.784,50	0,00	19.784,50
1256/2010	01/06/2010	01/01/2015	16 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	1168 - PADRAO DIST.PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP	1.230,00	0,00	1.230,00
1258/2010	01/06/2010	01/01/2015	16 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	1168 - PADRAO DIST.PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP	810,00	0,00	810,00
1284/2014	29/08/2014	01/01/2015	486 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 319	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	59.783,22	0,00	59.783,22
1286/2014	29/08/2014	01/01/2015	488 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 339	2765 - FMS- MARIA DAS GRAÇAS CASTRO SIMAO	700,00	0,00	700,00
1290/2014	08/09/2014	01/01/2015	390 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	1095 - DISMED.DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTOS HOSP	21.549,20	0,00	21.549,20
1295/2014	09/09/2014	07/08/2015	413 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.4071 . 0 . 339	1940 - NADIA CORREIA DE ALMEIDA -ME	0,00	20.736,00	20.736,00
1300/2014	10/09/2014	01/01/2015	390 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	1194 - DELMED DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS E MEDICA	983,00	0,00	983,00
1301/2014	10/09/2014	01/01/2015	390 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	1194 - DELMED DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS E MEDICA	385,05	0,00	385,05
1302/2014	10/09/2014	21/01/2015	390 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	1196 - CLIMERPE- CLINICA DE MEDICINA FISICA E REAB.	1.087,25	1.746,58	2.833,83
1348/2014	23/09/2014	01/01/2015	488 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 339	1095 - DISMED.DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTOS HOSP	349,70	0,00	349,70
1349/2014	23/09/2014	01/01/2015	390 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	1095 - DISMED.DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTOS HOSP	25.099,50	0,00	25.099,50
1350/2014	23/09/2014	01/01/2015	390 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	1095 - DISMED.DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTOS HOSP	99.211,80	0,00	99.211,80
1352/2014	23/09/2014	01/01/2015	390 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	1095 - DISMED.DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTOS HOSP	9.036,00	0,00	9.036,00
1353/2014	23/09/2014	01/01/2015	413 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.4071 . 0 . 339	1095 - DISMED.DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTOS HOSP	3.000,00	0,00	3.000,00
1356/2014	23/09/2014	01/01/2015	390 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	79,13	0,00	79,13
1365/2014	26/09/2014	16/05/2015	390 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	9.348,50	6.592,47	5.940,97
1368/2014	26/09/2014	01/01/2015	543 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.4172 . 0 . 319	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	1.650,00	0,00	1.650,00
1377/2014	26/09/2014	28/09/2015	545 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.4172 . 0 . 339	2832 - MARCOS LUCIANO FERREIRA DE SOUZA-ME	0,00	1.800,00	1.800,00
1403/2010	28/06/2010	01/01/2015	16 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	1071 - DISTRIBUIDORA NOVA CULTURA COM. E SERV.LTD	192,80	0,00	192,80
1415/2014	26/09/2014	01/01/2015	488 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 339	1306 - VALDETE CARIRI MOREIRA	764,52	0,00	764,52
1416/2014	26/09/2014	01/01/2015	488 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 339	1319 - ANTONIA BARBOSA GOMES	808,84	0,00	808,84
1422/2014	26/09/2014	01/01/2015	299 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 339	963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	444,76	0,00	444,76
1425/2014	26/09/2014	01/01/2015	413 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.4071 . 0 . 339	1733 - OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	14,53	0,00	14,53
1432/2014	26/09/2014	01/01/2015	388 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 319	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	18.706,60	0,00	18.706,60
1433/2014	26/09/2014	01/01/2015	411 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.4071 . 0 . 319	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	6.606,02	0,00	6.606,02
1435/2009	13/05/2009	01/01/2015	1 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	1037 - TRINCA ESPORTIVA LTDA ME	18.425,00	0,00	18.425,00
1459/2014	09/10/2014	16/01/2015	390 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	1186 - AUTO VIAÇAO PROGRESSO S.A	0,00	108.355,00	108.355,00
1460/2014	14/10/2014	01/01/2015	390 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	1303 - LINDE GASES LTDA	20.360,00	0,00	20.360,00
1475/2010	01/06/2010	01/01/2015	16 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	1075 - AUGUSTO KLEBER BRANDAO LEITE	7.429,00	0,00	7.429,00
1478/2014	17/10/2014	01/01/2015	488 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 339	1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	4.967,61	0,00	4.967,61
1498/2009	01/06/2009	01/01/2015	1 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	1118 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	282,74	0,00	282,74
1511/2014	22/10/2014	02/01/2015	488 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 339	1218 - VEIGA GASES LTDA	0,00	47.300,00	47.300,00
1543/2014	06/11/2014	01/01/2015	488 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 339	1272 - JOSEFA RAMOS CAVALCANTI	5.294,26	0,00	5.294,26
1544/2014	31/10/2014	01/01/2015	299 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 339	1258 - MARIA BARBOSA MARTINS	1.385,56	0,00	1.385,56
1578/2014	03/11/2014	01/01/2015	488 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 339	1184 - APAMI-ASS.PETROLINENSE DE AMPARO	14.825,76	0,00	14.825,76
1601/2014	07/11/2014	01/01/2015	488 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 339	1095 - DISMED.DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTOS HOSP	532.220,70	0,00	532.220,70
1602/2014	07/11/2014	16/01/2015	390 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	1.108,00	1.108,00
1637/2014	21/11/2014	02/02/2015	390 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	1199 - ASSISPE-ASSOCIAÇAO ASSISTENCIAL DE PETROLI	0,00	1.300,00	1.300,00
1647/2010	29/07/2010	01/01/2015	16 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	1017 - E.M.M MOTA -DISTRIBUIDORA MULTIMED	5.400,00	0,00	5.400,00
1662/2014	25/11/2014	01/01/2015	316 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 449	3159 - UNIVERSO DAS TENDAS LTDA-ME	5.900,00	0,00	5.900,00
1704/2010	13/07/2010	01/01/2015	16 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	1017 - E.M.M MOTA -DISTRIBUIDORA MULTIMED	438,00	0,00	438,00
1714/2014	27/11/2014	01/01/2015	304 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 319	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	1.952,63	0,00	1.952,63
1744/2013	08/11/2013	01/01/2015	139 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	506 - MARCELO LEAL CORREA ARAUJO	1.596,50	0,00	1.596,50
1772/2014	08/12/2014	01/01/2015	390 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	3266 - SOLUÇÕES AUDITIVAS EIRELE LTDA	19.975,00	0,00	19.975,00
1776/2014	10/12/2014	03/07/2015	316 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 449	3276 - BRAÇOS FORTES TRANSPORTES E CONSTRUÇOES	0,00	8.496,59	8.496,59
1779/2014	10/12/2014	01/01/2015	390 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	3311 - MMR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	20.375,00	0,00	20.375,00
1790/2013	20/11/2013	01/01/2015	139 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	1217 - SUPRIMED VALE DO SAO FRANCISCO LTDA-ME	2.268,00	0,00	2.268,00
1803/2013	25/11/2013	16/04/2015	153 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	66.555,31	108.853,67	175.408,98
1815/2014	12/12/2014	01/01/2015	488 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 339	963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	14.909,18	0,00	14.909,18
1819/2014	12/12/2014	01/01/2015	488 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 339	963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	1.025,93	0,00	1.025,93
1833/2014	17/12/2014	01/01/2015	390 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	780,24	0,00	780,24
1834/2014	17/12/2014	01/01/2015	390 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	134,10	0,00	134,10

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9706c26-9fce-49bd-b2ea-781141d1d3b8

Relação de Restos Pagos por Função e Tipo da Fonte de Recurso

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional	Credor/Fornecedor	Processado	Não Processado	Total (R$)
1848/2014	18/12/2014	01/01/2015	488 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 339	1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	1.292,21	0,00	1.292,21
1879/2014	24/12/2014	16/01/2015	390 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	16.286,04	16.250,24	32.536,28
1881/2014	24/12/2014	16/01/2015	413 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.4071 . 0 . 339	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	1.849,64	6.828,39	8.678,03
1889/2014	30/12/2014	01/01/2015	413 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.4071 . 0 . 339	963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	1.487,59	0,00	1.487,59
1893/2014	30/12/2014	01/01/2015	488 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 339	1184 - APAMI-ASS.PETROLINENSE DE AMPARO	2.470,96	0,00	2.470,96
1910/2014	30/12/2014	01/01/2015	390 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	3275 - MARIA AUXILIADORA SILVA RODRIGUES	3.857,96	0,00	3.857,96
1911/2014	30/12/2014	01/01/2015	390 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	1083 - ARMINDO TRAJANO MAIA	3.310,26	0,00	3.310,26
1918/2014	30/12/2014	26/01/2015	390 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	1734 - HISTOTEC PATOLOGIA LTDA	3.348,35	4.454,05	7.802,40
2177/2010	14/09/2010	01/01/2015	16 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	1017 - E.M.M MOTA -DISTRIBUIDORA MULTIMED	7.600,00	0,00	7.600,00
2181/2010	14/09/2010	01/01/2015	16 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	1322 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	27.503,00	0,00	27.503,00
3384/2010	02/12/2010	01/01/2015	16 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	1162 - MAUES LOBATO COMERCIO E REP.LTDA	7.954,75	0,00	7.954,75
				Total Recursos Vinculados:	1.543.352,51	735.853,42	2.279.205,93
				Total da Função:	12.335.325,50	2.948.891,55	15.284.217,05
Função: 12 - Educação							
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios							
13/2014	02/01/2014	01/01/2015	550 - 8 . 29001 . 12 . 122 . 3713 . 2.8028 . 0 . 339	1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	1.369,01	0,00	1.369,01
14/2014	02/01/2014	01/01/2015	550 - 8 . 29001 . 12 . 122 . 3713 . 2.8028 . 0 . 339	1733 - OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	1.322,22	0,00	1.322,22
19/2014	02/01/2014	01/01/2015	550 - 8 . 29001 . 12 . 122 . 3713 . 2.8028 . 0 . 339	1483 - CDL - CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PETR	96,00	0,00	96,00
133/2013	02/01/2013	27/01/2015	47 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	466 - CONSTRUTORA JMT LTDA-EPP	0,00	5.293,82	5.293,82
210/2014	27/05/2014	01/01/2015	550 - 8 . 29001 . 12 . 122 . 3713 . 2.8028 . 0 . 339	189 - TNL PCS S/A	12.071,12	0,00	12.071,12
234/2014	02/07/2014	01/01/2015	550 - 8 . 29001 . 12 . 122 . 3713 . 2.8028 . 0 . 339	1876 - GILDO MARTINS E OUTROS	232,31	0,00	232,31
292/2014	03/01/2014	15/04/2015	169 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3390	90 - PONTO SEGURO CONFECÇÕES LTDA	0,00	32.500,00	32.500,00
299/2014	11/09/2014	01/01/2015	550 - 8 . 29001 . 12 . 122 . 3713 . 2.8028 . 0 . 339	932 - EXPRESS SERVICE LTDA	113,31	0,00	113,31
306/2014	07/10/2014	01/01/2015	550 - 8 . 29001 . 12 . 122 . 3713 . 2.8028 . 0 . 339	2899 - ADRIANO RAFAEL DA COSTA SOUZA E OUTROS	3.860,68	0,00	3.860,68
313/2013	18/01/2013	28/01/2015	47 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	268 - ARCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	39.543,63	39.543,63
315/2013	18/01/2013	28/01/2015	47 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	268 - ARCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	32.622,19	32.622,19
324/2014	22/10/2014	01/01/2015	550 - 8 . 29001 . 12 . 122 . 3713 . 2.8028 . 0 . 339	2465 - ADILA NAIADE BRITTO SOUZA COSTA E OUTROS	1.702,00	0,00	1.702,00
342/2014	11/11/2014	01/01/2015	550 - 8 . 29001 . 12 . 122 . 3713 . 2.8028 . 0 . 339	3077 - ABDA RAIANE FERNANDES RUFINO E OUTROS	11.860,00	0,00	11.860,00
358/2014	26/11/2014	01/01/2015	550 - 8 . 29001 . 12 . 122 . 3713 . 2.8028 . 0 . 339	1474 - ADLA THAILLY G. GUIMARAES E OUTROS	6.272,20	0,00	6.272,20
363/2014	01/12/2014	01/01/2015	550 - 8 . 29001 . 12 . 122 . 3713 . 2.8028 . 0 . 339	3246 - PATRICIA DANILY ARAUJO VASCONCELOS E OUTR	2.027,43	0,00	2.027,43
370/2014	10/12/2014	01/01/2015	550 - 8 . 29001 . 12 . 122 . 3713 . 2.8028 . 0 . 339	1543 - KÁTIA SIMONI BEZERRA LIMA	252,00	0,00	252,00
371/2014	10/12/2014	01/01/2015	550 - 8 . 29001 . 12 . 122 . 3713 . 2.8028 . 0 . 339	2774 - ALYSON GOMES DE SOUZA E OUTROS	9.316,62	0,00	9.316,62
372/2014	10/12/2014	01/01/2015	550 - 8 . 29001 . 12 . 122 . 3713 . 2.8028 . 0 . 339	3295 - DAVI CARVALHO DE MENEZES E OUTROS	2.018,04	0,00	2.018,04
1027/2014	17/03/2014	19/03/2015	169 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3390	1940 - NADIA CORREIA DE ALMEIDA -ME	0,00	40.600,00	40.600,00
1029/2014	18/03/2014	24/03/2015	169 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3390	90 - PONTO SEGURO CONFECÇÕES LTDA	0,00	107.000,00	107.000,00
1048/2014	20/03/2014	10/02/2015	123 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3316 . 1.4034 . 0 . 3390	649 - PAULO VALDERICO OLIVEIRA DE CASTRO-ME	0,00	203.751,00	203.751,00
1049/2014	20/03/2014	19/01/2015	169 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3390	649 - PAULO VALDERICO OLIVEIRA DE CASTRO-ME	0,00	135.398,79	135.398,79
1167/2014	14/04/2014	04/07/2015	169 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3390	452 - HIPPER RESTAURANTE PETROLINA LTDA-ME	0,00	136.357,88	136.357,88
1182/2014	16/04/2014	19/01/2015	169 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3390	1666 - CIEE -CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	0,00	28.658,16	28.658,16
1224/2014	25/04/2014	01/01/2015	169 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3390	2060 - JOSÉ FARNÉSIO DA SILVA	6.515,08	0,00	6.515,08
1301/2013	28/05/2013	01/01/2015	47 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	195 - INDÚSTRIA DE MÓVEIS JMN LTDA	6.975,00	0,00	6.975,00
1321/2014	06/05/2014	14/05/2015	758 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3316 . 2.8006 . 0 . 3350	497 - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE	0,00	20.521,17	20.521,17
1361/2014	12/05/2014	16/04/2015	169 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3390	2100 - JACKSON SOARES DE NOVAIS JUNIOR	0,00	26.520,00	26.520,00
1364/2014	12/05/2014	10/04/2015	169 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3390	76 - FRANCISCO AIRES DE ALENCAR FILHO	5.027,70	20.010,00	25.037,70
1501/2014	16/05/2014	12/06/2015	169 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3390	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	68.366,14	68.366,14
1672/2014	23/05/2014	01/01/2015	763 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3191	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Mu	13.906,65	0,00	13.906,65
1681/2014	23/05/2014	01/01/2015	763 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3191	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Mu	4.605,31	0,00	4.605,31
1704/2012	25/05/2012	27/01/2015	80 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	268 - ARCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	2.956,05	2.956,05
1707/2012	25/05/2012	27/01/2015	80 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	268 - ARCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	871,16	871,16
1712/2012	25/05/2012	27/01/2015	80 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	268 - ARCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	1.489,88	1.489,88
1724/2012	25/05/2012	18/03/2015	82 - 2 . 5100 . 12 . 365 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	254 - FIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	33.505,54	33.505,54
1729/2012	25/05/2012	18/03/2015	80 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	268 - ARCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	2.039,67	2.039,67
1765/2013	02/08/2013	01/01/2015	17 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	887 - FABIO ROBERTO DE MOURA CAVALCANTE	16.068,89	0,00	16.068,89
1839/2013	19/08/2013	27/01/2015	47 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	466 - CONSTRUTORA JMT LTDA-EPP	0,00	42.009,80	42.009,80
1853/2014	12/06/2014	23/07/2015	169 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3390	1653 - CESPAM - CENTRO DE ESTUDO E PESQUISA A ASS	0,00	75.000,00	75.000,00
1868/2013	22/08/2013	18/03/2015	47 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	268 - ARCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	12.096,89	12.096,89
1977/2014	25/06/2014	14/07/2015	538 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3738 . 2.4035 . 0 . 3390	356 - LEDION COELHO BAGAGI-ME	0,00	409.692,88	409.692,88
2067/2014	02/07/2014	27/01/2015	169 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3390	520 - INTERAGE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA-LTDA	0,00	11.666,00	11.666,00
2182/2014	23/07/2014	01/01/2015	169 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3390	1733 - OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	475,89	0,00	475,89
2205/2014	25/07/2014	07/10/2015	169 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3390	677 - E& L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	7.571,90	63.812,50	71.384,40
2216/2014	30/07/2014	01/01/2015	477 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3316 . 1.3022 . 0 . 4490	2003 - DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	93.200,00	0,00	93.200,00
2228/2014	01/08/2014	03/07/2015	475 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3316 . 1.3022 . 0 . 3390	1725 - PPV SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA	0,00	79.412,25	79.412,25
2243/2013	16/10/2013	28/01/2015	47 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	268 - ARCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	40.652,99	40.652,99
2283/2014	08/08/2014	10/04/2015	169 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3390	566 - MP HENRIQUE GRÁFICA -ME	0,00	16.130,00	16.130,00
2312/2014	11/08/2014	27/01/2015	169 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3390	906 - PÚBLICA INFORMÁTICA LTDA	14.849,88	7.774,80	22.624,68
2452/2014	29/08/2014	09/03/2015	169 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3390	1566 - LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	37.054,54	60.630,82	97.685,36
2453/2014	29/08/2014	01/01/2015	169 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3390	336 - OLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME	2.320,00	0,00	2.320,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9706c26-9fce-49bd-b2ea-78114f01d3b8

Relação de Restos Pagos por Função e Tipo da Fonte de Recurso

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional	Credor/Fornecedor	Processado	Não Processado	Total (R$)
2502/2014	04/09/2014	21/05/2015	169 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3390	1639 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE	0,00	20.000,00	20.000,00
2513/2013	07/11/2013	01/01/2015	17 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	559 - FERCONVAL DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE MATE	11.400,00	0,00	11.400,00
2548/2014	11/09/2014	01/01/2015	169 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3390	655 - DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2.695,56	0,00	2.695,56
2873/2014	16/10/2014	13/07/2015	169 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3390	1219 - RODRIGO PIRES VILELA-EPP	0,00	43.674,13	43.674,13
2887/2014	16/10/2014	01/01/2015	166 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3190	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	4.923,74	0,00	4.923,74
2934/2014	23/10/2014	20/01/2015	169 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3390	2074 - ALINNE TEREZINHA ROCHA MIRANDA	0,00	7.752,00	7.752,00
2935/2014	23/10/2014	06/05/2015	169 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3390	237 - PEDRO MIRANDA FILHO	0,00	8.797,48	8.797,48
2936/2014	23/10/2014	22/05/2015	123 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3316 . 1.4034 . 0 . 3390	390 - SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	0,00	12.374,13	12.374,13
2988/2014	30/10/2014	21/12/2015	182 - 2 . 5100 . 12 . 365 . 3375 . 1.3248 . 0 . 4490	254 - FIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	31.648,71	374.357,04	406.005,75
3010/2014	31/10/2014	26/11/2015	169 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3390	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	17.216,50	17.216,50
3033/2014	04/11/2014	10/09/2015	169 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3390	3037 - LUCIVALDO CAVALCANTE ALMEIDA -ME	0,00	12.575,00	12.575,00
3034/2014	04/11/2014	14/05/2015	169 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3390	1207 - CADAL-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	3.143,90	3.143,90
3039/2014	04/11/2014	01/04/2015	123 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3316 . 1.4034 . 0 . 3390	570 - WWR PANIFICADORA LTDA-ME (KI PÃO)	0,00	15.034,14	15.034,14
3087/2014	07/11/2014	25/03/2015	169 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3390	1786 - MARIA DOS ANJOS CAVALCANTI REIS DE FIGUEIRE	0,00	51.964,00	51.964,00
3112/2014	13/11/2014	29/06/2015	169 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3390	386 - TORRES SILVA COM. REPRESENTAÇÕES SERV. EM R	0,00	11.436,00	11.436,00
3293/2014	28/11/2014	10/02/2015	123 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3316 . 1.4034 . 0 . 3390	649 - PAULO VALDERICO OLIVEIRA DE CASTRO-ME	579.864,75	169.123,80	748.988,55
3464/2014	11/12/2014	01/01/2015	169 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3390	1117 - YNAJARA FELIZARDO M.OLIVEIRA	60.382,00	0,00	60.382,00
3502/2014	18/12/2014	25/03/2015	169 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3390	2972 - WFL DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA	0,00	4.240,00	4.240,00
3503/2014	18/12/2014	13/03/2015	169 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3390	369 - ADONIAS PEREIRA DA COSTA	0,00	4.366,12	4.366,12
3504/2014	19/12/2014	01/01/2015	169 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3390	363 - DANIEL FERREIRA NUNES	7.203,47	0,00	7.203,47
3547/2014	23/12/2014	23/02/2015	169 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3390	926 - INFOCENTER COM. MATERIAIS DE INFORMATICA LT	0,00	117.320,00	117.320,00
3548/2014	23/12/2014	04/03/2015	169 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3390	686 - VIMAQ MÁQUINAS ARAUJO LTDA-ME	0,00	109.090,00	109.090,00
3549/2014	23/12/2014	04/02/2015	475 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3316 . 1.3022 . 0 . 3390	1026 - CCL CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA	0,00	147.653,90	147.653,90
3578/2014	29/12/2014	17/09/2015	169 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3390	336 - OLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME	18.660,00	55.980,00	74.640,00
3580/2014	29/12/2014	12/05/2015	169 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3390	560 - CAMILA VIEIRA DA SILVA -ME	0,00	118.007,00	118.007,00
3589/2014	30/12/2014	01/01/2015	171 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 4490	2972 - WFL DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA	577.296,00	0,00	577.296,00
3593/2014	30/12/2014	01/01/2015	538 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3738 . 2.4035 . 0 . 3390	354 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA E GESTÃO (ALFA BRAS	348.970,39	0,00	348.970,39
3651/2014	31/12/2014	01/01/2015	169 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3390	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Mu	25.095,32	0,00	25.095,32
3995/2011	21/11/2011	01/01/2015	22 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	858 - POSITIVO INFORMÁTICA S.A	300.000,00	0,00	300.000,00
4491/2011	30/12/2011	01/01/2015	22 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	858 - POSITIVO INFORMÁTICA S.A	177.849,55	0,00	177.849,55
4492/2011	30/12/2011	01/01/2015	22 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	858 - POSITIVO INFORMÁTICA S.A	722.150,45	0,00	722.150,45
4494/2011	30/12/2011	01/01/2015	4 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	6 - FMS-BOLIVETTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	6.929,46	0,00	6.929,46
				Total Recursos Próprios:	3.136.153,18	3.060.989,15	6.197.142,33
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados							
132/2013	02/01/2013	27/01/2015	83 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	466 - CONSTRUTORA JMT LTDA-EPP	0,00	56.166,39	56.166,39
312/2013	18/01/2013	28/01/2015	83 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	268 - ARCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	66.679,95	72.595,19	139.275,14
314/2013	18/01/2013	28/01/2015	83 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	268 - ARCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	66.680,14	82.423,94	149.104,08
353/2014	13/01/2014	10/02/2015	168 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3390	695 - FRANCISCO EUDÁSIO EPIFANIO DE FREITAS	0,00	800,00	800,00
415/2014	15/01/2014	04/02/2015	168 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3390	497 - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE	0,00	2.080,00	2.080,00
654/2014	31/01/2014	01/01/2015	133 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3316 . 1.4390 . 0 . 3390	568 - MARIA GERLIANE RODRIGUES FONSECA CAVALCAN	33.000,00	0,00	33.000,00
714/2014	31/01/2014	01/09/2015	168 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3390	1884 - PAULO SERGIO DE ALBUQUERQUE PEREIRA	0,00	2.500,00	2.500,00
785/2014	04/02/2014	22/10/2015	133 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3316 . 1.4390 . 0 . 3390	655 - DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	3.173,73	3.173,73
910/2014	19/02/2014	01/01/2015	754 - 2 . 5100 . 12 . 365 . 3375 . 2.8093 . 0 . 3390	1099 - NORMANDO JOSE NOSSA VILLAR-ME	39.820,00	0,00	39.820,00
915/2014	20/02/2014	26/11/2015	479 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3316 . 1.3022 . 0 . 4490	608 - ENGECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	0,00	521.798,65	521.798,65
949/2014	26/02/2014	25/02/2015	168 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3390	20 - CASSIA ALVES PEREIRA LIMA	0,00	5.600,00	5.600,00
1022/2014	17/03/2014	13/02/2015	540 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3738 . 2.4035 . 0 . 3390	356 - LEDION COELHO BAGAGI-ME	0,00	79.560,00	79.560,00
1047/2014	20/03/2014	19/01/2015	122 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3316 . 1.4034 . 0 . 3390	649 - PAULO VALDERICO OLIVEIRA DE CASTRO-ME	0,00	22.815,90	22.815,90
1209/2014	23/04/2014	01/01/2015	132 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3316 . 1.4301 . 0 . 3390	568 - MARIA GERLIANE RODRIGUES FONSECA CAVALCAN	5.797,00	0,00	5.797,00
1676/2014	23/05/2014	01/01/2015	753 - 2 . 5100 . 12 . 366 . 3374 . 2.4072 . 0 . 3390	568 - MARIA GERLIANE RODRIGUES FONSECA CAVALCAN	40.000,00	0,00	40.000,00
1710/2012	25/05/2012	01/01/2015	81 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	268 - ARCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	14.663,32	0,00	14.663,32
1714/2012	25/05/2012	27/01/2015	81 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	268 - ARCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	13.122,74	13.122,74
1720/2012	25/05/2012	28/10/2015	1 - 2 . 5100 . 12 . 365 . 3375 . 1.3248 . 0 . 449000	254 - FIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	446.798,44	446.798,44
1723/2012	25/05/2012	18/03/2015	1 - 2 . 5100 . 12 . 365 . 3375 . 1.3248 . 0 . 449000	254 - FIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	80.428,74	228.549,69	308.978,43
1725/2012	25/05/2012	20/11/2015	1 - 2 . 5100 . 12 . 365 . 3375 . 1.3248 . 0 . 449000	254 - FIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	34.699,70	34.699,70
1728/2012	25/05/2012	18/03/2015	81 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	268 - ARCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	7.947,43	7.947,43
2034/2014	27/06/2014	19/01/2015	122 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3316 . 1.4034 . 0 . 3390	649 - PAULO VALDERICO OLIVEIRA DE CASTRO-ME	0,00	1.755,60	1.755,60
2049/2014	30/06/2014	06/02/2015	753 - 2 . 5100 . 12 . 366 . 3374 . 2.4072 . 0 . 3390	390 - SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	0,00	18.477,06	18.477,06
2644/2014	22/09/2014	19/01/2015	122 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3316 . 1.4034 . 0 . 3390	649 - PAULO VALDERICO OLIVEIRA DE CASTRO-ME	0,00	141.966,68	141.966,68
2980/2014	30/10/2014	01/01/2015	754 - 2 . 5100 . 12 . 365 . 3375 . 2.8093 . 0 . 3390	1059 - PONTO CERTO MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA-	103.950,00	0,00	103.950,00
2983/2014	30/10/2014	01/01/2015	754 - 2 . 5100 . 12 . 365 . 3375 . 2.8093 . 0 . 3390	1099 - NORMANDO JOSE NOSSA VILLAR-ME	76.080,00	0,00	76.080,00
3088/2014	07/11/2014	25/03/2015	756 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3390	1786 - MARIA DOS ANJOS CAVALCANTI REIS DE FIGUEIRE	0,00	9.600,00	9.600,00
3282/2014	27/11/2014	04/02/2015	168 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3390	882 - ELKE SALES RODRIGUES	0,00	1.634,20	1.634,20
3287/2014	28/11/2014	10/04/2015	168 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3390	686 - VIMAQ MÁQUINAS ARAUJO LTDA-ME	0,00	5.000,00	5.000,00
3291/2014	28/11/2014	19/01/2015	122 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3316 . 1.4034 . 0 . 3390	649 - PAULO VALDERICO OLIVEIRA DE CASTRO-ME	0,00	80.445,82	80.445,82
3435/2014	05/12/2014	04/02/2015	168 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3390	606 - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULTUR	0,00	4.078,43	4.078,43
3465/2014	11/12/2014	01/01/2015	479 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3316 . 1.3022 . 0 . 4490	3323 - RTHOMPSON TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS	32.037,00	0,00	32.037,00
3486/2014	17/12/2014	01/01/2015	202 - 2 . 5100 . 12 . 365 . 3375 . 2.8093 . 0 . 3190	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	130,66	0,00	130,66
3521/2014	19/12/2014	17/03/2015	722 - 2 . 5100 . 12 . 365 . 3375 . 1.3248 . 0 . 3390	1026 - CCL CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA	0,00	110.845,00	110.845,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES SEZERRA, JULIO EMILIO FOSSI DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9706c26-9fce-49bd-b2ea-781140113b8

Relação de Restos Pagos por Função e Tipo da Fonte de Recurso

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional	Credor/Fornecedor	Processado	Não Processado	Total (R$)
3536/2014	22/12/2014	11/02/2015	170 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 4490	3380 - JODIESEL CAMINHÕES LTDA	0,00	23.500,00	23.500,00
3540/2014	22/12/2014	01/01/2015	167 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3390	3381 - INFORME MERCANTIL LTDA	700.000,00	0,00	700.000,00
3546/2014	22/12/2014		167 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3390	3381 - INFORME MERCANTIL LTDA	0,00	600,00	600,00
3574/2014	24/12/2014	04/02/2015	114 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3316 . 2.3214 . 0 . 3390	205 - INTERAGE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LT	0,00	27.264,00	27.264,00
3582/2014	29/12/2014	04/02/2015	168 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3390	293 - JOSÉ GOMES DINIZ FILHO	3.000,00	3.000,00	6.000,00
3629/2014	30/12/2014	01/01/2015	176 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3738 . 2.8031 . 0 . 3190	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	1.009,71	0,00	1.009,71
3630/2014	30/12/2014	01/01/2015	165 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3190	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	202,71	0,00	202,71
3644/2014	31/12/2014	01/01/2015	629 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3738 . 2.8031 . 0 . 3191	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Mu	246.934,51	0,00	246.934,51
3645/2014	31/12/2014	01/01/2015	630 - 2 . 5100 . 12 . 365 . 3375 . 2.8093 . 0 . 3191	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Mu	18.427,95	0,00	18.427,95
3646/2014	31/12/2014	01/01/2015	202 - 2 . 5100 . 12 . 365 . 3375 . 2.8093 . 0 . 3190	1678 - FOPAG VENCIMENTOS	360.425,50	0,00	360.425,50
3649/2014	31/12/2014	01/01/2015	176 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3738 . 2.8031 . 0 . 3190	1678 - FOPAG VENCIMENTOS	2.974.655,70	0,00	2.974.655,70
				Total Recursos Vinculados:	4.863.922,89	2.008.798,59	6.872.721,48
				Total da Função:	8.000.076,07	5.069.787,74	13.069.863,81
Função: 13 - Cultura							
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios							
1948/2014	20/06/2014	04/02/2015	302 - 2 . 20100 . 13 . 392 . 3315 . 2.4339 . 0 . 339	440 - JAILSON BARBOSA-ME	0,00	2.277,00	2.277,00
2961/2012	28/12/2012	01/01/2015	64 - 2 . 20100 . 13 . 392 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	545 - V.DA SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS -ME	127.400,00	0,00	127.400,00
3527/2014	22/12/2014	01/01/2015	302 - 2 . 20100 . 13 . 392 . 3315 . 2.4339 . 0 . 339	3379 - MARIA LUCIA RIBEIRO DA SILVA PRODUÇÕES - ME	14.250,00	0,00	14.250,00
3583/2014	29/12/2014	06/01/2015	302 - 2 . 20100 . 13 . 392 . 3315 . 2.4339 . 0 . 339	373 - ELISSON CASTRO DE LIMA-ME (PEGA LEVE)	0,00	16.000,00	16.000,00
3584/2014	29/12/2014	07/01/2015	302 - 2 . 20100 . 13 . 392 . 3315 . 2.4339 . 0 . 339	1738 - KLEBER WILTON ALVES DOS SANTOS - ME	0,00	25.765,00	25.765,00
3585/2014	29/12/2014	06/01/2015	302 - 2 . 20100 . 13 . 392 . 3315 . 2.4339 . 0 . 339	3384 - LUIZ CARLOS DE SOUZA PRODUÇÕES -ME	0,00	6.000,00	6.000,00
3586/2014	29/12/2014	07/01/2015	302 - 2 . 20100 . 13 . 392 . 3315 . 2.4339 . 0 . 339	3385 - FERNANDO VIDAL PINHEIRO -ME	0,00	19.000,00	19.000,00
3587/2014	29/12/2014	07/01/2015	302 - 2 . 20100 . 13 . 392 . 3315 . 2.4339 . 0 . 339	551 - VALDECI ARISTIDES DO NASCIMENTO JUNIOR	0,00	14.000,00	14.000,00
3596/2014	30/12/2014	27/01/2015	302 - 2 . 20100 . 13 . 392 . 3315 . 2.4339 . 0 . 339	3390 - QSL SEGURANÇA PRIVADA EIRELE-ME	0,00	7.960,00	7.960,00
3643/2014	31/12/2014	26/02/2015	302 - 2 . 20100 . 13 . 392 . 3315 . 2.4339 . 0 . 339	2395 - HANDEL DARLAN DANTAS FAUSTINO -ME	0,00	7.880,00	7.880,00
				Total Recursos Próprios:	141.650,00	98.882,00	240.532,00
				Total da Função:	141.650,00	98.882,00	240.532,00
Função: 15 - Urbanismo							
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios							
573/2013	06/03/2013	05/11/2015	1 - 2 . 7100 . 15 . 451 . 3014 . 1.3044 . 0 . 449000	521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	0,00	347.048,71	347.048,71
574/2013	06/03/2013	05/11/2015	4 - 2 . 7100 . 15 . 451 . 3014 . 1.3044 . 0 . 449000	521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	0,00	486.187,20	486.187,20
1013/2014	17/03/2014	20/05/2015	522 - 2 . 7100 . 15 . 512 . 3018 . 1.4302 . 0 . 4490	521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	0,00	2.363,23	2.363,23
1334/2014	07/05/2014	13/03/2015	279 - 2 . 9100 . 15 . 121 . 3351 . 2.4087 . 0 . 3390	2086 - GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTOS LT	0,00	66.009,69	66.009,69
1505/2013	21/06/2013	14/04/2015	53 - 2 . 7100 . 15 . 451 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	608 - ENGECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	0,00	16.820,86	16.820,86
2050/2014	30/06/2014	03/02/2015	89 - 2 . 7100 . 15 . 452 . 3017 . 2.4135 . 0 . 33900	286 - SINTRA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	0,00	479.879,14	479.879,14
2403/2014	25/08/2014	16/01/2015	89 - 2 . 7100 . 15 . 452 . 3017 . 2.4135 . 0 . 33900	521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	0,00	334.333,90	334.333,90
2537/2014	09/09/2014	19/01/2015	89 - 2 . 7100 . 15 . 452 . 3017 . 2.4135 . 0 . 33900	456 - FENIX MERCANTIL INCORPORAÇÃO E TERCEIRIZAÇ	0,00	116.805,38	116.805,38
2562/2014	12/09/2014	31/03/2015	522 - 2 . 7100 . 15 . 512 . 3018 . 1.4302 . 0 . 4490	466 - CONSTRUTORA JMT LTDA-EPP	0,00	329.358,29	329.358,29
2627/2014	19/09/2014	23/07/2015	79 - 2 . 7100 . 15 . 451 . 3322 . 1.3036 . 0 . 44900	521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	0,00	183.040,80	183.040,80
2733/2014	30/09/2014	28/04/2015	522 - 2 . 7100 . 15 . 512 . 3018 . 1.4302 . 0 . 4490	1725 - PPV SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA	0,00	100.498,97	100.498,97
2734/2014	30/09/2014	28/04/2015	522 - 2 . 7100 . 15 . 512 . 3018 . 1.4302 . 0 . 4490	1725 - PPV SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA	0,00	27.888,93	27.888,93
2757/2014	06/10/2014	20/01/2015	522 - 2 . 7100 . 15 . 512 . 3018 . 1.4302 . 0 . 4490	521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	0,00	22.813,44	22.813,44
2758/2014	06/10/2014	20/01/2015	522 - 2 . 7100 . 15 . 512 . 3018 . 1.4302 . 0 . 4490	521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	0,00	89.493,34	89.493,34
2759/2014	06/10/2014	20/01/2015	522 - 2 . 7100 . 15 . 512 . 3018 . 1.4302 . 0 . 4490	521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	0,00	3.461,32	3.461,32
2997/2014	31/10/2014	27/01/2015	79 - 2 . 7100 . 15 . 451 . 3322 . 1.3036 . 0 . 44900	466 - CONSTRUTORA JMT LTDA-EPP	0,00	50.621,60	50.621,60
3053/2014	05/11/2014	28/10/2015	84 - 2 . 7100 . 15 . 451 . 3014 . 1.3044 . 0 . 44900	521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	0,00	50.073,29	50.073,29
3091/2014	07/11/2014	09/11/2015	522 - 2 . 7100 . 15 . 512 . 3018 . 1.4302 . 0 . 4490	521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	0,00	189.634,03	189.634,03
3101/2014	11/11/2014	23/01/2015	89 - 2 . 7100 . 15 . 452 . 3017 . 2.4135 . 0 . 33900	313 - SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO-SE	0,00	54.478,47	54.478,47
3156/2014	19/11/2014	06/02/2015	89 - 2 . 7100 . 15 . 452 . 3017 . 2.4135 . 0 . 33900	286 - SINTRA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	0,00	368.357,32	368.357,32
3196/2014	20/11/2014	11/06/2015	522 - 2 . 7100 . 15 . 512 . 3018 . 1.4302 . 0 . 4490	647 - CONSTRUTORA CASSI LTDA	293.939,98	642.208,25	936.148,23
3200/2014	21/11/2014	30/06/2015	522 - 2 . 7100 . 15 . 512 . 3018 . 1.4302 . 0 . 4490	647 - CONSTRUTORA CASSI LTDA	266.217,32	214.271,10	480.488,42
3300/2014	01/12/2014	06/04/2015	84 - 2 . 7100 . 15 . 451 . 3014 . 1.3044 . 0 . 44900	466 - CONSTRUTORA JMT LTDA-EPP	0,00	13.134,54	13.134,54
3333/2014	03/12/2014	05/03/2015	77 - 2 . 7100 . 15 . 451 . 3322 . 1.3036 . 0 . 33900	204 - EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA	78.122,80	57.880,95	136.003,75
3378/2014	05/12/2014	15/04/2015	84 - 2 . 7100 . 15 . 451 . 3014 . 1.3044 . 0 . 44900	255 - GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	9.409,15	9.409,15
3380/2014	05/12/2014	27/01/2015	79 - 2 . 7100 . 15 . 451 . 3322 . 1.3036 . 0 . 44900	466 - CONSTRUTORA JMT LTDA-EPP	0,00	5.530,44	5.530,44
3382/2014	05/12/2014	20/11/2015	77 - 2 . 7100 . 15 . 451 . 3322 . 1.3036 . 0 . 33900	3274 - GLJ CONSULTORIA E SERVIÇOS AMBIENTAL LTDA	0,00	12.958,15	12.958,15
3418/2014	05/12/2014	06/02/2015	89 - 2 . 7100 . 15 . 452 . 3017 . 2.4135 . 0 . 33900	286 - SINTRA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	0,00	353.862,80	353.862,80
3601/2014	30/12/2014	26/02/2015	522 - 2 . 7100 . 15 . 512 . 3018 . 1.4302 . 0 . 4490	521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	0,00	395.000,00	395.000,00
				Total Recursos Próprios:	638.280,10	5.023.423,29	5.661.703,39
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados							
494/2013	18/12/2013	05/03/2015	177 - 2 . 7100 . 15 . 451 . 3014 . 1.3044 . 0 . 4490	521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	0,00	244.927,35	244.927,35
574/2014	29/01/2014	30/12/2015	521 - 2 . 7100 . 15 . 512 . 3018 . 1.4302 . 0 . 4490	521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	0,00	1.179.283,07	1.179.283,07
1373/2013	07/06/2013	23/04/2015	54 - 2 . 7100 . 15 . 451 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	526 - CONSTEMA EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	14.166,88	14.166,88
1504/2013	21/06/2013	25/08/2015	54 - 2 . 7100 . 15 . 451 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	608 - ENGECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	0,00	31.603,24	31.603,24
1506/2013	21/06/2013	14/04/2015	54 - 2 . 7100 . 15 . 451 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	608 - ENGECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	0,00	84.682,62	84.682,62
2175/2013	02/10/2013	26/05/2015	100 - 2 . 7100 . 15 . 512 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	647 - CONSTRUTORA CASSI LTDA	0,00	73.504,06	73.504,06
3116/2014	14/11/2014		83 - 2 . 7100 . 15 . 451 . 3014 . 1.3044 . 0 . 33900	3076 - DELTA CONSULTORIA GEOLÓGICA LTDA	0,00	474,50	474,50

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9706c26-9fce-49bd-b2ea-78114f01d3b8

Relação de Restos Pagos por Função e Tipo da Fonte de Recurso

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional	Credor/Fornecedor	Processado	Não Processado	Total (R$)
				Total Recursos Vinculados:	0,00	1.628.641,72	1.628.641,72
				Total da Função:	638.280,10	6.652.065,01	7.290.345,11
Função: 16 - Habitação							
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios							
3082/2014	06/11/2014	29/12/2015	769 - 2 . 22100 . 16 . 482 . 3332 . 1.3218 . 0 . 339	3044 - IDETEC-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO CIENT	0,00	16.139,99	16.139,99
3105/2014	12/11/2014	05/05/2015	769 - 2 . 22100 . 16 . 482 . 3332 . 1.3218 . 0 . 339	83 - PROATEC PROJETOS, ASSESSORIA TÉCNICA E CONSU	0,00	24.496,39	24.496,39
3350/2014	04/12/2014	27/02/2015	769 - 2 . 22100 . 16 . 482 . 3332 . 1.3218 . 0 . 339	458 - SOCIEDADE VINTE E UM DE SETEMBRO	0,00	35.750,00	35.750,00
				Total Recursos Próprios:	0,00	76.386,38	76.386,38
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados							
2514/2013	07/11/2013	27/04/2015	113 - 2 . 9100 . 16 . 482 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	83 - PROATEC PROJETOS, ASSESSORIA TÉCNICA E CONSU	0,00	135.698,34	135.698,34
3032/2014	04/11/2014	09/12/2015	530 - 2 . 22100 . 16 . 482 . 3332 . 1.3218 . 0 . 339	83 - PROATEC PROJETOS, ASSESSORIA TÉCNICA E CONSU	21.638,80	408.013,50	429.652,30
3081/2014	06/11/2014	29/12/2015	530 - 2 . 22100 . 16 . 482 . 3332 . 1.3218 . 0 . 339	3044 - IDETEC-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO CIENT	0,00	76.275,06	76.275,06
				Total Recursos Vinculados:	21.638,80	619.986,90	641.625,70
				Total da Função:	21.638,80	696.373,28	718.012,08
Função: 17 - Saneamento							
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios							
3021/2014	03/11/2014	01/01/2015	233 - 2 . 4100 . 17 . 511 . 3311 . 1.3093 . 0 . 3390	3 - R.M MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	77.560,00	0,00	77.560,00
3374/2014	05/12/2014	09/03/2015	233 - 2 . 4100 . 17 . 511 . 3311 . 1.3093 . 0 . 3390	597 - NILSON JOSÉ RODRIGUES RAMOS	0,00	13.350,00	13.350,00
3678/2011	11/11/2011	20/05/2015	24 - 2 . 7100 . 17 . 512 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	0,00	27.032,88	27.032,88
				Total Recursos Próprios:	77.560,00	40.382,88	117.942,88
				Total da Função:	77.560,00	40.382,88	117.942,88
Função: 18 - Gestão Ambiental							
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios							
8/2014	02/01/2014	01/01/2015	293 - 7 . 30001 . 18 . 542 . 3397 . 2.4004 . 0 . 339	963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	437,82	0,00	437,82
18/2014	02/01/2014	01/01/2015	293 - 7 . 30001 . 18 . 542 . 3397 . 2.4004 . 0 . 339	965 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PER	2.220,00	0,00	2.220,00
19/2014	02/01/2014	01/01/2015	293 - 7 . 30001 . 18 . 542 . 3397 . 2.4004 . 0 . 339	655 - DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.899,72	0,00	1.899,72
30/2014	01/04/2014	01/01/2015	293 - 7 . 30001 . 18 . 542 . 3397 . 2.4004 . 0 . 339	1671 - MARIA SALOMÉA NUNES MARTINS	3.200,00	0,00	3.200,00
33/2014	10/04/2014	01/01/2015	293 - 7 . 30001 . 18 . 542 . 3397 . 2.4004 . 0 . 339	336 - OLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME	2.100,00	0,00	2.100,00
63/2014	18/09/2014	01/01/2015	293 - 7 . 30001 . 18 . 542 . 3397 . 2.4004 . 0 . 339	336 - OLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME	2.100,00	0,00	2.100,00
65/2014	18/09/2014	01/01/2015	293 - 7 . 30001 . 18 . 542 . 3397 . 2.4004 . 0 . 339	4 - INFOCENTER INFORMÁTICA LTDA	2.512,72	0,00	2.512,72
81/2014	01/12/2014	01/01/2015	293 - 7 . 30001 . 18 . 542 . 3397 . 2.4004 . 0 . 339	3296 - ASSOCIAÇÃO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE PER	1.990,00	0,00	1.990,00
82/2014	05/12/2014	01/01/2015	293 - 7 . 30001 . 18 . 542 . 3397 . 2.4004 . 0 . 339	1442 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 29	352,20	0,00	352,20
85/2014	18/12/2014	01/01/2015	293 - 7 . 30001 . 18 . 542 . 3397 . 2.4004 . 0 . 339	1676 - VICTOR MIGUEL OLIVEIRA	10.327,28	0,00	10.327,28
86/2014	18/12/2014	01/01/2015	293 - 7 . 30001 . 18 . 542 . 3397 . 2.4004 . 0 . 339	1664 - ROSIMARY MATOS DA SILVA	7.706,08	0,00	7.706,08
87/2014	18/12/2014	01/01/2015	293 - 7 . 30001 . 18 . 542 . 3397 . 2.4004 . 0 . 339	1657 - MERYANNE BORBA GUILHERME RAMOS	12.541,50	0,00	12.541,50
88/2014	30/12/2014	01/01/2015	292 - 7 . 30001 . 18 . 542 . 3397 . 2.4004 . 0 . 319	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	11.286,46	0,00	11.286,46
89/2014	30/12/2014	01/01/2015	293 - 7 . 30001 . 18 . 542 . 3397 . 2.4004 . 0 . 339	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	1.271,69	0,00	1.271,69
90/2014	30/12/2014	01/01/2015	293 - 7 . 30001 . 18 . 542 . 3397 . 2.4004 . 0 . 339	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IN	557,82	0,00	557,82
91/2014	30/12/2014	01/01/2015	681 - 7 . 30001 . 18 . 542 . 3397 . 2.4004 . 0 . 319	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Mu	1.000,56	0,00	1.000,56
92/2014	30/12/2014	01/01/2015	681 - 7 . 30001 . 18 . 542 . 3397 . 2.4004 . 0 . 319	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Mu	318,36	0,00	318,36
				Total Recursos Próprios:	61.822,21	0,00	61.822,21
				Total da Função:	61.822,21	0,00	61.822,21
Função: 23 - Comércio e Serviços							
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios							
1477/2013	19/06/2013	20/02/2015	51 - 2 . 18100 . 23 . 695 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	457 - J.I BARROS -ME	0,00	101.992,00	101.992,00
1915/2014	13/06/2014	07/01/2015	396 - 2 . 18100 . 23 . 695 . 3364 . 2.4901 . 0 . 339	2355 - CLAUDINO COMUNICAÇÃO MARKETING E SERVIÇO	0,00	13.100,00	13.100,00
3588/2014	29/12/2014	06/01/2015	396 - 2 . 18100 . 23 . 695 . 3364 . 2.4901 . 0 . 339	377 - OPARÁ ESTRUTURAS LTDA	0,00	16.723,90	16.723,90
				Total Recursos Próprios:	0,00	131.815,90	131.815,90
				Total da Função:	0,00	131.815,90	131.815,90
Função: 24 - Comunicações							
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios							
1091/2013	08/05/2013	21/08/2015	50 - 2 . 2118 . 24 . 131 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	88 - PRINTPEX GRÁFICA E EDITORA LTDA	0,00	3.071,00	3.071,00
2198/2014	24/07/2014	23/03/2015	173 - 2 . 2118 . 24 . 131 . 3708 . 2.8004 . 0 . 3390	88 - PRINTPEX GRÁFICA E EDITORA LTDA	0,00	2.005,00	2.005,00
3518/2014	19/12/2014	20/02/2015	173 - 2 . 2118 . 24 . 131 . 3708 . 2.8004 . 0 . 3390	818 - 9IDÉIA COMUNICAÇÃO LTDA	0,00	78.048,79	78.048,79
				Total Recursos Próprios:	0,00	83.124,79	83.124,79
				Total da Função:	0,00	83.124,79	83.124,79
Função: 26 - Transporte							
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios							
2295/2013	18/10/2013	16/07/2015	79 - 2 . 4100 . 26 . 782 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	648 - CONSTRUTORA GIOFABE LTDA	0,00	2.945,38	2.945,38
				Total Recursos Próprios:	0,00	2.945,38	2.945,38
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados							
2294/2013	18/10/2013	20/11/2015	108 - 2 . 4100 . 26 . 782 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	648 - CONSTRUTORA GIOFABE LTDA	0,00	132.356,27	132.356,27
				Total Recursos Vinculados:	0,00	132.356,27	132.356,27
				Total da Função:	0,00	135.301,65	135.301,65
Função: 27 - Desporto e Lazer							

Documento Assinado Digitalmente por: WANESSA PRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: d9706c26-9fce-49bd-b2ea-78114f01d3b8

Relação de Restos Pagos por Função e Tipo da Fonte de Recurso

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional	Credor/Fornecedor	Processado	Não Processado	Total (R$)
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios							
1179/2014	16/04/2014	18/12/2015	109 - 2 . 7100 . 27 . 812 . 3314 . 1.3071 . 0 . 4490	521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	10.015,17	70.616,90	80.632,07
1936/2014	20/06/2014	21/05/2015	109 - 2 . 7100 . 27 . 812 . 3314 . 1.3071 . 0 . 4490	255 - GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	5.009,82	5.009,82
2998/2014	31/10/2014	19/05/2015	109 - 2 . 7100 . 27 . 812 . 3314 . 1.3071 . 0 . 4490	521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	0,00	66.386,83	66.386,83
3379/2014	05/12/2014	21/05/2015	109 - 2 . 7100 . 27 . 812 . 3314 . 1.3071 . 0 . 4490	255 - GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	29.232,64	29.232,64
3432/2014	05/12/2014	21/01/2015	612 - 2 . 17100 . 27 . 811 . 3314 . 2.4042 . 5 . 339	3318 - RM TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0,00	31.500,00	31.500,00
3620/2014	30/12/2014	01/01/2015	107 - 2 . 7100 . 27 . 812 . 3314 . 1.3071 . 0 . 3390	3235 - JARINA MAITI VIEIRA -ME	38.775,00	0,00	38.775,00
				Total Recursos Próprios:	48.790,17	202.746,19	251.536,36
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados							
801/2011	28/02/2011	01/01/2015	18 - 2 . 7100 . 27 . 812 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	46.562,80	0,00	46.562,80
3433/2014	05/12/2014	21/01/2015	774 - 2 . 17100 . 27 . 811 . 3314 . 2.4042 . 5 . 339	3318 - RM TERCEIRIZAÇÃO LTDA	0,00	472.800,00	472.800,00
				Total Recursos Vinculados:	46.562,80	472.800,00	519.362,80
				Total da Função:	95.352,97	675.546,19	770.899,16
Função: 28 - Encargos Especiais							
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios							
3108/2014	12/11/2014	22/01/2015	464 - 2 . 16100 . 28 . 846 . 0 . 0.9036 . 0 . 339000	10 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	363.855,71	363.855,71
				Total Recursos Próprios:	0,00	363.855,71	363.855,71
				Total da Função:	0,00	363.855,71	363.855,71
				Total Geral:	22.916.075,96	21.023.611,02	43.939.686,98

Documento Assinado Digitalmente por: WILLIAM PIRES BEZERRA, PAULO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9706c26-9fce-49bd-b2ea-78114f01d3b8

ANEXO IV DA RESOLUÇÃO T. C. Nº 038 DE 2016

DEMONSTRATIVO DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PODER EXECUTIVO)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS - PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção dos Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
		Secretaria de Finanças	Dezembro de 2016	Concluída
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS - PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receitas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis adequados ao MCASP.	Secretaria de Finanças	Dezembro de 2017	Em andamento.
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis adequados ao MCASP.	Secretaria de Finanças	Dezembro de 2017	Em andamento.
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis adequados ao MCASP.	Secretaria de Finanças	Dezembro de 2017	Em andamento.
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis adequados ao MCASP.	Secretaria de Finanças	Dezembro de 2017	Em andamento.
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis adequados ao MCASP.	Secretaria de Finanças	Dezembro de 2017	Em andamento.
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis adequados ao MCASP.	Secretaria de Finanças	Dezembro de 2017	Em andamento.
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis adequados ao MCASP.	Secretaria de Finanças	Dezembro de 2017	Em andamento.
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis adequados ao MCASP.	Secretaria de Finanças	Dezembro de 2017.	Não iniciado.
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis adequados ao MCASP.	Secretaria de Finanças	Dezembro de 2017	Não iniciado.
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis adequados ao MCASP.	Secretaria de Finanças	Dezembro de 2016	Concluída
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis adequados ao MCASP.	Secretaria de Finanças	Dezembro de 2017	Não iniciado.
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis adequados ao MCASP.	Secretaria de Finanças	Dezembro de 2014	Concluída
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis adequados ao MCASP.	Secretaria de Finanças	Dezembro de 2016	Concluída
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis adequados ao MCASP.	Secretaria de Finanças	Dezembro de 2016	Concluída
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis adequados ao MCASP.	Secretaria de Finanças	Não Possui	
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortização e redução a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis adequados ao MCASP.	Secretaria de Finanças	Não Possui	
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis adequados ao MCASP.	Secretaria de Finanças	Dezembro de 2017	Não iniciado.
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis adequados ao MCASP.	Secretaria de Finanças	Dezembro de 2017	Não iniciado.
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis adequados ao MCASP.	Secretaria de Finanças	Dezembro de 2017	Não iniciado.
Ação				

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: 7f040886-7af0-4d41-9dcf-26aff2924bea

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS - PARTE III DO MCASP				
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis adequados ao MCASP.	Secretaria de Finanças	Dezembro de 2016	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - FUNDEB**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis adequados ao MCASP.	Secretaria de Finanças	Janeiro de 2014	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis adequados ao MCASP.	Secretaria de Finanças	Janeiro de 2014	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis adequados ao MCASP.	Secretaria de Finanças	Dezembro de 2014	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - DÍVIDA ATIVA**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis adequados ao MCASP.	Secretaria de Finanças	Dezembro de 2014	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - PRECATÓRIOS**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis adequados ao MCASP.	Secretaria de Finanças	Janeiro de 2014	Concluída
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - CONSÓRCIOS**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis adequados ao MCASP.	Secretaria de Finanças	Não Possui	Concluída
Ação				
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS - PARTE IV DO MCASP				
Ação	**Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis adequados ao MCASP.	Secretaria de Finanças	Janeiro de 2014	Concluída
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS - PARTE V DO MCASP				
Ação	**Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicados ao Setor Público.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	Registros contábeis adequados ao MCASP.	Secretaria de Finanças	Janeiro de 2014	Concluída

Wilmar Pires Bezerra
CONTADOR
Assinado Digitalmente

Júlio Emílio Lossio de Macêdo
PREFEITO
Assinado Digitalmente

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: 7f0408d6-7af0-4d41-9dcf-26aff2924bea

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Fernando Menezes de Góes, 537 - Centro - 56.304-020 - Petrolina/ PE
CNPJ: 06.914.894/0001-01 Fone: 87 3866-8550

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015
Despesa realizada: Empenhada

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	**7.970.745,48**	**10.881.785,01**
Caixa e equivalentes de caixa	5.966.012,58	10.295.978,73
Créditos a curto prazo	2.004.057,90	585.806,28
Créditos tributários a receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos de transferências a receber	2.004.057,90	585.806,28
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	675,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00
Ativo não Circulante	**49.458.766,12**	**43.650.325,21**
Ativo realizável a longo prazo	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
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 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	49.458.766,12	43.650.325,21
Bens móveis	24.670.668,36	21.613.454,26
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	0,00	0,00

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante	**18.742.542,39**	**29.386.288,93**
Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	956.260,22	5.581.097,87
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	8.295.882,65	10.263.743,46
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	9.490.399,52	13.541.447,60
Passivo não Circulante	**2.601.041,96**	**3.984.149,24**
Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	2.347.101,78	3.532.951,78
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	253.940,18	451.197,46
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**21.343.584,35**	**33.370.438,17**

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	36.085.927,25	21.161.672,05
Resultado do exercício	14.924.255,20	21.161.672,05
Resultado de exercícios anteriores	21.161.672,05	0,00
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	**36.085.927,25**	**21.161.672,05**

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: b355a586-9d51-4c53-9bf6-9b0075c56914

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

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	24.788.097,76	22.036.870,95			
(-) 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	**57.429.511,60**	**54.532.110,22**	**TOTAL**	**57.429.511,60**	**54.532.110,22**
ATIVO FINANCEIRO	**5.966.012,58**	**10.295.978,73**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**18.742.542,39**	**29.386.288,93**
ATIVO PERMANENTE	**51.463.499,02**	**44.236.131,49**	**PASSIVO PERMANENTE**	**2.601.041,96**	**3.984.149,24**
SALDO PATRIMONIAL				**36.085.927,25**	**21.161.672,05**

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 recebidas a executar	0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00	Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00	Direitos 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**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinário	-6.020.982,30
Vinculada	-10.457.984,17
Recursos vinculados à educação	0,00
Recursos vinculados à saúde	0,00
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	0,00
Recursos vinculados à seguridade social	0,00
Outras destinações de recursos	-10.457.984,17
TOTAL	**-16.478.966,47**

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

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: b355a586-9d51-4c53-9bf6-9ab0d5c56914

Restos a pagar não processado 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							
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	875,84
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	2.173,18
	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	3.900,00
	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	6.250,00
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	5.500,26
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	2.729,39
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	689,25
	268	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	236 - 3.3.90.36.15	21 - Recursos do salário-educação	3978 - MARIA JOSÉ DOS SANTOS ALMEIDA	5.998,52
	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	1.691,77
	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	213,04
	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	2.080,00
	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	601.404,12
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	6.292,00
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	9.821,31
	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	260,00
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	1.875,22
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	291.580,00
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	64.500,53
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	13.900,00
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	4.000,00
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	4.045,97
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	1.359,00
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	678,74
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	128.004,72
	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: WILLIAM PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c1681d55-759b-4d09-a1b6-1abb69bd91a9

Restos a pagar não processado inscritos no exercício de 2016

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
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	3.664,40
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	10.565,13
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	93.956,84
	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	13.050,00
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	152.368,00
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	89.470,00
	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	91.300,00
	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	5.700,00
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	1.119.153,93
	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	3.520,00
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	9.778,02
	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	56.791,98
	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	50,00
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	29.333,70
	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	70.704,68
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	450,00
	2255	Global	5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	236 - 3.3.90.36.15	21 - Recursos do salário-educação	882 - ELKE SALES RODRIGUES	3.500,00
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	12.000,00
	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	2.000,00
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	36.774,85

Documento Assinado Digitalmente por: RAI DUARTE DE OLIVEIRA, JULIO EMILIO ZOSIMO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumentoCompleto.seam Código do documento: c1681d53-7c5d-4d09-a1b6-1ab6b5d9d3a3

Restos a pagar não processado inscritos no exercício de 2016

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
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	1.800,00
	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	265.985,00
	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	105.680,56
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	46.620,00
	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	18.200,00
	2508	Estimativa	50700 - SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO	435 - 3.3.90.39.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	377 - OPARÁ ESTRUTURAS LTDA	59.347,00
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	4.995,00
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	26.000,00
	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	17.000,00
	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	3.619,37
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	31.770,00
	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	33.000,00
	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	31.280,00
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	206.521,57
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	28.278,40
	3067	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

Total da Unidade Gestora: 15.203.316,40

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam Código do documento: c1681b55-7c50-4d05-ab06-1ab6b5bd916e

Restos a pagar não processado inscritos no exercício de 2016

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
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	610,65
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	48.216,00
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	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	14.956,20
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	4.900,00
	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	3.325,85
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	9.409,36
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	1.300,00
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	24.630,10
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	16.995,00
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	104.000,00
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	7.114,38
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	20,00
						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: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c1681d55-7c9b-4d09-a1b6-1dafb69bd91a

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: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c1681d55-7c9b-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$)
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	125.581,81
	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	18.759,28
	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	1.629,87
	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	34.729,55
	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	33.630,48
	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	109.428,24
	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	327.301,55
	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	5.233,13
	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	22.183,05
	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	12.125,40
	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	65.244,43
	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	24.422,91
	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	21.064,83
	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	184,00
	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	228,00
	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	1.126,40
	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	1.066,24
	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	110.975,38
	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	1.480,50
	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	44.166,14
21/03/2016	755	Ordinário	55100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	456 - 3.3.90.39.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	4 - ANDREZA BATISTA DE MACEDO	98,62
	754	Ordinário	7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	151 - 3.3.90.39.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	1171 - DETRAN-PE	19,33
	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: WILLIANA PAES BARRETO DE MACEDO, JULIO EMILIO BOSCO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c1681bd5-c4b9-4d50-ab06-1ab6bcbd9128

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)	4.637,19
	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)	62.530,08
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	24.354,00
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	1.503.065,30
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	110.847,72
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	64.591,37
	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	2.732,11
	1467	Estimativa	2118 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	241 - 3.3.90.39.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	1.601,77
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	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	3.140,79
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	20.000,00
	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	15.000,00
	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	239.810,37
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	53.657,28
	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	6.984,00
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	124.174,90
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	25.720,58
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	9.149,13
	2356	Estimativa	55100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	456 - 3.3.90.39.99	13 - Recursos ordinários - não vinculados	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	16.942,73
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	1.[illegible]7,90
	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	1.[illegible]1,52
	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	1.[illegible]2,00
	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.[illegible]6,25
	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.[illegible]0,89

Documento Assinado Digitalmente por: WILL MAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em https://[illegible]/validar/validarDocumento.action?codigo=c168f45c2c9c4d09e196c14a8691d912

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	10.483,05
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	19.789,58
	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	397.683,48
	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	26.677,14
	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	137.419,08
	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	70.313,38
	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	414.314,66
	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	351.829,13
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	8.905,05
	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	7.356,88
	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	51.389,82
	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	62.017,78
	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	7.099,53
	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	18.179,00
	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	13.853,28
	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	32.053,39
	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	152.706,40
	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 LTDA	1.181,09
	256	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	140 - 3.3.90.39.44	18 - Impostos e transferências Saúde	1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENT	1.238,71
	178	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	80 - 3.3.90.39.99	18 - Impostos e transferências Saúde	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	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: WILMAR BITES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c1681d55-7c9b-1d09-a1b6-1dbb69bd91a

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	85.838,70
	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	52.272,00
	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	67.436,28
	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	2.740,61
	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	9.724,08
	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	73,75
	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	3.113,98
	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	662,88
	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	2.143,84
	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	24.599,25
	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	30.500,00
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	2.143,84
	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	2,00
	593	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112 - 3.3.90.39.16	18 - Impostos e transferências Saúde	335 - BLOCO ENGENHARIA LTDA	5,45
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	3,90
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	40,00
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	70,00

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: c1681ef5-2c9c-4409-a15c-14a4691d91a

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	130.680,00
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	4.066,67
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	1.600,00
	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	189.889,75
	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	169.830,38
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	1.328,99
	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	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	286,08
	773	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	137 - 3.1.90.11.42	18 - Impostos e transferências Saúde	1717 - FMS-FOPAG RESCISAO MAC	1.606,79
	770	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	140 - 3.3.90.39.50	18 - Impostos e transferências Saúde	1011 - HOSPITAL MEMORIAL PETROLINA TLDA	305.049,10
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	11.505,67
	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	10.643,09
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	2.949,49
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	13.262,85
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	1.016,10
13/07/2016	1075	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	139 - 3.3.90.39.50	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	3184 - APAMI ASS PETROLINENSE DE AMPARO	1.238,97
	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	1.581,47
	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: WILMAR PIRES BEZERRA JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c1681c5e-2c9f-4d09-a1c5-14a8a691d916

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	1.845,38
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	319,05
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	32.146,75
	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	879,65
	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	4.047,87
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	49.704,20
	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)	1.116,72
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	3.905,53
	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	17.730,00
	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	9.672,56
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	4,66
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	76,79
	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	82,34
	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	49,72
	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	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR RIBEIRO BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c1681ef5-2c9c-4409-a15c-1a4a69bd91a

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	2.470,96
04/10/2016	1376	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	139 - 3.3.90.30.04	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	3416 - OXIFORTE LTDA	50.640,00
	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	19.900,46
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	2.904,80
	1390	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	139 - 3.3.90.39.99	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	87.278,05
	1393	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112 - 3.3.90.39.43	18 - Impostos e transferências Saúde	963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	2.390,35
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	3.948,17
	1400	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	85 - 4.4.90.52.10	18 - Impostos e transferências Saúde	4530 - P.O. ZIOBER - EIRELE-ME	14.562,00
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	900,00
	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	5.484,00
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	1.104,00
	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	1.800,00
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	74.685,68
	1456	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	140 - 3.3.90.39.43	18 - Impostos e transferências Saúde	963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	1.035,77
	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	6.572,64
	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	56.903,26
	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	5.109,73
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	2,80
	1496	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	80 - 3.3.90.39.72	18 - Impostos e transferências Saúde	3222 - ATPI-ASSOCIACAO DOS TRANSPORTADORES DO PROQUE	2,40
	1493	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	139 - 3.3.90.30.07	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	1073 - TRANSROCA COMERCIAL LTDA	2,42
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	48,34
	1508	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	139 - 3.3.90.48.01	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	1754 - FMS-FOPAG PESSOAL HEMODIALISE	5,00

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 do documento: c1681ef5-2c9c-4d09-a1c5-14a4c91c91e2

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	28.910,00
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	21.015,02
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	167.852,92
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.	90,48
	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.	243,48
	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	12.423,46
	1548	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	140 - 3.3.90.39.43	18 - Impostos e transferências Saúde	963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	3.360,57
	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	638,00
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	49.606,82
	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	170.055,90
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	23.945,99
	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	41.161,73
	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	28.948,68
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	44.230,60
	1587	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	136 - 3.1.90.04.99	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	3470 - FMS- FOPAG MAC	64.585,50
	1591	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	137 - 3.1.90.04.99	18 - Impostos e transferências Saúde	3470 - FMS- FOPAG MAC	133.345,66
	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	38.728,81
	1588	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	136 - 3.1.90.11.01	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	3470 - FMS- FOPAG MAC	65.915,85
	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	16,76
	1606	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	137 - 3.1.90.11.01	18 - Impostos e transferências Saúde	3470 - FMS- FOPAG MAC	23,22
	1607	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	110 - 3.1.90.11.01	9 - Recursos Transferidos pelo SUS	1685 - FMS - FOPAG ATENÇAO BASICA	91,50
	1608	Estimativa	25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	109 - 3.1.90.04.99	18 - Impostos e transferências Saúde	1685 - FMS - FOPAG ATENÇAO BASICA	42,06
	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	84,63

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: c1681ef5-2c9c-4409-a1c5-14a4c69d4d91

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	103.549,15
	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	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	43.103,19
	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	40.381,35
						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	245.345,58
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	7.319,25
	146	Global	27001 - EMPRESA PETROLINENSE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO	33 - 3.3.90.39.99	99 - Outra Fontes	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	7.526,52
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	2.756,82
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	1.125,07
						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	553,40
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	195,00
						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	1.018,10
	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	880,00
	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	8.502,53
	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	11.917,75
	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	32.850,45
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	4.119,30
04/04/2016	141	Global	29001 - AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	6 - 3.3.90.39.63	99 - Outra Fontes	1786 - MARIA DOS ANJOS DA SILVA DE FIGUEIREDO ME	1.181,37
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	1.794,00
	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)	1.418,44

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em https://validar.iti.gov.br/ Código do documento: c1681d55-7c9b-4d09-aa6e-1a6b69d9d91a

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.	4.539,51
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	10.860,30
	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	44,55
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	377,24
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	42.525,30
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.	38.511,00
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	20.531,52
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	80.014,75
	313	Global	29001 - AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	6 - 3.3.90.30.24	99 - Outra Fontes	1427 - VIDROCENTER LTDA ME	45.337,05
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).	27.795,24
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.	41.621,99
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	2.969,93
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)	12.477,18
	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	355.039,85
						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: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c1681d55-7c9b-4d09-a1b6-1dafb69bd91a

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b3da72fd-c51d-4336-b075-def17746a162

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DE PETROLINA
Rua Antônio Almeida de Carvalho, 2247 - Centro - 56.302-055 - Petrolina/ PE
CNPJ: 09.182.560/0001-89 Fone: 087 3862 7020 igeprev@hotmail.com

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015
Despesa realizada: Empenhada

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	**127.818.206,08**	**113.203.692,04**
Caixa e equivalentes de caixa	-49.824,66	349.410,03
Créditos a curto prazo	1.487.903,86	1.270.000,95
Créditos tributários a receber	1.487.903,86	1.270.000,95
Clientes	0,00	0,00
Créditos de transferências a receber	0,00	0,00
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	1.163.189,09	1.044.452,57
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	125.216.937,79	110.539.828,49
Estoques	0,00	0,00
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00
Ativo não Circulante	**17.555.772,99**	**19.726.829,56**
Ativo realizável a longo prazo	15.827.147,02	18.631.584,76
Créditos a longo prazo	15.827.147,02	18.631.584,76
Créditos tributários a receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	15.827.147,02	18.631.584,76
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00
(-) 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	1.728.625,97	1.095.244,80
Bens móveis	420.038,04	195.269,04
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	0,00	0,00

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante	**560.468,31**	**173.801,05**
Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	12.856,08	8.547,92
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	15.521,09	9.464,94
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	532.091,14	155.788,19
Passivo não Circulante	**132.930.521,60**	**114.804.638,20**
Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	132.930.521,60	114.804.638,20
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**133.490.989,91**	**114.978.439,25**

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	11.882.989,16	17.952.082,35
Resultado do exercício	-6.069.093,19	17.952.082,35
Resultado de exercícios anteriores	17.952.082,35	0,00
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	**11.882.989,16**	**17.952.082,35**

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b3da72fd-c51d-4336-b075-def17746a162

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015
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	1.308.587,93	899.975,76			
(-) 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	**145.373.979,07**	**132.930.521,60**	**TOTAL**	**145.373.979,07**	**132.930.521,60**
ATIVO FINANCEIRO	**125.167.113,13**	**110.889.238,52**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**560.468,31**	**173.801,05**
ATIVO PERMANENTE	**20.206.865,94**	**22.041.283,08**	**PASSIVO PERMANENTE**	**132.930.521,60**	**114.804.638,20**
SALDO PATRIMONIAL				**11.882.989,16**	**17.952.082,35**

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 recebidas a executar	0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00	Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00	Direitos 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**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinário	110.232.190,91
Vinculada	13.315.363,58
Recursos vinculados à educação	0,00
Recursos vinculados à saúde	0,00
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	13.315.363,58
Recursos vinculados à seguridade social	0,00
Outras destinações de recursos	0,00
TOTAL	**123.547.554,49**

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b3da72fd-c51d-4336-b075-def17746a162

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, seguindo dispositivos da Lei nº 4.320/64 e Portaria MPS Nº 509, de 12 de dezembro de 2013 - DOU DE 13/12/2013.

1. BALANÇO PATRIMONIAL

No Ativo Circulante, Créditos à Curto Prazo, Créditos tributários à Receber, foi inscrito o saldo de **R$ 1.487.903,86** relativo a créditos de contribuição patronal e alíquota adicional a receber pelo RPPS

Contribuição Patronal: **R$ 1.116.632,09**
Alíquota Adicional: **R$ 371.271,77**

No Ativo Circulante, Demais Créditos à Receber e Valores a Curto Prazo, foi inscrito o saldo de **R$ 1.163.189,09** relativo a créditos de contribuição servidor a receber pelo RPPS.

Contribuição Servidor: **R$ 1.163.189,09**

No Ativo Não Circulante, Ativo Realizável à Longo Prazo, Dívida Ativa Tributária, foi inscrito o saldo de **R$ 15.827.147,02** relativo a créditos parcelados.

No Passivo Não Circulante, Provisões a Longo Prazo foi inscrito o saldo de **R$ 132.930.521,60** relativo a saldo de Provisões Matemáticas Previdenciárias.

As provisões matemáticas foram lançadas em conformidade com a Avaliação Atuarial, Data Base: 31/12/2014 Avaliação Atuarial elaborada pelo atuário Ricardo Cicarelli de Melo, inscrito pelo MIBA 1306.

Em R$

PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	**132.930.521,60**
PLANO PREVIDENICÁRIO	**215.995.147,04**
Provisões para Benefícios Concedidos	**215.995.147,04**
(+) Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	273.054.851,68
(-) Contribuições do Inativo	27.605.747,84
(-) Contribuições do Pensionista	2.148.471,63
(-) Compensação Previdenciária	27.305.485,17
Provisões para Benefícios a Conceder	**515.984.960,77**
(+) Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	833.444.156,17
(-) Contribuição do Ente	102.050.032,21
(-) Contribuição do Ativo	132.064.747,57
(-) Compensação Previdenciária	83.344.415,62
Plano Previdenciário – Plano de Amortização	**599.049.586,21**
(-) Outros créditos	599.049.586,21

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://etp.ptp.pe.gov.br/pages/publico/verificaDocumento.aspx
Código do documento: 57828a-3120-4e94-ab6e-df08c

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 de Fonte de Recurso: Recursos Próprios							
1838/2015	31/07/2015	01/01/2016	78 - 2 . 2112 . 2 . 62 . 3702 . 0.9053 . 0 . 339000	379 - SINDICATO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLE	179,94	0,00	179,94
3234/2015	17/12/2015	01/01/2016	78 - 2 . 2112 . 2 . 62 . 3702 . 0.9053 . 0 . 339000	2039 - JUSTIÇA FEDERAL DO ESTADO DE PERNAMBUC	2.000,00	0,00	2.000,00
3264/2015	28/12/2015	01/01/2016	78 - 2 . 2112 . 2 . 62 . 3702 . 0.9053 . 0 . 339000	967 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMB	402.733,87	0,00	402.733,87
				Total Recursos Próprios:	404.913,81	0,00	404.913,81
				Total da Função:	404.913,81	0,00	404.913,81
Função: 4 - Administração							
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios							
1/2015	09/01/2015	08/01/2016	602 - 10 . 65100 . 4 . 122 . 3323 . 2.8041 . 0 . 3390	1279 - LINDON JOHNSON BATISTA DE OLIVEIRA	0,00	5.000,00	5.000,00
2/2015	02/01/2015	01/01/2016	475 - 4 . 27001 . 4 . 122 . 3005 . 2.8069 . 0 . 33900	1569 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	1.648,06	0,00	1.648,06
4/2015	02/01/2015	01/01/2016	475 - 4 . 27001 . 4 . 122 . 3005 . 2.8069 . 0 . 33900	1733 - OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	328,86	0,00	328,86
6/2015	02/01/2015	01/01/2016	475 - 4 . 27001 . 4 . 122 . 3005 . 2.8069 . 0 . 33900	963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CEL	689,11	0,00	689,11
10/2015	02/01/2015	01/01/2016	475 - 4 . 27001 . 4 . 122 . 3005 . 2.8069 . 0 . 33900	940 - TNL PCS S.A	1.127,27	0,00	1.127,27
14/2015	15/06/2015	01/01/2016	602 - 10 . 65100 . 4 . 122 . 3323 . 2.8041 . 0 . 3390	1733 - OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	702,70	0,00	702,70
16/2015	15/06/2015	01/01/2016	602 - 10 . 65100 . 4 . 122 . 3323 . 2.8041 . 0 . 3390	1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SA	124,12	0,00	124,12
18/2015	15/06/2015	01/01/2016	602 - 10 . 65100 . 4 . 122 . 3323 . 2.8041 . 0 . 3390	1483 - CDL - CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PE	311,00	0,00	311,00
20/2015	15/06/2015	01/01/2016	601 - 10 . 65100 . 4 . 122 . 3323 . 2.8041 . 0 . 3190	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	4.100,86	0,00	4.100,86
71/2015	03/09/2015	01/01/2016	602 - 10 . 65100 . 4 . 122 . 3323 . 2.8041 . 0 . 3390	1130 - OLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME- LOC	2.128,50	0,00	2.128,50
77/2015	06/01/2015	01/01/2016	505 - 2 . 2100 . 4 . 122 . 3005 . 2.2002 . 0 . 319100	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do	1.650,00	0,00	1.650,00
80/2015	06/01/2015	01/01/2016	510 - 2 . 2116 . 4 . 122 . 3005 . 2.2027 . 0 . 319100	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do	882,61	0,00	882,61
82/2015	06/01/2015	01/01/2016	511 - 2 . 2117 . 4 . 122 . 3207 . 2.2009 . 0 . 319100	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do	949,72	0,00	949,72
83/2015	06/01/2015	01/01/2016	514 - 2 . 2118 . 4 . 122 . 3005 . 2.8107 . 0 . 319100	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do	522,00	0,00	522,00
84/2015	06/01/2015	01/01/2016	507 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8033 . 0 . 319100	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do	5.768,01	0,00	5.768,01
90/2015	06/01/2015	01/01/2016	508 - 2 . 14100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8047 . 0 . 31910	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do	540,28	0,00	540,28
96/2015	06/01/2015	01/01/2016	522 - 2 . 60100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8102 . 0 . 31910	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do	33,37	0,00	33,37
97/2015	06/01/2015	01/01/2016	505 - 2 . 2100 . 4 . 122 . 3005 . 2.2002 . 0 . 319100	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do	1.050,00	0,00	1.050,00
99/2015	06/01/2015	01/01/2016	510 - 2 . 2116 . 4 . 122 . 3005 . 2.2027 . 0 . 319100	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do	280,83	0,00	280,83
100/2015	06/01/2015	01/01/2016	511 - 2 . 2117 . 4 . 122 . 3207 . 2.2009 . 0 . 319100	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do	302,18	0,00	302,18
101/2015	06/01/2015	01/01/2016	514 - 2 . 2118 . 4 . 122 . 3005 . 2.8107 . 0 . 319100	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do	166,09	0,00	166,09
102/2015	06/01/2015	01/01/2016	507 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8033 . 0 . 319100	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do	1.835,27	0,00	1.835,27
105/2015	06/01/2015	01/01/2016	522 - 2 . 60100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8102 . 0 . 31910	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do	10,62	0,00	10,62
108/2015	06/01/2015	01/01/2016	508 - 2 . 14100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8047 . 0 . 31910	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do	74,16	0,00	74,16
145/2015	01/12/2015	01/01/2016	602 - 10 . 65100 . 4 . 122 . 3323 . 2.8041 . 0 . 3390	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	109,80	0,00	109,80
151/2015	14/01/2015	12/02/2016	364 - 2 . 55100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8032 . 0 . 33900	188 - FRANCKLIN CLEMENTE COELHO NETO	0,00	400,00	400,00
194/2015	10/08/2015	01/01/2016	475 - 4 . 27001 . 4 . 122 . 3005 . 2.8069 . 0 . 33900	1916 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENT	77,11	0,00	77,11
197/2015	19/01/2015	01/01/2016	233 - 2 . 80100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8025 . 0 . 33900	144 - ASCOMPE-ASSOC.DOS COND.AUTONOMOS	233,60	0,00	233,60
208/2015	19/01/2015	01/01/2016	233 - 2 . 80100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8025 . 0 . 33900	339 - ATAPE ASSOC TRANSP ALTERNATIVO	877,32	0,00	877,32
209/2015	19/01/2015	01/01/2016	364 - 2 . 55100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8032 . 0 . 33900	339 - ATAPE ASSOC TRANSP ALTERNATIVO	234,00	0,00	234,00
235/2015	19/01/2015	01/01/2016	420 - 2 . 50100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8097 . 0 . 33900	379 - SINDICATO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLE	3.850,20	0,00	3.850,20
257/2015	27/01/2015	01/01/2016	5 - 2 . 2100 . 4 . 122 . 3005 . 2.2002 . 0 . 339000	379 - SINDICATO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLE	204,75	0,00	204,75
260/2015	27/01/2015	01/01/2016	101 - 2 . 2118 . 4 . 122 . 3005 . 2.8107 . 0 . 339000	379 - SINDICATO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLE	128,97	0,00	128,97
264/2015	27/01/2015	01/01/2016	31 - 2 . 14100 . 4 . 121 . 3349 . 0.9048 . 0 . 339000	379 - SINDICATO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLE	121,44	0,00	121,44
273/2015	27/01/2015	01/01/2016	84 - 2 . 2117 . 4 . 122 . 3207 . 2.2009 . 0 . 339000	379 - SINDICATO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLE	197,22	0,00	197,22
312/2015	30/12/2015	12/01/2016	475 - 4 . 27001 . 4 . 122 . 3005 . 2.8069 . 0 . 33900	5463 - AVELAR ANTONIO DE LIM A-ME	0,00	6.605,00	6.605,00
313/2015	04/02/2015	01/01/2016	1 - 2 . 2100 . 4 . 122 . 3005 . 2.2002 . 0 . 319000	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	4.672,86	0,00	4.672,86
314/2015	30/12/2015	01/01/2016	475 - 4 . 27001 . 4 . 122 . 3005 . 2.8069 . 0 . 33900	963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CEL	4.286,75	0,00	4.286,75
315/2015	04/02/2015	01/01/2016	61 - 2 . 2116 . 4 . 122 . 3005 . 2.2027 . 0 . 319000	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	657,81	0,00	657,81
316/2015	04/02/2015	01/01/2016	83 - 2 . 2117 . 4 . 122 . 3207 . 2.2009 . 0 . 319000	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	559,93	0,00	559,93
317/2015	04/02/2015	01/01/2016	100 - 2 . 2118 . 4 . 122 . 3005 . 2.8107 . 0 . 319000	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	5.313,72	0,00	5.313,72
318/2015	04/02/2015	01/01/2016	10 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8033 . 0 . 319000	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	14.413,69	0,00	14.413,69
319/2015	04/02/2015	01/01/2016	199 - 2 . 70100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8016 . 0 . 31900	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	11.924,46	0,00	11.924,46
323/2015	04/02/2015	01/01/2016	363 - 2 . 55100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8032 . 0 . 31900	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	10.147,77	0,00	10.147,77
325/2015	04/02/2015	01/01/2016	25 - 2 . 14100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8047 . 0 . 319000	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	21.478,20	0,00	21.478,20
349/2015	04/02/2015	19/02/2016	8 - 2 . 2112 . 4 . 122 . 3005 . 2.8078 . 0 . 339000	926 - INFOCENTER COM. MATERIAIS DE INFORMATICA	0,00	2.694,00	2.694,00
500/2015	13/02/2015	22/02/2016	133 - 2 . 3100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8091 . 0 . 339000	224 - JOSEMIR GOMES FEITOSA	0,00	1.100,00	1.100,00
501/2015	13/02/2015	22/02/2016	198 - 2 . 70100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8016 . 0 . 33900	224 - JOSEMIR GOMES FEITOSA	0,00	1.100,00	1.100,00
502/2015	13/02/2015	22/02/2016	2 - 2 . 2316 . 4 . 122 . 3005 . 2.2027 . 0 . 339000	224 - JOSEMIR GOMES FEITOSA	0,00	1.100,00	1.100,00
574/2015	27/02/2015	03/02/2016	133 - 2 . 3100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8091 . 0 . 339000	390 - SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	0,00	6.734,32	6.734,32
575/2015	27/02/2015	16/08/2016	233 - 2 . 80100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8025 . 0 . 33900	3255 - PREMIUM PUBLICIDADE LTDA-EPP	0,00	26.239,50	26.239,50
593/2015	27/02/2015	02/02/2016	208 - 2 . 60100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8102 . 0 . 33900	1569 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0,00	2.879,36	2.879,36
594/2015	27/02/2015	02/02/2016	5 - 2 . 2100 . 4 . 122 . 3005 . 2.2002 . 0 . 339000	1569 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0,00	1.439,68	1.439,68
595/2015	27/02/2015	02/02/2016	8 - 2 . 2112 . 4 . 122 . 3005 . 2.8078 . 0 . 339000	1569 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0,00	1.439,68	1.439,68
596/2015	27/02/2015	02/02/2016	2 - 2 . 2116 . 4 . 122 . 3005 . 2.2027 . 0 . 339000	1569 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0,00	1.439,68	1.439,68
598/2015	27/02/2015	02/02/2016	101 - 2 . 2118 . 4 . 122 . 3005 . 2.8107 . 0 . 339000	1569 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0,00	1.439,68	1.439,68
599/2015	27/02/2015	02/02/2016	133 - 2 . 3100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8091 . 0 . 339000	1569 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0,00	1.439,68	1.439,68
600/2015	27/02/2015	02/02/2016	198 - 2 . 70100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8016 . 0 . 33900	1569 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0,00	1.439,68	1.439,68
602/2015	27/02/2015	02/02/2016	26 - 2 . 14100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8047 . 0 . 339000	1569 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0,00	1.439,68	1.439,68
633/2015	03/03/2015	01/01/2016	233 - 2 . 80100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8025 . 0 . 33900	193 - JOAFRA TRANSPORTES LTDA	120,00	0,00	120,00
646/2015	05/03/2015	18/01/2016	11 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8033 . 0 . 339000	175 - EDEVALDO MOREIRA DANTAS JUNIOR	0,00	2.850,00	2.850,00
718/2013	27/03/2013	21/06/2016	16 - 2 . 8100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	473 - ALFREDO GUILHERME RAMOS	0,00	450,16	450,16
759/2015	25/03/2015	15/08/2016	233 - 2 . 80100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8025 . 0 . 33900	3494 - NATEL TELECOM LTDA - ME	0,00	92.920,00	92.920,00
847/2015	09/04/2015	13/04/2016	133 - 2 . 3100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8091 . 0 . 339000	2106 - VANESSA RODRIGUES PINHEIRO	0,00	18.000,00	18.000,00
968/2015	24/04/2015	01/01/2016	11 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8033 . 0 . 339000	3039 - AYALA SETUBAL TORRES	6.932,42	0,00	6.932,42
991/2015	28/04/2015	11/02/2016	11 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8033 . 0 . 339000	3668 - JEAN CHARLES ARAÚJO	0,00	9.900,00	9.900,00
1044/2015	30/04/2015	01/02/2016	5 - 2 . 2100 . 4 . 122 . 3005 . 2.2002 . 0 . 339000	336 - OLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME	0,00	7.000,00	7.000,00
1091/2015	05/05/2015	30/05/2016	133 - 2 . 3100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8091 . 0 . 339000	312 - LEONARDO MARINHO PIRES INFORMÁTICA	0,00	2.340,00	2.340,00
1107/2015	07/05/2015	02/05/2016	364 - 2 . 55100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8032 . 0 . 33900	336 - OLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME	0,00	25.000,00	25.000,00
1135/2015	12/05/2015	01/01/2016	208 - 2 . 60100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8102 . 0 . 33900	3705 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE E SERV. DO VA	256,00	0,00	256,00
1176/2015	15/05/2015	18/03/2016	5 - 2 . 2100 . 4 . 122 . 3005 . 2.2002 . 0 . 339000	336 - OLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME	0,00	27.800,00	27.800,00
1222/2015	20/05/2015	09/05/2016	233 - 2 . 80100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8025 . 0 . 33900	164 - VIRTUAL LOCADORA, TRANSPORTE, LOGISTICA E	0,00	49.509,66	49.509,66
1234/2015	22/05/2015	18/01/2016	429 - 2 . 22100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8172 . 0 . 33900	336 - OLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME	0,00	3.750,00	3.750,00
1257/2015	26/05/2015	20/05/2016	5 - 2 . 2100 . 4 . 122 . 3005 . 2.2002 . 0 . 339000	927 - BOLIVETTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	0,00	1.106,00	1.106,00
1262/2015	27/05/2015	25/05/2016	208 - 2 . 60100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8102 . 0 . 33900	3758 - JOSÉ MANOEL BRUNO DA SILVA (POLOJET)	0,00	672,00	672,00
1265/2015	27/05/2015	13/06/2016	8 - 2 . 2112 . 4 . 122 . 3005 . 2.8078 . 0 . 339000	1916 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENT	0,00	406,25	406,25
1266/2015	27/05/2015	13/06/2016	133 - 2 . 3100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8091 . 0 . 339000	1916 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENT	0,00	487,50	487,50
1267/2015	27/05/2015	13/06/2016	84 - 2 . 2117 . 4 . 122 . 3207 . 2.2009 . 0 . 339000	1916 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENT	0,00	487,50	487,50
1268/2015	27/05/2015	13/06/2016	208 - 2 . 60100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8102 . 0 . 33900	1916 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENT	0,00	406,25	406,25
1270/2015	27/05/2015	13/06/2016	198 - 2 . 70100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8016 . 0 . 33900	1916 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENT	0,00	487,50	487,50
1322/2015	02/06/2015	01/01/2016	11 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8033 . 0 . 339000	431 - JOSÉ ALVES VIEIRA	2.460,00	0,00	2.460,00
1494/2015	25/06/2015	01/01/2016	207 - 2 . 60100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8102 . 0 . 31900	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	7.320,24	0,00	7.320,24
1510/2015	29/06/2015	21/03/2016	208 - 2 . 60100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8102 . 0 . 33900	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	9.303,73	9.303,73
1513/2015	29/06/2015	21/03/2016	11 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8033 . 0 . 339000	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	163.578,81	163.578,81

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$)
1514/2015	29/06/2015	06/03/2016	101 - 2 . 2118 . 4 . 122 . 3005 . 2.8107 . 0 . 339000	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	1.752,34	1.752,34
1517/2015	29/06/2015	21/03/2016	201 - 2 . 70100 . 4 . 121 . 3104 . 2.2001 . 0 . 33900	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	27.282,80	27.282,80
1518/2015	29/06/2015	21/03/2016	364 - 2 . 55100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8032 . 0 . 33900	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	70.115,88	70.115,88
1519/2015	29/06/2015	21/03/2016	5 - 2 . 2100 . 4 . 122 . 3005 . 2.2002 . 0 . 339000	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	15.773,51	15.773,51
1529/2015	30/06/2015	07/04/2016	11 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8033 . 0 . 339000	424 - MULTICÓPIAS SERV. DE PLOTAGEM LTDA	0,00	4.158,31	4.158,31
1557/2015	02/07/2015	15/01/2016	11 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8033 . 0 . 339000	456 - FENIX MERCANTIL INCORPORAÇÃO E TERCEIRIZ	0,00	41.511,72	41.511,72
1592/2015	03/07/2015	22/01/2016	198 - 2 . 70100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8016 . 0 . 33900	906 - PÚBLICA INFORMÁTICA LTDA	0,00	13.219,53	13.219,53
1610/2015	07/07/2015	22/07/2016	420 - 2 . 50100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8097 . 0 . 33900	4096 - JOSÉ DAMÁZIO DE ALENCAR	0,00	31.150,00	31.150,00
1647/2013	15/07/2013	13/05/2016	16 - 2 . 8100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	613 - ANA MARIA DA SILVA LIMA	0,00	44,77	44,77
1719/2015	20/07/2015	06/01/2016	133 - 2 . 3100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8091 . 0 . 339000	350 - FARIAS ROCHA E PORTO ADVOCACIA	0,00	32.601,60	32.601,60
1720/2015	20/07/2015	06/01/2016	8 - 2 . 2112 . 4 . 122 . 3005 . 2.8078 . 0 . 339000	350 - FARIAS ROCHA E PORTO ADVOCACIA	0,00	39.398,40	39.398,40
1782/2015	28/07/2015	29/07/2016	208 - 2 . 60100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8102 . 0 . 33900	677 - E& L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	0,00	18.337,50	18.337,50
1788/2015	29/07/2015	17/05/2016	364 - 2 . 55100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8032 . 0 . 33900	927 - BOLIVETTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	0,00	1.941,14	1.941,14
1791/2015	29/07/2015	22/12/2016	198 - 2 . 70100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8016 . 0 . 33900	312 - LEONARDO MARINHO PIRES INFORMÁTICA	0,00	11.421,00	11.421,00
1798/2015	30/07/2015	20/04/2016	5 - 2 . 2100 . 4 . 122 . 3005 . 2.2002 . 0 . 339000	655 - DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	86.569,55	86.569,55
1799/2015	30/07/2015	08/07/2016	8 - 2 . 2112 . 4 . 122 . 3005 . 2.8078 . 0 . 339000	655 - DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	15.496,76	15.496,76
1800/2015	30/07/2015	25/02/2016	364 - 2 . 55100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8032 . 0 . 33900	655 - DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	2.575,45	2.575,45
1801/2015	30/07/2015	20/04/2016	233 - 2 . 80100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8025 . 0 . 33900	655 - DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	9.440,03	9.440,03
1802/2015	30/07/2015	10/06/2016	198 - 2 . 70100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8016 . 0 . 33900	655 - DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	8.470,82	8.470,82
1803/2015	30/07/2015	25/02/2016	208 - 2 . 60100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8102 . 0 . 33900	655 - DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	2.861,97	2.861,97
1804/2015	30/07/2015	17/05/2016	420 - 2 . 50100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8097 . 0 . 33900	655 - DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	14.643,40	14.643,40
1805/2015	30/07/2015	08/04/2016	26 - 2 . 14100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8047 . 0 . 339000	655 - DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	1.661,43	1.661,43
1815/2015	31/07/2015	23/02/2016	134 - 2 . 3100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8092 . 0 . 339000	3254 - W& M PUBLICIDADE LTDA-EPP	0,00	10.524,00	10.524,00
1826/2015	05/11/2015	11/01/2016	486 - 5 . 26001 . 4 . 122 . 3005 . 1.7023 . 0 . 44900	933 - MOTO CARLOS LTDA	0,00	6.500,00	6.500,00
1827/2015	31/07/2015	23/02/2016	364 - 2 . 55100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8032 . 0 . 33900	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	7.979,46	7.979,46
1830/2015	31/07/2015	23/02/2016	208 - 2 . 60100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8102 . 0 . 33900	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	127,50	127,50
1835/2015	31/07/2015	01/01/2016	11 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8033 . 0 . 339000	349 - COOTRANSVASF - COOPERATIVA DE TRANSPORT	235,52	0,00	235,52
1837/2015	31/07/2015	01/01/2016	207 - 2 . 60100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8102 . 0 . 31900	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	1.334,82	0,00	1.334,82
1844/2015	03/08/2015	13/06/2016	5 - 2 . 2100 . 4 . 122 . 3005 . 2.2002 . 0 . 339000	336 - OLEGARIO 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 . 33900	4105 - INTERSOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁ	0,00	72.800,00	72.800,00
1913/2015	10/08/2015	16/09/2016	420 - 2 . 50100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8097 . 0 . 33900	403 - RAUL PINTO DE MORAES	0,00	23.314,24	23.314,24
2056/2015	24/08/2015	17/02/2016	11 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8033 . 0 . 339000	3255 - PREMIUM PUBLICIDADE LTDA-EPP	0,00	16.065,00	16.065,00
2058/2015	24/08/2015	05/10/2016	2 - 2 . 2116 . 4 . 122 . 3005 . 2.2027 . 0 . 339000	1482 - ANGELCON ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTABEI	0,00	53.100,00	53.100,00
2186/2015	08/09/2015	13/09/2016	11 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8033 . 0 . 339000	4574 - ELLISON FERNANDO DE SÁ NEVES	0,00	20.104,83	20.104,83
2192/2015	09/09/2015	20/01/2016	364 - 2 . 55100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8032 . 0 . 33900	336 - OLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME	0,00	10.000,00	10.000,00
2203/2015	09/09/2015	01/03/2016	198 - 2 . 70100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8016 . 0 . 33900	1653 - CESPAM - CENTRO DE ESTUDO E PESQUISA A A	0,00	34.000,00	34.000,00
2246/2015	15/09/2015	18/01/2016	11 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8033 . 0 . 339000	550 - G.S MELO LEAL -ME	0,00	98.905,00	98.905,00
2293/2015	18/09/2015	27/07/2016	364 - 2 . 55100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8032 . 0 . 33900	1117 - YNAJARA FELIZARDO MENDES OLIVEIRA - ME.	0,00	3.263,00	3.263,00
2294/2015	18/09/2015	26/09/2016	420 - 2 . 50100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8097 . 0 . 33900	1117 - YNAJARA FELIZARDO MENDES OLIVEIRA - ME.	0,00	4.877,00	4.877,00
2295/2015	18/09/2015	26/09/2016	162 - 2 . 50100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8097 . 0 . 44900	1117 - YNAJARA FELIZARDO MENDES OLIVEIRA - ME.	0,00	1.500,00	1.500,00
2296/2015	18/09/2015	04/07/2016	11 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8033 . 0 . 339000	1117 - YNAJARA FELIZARDO MENDES OLIVEIRA - ME.	0,00	1.652,00	1.652,00
2297/2015	18/09/2015	04/07/2016	12 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8033 . 0 . 449000	1117 - YNAJARA FELIZARDO MENDES OLIVEIRA - ME.	0,00	1.500,00	1.500,00
2298/2015	18/09/2015	07/10/2016	233 - 2 . 80100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8025 . 0 . 33900	1117 - YNAJARA FELIZARDO MENDES OLIVEIRA - ME.	0,00	15.877,00	15.877,00
2299/2015	18/09/2015	04/02/2016	238 - 2 . 80100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8025 . 0 . 44900	1117 - YNAJARA FELIZARDO MENDES OLIVEIRA - ME.	0,00	1.500,00	1.500,00
2300/2015	18/09/2015	29/07/2016	429 - 2 . 22100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8172 . 0 . 33900	1117 - YNAJARA FELIZARDO MENDES OLIVEIRA - ME.	0,00	673,00	673,00
2301/2015	18/09/2015	04/11/2016	416 - 2 . 5300 . 4 . 122 . 3005 . 2.8121 . 0 . 339000	1117 - YNAJARA FELIZARDO MENDES OLIVEIRA - ME.	0,00	2.156,00	2.156,00
2302/2015	18/09/2015	07/10/2016	664 - 2 . 80560 . 4 . 122 . 3005 . 2.8103 . 0 . 33900	1117 - YNAJARA FELIZARDO MENDES OLIVEIRA - ME.	0,00	2.227,00	2.227,00
2303/2015	18/09/2015	07/10/2016	663 - 2 . 80560 . 4 . 122 . 3005 . 2.8103 . 0 . 44900	1117 - YNAJARA FELIZARDO MENDES OLIVEIRA - ME.	0,00	1.500,00	1.500,00
2313/2015	22/09/2015	15/01/2016	11 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8033 . 0 . 339000	418 - PREMOLNITOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	0,00	365,00	365,00
2315/2015	22/09/2015	01/01/2016	429 - 2 . 22100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8172 . 0 . 33900	566 - MP HENRIQUE GRÁFICA -ME	34.905,02	0,00	34.905,02
2347/2015	25/09/2015	02/02/2016	11 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8033 . 0 . 339000	2822 - RAFAELA ANTÔNIA DE JESUS	0,00	2.250,00	2.250,00
2349/2015	25/09/2015	02/02/2016	11 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8033 . 0 . 339000	2825 - DIOGO SOUZA AIRES ALENCAR	0,00	6.950,00	6.950,00
2350/2015	25/09/2015	02/02/2016	11 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8033 . 0 . 339000	2824 - JOYCE CAMARGO FREIRE CAVALCANTI	0,00	6.950,00	6.950,00
2365/2015	25/09/2015	01/02/2016	11 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8033 . 0 . 339000	336 - OLEGARIO 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 . 3005 . 2.2002 . 0 . 339000	586 - ESMENIA ALVES CAVALCANTE-ME	0,00	2.950,00	2.950,00
2379/2015	28/09/2015	14/01/2016	11 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8033 . 0 . 339000	418 - PREMOLNITOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	0,00	19.747,50	19.747,50
2407/2015	30/09/2015	01/01/2016	364 - 2 . 55100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8032 . 0 . 33900	309 - ATACIPE-ASSOCIAÇÃO DOS TRANSP. ALTERNATI	376,00	0,00	376,00
2434/2015	01/10/2015	01/01/2016	522 - 2 . 60100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8102 . 0 . 31910	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do	12.288,00	0,00	12.288,00
2444/2015	05/10/2015	13/07/2016	364 - 2 . 55100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8032 . 0 . 33900	4949 - MARCO BARROS DE QUEIROZ -ME- MARCO ACE	0,00	1.500,00	1.500,00
2496/2014	04/09/2014	18/03/2016	124 - 2 . 21100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8068 . 0 . 33900	336 - OLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME	0,00	7.500,00	7.500,00
2521/2015	15/10/2015	25/07/2016	8 - 2 . 2112 . 4 . 122 . 3005 . 2.8078 . 0 . 339000	1639 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	0,00	3.370,53	3.370,53
2522/2015	15/10/2015	17/05/2016	198 - 2 . 70100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8016 . 0 . 33900	1639 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	0,00	3.168,11	3.168,11
2523/2015	15/10/2015	06/05/2016	208 - 2 . 60100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8102 . 0 . 33900	1639 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	0,00	1.140,60	1.140,60
2529/2015	15/10/2015	01/01/2016	207 - 2 . 60100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8102 . 0 . 31900	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	2.289,07	0,00	2.289,07
2533/2015	15/10/2015	06/05/2016	133 - 2 . 3100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8091 . 0 . 339000	1639 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	0,00	3.000,00	3.000,00
2545/2015	19/10/2015	01/01/2016	208 - 2 . 60100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8102 . 0 . 33900	379 - SINDICATO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLE	3.606,70	0,00	3.606,70
2568/2015	20/10/2015	19/02/2016	420 - 2 . 50100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8097 . 0 . 33900	336 - OLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME	0,00	4.160,00	4.160,00
2607/2015	26/10/2015	17/02/2016	11 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8033 . 0 . 339000	576 - BRUNO JAMILO MEDRADO BARBOSA-ME	0,00	3.414,90	3.414,90
2613/2015	27/10/2015	23/02/2016	134 - 2 . 3100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8092 . 0 . 339000	2874 - MARIA INES DA SILVA NOBRE MOTA- ME	0,00	11.100,00	11.100,00
2615/2015	27/10/2015	03/02/2016	133 - 2 . 3100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8091 . 0 . 339000	5079 - MARCÍLIA RIBEIRO DE MENESES	2.800,00	2.800,00	5.600,00
2791/2015	29/10/2015	22/02/2016	198 - 2 . 70100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8016 . 0 . 33900	5162 - CHRONUS AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	15.680,00	15.680,00
2804/2015	05/11/2015	20/01/2016	11 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8033 . 0 . 339000	418 - PREMOLNITOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	0,00	1.944,00	1.944,00
2813/2015	09/11/2015	03/03/2016	201 - 2 . 70100 . 4 . 121 . 3104 . 2.2001 . 0 . 33900	445 - INTERSOL SERV. DE INFORMÁTICA LTDA	0,00	69.930,00	69.930,00
2848/2015	12/11/2015	18/03/2016	198 - 2 . 70100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8016 . 0 . 33900	336 - OLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME	0,00	5.910,00	5.910,00
2919/2015	23/11/2015	01/01/2016	1 - 2 . 2100 . 4 . 122 . 3005 . 2.2002 . 0 . 319000	5391 - TEREZA VIRGINIA COELHO BEZERRA DE CARVA	6.667,13	0,00	6.667,13
2920/2015	23/11/2015	01/01/2016	7 - 2 . 2112 . 4 . 122 . 3005 . 2.8078 . 0 . 319000	848 - CAMILA ABREU TEIXEIRA CRUZ- RESCISÃO	13.553,22	0,00	13.553,22
2931/2015	24/11/2015	01/01/2016	199 - 2 . 70100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8016 . 0 . 31900	408 - JÚLIO LÓSSIO FILHO	7.111,10	0,00	7.111,10
2932/2015	24/11/2015	01/01/2016	81 - 2 . 2116 . 4 . 122 . 3005 . 2.2027 . 0 . 319000	2198 - EDUARDO JOSÉ AZEVEDO CALOU	13.333,33	0,00	13.333,33
2938/2015	25/11/2015	31/01/2016	12 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8033 . 0 . 449000	446 - AGNELO GONÇALVES DA SILVA- ME	0,00	13.000,00	13.000,00
2971/2015	26/11/2015	03/02/2016	101 - 2 . 2118 . 4 . 122 . 3005 . 2.8107 . 0 . 339000	2874 - MARIA INES DA SILVA NOBRE MOTA- ME	0,00	1.700,00	1.700,00
2982/2015	26/11/2015	01/01/2016	233 - 2 . 80100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8025 . 0 . 33900	1733 - OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	99,26	0,00	99,26
2995/2015	26/11/2015	22/02/2016	364 - 2 . 55100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8032 . 0 . 33900	1219 - RODRIGO PIRES VILELA-EPP	0,00	16.900,00	16.900,00
3006/2014	31/10/2014	20/01/2016	70 - 2 . 2100 . 4 . 122 . 3005 . 2.2002 . 0 . 339000	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	250,52	250,52
3009/2015	27/11/2015	01/01/2016	11 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8033 . 0 . 339000	379 - SINDICATO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLE	1.497,40	0,00	1.497,40
3010/2015	27/11/2015	01/01/2016	420 - 2 . 50100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8097 . 0 . 33900	379 - SINDICATO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLE	1.404,06	0,00	1.404,06
3011/2015	27/11/2015	01/01/2016	198 - 2 . 70100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8016 . 0 . 33900	379 - SINDICATO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLE	863,94	0,00	863,94
3014/2015	27/11/2015	17/02/2016	11 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8033 . 0 . 339000	175 - EDIVALDO MOREIRA DANTAS JUNIOR	0,00	2.850,00	2.850,00
3026/2015	30/11/2015	01/01/2016	133 - 2 . 3100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8091 . 0 . 339000	1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SA	51,48	0,00	51,48
3027/2015	30/11/2015	01/01/2016	8 - 2 . 2112 . 4 . 122 . 3005 . 2.8078 . 0 . 339000	193 - JOAFRA TRANSPORTES LTDA	120,00	0,00	120,00
3028/2015	30/11/2015	01/01/2016	364 - 2 . 55100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8032 . 0 . 33900	1208 - ASSOCIAÇAO DOS TRANSP.ALTERNATIVO E CO	705,60	0,00	705,60
3029/2015	30/11/2015	21/01/2016	1 - 2 . 2100 . 4 . 122 . 3005 . 2.2002 . 0 . 319000	1098 - UNIVASF-UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO	0,00	35.440,21	35.440,21
3032/2015	30/11/2015	01/01/2016	506 - 2 . 2112 . 4 . 122 . 3005 . 2.8078 . 0 . 319100	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do	19.875,09	0,00	19.875,09
3033/2015	30/11/2015	01/01/2016	521 - 2 . 70100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8016 . 0 . 31910	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do	50.956,07	0,00	50.956,07
3034/2015	30/11/2015	01/01/2016	524 - 2 . 80100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8025 . 0 . 31910	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do	8.262,32	0,00	8.262,32

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$)
3035/2015	30/11/2015	01/01/2016	522 - 2 . 60100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8102 . 0 . 31910 1606	IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do	18.731,33	0,00	18.731,33
3036/2015	30/11/2015	01/01/2016	536 - 2 . 50100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8097 . 0 . 31910 1606	IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do	8.193,39	0,00	8.193,39
3037/2015	30/11/2015	01/01/2016	531 - 2 . 55100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8032 . 0 . 31910 1606	IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do	215.712,50	0,00	215.712,50
3038/2015	30/11/2015	01/01/2016	522 - 2 . 60100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8102 . 0 . 31910 1606	IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do	38.619,42	0,00	38.619,42
3041/2015	30/11/2015	01/01/2016	506 - 2 . 2112 . 4 . 122 . 3005 . 2.8078 . 0 . 319100 1606	IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do	6.323,89	0,00	6.323,89
3042/2015	30/11/2015	01/01/2016	521 - 2 . 70100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8016 . 0 . 31910 1606	IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do	16.213,30	0,00	16.213,30
3043/2015	30/11/2015	01/01/2016	524 - 2 . 80100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8025 . 0 . 31910 1606	IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do	2.628,92	0,00	2.628,92
3044/2015	30/11/2015	01/01/2016	536 - 2 . 50100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8097 . 0 . 31910 1606	IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do	2.606,98	0,00	2.606,98
3045/2015	30/11/2015	01/01/2016	531 - 2 . 55100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8032 . 0 . 31910 1606	IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do	69.198,55	0,00	69.198,55
3048/2015	30/11/2015	17/10/2016	26 - 2 . 14100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8047 . 0 . 339000 343	CASSIA MANUELA R. DE BRITO LIMA LTDA-ME	0,00	1.579,00	1.579,00
3050/2015	30/11/2015	09/09/2016	364 - 2 . 55100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8032 . 0 . 33900 336	OLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME	0,00	23.632,40	23.632,40
3067/2015	01/12/2015	13/06/2016	364 - 2 . 55100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8032 . 0 . 33900 711	TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	15.000,00	15.000,00
3068/2015	01/12/2015	13/06/2016	208 - 2 . 60100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8102 . 0 . 33900 711	TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	6.142,17	6.142,17
3069/2015	01/12/2015	13/06/2016	11 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8033 . 0 . 339000 711	TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	14.651,16	14.651,16
3070/2015	01/12/2015	20/01/2016	5 - 2 . 2100 . 4 . 122 . 3005 . 2.2002 . 0 . 339000 711	TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	1.000,00	1.000,00
3071/2015	01/12/2015	16/08/2016	420 - 2 . 50100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8097 . 0 . 33900 711	TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	31.941,76	31.941,76
3077/2015	01/12/2015	21/01/2016	11 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8033 . 0 . 339000 418	PREMOLNITOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	0,00	11.340,00	11.340,00
3078/2015	01/12/2015	17/02/2016	11 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8033 . 0 . 339000 3255	PREMIUM PUBLICIDADE LTDA-EPP	0,00	7.318,50	7.318,50
3079/2015	01/12/2015	28/03/2016	11 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8033 . 0 . 339000 418	PREMOLNITOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	0,00	11.546,00	11.546,00
3083/2015	01/12/2015	01/01/2016	7 - 2 . 2112 . 4 . 122 . 3005 . 2.8078 . 0 . 319000 24	HUMBERTO BORGES CHAVES FILHO	45.602,22	0,00	45.602,22
3090/2015	01/12/2015	21/06/2016	208 - 2 . 60100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8102 . 0 . 33900 677	E& L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	0,00	17.215,32	17.215,32
3121/2015	11/12/2015	01/01/2016	133 - 2 . 3100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8091 . 0 . 339000 963	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CEL	1.065,95	0,00	1.065,95
3169/2015	15/12/2015	01/01/2016	522 - 2 . 60100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8102 . 0 . 31910 1606	IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do	5.959,97	0,00	5.959,97
3179/2015	15/12/2015	01/01/2016	207 - 2 . 60100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8102 . 0 . 31900 628	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	30.350,45	0,00	30.350,45
3184/2015	15/12/2015	01/01/2016	419 - 2 . 50100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8097 . 0 . 31900 628	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	19.228,65	0,00	19.228,65
3216/2015	17/12/2015	01/01/2016	419 - 2 . 50100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8097 . 0 . 31900 628	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	17.068,18	0,00	17.068,18
3217/2015	17/12/2015	01/01/2016	232 - 2 . 80100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8025 . 0 . 31900 628	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	28.963,14	0,00	28.963,14
3222/2015	17/12/2015	01/01/2016	7 - 2 . 2112 . 4 . 122 . 3005 . 2.8078 . 0 . 319000 628	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	11.915,74	0,00	11.915,74
3236/2015	17/12/2015	01/01/2016	506 - 2 . 2112 . 4 . 122 . 3005 . 2.8078 . 0 . 319100 1606	IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do	18.383,87	0,00	18.383,87
3237/2015	17/12/2015	01/01/2016	514 - 2 . 2118 . 4 . 122 . 3005 . 2.8107 . 0 . 319100 1606	IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do	446,73	0,00	446,73
3238/2015	17/12/2015	01/01/2016	521 - 2 . 70100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8016 . 0 . 31910 1606	IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do	68.083,15	0,00	68.083,15
3239/2015	17/12/2015	01/01/2016	522 - 2 . 60100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8102 . 0 . 31910 1606	IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do	21.190,65	0,00	21.190,65
3240/2015	17/12/2015	01/01/2016	536 - 2 . 50100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8097 . 0 . 31910 1606	IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do	8.238,17	0,00	8.238,17
3241/2015	17/12/2015	01/01/2016	507 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8033 . 0 . 319100 1606	IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do	7.318,45	0,00	7.318,45
3242/2015	17/12/2015	01/01/2016	522 - 2 . 60100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8102 . 0 . 31910 1606	IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do	50.474,29	0,00	50.474,29
3248/2015	18/12/2015	01/01/2016	11 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8033 . 0 . 339000 429	CREA - CONS REGIONAL DE ENG ARQUIT AGRON	67,68	0,00	67,68
3249/2015	18/12/2015	01/01/2016	11 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8033 . 0 . 339000 429	CREA - CONS REGIONAL DE ENG ARQUIT AGRON	178,34	0,00	178,34
3250/2015	21/12/2015	01/01/2016	11 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8033 . 0 . 339000 429	CREA - CONS REGIONAL DE ENG ARQUIT AGRON	67,68	0,00	67,68
3252/2015	21/12/2015	01/01/2016	11 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8033 . 0 . 339000 429	CREA - CONS REGIONAL DE ENG ARQUIT AGRON	67,68	0,00	67,68
3254/2015	21/12/2015	01/01/2016	11 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8033 . 0 . 339000 429	CREA - CONS REGIONAL DE ENG ARQUIT AGRON	67,68	0,00	67,68
3257/2015	23/12/2015	18/01/2016	11 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8033 . 0 . 339000 446	AGNELO GONÇALVES DA SILVA- ME	0,00	930,20	930,20
3260/2015	23/12/2015	01/01/2016	1 - 2 . 2100 . 4 . 122 . 3005 . 2.2002 . 0 . 319000 628	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	39.527,86	0,00	39.527,86
3262/2015	28/12/2015	18/01/2016	364 - 2 . 55100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8032 . 0 . 33900 4105	INTERSOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁ	0,00	12.300,00	12.300,00
3268/2015	29/12/2015	01/01/2016	233 - 2 . 80100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8025 . 0 . 33900 309	ATACIPE-ASSOCIAÇÃO DOS TRANSP. ALTERNATI	600,00	0,00	600,00
3271/2015	29/12/2015	01/01/2016	364 - 2 . 55100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8032 . 0 . 33900 144	ASCOMPE-ASSOC.DOS COND.AUTONOMOS	2.508,86	0,00	2.508,86
3273/2015	29/12/2015	01/01/2016	524 - 2 . 80100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8025 . 0 . 31910 1606	IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do	7.241,04	0,00	7.241,04
3274/2015	29/12/2015	01/01/2016	524 - 2 . 80100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8025 . 0 . 31910 1606	IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do	2.379,00	0,00	2.379,00
3275/2015	29/12/2015	01/01/2016	364 - 2 . 55100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8032 . 0 . 33900 193	JOAFRA TRANSPORTES LTDA	1.716,00	0,00	1.716,00
3278/2015	29/12/2015	01/01/2016	233 - 2 . 80100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8025 . 0 . 33900 379	SINDICATO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLE	2.992,32	0,00	2.992,32
3279/2015	29/12/2015	01/01/2016	364 - 2 . 55100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8032 . 0 . 33900 379	SINDICATO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLE	6.792,31	0,00	6.792,31
3283/2015	29/12/2015	01/01/2016	505 - 2 . 2100 . 4 . 122 . 3005 . 2.2002 . 0 . 319100 1606	IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do	1.650,01	0,00	1.650,01
3288/2015	30/12/2015	01/01/2016	531 - 2 . 55100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8032 . 0 . 31910 1606	IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do	5.164,79	0,00	5.164,79
3292/2015	30/12/2015	01/01/2016	133 - 2 . 3100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8091 . 0 . 339000 1681	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00	0,00	60,00
3293/2015	30/12/2015	01/01/2016	531 - 2 . 55100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8032 . 0 . 31910 1606	IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do	1.643,34	0,00	1.643,34
3294/2015	30/12/2015	01/01/2016	133 - 2 . 3100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8091 . 0 . 339000 1681	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00	0,00	60,00
3295/2015	30/12/2015	01/01/2016	133 - 2 . 3100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8091 . 0 . 339000 1681	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00	0,00	60,00
3297/2015	30/12/2015	21/01/2016	429 - 2 . 22100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8172 . 0 . 33900 336	OLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME	0,00	11.250,00	11.250,00
3299/2015	30/12/2015	01/01/2016	207 - 2 . 60100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8102 . 0 . 31900 628	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	5.445,78	0,00	5.445,78
3304/2015	30/12/2015	01/01/2016	208 - 2 . 60100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8102 . 0 . 33900 628	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	610,14	0,00	610,14
3305/2015	30/12/2015	14/01/2016	11 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8033 . 0 . 339000 87	PETROLUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	0,00	36.346,00	36.346,00
3309/2015	30/12/2015	26/02/2016	198 - 2 . 70100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8016 . 0 . 33900 390	SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	0,00	25.924,70	25.924,70
				Total Recursos Próprios:	1.095.557,41	1.826.986,82	2.922.544,23
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados							
434/2015	10/02/2015	22/01/2016	619 - 2 . 80560 . 4 . 244 . 3339 . 2.4092 . 0 . 33900 3453	AURENI ALVES DE LIMA	0,00	2.920,00	2.920,00
549/2013	01/03/2013	04/01/2016	87 - 2 . 9100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000 11	INSTITUTO BRASILEIRO PRÓ-CIDADANIA	0,00	43.021,26	43.021,26
577/2015	27/02/2015	01/01/2016	623 - 2 . 80560 . 4 . 244 . 3381 . 2.4356 . 0 . 33900 3538	GREE SERVICE CONSULTORIA & CONSERVAÇÃO	7.457,50	0,00	7.457,50
2935/2015	25/11/2015	18/01/2016	619 - 2 . 80560 . 4 . 244 . 3339 . 2.4092 . 0 . 33900 1940	NADIA CORREIA DE ALMEIDA -ME	0,00	1.950,00	1.950,00
3017/2015	30/11/2015	01/01/2016	623 - 2 . 80560 . 4 . 244 . 3381 . 2.4356 . 0 . 33900 3538	GREE SERVICE CONSULTORIA & CONSERVAÇÃO	8.455,00	0,00	8.455,00
				Total Recursos Vinculados:	15.912,50	47.891,26	63.803,76
				Total da Função:	1.111.469,91	1.874.878,08	2.986.347,99
Função: 8 - Assistência Social							
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios							
378/2015	06/02/2015	14/03/2016	242 - 2 . 80100 . 8 . 306 . 3300 . 2.3268 . 0 . 44900 3276	BRAÇOS FORTES TRANSPORTES E CONSTRUÇO	0,00	40.388,61	40.388,61
506/2015	13/02/2015	01/01/2016	317 - 2 . 80530 . 8 . 243 . 3347 . 2.4081 . 0 . 31900 1745	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS E DEVERES D	11.820,00	0,00	11.820,00
509/2015	13/02/2015	01/01/2016	317 - 2 . 80530 . 8 . 243 . 3347 . 2.4081 . 0 . 31900 1745	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS E DEVERES D	4.080,00	0,00	4.080,00
683/2015	12/03/2015	16/02/2016	244 - 2 . 80100 . 8 . 306 . 3340 . 2.4115 . 0 . 33900 540	ELIDIANE TORRES DE SOUZA ME	0,00	50.238,52	50.238,52
771/2015	30/03/2015	08/06/2016	295 - 2 . 80520 . 8 . 244 . 3356 . 2.4309 . 0 . 33900 157	ROBERTO KENNEDY M DE QUEIROZ - ME	0,00	107.606,60	107.606,60
1086/2015	04/05/2015	11/03/2016	295 - 2 . 80520 . 8 . 244 . 3356 . 2.4309 . 0 . 33900 157	ROBERTO KENNEDY M DE QUEIROZ - ME	0,00	36.400,00	36.400,00
1285/2015	28/05/2015	02/05/2016	244 - 2 . 80100 . 8 . 306 . 3340 . 2.4115 . 0 . 33900 390	SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	0,00	60.399,01	60.399,01
1286/2015	28/05/2015	25/02/2016	244 - 2 . 80100 . 8 . 306 . 3340 . 2.4115 . 0 . 33900 8	NEUSIVAN FURTADO MATIAS DE ARAÚJO ME	0,00	46.511,10	46.511,10
1287/2015	28/05/2015	18/05/2016	244 - 2 . 80100 . 8 . 306 . 3340 . 2.4115 . 0 . 33900 570	WWR PANIFICADORA LTDA-ME (KI PÃO)	0,00	50.615,75	50.615,75
1291/2015	28/05/2015	28/06/2016	244 - 2 . 80100 . 8 . 306 . 3340 . 2.4115 . 0 . 33900 531	J.W. DE MOURA LEITE ALIMENTOS ME	0,00	57.436,00	57.436,00
1309/2015	01/06/2015	15/06/2016	244 - 2 . 80100 . 8 . 306 . 3340 . 2.4115 . 0 . 33900 1013	PURO SUCOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES L	0,00	20.407,11	20.407,11
1526/2015	30/06/2015	18/01/2016	290 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4048 . 0 . 33900 699	LUZIA DE ASSIS BARBOSA GURGEL	0,00	3.393,23	3.393,23
1587/2015	03/07/2015	18/01/2016	278 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3342 . 2.4349 . 0 . 33500 497	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE	0,00	29.112,18	29.112,18
1590/2015	03/07/2015	01/02/2016	244 - 2 . 80100 . 8 . 306 . 3340 . 2.4115 . 0 . 33900 4092	NOSSA CASA VARIEDADES LTDA-ME	0,00	1.248,00	1.248,00
1591/2015	03/07/2015	01/02/2016	244 - 2 . 80100 . 8 . 306 . 3340 . 2.4115 . 0 . 33900 1334	LIDIA MARIA DIAS SILVA NOGUEIRA ME-BAZAR	0,00	1.545,50	1.545,50
1790/2015	29/07/2015	11/04/2016	284 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3371 . 2.4047 . 0 . 33900 2458	CICERO ELIAS DA SILVA TAVARES	0,00	2.111,65	2.111,65
1881/2015	06/08/2015	11/03/2016	312 - 2 . 80520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4336 . 0 . 33900 4238	FABIO DE ARAÚJO BATISTA	0,00	15.668,70	15.668,70
2317/2015	23/09/2015	10/10/2016	303 - 2 . 80520 . 8 . 244 . 3381 . 2.4003 . 0 . 33900 531	J.W. DE MOURA LEITE ALIMENTOS ME	0,00	970,45	970,45
2335/2015	24/09/2015	03/10/2016	244 - 2 . 80100 . 8 . 306 . 3340 . 2.4115 . 0 . 33900 390	SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	0,00	93.210,24	93.210,24
2409/2015	01/10/2015	02/06/2016	295 - 2 . 80520 . 8 . 244 . 3356 . 2.4309 . 0 . 33900 196	DURANDO & OLIVEIRA LTDA	0,00	36.000,00	36.000,00
2944/2015	25/11/2015	09/05/2016	244 - 2 . 80100 . 8 . 306 . 3340 . 2.4115 . 0 . 33900 1013	PURO SUCOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES L	0,00	9.888,50	9.888,50

Documento Acessado em: 03/12/2016 - 3120-4e94-a06a-

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$)
2953/2015	25/11/2015	09/09/2016	244 - 2 . 80100 . 8 . 306 . 3340 . 2.4115 . 0 . 33900 570	WWR PANIFICADORA LTDA-ME (KI PÃO)	0,00	2.597,50	2.597,50
2957/2015	25/11/2015	06/07/2016	244 - 2 . 80100 . 8 . 306 . 3340 . 2.4115 . 0 . 33900 196	DURANDO & OLIVEIRA LTDA	0,00	4.362,70	4.362,70
2984/2015	26/11/2015	01/03/2016	244 - 2 . 80100 . 8 . 306 . 3340 . 2.4115 . 0 . 33900 531	J.W. DE MOURA LEITE ALIMENTOS ME	0,00	15.494,62	15.494,62
2990/2015	26/11/2015	07/10/2016	244 - 2 . 80100 . 8 . 306 . 3340 . 2.4115 . 0 . 33900 1059	PONTO CERTO MERCANTIL DE ALIMENTOS LTD	0,00	3.845,80	3.845,80
3087/2015	01/12/2015	21/12/2016	303 - 2 . 80520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4003 . 0 . 33900 3410	SOLUÇÃO FOTOCÓPIA E COMÉRCIO LTDA-ME	0,00	200,00	200,00
				Total Recursos Próprios:	15.900,00	689.651,77	705.851,27
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados							
39/2015	05/01/2015	22/02/2016	313 - 2 . 80520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4336 . 0 . 33900 336	OLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME	0,00	7.800,00	7.800,00
159/2015	16/01/2015	13/01/2016	291 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4048 . 0 . 33900 583	PAULO JOSÉ E SILVA REFEIÇÕES -ME	0,00	19.997,46	19.997,46
338/2015	04/02/2015	01/01/2016	311 - 2 . 80520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4336 . 0 . 31900 628	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	2.751,77	0,00	2.751,77
339/2015	04/02/2015	01/01/2016	288 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4048 . 0 . 31900 628	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	1.539,99	0,00	1.539,99
340/2015	04/02/2015	01/01/2016	264 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4043 . 0 . 31900 628	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	619,60	0,00	619,60
343/2015	04/02/2015	01/01/2016	264 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4043 . 0 . 31900 628	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	210,00	0,00	210,00
345/2015	04/02/2015	01/01/2016	283 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3371 . 2.4047 . 0 . 31900 628	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	1.200,60	0,00	1.200,60
379/2015	06/02/2015	15/03/2016	243 - 2 . 80100 . 8 . 306 . 3300 . 2.3268 . 0 . 44900 3276	BRAÇOS FORTES TRANSPORTES E CONSTRUÇÃ	0,00	77.176,83	77.176,83
380/2015	06/02/2015	04/02/2016	266 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4043 . 0 . 33900 3446	PAULO JOSÉ E SILVA	0,00	2.000,00	2.000,00
420/2015	06/02/2015	16/05/2016	313 - 2 . 80520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4336 . 0 . 33900 711	TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	25.372,47	25.372,47
643/2015	05/03/2015	14/03/2016	313 - 2 . 80520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4336 . 0 . 33900 511	JOSÉ SILVESTRE SILVA OLIVEIRA	0,00	12.000,00	12.000,00
701/2015	13/03/2015	01/02/2016	307 - 2 . 80520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4003 . 0 . 44900 95	COSTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNI	7.630,00	17.493,50	25.123,50
703/2015	13/03/2015	22/02/2016	618 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3342 . 2.4349 . 0 . 33500 656	ASSOCIAÇÃO ÁGAPE	0,00	6.000,00	6.000,00
709/2015	16/03/2015	28/03/2016	313 - 2 . 80520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4336 . 0 . 33900 292	JOSÉ BARBOSA RODRIGUES	0,00	1.520,40	1.520,40
733/2015	19/03/2015	26/02/2016	255 - 2 . 80520 . 8 . 241 . 3344 . 2.4136 . 0 . 33500 499	ASSISPE - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DE PETR	0,00	5.496,60	5.496,60
760/2015	25/03/2015	07/10/2016	313 - 2 . 80520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4336 . 0 . 33900 3494	NATEL TELECOM LTDA - ME	0,00	74.094,58	74.094,58
792/2015	01/04/2015	14/03/2016	257 - 2 . 80520 . 8 . 241 . 3344 . 2.4136 . 0 . 33900 2091	LUIZ DMURIÊ BEZERRA (ULTRAGAZ)	0,00	1.380,00	1.380,00
793/2015	01/04/2015	14/03/2016	304 - 2 . 80520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4003 . 0 . 33900 2091	LUIZ DMURIÊ BEZERRA (ULTRAGAZ)	0,00	1.286,00	1.286,00
794/2015	01/04/2015	14/03/2016	285 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3371 . 2.4047 . 0 . 33900 2091	LUIZ DMURIÊ BEZERRA (ULTRAGAZ)	0,00	1.469,00	1.469,00
795/2015	01/04/2015	14/03/2016	266 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4043 . 0 . 33900 2091	LUIZ DMURIÊ BEZERRA (ULTRAGAZ)	0,00	460,00	460,00
954/2015	24/04/2015	02/05/2016	313 - 2 . 80520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4336 . 0 . 33900 3664	JOSÉ ALMIR DOS SANTOS	0,00	4.500,00	4.500,00
970/2015	27/04/2015	06/04/2016	291 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4048 . 0 . 33900 452	HIPPER RESTAURANTE PETROLINA LTDA-ME	0,00	119.759,62	119.759,62
998/2015	28/04/2015	19/05/2016	313 - 2 . 80520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4336 . 0 . 33900 336	OLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME	0,00	56.100,00	56.100,00
999/2015	28/04/2015	19/05/2016	291 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4048 . 0 . 33900 336	OLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME	0,00	14.690,00	14.690,00
1000/2015	28/04/2015	19/05/2016	304 - 2 . 80520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4003 . 0 . 33900 336	OLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME	0,00	23.400,00	23.400,00
1002/2015	28/04/2015	19/05/2016	266 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4043 . 0 . 33900 336	OLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME	0,00	23.400,00	23.400,00
1140/2015	12/05/2015	05/05/2016	308 - 2 . 80520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4003 . 0 . 44900 376	AMOÊDO SAPUCAIA COMÉRCIO MÁQUINAS LTDA	0,00	6.582,00	6.582,00
1235/2015	22/05/2015	02/05/2016	313 - 2 . 80520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4336 . 0 . 33900 2097	MARIA GILDETE GUIMARÃES DA SILVA	0,00	3.624,05	3.624,05
1240/2015	25/05/2015	02/05/2016	618 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3342 . 2.4349 . 0 . 33500 574	CASA DE APOIO SANTO EXPEDITO	0,00	5.000,00	5.000,00
1241/2015	25/05/2015	02/05/2016	280 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3342 . 2.4349 . 0 . 33900 2175	R.B IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA LTDA	0,00	7.735,90	7.735,90
1260/2015	27/05/2015	27/05/2016	308 - 2 . 80520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4003 . 0 . 44900 1117	YNAJARA FELIZARDO MENDES OLIVEIRA - ME.	0,00	7.192,30	7.192,30
1261/2015	27/05/2015	06/06/2016	313 - 2 . 80520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4336 . 0 . 33900 2315	CLEIDENEA TORRES DE OLIVEIRA	0,00	1.553,16	1.553,16
1271/2015	27/05/2015	16/05/2016	257 - 2 . 80520 . 8 . 241 . 3344 . 2.4136 . 0 . 33900 531	J.W. DE MOURA LEITE ALIMENTOS ME	0,00	17.534,10	17.534,10
1272/2015	27/05/2015	13/04/2016	257 - 2 . 80520 . 8 . 241 . 3344 . 2.4136 . 0 . 33900 8	NEUSIVAN FURTADO MATIAS DE ARAÚJO ME	0,00	8.272,05	8.272,05
1273/2015	27/05/2015	23/05/2016	257 - 2 . 80520 . 8 . 241 . 3344 . 2.4136 . 0 . 33900 570	WWR PANIFICADORA LTDA-ME (KI PÃO)	0,00	11.179,89	11.179,89
1290/2015	28/05/2015	06/04/2016	266 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4043 . 0 . 33900 531	J.W. DE MOURA LEITE ALIMENTOS ME	0,00	307,70	307,70
1358/2015	09/06/2015	09/06/2016	313 - 2 . 80520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4336 . 0 . 33900 3496	MASTER MÁQUINAS E SUPRIMENTOS PARA COP	0,00	21.386,65	21.386,65
1359/2015	09/06/2015	09/06/2016	291 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4048 . 0 . 33900 3496	MASTER MÁQUINAS E SUPRIMENTOS PARA COP	0,00	20.009,00	20.009,00
1360/2015	09/06/2015	09/06/2016	257 - 2 . 80520 . 8 . 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	09/06/2016	304 - 2 . 80520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4003 . 0 . 33900 3496	MASTER MÁQUINAS E SUPRIMENTOS PARA COP	0,00	15.499,90	15.499,90
1417/2015	16/06/2015	06/07/2016	313 - 2 . 80520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4336 . 0 . 33900 80	VALDIRENE BATISTA REIS	0,00	3.570,78	3.570,78
1531/2015	30/06/2015	07/07/2016	313 - 2 . 80520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4336 . 0 . 33900 2479	CAPS- PARTICIPAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA-	0,00	87.447,43	87.447,43
1554/2015	01/07/2015	01/01/2016	264 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4043 . 0 . 31900 628	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	4.485,66	0,00	4.485,66
1586/2015	03/07/2015	14/01/2016	618 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3342 . 2.4349 . 0 . 33500 497	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE	0,00	20.000,00	20.000,00
1625/2015	09/07/2015	31/05/2016	285 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3371 . 2.4047 . 0 . 33900 343	CASSIA MANUELA R. DE BRITO LIMA LTDA-ME	0,00	204,80	204,80
1626/2015	09/07/2015	01/03/2016	266 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4043 . 0 . 33900 343	CASSIA MANUELA R. DE BRITO LIMA LTDA-ME	0,00	194,40	194,40
1628/2015	09/07/2015	31/05/2016	313 - 2 . 80520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4336 . 0 . 33900 343	CASSIA MANUELA R. DE BRITO LIMA LTDA-ME	0,00	707,30	707,30
1629/2015	09/07/2015	02/06/2016	304 - 2 . 80520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4003 . 0 . 33900 343	CASSIA MANUELA R. DE BRITO LIMA LTDA-ME	0,00	444,80	444,80
1637/2015	10/07/2015	29/01/2016	304 - 2 . 80520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4003 . 0 . 33900 3319	MURILO DA SILVA NASCIMENTO	0,00	4.400,00	4.400,00
1712/2015	20/07/2015	01/02/2016	291 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4048 . 0 . 33900 787	REGINALDO CHAGAS DOS SANTOS	0,00	4.487,27	4.487,27
1871/2015	05/08/2015	01/02/2016	313 - 2 . 80520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4336 . 0 . 33900 4200	BRANDÃO TURISMO LTDA-ME	0,00	9.400,00	9.400,00
1946/2015	12/08/2015	12/08/2016	304 - 2 . 80520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4003 . 0 . 33900 560	CAMILA VIEIRA DA SILVA -ME	0,00	4.734,70	4.734,70
1947/2015	12/08/2015	16/08/2016	285 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3371 . 2.4047 . 0 . 33900 560	CAMILA VIEIRA DA SILVA -ME	0,00	7.653,50	7.653,50
1952/2015	12/08/2015	16/08/2016	313 - 2 . 80520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4336 . 0 . 33900 560	CAMILA VIEIRA DA SILVA -ME	0,00	2.659,25	2.659,25
1954/2015	12/08/2015	09/06/2016	313 - 2 . 80520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4336 . 0 . 33900 390	SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	0,00	2.734,45	2.734,45
1955/2015	12/08/2015	15/06/2016	304 - 2 . 80520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4003 . 0 . 33900 390	SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	0,00	3.903,70	3.903,70
1956/2015	12/08/2015	02/05/2016	285 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3371 . 2.4047 . 0 . 33900 390	SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	0,00	1.748,96	1.748,96
1958/2015	12/08/2015	06/06/2016	257 - 2 . 80520 . 8 . 241 . 3344 . 2.4136 . 0 . 33900 390	SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	0,00	1.330,60	1.330,60
1959/2015	12/08/2015	13/07/2016	291 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4048 . 0 . 33900 390	SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	0,00	3.857,08	3.857,08
1961/2015	13/08/2015	16/05/2016	257 - 2 . 80520 . 8 . 241 . 3344 . 2.4136 . 0 . 33900 570	WWR PANIFICADORA LTDA-ME (KI PÃO)	0,00	4.900,00	4.900,00
1969/2015	13/08/2015	18/08/2016	313 - 2 . 80520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4336 . 0 . 33900 909	RAIMUNDA ALVES DA COSTA LIMA	0,00	4.471,20	4.471,20
2011/2015	18/08/2015	18/07/2016	556 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4043 . 0 . 33500 279	ASSOCIAÇÃO CRISTO REI AMPARO/ CASA DE PAS	0,00	49.000,00	49.000,00
2017/2015	19/08/2015	14/03/2016	313 - 2 . 80520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4336 . 0 . 33900 3551	POLIANA DE CÁSSIA PACHECO DOS SANTOS	0,00	7.500,00	7.500,00
2020/2015	19/08/2015	29/07/2016	313 - 2 . 80520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4336 . 0 . 33900 926	INFOCENTER COM. MATERIAIS DE INFORMATICA	0,00	1.510,00	1.510,00
2021/2015	19/08/2015	20/05/2016	266 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4043 . 0 . 33900 926	INFOCENTER COM. MATERIAIS DE INFORMATICA	0,00	660,00	660,00
2022/2015	19/08/2015	12/08/2016	304 - 2 . 80520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4003 . 0 . 33900 926	INFOCENTER COM. MATERIAIS DE INFORMATICA	0,00	2.610,00	2.610,00
2102/2015	26/08/2015	01/01/2016	288 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4048 . 0 . 31900 628	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	1.386,00	0,00	1.386,00
2155/2015	03/09/2015	14/01/2016	307 - 2 . 80520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4003 . 0 . 44900 386	TORRES SILVA COM. REPRESENTAÇÕES SERV. E	0,00	15.414,00	15.414,00
2209/2015	10/09/2015	01/01/2016	307 - 2 . 80520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4003 . 0 . 44900 4536	AM TECNOLOGIA LTDA	4.430,00	0,00	4.430,00
2214/2015	10/09/2015	12/08/2016	309 - 2 . 80520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4005 . 0 . 33900 4581	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUS	0,00	25.000,00	25.000,00
2215/2015	10/09/2015	18/01/2016	310 - 2 . 80520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4005 . 0 . 33900 4582	INSTITUTO DE APOIO A GESTÃO, ESTUDOS, PE	0,00	181.443,09	181.443,09
2247/2015	15/09/2015	15/01/2016	642 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4048 . 0 . 44900 3425	CAMBRONE COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA- EPP	0,00	8.370,00	8.370,00
2304/2015	22/09/2015	06/05/2016	308 - 2 . 80520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4003 . 0 . 44900 3544	MARKA COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAME	0,00	9.000,00	9.000,00
2319/2015	23/09/2015	10/10/2016	257 - 2 . 80520 . 8 . 241 . 3344 . 2.4136 . 0 . 33900 531	J.W. DE MOURA LEITE ALIMENTOS ME	0,00	845,10	845,10
2320/2015	23/09/2015	10/10/2016	285 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3371 . 2.4047 . 0 . 33900 531	J.W. DE MOURA LEITE ALIMENTOS ME	0,00	803,10	803,10
2322/2015	23/09/2015	10/10/2016	313 - 2 . 80520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4336 . 0 . 33900 531	J.W. DE MOURA LEITE ALIMENTOS ME	0,00	5.402,00	5.402,00
2328/2015	24/09/2015	20/07/2016	291 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4048 . 0 . 33900 390	SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	0,00	7.649,36	7.649,36
2329/2015	24/09/2015	26/09/2016	291 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4048 . 0 . 33900 390	SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	0,00	3.304,47	3.304,47
2330/2015	24/09/2015	22/09/2016	304 - 2 . 80520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4003 . 0 . 33900 390	SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	0,00	16.594,69	16.594,69
2331/2015	24/09/2015	05/09/2016	266 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4043 . 0 . 33900 390	SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	0,00	8.460,32	8.460,32
2332/2015	24/09/2015	22/09/2016	257 - 2 . 80520 . 8 . 241 . 3344 . 2.4136 . 0 . 33900 390	SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	0,00	7.401,85	7.401,85
2333/2015	24/09/2015	12/08/2016	313 - 2 . 80520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4336 . 0 . 33900 390	SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	0,00	10.187,90	10.187,90
2334/2015	24/09/2015	22/09/2016	285 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3371 . 2.4047 . 0 . 33900 390	SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	0,00	10.419,93	10.419,93
2361/2014	20/08/2014	01/01/2016	673 - 2 . 11100 . 8 . 306 . 3340 . 1.3045 . 0 . 44900 95	COSTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNI	25.045,13	0,00	25.045,13
2441/2015	02/10/2015	01/02/2016	556 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4043 . 0 . 33500 321	CENTRO DE RECUPERAÇÃO EVANGÉLICO LIVRES	0,00	6.000,00	6.000,00
2469/2015	06/10/2015	01/01/2016	302 - 2 . 80520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4003 . 0 . 31900 628	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	11.338,03	0,00	11.338,03

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$)
2492/2015	08/10/2015	25/05/2016	257 - 2 . 80520 . 8 . 241 . 3344 . 2.4136 . 0 . 33900 390	SANDRO ROBERIO PEREIRA DE SOUZA-ME	0,00	32.795,77	32.795,77
2532/2015	15/10/2015	01/01/2016	311 - 2 . 80520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4336 . 0 . 31900 628	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	1.674,16	0,00	1.674,16
2541/2015	16/10/2015	01/01/2016	288 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4048 . 0 . 31900 628	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	1.527,80	0,00	1.527,80
2811/2015	06/11/2015	16/05/2016	313 - 2 . 80520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4336 . 0 . 33900 3689	JANVICKSON FRANCISCO ALVES VIEIRA DE AZE	0,00	19.800,00	19.800,00
2812/2015	06/11/2015	16/05/2016	304 - 2 . 80520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4003 . 0 . 33900 3689	JANVICKSON FRANCISCO ALVES VIEIRA DE AZE	0,00	46.200,00	46.200,00
2893/2015	19/11/2015	18/05/2016	670 - 2 . 80520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4005 . 0 . 33500 2945	INSTITUTO FILADÉLFIA- IF	0,00	153.364,40	153.364,40
2936/2015	25/11/2015	01/02/2016	313 - 2 . 80520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4336 . 0 . 33900 2776	FRANCISCO EDVAR SOARES PINTO	0,00	637,20	637,20
2943/2015	25/11/2015	01/04/2016	266 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4043 . 0 . 33900 1013	PURO SUCOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES L	0,00	407,40	407,40
2945/2015	25/11/2015	22/07/2016	257 - 2 . 80520 . 8 . 241 . 3344 . 2.4136 . 0 . 33900 1013	PURO SUCOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES L	0,00	1.674,50	1.674,50
2949/2015	25/11/2015	26/10/2016	266 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4043 . 0 . 33900 570	WWR PANIFICADORA LTDA-ME (KI PÃO)	0,00	1.301,95	1.301,95
2950/2015	25/11/2015	28/03/2016	257 - 2 . 80520 . 8 . 241 . 3344 . 2.4136 . 0 . 33900 570	WWR PANIFICADORA LTDA-ME (KI PÃO)	0,00	6.053,41	6.053,41
2951/2015	25/11/2015	26/08/2016	313 - 2 . 80520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4336 . 0 . 33900 570	WWR PANIFICADORA LTDA-ME (KI PÃO)	0,00	1.353,50	1.353,50
2952/2015	25/11/2015	28/03/2016	285 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3371 . 2.4047 . 0 . 33900 570	WWR PANIFICADORA LTDA-ME (KI PÃO)	0,00	4.488,01	4.488,01
2954/2015	25/11/2015	29/08/2016	304 - 2 . 80520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4003 . 0 . 33900 570	WWR PANIFICADORA LTDA-ME (KI PÃO)	0,00	2.650,90	2.650,90
2955/2015	25/11/2015	01/03/2016	257 - 2 . 80520 . 8 . 241 . 3344 . 2.4136 . 0 . 33900 196	DURANDO & OLIVEIRA LTDA	0,00	1.676,60	1.676,60
2956/2015	25/11/2015	06/04/2016	285 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3371 . 2.4047 . 0 . 33900 196	DURANDO & OLIVEIRA LTDA	0,00	2.351,30	2.351,30
2958/2015	25/11/2015	22/07/2016	304 - 2 . 80520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4003 . 0 . 33900 196	DURANDO & OLIVEIRA LTDA	0,00	1.116,60	1.116,60
2959/2015	25/11/2015	12/08/2016	313 - 2 . 80520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4336 . 0 . 33900 196	DURANDO & OLIVEIRA LTDA	0,00	2.589,81	2.589,81
2960/2015	25/11/2015	06/04/2016	266 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4043 . 0 . 33900 196	DURANDO & OLIVEIRA LTDA	0,00	337,35	337,35
2968/2015	26/11/2015	01/07/2016	257 - 2 . 80520 . 8 . 241 . 3344 . 2.4136 . 0 . 33900 583	PAULO JOSÉ E SILVA REFEIÇÕES -ME	0,00	6.345,60	6.345,60
2985/2015	26/11/2015	19/10/2016	257 - 2 . 80520 . 8 . 241 . 3344 . 2.4136 . 0 . 33900 531	J.W. DE MOURA LEITE ALIMENTOS ME	0,00	7.841,12	7.841,12
2987/2015	26/11/2015	19/10/2016	304 - 2 . 80520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4003 . 0 . 33900 531	J.W. DE MOURA LEITE ALIMENTOS ME	0,00	2.968,70	2.968,70
2988/2015	26/11/2015	19/10/2016	285 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3371 . 2.4047 . 0 . 33900 531	J.W. DE MOURA LEITE ALIMENTOS ME	0,00	3.488,80	3.488,80
2989/2015	26/11/2015	07/11/2016	266 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4043 . 0 . 33900 1059	PONTO CERTO MERCANTIL DE ALIMENTOS LTD	0,00	1.522,85	1.522,85
2991/2015	26/11/2015	25/05/2016	285 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3371 . 2.4047 . 0 . 33900 1059	PONTO CERTO MERCANTIL DE ALIMENTOS LTD	0,00	3.500,80	3.500,80
2992/2015	26/11/2015	29/07/2016	304 - 2 . 80520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4003 . 0 . 33900 1059	PONTO CERTO MERCANTIL DE ALIMENTOS LTD	0,00	1.861,39	1.861,39
2993/2015	26/11/2015	07/10/2016	257 - 2 . 80520 . 8 . 241 . 3344 . 2.4136 . 0 . 33900 1059	PONTO CERTO MERCANTIL DE ALIMENTOS LTD	0,00	4.828,34	4.828,34
3082/2015	01/12/2015	28/11/2016	313 - 2 . 80520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4336 . 0 . 33900 1777	EVERARDO MOURA DE CARVALHO	0,00	7.169,64	7.169,64
3088/2015	01/12/2015	21/12/2016	313 - 2 . 80520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4336 . 0 . 33900 3410	SOLUÇÃO FOTOCÓPIA E COMÉRCIO LTDA-ME	0,00	1.519,00	1.519,00
3284/2015	30/12/2015	18/01/2016	310 - 2 . 80520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4005 . 0 . 33900 4582	INSTITUTO DE APOIO A GESTÃO, ESTUDOS, PE	0,00	30.936,19	30.936,19
3291/2015	30/12/2015	14/01/2016	618 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3342 . 2.4349 . 0 . 33500 497	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE	0,00	30.000,00	30.000,00
				Total Recursos Vinculados:	63.838,74	1.560.241,02	1.624.079,76
				Total da Função:	79.738,74	2.249.892,79	2.329.631,53

Função: 9 - Previdência Social

Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios

7/2015	01/01/2015	01/01/2016	126 - 5 . 26001 . 9 . 122 . 3005 . 2.8072 . 0 . 31900 628	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	3.861,93	0,00	3.861,93
9/2015	01/01/2015	01/01/2016	127 - 5 . 26001 . 9 . 122 . 3005 . 2.8072 . 0 . 33900 1468	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SA	3.027,80	0,00	3.027,80
14/2015	02/01/2015	01/01/2016	126 - 5 . 26001 . 9 . 122 . 3005 . 2.8072 . 0 . 31900 442	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	3.323,91	0,00	3.323,91
19/2015	15/01/2015	08/01/2016	127 - 5 . 26001 . 9 . 122 . 3005 . 2.8072 . 0 . 33900 3494	NATEL TELECOM LTDA - ME	0,00	1.400,00	1.400,00
71/2015	30/01/2015	22/02/2016	126 - 5 . 26001 . 9 . 122 . 3005 . 2.8072 . 0 . 31900 1742	IGEPREV - FOLHA DE PAGAMENTO JUNTA MÉDI	0,00	35.531,36	35.531,36
75/2015	10/02/2015	02/02/2016	127 - 5 . 26001 . 9 . 122 . 3005 . 2.8072 . 0 . 33900 2005	MARIA DAS GRAÇAS MARQUES SILVA - ME	0,00	1.300,00	1.300,00
126/2015	01/04/2015	16/03/2016	127 - 5 . 26001 . 9 . 122 . 3005 . 2.8072 . 0 . 33900 1597	LOCAR - OLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR	0,00	5.935,00	5.935,00
138/2015	16/04/2015	30/04/2016	127 - 5 . 26001 . 9 . 122 . 3005 . 2.8072 . 0 . 33900 1464	GALDINO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRO	648,02	3.112,21	3.760,23
240/2015	29/05/2015	01/06/2016	127 - 5 . 26001 . 9 . 122 . 3005 . 2.8072 . 0 . 33900 1590	MELO ATUARIAL CÁLCULOS LTDA	0,00	39.583,30	39.583,30
303/2015	02/06/2015	28/03/2016	127 - 5 . 26001 . 9 . 122 . 3005 . 2.8072 . 0 . 33900 1607	LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-EPP	0,00	52.481,43	52.481,43
305/2015	02/06/2015	30/05/2016	127 - 5 . 26001 . 9 . 122 . 3005 . 2.8072 . 0 . 33900 1574	AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFOR	0,00	22.261,10	22.261,10
482/2015	29/07/2015	09/06/2016	127 - 5 . 26001 . 9 . 122 . 3005 . 2.8072 . 0 . 33900 1916	INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENT	76,38	406,25	482,63
880/2014	12/12/2014	15/02/2016	188 - 5 . 26001 . 9 . 122 . 3005 . 2.8072 . 0 . 33900 1050	STYLUS VIAGENS E TURISMO LTDA-EPP	0,00	3.892,29	3.892,29
886/2014	31/12/2014	13/01/2016	188 - 5 . 26001 . 9 . 122 . 3005 . 2.8072 . 0 . 33900 1645	FRANCISCA RODRIGUES FIGUEIREDO DOS SAN	0,00	817,33	817,33
1042/2015	08/09/2015	09/09/2016	127 - 5 . 26001 . 9 . 122 . 3005 . 2.8072 . 0 . 33900 1653	CESPAM - CENTRO DE ESTUDO E PESQUISA A A	0,00	104.000,00	104.000,00
1539/2015	19/10/2015	26/01/2016	127 - 5 . 26001 . 9 . 122 . 3005 . 2.8072 . 0 . 33900 1641	JOILMA OLIVEIRA D ALEXANDRIA	0,00	5.360,46	5.360,46
1913/2015	19/11/2015	15/01/2016	127 - 5 . 26001 . 9 . 122 . 3005 . 2.8072 . 0 . 33900 586	ESMENIA ALVES CAVALCANTE-ME	0,00	2.800,00	2.800,00
1999/2015	07/12/2015	01/01/2016	126 - 5 . 26001 . 9 . 122 . 3005 . 2.8072 . 0 . 31900 442	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	1.291,03	0,00	1.291,03
2001/2015	07/12/2015	01/01/2016	127 - 5 . 26001 . 9 . 122 . 3005 . 2.8072 . 0 . 33900 2253	VICTOR SAMIR FONSECA MENDES	1.560,00	0,00	1.560,00
2004/2015	14/12/2015	01/01/2016	127 - 5 . 26001 . 9 . 122 . 3005 . 2.8072 . 0 . 33900 1603	APEPP - ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DAS ENT	600,00	0,00	600,00
2008/2015	14/12/2015	01/12/2016	127 - 5 . 26001 . 9 . 122 . 3005 . 2.8072 . 0 . 33900 1732	N&G ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL, P	0,00	144.000,00	144.000,00
2009/2015	14/12/2015	05/12/2016	127 - 5 . 26001 . 9 . 122 . 3005 . 2.8072 . 0 . 33900 1050	STYLUS VIAGENS E TURISMO LTDA-EPP	0,00	98.790,07	98.790,07
2017/2015	28/12/2015	01/01/2016	127 - 5 . 26001 . 9 . 122 . 3005 . 2.8072 . 0 . 33900 927	BOLIVETTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	100,30	0,00	100,30
2262/2015	30/12/2015	06/09/2016	127 - 5 . 26001 . 9 . 122 . 3005 . 2.8072 . 0 . 33900 2090	ISRAEL GONCALVES 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 . 3389 . 2.4085 . 0 . 3390 1011	HOSPITAL MEMORIAL PETROLINA LTDA	73.876,97	0,00	73.876,97
44/2015	12/02/2015	01/01/2016	327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 3390 3397	FMS- FUNDAÇAO SAÚDE DO VALE-SAVE	22.354,78	0,00	22.354,78
81/2015	02/01/2015	01/01/2016	327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 3390 963	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CEL	1.403,93	0,00	1.403,93
88/2015	02/01/2015	01/01/2016	327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 3390 963	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CEL	395,80	0,00	395,80
96/2015	02/01/2015	01/01/2016	404 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 3390 1468	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SA	47,84	0,00	47,84
97/2015	02/01/2015	01/01/2016	230 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 3390 1468	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SA	137,39	0,00	137,39
98/2015	02/01/2015	01/01/2016	347 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.4071 . 0 . 3390 1468	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SA	261,85	0,00	261,85
109/2015	02/01/2015	01/01/2016	327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 3390 1468	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SA	629,70	0,00	629,70
112/2015	02/01/2015	01/01/2016	327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 3390 1733	OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	226,40	0,00	226,40
115/2015	02/01/2015	01/01/2016	327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 3390 1733	OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	158,33	0,00	158,33
116/2015	02/01/2015	01/01/2016	327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 3390 1733	OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	317,71	0,00	317,71
119/2015	02/01/2015	01/01/2016	347 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.4071 . 0 . 3390 1733	OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	186,02	0,00	186,02
120/2015	02/01/2015	01/01/2016	340 - 3 . 25001 . 10 . 304 . 3391 . 2.4080 . 0 . 3390 1733	OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	11,11	0,00	11,11
130/2014	02/01/2014	01/01/2016	317 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 4490 521	CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	34.126,38	0,00	34.126,38
134/2013	02/01/2013	01/01/2016	138 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 384 . 3.257 . 0 . 449000 521	CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	506,95	0,00	506,95
149/2015	02/01/2015	01/01/2016	230 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 3390 1208	ASSOCIAÇAO DOS TRANSP.ALTERNATIVO E CO	864,36	0,00	864,36
179/2015	02/01/2015	01/01/2016	327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 3390 1303	LINDE GASES LTDA	10.180,00	0,00	10.180,00
189/2015	05/01/2015	04/01/2016	230 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 3390 3407	COMERCIAL DE VIDROS NUNES LTDA-ME	8.177,40	16.599,60	24.777,00
241/2015	28/01/2015	01/01/2016	230 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 3390 1129	TMS SOARES RESTAURANTE ME	7.192,77	211,20	7.403,97
283/2015	29/01/2015	07/01/2016	340 - 3 . 25001 . 10 . 304 . 3391 . 2.4080 . 0 . 3390 3429	MRDSORFT CONSULTORIA E SISTEMAS-KATIUCI	0,00	500,00	500,00
308/2013	08/07/2013	27/01/2016	185 - 11 . 98001 . 10 . 302 . 389 . 2.4085 . 0 . 3390 2534	SANDRA LÚCIA LODI PERES	0,00	5.900,00	5.900,00
313/2013	30/12/2013	01/01/2016	184 - 11 . 98001 . 10 . 302 . 389 . 2.4085 . 0 . 3190 1678	FOPAG VENCIMENTOS	2.890,91	0,00	2.890,91
317/2013	30/12/2013	29/04/2016	185 - 11 . 98001 . 10 . 302 . 389 . 2.4085 . 0 . 3390 1442	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING -	0,00	32.538,49	32.538,49
380/2015	28/01/2015	01/01/2016	533 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 3191 1606	IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do	126.975,33	0,00	126.975,33
382/2015	28/01/2015	01/01/2016	527 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 3191 1606	IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do	29.245,72	0,00	29.245,72
385/2015	28/01/2015	01/01/2016	530 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.4071 . 0 . 3191 1606	IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do	4.578,09	0,00	4.578,09
387/2015	28/01/2015	01/01/2016	398 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8096 . 0 . 3190 628	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	264,00	0,00	264,00
395/2015	28/01/2015	01/01/2016	345 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.4071 . 0 . 3190 628	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	2.483,98	0,00	2.483,98
407/2015	05/02/2015	01/01/2016	230 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 3390 568	MARIA GERLIANE RODRIGUES FONSECA CAVALC	10.687,48	281,25	10.968,73
434/2015	19/02/2015	01/01/2016	230 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 3390 3255	PREMIUM PUBLICIDADE LTDA-EPP	11.994,01	0,00	11.994,01

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$)
564/2015	11/03/2015	01/01/2016	335 - 3 . 25001 . 10 . 303 . 3390 . 2.4069 . 0 . 3390 2514 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		23.885,10	0,00	23.885,10
576/2015	17/03/2015	01/01/2016	327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 3390 1055 - MARCOS ROGERIO DE MENEZES ALMEIDA-ME		3.796,20	0,00	3.796,20
612/2015	27/03/2015	23/03/2016	230 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 3390 3588 - LUIZ CARLOS DA COSTA TORRES- EPP		0,00	2.150,00	2.150,00
615/2015	27/03/2015	01/01/2016	581 - 3 . 25001 . 10 . 303 . 3391 . 2.4082 . 0 . 3390 3597 - OI MOVEL S.A		13.669,96	0,00	13.669,96
702/2015	27/03/2015	01/01/2016	625 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8096 . 0 . 3191 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do		106,45	0,00	106,45
714/2015	10/04/2015	01/01/2016	230 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 3390 973 - FMS-MP HENRIQUE GRAFICA - ME		13.876,80	0,00	13.876,80
754/2015	23/04/2015	01/01/2016	299 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 4490 1117 - YNAJARA FELIZARDO MENDES OLIVEIRA - ME.		61.800,00	0,00	61.800,00
814/2015	30/04/2015	01/01/2016	327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 3390 963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CEL		2.618,18	0,00	2.618,18
825/2015	30/04/2015	01/01/2016	404 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 3390 1940 - NADIA CORREIA DE ALMEIDA -ME		10.430,00	0,00	10.430,00
843/2015	13/05/2015	01/01/2016	299 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 4490 3670 - SOLTECH COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS		76.200,00	0,00	76.200,00
863/2015	22/05/2015	01/01/2016	230 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 3390 711 - TICKET SERVIÇOS S/A		3.835,08	0,00	3.835,08
879/2012	14/09/2012	01/01/2016	93 - 11 . 98001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 3390 2620 - CEMOL MOVEIS E EQUIPAMENTOS EMPRESARIA		3.216,00	0,00	3.216,00
915/2015	02/06/2015	01/01/2016	626 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 3191 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do		10.632,53	0,00	10.632,53
969/2015	09/06/2015	07/01/2016	347 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.4071 . 0 . 3390 2351 - FMS-EDSON PEREIRA CRUZ FILHO		0,00	6.739,13	6.739,13
1064/2015	22/06/2015	12/04/2016	230 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 3390 1505 - GILSON DA SILVA CAMPOS - ME		0,00	1.582,00	1.582,00
1070/2015	26/06/2015	01/01/2016	335 - 3 . 25001 . 10 . 303 . 3390 . 2.4069 . 0 . 3390 1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SA		172,22	0,00	172,22
1073/2015	26/06/2015	01/01/2016	327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 3390 1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SA		86,11	0,00	86,11
1075/2015	26/06/2015	01/01/2016	340 - 3 . 25001 . 10 . 304 . 3391 . 2.4080 . 0 . 3390 3971 - ROBERTO KENNEDY MARQUES DE QUEIROZ		2.819,80	0,00	2.819,80
1094/2015	29/06/2015	01/01/2016	327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 3390 1013 - PURO SUCOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES L		653,61	0,00	653,61
1095/2015	29/06/2015	01/01/2016	327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 3390 1013 - PURO SUCOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES L		501,16	0,00	501,16
1096/2015	29/06/2015	01/01/2016	327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 3390 1013 - PURO SUCOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES L		1.503,58	0,00	1.503,58
1097/2015	29/06/2015	01/01/2016	327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 3390 1013 - PURO SUCOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES L		302,16	0,00	302,16
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		274,36	0,00	274,36
1099/2015	29/06/2015	01/01/2016	327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 3390 1013 - PURO SUCOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES L		763,40	0,00	763,40
1100/2015	29/06/2015	01/01/2016	327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 3390 1013 - PURO SUCOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES L		859,43	0,00	859,43
1101/2015	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
1110/2015	29/06/2015	01/01/2016	327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 3390 6 - FMS-BOLIVETTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		394,78	0,00	394,78
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		1.683,63	0,00	1.683,63
1123/2015	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		633,49	0,00	633,49
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		1.636,72	0,00	1.636,72
1127/2015	29/06/2015	01/01/2016	327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 3390 6 - FMS-BOLIVETTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		1.577,73	0,00	1.577,73
1134/2015	29/06/2015	01/01/2016	327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 3390 3582 - AYRES MAIA COMERCIO LTDA		1.389,97	0,00	1.389,97
1135/2015	29/06/2015	01/01/2016	327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 3390 3582 - AYRES MAIA COMERCIO LTDA		1.476,83	0,00	1.476,83
1142/2015	29/06/2015	24/02/2016	399 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8096 . 0 . 3390 440 - JAILSON BARBOSA-ME		0,00	14.269,44	14.269,44
1153/2015	29/06/2015	01/01/2016	338 - 3 . 25001 . 10 . 304 . 3391 . 2.4080 . 0 . 3190 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -		370,57	0,00	370,57
1154/2015	30/06/2015	01/01/2016	230 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 3390 1016 - STERICYCLE E GESTAO AMBIENTAL LTDA-SERQ		25.959,74	0,00	25.959,74
1194/2015	14/07/2015	01/01/2016	323 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.3128 . 0 . 4490 1117 - YNAJARA 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 4123 - VETOR COMERCIAL ENGENHARIA LTDA-ME		7.860,00	0,00	7.860,00
1209/2015	17/07/2015	01/01/2016	230 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 3390 711 - TICKET SERVIÇOS S/A		308,66	0,00	308,66
1230/2015	24/07/2015	01/01/2016	230 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 3390 3705 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE E SERV. DO VA		1.103,87	0,00	1.103,87
1237/2015	24/07/2015	01/01/2016	230 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 3390 4146 - INFORMÁTICA QUALITY COMÉRCIO E SERVIÇOS		1.570,83	0,00	1.570,83
1240/2015	24/07/2015	01/01/2016	327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 3390 711 - TICKET SERVIÇOS S/A		20.911,00	0,00	20.911,00
1263/2015	30/07/2015	01/01/2016	404 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 3390 1013 - PURO SUCOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES L		12.466,07	0,00	12.466,07
1264/2015	30/07/2015	01/01/2016	404 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 3390 6 - FMS-BOLIVETTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		9.914,44	0,00	9.914,44
1265/2015	30/07/2015	01/01/2016	404 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 3390 261 - TUFTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA		31.192,00	0,00	31.192,00
1269/2015	30/07/2015	04/08/2016	251 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 4490 3565 - STEC SERVIÇOS TÉCNICOS ELÉTRICOS E CIVIS		3.617,68	77.541,94	81.159,62
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		11.520,00	0,00	11.520,00
1277/2015	30/07/2015	01/01/2016	251 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 4490 4167 - BRAÇO FORTE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTD		10.405,74	0,00	10.405,74
1279/2015	30/07/2015	13/04/2016	251 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 4490 3565 - STEC SERVIÇOS TÉCNICOS ELÉTRICOS E CIVIS		24.362,74	77.322,29	101.685,03
1287/2015	30/07/2015	01/01/2016	299 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 4490 4147 - BERTANHA DE CASTRO EIRELI-ME		20.000,00	0,00	20.000,00
1288/2015	30/07/2015	01/01/2016	404 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 3390 1940 - NADIA CORREIA DE ALMEIDA -ME		4.950,00	0,00	4.950,00
1307/2015	30/07/2015	01/01/2016	230 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 3390 1130 - OLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME- LOC		37.620,00	0,00	37.620,00
1315/2015	30/07/2015	19/02/2016	230 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 3390 4314 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP		14.635,46	4.400,98	19.036,44
1325/2015	05/08/2015	01/01/2016	251 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 4490 3425 - CAMBRONE COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA- EPP		37.422,00	0,00	37.422,00
1329/2015	05/08/2015	01/01/2016	230 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 3390 1413 - BRAZIL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA		5.207,44	0,00	5.207,44
1376/2015	12/08/2015	01/01/2016	400 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8096 . 0 . 4490 1117 - YNAJARA FELIZARDO MENDES OLIVEIRA - ME.		6.405,00	0,00	6.405,00
1379/2015	14/08/2015	01/01/2016	404 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 3390 95 - COSTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNI		30.294,00	0,00	30.294,00
1383/2015	14/08/2015	01/01/2016	347 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.4071 . 0 . 3390 6 - FMS-BOLIVETTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		171,06	0,00	171,06
1384/2015	14/08/2015	01/01/2016	347 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.4071 . 0 . 3390 6 - FMS-BOLIVETTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		2.517,60	0,00	2.517,60
1385/2015	14/08/2015	01/01/2016	347 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.4071 . 0 . 3390 6 - FMS-BOLIVETTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		379,82	0,00	379,82
1387/2015	14/08/2015	01/01/2016	628 - 3 . 25001 . 10 . 304 . 3391 . 2.4080 . 0 . 4490 1117 - YNAJARA FELIZARDO MENDES OLIVEIRA - ME.		19.750,00	0,00	19.750,00
1415/2015	18/08/2015	01/01/2016	230 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 3390 963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CEL		3.482,26	0,00	3.482,26
1419/2015	18/08/2015	01/01/2016	347 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.4071 . 0 . 3390 6 - FMS-BOLIVETTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		350,28	0,00	350,28
1420/2015	18/08/2015	01/01/2016	327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 3390 6 - FMS-BOLIVETTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		133,28	0,00	133,28
1429/2015	21/08/2015	01/01/2016	230 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 3390 193 - JOAFRA TRANSPORTES LTDA		13.933,60	0,00	13.933,60
1430/2015	21/08/2015	01/01/2016	327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 3390 963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CEL		223,23	0,00	223,23
1439/2015	27/08/2015	01/01/2016	404 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 3390 963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CEL		3.467,39	0,00	3.467,39
1448/2015	27/08/2015	08/04/2016	251 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 4490 3425 - CAMBRONE COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA- EPP		196.020,00	115.000,00	311.020,00
1456/2015	27/08/2015	12/01/2016	230 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 3390 4531 - FMS- DIGICONTA DIGITALIZAÇAO E SERVIÇOS		0,00	5.766,00	5.766,00
1457/2015	27/08/2015	01/01/2016	251 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 4490 3411 - GLOBAL HOUSE LTDA EIRELI -ME		1.608,75	16,25	1.625,00
1461/2015	27/08/2015	01/01/2016	404 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 3390 2820 - SUPRI VALE PRODUTOS MÉDICOS E ORTOPÉDI		12.355,20	0,00	12.355,20
1462/2015	27/08/2015	01/01/2016	404 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 3390 1018 - TECNOVIDA COMERCIAL LTDA		11.740,56	0,00	11.740,56
1463/2015	27/08/2015	01/01/2016	404 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 3390 1018 - TECNOVIDA COMERCIAL LTDA		5.664,00	0,00	5.664,00
1472/2015	27/08/2015	01/01/2016	251 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 4490 3425 - CAMBRONE COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA- EPP		19.800,00	88,00	19.888,00
1473/2015	27/08/2015	01/01/2016	251 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 4490 3575 - DENTAL CENTRAL LTDA-ME		21.200,00	0,00	21.200,00
1474/2015	27/08/2015	01/01/2016	404 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 3390 4536 - AM TECNOLOGIA LTDA		7.480,44	22,50	7.502,94
1477/2015	27/08/2015	01/01/2016	327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 3390 1733 - OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.		157,14	0,00	157,14
1478/2015	27/08/2015	20/01/2016	230 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 3390 1277 - E & L PRODUÇOES SOFTWARE LTDA		6.010,76	12.996,22	19.006,98
1480/2015	27/08/2015	01/01/2016	230 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 3390 1733 - OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.		4.178,10	0,00	4.178,10
1485/2015	27/08/2015	01/01/2016	230 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 3390 1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SA		2.198,20	0,00	2.198,20
1486/2015	27/08/2015	01/01/2016	340 - 3 . 25001 . 10 . 304 . 3391 . 2.4080 . 0 . 3390 963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CEL		810,64	0,00	810,64
1497/2015	27/08/2015	01/01/2016	340 - 3 . 25001 . 10 . 304 . 3391 . 2.4080 . 0 . 3390 1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SA		52,54	0,00	52,54
1520/2015	08/09/2015	01/01/2016	323 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.3128 . 0 . 4490 3405 - VNO ORTOPEDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO, IMP		29.550,00	0,00	29.550,00
1523/2015	11/09/2015	01/01/2016	404 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 3390 1940 - NADIA CORREIA DE ALMEIDA -ME		6.395,40	0,00	6.395,40
1525/2015	14/09/2015	01/01/2016	404 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 3390 4535 - FMS- GABRIEL OLIVEIRA H. DROGARIA-EPP		3.120,00	0,00	3.120,00
1527/2015	14/09/2015	14/04/2016	230 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 3390 1117 - YNAJARA FELIZARDO MENDES OLIVEIRA - ME.		19.274,31	16.047,00	35.321,31
1528/2015	14/09/2015	01/01/2016	299 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 4490 1117 - YNAJARA FELIZARDO MENDES OLIVEIRA - ME.		7.425,00	0,00	7.425,00
1534/2015	17/09/2015	12/01/2016	230 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 3390 1653 - CESPAM - CENTRO DE ESTUDO E PESQUISA A A		13.875,00	5.000,00	18.875,00
1536/2015	17/09/2015	01/01/2016	327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 3390 4776 - CENTRO DE NEUROLOGIA E CARDIOLOGIA DO		62.375,97	0,00	62.375,97
1539/2015	18/09/2015	01/01/2016	325 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4086 . 0 . 3190 4778 - ABDORAL GOMES LIMA NETO- RESCISAO		6.666,67	0,00	6.666,67
1553/2015	21/09/2015	01/01/2016	323 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.3128 . 0 . 4490 521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA		36.449,39	0,00	36.449,39
1560/2015	23/09/2015	01/01/2016	230 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 3390 3706 - COOPERATIVA DOS PROPRIETÁRIOS DE TRANS		1.293,60	0,00	1.293,60
1613/2015	25/09/2015	01/01/2016	251 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 4490 521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA		11.518,37	3.173,66	14.692,03

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$)
1617/2015	28/09/2015	10/03/2016	230 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 3390 95	COSTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNI	31.272,91	3.240,00	34.512,91
1618/2015	28/09/2015	01/01/2016	666 - 3 . 25001 . 10 . 303 . 3390 . 2.2169 . 0 . 4490 3404	G.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	7.761,60	0,00	7.761,60
1619/2015	28/09/2015	01/01/2016	251 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 4490 4841	ARLES COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	340.560,00	0,00	340.560,00
1621/2015	28/09/2015	21/01/2016	666 - 3 . 25001 . 10 . 303 . 3390 . 2.2169 . 0 . 4490 1117	YNAJARA FELIZARDO MENDES OLIVEIRA - ME.	0,00	8.846,00	8.846,00
1622/2015	28/09/2015	21/01/2016	665 - 3 . 25001 . 10 . 303 . 3390 . 2.2169 . 0 . 3390 1117	YNAJARA FELIZARDO MENDES OLIVEIRA - ME.	0,00	3.460,00	3.460,00
1623/2015	28/09/2015		666 - 3 . 25001 . 10 . 303 . 3390 . 2.2169 . 0 . 4490 386	TORRES SILVA COM. REPRESENTAÇÕES SERV. E	0,00	36,60	36,60
1630/2015	29/09/2015	01/01/2016	230 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 3390 416	PREMOLDITOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	12.407,08	0,00	12.407,08
1632/2015	29/09/2015	01/01/2016	251 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 4490 4165	COMERCIAL TERRA ROXA MOVEIS LTDA-EPP	3.662,01	0,00	3.662,01
1639/2015	29/09/2015	01/01/2016	327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 3390 1468	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SA	185,72	0,00	185,72
1641/2015	29/09/2015	01/01/2016	404 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 3390 1468	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SA	739,51	0,00	739,51
1642/2015	29/09/2015	01/01/2016	299 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 4490 3684	METALPONTA METALURGICA LTDA-ME	2.709,63	0,00	2.709,63
1645/2015	29/09/2015	01/01/2016	327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 3390 973	FMS-MP HENRIQUE GRAFICA - ME	320,46	0,00	320,46
1661/2015	29/09/2015	18/05/2016	323 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.3128 . 0 . 4490 3835	BEATRIZ COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI-ME	0,00	154,00	154,00
1664/2015	02/10/2015	01/01/2016	299 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 4490 95	COSTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNI	5.520,00	0,00	5.520,00
1679/2015	08/10/2015	07/01/2016	327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 3390 4950	FMS- LOCMED HOSPITALAR LTDA	4.851,00	4.900,00	9.751,00
1682/2015	08/10/2015	01/01/2016	251 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 4490 4974	S.O. ZIOBER & CIA EQUIPAMENTOS METALÚRGI	21.621,60	0,00	21.621,60
1687/2015	08/10/2015	19/02/2016	230 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 3390 3255	PREMIUM PUBLICIDADE LTDA-EPP	0,00	2.618,00	2.618,00
1690/2015	08/10/2015	05/05/2016	327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 3390 3575	DENTAL CENTRAL LTDA-ME	7.992,66	4.181,80	12.174,46
1691/2015	08/10/2015	07/03/2016	327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 3390 95	COSTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNI	0,00	10.350,00	10.350,00
1696/2015	13/10/2015	01/01/2016	323 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.3128 . 0 . 4490 3416	OXIFORTE LTDA	38.490,20	0,00	38.490,20
1710/2015	19/10/2015	01/01/2016	323 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.3128 . 0 . 4490 3405	VNO ORTOPEDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO, IMP	55.160,00	0,00	55.160,00
1727/2015	19/10/2015	01/01/2016	230 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 3390 309	ATACIPE-ASSOCIAÇÃO DOS TRANSP. ALTERNATI	3.018,40	0,00	3.018,40
1730/2015	23/10/2015	01/01/2016	251 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 4490 3276	BRAÇOS FORTES TRANSPORTES E CONSTRUÇO	3.604,79	0,00	3.604,79
1733/2015	23/10/2015	19/02/2016	230 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 3390 3255	PREMIUM PUBLICIDADE LTDA-EPP	28.297,01	2.737,00	31.034,01
1734/2015	23/10/2015	01/01/2016	230 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 3390 1733	OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	12.249,99	0,00	12.249,99
1735/2015	23/10/2015	01/01/2016	230 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 3390 1146	SETRANVASF	32.833,64	0,00	32.833,64
1738/2015	26/10/2015	01/01/2016	299 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 4490 386	TORRES SILVA COM. REPRESENTAÇÕES SERV. E	4.276,80	0,00	4.276,80
1745/2015	27/10/2015	01/01/2016	327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 3390 963	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CEL	1.422,17	0,00	1.422,17
1746/2015	27/10/2015	01/01/2016	327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 3390 963	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CEL	505,29	0,00	505,29
1748/2015	27/10/2015	01/01/2016	347 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.4071 . 0 . 3390 963	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CEL	1.356,31	0,00	1.356,31
1749/2015	27/10/2015	01/01/2016	404 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 3390 963	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CEL	2.228,32	0,00	2.228,32
1753/2015	28/10/2015	01/01/2016	404 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 3390 963	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CEL	7.268,47	0,00	7.268,47
1756/2015	28/10/2015	23/05/2016	251 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 4490 4841	ARLES COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	0,00	293.000,00	293.000,00
1759/2015	29/10/2015	01/01/2016	404 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 3390 4950	FMS- LOCMED HOSPITALAR LTDA	8.246,70	0,00	8.246,70
1792/2015	10/11/2015	01/01/2016	323 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.3128 . 0 . 4490 1913	PORCINA LEANDRO DA SILVA ME	15.166,80	0,00	15.166,80
1793/2015	10/11/2015	01/01/2016	327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 3390 1913	PORCINA LEANDRO DA SILVA ME	8.136,80	0,00	8.136,80
1806/2015	12/11/2015		251 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 4490 3425	CAMBIRONE COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA- EPP	0,00	10,00	10,00
1830/2015	16/11/2015	01/01/2016	581 - 3 . 25001 . 10 . 303 . 3391 . 2.4082 . 0 . 3390 1940	NADIA CORREIA DE ALMEIDA -ME	5.791,50	0,00	5.791,50
1861/2015	16/11/2015	01/02/2016	343 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.3011 . 0 . 4490 3835	BEATRIZ COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI-ME	0,00	1.492,00	1.492,00
1872/2015	16/11/2015	01/01/2016	251 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 4490 3813	M & P- IND. E COM. DE MAT. DE CONTRUÇÃO L	26.451,81	0,00	26.451,81
1875/2015	16/11/2015	01/01/2016	251 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 4490 3684	METALPONTA METALURGICA LTDA-ME	43.986,70	0,00	43.986,70
1878/2015	16/11/2015	01/01/2016	251 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 4490 3685	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	17.998,20	0,00	17.998,20
1887/2015	18/11/2015	01/01/2016	404 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 3390 1117	YNAJARA FELIZARDO MENDES OLIVEIRA - ME.	3.930,30	0,00	3.930,30
1888/2015	18/11/2015	10/05/2016	404 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 3390 5337	FMS-AVELAR VIEIRA D LIMA CONSTRUÇÕES -EP	0,00	14.445,50	14.445,50
1894/2015	18/11/2015	01/01/2016	327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 3390 1468	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SA	1.631,89	0,00	1.631,89
1898/2015	20/11/2015	03/02/2016	327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 3390 3386	JAYNARA PIRES DE OLIVEIRA-ME	0,00	1.095,72	1.095,72
1904/2015	25/11/2015	01/01/2016	251 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 4490 3685	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	38.129,85	432,00	38.561,85
1905/2015	25/11/2015	01/01/2016	251 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 4490 1117	YNAJARA FELIZARDO MENDES OLIVEIRA - ME.	7.380,45	0,00	7.380,45
1910/2015	25/11/2015	01/07/2016	230 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 3390 95	COSTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNI	0,00	2.444,00	2.444,00
1912/2015	25/11/2015	01/01/2016	230 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 3390 973	FMS-MP HENRIQUE GRAFICA - ME	2.900,80	0,00	2.900,80
1913/2015	25/11/2015	01/01/2016	327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 3390 973	FMS-MP HENRIQUE GRAFICA - ME	3.765,40	0,00	3.765,40
1914/2015	25/11/2015		251 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 4490 3404	G.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	0,00	173,50	173,50
1922/2015	25/11/2015	01/02/2016	251 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 4490 5373	FMS- CONSISTE ENGENHARIA LTDA	0,00	5.250,46	5.250,46
1932/2015	25/11/2015	01/01/2016	327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 3390 1011	HOSPITAL MEMORIAL PETROLINA TLDA	58.275,82	0,00	58.275,82
1933/2015	25/11/2015	10/05/2016	327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 3390 1011	HOSPITAL MEMORIAL PETROLINA TLDA	0,00	100.000,00	100.000,00
1941/2015	25/11/2015	01/01/2016	327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 3390 5398	FOPER TAPEÇARIA EIRELI-ME	5.120,00	0,00	5.120,00
1943/2015	25/11/2015	01/01/2016	299 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 4490 5400	DISPLAY STUDIO COMÉRCIO LTDA-ME	2.044,00	0,00	2.044,00
1944/2015	25/11/2015		251 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 4490 386	TORRES SILVA COM. REPRESENTAÇÕES SERV. E	0,00	32,50	32,50
1958/2015	25/11/2015	18/01/2016	404 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 3390 2510	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDIC	0,00	1.713,60	1.713,60
1961/2015	25/11/2015		404 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 3390 5401	ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICA LTD	0,00	135,46	135,46
1962/2015	25/11/2015	01/01/2016	404 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 3390 973	FMS-MP HENRIQUE GRAFICA - ME	4.194,25	0,00	4.194,25
1963/2015	25/11/2015	19/01/2016	230 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 3390 1016	STERICYCLE E GESTAO AMBIENTAL LTDA-SERQ	22.559,18	11.445,87	34.005,05
1965/2015	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
1966/2015	26/11/2015	01/01/2016	327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 3390 963	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CEL	2.117,12	0,00	2.117,12
1969/2015	26/11/2015	01/01/2016	404 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 3390 963	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CEL	18.568,68	0,00	18.568,68
1970/2015	26/11/2015	01/01/2016	327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 3390 1733	OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	240,21	0,00	240,21
1976/2015	26/11/2015	01/01/2016	404 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 3390 3582	AYRES MAIA COMERCIO LTDA	9.669,70	0,00	9.669,70
1977/2015	26/11/2015		323 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.3128 . 0 . 4490 3684	METALPONTA METALURGICA LTDA-ME	0,00	19,95	19,95
1978/2015	26/11/2015	01/01/2016	327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 3390 2091	LUIZ EMURIÊ BEZERRA (ULTRAGAZ)	1.675,08	0,00	1.675,08
1979/2015	26/11/2015	01/01/2016	251 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 4490 4167	BRAÇO FORTE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTD	8.261,97	0,00	8.261,97
1987/2015	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	6.200,00	6.200,00
1990/2015	26/11/2015	01/01/2016	528 - 3 . 25001 . 10 . 304 . 3391 . 2.4080 . 0 . 3191 1605	IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do	1.472,93	0,00	1.472,93
2007/2015	26/11/2015	01/01/2016	338 - 3 . 25001 . 10 . 304 . 3391 . 2.4080 . 0 . 3190 628	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	2.679,64	0,00	2.679,64
2008/2015	26/11/2015	01/01/2016	236 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 3190 628	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	28.659,48	0,00	28.659,48
2012/2015	27/11/2015		323 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.3128 . 0 . 4490 4536	AM TECNOLOGIA LTDA	0,00	15,00	15,00
2013/2015	27/11/2015		323 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.3128 . 0 . 4490 4536	AM TECNOLOGIA LTDA	0,00	30,00	30,00
2014/2015	27/11/2015		323 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.3128 . 0 . 4490 4536	AM TECNOLOGIA LTDA	0,00	45,00	45,00
2015/2015	27/11/2015		323 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.3128 . 0 . 4490 4536	AM TECNOLOGIA LTDA	0,00	15,00	15,00
2016/2015	27/11/2015		323 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.3128 . 0 . 4490 4536	AM TECNOLOGIA LTDA	0,00	15,00	15,00
2017/2015	27/11/2015		323 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.3128 . 0 . 4490 4536	AM TECNOLOGIA LTDA	0,00	15,00	15,00
2018/2015	27/11/2015	27/07/2016	323 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.3128 . 0 . 4490 3835	BEATRIZ COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI-ME	645,00	154,00	799,00
2019/2015	27/11/2015	01/01/2016	323 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.3128 . 0 . 4490 3835	BEATRIZ COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI-ME	645,00	0,00	645,00
2020/2015	27/11/2015	18/05/2016	323 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.3128 . 0 . 4490 3835	BEATRIZ COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI-ME	645,00	154,00	799,00
2034/2015	08/12/2015	01/01/2016	327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 3390 3575	DENTAL CENTRAL LTDA-ME	39.900,00	0,00	39.900,00
2037/2015	08/12/2015	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
2045/2015	11/12/2015	01/01/2016	230 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 3390 312	LEONARDO MARINHO PIRES INFORMÁTICA	6.420,20	190,20	6.610,40
2049/2015	16/12/2015	01/01/2016	404 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 3390 1095	DISMED.DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTOS HO	24.780,00	0,00	24.780,00
2051/2015	16/12/2015	01/01/2016	327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 3390 1468	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SA	146,03	0,00	146,03
2053/2015	16/12/2015	01/01/2016	327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 3390 1468	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SA	728,69	0,00	728,69
2067/2015	18/12/2015	01/01/2016	327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 3390 963	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CEL	250,04	0,00	250,04
2070/2015	18/12/2015	21/01/2016	347 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.4071 . 0 . 3390 973	FMS-MP HENRIQUE GRAFICA - ME	86.019,60	16.920,00	102.939,60
2071/2015	18/12/2015	01/01/2016	327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 3390 963	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CEL	413,26	0,00	413,26
2073/2015	18/12/2015	21/01/2016	347 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.4071 . 0 . 3390 5439	FMS- ARTEMIDIA COMUNICAÇAO LTDA-ME	0,00	5.100,00	5.100,00
2074/2015	18/12/2015	01/01/2016	230 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 3390 1131	ATAPE-ASSOCIACAO DOS T.ALTERNATIVO	2.610,72	0,00	2.610,72

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	01/01/2016	230 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 3390 1052	ASCONPE-ASSOC.DOS CONDUTORES AUTÔNOM	5.322,58	0,00	5.322,58
2076/2015	18/12/2015	01/01/2016	230 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 3390 1222	ATPI-ASSOCIAÇAO DOS TRANSPORTADORES D	776,16	0,00	776,16
2078/2015	18/12/2015	01/01/2016	325 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 3190 628	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	10.719,57	0,00	10.719,57
2079/2015	18/12/2015	01/01/2016	236 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 3190 628	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	12.414,52	0,00	12.414,52
2083/2015	18/12/2015	21/01/2016	347 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.4071 . 0 . 3390 973	FMS-MP HENRIQUE GRAFICA - ME	104.760,00	91.999,90	196.759,90
2084/2015	18/12/2015	01/01/2016	347 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.4071 . 0 . 3390 963	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CEL	1.373,12	0,00	1.373,12
2085/2015	18/12/2015	01/01/2016	236 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 3190 628	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	525,17	0,00	525,17
2086/2015	18/12/2015	01/01/2016	404 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 3390 963	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CEL	1.607,26	0,00	1.607,26
2088/2015	18/12/2015	01/01/2016	530 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.4071 . 0 . 3191 1606	IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do	16.358,82	0,00	16.358,82
2089/2015	18/12/2015	01/01/2016	626 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 3191 1606	IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do	149.064,90	0,00	149.064,90
2106/2015	23/12/2015	01/01/2016	327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 3390 3575	DENTAL CENTRAL LTDA-ME	23.804,00	0,00	23.804,00
2107/2015	23/12/2015	01/01/2016	323 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.3128 . 0 . 4490 3575	DENTAL CENTRAL LTDA-ME	9.450,00	0,00	9.450,00
2108/2015	23/12/2015	01/01/2016	251 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 4490 3575	DENTAL CENTRAL LTDA-ME	12.600,00	0,00	12.600,00
2110/2015	23/12/2015	01/01/2016	528 - 3 . 25001 . 10 . 304 . 3391 . 2.4080 . 0 . 3191 1606	IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do	1.260,03	0,00	1.260,03
2114/2015	23/12/2015	01/01/2016	401 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 3190 628	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	130.356,72	0,00	130.356,72
2115/2015	29/12/2015	01/01/2016	335 - 3 . 25001 . 10 . 303 . 3390 . 2.4069 . 0 . 3390 1095	DISMED.DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTOS HO	2.845.672,50	0,00	2.845.672,50
2117/2015	29/12/2015	01/01/2016	335 - 3 . 25001 . 10 . 303 . 3390 . 2.4069 . 0 . 3390 3575	DENTAL CENTRAL LTDA-ME	714.651,40	0,00	714.651,40
2119/2015	29/12/2015	01/01/2016	404 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 3390 3575	DENTAL CENTRAL LTDA-ME	409.411,75	0,00	409.411,75
2121/2015	29/12/2015	01/01/2016	230 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 3990 628	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	426,05	0,00	426,05
2122/2015	29/12/2015	01/01/2016	347 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.4071 . 0 . 3390 1733	OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	10,48	0,00	10,48
2123/2015	29/12/2015	01/01/2016	404 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 3390 4538	FMS-FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA -ME	3.580,00	0,00	3.580,00
2124/2015	29/12/2015	01/01/2016	340 - 3 . 25001 . 10 . 304 . 3391 . 2.4080 . 0 . 3390 1733	OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	111,85	0,00	111,85
2126/2015	29/12/2015	01/01/2016	404 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 3390 963	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CEL	11.142,67	0,00	11.142,67
2127/2015	29/12/2015	01/01/2016	404 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 3390 963	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CEL	27.262,98	0,00	27.262,98
2131/2015	29/12/2015	01/01/2016	401 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 3190 628	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	5.679,03	0,00	5.679,03
2132/2015	30/12/2015	01/01/2016	404 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 3390 3575	DENTAL CENTRAL LTDA-ME	214.369,16	0,00	214.369,16
2135/2015	30/12/2015	01/01/2016	340 - 3 . 25001 . 10 . 304 . 3391 . 2.4080 . 0 . 3390 711	TICKET SERVIÇOS S/A	1.476,57	0,00	1.476,57
2145/2015	30/12/2015	12/01/2016	230 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 3390 4531	FMS- DIGICONTA DIGITALIZAÇAO E SERVIÇOS	0,00	659,24	659,24
2148/2015	30/12/2015	01/01/2016	401 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 3190 628	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	2.090,00	0,00	2.090,00
				Total Recursos Próprios:	7.316.071,79	991.872,25	8.307.944,04
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados							
26/2015	02/01/2015	01/01/2016	326 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 3390 1279	LINDON JOHNSON BATISTA DE OLIVEIRA	3.314,18	0,00	3.314,18
48/2015	02/01/2015	12/01/2016	326 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 3390 1186	AUTO VIAÇAO PROGRESSO S.A	0,00	27.105,00	27.105,00
121/2015	02/01/2015	01/01/2016	403 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 3390 1733	OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	99,69	0,00	99,69
205/2015	14/01/2015	22/12/2016	322 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.3128 . 0 . 4490 3406	MC CONSTRUÇÕES DE JUAZEIRO LTDA-EPP	0,00	188.432,63	188.432,63
218/2015	23/01/2015	08/07/2016	342 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.3011 . 0 . 4490 255	GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	17.196,79	17.196,79
406/2015	05/02/2015	07/01/2016	326 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 3390 568	MARIA GERLIANE RODRIGUES FONSECA CAVALC	0,00	9.000,00	9.000,00
503/2015	02/03/2015	12/01/2016	326 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 3390 3913	CENTRO AUDITIVO OTO SONIC--,COMERCIO,EX	0,00	18.550,00	18.550,00
654/2015	27/03/2015	01/01/2016	326 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 3390 826	MIRIAM FIRMINA SOARES RODRIGUES	13.919,36	0,00	13.919,36
713/2015	08/04/2015	01/01/2016	322 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.3128 . 0 . 4490 1207	CADAL-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.679,00	0,00	1.679,00
856/2015	18/05/2015	01/01/2016	403 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 3390 1458	FMS-SANDRO ROBERIO PEREIRA DE SOUZA ME	32.054,96	0,00	32.054,96
864/2015	22/05/2015	01/01/2016	403 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 3390 711	TICKET SERVIÇOS S/A	12.571,92	0,00	12.571,92
865/2015	22/05/2015	01/01/2016	326 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 3390 711	TICKET SERVIÇOS S/A	1.007,52	0,00	1.007,52
882/2015	27/05/2015	01/01/2016	326 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 3390 1083	ARMINDO TRAJANO MAIA	4.494,36	0,00	4.494,36
918/2015	02/06/2015	01/01/2016	326 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 3390 1754	FMS-FOPAG PESSOAL HEMODIALISE	2.664,00	0,00	2.664,00
1005/2015	12/06/2015	01/01/2016	326 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 3390 1129	TMS SOARES RESTAURANTE ME	22.896,63	0,00	22.896,63
1214/2015	17/07/2015	01/01/2016	322 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.3128 . 0 . 4490 3684	METALPONTA METALURGICA LTDA-ME	394,78	0,00	394,78
1227/2015	24/07/2015	18/04/2016	326 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 3390 95	COSTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNI	0,00	5.600,00	5.600,00
1247/2015	30/07/2015	05/10/2016	322 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.3128 . 0 . 4490 255	GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	268.817,95	268.817,95
1278/2015	30/07/2015		250 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 4490 3565	STEC SERVIÇOS TÉCNICOS ELÉTRICOS E CIVIS	0,00	2.282,00	2.282,00
1305/2015	30/07/2015	03/08/2016	346 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.4071 . 0 . 3390 4182	MEDICA COMERCIO REPRESENTAÇAO E IMPORT	0,00	22.270,00	22.270,00
1317/2015	30/07/2015	01/01/2016	446 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.4172 . 0 . 3190 628	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	1.980,00	0,00	1.980,00
1319/2015	03/08/2015	01/01/2016	402 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 3190 628	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	42.871,33	0,00	42.871,33
1331/2015	05/08/2015	01/01/2016	403 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 3390 1413	BRAZIL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	503,99	0,00	503,99
1370/2015	12/08/2015	12/01/2016	346 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.4071 . 0 . 3390 1940	NADIA CORREIA DE ALMEIDA -ME	0,00	1.076,00	1.076,00
1393/2015	14/08/2015	01/01/2016	326 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 3390 3081	SELAC SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ANALISES	6.165,48	0,00	6.165,48
1433/2015	24/08/2015	01/01/2016	346 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.4071 . 0 . 3390 3484	FMS- CARLIENE MARTINS BARRENSE	4.291,08	0,00	4.291,08
1434/2015	24/08/2015	01/01/2016	403 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 3390 1230	WALDEMAR DE SOUZA L.FILHO	786,60	0,00	786,60
1460/2015	27/08/2015	01/01/2016	326 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 3390 1050	STYLUS VIAGENS E TURISMO LTDA-EPP	3.867,65	0,00	3.867,65
1468/2015	27/08/2015	01/01/2016	583 - 3 . 25001 . 10 . 303 . 3390 . 2.2169 . 0 . 3390 963	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CEL	970,76	0,00	970,76
1481/2015	27/08/2015	01/01/2016	403 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 3390 4538	FMS-FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA -ME	3.580,00	0,00	3.580,00
1501/2015	27/08/2015	01/01/2016	583 - 3 . 25001 . 10 . 303 . 3390 . 2.2169 . 0 . 3390 1468	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SA	138,66	0,00	138,66
1502/2015	27/08/2015	01/01/2016	582 - 3 . 25001 . 10 . 303 . 3390 . 2.2169 . 0 . 3190 628	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	3.230,91	0,00	3.230,91
1504/2015	27/08/2015	01/01/2016	529 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.4071 . 0 . 3191 1606	IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do	17.336,64	0,00	17.336,64
1555/2015	22/09/2015	01/01/2016	346 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.4071 . 0 . 3390 1940	NADIA CORREIA DE ALMEIDA -ME	1.500,00	0,00	1.500,00
1649/2015	29/09/2015	11/01/2016	250 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 4490 3575	DENTAL CENTRAL LTDA-ME	0,00	1.980,00	1.980,00
1650/2015	29/09/2015	01/01/2016	403 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 3390 3416	DXIFORTE LTDA	67.770,00	0,00	67.770,00
1662/2015	29/09/2015	01/01/2016	344 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.4071 . 0 . 3190 628	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	9.712,06	0,00	9.712,06
1697/2015	13/10/2015	24/08/2016	250 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 4490 4169	FOCUS CONSTRUÇOES LTDA-EPP	0,00	64.037,38	64.037,38
1711/2015	19/10/2015	01/01/2016	583 - 3 . 25001 . 10 . 303 . 3390 . 2.2169 . 0 . 3390 1258	MARIA BARBOSA MARTINS	1.487,25	0,00	1.487,25
1737/2015	26/10/2015	01/01/2016	250 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 4490 3685	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	51.000,00	0,00	51.000,00
1766/2015	29/10/2015	01/01/2016	326 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 3390 4098	BIOANALISES LABORATORIO DE ANALISES CLI	50.811,02	0,00	50.811,02
1781/2015	29/10/2015	01/01/2016	532 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 3191 1606	IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do	100.010,05	0,00	100.010,05
1782/2015	29/10/2015	01/01/2016	526 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 3191 1606	IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do	19.136,84	0,00	19.136,84
1788/2015	03/11/2015	01/01/2016	583 - 3 . 25001 . 10 . 303 . 3390 . 2.2169 . 0 . 3390 1733	OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	586,00	0,00	586,00
1803/2013	25/11/2013	02/02/2016	153 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	105.649,34	17.751,43	123.400,77
1804/2015	12/11/2015	01/03/2016	403 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 3390 1940	NADIA CORREIA DE ALMEIDA -ME	0,00	3.300,00	3.300,00
1846/2009	24/08/2009	01/01/2016	1 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	1037 - TRINCA ESPORTES LTDA	14.215,00	0,00	14.215,00
1853/2015	16/11/2015	15/01/2016	322 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.3128 . 0 . 4490 4167	BRAÇO FORTE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTD	0,00	8.136,03	8.136,03
1865/2015	16/11/2015	25/02/2016	322 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.3128 . 0 . 4490 568	MARIA GERLIANE RODRIGUES FONSECA CAVALC	0,00	3.340,00	3.340,00
1869/2015	16/11/2015	01/01/2016	403 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 3390 3806	SOOFFSET GRÁFICA E EDITORIAL LTDA	9.129,00	0,00	9.129,00
1870/2015	16/11/2015	01/01/2016	403 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 3390 1458	FMS-SANDRO ROBERIO PEREIRA DE SOUZA ME	1.788,00	0,00	1.788,00
1871/2015	16/11/2015	01/01/2016	403 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 3390 6	FMS-BOLIVETTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	6.234,05	0,00	6.234,05
1874/2015	16/11/2015	06/04/2016	326 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 3390 1458	FMS-SANDRO ROBERIO PEREIRA DE SOUZA ME	0,00	5.161,27	5.161,27
1876/2015	16/11/2015	01/01/2016	326 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 3390 163	FMS-PONTO CERTO MERCANTIL DE ALIMENTOS	22.809,16	0,00	22.809,16
1884/2015	18/11/2015	01/01/2016	403 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 3390 560	CAMILA VIEIRA DA SILVA -ME	35.233,70	0,00	35.233,70
1901/2015	24/11/2015	18/03/2016	322 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.3128 . 0 . 4490 4164	COMPEX TECNOLOGIA LTDA	0,00	11.800,00	11.800,00
1903/2015	24/11/2015	01/01/2016	322 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.3128 . 0 . 4490 4110	MULTIREDE DISTRIBUIDOR LTDA	1.800,00	0,00	1.800,00
1906/2015	25/11/2015	25/04/2016	673 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8096 . 0 . 4490 4170	EFES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	2.400,00	2.400,00
1908/2015	25/11/2015	25/02/2016	250 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 4490 1913	PORCINA LEANDRO DA SILVA ME	0,00	80.000,00	80.000,00
1918/2015	25/11/2015	01/01/2016	326 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 3390 163	FMS-PONTO CERTO MERCANTIL DE ALIMENTOS	22.809,16	0,00	22.809,16
1920/2015	25/11/2015	26/01/2016	326 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 3390 1458	FMS-SANDRO ROBERIO PEREIRA DE SOUZA ME	0,00	12.535,10	12.535,10
1921/2015	25/11/2015	01/02/2016	250 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 4490 5373	FMS- CONSISTE 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	25/11/2015	01/01/2016	403 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 3390 711	- TICKET SERVIÇOS S/A	6.432,24	0,00	6.432,24
1926/2015	25/11/2015	01/01/2016	346 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.4071 . 0 . 3390 711	- TICKET SERVIÇOS S/A	1.234,32	0,00	1.234,32
1929/2015	25/11/2015	01/01/2016	346 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.4071 . 0 . 3390 711	- TICKET SERVIÇOS S/A	532,50	0,00	532,50
1967/2015	26/11/2015	18/05/2016	342 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.3011 . 0 . 4490 3835	- BEATRIZ COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI-ME	645,00	1.190,00	1.835,00
1988/2015	26/11/2015	01/03/2016	403 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 3390 1940	- NADIA CORREIA DE ALMEIDA -ME	0,00	1.450,00	1.450,00
1989/2015	26/11/2015	01/01/2016	322 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.3128 . 0 . 4490 3575	- DENTAL CENTRAL LTDA-ME	8.100,00	0,00	8.100,00
2006/2015	26/11/2015	01/01/2016	324 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 3190 628	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	40.369,29	0,00	40.369,29
2010/2015	27/11/2015	01/01/2016	346 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.4071 . 0 . 3390 3415	- MERCONSUMO LTDA ME	747,00	0,00	747,00
2021/2015	27/11/2015	04/01/2016	250 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 4490 3685	- PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	0,00	5.827,00	5.827,00
2022/2015	27/11/2015	08/04/2016	250 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 4490 4170	- EFES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	2.400,00	2.400,00
2023/2015	27/11/2015	01/03/2016	403 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 3390 1786	- MARIA DOS ANJOS CAVALCANTI REIS DE FIGUE	0,00	4.590,00	4.590,00
2026/2015	02/12/2015	01/01/2016	326 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 3390 5424	- FMS- IGOR CLEMENTINO SERAFIM	928,20	0,00	928,20
2027/2015	02/12/2015	01/01/2016	326 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 3390 5427	- FMS- HERIVELTO FERREIRA DA SILVA	1.261,35	0,00	1.261,35
2029/2015	03/12/2015	10/11/2015	403 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 3390 973	- FMS-MP HENRIQUE GRAFICA - ME	0,00	6.600,00	6.600,00
2033/2015	08/12/2015	01/01/2016	326 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 3390 3575	- DENTAL CENTRAL LTDA-ME	16.100,00	0,00	16.100,00
2036/2015	08/12/2015	01/01/2016	326 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 3390 2997	- QUIMIFORT COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMIC	2.334,15	0,00	2.334,15
2042/2015	09/12/2015	01/01/2016	326 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 3390 163	- FMS-PONTO CERTO MERCANTIL DE ALIMENTOS	1.963,17	0,00	1.963,17
2043/2015	11/12/2015	01/01/2016	326 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 3390 163	- FMS-PONTO CERTO MERCANTIL DE ALIMENTOS	4.528,03	0,00	4.528,03
2044/2015	11/12/2015	18/01/2016	326 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 3390 1458	- FMS-SANDRO ROBERIO PEREIRA DE SOUZA ME	0,00	5.683,95	5.683,95
2046/2015	11/12/2015	01/01/2016	250 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 4490 3575	- DENTAL CENTRAL LTDA-ME	11.900,00	0,00	11.900,00
2068/2015	18/12/2015	01/01/2016	583 - 3 . 25001 . 10 . 303 . 3390 . 2.2169 . 0 . 3390 963	- COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CEL	100,97	0,00	100,97
2072/2015	18/12/2015	24/05/2016	346 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.4071 . 0 . 3390 1129	- TMS SOARES RESTAURANTE ME	0,00	3.174,95	3.174,95
2090/2015	18/12/2015	01/01/2016	403 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 3390 1272	- JOSEFA RAMOS CAVALCANTI	2.836,59	0,00	2.836,59
2104/2015	23/12/2015	01/01/2016	532 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 3191 1606	- IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do	42.997,82	0,00	42.997,82
2109/2015	23/12/2015	01/01/2016	526 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 3191 1606	- IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do	12.247,21	0,00	12.247,21
2116/2015	29/12/2015	01/01/2016	334 - 3 . 25001 . 10 . 303 . 3390 . 2.4069 . 0 . 3390 1095	- DISMED.DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTOS HO	297.925,00	0,00	297.925,00
2120/2015	29/12/2015	01/01/2016	250 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 4490 4170	- EFES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	2.376,00	0,00	2.376,00
2126/2015	29/12/2015	01/01/2016	582 - 3 . 25001 . 10 . 303 . 3390 . 2.2169 . 0 . 3190 628	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	139,96	0,00	139,96
2129/2015	29/12/2015	01/01/2016	324 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 3190 628	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	22.649,66	0,00	22.649,66
2130/2015	29/12/2015	01/01/2016	326 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 3390 1754	- FMS-POPAG PESSOAL HEMODIALISE	1.083,00	0,00	1.083,00
2133/2015	30/12/2015	01/01/2016	403 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 3390 711	- TICKET SERVIÇOS S/A	2.990,00	0,00	2.990,00
2134/2015	30/12/2015	01/01/2016	326 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 3390 711	- TICKET SERVIÇOS S/A	37.859,58	0,00	37.859,58
2138/2015	30/12/2015	01/01/2016	346 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.4071 . 0 . 3390 711	- TICKET SERVIÇOS S/A	10.503,55	0,00	10.503,55
2142/2015	30/12/2015	01/01/2016	322 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.3128 . 0 . 4490 2653	- FMS-VITASONS CENTRO DE APOIO AUDITIVO L	12.800,00	0,00	12.800,00
2143/2015	30/12/2015	12/01/2016	326 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 3390 1186	- AUTO VIAÇAO PROGRESSO S.A	0,00	91.425,00	91.425,00
2144/2015	30/12/2015	01/01/2016	322 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.3128 . 0 . 4490 3684	- METALPONTA METALURGICA LTDA-ME	395,22	0,00	395,22
2146/2015	30/12/2015	15/01/2016	322 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.3128 . 0 . 4490 4167	- BRAÇO FORTE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTD	0,00	19.104,00	19.104,00
				Total Recursos Vinculados:	1.246.419,94	945.744,76	2.192.164,70
				Total da Função:	8.562.491,73	1.937.617,01	10.500.108,74
Função: 12 - Educação							
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios							
16/2015	02/01/2015	01/01/2016	453 - 8 . 29001 . 12 . 122 . 3713 . 2.8028 . 0 . 3390 1458	- COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SA	1.318,34	0,00	1.318,34
17/2015	02/01/2015	01/01/2016	453 - 8 . 29001 . 12 . 122 . 3713 . 2.8028 . 0 . 3390 1733	- OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	1.097,65	0,00	1.097,65
20/2015	02/01/2015	01/01/2016	453 - 8 . 29001 . 12 . 122 . 3713 . 2.8028 . 0 . 3390 992	- EXPRESS SERVICE LTDA	89,57	0,00	89,57
23/2015	02/01/2015	01/01/2016	453 - 8 . 29001 . 12 . 122 . 3713 . 2.8028 . 0 . 3390 1535	- SERASA S/A.	347,18	0,00	347,18
25/2015	02/01/2015	01/01/2016	453 - 8 . 29001 . 12 . 122 . 3713 . 2.8028 . 0 . 3390 929	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	22.466,59	0,00	22.466,59
28/2015	02/01/2015	01/01/2016	453 - 8 . 29001 . 12 . 122 . 3713 . 2.8028 . 0 . 3390 189	- TNL PCS S/A	175,00	0,00	175,00
104/2015	16/03/2015	01/01/2016	453 - 8 . 29001 . 12 . 122 . 3713 . 2.8028 . 0 . 3390 1413	- BRAZIL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	1.908,66	0,00	1.908,66
128/2015	09/01/2015	26/01/2016	95 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 339000 655	- DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	2.695,88	2.695,88
164/2015	26/05/2015	01/01/2016	453 - 8 . 29001 . 12 . 122 . 3713 . 2.8028 . 0 . 3390 3820	- OI MOVEL S.A	149,80	0,00	149,80
314/2015	30/10/2015	01/01/2016	539 - 8 . 29001 . 12 . 122 . 3713 . 2.8028 . 0 . 3191 1606	- IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do	46.151,24	0,00	46.151,24
347/2015	27/11/2015	01/01/2016	453 - 8 . 29001 . 12 . 122 . 3713 . 2.8028 . 0 . 3390 4790	- JÉSSICA DA CRUZ ASSUNÇÃO E OUTROS	560,00	0,00	560,00
351/2015	30/11/2015	01/01/2016	540 - 8 . 29001 . 12 . 364 . 3320 . 2.4111 . 0 . 3191 1606	- IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do	202.273,85	0,00	202.273,85
360/2015	05/02/2015	01/01/2016	91 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 319000 628	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	3.921,22	0,00	3.921,22
363/2015	14/12/2015	01/01/2016	459 - 8 . 29001 . 12 . 364 . 3320 . 2.4111 . 0 . 3190 628	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	27.420,43	0,00	27.420,43
364/2015	28/12/2015	01/01/2016	539 - 8 . 29001 . 12 . 122 . 3713 . 2.8028 . 0 . 3191 1606	- IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do	4.922,14	0,00	4.922,14
481/2015	12/02/2015	01/01/2016	609 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 31910 1606	- IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do	16.045,99	0,00	16.045,99
488/2015	13/02/2015	01/01/2016	609 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 31910 1606	- IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do	5.238,93	0,00	5.238,93
520/2015	19/02/2015	15/03/2016	55 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3316 . 1.4034 . 0 . 339000 649	- PAULO VALDERICO OLIVEIRA DE CASTRO-ME	768.267,63	673.923,40	1.442.191,03
542/2015	20/02/2015	15/02/2016	95 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 339000 3496	- MASTER MÁQUINAS E SUPRIMENTOS PARA COP	0,00	38.610,00	38.610,00
543/2015	23/02/2015	02/05/2016	95 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 339000 1940	- NADIA CORREIA DE ALMEIDA -ME	0,00	77.047,50	77.047,50
544/2015	23/02/2015	05/01/2016	95 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 339000 3497	- CANAL DE SOLUÇÕES IND. E COM. DE CONFECÇ	0,00	13.261,00	13.261,00
547/2015	23/02/2015	19/02/2016	95 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 339000 3255	- PREMIUM PUBLICIDADE LTDA-EPP	0,00	64.974,00	64.974,00
582/2015	27/02/2015	16/02/2016	95 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 339000 1566	- LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EP	0,00	114.817,22	114.817,22
617/2015	27/02/2015	04/01/2016	95 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 339000 1566	- LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EP	0,00	6.315,51	6.315,51
748/2015	23/03/2015	19/01/2016	95 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 339000 2060	- JOSÉ FARNÉSIO DA SILVA	0,00	5.096,00	5.096,00
761/2015	26/03/2015	18/05/2016	392 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3316 . 1.3022 . 0 . 33900 1026	- CCL CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA	0,00	513.936,48	513.936,48
914/2014	20/02/2014	14/03/2016	477 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3316 . 1.3022 . 0 . 44900 608	- ENGECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LT	0,00	53.384,36	53.384,36
951/2015	23/04/2015	04/01/2016	55 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3316 . 1.4034 . 0 . 339000 570	- WWR PANIFICADORA LTDA-ME (KI PÃO)	0,00	12.749,40	12.749,40
1025/2015	29/04/2015	11/03/2016	95 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 339000 76	- FRANCISCO AIRES DE ALENCAR FILHO	0,00	20.010,00	20.010,00
1142/2015	12/05/2015	18/01/2016	95 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 339000 237	- PEDRO MIRANDA FILHO	0,00	2.199,37	2.199,37
1162/2015	13/05/2015	20/05/2016	95 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 339000 2074	- ALINNE TEREZINHA ROCHA MIRANDA	0,00	12.500,00	12.500,00
1239/2015	25/05/2015	09/03/2016	395 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3316 . 1.3022 . 0 . 44900 927	- BOLIVETTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	0,00	15.000,00	15.000,00
1302/2015	29/05/2015	11/03/2016	95 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 339000 76	- FRANCISCO AIRES DE ALENCAR FILHO	0,00	1.835,85	1.835,85
1314/2015	01/06/2015	02/05/2016	392 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3316 . 1.3022 . 0 . 33900 3818	- VALDEIR SANTANA BEZERRA E CIA LTDA	0,00	236.440,03	236.440,03
1355/2015	09/06/2015	06/07/2016	392 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3316 . 1.3022 . 0 . 33900 1026	- CCL CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA	0,00	279.482,04	279.482,04
1375/2015	11/06/2015	12/09/2016	545 - 2 . 5100 . 12 . 365 . 3399 . 2.4370 . 0 . 44900 386	- TORRES SILVA COM. REPRESENTAÇÕES SERV. E	0,00	13.560,00	13.560,00
1395/2015	12/06/2015	23/09/2016	545 - 2 . 5100 . 12 . 365 . 3399 . 2.4370 . 0 . 44900 1117	- YNAJARA FELIZARDO MENDES OLIVEIRA - ME.	0,00	16.749,00	16.749,00
1396/2015	12/06/2015	12/08/2016	545 - 2 . 5100 . 12 . 365 . 3399 . 2.4370 . 0 . 44900 927	- BOLIVETTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	0,00	3.213,00	3.213,00
1406/2015	16/06/2015	22/01/2016	95 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 339000 520	- INTERAGE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA-LTDA	0,00	11.666,00	11.666,00
1516/2015	29/06/2015	16/09/2016	95 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 339000 711	- TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	111.454,19	111.454,19
1540/2015	01/07/2015	01/09/2016	95 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 339000 2780	- UNIÃO DOS ESTUDANTES SECUNDARISTAS DE	0,00	20.685,00	20.685,00
1583/2015	03/07/2015	18/01/2016	643 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3316 . 2.8006 . 0 . 33500 497	- ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE	0,00	7.445,07	7.445,07
1593/2015	03/07/2015	06/06/2016	95 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 339000 906	- PÚBLICA INFORMÁTICA LTDA	0,00	37.578,20	37.578,20
1597/2015	06/07/2015	01/01/2016	95 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 339000 193	- JOAFRA TRANSPORTES LTDA	696,00	0,00	696,00
1598/2015	06/07/2015	01/01/2016	95 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 339000 583	- 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 . 3316 . 1.3022 . 0 . 44900 927	- BOLIVETTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	0,00	19.980,00	19.980,00
1686/2015	15/07/2015	28/07/2016	95 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 339000 4114	- JOSÉ FILIPE COUTINHO MACHADO	0,00	42.000,00	42.000,00
1688/2015	15/07/2015	09/05/2016	620 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 44900 3425	- CAMBRONE COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA- EPP	0,00	76.090,00	76.090,00
1769/2015	28/07/2015	01/06/2016	624 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3738 . 2.4035 . 0 . 33900 356	- LEDION COELHO BAGAGI-ME	0,00	162.237,65	162.237,65
1786/2015	28/07/2015	18/11/2016	95 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 339000 677	- E& L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	0,00	73.012,50	73.012,50
1816/2015	31/07/2015	11/07/2016	95 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 339000 1598	- SEHORESTE - Serviços de Hotéis, Restaurante, T	0,00	50.382,50	50.382,50
2091/2015	26/08/2015	01/01/2016	55 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3316 . 1.4034 . 0 . 339000 3680	- FRANKLIN FERREIRA DA SILVA	850,00	0,00	850,00

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$)
2149/2015	02/09/2015	25/02/2016	95 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 339000	4571 - DAYSIANE FELIX GOMES DOS SANTOS COMÉRCI	0,00	15.027,00	15.027,00
2204/2015	09/09/2015	11/03/2016	95 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 339000	1653 - CESPAM - CENTRO DE ESTUDO E PESQUISA A A	0,00	27.000,00	27.000,00
2306/2015	22/09/2015	08/06/2016	95 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 339000	1940 - NADIA CORREIA DE ALMEIDA -ME	0,00	53.730,00	53.730,00
2345/2015	25/09/2015	07/04/2016	95 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 339000	563 - SFV EDITORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,00	30.553,91	30.553,91
2414/2015	01/10/2015	22/03/2016	392 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3316 . 1.3022 . 0 . 33900	4167 - BRAÇO FORTE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTD	0,00	227.188,97	227.188,97
2442/2015	05/10/2015	15/03/2016	95 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 339000	336 - OLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME	0,00	33.420,00	33.420,00
2524/2015	15/10/2015	01/01/2016	95 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 339000	1639 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	1.716,66	0,00	1.716,66
2548/2015	19/10/2015	22/03/2016	95 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 339000	1566 - LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EP	0,00	64.486,80	64.486,80
2599/2015	26/10/2015	01/01/2016	95 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 339000	452 - HIPPER RESTAURANTE PETROLINA LTDA-ME	29.489,38	0,00	29.489,38
2605/2015	26/10/2015	11/03/2016	668 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3316 . 2.3214 . 0 . 44900	926 - INFOCENTER COM. MATERIAIS DE INFORMATICA	0,00	4.100,00	4.100,00
2790/2015	29/10/2015	03/08/2016	116 - 2 . 5100 . 12 . 365 . 3375 . 1.3248 . 0 . 33900	254 - FIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	81.651,05	81.651,05
2798/2015	04/11/2015	14/01/2016	95 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 339000	377 - OPARÁ ESTRUTURAS LTDA	0,00	59.700,00	59.700,00
2799/2015	04/11/2015	30/09/2016	95 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 339000	3758 - JOSÉ MANOEL BRUNO DA SILVA (POLOJET)	0,00	6.948,00	6.948,00
2821/2015	11/11/2015	01/01/2016	95 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 339000	751 - HEITOR BEZERRA LEITE	195,00	0,00	195,00
2847/2015	12/11/2015	01/01/2016	95 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 339000	751 - HEITOR BEZERRA LEITE	195,00	0,00	195,00
2894/2015	20/11/2015	29/07/2016	95 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 339000	3037 - LUCIVALDO CAVALCANTE ALMEIDA -ME	0,00	63.819,00	63.819,00
2905/2015	20/11/2015	04/01/2016	392 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3316 . 1.3022 . 0 . 33900	1026 - CCL CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA	0,00	494.718,71	494.718,71
2907/2015	23/11/2015	28/03/2016	672 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3316 . 2.3214 . 0 . 33900	205 - INTERAGE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA	0,00	36.900,00	36.900,00
2988/2014	30/10/2014	03/08/2016	162 - 2 . 5100 . 12 . 365 . 3375 . 1.3248 . 0 . 44900	254 - FIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	186.360,78	186.360,78
3010/2014	31/10/2014	12/09/2016	169 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 33900	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	49.685,22	49.685,22
3096/2015	03/12/2015	01/04/2016	95 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 339000	5430 - MARIA VERANICE AMANDO MATOS	0,00	3.000,00	3.000,00
3102/2015	07/12/2015	07/04/2016	95 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 339000	563 - SFV EDITORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,00	62.730,00	62.730,00
3189/2015	15/12/2015	01/06/2016	95 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 339000	1219 - RODRIGO PIRES VILELA-EPP	0,00	15.980,00	15.980,00
3190/2015	15/12/2015	14/01/2016	95 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 339000	164 - VIRTUAL LOCADORA, TRANSPORTE, LOGISTICA E	0,00	7.021,61	7.021,61
3263/2015	28/12/2015	01/03/2016	95 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 339000	655 - DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	713,99	713,99
3280/2015	29/12/2015	01/01/2016	95 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 339000	379 - SINDICATO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLE	2.424,21	0,00	2.424,21
3290/2015	30/12/2015	01/02/2016	612 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3316 . 1.3213 . 0 . 44900	5464 - MMF COMUNICAÇÃO E FATOS LTDA-ME	0,00	3.900,00	3.900,00
3589/2014	30/12/2014	01/01/2016	171 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 44900	2972 - WFL DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA	768.132,00	0,00	768.132,00
3995/2011	21/11/2011	01/01/2016	22 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	858 - POSITIVO INFORMÁTICA S.A	449.888,80	0,00	449.888,80
4492/2011	30/12/2011	01/01/2016	22 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	858 - POSITIVO INFORMÁTICA S.A	830,17	0,00	830,17
				Total Recursos Próprios:	2.407.183,81	4.318.966,19	6.726.150,00
Tipo de Fonte de Recurso:			**Recursos Vinculados**				
205/2015	19/01/2015	01/01/2016	96 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 339000	339 - ATAPE ASSOC TRANSP ALTERNATIVO	11.818,80	0,00	11.818,80
210/2015	19/01/2015	01/01/2016	96 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 339000	193 - JDAFRA TRANSPORTES LTDA	13.576,00	0,00	13.576,00
237/2015	19/01/2015	01/01/2016	96 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 339000	379 - SINDICATO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLE	20.623,70	0,00	20.623,70
372/2015	05/02/2015	21/01/2016	441 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3738 . 2.4035 . 0 . 33900	356 - LEDION COELHO BAGAGI-ME	0,00	102.960,00	102.960,00
376/2015	05/02/2015	07/10/2016	615 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 33900	369 - ADONIAS PEREIRA DA COSTA	2.183,06	2.183,06	4.366,12
518/2015	19/02/2015	09/12/2016	63 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3316 . 1.4390 . 0 . 339000	649 - PAULO VALDERICO OLIVEIRA DE CASTRO-ME	0,00	138.708,04	138.708,04
519/2015	19/02/2015	29/01/2016	54 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3316 . 1.4034 . 0 . 339000	649 - PAULO VALDERICO OLIVEIRA DE CASTRO-ME	126.178,00	6.585,72	132.763,72
541/2015	20/02/2015	01/01/2016	615 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 33900	882 - ELKE SALES RODRIGUES	1.634,20	0,00	1.634,20
626/2015	03/03/2015	01/01/2016	615 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 33900	497 - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE	2.080,00	0,00	2.080,00
692/2015	12/03/2015	14/01/2016	615 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 33900	665 - CLEUMA DA SILVA CARVALHO	0,00	2.100,00	2.100,00
693/2015	12/03/2015	01/01/2016	615 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 33900	749 - RITA DE CASSIA BARBOSA	1.163,04	0,00	1.163,04
694/2015	12/03/2015	01/01/2016	615 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 33900	20 - CASSIA ALVES PEREIRA LIMA	2.961,50	0,00	2.961,50
749/2015	23/03/2015	03/02/2016	615 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 33900	1884 - PAULO SERGIO DE ALBUQUERQUE PEREIRA	0,00	2.500,00	2.500,00
785/2014	04/02/2014	26/01/2016	133 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3316 . 1.4390 . 0 . 33900	655 - DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	2.336,36	2.336,36
808/2015	06/04/2015	01/02/2016	442 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3738 . 2.4035 . 0 . 33900	354 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA E GESTÃO (ALFA BR	0,00	35.399,93	35.399,93
839/2015	08/04/2015	01/01/2016	615 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 33900	686 - VIMAQ MÁQUINAS ARAUJO LTDA-ME	2.425,00	0,00	2.425,00
886/2015	10/04/2015	01/01/2016	615 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 33900	3642 - FRANCISCO LOPES PEREIRA	2.500,00	0,00	2.500,00
1057/2015	30/04/2015	01/01/2016	614 - 2 . 5100 . 12 . 366 . 3374 . 2.4072 . 0 . 33900	379 - SINDICATO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLE	187,32	0,00	187,32
1092/2015	05/05/2015	01/01/2016	615 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 33900	287 - JOSÉ ALMEIDA SILVA	487,49	0,00	487,49
1100/2015	06/05/2015	14/01/2016	615 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 33900	498 - CEMAM- CENTRO Mª AUXILIADORA PRÓ MENOR	0,00	4.000,00	4.000,00
1389/2015	12/06/2015	01/01/2016	615 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 33900	606 - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULT	4.078,43	0,00	4.078,43
1422/2015	17/06/2015	13/07/2016	622 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3316 . 1.3022 . 0 . 33900	3846 - KRM CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	56.705,39	56.705,39
1423/2015	17/06/2015	29/01/2016	54 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3316 . 1.4034 . 0 . 339000	649 - PAULO VALDERICO OLIVEIRA DE CASTRO-ME	0,00	126.717,28	126.717,28
1439/2015	19/06/2015	01/01/2016	393 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3316 . 1.3022 . 0 . 44900	3565 - STEC SERVIÇOS TÉCNICOS ELÉTRICOS E CIVIS	10.894,66	0,00	10.894,66
1523/2015	30/06/2015	14/01/2016	615 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 33900	3972 - EDILEUSA BENÍCIO COELHO DE SOUZA	0,00	200,00	200,00
1537/2015	01/07/2015	01/01/2016	615 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 33900	3978 - MARIA JOSÉ DOS SANTOS ALMEIDA	5.998,52	0,00	5.998,52
1551/2015	01/07/2015	01/01/2016	607 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3316 . 1.4390 . 0 . 31900	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	8.737,05	0,00	8.737,05
1552/2015	01/07/2015	01/01/2016	607 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3316 . 1.4390 . 0 . 31900	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	6.822,25	0,00	6.822,25
1589/2015	03/07/2015	01/01/2016	615 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 33900	598 - TITO DE SOUZA SILVA	4.340,00	0,00	4.340,00
1725/2012	25/05/2012	03/08/2016	1 - 2 . 5100 . 12 . 365 . 3375 . 1.3248 . 0 . 449000	254 - FIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	473.597,95	473.597,95
1836/2015	31/07/2015	01/01/2016	614 - 2 . 5100 . 12 . 366 . 3374 . 2.4072 . 0 . 33900	379 - SINDICATO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLE	100,98	0,00	100,98
1943/2015	12/08/2015	01/01/2016	96 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 339000	3706 - COOPERATIVA DOS PROPRIETÁRIOS DE TRANS	14.896,00	0,00	14.896,00
2037/2015	21/08/2015	01/01/2016	615 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 33900	860 - MARIA DA COSTA BONFIM	157,44	0,00	157,44
2038/2015	21/08/2015	01/01/2016	615 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 33900	771 - JELÚCIA DINIZ NUNES	1.879,75	0,00	1.879,75
2039/2015	21/08/2015	01/01/2016	615 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 33900	738 - MARIA DAS GRAÇAS SANTOS SILVA	1.691,77	0,00	1.691,77
2040/2015	21/08/2015	01/01/2016	615 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 33900	611 - JOSELMA PEREIRA DE SOUZA MARINS	1.127,85	0,00	1.127,85
2049/2015	24/08/2015	01/01/2016	615 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 33900	616 - GERALDO VENÂNCIO	213,04	0,00	213,04
2324/2015	23/09/2015	01/01/2016	615 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 33900	167 - ALCINEIDE BARBOSA FELIX	137,85	0,00	137,85
2445/2015	05/10/2015	30/09/2016	49 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3316 . 2.3214 . 0 . 449000	4536 - AM TECNOLOGIA LTDA	0,00	8.100,00	8.100,00
2475/2015	06/10/2015	01/01/2016	608 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 31900	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	11.063,57	0,00	11.063,57
2598/2015	26/10/2015	29/07/2016	669 - 2 . 5100 . 12 . 365 . 3375 . 2.8093 . 0 . 33900	1099 - NORMANDO JOSE NOSSA VILLAR-ME	0,00	15.956,28	15.956,28
2603/2015	26/10/2015	12/04/2016	669 - 2 . 5100 . 12 . 365 . 3375 . 2.8093 . 0 . 33900	570 - WWR PANIFICADORA LTDA-ME (KJ PÃO)	0,00	4.137,00	4.137,00
2785/2015	29/10/2015	01/01/2016	54 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3316 . 1.4034 . 0 . 339000	3675 - TAMYRES DAMIANA DA C. SILVA	17.935,00	0,00	17.935,00
2793/2015	03/11/2015	30/05/2016	63 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3316 . 1.4390 . 0 . 339000	560 - CAMILA VIEIRA DA SILVA -ME	0,00	20.723,80	20.723,80
2796/2015	03/11/2015	01/01/2016	615 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 33900	293 - JOSÉ GOMES DINIZ FILHO	3.250,76	0,00	3.250,76
2797/2015	03/11/2015	18/01/2016	615 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 33900	720 - FRANCISCO DE ASSIS NERES BISPO	0,00	2.150,00	2.150,00
2806/2015	05/11/2015	04/01/2016	669 - 2 . 5100 . 12 . 365 . 3375 . 2.8093 . 0 . 33900	390 - SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	0,00	20.220,00	20.220,00
2896/2015	20/11/2015	01/07/2016	632 - 2 . 5100 . 12 . 365 . 3399 . 2.4370 . 0 . 44900	3916 - PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA.	0,00	91.946,72	91.946,72
3000/2015	27/11/2015	01/01/2016	615 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 33900	644 - DEMILDE DIAS DA SILVA	1.096,52	0,00	1.096,52
3018/2015	30/11/2015	01/01/2016	615 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 33900	590 - HERENITA GRANJA DE SOUZA AMORIM	438,61	0,00	438,61
3182/2015	15/12/2015	01/01/2016	615 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 33900	5435 - MARIA MARCIA CARNEIRO BASTOS	5.775,92	0,00	5.775,92
3183/2015	15/12/2015	01/01/2016	607 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3316 . 1.4390 . 0 . 31900	1678 - FOPAG VENCIMENTOS	37.610,86	0,00	37.610,86
3226/2015	17/12/2015	19/02/2016	678 - 2 . 5100 . 12 . 365 . 3375 . 2.8093 . 0 . 44900	4536 - AM TECNOLOGIA LTDA	0,00	126.000,00	126.000,00
3259/2015	23/12/2015	01/02/2016	442 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3738 . 2.4035 . 0 . 33900	354 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA E GESTÃO (ALFA BR	0,00	14.588,91	14.588,91
3261/2015	23/12/2015	01/01/2016	441 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3738 . 2.4035 . 0 . 33900	354 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA E GESTÃO (ALFA BR	925.414,10	0,00	925.414,10
3266/2015	29/12/2015	01/01/2016	96 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 339000	309 - ATACIPE-ASSOCIAÇÃO DOS TRANSP. ALTERNATI	11.760,00	0,00	11.760,00
3269/2015	29/12/2015	01/01/2016	96 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 339000	1208 - ASSOCIAÇAO DOS TRANSP.ALTERNATIVO E CO	12.789,00	0,00	12.789,00
3270/2015	29/12/2015	01/01/2016	96 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 339000	144 - ASCOMPE-ASSOC.DOS COND.AUTONOMOS	24.066,06	0,00	24.066,06
3272/2015	29/12/2015	01/01/2016	96 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 339000	349 - COOTRANSVASF - COOPERATIVA DE TRANSPORT	18.816,00	0,00	18.816,00
3276/2015	29/12/2015	01/01/2016	112 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3738 . 2.8031 . 0 . 31900	1678 - FOPAG VENCIMENTOS	869.686,02	0,00	869.686,02
3277/2015	29/12/2015	01/01/2016	139 - 2 . 5100 . 12 . 365 . 3375 . 2.8093 . 0 . 31900	1678 - FOPAG VENCIMENTOS	41.732,57	0,00	41.732,57

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$)
3307/2015	30/12/2015	01/02/2016	442 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3738 . 2.4035 . 0 . 33900 354 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA E GESTÃO (ALPA BR		0,00	171.668,31	171.668,31
3546/2014	22/12/2014	01/01/2016	167 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 33900 3381 - INFORME MERCANTIL LTDA		39.400,00	0,00	39.400,00
				Total Recursos Vinculados:	2.269.728,69	1.429.484,75	3.699.213,44
				Total da Função:	4.676.912,50	5.748.450,94	10.425.363,44
Função: 13 - Cultura							
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios							
2073/2015	25/08/2015	08/04/2016	229 - 2 . 5300 . 13 . 391 . 3318 . 2.4343 . 0 . 33900 4527 - 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	16/11/2015	05/09/2016	235 - 2 . 5300 . 13 . 392 . 3315 . 2.4339 . 0 . 33900 5172 - 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							
573/2013	06/03/2013	06/05/2016	1 - 2 . 7100 . 15 . 451 . 3014 . 1.3044 . 0 . 449000 521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA		4.755,04	211.386,47	216.141,51
574/2013	06/03/2013	23/06/2016	4 - 2 . 7100 . 15 . 451 . 3014 . 1.3044 . 0 . 449000 521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA		16.719,70	1.152.970,71	1.169.690,41
1320/2015	02/06/2015	29/02/2016	425 - 2 . 7100 . 15 . 512 . 3018 . 1.4302 . 0 . 44900 647 - CONSTRUTORA CASSI LTDA		0,00	200.957,11	200.957,11
1335/2015	03/06/2015	11/07/2016	14 - 2 . 7100 . 15 . 451 . 3322 . 1.3036 . 0 . 449000 521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA		0,00	17.641,27	17.641,27
1372/2015	11/06/2015	20/07/2016	19 - 2 . 7100 . 15 . 451 . 3014 . 1.3044 . 0 . 449000 17 - CONSTRUTORA ANCAR LTDA		4.633,87	84.096,01	88.729,88
1400/2015	15/06/2015	11/01/2016	23 - 2 . 7100 . 15 . 452 . 3017 . 2.4135 . 0 . 339000 313 - SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO-		0,00	65.080,56	65.080,56
1448/2015	19/06/2015	28/03/2016	14 - 2 . 7100 . 15 . 451 . 3322 . 1.3036 . 0 . 449000 466 - CONSTRUTORA JMT LTDA-EPP		0,00	144.346,88	144.346,88
1505/2013	21/06/2013	28/09/2016	53 - 2 . 7100 . 15 . 451 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000 608 - ENGECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LT		43.112,98	7.890,16	51.003,14
1506/2015	26/06/2015	18/01/2016	24 - 2 . 7100 . 15 . 452 . 3017 . 2.4135 . 0 . 449000 382 - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE PE		439.656,93	22.582,39	462.239,32
1521/2015	29/06/2015	08/03/2016	13 - 2 . 7100 . 15 . 451 . 3322 . 1.3036 . 0 . 339000 204 - EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA		0,00	7.165,90	7.165,90
1558/2015	02/07/2015	08/01/2016	23 - 2 . 7100 . 15 . 452 . 3017 . 2.4135 . 0 . 339000 3627 - SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANO		0,00	9.046,36	9.046,36
1596/2015	06/07/2015	01/01/2016	23 - 2 . 7100 . 15 . 452 . 3017 . 2.4135 . 0 . 339000 49 - CLIMEX TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA		78.750,00	0,00	78.750,00
1767/2015	27/07/2015	15/01/2016	23 - 2 . 7100 . 15 . 452 . 3017 . 2.4135 . 0 . 339000 521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA		0,00	694.634,06	694.634,06
1845/2015	03/08/2015	07/03/2016	22 - 2 . 7100 . 15 . 451 . 3015 . 1.3119 . 0 . 449000 466 - CONSTRUTORA JMT LTDA-EPP		0,00	645.161,07	645.161,07
2116/2015	28/08/2015	23/03/2016	21 - 2 . 7100 . 15 . 451 . 3015 . 1.3119 . 0 . 339000 573 - CONSTRUTORA OLIVEIRA E SERVIÇOS LTDA -ME		18.167,18	45.258,66	63.425,84
2184/2015	08/09/2015	15/03/2016	19 - 2 . 7100 . 15 . 451 . 3014 . 1.3044 . 0 . 449000 3812 - SETE CONSTRUÇÕES LTDA		0,00	2.941,10	2.941,10
2259/2015	17/09/2015	18/01/2016	425 - 2 . 7100 . 15 . 512 . 3018 . 1.4302 . 0 . 44900 647 - CONSTRUTORA CASSI LTDA		0,00	142.035,45	142.035,45
2326/2015	23/09/2015	22/01/2016	23 - 2 . 7100 . 15 . 452 . 3017 . 2.4135 . 0 . 339000 4794 - APORTE SERVIÇOS TECNICOS LTDA-EPP		0,00	106.652,15	106.652,15
2627/2015	28/10/2015	23/03/2016	14 - 2 . 7100 . 15 . 451 . 3322 . 1.3036 . 0 . 449000 2748 - S.A. SOUZA CONSTRUTORA LTDA		0,00	108.166,60	108.166,60
2628/2015	28/10/2015	23/03/2016	19 - 2 . 7100 . 15 . 451 . 3014 . 1.3044 . 0 . 449000 2748 - S.A. SOUZA CONSTRUTORA LTDA		0,00	50.000,00	50.000,00
2807/2015	06/11/2015	15/01/2016	19 - 2 . 7100 . 15 . 451 . 3014 . 1.3044 . 0 . 449000 17 - CONSTRUTORA ANCAR LTDA		0,00	62.553,29	62.553,29
2882/2015	17/11/2015	14/03/2016	19 - 2 . 7100 . 15 . 451 . 3014 . 1.3044 . 0 . 449000 255 - GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		0,00	38.738,63	38.738,63
2940/2015	25/11/2015	22/01/2016	23 - 2 . 7100 . 15 . 452 . 3017 . 2.4135 . 0 . 339000 286 - SINTRA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA		0,00	476.530,68	476.530,68
3004/2015	27/11/2015	08/01/2016	23 - 2 . 7100 . 15 . 452 . 3017 . 2.4135 . 0 . 339000 2480 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E		0,00	29.431,46	29.431,46
3015/2015	30/11/2015	15/03/2016	19 - 2 . 7100 . 15 . 451 . 3014 . 1.3044 . 0 . 449000 3812 - SETE CONSTRUÇÕES LTDA		0,00	198.715,85	198.715,85
3054/2015	30/11/2015	22/01/2016	23 - 2 . 7100 . 15 . 452 . 3017 . 2.4135 . 0 . 339000 286 - SINTRA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA		0,00	472.605,30	472.605,30
3055/2015	30/11/2015	18/01/2016	24 - 2 . 7100 . 15 . 452 . 3017 . 2.4135 . 0 . 449000 382 - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE PE		0,00	220.646,00	220.646,00
3057/2015	30/11/2015	01/01/2016	23 - 2 . 7100 . 15 . 452 . 3017 . 2.4135 . 0 . 339000 521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA		126.998,10	0,00	126.998,10
3085/2015	01/12/2015	29/03/2016	17 - 2 . 7100 . 15 . 451 . 3014 . 1.3044 . 0 . 339000 5429 - PALMIRA DE FÁTIMA MARTINS RIBEIRO		0,00	45.539,50	45.539,50
3093/2015	01/12/2015	22/01/2016	23 - 2 . 7100 . 15 . 452 . 3017 . 2.4135 . 0 . 339000 4794 - APORTE SERVIÇOS TECNICOS LTDA-EPP		0,00	22.110,00	22.110,00
3300/2015	30/12/2015	22/01/2016	23 - 2 . 7100 . 15 . 452 . 3017 . 2.4135 . 0 . 339000 4794 - APORTE SERVIÇOS TECNICOS LTDA-EPP		0,00	2.579,52	2.579,52
				Total Recursos Próprios:	732.793,80	5.287.463,14	6.020.256,94
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados							
1336/2015	03/06/2015	11/07/2016	15 - 2 . 7100 . 15 . 451 . 3322 . 1.3036 . 0 . 449000 521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA		0,00	313.568,50	313.568,50
1373/2015	11/06/2015	14/12/2016	20 - 2 . 7100 . 15 . 451 . 3014 . 1.3044 . 0 . 449000 17 - CONSTRUTORA ANCAR LTDA		52.336,21	1.741.253,72	1.793.589,93
1449/2015	19/06/2015	18/11/2016	15 - 2 . 7100 . 15 . 451 . 3322 . 1.3036 . 0 . 449000 466 - CONSTRUTORA JMT LTDA-EPP		0,00	231.409,55	231.409,55
1506/2013	21/06/2013	28/09/2016	54 - 2 . 7100 . 15 . 451 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000 608 - ENGECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LT		166.081,47	47.547,06	213.628,53
2939/2015	25/11/2015	20/04/2016	16 - 2 . 7100 . 15 . 451 . 3322 . 1.3036 . 0 . 449000 17 - CONSTRUTORA ANCAR LTDA		0,00	100.000,00	100.000,00
				Total Recursos Vinculados:	218.417,68	2.433.778,83	2.652.196,51
				Total da Função:	951.211,48	7.721.241,97	8.672.453,45
Função: 16 - Habitação							
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios							
737/2015	20/03/2015	24/02/2016	637 - 2 . 22100 . 16 . 482 . 3332 . 1.3218 . 0 . 3390 3574 - LUMEN PSICOLOGIA E SERVIÇOS SOCIAIS LTDA		0,00	9.240,52	9.240,52
969/2015	24/04/2015	22/07/2016	637 - 2 . 22100 . 16 . 482 . 3332 . 1.3218 . 0 . 3390 83 - PROATEC PROJETOS, ASSESSORIA TÉCNICA E CO		0,00	133.433,32	133.433,32
1524/2015	30/06/2015	31/03/2016	33 - 2 . 7100 . 16 . 482 . 3019 . 1.3087 . 0 . 449000 255 - GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		0,00	279.426,62	279.426,62
2413/2015	01/10/2015	28/06/2016	637 - 2 . 22100 . 16 . 482 . 3332 . 1.3218 . 0 . 3390 573 - CONSTRUTORA OLIVEIRA E SERVIÇOS LTDA -ME		0,00	119.100,86	119.100,86
2508/2015	14/10/2015	26/01/2016	434 - 2 . 22001 . 16 . 121 . 3332 . 2.2064 . 0 . 3390 2697 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE HABITAÇÃO		91.500,00	91.500,00	183.000,00
				Total Recursos Próprios:	91.500,00	632.701,32	724.201,32
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados							
1682/2015	14/07/2015	23/03/2016	433 - 2 . 22100 . 16 . 482 . 3332 . 1.3218 . 0 . 3390 83 - PROATEC PROJETOS, ASSESSORIA TÉCNICA E CO		0,00	156.053,72	156.053,72
1847/2015	03/08/2015	26/08/2016	433 - 2 . 22100 . 16 . 482 . 3332 . 1.3218 . 0 . 3390 83 - PROATEC PROJETOS, ASSESSORIA TÉCNICA E CO		0,00	109.375,68	109.375,68
1848/2015	03/08/2015	15/12/2016	433 - 2 . 22100 . 16 . 482 . 3332 . 1.3218 . 0 . 3390 83 - PROATEC PROJETOS, ASSESSORIA TÉCNICA E CO		0,00	667.653,97	667.653,97
3032/2014	04/11/2014	22/02/2016	530 - 2 . 22100 . 16 . 482 . 3332 . 1.3218 . 0 . 3390 83 - PROATEC PROJETOS, ASSESSORIA TÉCNICA E CO		0,00	51.183,13	51.183,13
				Total Recursos Vinculados:	0,00	984.266,50	984.266,50
				Total da Função:	91.500,00	1.616.967,82	1.708.467,82
Função: 17 - Saneamento							
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios							
2697/2015	28/10/2015	30/06/2016	552 - 2 . 7100 . 17 . 451 . 3322 . 2.3037 . 0 . 44900 647 - CONSTRUTORA CASSI 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							
81/2015	01/10/2015	01/01/2016	224 - 7 . 30001 . 18 . 542 . 3397 . 2.4004 . 0 . 3390 1657 - MERYANNE BORBA GUILHERME RAMOS		2.148,29	0,00	2.148,29
89/2015	01/12/2015	01/01/2016	224 - 7 . 30001 . 18 . 542 . 3397 . 2.4004 . 0 . 3390 4822 - LEONARDO LUIZ DE SOUZA FERREIRA		7.220,00	0,00	7.220,00
90/2015	01/12/2015	01/01/2016	224 - 7 . 30001 . 18 . 542 . 3397 . 2.4004 . 0 . 3390 1669 - IVAN CÂMARA DE ANDRADE		7.014,47	0,00	7.014,47
91/2015	01/12/2015	01/01/2016	224 - 7 . 30001 . 18 . 542 . 3397 . 2.4004 . 0 . 3390 3994 - NEILTON OLIVEIRA DA SILVA		3.059,59	0,00	3.059,59
92/2015	01/12/2015	01/01/2016	224 - 7 . 30001 . 18 . 542 . 3397 . 2.4004 . 0 . 3390 3984 - LUANA COSTA OLIVEIRA		7.188,01	0,00	7.188,01
93/2015	01/12/2015	01/01/2016	224 - 7 . 30001 . 18 . 542 . 3397 . 2.4004 . 0 . 3390 3990 - JOÃO EDUARDO RIBEIRO JUNIOR		3.866,17	0,00	3.866,17
3187/2015	15/12/2015	18/05/2016	677 - 2 . 50300 . 18 . 544 . 3114 . 1.3256 . 0 . 4490 5437 - HIGRA INDUSTRIAL LTDA		0,00	962.080,04	962.080,04
3188/2015	15/12/2015	20/07/2016	677 - 2 . 50300 . 18 . 544 . 3114 . 1.3256 . 0 . 4490 5438 - FGS BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		0,00	685.732,17	685.732,17
				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							
2363/2015	25/09/2015	19/08/2016	185 - 2 . 50200 . 20 . 605 . 3308 . 2.3198 . 0 . 3390 614 - FELIX MANOEL UBALDO		0,00	9.440,00	9.440,00
				Total Recursos Próprios:	0,00	9.440,00	9.440,00

Documento Digital Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaCivil.seam

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							
2616/2015	27/10/2015	29/04/2016	653 - 2.50200.20.606.3306.2.4026.0.4490	5080 - SP COMERCIAL ELETROELETRÔNICOS LTDA- EP	0,00	170.300,00	170.300,00
2970/2015	26/11/2015	31/03/2016	653 - 2.50200.20.606.3306.2.4026.0.4490	5396 - UNIMATOS SERVIÇOS DE USINAGEM DE PRECIS	0,00	914.200,00	914.200,00
				Total Recursos Vinculados:	0,00	1.084.500,00	1.084.500,00
				Total da Função:	0,00	1.093.940,00	1.093.940,00
Função: 23 - Comércio e Serviços							
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios							
2125/2015	31/08/2015	18/01/2016	333 - 2.50700.23.695.3364.2.4901.0.3390	377 - OPARÁ ESTRUTURAS LTDA	0,00	76.600,00	76.600,00
3235/2015	17/12/2015	02/02/2016	333 - 2.50700.23.695.3364.2.4901.0.3390	1738 - KLEBER WILTON ALVES DOS SANTOS - ME	0,00	30.675,00	30.675,00
3285/2015	30/12/2015	18/01/2016	333 - 2.50700.23.695.3364.2.4901.0.3390	377 - OPARÁ ESTRUTURAS LTDA	0,00	38.460,00	38.460,00
3286/2015	30/12/2015	15/01/2016	333 - 2.50700.23.695.3364.2.4901.0.3390	2376 - RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS DE JUAZEIR	0,00	20.000,00	20.000,00
3287/2015	30/12/2015	14/01/2016	333 - 2.50700.23.695.3364.2.4901.0.3390	373 - ELISSON CASTRO DE LIMA-ME (PEGA LEVE)	0,00	21.000,00	21.000,00
3289/2015	30/12/2015	18/01/2016	333 - 2.50700.23.695.3364.2.4901.0.3390	2400 - DESEJO SERVIÇOS DE PRODUÇÕES E EVENTOS	0,00	115.000,00	115.000,00
3296/2015	30/12/2015	08/01/2016	333 - 2.50700.23.695.3364.2.4901.0.3390	458 - SOCIEDADE VINTE E UM DE SETEMBRO	0,00	13.500,00	13.500,00
				Total Recursos Próprios:	0,00	315.235,00	315.235,00
				Total da Função:	0,00	315.235,00	315.235,00
Função: 24 - Comunicações							
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios							
2198/2014	24/07/2014	22/07/2016	173 - 2.2118.24.131.3708.2.8004.0.33900	88 - PRINTPEX GRÁFICA E EDITORA LTDA	0,00	5.011,00	5.011,00
3255/2015	22/12/2015	08/04/2016	105 - 2.2118.24.131.3708.2.8004.0.33900	5174 - SIDÉIA COMUNICAÇÃO LTDA	117.706,82	300.891,68	418.598,50
				Total Recursos Próprios:	117.706,82	305.902,68	423.609,50
				Total da Função:	117.706,82	305.902,68	423.609,50
Função: 25 - Energia							
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios							
1872/2015	05/08/2015	19/01/2016	37 - 2.7100.25.751.3021.2.4134.0.339000	466 - CONSTRUTORA JMT LTDA-EPP	92.553,87	68.409,17	160.963,04
3051/2015	30/11/2015	19/01/2016	37 - 2.7100.25.751.3021.2.4134.0.339000	466 - CONSTRUTORA JMT LTDA-EPP	0,00	182.161,77	182.161,77
				Total Recursos Próprios:	92.553,87	250.570,94	343.124,81
				Total da Função:	92.553,87	250.570,94	343.124,81
Função: 26 - Transporte							
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios							
2537/2015	16/10/2015	01/07/2015	649 - 2.7100.26.782.3322.1.3134.0.33900	5007 - DOMINION ENGENHARIA LTDA	0,00	155.884,50	155.884,50
3005/2015	27/11/2015	15/02/2016	43 - 2.7100.26.451.3024.2.3115.0.339000	9 - EVEL TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	54.495,00	54.495,00
3020/2015	30/11/2015	28/11/2016	197 - 2.50200.26.782.3307.1.4070.0.3390	648 - CONSTRUTORA GIOFABE LTDA	0,00	6.601,46	6.601,46
3063/2015	01/12/2015	11/03/2016	197 - 2.50200.26.782.3307.1.4070.0.3390	336 - OLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME	0,00	5.910,00	5.910,00
				Total Recursos Próprios:	0,00	222.890,96	222.890,96
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados							
2294/2013	18/10/2013	28/11/2016	108 - 2.4100.26.782.3030.7.1.0.339000	648 - CONSTRUTORA GIOFABE LTDA	0,00	52.543,06	52.543,06
3019/2015	30/11/2015	28/11/2016	504 - 2.50200.26.782.3307.1.4070.0.4490	648 - CONSTRUTORA GIOFABE LTDA	0,00	151.833,41	151.833,41
				Total Recursos Vinculados:	0,00	204.376,47	204.376,47
				Total da Função:	0,00	427.267,43	427.267,43
Função: 28 - Encargos Especiais							
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios							
181/2015	19/01/2015	01/01/2016	221 - 2.55100.28.846.0.0.9085.0.339000	349 - COOTRANSVASF - COOPERATIVA DE TRANSPORT	1.008,64	0,00	1.008,64
182/2015	19/01/2015	01/01/2016	380 - 2.60100.28.846.0.0.9036.0.339000	349 - COOTRANSVASF - COOPERATIVA DE TRANSPORT	256,00	0,00	256,00
204/2015	19/01/2015	01/01/2016	44 - 2.7100.28.846.0.0.9020.0.339000	309 - ATACIPE-ASSOCIAÇÃO DOS TRANSP. ALTERNATI	200,00	0,00	200,00
214/2015	19/01/2015	01/01/2016	380 - 2.60100.28.846.0.0.9036.0.339000	193 - JOAFRA TRANSPORTES LTDA	696,00	0,00	696,00
823/2015	07/04/2015	01/01/2016	380 - 2.60100.28.846.0.0.9036.0.339000	144 - ASCOMPE-ASSOC.DOS COND.AUTONOMOS	233,60	0,00	233,60
2784/2015	29/10/2015	01/01/2016	44 - 2.7100.28.846.0.0.9020.0.339000	193 - JOAFRA TRANSPORTES LTDA	120,00	0,00	120,00
3298/2015	30/12/2015	21/01/2016	380 - 2.60100.28.846.0.0.9036.0.339000	929 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	253.270,18	253.270,18
				Total Recursos Próprios:	2.514,24	253.270,18	255.784,42
				Total da Função:	2.514,24	253.270,18	255.784,42
				Total Geral:	16.135.999,00	26.052.226,97	42.188.225,97

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

Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d7[illegible]

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$)
Função: 2 - Judiciária							
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios							
1106	31/03/2014		148 - 2 . 2112 . 2 . 62 . 3702 . 0.9053 . 0 . 319000	495 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	0,00	211.514,86	211.514,86
3233	17/12/2015		78 - 2 . 2112 . 2 . 62 . 3702 . 0.9053 . 0 . 339000	5462 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS G	41,42	0,00	41,42
				Total Recursos Próprios:	41,42	211.514,86	211.556,28
				Total da Função:	41,42	211.514,86	211.556,28
Função: 4 - Administração							
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios							
1	05/01/2015		198 - 2 . 70100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8016 . 0 . 3390	1 - BANCO DO BRASIL	61,99	0,00	61,99
9	02/01/2014		269 - 2 . 8100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8016 . 0 . 33900	1681 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	338,73	0,00	338,73
13	02/01/2014		269 - 2 . 8100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8016 . 0 . 33900	1 - BANCO DO BRASIL	53,60	0,00	53,60
16	02/01/2012		3 - 2 . 6100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	210 - INDM - INST.NAC. DE DESEN. MUNICIPAL	36.000,00	0,00	36.000,00
26	02/01/2012		4 - 2 . 6100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CEL	667,36	0,00	667,36
49	05/01/2015		100 - 2 . 2118 . 4 . 122 . 3005 . 2.8107 . 0 . 31900	1678 - FOPAG VENCIMENTOS	27.288,55	0,00	27.288,55
50	05/01/2015		10 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8033 . 0 . 31900	1678 - FOPAG VENCIMENTOS	140.050,99	0,00	140.050,99
51	05/01/2015		199 - 2 . 70100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8016 . 0 . 3390	1678 - FOPAG VENCIMENTOS	600.317,81	0,00	600.317,81
85	02/01/2013		18 - 2 . 2100 . 4 . 121 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	639 - ECT-EMP.BRAS. CORREIOS TELEG.	0,00	13,88	13,88
87	02/01/2013		19 - 2 . 2112 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	639 - ECT-EMP.BRAS. CORREIOS TELEG.	0,00	487,93	487,93
105	02/01/2013		16 - 2 . 6100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	1569 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	3,00	0,00	3,00
148	02/01/2012		9 - 2 . 2100 . 4 . 121 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	336 - OLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME	0,00	3.500,00	3.500,00
150	14/01/2015		364 - 2 . 55100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8032 . 0 . 3390	589 - ROSÂNGELA DIAS DO NASCIMENTO	0,00	250,00	250,00
171	16/01/2015		2 - 2 . 2116 . 4 . 122 . 3005 . 2.2027 . 0 . 339000	1666 - CIEE -CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	1.015,92	0,00	1.015,92
203	19/01/2015		364 - 2 . 55100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8032 . 0 . 3390	309 - ATACIPE-ASSOCIAÇÃO DOS TRANSP. ALTERNATI	1.500,00	0,00	1.500,00
257	27/01/2015		5 - 2 . 2100 . 4 . 122 . 3005 . 2.2002 . 0 . 339000	379 - SINDICATO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLE	204,75	0,00	204,75
288	06/01/2012		16 - 2 . 2117 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 319000	1737 - IGEPREV-INST. DE GESTAO PREVIDENCIARIA D	0,08	0,00	0,08
288	29/01/2015		201 - 2 . 70100 . 4 . 121 . 3104 . 2.2001 . 0 . 3390	445 - INTERSOL SERV. DE INFORMÁTICA LTDA	0,00	200,00	200,00
311	03/02/2015		1 - 2 . 2100 . 4 . 122 . 3005 . 2.2002 . 0 . 319000	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	20,00	0,00	20,00
349	04/02/2015		8 - 2 . 2112 . 4 . 122 . 3005 . 2.8078 . 0 . 339000	926 - INFOCENTER COM. MATERIAIS DE INFORMATICA	0,00	1.152,00	1.152,00
426	09/02/2015		208 - 2 . 60100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8102 . 0 . 3390	1207 - CADAL-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	9.074,00	9.074,00
430	31/01/2013		16 - 2 . 8100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	1572 - CENTRO DE EST PES ASS MUNICIPIO	0,00	17.000,00	17.000,00
458	25/01/2011		2 - 2 . 7100 . 4 . 126 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	336 - OLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME	800,00	0,00	800,00
464	08/02/2013		56 - 2 . 3100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	654 - DSA CONSULTORIA LTDA	0,00	98,14	98,14
467	08/02/2013		57 - 2 . 2118 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	470 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - PE	0,00	30.902,53	30.902,53
469	08/02/2013		25 - 2 . 16100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	470 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - PE	0,00	32.234,83	32.234,83
471	08/02/2013		16 - 2 . 8100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	470 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - PE	0,00	23.435,11	23.435,11
472	08/02/2013		8 - 2 . 13100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	470 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - PE	0,00	2.217,60	2.217,60
479	15/02/2013		16 - 2 . 8100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	390 - SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	0,00	1.253,00	1.253,00
480	15/02/2013		16 - 2 . 8100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	390 - SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	0,00	15,04	15,04
536	28/02/2013		19 - 2 . 2112 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	350 - FARIAS ROCHA E PORTO ADVOCACIA	0,00	13.132,80	13.132,80
572	03/02/2012		47 - 2 . 13100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	1569 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	277,81	0,00	277,81
574	27/02/2015		133 - 2 . 3100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8091 . 0 . 33900	390 - SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	0,00	49.857,46	49.857,46
575	27/02/2015		233 - 2 . 80100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8025 . 0 . 3390	3256 - PREMIUM PUBLICIDADE LTDA-EPP	0,00	39.805,50	39.805,50
593	27/02/2015		208 - 2 . 60100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8102 . 0 . 3390	1569 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0,00	43.728,89	43.728,89
594	27/02/2015		5 - 2 . 2100 . 4 . 122 . 3005 . 2.2002 . 0 . 339000	1569 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0,00	2.368,96	2.368,96
595	27/02/2015		8 - 2 . 2112 . 4 . 122 . 3005 . 2.8078 . 0 . 339000	1569 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0,00	2.368,96	2.368,96
596	27/02/2015		2 - 2 . 2116 . 4 . 122 . 3005 . 2.2027 . 0 . 339000	1569 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0,00	2.368,96	2.368,96
597	27/02/2015		84 - 2 . 2117 . 4 . 122 . 3207 . 2.2009 . 0 . 339000	1569 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0,00	287,20	287,20
598	27/02/2015		101 - 2 . 2118 . 4 . 122 . 3005 . 2.8107 . 0 . 33900	1569 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0,00	2.368,96	2.368,96
599	27/02/2015		133 - 2 . 3100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8091 . 0 . 33900	1569 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0,00	12.368,96	12.368,96
600	27/02/2015		198 - 2 . 70100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8016 . 0 . 3390	1569 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0,00	41.647,13	41.647,13
601	27/02/2015		233 - 2 . 80100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8025 . 0 . 3390	1569 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0,00	19.645,12	19.645,12
602	27/02/2015		26 - 2 . 14100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8047 . 0 . 33900	1569 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0,00	2.368,96	2.368,96
648	15/03/2013		61 - 2 . 9100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	427 - FMS-DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T	173,38	0,00	173,38
694	26/03/2013		16 - 2 . 8100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	788 - GEORGE BONIFACIO CAVALCANTE	37,29	0,00	37,29
718	27/03/2013		16 - 2 . 8100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	473 - ALFREDO GUILHERME RAMOS	0,00	198,63	198,63
718	03/02/2014		269 - 2 . 8100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8016 . 0 . 33900	1681 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,50	0,00	28,50
723	03/02/2014		70 - 2 . 2100 . 4 . 122 . 3005 . 2.2002 . 0 . 339000	483 - AMUP-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE PERNA	0,00	850,00	850,00
738	29/02/2012		48 - 2 . 2116 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	336 - OLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME	0,00	15.921,69	15.921,69
759	25/03/2015		233 - 2 . 80100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8025 . 0 . 3390	3494 - NATEL TELECOM LTDA - ME	0,00	2.792,38	2.792,38
774	03/04/2013		25 - 2 . 16100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	627 - ELEVADORES OTIS LTDA	0,00	600,00	600,00
791	05/04/2013		25 - 2 . 16100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	729 - LUCIANO RESENDE RODRIGUES	0,00	147.000,00	147.000,00
818	06/04/2015		364 - 2 . 55100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8032 . 0 . 3390	445 - INTERSOL SERV. DE INFORMÁTICA LTDA	0,00	800,00	800,00
820	07/04/2015		198 - 2 . 70100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8016 . 0 . 3390	390 - SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	0,00	1.398,04	1.398,04
830	07/02/2014		276 - 2 . 9100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8102 . 0 . 31900	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do	3.000,00	0,00	3.000,00
831	07/02/2014		276 - 2 . 9100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8102 . 0 . 31900	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do	246,60	0,00	246,60
841	07/02/2014		300 - 2 . 11100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8025 . 0 . 3190	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do	316,60	0,00	316,60
843	07/02/2014		270 - 2 . 8100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8016 . 0 . 31900	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do	24,66	0,00	24,66
848	12/04/2013		22 - 2 . 21100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	336 - OLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME	0,00	8.800,00	8.800,00
864	14/02/2014		513 - 2 . 20100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8097 . 0 . 3190	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do	8.648,19	0,00	8.648,19
877	14/02/2014		449 - 2 . 16100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8051 . 0 . 3190	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	1.551,68	0,00	1.551,68
878	14/02/2014		684 - 2 . 2118 . 4 . 122 . 3005 . 2.8107 . 0 . 31900	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	98,64	0,00	98,64
945	09/03/2012		50 - 2 . 3100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	654 - DSA CONSULTORIA LTDA	0,00	3.066,30	3.066,30
972	05/03/2014		195 - 2 . 3100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8091 . 0 . 33900	1916 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENT	0,00	124,96	124,96
973	05/03/2014		155 - 2 . 2117 . 4 . 122 . 3207 . 2.2009 . 0 . 33900	1916 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENT	0,00	124,96	124,96
974	05/03/2014		450 - 2 . 16100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8051 . 0 . 3390	1916 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENT	0,00	187,46	187,46
975	05/03/2014		269 - 2 . 8100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8016 . 0 . 33900	1916 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENT	0,00	124,96	124,96
976	05/03/2014		72 - 2 . 2112 . 4 . 122 . 3005 . 2.8078 . 0 . 339000	1916 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENT	0,00	187,46	187,46
984	06/03/2014		427 - 2 . 13100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8003 . 0 . 3390	242 - ALEXANDRE EUDES DA SILVA BRITO	0,00	100,00	100,00
1002	12/03/2014		70 - 2 . 2100 . 4 . 122 . 3005 . 2.2002 . 0 . 339000	785 - JÚLIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO	1.650,00	0,00	1.650,00
1020	29/04/2013		25 - 2 . 16100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	330 - RANILSON VIANA BARBOSA	0,00	31.500,00	31.500,00
1091	05/05/2015		133 - 2 . 3100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8091 . 0 . 33900	312 - LEONARDO MARINHO PIRES INFORMÁTICA	0,00	1.665,00	1.665,00
1092	08/05/2013		16 - 2 . 8100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	312 - LEONARDO MARINHO PIRES INFORMÁTICA	0,00	3.095,00	3.095,00
1135	12/05/2015		208 - 2 . 60100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8102 . 0 . 3390	3705 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE E SERV. DO VA	0,00	166.128,00	166.128,00
1160	11/04/2014		217 - 2 . 4100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8017 . 0 . 33900	379 - SINDICATO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLE	2.480,38	0,00	2.480,38
1173	15/04/2014		301 - 2 . 11100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8025 . 0 . 3390	2041 - IZABEL CRISTINA GONDIM MENDONÇA	400,00	0,00	400,00
1174	15/04/2014		301 - 2 . 11100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8025 . 0 . 3390	221 - NADIA ALINE FONSECA MARTINS REIS	400,00	0,00	400,00
1194	16/04/2014		440 - 2 . 15100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8032 . 0 . 3390	2064 - INARA CAVALCANTI RAMOS FEITOSA	150,00	0,00	150,00
1202	22/04/2014		70 - 2 . 2100 . 4 . 122 . 3005 . 2.2002 . 0 . 339000	785 - JÚLIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO	1.650,00	0,00	1.650,00
1206	22/04/2014		217 - 2 . 4100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8017 . 0 . 33900	1578 - KIT CÓPIAS LTDA ME	0,00	4.099,90	4.099,90
1215	22/05/2013		56 - 2 . 3100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	312 - LEONARDO MARINHO PIRES INFORMÁTICA	0,00	290,00	290,00
1222	20/05/2015		233 - 2 . 80100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8025 . 0 . 3390	164 - VIRTUAL LOCADORA, TRANSPORTE, LOGISTICA E	0,00	0,10	0,10
1240	23/05/2013		25 - 2 . 16100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	336 - OLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME	0,00	10.754,47	10.754,47
1252	26/05/2015		11 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8033 . 0 . 339000	429 - CREA - CONS REGIONAL DE ENG ARQUIT AGRON	0,20	0,00	0,20

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: d757828a-3120-4e94-ab6e-df08c340ea86

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	26/05/2015		5 - 2 . 2100 . 4 . 122 . 3005 . 2.2002 . 0 . 339000	927 - BOLIVETTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	0,00	885,00	885,00
1262	27/05/2015		208 - 2 . 60100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8102 . 0 . 3390	3758 - JOSÉ MANOEL BRUNO DA SILVA (POLOJET)	0,00	1.470,00	1.470,00
1283	30/04/2014		71 - 2 . 2100 . 4 . 122 . 3005 . 2.2002 . 0 . 449000	351 - HIPERMAQ MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA -ME	0,00	597,00	597,00
1298	02/05/2014		217 - 2 . 4100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8017 . 0 . 33900	1733 - OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	501,51	0,00	501,51
1375	24/04/2012		60 - 2 . 16100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	627 - ELEVADORES OTIS LTDA	0,00	2.100,00	2.100,00
1383	13/05/2014		440 - 2 . 15100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8032 . 0 . 3390	1605 - JOELSON MORAIS FEITOSA - ME	0,00	900,00	900,00
1388	11/06/2013		57 - 2 . 2118 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	789 - EILDO COELHO DE AMORIM	100,00	0,00	100,00
1389	11/06/2013		57 - 2 . 2118 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	789 - EILDO COELHO DE AMORIM	400,00	0,00	400,00
1392	12/06/2013		56 - 2 . 9100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	390 - SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	0,00	694,20	694,20
1406	12/06/2013		61 - 2 . 9100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	336 - OLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME	0,00	480,00	480,00
1412	16/06/2015		11 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8033 . 0 . 339000	429 - CREA - CONS REGIONAL DE ENG ARQUIT AGRON	178,34	0,00	178,34
1413	16/06/2015		11 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8033 . 0 . 339000	429 - CREA - CONS REGIONAL DE ENG ARQUIT AGRON	178,34	0,00	178,34
1420	14/06/2013		82 - 2 . 8100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	501 - JANILDES NUNES TORRES ME	0,00	46,00	46,00
1469	18/06/2013		18 - 2 . 2100 . 4 . 121 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	312 - LEONARDO MARINHO PIRES INFORMÁTICA	0,00	135,00	135,00
1510	29/06/2015		208 - 2 . 60100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8102 . 0 . 3390	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	63.101,25	63.101,25
1513	29/06/2015		11 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8033 . 0 . 339000	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	42.323,80	42.323,80
1514	29/06/2015		101 - 2 . 2118 . 4 . 122 . 3005 . 2.8107 . 0 . 33900	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	7,58	7,58
1517	29/06/2015		201 - 2 . 70100 . 4 . 121 . 3104 . 2.2001 . 0 . 3390	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	7.980,56	7.980,56
1519	29/06/2015		5 - 2 . 2100 . 4 . 122 . 3005 . 2.2002 . 0 . 339000	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	23.783,81	23.783,81
1520	20/05/2014		269 - 2 . 8100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8016 . 0 . 33900	2176 - ROBERTO PATRÍCIO DE ARAUJO NETO - ME	1.436,62	0,00	1.436,62
1529	30/06/2015		11 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8033 . 0 . 339000	424 - MULTICÓPIAS SERV. DE PLOTAGEM LTDA	0,00	1.841,69	1.841,69
1557	02/07/2015		11 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8033 . 0 . 339000	456 - FENIX MERCANTIL INCORPORAÇÃO E TERCEIRIZ	0,00	49.879,63	49.879,63
1583	05/07/2013		86 - 2 . 2116 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	166 - RENAN HERBERT MIRANDA BORGES	70,00	0,00	70,00
1622	09/07/2013		18 - 2 . 2100 . 4 . 121 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	390 - SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	0,00	2.215,00	2.215,00
1647	15/07/2013		16 - 2 . 8100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	633 - ANA MARIA DA SILVA LIMA	0,00	47,55	47,55
1657	13/07/2015		11 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8033 . 0 . 339000	429 - CREA - CONS REGIONAL DE ENG ARQUIT AGRON	67,68	0,00	67,68
1660	23/05/2014		269 - 2 . 8100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8016 . 0 . 33900	1 - BANCO DO BRASIL	7,80	0,00	7,80
1669	17/07/2013		25 - 2 . 16100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	677 - E& L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	0,00	31.506,38	31.506,38
1705	23/05/2014		635 - 2 . 11100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8025 . 0 . 3191	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do	7.133,41	0,00	7.133,41
1719	23/07/2013		16 - 2 . 8100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	677 - E& L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	0,00	10.502,13	10.502,13
1721	21/07/2015		134 - 2 . 3100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8092 . 0 . 33900	3255 - PREMIUM PUBLICIDADE LTDA-EPP	0,00	1.561,50	1.561,50
1722	24/07/2013		25 - 2 . 16100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	4 - INFOCENTER INFORMÁTICA LTDA	0,00	1.630,00	1.630,00
1773	02/08/2013		25 - 2 . 16100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	561 - BEAN VALE TECNOLOGIA LTDA-ME	0,00	1.600,84	1.600,84
1788	29/07/2015		364 - 2 . 55100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8032 . 0 . 3390	927 - BOLIVETTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	0,00	22,54	22,54
1798	30/07/2015		5 - 2 . 2100 . 4 . 122 . 3005 . 2.2002 . 0 . 339000	655 - DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	346,03	346,03
1799	30/07/2015		8 - 2 . 2112 . 4 . 122 . 3005 . 2.8078 . 0 . 339000	655 - DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	783,27	783,27
1800	30/07/2015		364 - 2 . 55100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8032 . 0 . 3390	655 - DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	17.259,38	17.259,38
1801	30/07/2015		233 - 2 . 80100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8025 . 0 . 3390	655 - DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	5.457,09	5.457,09
1802	30/07/2015		198 - 2 . 70100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8016 . 0 . 3390	655 - DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	1.132,48	1.132,48
1803	30/07/2015		208 - 2 . 60100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8102 . 0 . 3390	655 - DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	368,66	368,66
1804	30/07/2015		420 - 2 . 50100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8097 . 0 . 3390	655 - DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	28.952,91	28.952,91
1805	30/07/2015		26 - 2 . 14100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8047 . 0 . 33900	655 - DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	20.156,58	20.156,58
1806	30/07/2015		133 - 2 . 3100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8091 . 0 . 33900	655 - DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	23.000,00	23.000,00
1807	30/07/2015		84 - 2 . 2117 . 4 . 122 . 3207 . 2.2009 . 0 . 339000	655 - DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00
1815	31/07/2015		134 - 2 . 3100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8092 . 0 . 33900	3254 - W& M PUBLICIDADE LTDA-EPP	0,00	126,05	126,05
1823	13/08/2013		91 - 2 . 9100 . 4 . 121 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	440 - JAILSON BARBOSA-ME	0,00	34.034,76	34.034,76
1826	09/06/2014		195 - 2 . 3100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8091 . 0 . 33900	2273 - WANDERLEY, MONTEIRO, ROCHA E UCHOA CAV	0,00	60.000,00	60.000,00
1827	31/07/2015		364 - 2 . 55100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8032 . 0 . 3390	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	339,25	339,25
1829	31/07/2015		420 - 2 . 50100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8097 . 0 . 3390	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	15.963,86	15.963,86
1830	31/07/2015		208 - 2 . 60100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8102 . 0 . 3390	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	3.962,84	3.962,84
1847	11/06/2014		70 - 2 . 2100 . 4 . 122 . 3005 . 2.2002 . 0 . 339000	336 - OLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME	0,00	7.500,00	7.500,00
1870	23/08/2013		57 - 2 . 2118 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	390 - SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	0,00	4,20	4,20
1871	13/06/2014		269 - 2 . 8100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8016 . 0 . 33900	312 - LEONARDO MARINHO PIRES INFORMÁTICA	0,00	45,00	45,00
1881	23/08/2013		56 - 2 . 9100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	281 - QUÍRON SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	0,00	14.660,00	14.660,00
1936	04/07/2012		3 - 2 . 8100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	312 - LEONARDO MARINHO PIRES INFORMÁTICA	0,00	970,00	970,00
1952	05/07/2012		9 - 2 . 2100 . 4 . 121 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	189 - TNL PCS S/A	1.191,77	0,00	1.191,77
1991	04/09/2013		22 - 2 . 21100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	500 - DJANILTON PEREIRA DA SILVA - ME	0,00	572,50	572,50
2000	06/07/2012		70 - 2 . 2112 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	350 - FARIAS ROCHA E PORTO ADVOCACIA	0,00	26.265,60	26.265,60
2016	19/08/2015		364 - 2 . 55100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8032 . 0 . 3390	1605 - JOELSON MORAIS FEITOSA - ME	0,00	2.060,00	2.060,00
2019	19/08/2015		198 - 2 . 70100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8016 . 0 . 3390	1681 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	31.609,01	31.609,01
2044	12/09/2013		16 - 2 . 8100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	504 - AWATAR CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	8.450,00	8.450,00
2056	24/08/2015		11 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8033 . 0 . 339000	3255 - PREMIUM PUBLICIDADE LTDA-EPP	0,00	535,50	535,50
2104	27/08/2015		198 - 2 . 70100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8016 . 0 . 3390	4532 - SOU MAIS ADMINISTRAÇÃO DE CONSORCIOS L	0,00	92,69	92,69
2138	01/09/2015		470 - 2 . 70300 . 4 . 122 . 3005 . 2.4116 . 0 . 3390	4541 - INSTITUTO PENAMBUCANO DE ESTUDOS TRIBU	0,00	1.100,00	1.100,00
2143	18/07/2014		70 - 2 . 2100 . 4 . 122 . 3005 . 2.2002 . 0 . 339000	655 - DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	1.862,77	1.862,77
2145	18/07/2014		440 - 2 . 15100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8032 . 0 . 3390	655 - DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	6.117,71	6.117,71
2146	18/07/2014		301 - 2 . 11100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8025 . 0 . 3390	655 - DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	1.249,06	1.249,06
2147	18/07/2014		269 - 2 . 8100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8016 . 0 . 33900	655 - DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	4.151,70	4.151,70
2149	18/07/2014		514 - 2 . 20100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8097 . 0 . 3390	655 - DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	28.219,01	28.219,01
2150	18/07/2014		91 - 2 . 14100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8047 . 0 . 33900	655 - DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	77,20	77,20
2186	08/09/2015		11 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8033 . 0 . 339000	4574 - ELLISON FERNANDO DE SÁ NEVES	0,00	145,17	145,17
2200	10/10/2013		19 - 2 . 2112 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	350 - FARIAS ROCHA E PORTO ADVOCACIA	0,00	13.132,80	13.132,80
2207	10/09/2015		209 - 2 . 60100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8102 . 0 . 4490	627 - ELEVADORES OTIS LTDA	0,00	1.968,00	1.968,00
2227	24/08/2012		3 - 2 . 8100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	210 - INDM - INST.NAC. DE DESEN. MUNICIPAL	48.800,00	0,00	48.800,00
2236	01/08/2014		269 - 2 . 8100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8016 . 0 . 33900	2549 - ANTONIO CANUTO DE SOUZA	0,00	2,36	2,36
2245	15/09/2015		11 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8033 . 0 . 339000	550 - G.S MELO LEAL -ME	0,00	270,00	270,00
2248	16/10/2013		19 - 2 . 2112 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	200 - LIMONGI SIAL & REYNALDO ALVES ADVOCACIA E	0,00	7.000,00	7.000,00
2285	08/08/2014		120 - 2 . 21100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8068 . 0 . 3190	2659 - MARIA XAVIER CELESTINO	2.831,57	0,00	2.831,57
2290	18/10/2013		105 - 2 . 6100 . 4 . 244 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	16 - MARY & GABY LTDA -ME	0,00	1.416,00	1.416,00
2293	18/09/2015		364 - 2 . 55100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8032 . 0 . 3390	1117 - YNAJARA FELIZARDO MENDES OLIVEIRA - ME.	0,00	0,50	0,50
2294	18/09/2015		420 - 2 . 50100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8097 . 0 . 3390	1117 - YNAJARA FELIZARDO MENDES OLIVEIRA - ME.	0,00	889,00	889,00
2297	08/08/2014		152 - 2 . 2116 . 4 . 122 . 3005 . 2.2027 . 0 . 33900	2204 - FERNANDA ROCHA PEREIRA- RESCISÃO	872,82	0,00	872,82
2298	18/09/2015		233 - 2 . 80100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8025 . 0 . 3390	1117 - YNAJARA FELIZARDO MENDES OLIVEIRA - ME.	0,00	48,50	48,50
2300	18/09/2015		429 - 2 . 22100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8172 . 0 . 3390	1117 - YNAJARA FELIZARDO MENDES OLIVEIRA - ME.	0,00	0,50	0,50
2301	18/09/2015		416 - 2 . 5300 . 4 . 122 . 3005 . 2.8121 . 0 . 33900	1117 - YNAJARA FELIZARDO MENDES OLIVEIRA - ME.	0,00	48,50	48,50
2302	18/09/2015		664 - 2 . 80560 . 4 . 122 . 3005 . 2.8103 . 0 . 3390	1117 - YNAJARA FELIZARDO MENDES OLIVEIRA - ME.	0,00	0,50	0,50
2315	22/09/2015		429 - 2 . 22100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8172 . 0 . 3390	566 - MP HENRIQUE GRÁFICA -ME	0,00	240,00	240,00
2317	22/10/2013		56 - 2 . 3100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	654 - DSA CONSULTORIA LTDA	0,00	0,38	0,38
2324	22/10/2013		110 - 2 . 8100 . 4 . 121 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	445 - INTERSOL SERV. DE INFORMÁTICA LTDA	0,00	8.000,00	8.000,00
2332	14/08/2014		269 - 2 . 8100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8016 . 0 . 33900	2685 - FRANCIVAL DA SILVA PRIMO	0,00	91,29	91,29
2345	12/09/2012		70 - 2 . 2112 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	401 - GERLANDIA DE MORAES CARVALHO	0,00	3.295,00	3.295,00
2362	25/10/2013		18 - 2 . 2100 . 4 . 121 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	569 - E DE A C E SANTANA PUBLICIDADE -ME	0,00	1.800,00	1.800,00
2364	25/09/2015		162 - 2 . 50100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8097 . 0 . 4490	386 - TORRES SILVA COM. REPRESENTAÇÕES SERV. E	0,00	4.000,00	4.000,00
2379	28/09/2015		11 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8033 . 0 . 339000	418 - PREMOLNITOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	0,00	18.291,42	18.291,42

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: d757828a-3120-4e94-ab6e-df08c340ea86

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$)
2423	26/08/2014		450 - 2 . 16100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8051 . 0 . 3390	2231 - ELEVADORES OTIS LTDA	0,00	1.794,12	1.794,12
2448	06/10/2015		132 - 2 . 3100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8091 . 0 . 44900	926 - INFOCENTER COM. MATERIAIS DE INFORMATICA	0,00	6.880,00	6.880,00
2465	02/09/2014		119 - 2 . 21100 . 4 . 122 . 3731 . 2.7038 . 0 . 3390	2749 - BERNARDO JOSÉ DA SILVA -ME	0,00	2.170,00	2.170,00
2493	09/10/2015		11 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8033 . 0 . 339000	1940 - NADIA CORREIA DE ALMEIDA -ME	0,00	4.560,00	4.560,00
2528	08/11/2013		25 - 2 . 16100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	658 - PETROPEX -PETROLINA PEÇAS E EXTINTORES LT	0,00	670,00	670,00
2528	15/10/2015		207 - 2 . 60100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8102 . 0 . 3190	1678 - FOPAG VENCIMENTOS	0,00	654,62	654,62
2550	20/11/2013		18 - 2 . 2100 . 4 . 121 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	104 - ARTE MÁXIMA INDÚSTRIA E COMÉCIO LTDA -EPP	0,00	5.400,00	5.400,00
2559	12/09/2014		66 - 2 . 2100 . 4 . 122 . 3005 . 2.2002 . 0 . 319000	1098 - UNIVASF-UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO	0,00	30.620,94	30.620,94
2571	15/09/2014		606 - 2 . 2118 . 4 . 122 . 3005 . 2.8107 . 0 . 33900	927 - BOLIVETTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	0,00	52,00	52,00
2572	27/11/2013		117 - 2 . 2100 . 4 . 121 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	386 - TORRES SILVA COM. REPRESENTAÇÕES SERV. E	0,00	2.770,00	2.770,00
2573	27/11/2013		117 - 2 . 2100 . 4 . 121 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	4 - INFOCENTER INFORMÁTICA LTDA	0,00	2.205,00	2.205,00
2574	27/11/2013		117 - 2 . 2100 . 4 . 121 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	6 - FMS-BOLIVETTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00
2575	15/09/2014		269 - 2 . 8100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8016 . 0 . 33900	2176 - ROBERTO PATRÍCIO DE ARAUJO NETO - ME	222,25	0,00	222,25
2593	16/09/2014		269 - 2 . 8100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8016 . 0 . 33900	2771 - VILLA GOURMET PETROLINA LTDA-ME	157,65	0,00	157,65
2605	29/11/2013		96 - 2 . 3100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	654 - DSA CONSULTORIA LTDA	0,00	23.321,65	23.321,65
2613	27/10/2015		134 - 2 . 3100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8092 . 0 . 33900	2874 - MARIA INES DA SILVA NOBRE MOTA- ME	0,00	1.200,00	1.200,00
2624	28/10/2015		209 - 2 . 60100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8102 . 0 . 4490	568 - MARIA GERLIANE RODRIGUES FONSECA CAVALC	0,00	714,00	714,00
2708	21/11/2012		3 - 2 . 8100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	189 - TNL PCS S/A	30,00	0,00	30,00
2754	03/10/2014		75 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8033 . 0 . 339000	429 - CREA - CONS REGIONAL DE ENG ARQUIT AGRON	167,68	0,00	167,68
2766	10/12/2012		76 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CEL	828,55	0,00	828,55
2771	10/12/2012		76 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CEL	406,90	0,00	406,90
2775	10/12/2013		71 - 2 . 15100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	428 - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	3.580,37	0,00	3.580,37
2776	10/12/2013		22 - 2 . 21100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	428 - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	21.155,43	0,00	21.155,43
2873	18/12/2013		81 - 2 . 16100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 319000	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	23,36	0,00	23,36
2880	17/11/2015		11 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8033 . 0 . 339000	87 - PETROLUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	0,00	802,50	802,50
2885	28/12/2012		60 - 2 . 16100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do	54.147,86	0,00	54.147,86
2891	19/11/2015		364 - 2 . 55100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8032 . 0 . 3390	5064 - HIRIA ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS LT	0,00	1.990,00	1.990,00
2911	23/12/2013		21 - 2 . 11100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	428 - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	7.049,17	0,00	7.049,17
2913	23/12/2013		23 - 2 . 4100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	428 - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	5.108,63	0,00	5.108,63
2923	28/12/2012		9 - 2 . 2100 . 4 . 121 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	189 - TNL PCS S/A	0,04	0,00	0,04
2992	31/10/2014		196 - 2 . 3100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8092 . 0 . 33900	2874 - MARIA INES DA SILVA NOBRE MOTA- ME	0,00	255,00	255,00
3001	31/10/2014		196 - 2 . 3100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8092 . 0 . 33900	2353 - IMPRENSA NACIONAL	0,00	30.370,00	30.370,00
3006	31/10/2014		70 - 2 . 2100 . 4 . 122 . 3005 . 2.2002 . 0 . 339000	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	262,84	262,84
3007	31/10/2014		72 - 2 . 2112 . 4 . 122 . 3005 . 2.8078 . 0 . 339000	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	24.000,00	24.000,00
3008	31/10/2014		67 - 2 . 2116 . 4 . 122 . 3005 . 2.2027 . 0 . 339000	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	12.000,00	12.000,00
3008	27/11/2015		198 - 2 . 70100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8016 . 0 . 3390	390 - SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	0,00	3.958,03	3.958,03
3009	31/10/2014		606 - 2 . 2118 . 4 . 122 . 3005 . 2.8107 . 0 . 33900	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	18.981,07	18.981,07
3029	30/11/2015		1 - 2 . 2100 . 4 . 122 . 3005 . 2.2002 . 0 . 319000	1098 - UNIVASF-UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO	0,00	21.014,45	21.014,45
3048	30/11/2015		26 - 2 . 14100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8047 . 0 . 33900	343 - CASSIA MANUELA R. DE BRITO LIMA LTDA-ME	0,00	1,00	1,00
3067	06/11/2014		91 - 2 . 14100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8047 . 0 . 33900	1822 - MARIA RIVANI DOS SANTOS	0,00	250,00	250,00
3068	01/12/2015		208 - 2 . 60100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8102 . 0 . 3390	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	857,83	857,83
3071	01/12/2015		420 - 2 . 50100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8097 . 0 . 3390	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	68.058,24	68.058,24
3077	01/12/2015		11 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8033 . 0 . 339000	418 - PREMOLNITOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	0,00	4.860,00	4.860,00
3078	01/12/2015		11 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8033 . 0 . 339000	3255 - PREMIUM PUBLICIDADE LTDA-EPP	0,00	2.681,50	2.681,50
3079	01/12/2015		11 - 2 . 7100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8033 . 0 . 339000	418 - PREMOLNITOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	0,00	13.270,00	13.270,00
3083	07/11/2014		450 - 2 . 16100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8051 . 0 . 3390	677 - E& L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	0,00	33.738,72	33.738,72
3084	01/12/2015		198 - 2 . 70100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8016 . 0 . 3390	5406 - AUDOMAR FERREIRA DO NASCIMENTO	0,00	10.802,36	10.802,36
3091	01/12/2015		2 - 2 . 2116 . 4 . 122 . 3005 . 2.2027 . 0 . 339000	677 - E& L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	0,00	2.120,00	2.120,00
3116	09/12/2015		5 - 2 . 2100 . 4 . 122 . 3005 . 2.2002 . 0 . 339000	5432 - FUNDAÇÃO MARIA CECILIA SOUTO VIDIGAL	0,00	32.500,00	32.500,00
3117	09/12/2015		5 - 2 . 2100 . 4 . 122 . 3005 . 2.2002 . 0 . 339000	5432 - FUNDAÇÃO MARIA CECILIA SOUTO VIDIGAL	0,00	32.500,00	32.500,00
3145	17/11/2014		300 - 2 . 11100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8025 . 0 . 3190	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	1.126,68	0,00	1.126,68
3154	18/11/2014		124 - 2 . 21100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8068 . 0 . 3390	336 - OLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME	0,00	2.200,00	2.200,00
3199	21/11/2014		633 - 2 . 8100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8016 . 0 . 31910	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do	5.510,63	0,00	5.510,63
3215	17/12/2015		199 - 2 . 70100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8016 . 0 . 3190	1678 - FOPAG VENCIMENTOS	681,85	0,00	681,85
3262	28/12/2015		364 - 2 . 55100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8032 . 0 . 3390	4105 - INTERSOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁ	0,00	12.300,00	12.300,00
3309	30/12/2015		198 - 2 . 70100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8016 . 0 . 3390	390 - SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	0,00	16.929,25	16.929,25
3337	03/12/2014		450 - 2 . 16100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8051 . 0 . 3390	377 - OPARÁ ESTRUTURAS LTDA	0,00	4.080,00	4.080,00
3347	04/12/2014		196 - 2 . 3100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8092 . 0 . 33900	3254 - W& M PUBLICIDADE LTDA-EPP	0,00	156,68	156,68
3591	30/12/2014		194 - 2 . 3100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8091 . 0 . 44900	478 - MASTERFLEX COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS	0,00	1.106,00	1.106,00
3592	30/12/2014		194 - 2 . 3100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8091 . 0 . 44900	568 - MARIA GERLIANE RODRIGUES FONSECA CAVALC	0,00	340,00	340,00
3638	31/12/2014		72 - 2 . 2112 . 4 . 122 . 3005 . 2.8078 . 0 . 339000	3392 - DATALEGIS TECNOLOGIA E SERVIÇOS FORENSE	0,00	666,68	666,68
3639	31/12/2014		196 - 2 . 3100 . 4 . 122 . 3005 . 2.8092 . 0 . 33900	3255 - PREMIUM PUBLICIDADE LTDA-EPP	0,00	1.273,50	1.273,50
				Total Recursos Próprios:	993.423,62	1.852.675,64	2.846.099,26
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados							
549	01/03/2013		87 - 2 . 9100 . 4 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	11 - INSTITUTO BRASILEIRO PRÓ-CIDADANIA	13,00	11.829,57	11.842,57
717	17/03/2015		634 - 2 . 80560 . 4 . 244 . 3339 . 2.4092 . 0 . 4490	3567 - CLAUDIO SALOMÃO ARAUJO-EPP	0,00	867,00	867,00
				Total Recursos Vinculados:	13,00	12.696,57	12.709,57
				Total da Função:	993.436,62	1.865.372,21	2.858.808,83
Função: 8 - Assistência Social							
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios							
683	12/03/2015		244 - 2 . 80100 . 8 . 306 . 3340 . 2.4115 . 0 . 3390	540 - ELIDIANE TORRES DE SOUZA ME	0,00	0,08	0,08
774	25/02/2011		5 - 2 . 11520 . 8 . 243 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	90 - PONTO SEGURO CONFECÇÕES LTDA	45.990,00	0,00	45.990,00
918	17/03/2011		19 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	284 - CONSTRUTORA COSTA SANTANA	0,00	300.000,00	300.000,00
919	17/03/2011		19 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	284 - CONSTRUTORA COSTA SANTANA	0,00	139.731,72	139.731,72
929	18/04/2013		84 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	257 - DISTAK COMPUTADORES LTDA	770,00	0,00	770,00
930	18/04/2013		84 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	4 - INFOCENTER INFORMÁTICA LTDA	2.850,00	0,00	2.850,00
957	24/04/2015		306 - 2 . 80520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4003 . 0 . 4490	521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	0,00	8.151,26	8.151,26
1086	04/05/2015		295 - 2 . 80520 . 8 . 244 . 3356 . 2.4309 . 0 . 3390	157 - ROBERTO KENNEDY M DE QUEIROZ - ME	0,00	57.980,00	57.980,00
1285	28/05/2015		244 - 2 . 80100 . 8 . 306 . 3340 . 2.4115 . 0 . 3390	390 - SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	0,00	43,66	43,66
1286	28/05/2015		244 - 2 . 80100 . 8 . 306 . 3340 . 2.4115 . 0 . 3390	8 - NEUSIVAN FURTADO MATIAS DE ARAÚJO ME	0,00	1,55	1,55
1287	28/05/2015		244 - 2 . 80100 . 8 . 306 . 3340 . 2.4115 . 0 . 3390	570 - WWR PANIFICADORA LTDA-ME (KI PÃO)	0,00	46.186,49	46.186,49
1291	28/05/2015		244 - 2 . 80100 . 8 . 306 . 3340 . 2.4115 . 0 . 3390	531 - J.W. DE MOURA LEITE ALIMENTOS ME	0,00	7.454,50	7.454,50
1309	01/06/2015		244 - 2 . 80100 . 8 . 306 . 3340 . 2.4115 . 0 . 3390	1013 - PURO SUCOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES L	0,00	19.116,76	19.116,76
1526	30/06/2015		290 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4048 . 0 . 3390	699 - LUZIA DE ASSIS BARBOSA GURGEL	0,00	19.819,38	19.819,38
1790	29/07/2015		284 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3371 . 2.4047 . 0 . 3390	2458 - CICERO ELIAS DA SILVA TAVARES	0,00	1.266,99	1.266,99
1803	04/06/2014		372 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4003 . 0 . 4490	521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	0,00	8.737,45	8.737,45
2317	23/09/2015		303 - 2 . 80520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4003 . 0 . 3390	531 - J.W. DE MOURA LEITE ALIMENTOS ME	0,00	0,55	0,55
2381	25/08/2014		768 - 2 . 11100 . 8 . 244 . 3356 . 2.4338 . 0 . 3390	2697 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE HABITAÇÃO	4.500,00	0,00	4.500,00
2464	02/09/2014		336 - 2 . 11520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4043 . 0 . 4490	2748 - S.A. SOUZA CONSTRUTORA LTDA	0,00	13.599,23	13.599,23
2550	26/10/2032		79 - 2 . 11520 . 8 . 243 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	335 - BLOKO ENGENHARIA LTDA	0,00	224.953,17	224.953,17
2673	24/09/2014		311 - 2 . 11100 . 8 . 306 . 3340 . 2.4115 . 0 . 3390	261 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	3.433,00	3.433,00
2953	25/11/2015		244 - 2 . 80100 . 8 . 306 . 3340 . 2.4115 . 0 . 3390	570 - WWR PANIFICADORA LTDA-ME (KI PÃO)	0,00	519,50	519,50
2984	26/11/2015		244 - 2 . 80100 . 8 . 306 . 3340 . 2.4115 . 0 . 3390	531 - J.W. DE MOURA LEITE 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: d757828a-3120-4e94-ab6e-df08c340ea86

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$)
3054	05/11/2014		372 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4003 . 0 . 4490	521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	0,00	13.988,51	13.988,51
3399	11/10/2013		19 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	376 - AMOÊDO SAPUCAIA COMÉRCIO MÁQUINAS LTDA	880,00	0,00	880,00
				Total Recursos Próprios:	54.990,00	865.491,77	920.481,77
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados							
57	02/01/2013		14 - 2 . 11520 . 8 . 243 . 3030 . 7.1 . 0 . 319000	1678 - FOPAG VENCIMENTOS	1.252,60	0,00	1.252,60
59	02/01/2013		14 - 2 . 11520 . 8 . 243 . 3030 . 7.1 . 0 . 319000	1678 - FOPAG VENCIMENTOS	1.332,00	0,00	1.332,00
67	05/01/2015		288 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4048 . 0 . 3190	1678 - FOPAG VENCIMENTOS	10.896,81	0,00	10.896,81
159	16/01/2015		291 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4048 . 0 . 3390	583 - PAULO JOSÉ E SILVA REFEIÇÕES -ME	0,00	6.041,74	6.041,74
162	16/01/2015		313 - 2 . 80520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4336 . 0 . 3390	3410 - SOLUÇÃO FOTOCÓPIA E COMÉRCIO LTDA-ME	0,00	732,60	732,60
181	03/01/2012		10 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	798 - NEUZELINA MARIA BARBOSA GUIMARÃES	837,56	0,00	837,56
291	30/01/2015		291 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4048 . 0 . 3390	251 - RIO CENTER INFORMÁTICA LTDA	0,00	1.775,00	1.775,00
324	09/01/2012		11 - 2 . 21100 . 8 . 366 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	11 - INSTITUTO BRASILEIRO PRÓ-CIDADANIA	0,00	3.750,00	3.750,00
515	21/01/2014		377 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4336 . 0 . 3390	579 - MARIA ADINAI DINIZ VIANA BARBOSA	1.800,00	0,00	1.800,00
701	13/03/2015		307 - 2 . 80520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4003 . 0 . 4490	95 - COSTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNI	0,00	2.464,00	2.464,00
705	27/03/2013		64 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	654 - DSA CONSULTORIA LTDA	0,00	30,58	30,58
763	03/02/2014		330 - 2 . 11520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4043 . 0 . 3190	1678 - FOPAG VENCIMENTOS	4.780,52	0,00	4.780,52
767	03/02/2014		369 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4003 . 0 . 3190	1678 - FOPAG VENCIMENTOS	0,70	0,00	0,70
792	01/04/2015		257 - 2 . 80520 . 8 . 241 . 3344 . 2.4136 . 0 . 3390	2091 - LUIZ DMURIÊ BEZERRA (ULTRAGAZ)	0,00	2.760,00	2.760,00
793	01/04/2015		304 - 2 . 80520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4003 . 0 . 3390	2091 - LUIZ DMURIÊ BEZERRA (ULTRAGAZ)	0,00	1.704,00	1.704,00
794	01/04/2015		285 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3371 . 2.4047 . 0 . 3390	2091 - LUIZ DMURIÊ BEZERRA (ULTRAGAZ)	0,00	2.300,00	2.300,00
795	01/04/2015		266 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4043 . 0 . 3390	2091 - LUIZ DMURIÊ BEZERRA (ULTRAGAZ)	0,00	920,00	920,00
796	01/04/2015		313 - 2 . 80520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4336 . 0 . 3390	2091 - LUIZ DMURIÊ BEZERRA (ULTRAGAZ)	0,00	1.056,00	1.056,00
922	15/04/2015		498 - 2 . 80100 . 8 . 306 . 3340 . 1.3045 . 0 . 4490	376 - AMOÊDO SAPUCAIA COMÉRCIO MÁQUINAS LTDA	0,00	49.687,00	49.687,00
938	09/03/2012		53 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	6.175,18	0,10	6.175,28
970	27/04/2015		291 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4048 . 0 . 3390	452 - HIPPER RESTAURANTE PETROLINA LTDA-ME	0,00	5.298,68	5.298,68
999	28/04/2015		291 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4048 . 0 . 3390	336 - OLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME	0,00	8.710,00	8.710,00
1189	18/05/2015		257 - 2 . 80520 . 8 . 241 . 3344 . 2.4136 . 0 . 3390	196 - DURANDO & OLIVEIRA LTDA	0,00	1.195,00	1.195,00
1190	18/05/2015		304 - 2 . 80520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4003 . 0 . 3390	196 - DURANDO & OLIVEIRA LTDA	0,00	3.980,00	3.980,00
1191	18/05/2015		266 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4043 . 0 . 3390	196 - DURANDO & OLIVEIRA LTDA	0,00	2.075,00	2.075,00
1193	18/05/2015		291 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4048 . 0 . 3390	196 - DURANDO & OLIVEIRA LTDA	0,00	1.620,00	1.620,00
1195	16/04/2014		707 - 2 . 11520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4048 . 0 . 3190	1678 - FOPAG VENCIMENTOS	920,00	0,00	920,00
1261	27/05/2015		313 - 2 . 80520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4336 . 0 . 3390	2315 - CLEIDENEA TORRES DE OLIVEIRA	0,00	8,86	8,86
1271	27/05/2015		257 - 2 . 80520 . 8 . 241 . 3344 . 2.4136 . 0 . 3390	531 - J.W. DE MOURA LEITE ALIMENTOS ME	0,00	7.097,30	7.097,30
1272	27/05/2015		257 - 2 . 80520 . 8 . 241 . 3344 . 2.4136 . 0 . 3390	8 - NEUSIVAN FURTADO MATIAS DE ARAÚJO ME	0,00	9,70	9,70
1273	27/05/2015		257 - 2 . 80520 . 8 . 241 . 3344 . 2.4136 . 0 . 3390	570 - WWR PANIFICADORA LTDA-ME (KI PÃO)	0,00	47.769,61	47.769,61
1275	27/05/2015		257 - 2 . 80520 . 8 . 241 . 3344 . 2.4136 . 0 . 3390	531 - J.W. DE MOURA LEITE ALIMENTOS ME	0,00	35.958,00	35.958,00
1282	28/05/2015		266 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4043 . 0 . 3390	8 - NEUSIVAN FURTADO MATIAS DE ARAÚJO ME	0,00	7.300,00	7.300,00
1284	28/05/2015		285 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3371 . 2.4047 . 0 . 3390	570 - WWR PANIFICADORA LTDA-ME (KI PÃO)	0,00	20.430,00	20.430,00
1288	02/05/2014		324 - 2 . 11520 . 8 . 241 . 3344 . 2.4136 . 0 . 3390	570 - WWR PANIFICADORA LTDA-ME (KI PÃO)	0,00	0,02	0,02
1288	28/05/2015		266 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4043 . 0 . 3390	570 - WWR PANIFICADORA LTDA-ME (KI PÃO)	0,00	6.631,60	6.631,60
1289	28/05/2015		285 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3371 . 2.4047 . 0 . 3390	531 - J.W. DE MOURA LEITE ALIMENTOS ME	0,00	8.680,00	8.680,00
1290	28/05/2015		266 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4043 . 0 . 3390	531 - J.W. DE MOURA LEITE ALIMENTOS ME	0,00	13.553,90	13.553,90
1303	29/05/2015		291 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4048 . 0 . 3390	3815 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E	200,00	0,00	200,00
1310	01/06/2015		266 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4043 . 0 . 3390	1013 - PURO SUCOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES L	0,00	4.748,80	4.748,80
1311	01/06/2015		257 - 2 . 80520 . 8 . 241 . 3344 . 2.4136 . 0 . 3390	1013 - PURO SUCOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES L	0,00	24.486,00	24.486,00
1312	01/06/2015		285 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3371 . 2.4047 . 0 . 3390	1013 - PURO SUCOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES L	0,00	8.162,00	8.162,00
1358	09/06/2015		313 - 2 . 80520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4336 . 0 . 3390	3496 - MASTER MÁQUINAS E SUPRIMENTOS PARA COP	0,00	10.553,70	10.553,70
1359	09/06/2015		291 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4048 . 0 . 3390	3496 - MASTER MÁQUINAS E SUPRIMENTOS PARA COP	0,00	23.772,20	23.772,20
1360	09/06/2015		257 - 2 . 80520 . 8 . 241 . 3344 . 2.4136 . 0 . 3390	3496 - MASTER MÁQUINAS E SUPRIMENTOS PARA COP	0,00	540,90	540,90
1361	09/06/2015		304 - 2 . 80520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4003 . 0 . 3390	3496 - MASTER MÁQUINAS E SUPRIMENTOS PARA COP	0,00	96.984,30	96.984,30
1484	20/06/2013		14 - 2 . 11520 . 8 . 243 . 3030 . 7.1 . 0 . 319000	1678 - FOPAG VENCIMENTOS	128,00	0,00	128,00
1624	09/07/2015		309 - 2 . 80520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4005 . 0 . 3390	343 - CASSIA MANUELA R. DE BRITO LIMA LTDA-ME	0,00	960,00	960,00
1625	09/07/2015		285 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3371 . 2.4047 . 0 . 3390	343 - CASSIA MANUELA R. DE BRITO LIMA LTDA-ME	0,00	186,00	186,00
1626	09/07/2015		266 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4043 . 0 . 3390	343 - CASSIA MANUELA R. DE BRITO LIMA LTDA-ME	0,00	477,60	477,60
1627	09/07/2015		291 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4048 . 0 . 3390	343 - CASSIA MANUELA R. DE BRITO LIMA LTDA-ME	0,00	502,50	502,50
1628	09/07/2015		313 - 2 . 80520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4336 . 0 . 3390	343 - CASSIA MANUELA R. DE BRITO LIMA LTDA-ME	0,00	1.415,50	1.415,50
1629	09/07/2015		304 - 2 . 80520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4003 . 0 . 3390	343 - CASSIA MANUELA R. DE BRITO LIMA LTDA-ME	0,00	1.953,60	1.953,60
1673	13/07/2015		291 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4048 . 0 . 3390	3815 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E	400,00	0,00	400,00
1723	30/05/2011		7 - 2 . 11100 . 8 . 306 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	288 - ROSINEIDE MARIA DA SILVA	4.500,00	0,00	4.500,00
1747	30/05/2012		11 - 2 . 21100 . 8 . 366 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	6 - FMS-BOLIVETTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	708,60	0,00	708,60
1757	27/07/2015		644 - 2 . 55200 . 8 . 243 . 3002 . 1.3139 . 0 . 3390	566 - MP HENRIQUE GRÁFICA -ME	0,00	12.701,20	12.701,20
1808	30/07/2015		304 - 2 . 80520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4003 . 0 . 3390	4157 - KRIS VIDRAÇARIA COM. E REP. LTDA-ME	0,00	1.140,00	1.140,00
1902	13/06/2014		375 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4336 . 0 . 3190	1678 - FOPAG VENCIMENTOS	501,40	0,00	501,40
1903	13/06/2014		375 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4336 . 0 . 3190	1678 - FOPAG VENCIMENTOS	5.205,36	0,00	5.205,36
1904	13/06/2014		375 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4336 . 0 . 3190	1678 - FOPAG VENCIMENTOS	23.455,41	0,00	23.455,41
1946	12/08/2015		304 - 2 . 80520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4003 . 0 . 3390	560 - CAMILA VIEIRA DA SILVA -ME	0,00	905,30	905,30
1947	12/08/2015		285 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3371 . 2.4047 . 0 . 3390	560 - CAMILA VIEIRA DA SILVA -ME	0,00	1.570,30	1.570,30
1949	12/08/2015		266 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4043 . 0 . 3390	560 - CAMILA VIEIRA DA SILVA -ME	0,00	1.310,00	1.310,00
1950	12/08/2015		291 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4048 . 0 . 3390	560 - CAMILA VIEIRA DA SILVA -ME	0,00	4.524,45	4.524,45
1951	12/08/2015		291 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4048 . 0 . 3390	560 - CAMILA VIEIRA DA SILVA -ME	0,00	3.484,95	3.484,95
1952	12/08/2015		313 - 2 . 80520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4336 . 0 . 3390	560 - CAMILA VIEIRA DA SILVA -ME	0,00	1.539,40	1.539,40
1953	12/08/2015		291 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4048 . 0 . 3390	390 - SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	0,00	3.282,51	3.282,51
1954	12/08/2015		313 - 2 . 80520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4336 . 0 . 3390	390 - SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	0,00	4,11	4,11
1955	12/08/2015		304 - 2 . 80520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4003 . 0 . 3390	390 - SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	0,00	0,79	0,79
1956	12/08/2015		285 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3371 . 2.4047 . 0 . 3390	390 - SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	0,00	4,97	4,97
1957	12/08/2015		266 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4043 . 0 . 3390	390 - SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	0,00	1.602,75	1.602,75
1959	12/08/2015		291 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4048 . 0 . 3390	390 - SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	0,00	3.242,96	3.242,96
1960	12/08/2015		291 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4048 . 0 . 3390	3815 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E	200,00	80.100,00	80.300,00
1961	13/08/2015		257 - 2 . 80520 . 8 . 241 . 3344 . 2.4136 . 0 . 3390	570 - WWR PANIFICADORA LTDA-ME (KI PÃO)	0,00	3.155,60	3.155,60
1962	13/08/2015		313 - 2 . 80520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4336 . 0 . 3390	570 - WWR PANIFICADORA LTDA-ME (KI PÃO)	0,00	2.340,00	2.340,00
1970	13/08/2015		291 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4048 . 0 . 3390	4315 - EVANDRO SANTOS BATISTA	1.000,00	11.000,00	12.000,00
1989	17/08/2015		291 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4048 . 0 . 3390	583 - PAULO JOSÉ E SILVA REFEIÇÕES -ME	0,00	30.146,40	30.146,40
2021	19/08/2015		266 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4043 . 0 . 3390	926 - INFOCENTER COM. MATERIAIS DE INFORMATICA	0,00	440,00	440,00
2023	19/08/2015		291 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4048 . 0 . 3390	926 - INFOCENTER COM. MATERIAIS DE INFORMATICA	0,00	205,00	205,00
2115	15/07/2014		369 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4003 . 0 . 3190	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	12.026,32	0,00	12.026,32
2154	03/09/2015		307 - 2 . 80520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4003 . 0 . 4490	386 - TORRES SILVA COM. REPRESENTAÇÕES SERV. E	0,00	3.360,00	3.360,00
2210	10/09/2015		642 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4048 . 0 . 4490	4536 - AM TECNOLOGIA LTDA	0,00	6.800,00	6.800,00
2247	15/09/2015		642 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4048 . 0 . 4490	3425 - CAMBRONE COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA- EPP	0,00	13.950,00	13.950,00
2316	23/09/2015		291 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4048 . 0 . 3390	531 - J.W. DE MOURA LEITE ALIMENTOS ME	0,00	131,25	131,25
2317	11/08/2014		388 - 2 . 11520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4048 . 0 . 3390	1751 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E	4.300,00	11.963,00	16.263,00
2318	23/09/2015		266 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4043 . 0 . 3390	531 - J.W. DE MOURA LEITE ALIMENTOS ME	0,00	141,20	141,20
2322	23/09/2015		313 - 2 . 80520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4336 . 0 . 3390	531 - J.W. DE MOURA LEITE ALIMENTOS ME	0,00	23.860,50	23.860,50
2328	24/09/2015		291 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4048 . 0 . 3390	390 - SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	0,00	82,39	82,39

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: d757828a-3120-4e94-ab6e-df08c340ea86

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$)
2329	24/09/2015		291 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4048 . 0 . 3390	390 - SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	0,00	1.522,77	1.522,77
2331	24/09/2015		266 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4043 . 0 . 3390	390 - SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	0,00	737,72	737,72
2332	24/09/2015		257 - 2 . 80520 . 8 . 241 . 3344 . 2.4136 . 0 . 3390	390 - SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	0,00	0,37	0,37
2334	24/09/2015		285 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3371 . 2.4047 . 0 . 3390	390 - SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	0,00	0,39	0,39
2337	24/09/2015		291 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4048 . 0 . 3390	390 - SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	0,00	972,00	972,00
2381	29/09/2015		307 - 2 . 80520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4003 . 0 . 4490	3082 - TEREZINHA GONÇALVES DE ALMEIDA ANDRADE	0,00	1.200,00	1.200,00
2463	02/09/2014		335 - 2 . 11520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4043 . 0 . 4490	2748 - S.A. SOUZA CONSTRUTORA LTDA	0,00	326.381,53	326.381,53
2467	06/10/2015		642 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4048 . 0 . 4490	4852 - CADEIRAS E CIA LTDA-ME	0,00	17.180,00	17.180,00
2492	08/10/2015		257 - 2 . 80520 . 8 . 241 . 3344 . 2.4136 . 0 . 3390	390 - SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	0,00	17.194,38	17.194,38
2504	04/09/2014		374 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4005 . 0 . 3390	835 - SEST- SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE	0,00	161.963,00	161.963,00
2532	11/11/2013		103 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	4 - INFOCENTER INFORMÁTICA LTDA	3.160,00	0,00	3.160,00
2589	21/10/2015		291 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4048 . 0 . 3390	5325 - DIOCESE DE PETROLINA/ PARÓQUIA SÃO JOÃO	0,00	9.000,00	9.000,00
2638	02/12/2013		64 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	186 - KEYTY NADZAN CARVALHO VIEIRA	150,00	0,00	150,00
2903	28/12/2012		11 - 2 . 21100 . 8 . 366 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	496 - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO SEMI ÁRIDO	0,00	4.200,00	4.200,00
2919	23/12/2013		13 - 2 . 11520 . 8 . 244 . 3030 . 7.1 . 0 . 319000	1678 - FOPAG VENCIMENTOS	1.010,42	0,00	1.010,42
2920	23/12/2013		14 - 2 . 11520 . 8 . 243 . 3030 . 7.1 . 0 . 319000	1678 - FOPAG VENCIMENTOS	938,45	0,00	938,45
2929	23/10/2014		673 - 2 . 11100 . 8 . 306 . 3340 . 1.3045 . 0 . 4490	1410 - DURANDO E OLIVEIRA LTDA	0,00	60.840,00	60.840,00
2930	23/10/2014		673 - 2 . 11100 . 8 . 306 . 3340 . 1.3045 . 0 . 4490	1410 - DURANDO E OLIVEIRA LTDA	0,00	11.900,00	11.900,00
2933	23/10/2014		673 - 2 . 11100 . 8 . 306 . 3340 . 1.3045 . 0 . 4490	2994 - BOM SUCESSO IND. COM. E SERVIÇO LTDA	0,00	13.600,00	13.600,00
2935	23/12/2013		14 - 2 . 11520 . 8 . 243 . 3030 . 7.1 . 0 . 319000	1678 - FOPAG VENCIMENTOS	1.644,60	0,00	1.644,60
2945	25/11/2015		257 - 2 . 80520 . 8 . 241 . 3344 . 2.4136 . 0 . 3390	1013 - PURO SUCOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES L	0,00	590,30	590,30
2946	25/11/2015		266 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4043 . 0 . 3390	1013 - PURO SUCOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES L	0,00	1.105,10	1.105,10
2948	25/11/2015		266 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4043 . 0 . 3390	570 - WWR PANIFICADORA LTDA-ME (KI PÃO)	0,00	1.301,95	1.301,95
2950	25/11/2015		257 - 2 . 80520 . 8 . 241 . 3344 . 2.4136 . 0 . 3390	570 - WWR PANIFICADORA LTDA-ME (KI PÃO)	0,00	1.619,88	1.619,88
2951	25/11/2015		313 - 2 . 80520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4336 . 0 . 3390	570 - WWR PANIFICADORA LTDA-ME (KI PÃO)	0,00	758,96	758,96
2952	25/11/2015		285 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3371 . 2.4047 . 0 . 3390	570 - WWR PANIFICADORA LTDA-ME (KI PÃO)	0,00	1.000,26	1.000,26
2955	25/11/2015		257 - 2 . 80520 . 8 . 241 . 3344 . 2.4136 . 0 . 3390	196 - DURANDO & OLIVEIRA LTDA	0,00	1.728,51	1.728,51
2956	25/11/2015		285 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3371 . 2.4047 . 0 . 3390	196 - DURANDO & OLIVEIRA LTDA	0,00	7.313,97	7.313,97
2958	25/11/2015		304 - 2 . 80520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4003 . 0 . 3390	196 - DURANDO & OLIVEIRA LTDA	0,00	2.220,91	2.220,91
2959	25/11/2015		313 - 2 . 80520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4336 . 0 . 3390	196 - DURANDO & OLIVEIRA LTDA	0,00	43,89	43,89
2960	25/11/2015		266 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4043 . 0 . 3390	196 - DURANDO & OLIVEIRA LTDA	0,00	373,43	373,43
2962	26/11/2015		285 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3371 . 2.4047 . 0 . 3390	5395 - M OLIVEIRA RODRIGUES SERVIÇOS LTDA-ME	0,00	6.058,00	6.058,00
2963	26/11/2015		304 - 2 . 80520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4003 . 0 . 3390	5395 - M OLIVEIRA RODRIGUES SERVIÇOS LTDA-ME	0,00	3.785,00	3.785,00
2964	26/11/2015		266 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4043 . 0 . 3390	5395 - M OLIVEIRA RODRIGUES SERVIÇOS LTDA-ME	0,00	679,00	679,00
2965	26/11/2015		257 - 2 . 80520 . 8 . 241 . 3344 . 2.4136 . 0 . 3390	5395 - M OLIVEIRA RODRIGUES SERVIÇOS LTDA-ME	0,00	5.850,00	5.850,00
2966	26/11/2015		304 - 2 . 80520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4003 . 0 . 3390	583 - PAULO JOSÉ E SILVA REFEIÇÕES -ME	0,00	2.379,60	2.379,60
2967	26/11/2015		266 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4043 . 0 . 3390	583 - PAULO JOSÉ E SILVA REFEIÇÕES -ME	0,00	1.110,48	1.110,48
2969	26/11/2015		313 - 2 . 80520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4336 . 0 . 3390	583 - PAULO JOSÉ E SILVA REFEIÇÕES -ME	0,00	2.695,88	2.695,88
2983	26/11/2015		313 - 2 . 80520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4336 . 0 . 3390	531 - J.W. DE MOURA LEITE ALIMENTOS ME	0,00	1.403,60	1.403,60
2985	26/11/2015		257 - 2 . 80520 . 8 . 241 . 3344 . 2.4136 . 0 . 3390	531 - J.W. DE MOURA LEITE ALIMENTOS ME	0,00	3.166,79	3.166,79
2986	26/11/2015		266 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4043 . 0 . 3390	531 - J.W. DE MOURA LEITE ALIMENTOS ME	0,00	565,53	565,53
2991	26/11/2015		285 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3371 . 2.4047 . 0 . 3390	1059 - PONTO CERTO MERCANTIL DE ALIMENTOS LTD	0,00	1.528,35	1.528,35
2993	26/11/2015		257 - 2 . 80520 . 8 . 241 . 3344 . 2.4136 . 0 . 3390	1059 - PONTO CERTO MERCANTIL DE ALIMENTOS LTD	0,00	2.269,35	2.269,35
2994	26/11/2015		642 - 2 . 80520 . 8 . 243 . 3340 . 2.4048 . 0 . 4490	3404 - G.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	0,00	4.628,00	4.628,00
3089	01/12/2015		309 - 2 . 80520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4005 . 0 . 3390	3410 - SOLUÇÃO FOTOCÓPIA E COMÉRCIO LTDA-ME	0,00	687,00	687,00
3103	11/11/2014		346 - 2 . 11520 . 8 . 243 . 3342 . 2.4349 . 0 . 3350	497 - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE	0,00	6.181,40	6.181,40
3284	30/12/2015		310 - 2 . 80520 . 8 . 244 . 3361 . 2.4005 . 0 . 3390	4582 - INSTITUTO DE APOIO A GESTÃO, ESTUDOS, PE	0,00	9.063,81	9.063,81
4402	28/12/2011		13 - 2 . 21100 . 8 . 366 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	11 - INSTITUTO BRASILEIRO PRÓ-CIDADANIA	0,00	16.666,74	16.666,74
				Total Recursos Vinculados:	87.523,93	1.354.739,67	1.442.263,60
				Total da Função:	142.513,93	2.220.231,44	2.362.745,37
Função: 9 - Previdência Social							
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios							
7	01/01/2014		187 - 5 . 26001 . 9 . 122 . 3005 . 2.8072 . 0 . 3190	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	0,00	23.252,71	23.252,71
29	01/01/2014		188 - 5 . 26001 . 9 . 122 . 3005 . 2.8072 . 0 . 3390	1611 - PLENA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTD	0,00	600,00	600,00
34	01/01/2014		188 - 5 . 26001 . 9 . 122 . 3005 . 2.8072 . 0 . 3390	1653 - CESPAM - CENTRO DE ESTUDO E PESQUISA A A	0,00	15.000,00	15.000,00
39	31/01/2014		187 - 5 . 26001 . 9 . 122 . 3005 . 2.8072 . 0 . 3190	1742 - IGEPREV - FOLHA DE PAGAMENTO JUNTA MÉDI	0,00	14.841,96	14.841,96
40	02/01/2013		173 - 5 . 26001 . 9 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 319000	1737 - IGEPREV-INST. DE GESTAO PREVIDENCIARIA D	0,00	5.933,94	5.933,94
50	13/03/2014		188 - 5 . 26001 . 9 . 122 . 3005 . 2.8072 . 0 . 3390	1916 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENT	0,00	250,00	250,00
71	30/03/2015		126 - 5 . 26001 . 9 . 122 . 3005 . 2.8072 . 0 . 3190	1742 - IGEPREV - FOLHA DE PAGAMENTO JUNTA MÉDI	0,00	30.109,11	30.109,11
136	15/04/2014		188 - 5 . 26001 . 9 . 122 . 3005 . 2.8072 . 0 . 3390	1464 - GALDINO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRO	0,00	9.387,46	9.387,46
138	16/04/2015		127 - 5 . 26001 . 9 . 122 . 3005 . 2.8072 . 0 . 3390	1464 - GALDINO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRO	0,00	8.063,26	8.063,26
234	29/05/2014		188 - 5 . 26001 . 9 . 122 . 3005 . 2.8072 . 0 . 3390	1590 - MELO ATUARIAL CÁLCULOS LTDA	0,00	118,74	118,74
240	29/05/2015		127 - 5 . 26001 . 9 . 122 . 3005 . 2.8072 . 0 . 3390	1590 - MELO ATUARIAL CÁLCULOS LTDA	0,00	0,08	0,08
273	08/06/2014		188 - 5 . 26001 . 9 . 122 . 3005 . 2.8072 . 0 . 3390	1653 - CESPAM - CENTRO DE ESTUDO E PESQUISA A A	0,00	5.000,00	5.000,00
323	30/07/2014		188 - 5 . 26001 . 9 . 122 . 3005 . 2.8072 . 0 . 3390	1607 - LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-EPP	0,00	91.418,42	91.418,42
349	01/09/2014		188 - 5 . 26001 . 9 . 122 . 3005 . 2.8072 . 0 . 3390	1191 - CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOL	0,00	195.454,40	195.454,40
416	20/09/2014		188 - 5 . 26001 . 9 . 122 . 3005 . 2.8072 . 0 . 3390	1639 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	0,00	9.083,33	9.083,33
452	30/09/2014		190 - 5 . 26001 . 9 . 846 . 3005 . 2.8074 . 0 . 3190	2090 - ISRAEL GONCALVES DOS SANTOS ME	0,00	14.715,00	14.715,00
880	12/12/2014		188 - 5 . 26001 . 9 . 122 . 3005 . 2.8072 . 0 . 3390	1050 - STYLUS VIAGENS E TURISMO LTDA-EPP	0,00	7.391,23	7.391,23
1539	19/10/2015		127 - 5 . 26001 . 9 . 122 . 3005 . 2.8072 . 0 . 3390	1641 - JOILMA OLIVEIRA D ALEXANDRIA	0,00	137,83	137,83
2262	30/12/2015		127 - 5 . 26001 . 9 . 122 . 3005 . 2.8072 . 0 . 3390	2090 - ISRAEL GONCALVES DOS SANTOS ME	0,00	14.237,50	14.237,50
				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							
46	02/01/2015		230 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 339	1442 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING -	0,00	515,60	515,60
133	02/01/2013		138 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 384 . 3.257 . 0 . 449000	255 - GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	674,38	674,38
197	05/01/2015		230 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 339	1731 - FMS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL	0,00	320,37	320,37
200	05/01/2015		404 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 339	1753 - FMS-FOPAG PROGRAMA MAIS MEDICOS	1.700,00	0,00	1.700,00
241	28/01/2015		230 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 339	1129 - TMS SOARES RESTAURANTE ME	0,00	62,00	62,00
265	28/01/2015		401 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 319	1716 - FMS-FOPAG RESCISAO ATENÇÃO BASICA	8.559,49	0,00	8.559,49
317	28/01/2015		230 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 339	1916 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENT	0,00	540,00	540,00
319	28/01/2015		230 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 339	1916 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENT	0,00	1.825,00	1.825,00
527	04/03/2015		404 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 339	1207 - CADAL-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.750,50	0,00	1.750,50
545	04/03/2015		299 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 449	2972 - WFL DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA	0,00	2.250,00	2.250,00
845	13/05/2015		299 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 449	2972 - WFL DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA	0,00	17.400,00	17.400,00
862	05/06/2014		298 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 339	2039 - JUSTIÇA FEDERAL DO ESTADO DE PERNAMBUC	144,84	0,00	144,84
1051	16/06/2015		299 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 449	3856 - MB COM.ATACADISTA LTDA	0,00	639,00	639,00
1052	16/06/2015		230 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 339	3856 - MB COM.ATACADISTA LTDA	0,00	90,00	90,00
1133	29/06/2015		338 - 3 . 25001 . 10 . 304 . 3391 . 2.4080 . 0 . 319	1703 - FMS-FOPAG VIGILANCIA SANITARIA	1.537,79	0,00	1.537,79
1228	24/07/2015		347 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.4071 . 0 . 339	3425 - CAMBRONE COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA- EPP	0,00	2.092,50	2.092,50
1274	30/07/2015		299 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 449	3425 - CAMBRONE COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA- EPP	0,00	384.600,00	384.600,00
1279	30/07/2015		251 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 449	3565 - STEC SERVIÇOS TÉCNICOS ELÉTRICOS E CIVIS	4.030,02	0,00	4.030,02

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: d757828a-3120-4e94-ab6e-df08c340ea86

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$)
1280	30/07/2015		251 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 449	4169 - FOCUS CONSTRUÇOES LTDA-EPP	0,00	5.865,90	5.865,90
1282	30/07/2015		299 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 449	4166 - ASD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	28.350,00	28.350,00
1284	30/07/2015		299 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 449	4171 - DMX5 TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	0,00	3.700,00	3.700,00
1308	30/07/2015		230 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 339	2353 - IMPRENSA NACIONAL	0,00	10.370,00	10.370,00
1315	30/07/2015		230 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 339	4314 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	0,00	3.272,60	3.272,60
1329	05/08/2015		230 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 339	1413 - BRAZIL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	0,00	611,99	611,99
1417	18/08/2015		404 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 339	4334 - ESSENTRIC DISTRIBUIDORA LTDA -EPP	0,00	1.560,00	1.560,00
1471	27/08/2015		230 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 339	386 - TORRES SILVA COM. REPRESENTAÇÕES SERV. E	0,00	370,00	370,00
1527	14/09/2015		230 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 339	1117 - YNAJARA FELIZARDO MENDES OLIVEIRA - ME.	0,00	0,50	0,50
1554	22/09/2015		327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	1940 - NADIA CORREIA DE ALMEIDA -ME	0,00	6.250,00	6.250,00
1613	25/09/2015		251 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 449	521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	0,00	10.159,38	10.159,38
1617	28/09/2015		230 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 339	95 - COSTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNI	0,00	681,50	681,50
1630	29/09/2015		230 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 339	418 - PREMOLNITOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	0,00	1.051,46	1.051,46
1631	29/09/2015		299 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 449	4923 - PERNAMBUCO DIGITAL LTDA	0,00	2.700,00	2.700,00
1640	29/09/2015		327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	0,00	0,80	0,80
1665	02/10/2015		327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	968 - MARIA GERLIANE RODRIGUES FONSECA CAVALC	0,00	0,03	0,03
1687	08/10/2015		230 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 339	3255 - PREMIUM PUBLICIDADE LTDA-EPP	0,00	357,00	357,00
1690	08/10/2015		327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	3575 - DENTAL CENTRAL LTDA-ME	0,00	1.287,01	1.287,01
1730	23/10/2015		251 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 449	3276 - BRAÇOS FORTES TRANSPORTES E CONSTRUÇO	0,00	11.244,91	11.244,91
1764	29/10/2015		327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	4776 - CENTRO DE NEUROLOGIA E CARDIOLOGIA DO	0,00	100.000,00	100.000,00
1784	12/12/2014		317 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 449	255 - GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	329,66	329,66
1785	12/12/2014		317 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 449	255 - GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.494,99	2.494,99
1789	04/11/2015		230 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 339	1107 - PATRICIA BRETTAS SESTO IUNES	0,00	910,00	910,00
1807	12/11/2015		251 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 449	3847 - BS EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LT	0,00	20.800,00	20.800,00
1808	12/11/2015		230 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 339	418 - PREMOLNITOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	0,00	885,00	885,00
1842	27/11/2013		180 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 319	1977 - AMARILYS MATOS MILIAN	0,00	1.575,00	1.575,00
1847	16/11/2015		323 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.3128 . 0 . 449	95 - COSTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNI	0,00	2.209,00	2.209,00
1883	18/11/2015		230 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 339	418 - PREMOLNITOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	0,00	13.569,00	13.569,00
1887	18/11/2015		404 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 339	1117 - YNAJARA FELIZARDO MENDES OLIVEIRA - ME.	0,00	163,00	163,00
1898	20/11/2015		327 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	3386 - JAYNARA PIRES DE OLIVEIRA-ME	0,00	5.179,02	5.179,02
1910	25/11/2015		230 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 339	95 - COSTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNI	0,00	6.070,45	6.070,45
1911	25/11/2015		230 - 3 . 25001 . 10 . 122 . 3719 . 2.8071 . 0 . 339	386 - TORRES SILVA COM. REPRESENTAÇÕES SERV. E	0,00	1.706,00	1.706,00
1914	25/11/2015		251 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 449	3404 - G.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	0,00	17.350,00	17.350,00
2016	20/12/2013		180 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 319	1978 - ADIS NUBIA ARMESTO ROSALES	0,00	1.575,00	1.575,00
2030	04/12/2015		251 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 449	521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	0,00	9.176,56	9.176,56
2083	18/12/2015		347 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.4071 . 0 . 339	973 - FMS-MP HENRIQUE GRAFICA - ME	0,00	0,10	0,10
				Total Recursos Próprios:	17.722,64	682.834,71	700.557,35
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados							
130	02/01/2013		153 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	255 - GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	20.462,61	20.462,61
132	02/01/2013		153 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	255 - GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	9.029,26	9.029,26
543	04/03/2015		250 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 449	2972 - WFL DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA	0,00	2.250,00	2.250,00
908	28/05/2015		322 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.3128 . 0 . 449	1117 - YNAJARA FELIZARDO MENDES OLIVEIRA - ME.	0,00	3.195,00	3.195,00
1227	24/07/2015		326 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	95 - COSTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNI	0,00	17.360,00	17.360,00
1278	30/07/2015		250 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 449	3565 - STEC SERVIÇOS TÉCNICOS ELÉTRICOS E CIVIS	0,00	260,18	260,18
1305	30/07/2015		346 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.4071 . 0 . 339	4182 - MEDICA COMERCIO REPRESENTAÇAO E IMPORT	0,00	22.820,00	22.820,00
1422	19/08/2015		346 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.4071 . 0 . 339	1058 - MAXIMILIANO MIRANDA SANTOS-ME	0,00	7.400,00	7.400,00
1493	27/08/2015		324 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 319	3470 - FMS- FOPAG MAC	33.064,51	0,00	33.064,51
1494	27/08/2015		403 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 339	1207 - CADAL-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.750,50	1.750,50
1697	13/10/2015		250 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 449	4169 - FOCUS CONSTRUÇOES LTDA-EPP	0,00	4.185,85	4.185,85
1739	26/10/2015		342 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.3011 . 0 . 449	3587 - BETA SOLUTIONS COM. DE ELETRO ELETRÔNIC	0,00	2.050,00	2.050,00
1740	27/10/2015		250 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.3257 . 0 . 449	3411 - GLOBAL HOUSE LTDA EIRELI -ME	0,00	3.000,00	3.000,00
1803	25/11/2013		153 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	0,00	1.190,25	1.190,25
1809	13/11/2015		342 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.3011 . 0 . 449	4167 - BRAÇO FORTE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTD	0,00	6.242,80	6.242,80
1829	16/11/2015		326 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	1260 - CONASEMS	0,00	570,00	570,00
1864	16/11/2015		322 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.3128 . 0 . 449	6 - FMS-BOLIVETTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	8.188,29	0,00	8.188,29
1866	16/11/2015		322 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.3128 . 0 . 449	386 - TORRES SILVA COM. REPRESENTAÇÕES SERV. E	0,00	12.960,00	12.960,00
1867	16/11/2015		322 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.3128 . 0 . 449	1117 - YNAJARA FELIZARDO MENDES OLIVEIRA - ME.	4.400,00	0,00	4.400,00
1873	16/11/2015		346 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.4071 . 0 . 339	1936 - M.J.S INDÚSTRIA DE CONFECÇÃO LTDA	0,00	3.950,00	3.950,00
1874	16/11/2015		326 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	1458 - FMS-SANDRO ROBERIO PEREIRA DE SOUZA ME	0,00	1.027,09	1.027,09
1899	24/11/2015		322 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.3128 . 0 . 449	4171 - DMX5 TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	0,00	3.700,00	3.700,00
1900	24/11/2015		322 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.3128 . 0 . 449	4171 - DMX5 TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.315,00	2.315,00
1902	24/11/2015		322 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.3128 . 0 . 449	4166 - ASD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	28.350,00	28.350,00
2033	08/12/2015		326 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	3575 - DENTAL CENTRAL LTDA-ME	0,00	7.025,00	7.025,00
2039	09/12/2015		326 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.4085 . 0 . 339	1073 - TRANSROCA COMERCIAL LTDA	0,00	1.193,96	1.193,96
2041	09/12/2015		322 - 3 . 25001 . 10 . 302 . 3389 . 2.3128 . 0 . 449	4165 - COMERCIAL TERRA ROXA MOVEIS LTDA-EPP	0,00	5.918,40	5.918,40
2072	18/12/2015		346 - 3 . 25001 . 10 . 305 . 3391 . 2.4071 . 0 . 339	1129 - TMS SOARES RESTAURANTE ME	0,00	9.524,85	9.524,85
2092	21/12/2015		402 - 3 . 25001 . 10 . 301 . 3384 . 2.4031 . 0 . 319	1685 - FMS - FOPAG ATENÇAO BASICA	10.981,40	0,00	10.981,40
				Total Recursos Vinculados:	56.634,20	177.730,75	234.364,95
				Total da Função:	74.356,84	860.565,46	934.922,30
Função: 12 - Educação							
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios							
38	02/01/2014		169 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3390	963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CEL	0,10	0,00	0,10
84	02/01/2013		17 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	639 - ECT-EMP.BRAS. CORREIOS TELEG.	0,00	266,40	266,40
128	09/01/2015		95 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 33900	655 - DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	800,91	800,91
184	02/01/2014		169 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3390	837 - DÍNAMO SERVIÇOS LTDA	2.337,12	0,00	2.337,12
198	02/01/2014		186 - 2 . 5100 . 12 . 365 . 3399 . 2.4370 . 0 . 3350	497 - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE	23.934,83	0,00	23.934,83
269	03/01/2012		8 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	239 - JOSÉ FLORÊNCIO COELHO SOBRINHO	0,00	5.857,02	5.857,02
278	07/01/2013		17 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	311 - YNAJARA FELIZARDO MENDES OLIVEIRA ME	0,00	41.815,68	41.815,68
402	18/01/2011		1 - 2 . 5100 . 12 . 365 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	497 - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE	31.492,96	0,00	31.492,96
438	10/02/2015		95 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 33900	3455 - ALEA COMERCIAL LTDA-EPP	0,00	543,00	543,00
465	25/01/2011		4 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	497 - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE	2.000,00	0,00	2.000,00
507	13/02/2015		95 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 33900	3456 - RICARDO EUGÊNIO ATAIDE LIMA	0,00	850,30	850,30
515	26/02/2013		5 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3725 . 2.8030 . 0 . 339000	49 - CLIMEX TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	271.099,14	271.099,14
520	19/02/2015		55 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3316 . 1.4084 . 0 . 33900	649 - PAULO VALDERICO OLIVEIRA DE CASTRO-ME	0,00	0,14	0,14
542	20/02/2015		95 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 33900	3496 - MASTER MÁQUINAS E SUPRIMENTOS PARA COP	0,00	60,30	60,30
543	28/02/2013		5 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3725 . 2.8030 . 0 . 339000	837 - DÍNAMO SERVIÇOS LTDA	0,00	11.804,49	11.804,49
547	23/02/2015		95 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 33900	3255 - PREMIUM PUBLICIDADE LTDA-EPP	0,00	15.351,00	15.351,00
596	11/03/2013		17 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	654 - DSA CONSULTORIA LTDA	0,00	454,00	454,00
597	11/03/2013		47 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	311 - YNAJARA FELIZARDO MENDES OLIVEIRA ME	0,00	10.782,00	10.782,00
618	14/03/2013		17 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	427 - FMS-DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T	173,38	0,00	173,38
620	14/03/2013		17 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	427 - FMS-DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T	169,29	0,00	169,29
671	10/03/2015		95 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 33900	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	122.741,15	0,00	122.741,15
714	17/03/2015		611 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3350	2945 - INSTITUTO FILADÉLFIA- IF	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: d757828a-3120-4e94-ab6e-df08c340ea86

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$)
761	26/03/2015		392 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3316 . 1.3022 . 0 . 3390	1026 - CCL CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA	0,00	19.729,99	19.729,99
798	01/04/2015		620 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 4490	3628 - GENÁRIO CARVALHO ARAUJO-ME	0,00	760,00	760,00
840	08/04/2015		95 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 33900	3635 - ASSIS LEÃO DA SILVA	0,00	768,00	768,00
844	12/04/2013		17 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	466 - CONSTRUTORA JMT LTDA-EPP	0,00	50.156,13	50.156,13
914	20/02/2014		477 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3316 . 1.3022 . 0 . 4490	608 - ENGECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LT	0,00	200,85	200,85
947	09/03/2012		8 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	533 - PRISMA CONSULTORIA CONTÁBIL E GESTÃO EMP	0,00	35.875,00	35.875,00
951	23/04/2015		55 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3316 . 1.4034 . 0 . 33900	570 - WWR PANIFICADORA LTDA-ME (KI PÃO)	0,00	55.379,43	55.379,43
1023	29/04/2015		55 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3316 . 1.4034 . 0 . 33900	390 - SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	0,00	50.510,60	50.510,60
1065	07/05/2013		17 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	237 - PEDRO MIRANDA FILHO	0,00	0,04	0,04
1090	08/05/2013		17 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	386 - TORRES SILVA COM. REPRESENTAÇÕES SERV. E	42.116,66	21.116,61	63.233,27
1090	26/02/2010		1 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	653 - VASCONCELOS & CÂMARA LTDA ME	0,00	38.962,40	38.962,40
1134	03/04/2014		169 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3390	1986 - JF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	60.500,00	60.500,00
1142	12/05/2015		95 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 33900	237 - PEDRO MIRANDA FILHO	0,00	0,04	0,04
1161	13/05/2015		95 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 33900	336 - OLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME	0,00	975,00	975,00
1167	14/04/2014		169 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3390	452 - HIPPER RESTAURANTE PETROLINA LTDA-ME	0,00	3.115,36	3.115,36
1221	20/05/2015		95 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 33900	1219 - RODRIGO PIRES VILELA-EPP	0,00	10.759,65	10.759,65
1223	12/04/2012		8 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	649 - PAULO VALDERICO OLIVEIRA DE CASTRO-ME	118.763,34	0,00	118.763,34
1249	23/05/2013		17 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	261 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	24,00	24,00
1299	28/05/2013		47 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	388 - G.D DE LIMA INFORMÁTICA-ME	0,00	1.410,00	1.410,00
1302	29/05/2015		95 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 33900	76 - FRANCISCO AIRES DE ALENCAR FILHO	0,00	0,07	0,07
1314	01/06/2015		392 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3316 . 1.3022 . 0 . 3390	3818 - VALDEIR SANTANA BEZERRA E CIA LTDA	0,00	11.746,25	11.746,25
1329	31/05/2013		17 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	677 - E& L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	0,00	14.044,54	14.044,54
1373	23/04/2012		8 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	280 - DENICE DE M. FERREIRA	0,00	5.000,00	5.000,00
1376	11/06/2015		545 - 2 . 5100 . 12 . 368 . 3399 . 2.4370 . 0 . 4490	3835 - BEATRIZ COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI-ME	0,00	4.460,00	4.460,00
1430	09/05/2011		1 - 2 . 5100 . 12 . 365 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	535 - LILIAN CARLA DA SILVA NASCIMENTO E CIA	0,00	7.350,00	7.350,00
1500	20/06/2013		17 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	392 - ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A	0,00	0,27	0,27
1516	29/06/2015		95 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 33900	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	36.597,39	36.597,39
1540	01/07/2015		95 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 33900	2780 - UNIÃO DOS ESTUDANTES SECUNDARISTAS DE	0,00	16.650,00	16.650,00
1573	03/07/2013		17 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	390 - SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	0,00	9,28	9,28
1583	03/07/2015		643 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3316 . 2.8006 . 0 . 3350	497 - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE	0,00	260,00	260,00
1598	06/07/2015		95 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 33900	583 - PAULO JOSÉ E SILVA REFEIÇÕES -ME	0,00	60,12	60,12
1599	05/07/2013		17 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	261 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	2.998,26	2.998,26
1608	07/07/2015		395 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3316 . 1.3022 . 0 . 4490	386 - TORRES SILVA COM. REPRESENTAÇÕES SERV. E	0,00	163.318,00	163.318,00
1614	20/05/2011		22 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	381 - INSTITUTO ALFA E BETO	0,00	438.028,00	438.028,00
1638	24/05/2011		1 - 2 . 5100 . 12 . 365 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	0,00	2.522,23	2.522,23
1684	15/07/2015		624 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3738 . 2.4035 . 0 . 3390	1219 - RODRIGO PIRES VILELA-EPP	0,00	397.329,90	397.329,90
1688	15/07/2015		620 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 4490	3425 - CAMBRONE COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA- EPP	0,00	119.007,50	119.007,50
1701	17/07/2015		395 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3316 . 1.3022 . 0 . 4490	3082 - TEREZINHA GONÇALVES DE ALMEIDA ANDRADE	0,00	57.130,00	57.130,00
1702	17/07/2015		95 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 33900	566 - MP HENRIQUE GRÁFICA -ME	0,00	129,02	129,02
1704	25/05/2012		80 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	268 - ARCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	51.933,66	51.933,66
1706	25/05/2012		80 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	466 - CONSTRUTORA JMT LTDA-EPP	0,00	2.194,50	2.194,50
1707	25/05/2012		80 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	268 - ARCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	17.582,03	17.582,03
1712	25/05/2012		80 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	268 - ARCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	16.440,50	16.440,50
1713	25/05/2012		80 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	466 - CONSTRUTORA JMT LTDA-EPP	0,00	14.106,05	14.106,05
1716	23/07/2013		47 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	91 - RECTIVIX INFORMÁTICA LTDA	0,00	7.395,00	7.395,00
1716	25/05/2012		80 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	268 - ARCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	17.930,38	17.930,38
1717	23/07/2013		17 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	163 - FMS-PONTO CERTO MERCANTIL DE ALIMENTOS	0,00	26,97	26,97
1717	25/05/2012		80 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	466 - CONSTRUTORA JMT LTDA-EPP	0,00	1.180,20	1.180,20
1722	25/05/2012		82 - 2 . 5100 . 12 . 365 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	254 - FIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	36.573,75	36.573,75
1724	25/05/2012		82 - 2 . 5100 . 12 . 365 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	254 - FIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	3.640,21	3.640,21
1726	25/05/2012		82 - 2 . 5100 . 12 . 365 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	254 - FIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	40.954,46	40.954,46
1745	30/05/2012		82 - 2 . 5200 . 12 . 365 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	254 - FIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	95.651,10	95.651,10
1746	30/05/2012		82 - 2 . 5100 . 12 . 365 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	254 - FIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	90.610,46	90.610,46
1751	26/07/2013		5 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3725 . 2.8030 . 0 . 339000	837 - DÍNAMO SERVIÇOS LTDA	4.044,60	201.069,58	205.114,18
1765	02/08/2013		17 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	887 - FABIO ROBERTO DE MOURA CAVALCANTE	4.831,11	0,00	4.831,11
1782	06/08/2013		17 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	452 - HIPPER RESTAURANTE PETROLINA LTDA-ME	0,00	1,04	1,04
1807	12/08/2013		17 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	466 - CONSTRUTORA JMT LTDA-EPP	0,00	36.403,16	36.403,16
1816	31/07/2015		95 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 33900	1598 - SEHORESTE - Serviços de Hotéis, Restaurante, T	0,00	117.115,50	117.115,50
1826	31/07/2015		611 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3350	1480 - AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SAO F	0,00	69.173,86	69.173,86
1832	15/06/2012		80 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	256 - CF ENGENHARIA LTDA	0,00	22.503,74	22.503,74
1834	15/06/2012		80 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	256 - CF ENGENHARIA LTDA	0,00	19.505,71	19.505,71
1836	15/06/2012		80 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	256 - CF ENGENHARIA LTDA	0,00	15.796,02	15.796,02
1839	19/08/2013		47 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	466 - CONSTRUTORA JMT LTDA-EPP	0,00	8.292,77	8.292,77
1868	22/08/2013		47 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	268 - ARCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	26,54	26,54
1869	22/08/2013		47 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	466 - CONSTRUTORA JMT LTDA-EPP	0,00	89.285,82	89.285,82
1938	05/07/2012		8 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	556 - JM DA SILVA GRÁFICA -ME (ESPECIAL GRÁFICA)	0,00	53.190,00	53.190,00
1977	25/06/2014		538 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3738 . 2.4035 . 0 . 3390	356 - LEDION COELHO BAGAGI-ME	0,00	7.928,84	7.928,84
1986	14/08/2015		95 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 33900	336 - OLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME	0,00	260,00	260,00
2008	01/07/2011		4 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	906 - PÚBLICA INFORMÁTICA LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00
2093	26/08/2015		55 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3316 . 1.4034 . 0 . 33900	2077 - GRACILEIDE MARIA DA SILVA	0,00	203,25	203,25
2094	26/08/2015		55 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3316 . 1.4034 . 0 . 33900	2076 - APROFRUTI- ASSOCIAÇÃO DOS PROD. FAMILIA	0,00	350,00	350,00
2095	26/08/2015		55 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3316 . 1.4034 . 0 . 33900	3674 - CICERO DE ALMEIDA	0,00	119,00	119,00
2140	01/09/2015		95 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 33900	1598 - SEHORESTE - Serviços de Hotéis, Restaurante, T	0,00	5.000,00	5.000,00
2171	22/07/2011		4 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	110 - DEANE BORGES DA CUNHA BRITO	0,00	5.676,66	5.676,66
2185	25/07/2011		4 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	110 - DEANE BORGES DA CUNHA BRITO	0,00	22.380,76	22.380,76
2205	25/07/2014		169 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3390	677 - E& L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	0,00	12.150,00	12.150,00
2208	21/08/2012		8 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	260 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE SÃ	15.500,00	44.390,00	59.890,00
2228	01/08/2014		475 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3316 . 1.3022 . 0 . 3390	1725 - PPV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	106.458,19	106.458,19
2283	08/08/2014		169 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3390	566 - MP HENRIQUE GRÁFICA -ME	0,00	100,00	100,00
2293	18/10/2013		17 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	363 - DANIEL FERREIRA NUNES	0,00	7.892,55	7.892,55
2327	23/10/2013		17 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	425 - JD CRUZ TROFÉUS	0,00	800,00	800,00
2338	24/10/2013		17 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	654 - DSA CONSULTORIA LTDA	0,00	18,74	18,74
2339	10/09/2012		8 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	356 - LEDION COELHO BAGAGI-ME	0,00	37.440,00	37.440,00
2345	25/09/2015		95 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 33900	563 - SPV EDITORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,00	130,09	130,09
2357	25/09/2015		95 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 33900	386 - TORRES SILVA COM. REPRESENTAÇÕES SERV. E	0,00	63.463,00	63.463,00
2392	25/08/2014		169 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3390	1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SA	0,00	4.066,47	4.066,47
2394	20/09/2012		8 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	466 - CONSTRUTORA JMT LTDA-EPP	0,00	26.234,31	26.234,31
2414	01/10/2015		392 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3316 . 1.3022 . 0 . 3390	4167 - BRAÇO FORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTD	0,00	1.544,03	1.544,03
2442	05/10/2015		95 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 33900	336 - OLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME	0,00	1.390,00	1.390,00
2513	07/11/2013		17 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	559 - PERCONVAL DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE M	0,00	3.764,00	3.764,00
2599	26/10/2015		95 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 33900	452 - HIPPER RESTAURANTE PETROLINA LTDA-ME	0,00	6.044,32	6.044,32
2606	06/11/2012		8 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	336 - OLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME	0,00	16.350,00	16.350,00
2753	07/12/2012		8 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	49 - CLIMEX TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	234.889,11	234.889,11
2780	12/09/2011		4 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	508 - MEGABAG INDÚSTRIA 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: d757828a-3120-4e94-ab6e-df08c340ea86

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$)
2841	16/12/2013		17 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	583 - PAULO JOSÉ E SILVA REFEIÇÕES -ME	0,00	104.486,00	104.486,00
2873	16/10/2014		169 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3390	1219 - RODRIGO PIRES VILELA-EPP	0,00	1.921,42	1.921,42
2905	20/11/2015		392 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3316 . 1.3022 . 0 . 3390	1026 - CCL CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA	0,00	20,00	20,00
2935	23/10/2014		169 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3390	237 - PEDRO MIRANDA FILHO	0,00	89,77	89,77
2943	28/12/2012		8 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	9 - EVEL TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	11.232,00	11.232,00
2988	30/10/2014		182 - 2 . 5100 . 12 . 365 . 3375 . 1.3248 . 0 . 4490	254 - FIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	195.939,81	195.939,81
3010	31/10/2014		169 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3390	711 - TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	87.929,95	87.929,95
3033	04/11/2014		169 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3390	3087 - LUCIVALDO CAVALCANTE ALMEIDA -ME	0,00	1.596,00	1.596,00
3034	04/11/2014		169 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3390	1207 - CADAL-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	9.270,10	9.270,10
3099	04/12/2014		123 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3316 . 1.4034 . 0 . 3390	570 - WWR PANIFICADORA LTDA-ME (KI PÃO)	0,00	6.866,64	6.866,64
3189	15/12/2015		95 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 33900	1219 - RODRIGO PIRES VILELA-EPP	0,00	20,00	20,00
3263	28/12/2015		95 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 33900	655 - DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	9.286,01	9.286,01
3408	13/10/2011		4 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	532 - RAFAEL CAVALCANTI ADVOGADOS ASSOCIADOS	6.100,00	0,00	6.100,00
3439	13/10/2011		4 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	153 - FUNDAÇÃO MAIS - MOVIMENTO APOIO E INCENT	0,00	10.700,00	10.700,00
3485	17/10/2011		4 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	4 - INFOCENTER INFORMÁTICA LTDA	0,00	139,40	139,40
3517	20/10/2011		4 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	440 - JAILSON BARBOSA-ME	0,00	22.370,00	22.370,00
3557	26/10/2011		4 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	463 - G E M COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	21.560,00	21.560,00
3581	31/10/2011		4 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	508 - MEGABAG INDÚSTRIA DE BOLSAS LTDA	0,00	8.100,00	8.100,00
3589	30/12/2014		171 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 4490	2972 - WFL DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA	22.572,00	0,00	22.572,00
3599	30/12/2014		166 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3190	3391 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORMENTES-PE	64.711,81	0,00	64.711,81
3600	30/12/2014		166 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3190	3391 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORMENTES-PE	18.292,74	0,00	18.292,74
3701	17/11/2011		4 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	654 - DSA CONSULTORIA LTDA	0,00	1.348,52	1.348,52
3795	30/09/2010		2 - 2 . 5100 . 12 . 365 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	497 - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE	44.543,43	0,00	44.543,43
3872	06/10/2010		4 - 2 . 5100 . 12 . 362 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	156 - INSTITUTO DE APOIO FUNDAÇÃO UNIVERSIDAD	100.650,00	0,00	100.650,00
3957	21/11/2011		4 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	952 - MARIA DOS ANJOS CAVALCANTI REIS DE FIGUEI	0,00	3.307,50	3.307,50
4038	21/11/2011		4 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	354 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA E GESTÃO (ALFA BR	0,00	37.110,95	37.110,95
4060	22/10/2010		1 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	0,00	18.222,12	18.222,12
4062	22/10/2010		2 - 2 . 5100 . 12 . 365 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	0,00	6.074,03	6.074,03
4496	30/12/2011		22 - 2 . 5109 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	91 - RECIVIX INFORMÁTICA LTDA	0,00	300,00	300,00
				Total Recursos Próprios:	624.974,52	4.199.294,86	4.824.269,38
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados							
52	02/01/2013		11 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	379 - SINDICATO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLE	9.397,00	0,00	9.397,00
242	03/01/2012		12 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	762 - ESPÓLIO DE JOSÉ DE ARAUJO RIBEIRO	0,00	1.500,00	1.500,00
245	03/01/2012		12 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	617 - JOÃO BOSCO BARBOSA	0,00	1.750,00	1.750,00
246	03/01/2012		12 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	862 - JOSÉ JUNIOR ALMEIDA DE SÁ	450,00	0,00	450,00
325	18/01/2013		45 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	606 - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL EDUCACIONAL E CULT	0,00	0,01	0,01
368	13/01/2014		168 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3390	229 - MARCIANO DE SOUZA BONFIM	0,00	962,15	962,15
464	25/01/2011		3 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	217 - EDVAN LANDIN ALVES	0,00	1.180,00	1.180,00
479	26/01/2011		3 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	689 - JOSÉ DO BONFIM DE SOUZA	0,00	1.700,00	1.700,00
481	26/01/2011		3 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	885 - JOSÉ FRANCISCO NUNES DA SILVA	0,00	2.450,00	2.450,00
486	26/01/2011		3 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	714 - MARIA DE FÁTIMA SANTOS BARROS	0,00	4.340,00	4.340,00
493	27/01/2011		3 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	182 - SEBASTIÃO MACEDO RODRIGUES	0,00	510,00	510,00
518	19/02/2015		63 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3316 . 1.4390 . 0 . 33900	649 - PAULO VALDERICO OLIVEIRA DE CASTRO-ME	0,00	14.552,99	14.552,99
519	19/02/2015		54 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3316 . 1.4034 . 0 . 33900	649 - PAULO VALDERICO OLIVEIRA DE CASTRO-ME	0,00	3.724,36	3.724,36
556	04/03/2013		11 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	455 - ASSESSORIA CONTÁBIL EM GESTÃO PUBLICA, PR	6.580,00	72.380,00	78.960,00
582	30/01/2014		161 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3316 . 2.8042 . 0 . 3390	587 - CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SOLE	8.064,46	0,00	8.064,46
594	11/03/2013		83 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	310 - SOLUÇÃO INOX, COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E LO	0,00	4.292,82	4.292,82
647	15/03/2013		45 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	689 - MARIA ZELIA MARQUES BATATA	0,00	3.028,95	3.028,95
649	15/03/2013		11 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	205 - INTERAGE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA	0,00	15,00	15,00
653	31/01/2014		133 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3316 . 1.4390 . 0 . 3390	560 - CAMILA VIEIRA DA SILVA -ME	0,00	877,60	877,60
745	20/03/2015		119 - 2 . 5100 . 12 . 365 . 3375 . 1.3248 . 0 . 4490	254 - FIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	41.276,83	41.276,83
785	04/02/2014		133 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3316 . 1.4390 . 0 . 3390	655 - DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	3.424,27	3.424,27
808	06/04/2015		442 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3738 . 2.4035 . 0 . 3390	354 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA E GESTÃO (ALFA BR	28.500,00	0,00	28.500,00
810	06/04/2015		443 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3738 . 2.4035 . 0 . 3390	354 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA E GESTÃO (ALFA BR	0,00	0,01	0,01
852	09/04/2015		88 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3316 . 2.8042 . 0 . 33900	52 - CONSELHO ESC. DA ESCOLA MUN. JOSÉ FERNAND	0,00	2.656,46	2.656,46
915	20/02/2014		479 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3316 . 1.3022 . 0 . 4490	608 - ENGECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LT	49.273,77	29.125,68	78.399,45
970	21/03/2011		3 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	9 - EVEL TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	3.627,00	3.627,00
1025	17/03/2014		114 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3316 . 2.3214 . 0 . 3390	205 - INTERAGE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA	0,00	2.840,00	2.840,00
1027	29/04/2015		54 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3316 . 1.4034 . 0 . 33900	3673 - ELIETE FERREIRA SOUZA	0,00	312,30	312,30
1082	30/04/2015		54 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3316 . 1.4034 . 0 . 33900	3688 - MÔNICA DOS SANTOS SILVA	0,00	493,55	493,55
1092	05/05/2015		615 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3390	287 - JOSÉ ALMEIDA SILVA	0,00	300,00	300,00
1095	01/04/2011		3 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	88 - PRINTPEX GRÁFICA E EDITORA LTDA	0,00	383,52	383,52
1100	06/05/2015		615 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3390	498 - CEMAM- CENTRO Mª AUXILIADORA PRÓ MENOR	0,00	4.000,00	4.000,00
1108	07/05/2015		54 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3316 . 1.4034 . 0 . 33900	3695 - MARIA ANASTÁCIA DA SILVA	0,00	7.000,00	7.000,00
1112	07/05/2015		54 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3316 . 1.4034 . 0 . 33900	3699 - CLAUDINO MARIANO DA SILVA	0,00	130,25	130,25
1175	15/05/2013		11 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	2 - IQE - INSTITUTO DE QUALIDADE NO ENSINO	0,00	775.031,10	775.031,10
1214	24/04/2014		122 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3316 . 1.4034 . 0 . 3390	399 - RENATA PATRÍCIA BARBOSA	9.576,10	0,00	9.576,10
1224	12/04/2012		54 - 2 . 5109 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	649 - PAULO VALDERICO OLIVEIRA DE CASTRO-ME	99.064,23	0,00	99.064,23
1224	15/04/2011		3 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	882 - ELKE SALES RODRIGUES	0,00	19.500,00	19.500,00
1293	29/05/2015		445 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3208 . 2.4391 . 0 . 4490	1207 - CADAL-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	10.141,00	10.141,00
1331	07/05/2014		184 - 2 . 5100 . 12 . 365 . 3375 . 1.3248 . 0 . 4490	2094 - MVC COMPENENTES PLÁSTICOS LTDA	0,00	1.402.896,90	1.402.896,90
1332	07/05/2014		184 - 2 . 5100 . 12 . 365 . 3375 . 1.3248 . 0 . 4490	2094 - MVC COMPENENTES PLÁSTICOS LTDA	0,00	1.402.896,90	1.402.896,90
1519	26/03/2010		3 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	769 - GERALDO JOÃO COAN & CIA LTDA	0,00	193.733,46	193.733,46
1523	30/06/2015		615 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3390	3972 - EDILEUSA BENÍCIO COELHO DE SOUZA	0,00	1.200,00	1.200,00
1674	23/05/2014		762 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3191	1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do	10,00	0,00	10,00
1714	25/05/2012		81 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	268 - ARCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	8.971,19	8.971,19
1725	25/05/2012		1 - 2 . 5100 . 12 . 365 . 3375 . 1.3248 . 0 . 449000	254 - FIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	32.165,52	32.165,52
1743	26/07/2013		62 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	594 - LEONARDO PEREIRA MARQUES	0,00	13.518,99	13.518,99
1744	26/07/2013		62 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	378 - ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE ABELHAS DO	0,00	34.577,54	34.577,54
1746	26/07/2013		62 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	399 - RENATA PATRÍCIA BARBOSA	0,00	1,74	1,74
1749	30/05/2012		2 - 2 . 5100 . 12 . 365 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	254 - FIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	560.226,17	560.226,17
1819	06/06/2014		161 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3316 . 2.8042 . 0 . 3390	1952 - CONSELHO DO CENTRO MUN. DE EDUCAÇÃO IN	322,00	0,00	322,00
1829	09/06/2014		184 - 2 . 5100 . 12 . 365 . 3375 . 1.3248 . 0 . 4490	2094 - MVC COMPENENTES PLÁSTICOS LTDA	0,00	1.402.896,90	1.402.896,90
1830	09/06/2014		184 - 2 . 5100 . 12 . 365 . 3375 . 1.3248 . 0 . 4490	2094 - MVC COMPENENTES PLÁSTICOS LTDA	0,00	1.402.896,90	1.402.896,90
1831	09/06/2014		184 - 2 . 5100 . 12 . 365 . 3375 . 1.3248 . 0 . 4490	2094 - MVC COMPENENTES PLÁSTICOS LTDA	0,00	1.402.896,90	1.402.896,90
1832	09/06/2014		184 - 2 . 5100 . 12 . 365 . 3375 . 1.3248 . 0 . 4490	2094 - MVC COMPENENTES PLÁSTICOS LTDA	0,00	1.402.896,90	1.402.896,90
1833	09/06/2014		184 - 2 . 5100 . 12 . 365 . 3375 . 1.3248 . 0 . 4490	2094 - MVC COMPENENTES PLÁSTICOS LTDA	0,00	1.402.896,90	1.402.896,90
1834	09/06/2014		184 - 2 . 5100 . 12 . 365 . 3375 . 1.3248 . 0 . 4490	2094 - MVC COMPENENTES PLÁSTICOS LTDA	0,00	1.402.896,90	1.402.896,90
1840	19/08/2013		62 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	42 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO N-06	0,00	114,38	114,38
1908	13/06/2014		184 - 2 . 5100 . 12 . 365 . 3375 . 1.3248 . 0 . 4490	2094 - MVC COMPENENTES PLÁSTICOS LTDA	0,00	1.402.896,90	1.402.896,90
1909	13/06/2014		184 - 2 . 5100 . 12 . 365 . 3375 . 1.3248 . 0 . 4490	2094 - MVC COMPENENTES PLÁSTICOS LTDA	0,00	1.402.896,90	1.402.896,90
1924	16/06/2014		165 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3190	1678 - FOPAG VENCIMENTOS	37,19	0,00	37,19
1950	20/06/2014		184 - 2 . 5100 . 12 . 365 . 3375 . 1.3248 . 0 . 4490	2094 - MVC COMPENENTES PLÁSTICOS LTDA	0,00	1.402.896,90	1.402.896,90

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: d757828a-3120-4e94-ab6e-df08c340ea86

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: d757828a-3120-4e94-ab6e-df08c340ea86

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	30/08/2013		62 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	202 - ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	0,00	76.266,72	76.266,72
2025	20/08/2015		61 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3316 . 1.4301 . 0 . 33900	1059 - PONTO CERTO MERCANTIL DE ALIMENTOS LTD	0,00	10.492,20	10.492,20
2061	12/07/2012		54 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	434 - QUELE MAIANE NUNES DE SANTANA	0,00	71.008,35	71.008,35
2166	21/07/2014		208 - 2 . 5100 . 12 . 367 . 3321 . 2.8064 . 0 . 3390	2478 - ULESSES DE SOUZA JUNIOR-ME	0,00	735,00	735,00
2168	16/08/2012		2 - 2 . 5100 . 12 . 365 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	91 - RECIVIX INFORMÁTICA LTDA	0,00	1.260,00	1.260,00
2173	01/10/2013		45 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	762 - ESPÓLIO DE JOSÉ DE ARAUJO RIBEIRO	0,00	1.261,68	1.261,68
2197	21/08/2012		69 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	665 - CLEUMA DA SILVA CARVALHO	0,00	1.210,00	1.210,00
2208	10/09/2015		61 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3316 . 1.4301 . 0 . 33900	570 - WWR PANIFICADORA LTDA-ME (KI PÃO)	0,00	5.565,00	5.565,00
2215	21/08/2012		63 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	498 - CEMAM- CENTRO Mª AUXILIADORA PRÓ MENOR	0,00	2.000,00	2.000,00
2226	24/08/2012		2 - 2 . 5100 . 12 . 365 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	388 - G.D DE LIMA INFÓRMÁTICA-ME	0,00	3.875,00	3.875,00
2243	15/09/2015		662 - 2 . 5100 . 12 . 365 . 3399 . 2.4370 . 0 . 4490	4636 - M2 COMÉRCIO GERAL LTDA EPP	0,00	5.823,90	5.823,90
2292	03/09/2012		63 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	617 - JOÃO BOSCO BARBOSA	0,00	335,09	335,09
2316	04/09/2012		63 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	659 - MARIA ZELIA MARQUES BATATA	0,00	300,00	300,00
2319	22/10/2013		45 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	115 - JORGE LUIZ BARBOSA DA SILVA	0,00	1.295,00	1.295,00
2329	14/08/2014		722 - 2 . 5100 . 12 . 365 . 3375 . 1.3248 . 0 . 3390	2682 - EDULAB COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAME	0,00	15.066,06	15.066,06
2338	24/10/2013		45 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	128 - MANOEL MESSIAS DOS SANTOS PAZ	0,00	3.876,00	3.876,00
2359	20/08/2014		722 - 2 . 5100 . 12 . 365 . 3375 . 1.3248 . 0 . 3390	2693 - EKIPSUL COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	0,00	7.427,52	7.427,52
2368	18/09/2012		55 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	467 - GUERRA E DANTAS SERVIÇOS E COMÉRCIO DE V	0,00	1.700,00	1.700,00
2387	20/09/2012		54 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	108 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA NOVA DESCOBERTA	0,00	40.000,00	40.000,00
2388	20/09/2012		54 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	259 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ASA BRANCA	0,00	120.000,00	120.000,00
2389	20/09/2012		54 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	42 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO N-06	0,00	13.265,77	13.265,77
2390	20/09/2012		2 - 2 . 5100 . 12 . 365 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	685 - RGD INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	42.342,00	42.342,00
2409	12/08/2011		3 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	92 - COMERCIAL PUMA A VAREJO DE ALIMENTOS E BE	0,00	28.815,00	28.815,00
2423	20/09/2012		54 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	102 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES IRRIGA	0,00	34.828,00	34.828,00
2471	28/09/2012		54 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	907 - JOSÉ VALDIR FERREIRA	0,00	114.783,20	114.783,20
2537	26/10/2012		2 - 2 . 5100 . 12 . 365 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	705 - DARUMA TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA	0,00	54.750,00	54.750,00
2552	26/10/2012		55 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	440 - JAILSON BARBOSA-ME	0,00	15.990,88	15.990,88
2559	01/11/2012		54 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	42 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO N-06	0,00	11.380,93	11.380,93
2562	01/11/2012		54 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	297 - LUCIANA LINDOSO FERREIRA	0,00	2.839,90	2.839,90
2598	26/10/2015		669 - 2 . 5100 . 12 . 365 . 3375 . 2.8093 . 0 . 3390	1099 - NORMANDO JOSE NOSSA VILLAR-ME	0,00	1.059,52	1.059,52
2642	14/11/2012		2 - 2 . 5100 . 12 . 365 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	40 - OXALA PAPELARIA LTDA	0,00	9.264,00	9.264,00
2655	19/11/2012		2 - 2 . 5100 . 12 . 365 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	388 - G.D DE LIMA INFÓRMÁTICA-ME	0,00	43.592,00	43.592,00
2656	19/11/2012		55 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	388 - G.D DE LIMA INFÓRMÁTICA-ME	0,00	4.245,00	4.245,00
2688	21/11/2012		55 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	197 - GUERRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇ	0,00	5.000,00	5.000,00
2793	03/11/2015		63 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3316 . 1.4390 . 0 . 33900	560 - CAMILA VIEIRA DA SILVA -ME	0,00	398,00	398,00
2823	27/12/2012		63 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	417 - PLANEJAR CONSULTORIA LTDA	0,00	24.032,00	24.032,00
2824	27/12/2012		63 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	816 - IVAN FERREIRA DA SILVA ME	0,00	2.597,50	2.597,50
2846	17/12/2013		73 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	390 - SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	0,00	20,00	20,00
2854	17/12/2013		73 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	560 - CAMILA VIEIRA DA SILVA -ME	0,00	160,00	160,00
2896	20/11/2015		632 - 2 . 5100 . 12 . 365 . 3399 . 2.4370 . 0 . 4490	3916 - PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	7.493,98	7.493,98
2909	17/10/2014		167 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3390	2980 - FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE JUDÔ	0,00	7.960,00	7.960,00
2979	30/10/2014		754 - 2 . 5100 . 12 . 365 . 3375 . 2.8093 . 0 . 3390	261 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	2.053,20	2.053,20
3026	31/12/2013		181 - 2 . 5100 . 12 . 365 . 3375 . 2.8093 . 0 . 3190	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	30.172,79	0,00	30.172,79
3072	01/12/2015		393 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3316 . 1.3022 . 0 . 4490	254 - FIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	27.197,02	27.197,02
3283	27/11/2014		168 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3005 . 2.8030 . 0 . 3390	498 - CEMAM- CENTRO Mª AUXILIADORA PRÓ MENOR	0,00	0,60	0,60
3301	29/09/2011		3 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	259 - PRAGAS CONTROL SAÚDE AMBIENTAL LTDA-ME	453,43	0,00	453,43
3466	13/10/2011		3 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	701 - ARCENO EPAMINONDAS	0,00	800,00	800,00
3523	29/12/2014		176 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3738 . 2.8031 . 0 . 3190	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	336.688,88	0,00	336.688,88
3568	24/12/2014		161 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3316 . 2.8042 . 0 . 3390	52 - CONSELHO ESC. DA ESCOLA MUN. JOSÉ FERNAND	8.000,00	0,00	8.000,00
3570	03/09/2010		8 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	49 - CLIMEX TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00
3574	24/12/2014		114 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3316 . 2.3214 . 0 . 3390	205 - INTERAGE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA	0,00	1.136,00	1.136,00
3575	29/12/2014		202 - 2 . 5100 . 12 . 365 . 3375 . 2.8093 . 0 . 3190	628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	57.072,87	0,00	57.072,87
3595	06/09/2010		3 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	769 - GERALDO JOÃO COAN & CIA LTDA	0,00	117.928,78	117.928,78
3596	06/09/2010		3 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	769 - GERALDO JOÃO COAN & CIA LTDA	0,00	21.733,34	21.733,34
3623	10/09/2010		15 - 2 . 5100 . 12 . 365 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	268 - ARCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	399,69	399,69
3716	16/11/2011		11 - 2 . 5100 . 12 . 367 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	440 - JAILSON BARBOSA-ME	0,00	17.471,44	17.471,44
3873	21/11/2011		12 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	108 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA NOVA DESCOBERTA	0,00	8.153,27	8.153,27
3900	21/11/2011		12 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	192 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA AGROPECUARIA FO	0,00	4.634,19	4.634,19
3920	21/11/2011		3 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	92 - COMERCIAL PUMA A VAREJO DE ALIMENTOS E BE	0,00	69.849,26	69.849,26
3988	21/11/2011		11 - 2 . 5100 . 12 . 367 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	952 - MARIA DOS ANJOS CAVALCANTI REIS DE FIGUEI	0,00	7.161,92	7.161,92
4118	03/11/2010		8 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	49 - CLIMEX TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	48.919,86	48.919,86
4580	22/11/2010		3 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	318 - ANA DETE DE MATOS	0,00	69.936,35	69.936,35
4697	14/12/2010		3 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	688 - MARCIO RAMOS DE MESQUITA ME	0,00	54.711,25	54.711,25
4698	14/12/2010		3 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	316 - RM PILE HORTIFRUTIGRANJEIROS	0,00	55.680,00	55.680,00
4699	14/12/2010		3 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	390 - SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	0,00	19.104,00	19.104,00
4700	14/12/2010		3 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	84 - SANTOS E LEITE RIBEIRO LTDA	0,00	45.803,80	45.803,80
4801	23/12/2010		3 - 2 . 5100 . 12 . 361 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	769 - GERALDO JOÃO COAN & CIA LTDA	0,00	351.412,37	351.412,37
				Total Recursos Vinculados:	643.662,72	19.010.283,28	19.653.946,00
				Total da Função:	1.268.637,24	23.209.578,14	24.478.215,38
Função: 13 - Cultura							
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios							
2526	05/09/2014		771 - 2 . 5300 . 13 . 391 . 3318 . 2.4342 . 0 . 3390	458 - SOCIEDADE VINTE E UM DE SETEMBRO	0,00	6.040,00	6.040,00
2961	28/12/2012		64 - 2 . 20100 . 13 . 392 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	545 - V.DA 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 de Recurso: Recursos Vinculados							
2871	16/11/2015		235 - 2 . 5300 . 13 . 392 . 3315 . 2.4339 . 0 . 3390	5172 - ASSOCIAÇÃO CIVIL DE ARTICULAÇÃO PARA A C	0,00	2.974,06	2.974,06
				Total Recursos Vinculados:	0,00	2.974,06	2.974,06
				Total da Função:	2.600,00	9.014,06	11.614,06
Função: 15 - Urbanismo							
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios							
574	06/03/2013		4 - 2 . 7100 . 15 . 451 . 3014 . 1.3044 . 0 . 449000	521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	0,00	958.572,59	958.572,59
835	08/04/2015		23 - 2 . 7100 . 15 . 452 . 3017 . 2.4135 . 0 . 33900	534 - ECOVALE DO SÃO FRANCISCO (ONG)	0,00	7.529,05	7.529,05
955	24/04/2015		19 - 2 . 7100 . 15 . 451 . 3014 . 1.3044 . 0 . 44900	573 - CONSTRUTORA OLIVEIRA E SERVIÇOS LTDA -ME	0,00	28.026,74	28.026,74
1320	02/06/2015		425 - 2 . 7100 . 15 . 512 . 3018 . 1.4302 . 0 . 4490	547 - CONSTRUTORA CASSI LTDA	0,00	92.861,45	92.861,45
1334	07/05/2014		279 - 2 . 9100 . 15 . 121 . 3351 . 2.4087 . 0 . 3390	2065 - GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTOS	0,00	14.668,83	14.668,83
1356	09/06/2015		19 - 2 . 7100 . 15 . 451 . 3014 . 1.3044 . 0 . 44900	608 - ENGECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LT	0,00	923,25	923,25
1400	15/06/2015		23 - 2 . 7100 . 15 . 452 . 3017 . 2.4135 . 0 . 33900	313 - SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO-	0,00	8.719,24	8.719,24
1517	26/06/2013		55 - 2 . 9100 . 15 . 121 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	873 - CUNHA LANFERMANN ENGENHARIA E URBANISM	0,00	21.912,16	21.912,16
1767	27/07/2015		23 - 2 . 7100 . 15 . 452 . 3017 . 2.4135 . 0 . 33900	521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	0,00	172,27	172,27
2116	28/08/2015		21 - 2 . 7100 . 15 . 451 . 3015 . 1.3119 . 0 . 33900	573 - CONSTRUTORA OLIVEIRA E SERVIÇOS LTDA -ME	0,00	867,62	867,62
2184	08/09/2015		19 - 2 . 7100 . 15 . 451 . 3014 . 1.3044 . 0 . 44900	3812 - SETE CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	1.498,09	1.498,09
2248	27/07/2011		9 - 2 . 7100 . 15 . 452 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	3.115,52	0,00	3.115,52
2440	02/10/2015		425 - 2 . 7100 . 15 . 512 . 3018 . 1.4302 . 0 . 4490	521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	0,00	42.926,30	42.926,30

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$)
2450	06/10/2015		13 - 2 . 7100 . 15 . 451 . 3322 . 1.3036 . 0 . 33900	204 - EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA	0,00	4.418,58	4.418,58
2552	12/09/2014		522 - 2 . 7100 . 15 . 512 . 3018 . 1.4302 . 0 . 4490	466 - CONSTRUTORA JMT LTDA-EPP	0,00	215.309,95	215.309,95
2623	28/10/2015		425 - 2 . 7100 . 15 . 512 . 3018 . 1.4302 . 0 . 4490	521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	0,00	30.400,31	30.400,31
2882	17/11/2015		19 - 2 . 7100 . 15 . 451 . 3014 . 1.3044 . 0 . 44900	255 - GOITÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	45,00	45,00
2886	17/11/2015		17 - 2 . 7100 . 15 . 451 . 3014 . 1.3044 . 0 . 33900	3076 - DELTA CONSULTORIA GEOLÓGICA LTDA	0,00	7.300,00	7.300,00
2942	25/11/2015		23 - 2 . 7100 . 15 . 452 . 3017 . 2.4135 . 0 . 33900	521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	0,00	1.292,86	1.292,86
3004	27/11/2015		23 - 2 . 7100 . 15 . 452 . 3017 . 2.4135 . 0 . 33900	2480 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E	0,00	568,54	568,54
3052	30/11/2015		14 - 2 . 7100 . 15 . 451 . 3322 . 1.3036 . 0 . 44900	5404 - OLIVEIRA DIAS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTD	0,00	2.000,00	2.000,00
3053	05/11/2014		84 - 2 . 7100 . 15 . 451 . 3014 . 1.3044 . 0 . 44900	521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	0,00	99.800,27	99.800,27
3053	30/11/2015		14 - 2 . 7100 . 15 . 451 . 3322 . 1.3036 . 0 . 44900	5404 - OLIVEIRA DIAS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTD	0,00	2.000,00	2.000,00
3056	30/11/2015		23 - 2 . 7100 . 15 . 452 . 3017 . 2.4135 . 0 . 33900	521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	0,00	33.756,39	33.756,39
3091	07/11/2014		522 - 2 . 7100 . 15 . 512 . 3018 . 1.4302 . 0 . 4490	521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	0,00	164.001,50	164.001,50
3156	19/11/2014		89 - 2 . 7100 . 15 . 452 . 3017 . 2.4135 . 0 . 33900	286 - SINTRA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	19.642,68	0,00	19.642,68
3196	20/11/2014		522 - 2 . 7100 . 15 . 512 . 3018 . 1.4302 . 0 . 4490	647 - CONSTRUTORA CASSI LTDA	0,00	2.132,15	2.132,15
3200	21/11/2014		522 - 2 . 7100 . 15 . 512 . 3018 . 1.4302 . 0 . 4490	647 - CONSTRUTORA CASSI LTDA	0,00	208.208,71	208.208,71
4429	29/12/2011		9 - 2 . 7100 . 15 . 452 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	49 - CLIMEX TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	154,15	0,00	154,15
5535	30/12/2010		9 - 2 . 7100 . 15 . 452 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	6.153,23	0,00	6.153,23
				Total Recursos Próprios:	29.065,58	1.949.911,85	1.978.977,43
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados							
278	28/01/2015		18 - 2 . 7100 . 15 . 451 . 3014 . 1.3044 . 0 . 33900	3235 - JARINA MAITI VIEIRA -ME	0,00	10.000,00	10.000,00
574	29/01/2014		521 - 2 . 7100 . 15 . 512 . 3018 . 1.4302 . 0 . 4490	521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	0,00	1.029.446,78	1.029.446,78
1029	21/03/2012		52 - 2 . 9100 . 15 . 121 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	565 - FAHMA PLANEJAMENTO E ENGENHARIA AGRÍCOL	0,00	245.314,17	245.314,17
1336	03/06/2015		15 - 2 . 7100 . 15 . 451 . 3322 . 1.3036 . 0 . 44900	521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	0,00	10.013,91	10.013,91
1357	09/06/2015		20 - 2 . 7100 . 15 . 451 . 3014 . 1.3044 . 0 . 44900	608 - ENGECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LT	0,00	100.000,00	100.000,00
1506	21/06/2013		54 - 2 . 7100 . 15 . 451 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	608 - ENGECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LT	0,00	60.730,19	60.730,19
3116	14/11/2014		83 - 2 . 7100 . 15 . 451 . 3014 . 1.3044 . 0 . 33900	3076 - DELTA CONSULTORIA GEOLÓGICA LTDA	6.825,50	0,00	6.825,50
				Total Recursos Vinculados:	6.825,50	1.455.505,05	1.462.330,55
				Total da Função:	35.891,08	3.405.416,90	3.441.307,98
Função: 16 - Habitação							
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios							
737	20/03/2015		637 - 2 . 22100 . 16 . 482 . 3332 . 1.3218 . 0 . 339	3574 - LUMEN PSICOLOGIA E SERVIÇOS SOCIAIS LTDA	0,00	3.340,00	3.340,00
969	24/04/2015		637 - 2 . 22100 . 16 . 482 . 3332 . 1.3218 . 0 . 339	83 - PROATEC PROJETOS, ASSESSORIA TÉCNICA E CO	0,00	2.418,62	2.418,62
1795	29/07/2015		434 - 2 . 22001 . 16 . 121 . 3332 . 2.2064 . 0 . 339	2697 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE HABITAÇÃO	1.250,00	0,00	1.250,00
2327	23/09/2015		434 - 2 . 22001 . 16 . 121 . 3332 . 2.2064 . 0 . 339	2697 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE HABITAÇÃO	250,00	0,00	250,00
2508	14/10/2015		434 - 2 . 22001 . 16 . 121 . 3332 . 2.2064 . 0 . 339	2697 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE HABITAÇÃO	0,00	29.500,00	29.500,00
3350	04/12/2014		769 - 2 . 22100 . 16 . 482 . 3332 . 1.3218 . 0 . 339	458 - SOCIEDADE VINTE E UM DE SETEMBRO	0,00	1.250,00	1.250,00
				Total Recursos Próprios:	1.500,00	36.508,62	38.008,62
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados							
736	20/03/2015		433 - 2 . 22100 . 16 . 482 . 3332 . 1.3218 . 0 . 339	3574 - LUMEN PSICOLOGIA E SERVIÇOS SOCIAIS LTDA	0,10	30.922,48	30.922,58
3081	06/11/2014		530 - 2 . 22100 . 16 . 482 . 3332 . 1.3218 . 0 . 339	3044 - IDETEC-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO CIE	0,00	4.331,70	4.331,70
				Total Recursos Vinculados:	0,10	35.254,18	35.254,28
				Total da Função:	1.500,10	71.762,80	73.262,90
Função: 17 - Saneamento							
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios							
1788	02/06/2014		724 - 2 . 7100 . 17 . 451 . 3322 . 2.3037 . 0 . 4490	466 - CONSTRUTORA JMT LTDA-EPP	0,00	7.235,60	7.235,60
2884	17/11/2015		166 - 2 . 50200 . 17 . 511 . 3311 . 1.3093 . 0 . 339	3 - R.M MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	77.425,00	77.425,00
				Total Recursos Próprios:	0,00	84.660,60	84.660,60
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados							
921	17/03/2011		21 - 2 . 7100 . 17 . 512 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	17 - CONSTRUTORA ANCAR LTDA	0,00	3.343,38	3.343,38
1450	24/03/2010		13 - 2 . 7100 . 17 . 512 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	17 - CONSTRUTORA ANCAR LTDA	0,00	372.405,04	372.405,04
2608	07/11/2012		74 - 2 . 4100 . 17 . 511 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	846 - NILBERTO NUNES RODRIGUES	6.400,00	0,00	6.400,00
3677	11/11/2011		21 - 2 . 7100 . 17 . 512 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	6.911,78	0,00	6.911,78
				Total Recursos Vinculados:	13.311,78	375.748,42	389.060,20
				Total da Função:	13.311,78	460.409,02	473.720,80
Função: 20 - Agricultura							
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios							
505	31/01/2012		5 - 2 . 4100 . 20 . 122 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	470 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - PE	0,00	11.940,80	11.940,80
				Total Recursos Próprios:	0,00	11.940,80	11.940,80
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados							
3966	15/10/2010		14 - 2 . 4100 . 20 . 605 . 3030 . 7.1 . 0 . 449000	521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	0,00	9.510,48	9.510,48
				Total Recursos Vinculados:	0,00	9.510,48	9.510,48
				Total da Função:	0,00	21.451,28	21.451,28
Função: 23 - Comércio e Serviços							
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios							
1470	19/06/2013		51 - 2 . 18100 . 23 . 695 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	441 - MARCELO EDUARDO NASCIMENTO VIEIRA ME	0,00	900,00	900,00
1477	19/06/2013		51 - 2 . 18100 . 23 . 695 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	457 - J.I BARROS -ME	0,00	98.108,00	98.108,00
1860	13/06/2014		396 - 2 . 18100 . 23 . 695 . 3364 . 2.4901 . 0 . 339	377 - OPARÁ ESTRUTURAS LTDA	0,00	2.057,60	2.057,60
2004	27/06/2014		396 - 2 . 18100 . 23 . 695 . 3364 . 2.4901 . 0 . 339	373 - ELISSON CASTRO DE LIMA-ME (PEGA LEVE)	0,00	3.000,00	3.000,00
2125	31/08/2015		333 - 2 . 50700 . 23 . 695 . 3364 . 2.4901 . 0 . 339	377 - OPARÁ ESTRUTURAS LTDA	0,00	2.164,00	2.164,00
3285	30/12/2015		333 - 2 . 50700 . 23 . 695 . 3364 . 2.4901 . 0 . 339	377 - OPARÁ ESTRUTURAS LTDA	0,00	14.400,00	14.400,00
				Total Recursos Próprios:	0,00	120.629,60	120.629,60
				Total da Função:	0,00	120.629,60	120.629,60
Função: 24 - Comunicações							
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios							
1091	08/05/2013		50 - 2 . 2118 . 24 . 131 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	88 - PRINTPEX GRÁFICA E EDITORA LTDA	0,00	254,00	254,00
1222	11/04/2012		56 - 2 . 2118 . 24 . 131 . 3030 . 7.1 . 0 . 336000	285 - PETROLINA SOCIAL FUTEBOL CLUBE	70.000,00	0,00	70.000,00
1297	28/05/2013		50 - 2 . 2118 . 24 . 131 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	818 - 9IDÉIA COMUNICAÇÃO LTDA	0,00	53.954,11	53.954,11
1347	04/06/2013		50 - 2 . 2118 . 24 . 131 . 3030 . 7.1 . 0 . 339000	39 - LUCIANO BEZERRA DA SILVA (GRAFICA CAMINHA)	0,00	31.600,00	31.600,00
1776	28/07/2015		105 - 2 . 2118 . 24 . 131 . 3708 . 2.8004 . 0 . 3390	818 - 9IDÉIA COMUNICAÇÃO LTDA	0,00	1.358,26	1.358,26
2198	24/07/2014		173 - 2 . 2118 . 24 . 131 . 3708 . 2.8004 . 0 . 3390	88 - PRINTPEX GRÁFICA E EDITORA LTDA	0,00	7.757,74	7.757,74
				Total Recursos Próprios:	70.000,00	94.924,11	164.924,11
				Total da Função:	70.000,00	94.924,11	164.924,11
Função: 25 - Energia							
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios							
3051	30/11/2015		37 - 2 . 7100 . 25 . 751 . 3021 . 2.4134 . 0 . 33900	466 - CONSTRUTORA JMT LTDA-EPP	0,00	39.838,23	39.838,23
				Total Recursos Próprios:	0,00	39.838,23	39.838,23
				Total da Função:	0,00	39.838,23	39.838,23
Função: 26 - Transporte							
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios							
1914	10/08/2015		48 - 2 . 7100 . 26 . 451 . 3024 . 2.3115 . 0 . 33900	9 - EVEL TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	20.853,22	20.853,22
3005	27/11/2015		48 - 2 . 7100 . 26 . 451 . 3024 . 2.3115 . 0 . 33900	9 - EVEL 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: d757828a-3120-4e94-ab6e-df08c340ea86

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	39.528,22	39.528,22
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados							
2294	16/10/2013		108 - 2.4100.26.782.3030.7.1.0.339000	648 - CONSTRUTORA GIOFABE LTDA	0,00	113,51	113,51
				Total Recursos Vinculados:	0,00	113,51	113,51
				Total da Função:	0,00	39.641,73	39.641,73
Função: 27 - Desporto e Lazer							
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios							
800	28/02/2011		17 - 2.7100.27.812.3030.7.1.0.449000	521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	0,00	11.593,46	11.593,46
956	09/03/2012		73 - 2.7100.27.812.3030.7.1.0.449000	521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	0,00	8.794,49	8.794,49
1179	16/04/2014		109 - 2.7100.27.812.3314.1.3071.0.4490	521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	0,00	213.655,30	213.655,30
2551	20/11/2013		116 - 2.5100.27.812.3030.7.1.0.339000	131 - ALEXANDRE OLIVEIRA RAMOS DA SILVA	0,00	2.400,00	2.400,00
2570	27/11/2013		116 - 2.5100.27.812.3030.7.1.0.339000	761 - EDVALDO CRUZ SANTOS	0,00	1.500,00	1.500,00
2898	31/10/2014		109 - 2.7100.27.812.3314.1.3071.0.4490	521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	0,00	41.638,78	41.638,78
				Total Recursos Próprios:	0,00	279.582,03	279.582,03
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados							
631	03/03/2015		41 - 2.7100.27.812.3314.1.3071.0.44900	521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	0,00	21.175,01	21.175,01
801	28/02/2011		18 - 2.7100.27.812.3030.7.1.0.449000	521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	0,00	48.858,36	48.858,36
1053	30/04/2015		41 - 2.7100.27.812.3314.1.3071.0.44900	521 - CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	0,00	65.683,90	65.683,90
2169	20/08/2012		71 - 2.5100.27.812.3030.7.1.0.339000	393 - PERFILGRÁFICA LTDA	0,00	86.580,00	86.580,00
2320	05/09/2012		71 - 2.5100.27.812.3030.7.1.0.339000	162 - MAXIMILIANO MIRANDA SANTOS ME	0,00	12.000,00	12.000,00
2547	20/11/2013		115 - 2.17100.27.811.3030.7.1.0.339000	539 - SUPERART- COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA	6,50	0,00	6,50
2679	03/12/2013		114 - 2.5100.27.812.3030.7.1.0.339000	407 - INGRID THAIANE SOARES BATISTA	0,00	900,00	900,00
2682	03/12/2013		114 - 2.5100.27.812.3030.7.1.0.339000	435 - JOÃO LIMA DOS SANTOS FILHO	0,00	1.800,00	1.800,00
2696	03/12/2013		114 - 2.5100.27.812.3030.7.1.0.339000	179 - SERGIO LUIZ DO NASCIMENTO	0,00	1.800,00	1.800,00
2701	03/12/2013		114 - 2.5100.27.812.3030.7.1.0.339000	823 - WEBEL PACHECO E SILVA	0,00	900,00	900,00
2714	04/12/2013		114 - 2.5100.27.812.3030.7.1.0.339000	218 - ALEIDE OLIVEIRA RAMOS DA SILVA	0,00	3.600,00	3.600,00
2715	04/12/2013		114 - 2.5100.27.812.3030.7.1.0.339000	111 - ANA CECILIA BRANDÃO PEREIRA	0,00	900,00	900,00
2724	04/12/2013		114 - 2.5100.27.812.3030.7.1.0.339000	888 - EDIVANIA CONSTANTINO DA SILVA	0,00	900,00	900,00
2725	04/12/2013		114 - 2.5100.27.812.3030.7.1.0.339000	850 - EDVALDO CARDOSO GOMES	0,00	900,00	900,00
2727	04/12/2013		114 - 2.5100.27.812.3030.7.1.0.339000	920 - FRANCISCO EDUARDO GOMES MORORO	0,00	2.700,00	2.700,00
2729	04/12/2013		114 - 2.5100.27.812.3030.7.1.0.339000	28 - IGOR REGES DE SOUZA	0,00	900,00	900,00
2731	04/12/2013		114 - 2.5100.27.812.3030.7.1.0.339000	215 - JADERSON RODRIGUES DA SILVA	198,00	0,00	198,00
2741	04/12/2013		114 - 2.5100.27.812.3030.7.1.0.339000	365 - OTONIEL ALVES DOS SANTOS	0,00	2.700,00	2.700,00
2743	04/12/2013		114 - 2.5100.27.812.3030.7.1.0.339000	432 - RENATO BEZERRA COELHO	0,00	1.800,00	1.800,00
2811	19/12/2012		71 - 2.5100.27.812.3030.7.1.0.339000	952 - MARIA DOS ANJOS CAVALCANTI REIS DE FIGUEI	0,00	1.800,00	1.800,00
				Total Recursos Vinculados:	204,50	255.897,27	256.101,77
				Total da Função:	204,50	535.479,30	535.683,80
Função: 28 - Encargos Especiais							
Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios							
39	02/01/2013		10 - 2.7100.28.846.3030.7.1.0.339000	379 - SINDICATO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLE	2.480,00	0,00	2.480,00
77	02/01/2013		12 - 2.16300.28.846.3030.7.1.0.339000	193 - JOAFRA TRANSPORTES LTDA	210,00	0,00	210,00
724	03/02/2014		464 - 2.16100.28.846.0.0.9036.0.339000	929 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	47.927,38	0,00	47.927,38
1086	28/03/2014		315 - 2.11100.28.846.0.0.9025.0.339000	144 - ASCOMPE-ASSOC.DOS COND.AUTONOMOS	250,00	0,00	250,00
1341	08/05/2014		464 - 2.16100.28.846.0.0.9036.0.339000	379 - SINDICATO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLE	3.502,34	0,00	3.502,34
3108	12/11/2014		464 - 2.16100.28.846.0.0.9036.0.339000	10 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	36.144,29	36.144,29
3218	17/12/2015		380 - 2.60100.28.846.0.0.9036.0.339000	929 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	53.952,85	53.952,85
3298	30/12/2015		380 - 2.60100.28.846.0.0.9036.0.339000	929 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	46.729,82	46.729,82
				Total Recursos Próprios:	54.369,72	136.826,96	191.196,68
				Total da Função:	54.369,72	136.826,96	191.196,68
				Total Geral:	2.656.863,23	33.747.651,07	36.404.514,30

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: d757828a-3120-4e94-ab6e-df08c340ea86

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b85facf1-2779-46f6-87bc-8c21701508c5

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DE PETROLINA

Rua Antônio Almeida de Carvalho, 2247 - Centro - 56.302-055 - Petrolina/ PE
CNPJ: 09.182.560/0001-89 Fone: 087 3862 7020 igeprev@hotmail.com

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita orçamentária (I)	**48.506.904,59**	**47.072.190,46**	**Despesa orçamentária (VI)**	**34.752.763,38**	**25.743.550,02**
Ordinária	**40.218.207,83**	**11.522.334,46**	**Ordinária**	**34.752.763,38**	**25.743.550,02**
Vinculada	**10.947.761,59**	**37.764.878,36**	**Vinculada**	**0,00**	**0,00**
Recursos vinculados à educação			Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à saúde			Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	10.947.761,59	37.764.878,36	Recursos vinculados à previdência social - RPPS		
Recursos vinculados à seguridade social			Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos			Outras destinações de recursos		
(-) Deduções da receita	**2.659.064,83**	**2.215.022,36**			
Ordinária	**2.659.064,83**	**2.215.022,36**			
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)	**0,00**	**0,00**	**Transferências financeiras concedidas (VII)**	**0,00**	**0,00**
Para execução orçamentária			Para execução orçamentária		
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)	**6.045.034,13**	**4.992.309,04**	**Pagamentos extraorçamentários (VIII)**	**5.521.300,73**	**3.982.859,64**
Inscrição de restos a pagar processados	16.565,90	6.320,33	Pagamento de restos a pagar processados	6.201,59	3.269,14
Inscrição de restos a pagar não processados	649.933,52	916.090,25	Pagamento de restos a pagar não processados	512.867,38	0,05
Depósitos restituíveis e valores vinculados	5.378.534,71	4.069.898,46	Depósitos restituíveis e valores vinculados	5.002.231,76	3.979.590,45
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	**110.889.238,52**	**88.551.148,68**	**Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)**	**125.167.113,13**	**110.889.238,52**
Caixa e equivalentes de caixa	349.410,03	439.459,50	Caixa e equivalentes de caixa	-49.824,66	349.410,03
Investimentos e aplicações temporárias	110.539.828,49	88.111.689,18	Investimentos e aplicações temporárias	125.216.937,79	110.539.828,49
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados		
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**165.441.177,24**	**140.615.648,18**	**TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)**	**165.441.177,24**	**140.615.648,18**

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b85facf1-2779-46f6-87bc-8c21701508c5

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, seguindo dispositivos da Lei nº 4.320/64 e Portaria MPS Nº 509, de 12 de dezembro de 2013 - DOU DE 13/12/2013.

1. BALANÇO FINANCEIRO

A Receita Orçamentária no valor de **R$ 48.506.904,59** refere-se ao seguinte detalhamento:

a. Contribuição para o Regime Próprio de Previdência – Servidor: **R$ 13.272.928,58**
b. Remuneração dos Investimentos do RPPS: **R$ 14.029.927,73**
c. (Redutora) Remuneração dos Investimentos do RPPS (Rendimento Negativo): **R$ 2.659.064,83**
d. Outras Receitas Correntes: **R$ 142.640,41**
e. INTRA ORÇAMENTÁRIA - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência – Patronal: **R$ 23.720.472,70**

A Despesa Orçamentária no valor de **R$ 34.752.763,38** refere-se ao seguinte detalhamento:

DESPESAS CORRENTES
Pessoal e Encargos Sociais: **R$ 32.994.948,05**
Juros e Encargos da Dívida: **R$ 0,00**
Outras Despesas Correntes: **R$ 1.169.514,16**

DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos: **R$ 588.301,17**
Inversões Financeiras: **R$ 0,00**
Amortização da Dívida: **R$ 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: c769d352-e336-411a-b2b5-68552c5b70d0

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Fernando Menezes de Góes, 537 - Centro - 56.304-020 - Petrolina/ PE
CNPJ: 06.914.894/0001-01 Fone: 87 3866-8550

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	**9.087.192,71**	**7.970.745,48**
Caixa e equivalentes de caixa	8.747.933,57	5.966.012,58
Créditos a curto prazo	338.410,14	2.004.057,90
Créditos tributários a receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos de transferências a receber	338.410,14	2.004.057,90
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	849,00	675,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00
Ativo não Circulante	**54.168.672,05**	**49.458.766,12**
Ativo realizável a longo prazo	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
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 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	54.168.672,05	49.458.766,12
Bens móveis	26.666.982,92	24.670.668,36
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	0,00	0,00

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante	**17.581.101,66**	**18.742.542,39**
Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	5.654.652,73	956.260,22
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	4.573.815,17	8.295.882,65
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	7.352.633,76	9.490.399,52
Passivo não Circulante	**1.743.781,37**	**2.601.041,96**
Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	1.489.841,19	2.347.101,78
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	253.940,18	253.940,18
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**19.324.883,03**	**21.343.584,35**

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	43.930.981,73	36.085.927,25
Resultado do exercício	7.845.054,48	14.924.255,20
Resultado de exercícios anteriores	36.085.927,25	21.161.672,05
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	**43.930.981,73**	**36.085.927,25**

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: c769d352-e336-411a-b2b5-68552c5b70d0

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	27.501.689,13	24.788.097,76			
(-) 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	**63.255.864,76**	**57.429.511,60**	**TOTAL**	**63.255.864,76**	**57.429.511,60**
ATIVO FINANCEIRO	**8.747.933,57**	**5.966.012,58**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**19.173.248,82**	**18.739.794,41**
ATIVO PERMANENTE	**54.507.931,19**	**51.463.499,02**	**PASSIVO PERMANENTE**	**1.743.781,37**	**2.601.041,96**
SALDO PATRIMONIAL				**42.338.834,57**	**36.088.675,23**

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**

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	378.935,86	0,00
02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	-613.154,58	0,00
38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO	-10.191.096,53	0,00
TOTAL	**-10.425.315,25**	**0,00**

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

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: c769d352-e336-411a-b2b5-68552c5b70d0

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Lucia Cristina Giesta Soares
Secretária de Saúde
CPF: 723.810.867-49

Alice Mara Gonçalves de Matos Santos
Secretária de Saúde
CPF: 686.773.325-53

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: c769d352-e336-411a-b2b5-68552c5b70d0

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade:
Fundo Municipal de Saúde de Petrolina

CNPJ:
06.914.894/0001-01

Domicílio da entidade:
Avenida Fernando Menezes de Góes, nº 537 Bairro: centro – Cidade: Petrolina – Pernambuco – CEP: 56.304-020.

Natureza das operações e principais atividades da entidade:
O Fundo Municipal de Saúde de Petrolina concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 120-1 "Fundo Público" possui como atividade principal "a administração pública geral". 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: Lucia Cristina Giesta Soares. Cargo: Secretária de Saúde. Período de gestão:01/01/2016 a 03/04/2016.
Nome: Alice Mara Gonçalves de Matos Santos. Cargo: Secretária de Saúde. Período de gestão:04/04/2016 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$ 8.747.933,57. Acréscimo de R$ 2.781.920,99 em relação ao exercício de 2015 que foi de R$ 5.966.012,58. O índice de liquidez corrente em 2016 foi de 51,69%. Ou seja, para cada R$ 1,00 de dívida de curto prazo a entidade possui R$ 0,52 de ativos de curto prazo para cobrir. O índice de liquidez seca foi de 49,76%.

c.3.Créditos a Curto e Longo Prazo:
Foram feitos registros patrimoniais da receita por competência no valor de R$ 338.410,14, relativo aos créditos liberados pelo SUS no valor de R$ 338.410,14 e apenas compensados financeiramente no exercício de 2016 em atendimento ao estudo técnico da Confederação Nacional dos Municípios (CNM) e NBCASP. Os valores dos avisos de crédito estão disponíveis na internet nos seguintes endereços eletrônicos: SUS – www.fns.saude.gov.br.

c.4.Imobilizado:
O valor do imobilizado ao final do exercício de 2015 totalizou R$ 49.458.766,12. No exercício de 2016 houve a incorporação de novos ativos imobilizados no valor de R$ 4.709.905,93, sendo R$ 1.996.314,56, de bens móveis e R$ 2.713.591,37 de Bens Imóveis. Somando o saldo de 2015 mais as incorporações de 2016 temos o saldo ao final de R$ 54.168.672,05. 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.6.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$ 5.654.562,73. Enquanto o débito com fornecedores totaliza R$ 4.573.815,17. É importante ressaltar que a entidade deixou disponibilidade financeira no valor de R$ 8.747.933,57. No longo prazo as obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais somam R$ 1.489.841,19. E os débitos com fornecedores somam R$ 253.940,18

c.9.Saldo patrimonial:
O saldo patrimonial ao final do exercício de 2015 totalizou R$ 36.085.927,25. O resultado econômico da entidade no exercício de 2016 foi de R$ 7.845.054,48, quando somado ao saldo anterior resultou no saldo patrimonial final de 2016 de R$ 43.930.981,73.

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: Lucia Cristina Giesta Soares **Cargo: Secretária de Saúde**	**Nome do Gestor: Alice Mara Gonçalves de Matos Santos** **Cargo: Secretária de Saúde**	**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: c769d352-e336-411a-b2b5-68552c5b70d0

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

ENTE

Nome: Petrolina **UF:** PE **CNPJ:** 10.358.190/0001-77

Endereço: GUARARAPES **Complemento:** 2114

Bairro: CENTRO **CEP:** 56302-055

Telefone: (087) 3862-7020 **Fax:** **E-mail:** atuarios@hotmail.com

REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO **CPF:** 653.313.974-68

Cargo: Prefeito **Complemento do Cargo:** PREFEITO

E-mail: atuarios@atuarios.com.br **Data Início de Gestão:** 01/01/2013

UNIDADE GESTORA DO RPPS

Nome: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE PETROLINA **CNPJ:** 09.182.560/0001-89

Endereço: RUA ANTONIO ALMEIDA DE CARVALHO **Complemento:** 2247

Bairro: CENTRO **CEP:** 56302-055

Telefone: (087) 3862-7020 **Fax:** **E-mail:** atuarios@atuarios.com.br

REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: NEY DE SIQUEIRA BARBOSA **CPF:** 340.187.434-91

Cargo: Diretor **Complemento do Cargo:** DIRETOR PRESIDENTE **Data Início de Gestão:** 15/07/2013

Telefone: (087) 3862-7020 **Fax:** **E-mail:** atuarios@atuarios.com.br

DADOS DO COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Denominação: CONSELHO DELIBERATIVO

Fundamento Legal de Criação do Colegiado

Tipo da Norma: Lei **Numero da Norma:** 1990 **Data da Norma:** 01/10/2007 **Dispositivo da Norma:** 1

Número de Membros Titulares

Número de Representantes do Ente: 3 **Número de Representantes do Segurado:** 3 **Outros:** 0

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6669e090-6246-41e3-99a1-293ef0b0291c

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

DADOS DO REPRESENTANTE DO COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Nome: WALTER PEREIRA CALDAS **CPF:** 187.916.894-49

Cargo: Presidente **Complemento do Cargo:** **Data Início do Mandato:** 27/11/2013

Telefone: (087) 3862-7020 **E-mail:** atuarios@hotmail.com

DADOS DO ATUÁRIO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: RICARDO CICARELLI DE MELO **CPF:** 559.859.559-15

Telefone: (041) 3029-8516 **E-mail:** atuarios@atuarios.com.br **Vinculo:** Empresa Contratada pelo Ente ou pela Unidade Gestora do RPPS

Entidade Certificadora: **Validade Certificação:**

Registro Profissional

MTE: 1306 **IBA:** 1306

DADOS DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTRATADA PELO ENTE OU PELA UNIDADE GESTORA DO RPPS

Nome: MELO ATUARIAL CÁLCULOS LTDA **CNPJ:** 04.624.640/0001-23

Endereço: RUA CAPITÃO SOUZA FRANCO 848 **Cidade:** CURITIBA **UF:** PR

Bairro: BIGORRILHO **Complemento:** CONJ 53 **CEP:** 80730-420

Telefone: (041) 3029-8516 **E-mail:** atuarios@hotmail.com **CIBA:** 69

Informações Adicionais:

DADOS DOS ORGÃOS/ENTIDADES

CNPJ	Nome	Poder	Tipo	Competência da Base Cadastral
10.358.190/0001-77	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Executivo	Administração Direta	12/2014

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6669e090-6246-41e3-99a1-293ef0b0291c

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

COMPOSICÂO DE MASSA

Civil

Segregação de Massa

[X] Não Possui [ ] Instituída neste Exercício ou Mantida [ ] Revisada neste Exercício [ ] Extinta neste Exercício

Benefícios Mantido pelo Tesouro

Possui Aposentadorias ou Pensões por Morte de Responsabilidade Financeira do Tesouro, que não se caracterizam como Segregação da Massa? [ ] **Sim** [X] **Não**

Militar

Segregação de Massa

[ ] Não Possui [ ] Instituída neste Exercício ou Mantida [ ] Revisada neste Exercício [ ] Extinta neste Exercício

Benefícios Mantido pelo Tesouro

Possui Aposentadorias ou Pensões por Morte de Responsabilidade Financeira do Tesouro, que não se caracterizam como Segregação da Massa? [ ] **Sim** [ ] **Não**

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6669e090-6246-41e3-99a1-293ef0b0291c

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

IDENTIFICAÇÃO DO DRAA

Exercício do DRAA: 2015 **Tipo do DRAA:** Avaliação Atuarial Anual

Avaliação Atuarial Inicial: [ ] Sim [X] Não **Data da Avaliação:** 31/12/2014 **Data de Elaboração da Avaliação:** 24/02/2015

Nº da Nota Técnica Atuarial Vigente - Plano Previdenciário: 2015.000026.1

Nº da Nota Técnica Atuarial Vigente - Plano Financeiro: . .

Descrição:

AVALIAÇÃO ATUARIAL ANUAL

Retificação: [ ] Sim [X] Não

Motivado por Iniciativa Própria: [ ] Sim [ ] Não

Justificativa:

Motivado por Notificação: [ ] Sim [ ] Não

Números da Notificação:

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6669e090-6246-41e3-99a1-293ef0b0291c

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Plano Civil

Previdenciário

Civil >> Previdenciário >> Base Normativa

Plano de Custeio Vigente

Contribuição Normal

Ente Federativo

Norma

Aliquota (%): 9,00 **Tipo da Norma:** Decreto **Número da Norma:** 84 **Data da Norma:** 09/06/2014 **Dispositivo da Norma:** 1

Base de Cálculo da Contribuilção do Ente Federativo

Base de Cálculo	Tipo da Norma	Número da Norma	Data da Norma	Dispositivo da Norma
Total das Remunerações de Contribuição dos Servidores Ativos	Lei	1990	01/10/2007	57

Segurados Ativos

Norma

Aliquota (%): 11,00 **Tipo da Norma:** Lei **Número da Norma:** 1990 **Data da Norma:** 01/10/2007 **Dispositivo da Norma:** 57

Aposentados

Norma

Aliquota (%): 11,00 **Tipo da Norma:** Lei **Número da Norma:** 1990 **Data da Norma:** 01/10/2007 **Dispositivo da Norma:** 57

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6669e090-6246-41e3-99a1-293ef0b0291c

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Pensionistas

Norma

Aliquota (%): 11,00 **Tipo da Norma:** Lei **Número da Norma:** 1990 **Data da Norma:** 01/10/2007 **Dispositivo da Norma:** 57

Administração do Plano

Custeada com Recursos do RPPS **Alíquota (%):** 2,00 **Aporte (R$):**

Fundamento Legal

Tipo da Norma: Decreto **Número da Norma:** 84 **Data da Norma:** 09/06/2014 **Dispositivo da Norma:** 1

Base de Calculo da Taxa de Administração

Base de Cálculo	Tipo da Norma	Número da Norma	Data da Norma	Dispositivo da Norma
Total das Remunerações de Contribuição dos Servidores Ativos	Decreto	84	09/06/2014	1

Plano de Amortização do Déficit Atuarial

Possui Plano de Amortização para Equacionamento do Déficit Atuarial Implementado em Lei: Sim **Mês/Ano de Início do Plano:** 03/2011

Fundamento Legal

Tipo da Norma: Lei **Número da Norma:** 2345 **Data da Norma:** 11/03/2011 **Dispositivo da Norma:** 1

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6669e090-6246-41e3-99a1-293ef0b0291c

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Plano de Amortização

Ano	Alíquota (%)	Aporte Anual (R$)
2014	3.50	
2015	3.50	
2016	6.00	
2017	11.00	
2018	16.00	

Base de Cálculo

Base de Cálculo	Tipo da Norma	Número da Norma	Data da Norma	Dispositivo da Norma
Total das Remunerações de Contribuição dos Servidores Ativos	Lei	2345	11/03/2011	1

Segregação de Massa

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6669e090-6246-41e3-99a1-293ef0b0291c

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Fundamento Legal

Tipo da Norma: **Número da Norma:** **Data da Norma:** **Dispositivo da Norma:**

Critérios para Composição do Plano Previdenciário

Data de Ingresso do Segurado (Data do Corte): **Idade do Segurado:** **Condição do Segurado:** Outros

Outros:

Atuário Responsável pelo Projeto de Segregação

Nome: **Número do Registro Profissional:**

Aprovação prévia do MPS

Tipo do Documento: **Número do Documento:** **Data do Documento:**

Plano de Benefícios

Benefícios	Tipo da Norma	Número da Norma	Dispositivo da Norma	Data da Norma
Aposentadoria Por Invalidez Permanente	Lei	1990	1	03/10/2007
Aposentadorias Programadas (Por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória)	Lei	1990	1	03/10/2007
Aposentadoria Especial - Professor - Educação Infantil e Ensino Fund. e Médio	Lei	1990	1	03/10/2007
Pensão Por Morte de Servidor em Atividade	Lei	1990	1	03/10/2007
Pensão Por Morte de Aposentado Voluntário ou Compulsório	Lei	1990	1	03/10/2007
Pensão Por Morte de Aposentado por Invalidez	Lei	1990	1	03/10/2007
Salário Família	Lei	1990	1	03/10/2007
Salário Maternidade	Lei	1990	1	03/10/2007

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6669e090-6246-41e3-99a1-293ef0b0291c
Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
29/03/2009 10:04:25



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Auxílio Doença	Lei	1990	1	03/10/2007

Previdência Complementar

Fundamento Legal

Tipo da Norma:	Número da Norma:	Data da Norma:	Dispositivo da Norma:

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6669e090-6246-41e3-99a1-293ef0b0291c



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Civil >> Previdenciário >> Base Cadastral

Estatísticas da População Coberta

Órgão/Entidade	População Coberta	Quantidade (A)			Média da B. Cálculo ou Média do Vr. do Benefício (B)		Idade Média		IMP		IMA		Valor da Folha Mensal (AxB)		
		Fem.	Masc.	Total	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Total
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Aposentados - DEMAIS SERVIDORES - Compulsória	7	9	16	R$ 1.630,76	R$ 851,00	77.43	76.78					R$ 11.415,32	R$ 7.659,00	R$ 19.074,32
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Aposentados - DEMAIS SERVIDORES - Por Idade	172	65	237	R$ 870,10	R$ 1.351,42	70.01	77.89					R$ 149.657,20	R$ 87.842,30	R$ 237.499,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Aposentados - DEMAIS SERVIDORES - Por Invalidez	66	26	92	R$ 1.514,19	R$ 1.856,75	56.24	65.77					R$ 99.936,54	R$ 48.275,50	R$ 148.212,04
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Aposentados - DEMAIS SERVIDORES - Por Tempo de Contribuição	267	88	355	R$ 2.392,96	R$ 4.593,83	63.77	70.40					R$ 638.920,32	R$ 404.257,04	R$ 1.043.177,36
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pensionistas - DEMAIS SERVIDORES	87	151	238	R$ 1.034,35	R$ 1.331,92	51.55	57.88					R$ 89.988,45	R$ 201.119,92	R$ 291.108,37
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Servidores - DEMAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria	1873	1052	2925	R$ 1.999,63	R$ 3.468,73	45.39	45.09	60.48	65.27	30.33	29.21	R$ 3.745.306,99	R$ 3.649.103,96	R$ 7.394.410,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Servidores - PROFESSORES DA EDUC. INFANTIL E DO ENSINO FUND. E MÉDIO - Critério para aposentadoria como professor	802	69	871	R$ 3.787,74	R$ 3.154,33	46.93	46.68	58.42	64.45	28.28	32.04	R$ 3.037.767,48	R$ 217.648,77	R$ 3.255.416,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Servidores Iminentes - DEMAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria	14	4	18	R$ 2.469,87	R$ 8.108,24	60.00	63.50	60.00	63.50	27.00	21.75	R$ 34.578,18	R$ 32.432,96	R$ 67.011,14
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Servidores Iminentes - PROFESSORES DA EDUC. INFANTIL E DO ENSINO FUND. E MÉDIO - Critério para aposentadoria como professor	10	1	11	R$ 5.970,30	R$ 1.401,14	60.70	60.00	60.70	60.00	29.20	25.00	R$ 59.703,00	R$ 1.401,14	R$ 61.104,14

Avaliação Crítica

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6669e090-6246-41e3-99a1-293ef0b0291c

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Atualização da Base Cadastral

Segurados Ativos :	☐	Data do Último Recenseamento Previdenciário :	Percentual de Cobertura do Último Recenseamento Previdenciário :
Aposentados :	☐	Data do Último Recenseamento Previdenciário :	Percentual de Cobertura do Último Recenseamento Previdenciário :
Pensionistas :	☐	Data do Último Recenseamento Previdenciário :	Percentual de Cobertura do Último Recenseamento Previdenciário :

Amplitude da Base Cadastral

Percentual de Cobertura da População : 100.00

Percentual de Cobertura em Relação aos Órgãos e Entidades : 100.00

Grupo	Descrição	Consistência da Base Cadastral	Completude da Base Cadastral
Ativo	Identificação do Segurado Ativo	76%-100%	76%-100%
Ativo	Sexo	76%-100%	76%-100%
Ativo	Estado Civil	76%-100%	76%-100%
Ativo	Data de Nascimento	76%-100%	76%-100%
Ativo	Data de Ingresso no ENTE	76%-100%	76%-100%
Ativo	Identificação do Cargo Atual	76%-100%	76%-100%
Ativo	Base de Cálculo (Remuneração de Contribuição)	76%-100%	76%-100%
Ativo	Tempo de Contribuição para o RGPS	76%-100%	76%-100%
Ativo	Tempo de Contribuição para Outros RPPS	76%-100%	76%-100%
Ativo	Data de Nascimento do Cônjuge	76%-100%	76%-100%
Ativo	Número de Dependentes	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Identificação do Aposentado	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Sexo	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Estado Civil	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Data de Nascimento	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Data de Nascimento do Cônjuge	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Data de Nascimento do Dependente Mais Novo	76%-100%	76%-100%

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6669e090-6246-41e3-99a1-293ef0b0291c
Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
29/03/2019 10:04:15

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Grupo	Descrição	Consistência da Base Cadastral	Completude da Base Cadastral
Aposentado	Valor do Benefício	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Condição do Aposentado (válido ou inválido)	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Tempo de Contribuição para o RPPS	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Tempo de Contribuição para outros Regimes	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Valor Mensal da Compensação Previdenciária	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Número de Dependentes	76%-100%	76%-100%
Pensão	Identificação do Pensão	76%-100%	76%-100%
Pensão	Número de Pensionistas	76%-100%	76%-100%
Pensão	Sexo do Pensionista Principal	76%-100%	76%-100%
Pensão	Data de Nascimento	76%-100%	76%-100%
Pensão	Valor do Benefício	76%-100%	76%-100%
Pensão	Condição do Pensionista (válido ou inválido)	76%-100%	76%-100%
Pensão	Duração do Benefício (vitalício ou temporário)	76%-100%	76%-100%

Tratamento da Base Cadastral

Grupo	Descrição	Inconsistências Encontradas	Adoção de Premissa	Quantidade de Registros	Descrição de Premissa Utilizada
Ativo	Identificação do Segurado Ativo				
Ativo	Sexo				
Ativo	Estado Civil				
Ativo	Data de Nascimento	INVÁLIDO	X	1	MÉDIA
Ativo	Data de Ingresso no ENTE				
Ativo	Identificação do Cargo Atual				
Ativo	Base de Cálculo (Remuneração de Contribuição)	INVÁLIDO	X	17	MÉDIA
Ativo	Tempo de Contribuição para o RGPS				
Ativo	Tempo de Contribuição para Outros RPPS				
Ativo	Data de Nascimento do Cônjuge				
Ativo	Número de Dependentes				

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6669e090-6246-41e3-99a1-293ef0b0291c



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Grupo	Descrição	Inconsistências Encontradas	Adoção de Premissa	Quantidade de Registros	Descrição de Premissa Utilizada
Aposentado	Identificação do Aposentado				
Aposentado	Sexo				
Aposentado	Estado Civil				
Aposentado	Data de Nascimento				
Aposentado	Data de Nascimento do Cônjuge				
Aposentado	Data de Nascimento do Dependente Mais Novo				
Aposentado	Valor do Benefício				
Aposentado	Condição do Aposentado (válido ou inválido)				
Aposentado	Tempo de Contribuição para o RPPS				
Aposentado	Tempo de Contribuição para outros Regimes				
Aposentado	Valor Mensal da Compensação Previdenciária				
Aposentado	Número de Dependentes				
Pensão	Identificação do Pensão				
Pensão	Número de Pensionistas				
Pensão	Sexo do Pensionista Principal				
Pensão	Data de Nascimento				
Pensão	Valor do Benefício				
Pensão	Condição do Pensionista (válido ou inválido)				
Pensão	Duração do Benefício (vitalício ou temporário)				

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6669e090-6246-41e3-99a1-293ef0b0291c

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Civil >> Previdenciário >> Base Técnica

Regimes e Métodos de Financiamento

Benefícios do Plano	Regime Financeiro e Método de Financiamento	Descrição do Método de Financiamento
Aposentadoria Por Invalidez Permanente	REGIME FINANCEIRO DE CAPITALIZAÇÃO - PRÊMIO NIVELADO INDIVIDUAL	
Aposentadorias Programadas (Por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória)	REGIME FINANCEIRO DE REPARTIÇÃO DE CAPITAIS DE COBERTURA	
Aposentadoria Especial - Professor - Educação Infantil e Ensino Fund. e Médio	REGIME FINANCEIRO DE REPARTIÇÃO DE CAPITAIS DE COBERTURA	
Pensão Por Morte de Servidor em Atividade	REGIME FINANCEIRO DE REPARTIÇÃO DE CAPITAIS DE COBERTURA	
Pensão Por Morte de Aposentado Voluntário ou Compulsório	REGIME FINANCEIRO DE CAPITALIZAÇÃO - PRÊMIO NIVELADO INDIVIDUAL	
Pensão Por Morte de Aposentado por Invalidez	REGIME FINANCEIRO DE REPARTIÇÃO DE CAPITAIS DE COBERTURA	
Salário Família	REGIME FINANCEIRO DE REPARTIÇÃO SIMPLES	
Salário Maternidade	REGIME FINANCEIRO DE REPARTIÇÃO SIMPLES	
Auxílio Doença	REGIME FINANCEIRO DE REPARTIÇÃO SIMPLES	

Hipóteses Atuariais

Hipóteses Demográficas, Econômicas e Financeiras

	Unidade	Hipóteses
Projeção da Taxa de Juros Real para o Exercício	PERCENTUAL	6.00
Projeção de Crescimento Real do Salário	PERCENTUAL	1.00
Projeção de Crescimento Real dos Benefícios do Plano	PERCENTUAL	0.00
Critério para Projeção do Valor dos Proventos Calculados pela Média	TEXTO	NÃO SE APLICA
Projeção da Taxa de Inflação de Longo Prazo	PERCENTUAL	6.00
Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo dos Benefícios	PERCENTUAL	100.00
Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo dos Salários	PERCENTUAL	100.00
Projeção da Taxa de Rotatividade	TEXTO	CONFORME PORTARIA MPS
Critérios da Projeção de Novos Entrantes	TEXTO	1:1
Projeção de Novos Entrantes para o Exercício - Quantidade de saídas por morte	QUANTIDADE	0
Projeção de Novos Entrantes para o Exercício - Quantidade de saídas por aposentadoria	QUANTIDADE	0

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6669e090-6246-41e3-99a1-293ef0b0291c

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Hipóteses Demográficas, Econômicas e Financeiras

	Unidade	Hipóteses
Projeção de Novos Entrantes para o Exercício - Quantidade de saídas por desligamento	QUANTIDADE	0
Projeção de Novos Entrantes - Quantidade de entradas	QUANTIDADE	0
Composição Familiar - Servidores em atividade	TEXTO	CADASTRO DO MUNICÍPIO
Probabilidade de Casados, se adotada premissa	TEXTO	NÃO SE APLICA
Diferença da Idade entre titular masculino e cônjuge feminino, se adotada premissa	TEXTO	NÃO SE APLICA
Diferença da Idade entre titular feminino e cônjuge masculino, se adotada premissa	TEXTO	NÃO SE APLICA
Composição Familiar - Aposentados	TEXTO	CADASTRO DO MUNICÍPIO
Probabilidade de Casados, se adotada premissa	TEXTO	NÃO SE APLICA
Diferença da Idade entre titular masculino e cônjuge feminino, se adotada premissa	TEXTO	NÃO SE APLICA
Diferença da Idade entre titular feminino e cônjuge masculino, se adotada premissa	TEXTO	NÃO SE APLICA
Hipótese Adotada para Entrada em Aposentadoria	TEXTO	AQUELA QUE VAI GERAR O VABF
Outras Hipóteses Adotadas	TEXTO	Não se aplica

Hipóteses Biométricas

Tipo Tábua	Tábua da População Masculina	Tábua da População Feminina
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Laborativa	IBGE 2012 - Ambos - Extrap MPS	IBGE 2012 - Ambos - Extrap MPS
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Pós Laborativa	IBGE 2012 - Ambos - Extrap MPS	IBGE 2012 - Ambos - Extrap MPS
Tábua de Mortalidade de Inválido	IBGE 2012 - Ambos - Extrap MPS	IBGE 2012 - Ambos - Extrap MPS
Tábua de Entrada em Invalidez	Álvaro Vindas	Álvaro Vindas
Tábua de Morbidez	Outras	Outras
Outras Tábuas utilizadas		

Descrição da Hipótese de Novos Entrantes: REPOSIÇÃO SOMENTE NAS PROJEÇÕES ATUARIAIS

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6669e090-6246-41e3-99a1-293ef0b0291c

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Justificativa da Adoção de Hipóteses

Hipóteses Demográficas, Econômicas e Financeiras

	Unidade	Valor previsto no DRAA de 2012	Valor ocorrido em 2012	Valor previsto no DRAA de 2013	Valor ocorrido em 2013	Valor previsto no DRAA de 2014	Valor ocorrido em 2014	Perspectiva de Longo prazo	Justificativa Técnica para Eventuais Discrepâncias em Relação a Hipótese Adotada
Projeção da Taxa de Juros Real para o Exercício	PERCENTUAL	0	0	0	0	6.00	6.00		
Projeção de Crescimento Real do Salário	PERCENTUAL	0	0	0	0	1.00	1.00		
Projeção de Crescimento Real dos Benefícios do Plano	PERCENTUAL	0	0	0	0	0.00	0.00		
Critério para Projeção do Valor dos Proventos Calculados pela Média	TEXTO	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA		
Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo dos Benefícios	PERCENTUAL	0	0	0	0	100.00	100.00		
Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo dos Salários	PERCENTUAL	0	0	0	0	100.00	100.00		
Projeção da Taxa de Rotatividade	TEXTO	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	1	1		
Critérios da Projeção de Novos Entrantes	TEXTO	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	1:1	1:1		
Projeção de Novos Entrantes para o Exercício - Quantidade de saídas por morte	QUANTIDADE	0	0	0	0	0	0		
Projeção de Novos Entrantes para o Exercício - Quantidade de saídas por aposentadoria	QUANTIDADE	0	0	0	0	0	0		
Projeção de Novos Entrantes para o Exercício - Quantidade de saídas por desligamento	QUANTIDADE	0	0	0	0	0	0		

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6669e090-6246-41e3-99a1-293ef0b0291c



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

	Unidade	Valor previsto no DRAA de 2012	Valor ocorrido em 2012	Valor previsto no DRAA de 2013	Valor ocorrido em 2013	Valor previsto no DRAA de 2014	Valor ocorrido em 2014	Perspectiva de Longo prazo	Justificativa Técnica para Eventuais Discrepâncias em Relação a Hipótese Adotada
Projeção de Novos Entrantes - Quantidade de entradas	QUANTIDADE	0	0	0	0	0	0		

Hipóteses Biométricas

	População	Número de eventos previstos pela tábua utilizada no DRAA de 2012	Número de eventos ocorridos em 2012	Número de eventos previstos pela tábua utilizada no DRAA de 2013	Número de eventos ocorridos em 2013	Número de eventos previstos pela tábua utilizada no DRAA de 2014	Número de eventos ocorridos em 2014	Justificativa Técnica para Eventuais Discrepâncias em Relação a Hipótese Adotada
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Laborativa	Masculino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Laborativa	Feminino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Pós Laborativa	Masculino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Pós Laborativa	Feminino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Tábua de Mortalidade de Inválido	Masculino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Tábua de Mortalidade de Inválido	Feminino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Tábua de Entrada em Invalidez	Masculino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Tábua de Entrada em Invalidez	Feminino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Tábua de Morbidez	Masculino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Tábua de Morbidez	Feminino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Outras Tábuas utilizadas	Masculino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Outras Tábuas utilizadas	Feminino	0	0	0	0	0.00	0.00	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6669e090-6246-41e3-99a1-293ef0b0291c

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Civil >> Previdenciário >>Resultados

Valores dos Compromissos

Descrição	Geração Atual	Gerações Futuras
Valor Atual dos Salários Futuros	R$ 1.655.467.559,03	R$ 0,00
ATIVOS GARANTIDORES DOS COMPROMISSOS DO PLANO DE BENEFÍCIOS	R$ 132.930.521,60	
Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS	R$ 0,00	
Aplicações em Segmento de Renda Variável - RPPS	R$ 0,00	
Aplicações em Segmento Imobiliário - RPPS	R$ 0,00	
Aplicações em Enquadramento - RPPS	R$ 0,00	
Títulos e Valores não Sujeitos ao Enquadramento - RPPS	R$ 0,00	
Demais Bens, direitos e ativos	R$ 132.930.521,60	
PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	R$ 215.995.147,04	
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS - ENCARGOS DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	R$ 273.054.851,68	
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Programadas	R$ 217.101.062,49	
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Especiais de Professores	R$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais	R$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias por Invalidez	R$ 19.516.208,24	
Benefícios Concedidos - Encargos - Pensões Por Morte	R$ 36.437.580,95	
Benefícios Concedidos - Encargos - Compensação Previdenciária a Pagar	R$ 0,00	
VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS E COMPENSAÇÕES A RECEBER - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	R$ 57.059.704,64	
Benefícios Concedidos - Contribuições Futuras dos Aposentados	R$ 27.605.747,84	
Benefícios Concedidos - Contribuições Futuras dos Pensionistas	R$ 2.148.471,63	
Benefícios Concedidos - Compensação Previdenciária a Receber	R$ 27.305.485,17	
PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS A CONCEDER :	R$ 515.984.960,77	R$ 0,00
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS - ENCARGOS DE BENEFÍCIOS A CONCEDER:	R$ 833.444.156,17	R$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias Programadas	R$ 708.154.763,02	R$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias Especiais de Professores	R$ 0,00	R$ 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6669e090-6246-41e3-99a1-293ef0b0291c

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Descrição	Geração Atual	Gerações Futuras
Benefícios a Conceder - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais	R$ 0,00	R$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias por Invalidez	R$ 2.017.570,16	R$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Pensões Por Morte de Servidores em Atividade	R$ 121.595.847,80	R$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Pensões Por Morte de Aposentados	R$ 1.675.975,19	R$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Outros Benefícios e Auxílios	R$ 0,00	R$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Compensação Previdenciária a Pagar	R$ 0,00	R$ 0,00
VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS E COMPENSAÇÕES A RECEBER - BENEFÍCIOS A CONCEDER:	R$ 317.459.195,40	R$ 0,00
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras do Ente	R$ 102.050.032,21	R$ 0,00
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Segurados Ativos	R$ 132.064.747,57	R$ 0,00
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Aposentados	R$ 0,00	R$ 0,00
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Pensionistas	R$ 0,00	R$ 0,00
Benefícios a Conceder - Compensação Previdenciária a Receber	R$ 83.344.415,62	R$ 0,00
PROVISÃO MATEMÁTICA PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS ASSEGURADA POR LEI:	R$ 0,00	R$ 0,00
Valor Atual do Plano de Amortização do Déficit Atuarial estabelecido em lei	R$ 0,00	R$ 0,00
Valor Atual dos Parcelamentos de Débitos Previdenciários	R$ 0,00	
RESULTADO ATUARIAL		
Déficit Atuarial	-R$ 599.049.586,21	
Equilíbrio Atuarial		
Superávit Atuarial		
DESTINAÇÃO DO RESULTADO		
Provisão de Contingências (até 25% dos Compromissos)	R$ 0,00	
Provisão para revisão do plano de custeio (acima 25% dos Compromissos)	R$ 0,00	
FUNDOS CONSTITUÍDOS		
Fundo Garantidor de Pensão de Servidor Estruturada em Regime de Repartição de Capitais de Cobertura	R$ 0,00	
Fundo Garantidor de Aposentadoria por Invalidez de Servidor Estruturada em Regime de Repartição de Capitais de Cobertura	R$ 0,00	
Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	R$ 0,00	
Fundo de Oscilação de Riscos dos Benefícios Estruturados em Regime de Capitalização	R$ 0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6669e090-6246-41e3-99a1-293efb0029fc

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Descrição	Geração Atual	Gerações Futuras
Fundo de Oscilação de Riscos dos Benefícios Estruturados em Regime de Repartição de Capitais de Cobertura	R$ 0,00	
Fundo de Oscilação de Riscos dos Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	R$ 0,00	
Fundo Administrativo	R$ 0,00	
RECEITAS E DESPESAS ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO		
Total de Receitas Estimadas para o Exercício	R$ 40.401.358,65	
Total de Despesas Estimadas para o Exercício	R$ 24.334.499,84	
RESULTADO FINANCEIRO ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO		
Déficit Financeiro		
Equilíbrio Financeiro		
Superávit Financeiro	R$ 16.066.858,81	

Custo Normal

Base de Contribuição

	Valor Mensal - Estatísticas da População Coberta	Valor Anual
Total das Remunerações de Contribuição dos Servidores Ativos	R$ 10.777.942,48	R$ 140.113.321,66
Total:	R$ 10.777.942,48	R$ 140.113.321,66

Valor Atual dos Salários Futuros - VASF: R$ 1.655.467.559,03

Custo Normal dos Benefícios - Regime de Capitalização

Benefícios	Custo Anual Previsto (R$)	% sobre Base de Contribuição
Aposentadoria Por Invalidez Permanente	R$ 145.490,36	0,10
Pensão Por Morte de Aposentado Voluntário ou Compulsório	R$ 3.427.106,36	2,45
Total:	R$ 3.572.596,72	2,55

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6669e090-6246-41e3-99a1-293ef0b0291c

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Custo Normal dos Benefícios - Regime de Cobertura

Benefícios	Custo Anual Previsto (R$)	% sobre Base de Contribuição
Aposentadorias Programadas (Por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória)	R$ 22.033.707,39	15,73
Aposentadoria Especial - Professor - Educação Infantil e Ensino Fund. e Médio	R$ 0,00	0,00
Pensão Por Morte de Servidor em Atividade	R$ 565.795,86	0,40
Pensão Por Morte de Aposentado por Invalidez	R$ 113.159,17	0,08
Total:	R$ 22.712.662,42	16,21

Custo Normal dos Benefícios - Regime de Repartição Simples

Benefícios	Valor Pago em 2012	Valor Pago em 2013	Valor Pago em 2014	Valor Mínimo para 2015	Valor Previsto para 2015	% sobre Base de Contribuição
Salário Família	R$ 168.135,99	R$ 168.135,99	R$ 168.135,99	R$ 168.135,99	R$ 168.135,99	0,12
Salário Maternidade	R$ 336.271,97	R$ 336.271,97	R$ 336.271,97	R$ 336.271,97	R$ 336.271,97	0,24
Auxílio Doença	R$ 1.232.997,23	R$ 1.232.997,23	R$ 1.232.997,23	R$ 1.232.997,23	R$ 1.232.997,23	0,88
Total:	R$ 1.737.405,19	R$ 1.737.405,19	R$ 1.737.405,19	R$ 1.737.405,19	R$ 1.737.405,19	1,24

Custo Normal Total

	Custo Anual Previsto (R$)	% sobre Base de Contribuição
Benefícios em Regime de Capitalização	R$ 3.572.596,72	2,55
Benefícios em Regime de Repartição de Capitais de Cobertura	R$ 22.712.662,42	16,21
Benefícios em Regime de Repartição Simples	R$ 1.737.405,19	1,24
Total	R$ 28.022.664,33	20,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6669e090-6246-41e3-99a1-293ef0b0291c

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Observações:

Custo Suplementar

Forma de Amortização e Apuração do Déficit Atuarial e Amortizar

Forma Amortização: Por Alíquota

Forma de Pagamento: Postecipados

Contas Recuperadas da Demonstração do Resultado Atuarial	Geração Atual (R$)
ATIVOS GARANTIDORES DOS COMPROMISSOS DO PLANO DE BENEFÍCIOS	R$ 132.930.521,60
PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	R$ 215.995.147,04
PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS A CONCEDER :	R$ 515.984.960,77
Valor Atual dos Parcelamentos de Débitos Previdenciários	R$ 0,00

Valor Atual do Bens, Direitos e Demais Ativos a serem incorporados no Exercício Atual:

Déficit Atuarial a Amortizar: -599049586.21

Prazo de Amortização

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6669e090-6246-41e3-99a1-293ef0b0291c

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Prazo Remanescente Calculado (anos): 32 Prazo Informado (anos):

Justificativa:

Base Cálculo Contribuição Suplementar

	Composição da Base de Cálculo	Valor Anual Inicial (R$)
Servidores	Total das Remunerações de Contribuição dos Servidores Ativos	R$ 4.953.000,83
Aposentados	Total das Parcelas dos Proventos de Aposentadoria que Superem o Limite Máximo do RGPS	R$ 0,00
Pensionistas	Total das Parcelas das Pensões Por Morte que Superem o Limite Máximo do RGPS	R$ 0,00
Outros	Total das Remunerações dos Segurados Ativos, Aposentados e Pensionistas do Exercício Anterior	R$ 0,00

Descrição dos critérios adotados para evolução da folha de pagamento:

CRESCIMENTO SALARIAL DE 1% AO ANO

Plano de Amortização

n	Ano	Taxa de Juros (%)	Aportes (R$)	Alíquotas (%)	Base Cálculo (R$)	Saldo Inicial (R$)	(-) Pagamentos (R$)	Saldo Final (R$)	Composição do Pagamento	
									(-) Juros (R$)	(-) Amortização (R$)
1	2015	6,00		3,50	R$ 141.514.309,53	R$ 599.049.586,21	-R$ 4.953.000,83	R$ 630.039.560,55	-R$ 35.942.975,17	R$ 30.989.974,34
2	2016	6,00		6,00	R$ 142.929.452,62	R$ 630.039.560,55	-R$ 8.575.767,16	R$ 659.266.167,02	-R$ 37.802.373,63	R$ 29.226.606,47
3	2017	6,00		11,00	R$ 144.358.747,15	R$ 659.266.167,02	-R$ 15.879.462,19	R$ 682.942.674,85	-R$ 39.555.970,02	R$ 23.676.507,83
4	2018	6,00		16,00	R$ 145.802.334,62	R$ 682.942.674,85	-R$ 23.328.373,54	R$ 700.590.861,80	-R$ 40.976.560,49	R$ 17.647.186,95

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6669e090-6246-41e3-99a1-293ef0b0291c

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

n	Ano	Taxa de Juros (%)	Aportes (R$)	Alíquotas (%)	Base Cálculo (R$)	Saldo Inicial (R$)	(-) Pagamentos (R$)	Saldo Final (R$)	Composição do Pagamento	
									(-) Juros (R$)	(-) Amortização (R$)
5	2019	6,00		21,00	R$ 147.260.357,97	R$ 700.590.861,80	-R$ 30.924.675,17	R$ 711.701.638,34	-R$ 42.035.451,71	R$ 11.110.776,54
6	2020	6,00		26,00	R$ 148.732.961,55	R$ 711.701.638,34	-R$ 38.670.570,00	R$ 715.733.166,64	-R$ 42.702.098,30	R$ 4.031.528,30
7	2021	6,00		31,00	R$ 150.220.291,16	R$ 715.733.166,64	-R$ 46.568.290,26	R$ 712.108.866,38	-R$ 42.943.990,00	-R$ 3.624.300,26
8	2022	6,00		34,99	R$ 151.722.494,07	R$ 712.108.866,38	-R$ 53.087.700,68	R$ 701.747.697,68	-R$ 42.726.531,98	-R$ 10.361.168,70
9	2023	6,00		34,99	R$ 153.239.719,01	R$ 701.747.697,68	-R$ 53.618.577,68	R$ 690.233.981,86	-R$ 42.104.861,86	-R$ 11.513.715,82
10	2024	6,00		34,99	R$ 154.772.116,20	R$ 690.233.981,86	-R$ 54.154.763,46	R$ 677.493.257,31	-R$ 41.414.038,91	-R$ 12.740.724,55
11	2025	6,00		34,99	R$ 156.319.837,37	R$ 677.493.257,31	-R$ 54.696.311,10	R$ 663.446.541,65	-R$ 40.649.595,44	-R$ 14.046.715,66
12	2026	6,00		34,99	R$ 157.883.035,74	R$ 663.446.541,65	-R$ 55.243.274,21	R$ 648.010.059,94	-R$ 39.806.792,50	-R$ 15.436.481,71
13	2027	6,00		34,99	R$ 159.461.866,10	R$ 648.010.059,94	-R$ 55.795.706,95	R$ 631.094.956,59	-R$ 38.880.603,60	-R$ 16.915.103,35
14	2028	6,00		34,99	R$ 161.056.484,76	R$ 631.094.956,59	-R$ 56.353.664,02	R$ 612.606.989,97	-R$ 37.865.697,40	-R$ 18.487.966,62
15	2029	6,00		34,99	R$ 162.667.049,61	R$ 612.606.989,97	-R$ 56.917.200,66	R$ 592.446.208,71	-R$ 36.756.419,40	-R$ 20.160.781,26
16	2030	6,00		34,99	R$ 164.293.720,10	R$ 592.446.208,71	-R$ 57.486.372,66	R$ 570.506.608,57	-R$ 35.546.772,52	-R$ 21.939.600,14
17	2031	6,00		34,99	R$ 165.936.657,30	R$ 570.506.608,57	-R$ 58.061.236,39	R$ 546.675.768,69	-R$ 34.230.396,51	-R$ 23.830.839,88
18	2032	6,00		34,99	R$ 167.596.023,88	R$ 546.675.768,69	-R$ 58.641.848,76	R$ 520.834.466,05	-R$ 32.800.546,12	-R$ 25.841.302,64
19	2033	6,00		34,99	R$ 169.271.984,11	R$ 520.834.466,05	-R$ 59.228.267,24	R$ 492.856.266,77	-R$ 31.250.067,96	-R$ 27.978.199,28
20	2034	6,00		34,99	R$ 170.964.703,96	R$ 492.856.266,77	-R$ 59.820.549,92	R$ 462.607.092,86	-R$ 29.571.376,01	-R$ 30.249.173,91
21	2035	6,00		34,99	R$ 172.674.351,00	R$ 462.607.092,86	-R$ 60.418.755,41	R$ 429.944.763,02	-R$ 27.756.425,57	-R$ 32.662.329,84
22	2036	6,00		34,99	R$ 174.401.094,51	R$ 429.944.763,02	-R$ 61.022.942,97	R$ 394.718.505,83	-R$ 25.796.685,78	-R$ 35.226.257,19
23	2037	6,00		34,99	R$ 176.145.105,45	R$ 394.718.505,83	-R$ 61.633.172,40	R$ 356.768.443,78	-R$ 23.683.110,35	-R$ 37.950.062,05
24	2038	6,00		34,99	R$ 177.906.556,51	R$ 356.768.443,78	-R$ 62.249.504,12	R$ 315.925.046,29	-R$ 21.406.106,63	-R$ 40.843.397,49

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6669e090-6246-41e3-99a1-293ef0b0291c

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES

29/03/2019 10:04:25



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

n	Ano	Taxa de Juros (%)	Aportes (R$)	Alíquotas (%)	Base Cálculo (R$)	Saldo Inicial (R$)	(-) Pagamentos (R$)	Saldo Final (R$)	Composição do Pagamento	
									(-) Juros (R$)	(-) Amortização (R$)
25	2039	6,00		34,99	R$ 179.685.622,07	R$ 315.925.046,29	-R$ 62.871.999,16	R$ 272.008.549,91	-R$ 18.955.502,78	-R$ 43.916.496,38
26	2040	6,00		34,99	R$ 181.482.478,29	R$ 272.008.549,91	-R$ 63.500.719,15	R$ 224.828.343,75	-R$ 16.320.512,99	-R$ 47.180.206,16
27	2041	6,00		34,99	R$ 183.297.303,07	R$ 224.828.343,75	-R$ 64.135.726,34	R$ 174.182.318,03	-R$ 13.489.700,62	-R$ 50.646.025,72
28	2042	6,00		34,99	R$ 185.130.276,10	R$ 174.182.318,03	-R$ 64.777.083,61	R$ 119.856.173,50	-R$ 10.450.939,08	-R$ 54.326.144,53
29	2043	6,00		34,99	R$ 186.981.578,87	R$ 119.856.173,50	-R$ 65.424.854,45	R$ 61.622.689,46	-R$ 7.191.370,41	-R$ 58.233.484,04
30	2044	6,00		34,99	R$ 188.851.394,65	R$ 61.622.689,46	-R$ 66.079.102,99	-R$ 759.052,16	-R$ 3.697.361,37	-R$ 62.381.741,62

Observação Sistema:

Observações:

Custo com a Administração do Plano

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6669e090-6246-41e3-99a1-293ef0b0291c

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Limite da Norma Geral

Valor Total das Remunerações dos Segurados Ativos em 2014:	R$ 114.060.559,47
Valor Total dos Proventos de Aposentadorias em 2014:	R$ 17.927.753,10
Valor Total das Pensões por Morte em 2014:	R$ 3.771.640,79
Total:	R$ 135.759.953,36
Limite de Gastos com despesas Administrativas para 2015 (R$):	R$ 2.715.199,07

Limite Estabelecido pelo Ente em Lei

Alíquota

Taxa de Administração definida pelo Ente em Lei (%):	2,00
Base de Cálculo Anual da Taxa de Administração (R$):	R$ 135.759.953,36
Limite de Gastos com despesas administrativas para 2015 (R$):	R$ 2.715.199,07

Aporte

Valor do aporte anual para custeio das despesas administrativas estabelecido pelo Ente mediante Lei:	R$ 0,00

Custo Previsto para 2015

Alíquota

Valor Previsto das despesas administrativas para 2015:	R$ 2.715.199,07
Base de Cálculo Anual da Taxa de Administração para 2014(R$):	R$ 135.759.953,36
Taxa de Administração para 2015(%):	2,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6669e090-6246-41e3-99a1-293ef0b0291c

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Plano de Custeio a Constar em Lei

Contribuição Normal e Taxa de Administração

		Situação Atual		Situação Definida na Avaliação Atuarial	
	Valor Anual da Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Contribuição Esperada Atual	Aliquota Definida na Avaliação Atuarial (%)	Contribuição Esperada Definida
Ente Federativo	R$ 140.113.321,66	9,00	R$ 12.610.198,95	9,00	R$ 12.610.198,95
Taxa de Administração	R$ 135.759.953,36	2,00	R$ 2.715.199,07	2,00	R$ 2.715.199,07
Aporte Anual para Custeio das Despesas Administrativas			R$ 0,00		R$ 0,00
Ente Federativo - Total	R$ 275.873.275,02	11,00	R$ 15.325.398,02	11,00	R$ 15.325.398,02
Segurados Ativos	R$ 140.113.321,66	11,00	R$ 15.412.465,38	11,00	R$ 15.412.465,38
Aposentados	R$ 271.734,64	11,00	R$ 29.890,81	11,00	R$ 29.890,81
Pensionistas	R$ 21.990,82	11,00	R$ 2.418,99	11,00	R$ 2.418,99
Total					

Observação:

Novo Plano de Amortização a Constar em Lei

Plano de Equacionamento do Déficit Atuarial previsto em Lei será revisado: Sim

Justificativa: CONFORME LEGISLAÇÃO

Comparativo de Receitas e Despesas Previdenciarias Projetadas e Executadas

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6669e090-6246-41e3-99a1-293ef0b0291c

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Descrição	Geração Atual		
	Projetado para 2014	Executado em 2014	Diferença
Base de Cálculo da Contribuição Normal	R$ 0,00	R$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Contribuições dos Aposentados	R$ 0,00	R$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Contribuições dos Pensionistas	R$ 0,00	R$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Compensação Previdenciária a Receber	R$ 0,00	R$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Contribuições do Ente	R$ 0,00	R$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Contribuições dos Segurados Ativos	R$ 0,00	R$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Contribuições dos Aposentados	R$ 0,00	R$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Contribuições dos Pensionistas	R$ 0,00	R$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Compensação Previdenciária a Receber	R$ 0,00	R$ 0,00	
Plano de Amortização do Déficit Atuarial estabelecido em lei	R$ 0,00	R$ 0,00	
Parcelamentos de Débitos Previdenciários	R$ 0,00	R$ 0,00	
Outras Receitas	R$ 0,00	R$ 0,00	
TOTAL DAS RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES E COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	R$ 0,00	R$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Programadas	R$ 0,00	R$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Especiais de Professores	R$ 0,00	R$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais	R$ 0,00	R$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias por Invalidez	R$ 0,00	R$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Pensões Por Morte	R$ 0,00	R$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Compensação Previdenciária a Pagar	R$ 0,00	R$ 0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6669e090-6246-41e3-99a1-293ef0b0291c

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Descrição	Geração Atual		
	Projetado para 2014	Executado em 2014	Diferença
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias Programadas	R$ 0,00	R$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias Especiais de Professores	R$ 0,00	R$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais	R$ 0,00	R$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias por Invalidez	R$ 0,00	R$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Encargos - Pensões Por Morte de Servidores em Atividade	R$ 0,00	R$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Encargos - Pensões Por Morte de Aposentados	R$ 0,00	R$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Encargos - Outros Benefícios e Auxílios	R$ 0,00	R$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Encargos - Compensação Previdenciária a Pagar	R$ 0,00	R$ 0,00	
Outras Despesas	R$ 0,00	R$ 0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM BENEFÍCIOS DO PLANO	R$ 0,00	R$ 0,00	
INSUFICIÊNCIA OU EXCEDENTE FINANCEIRO	R$ 0,00	R$ 0,00	
RENTABILIDADE ESPERADA	R$ 0,00	R$ 0,00	
Rentabilidade dos Ativos que compõem os Recursos Garantidores	R$ 0,00	R$ 0,00	

Comparativo de Informações das Últimas Avaliações Atuariais

Descrição	2015	2014	2013
BASE NORMATIVA			
PLANO DE CUSTEIO VIGENTE			
Contribuição Normal - Ente Federativo	9.00	0.00	0
BASE CADASTRAL			
ESTATÍSTICAS DA POPULAÇÃO COBERTA			

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6669e090-6246-41e3-99a1-293ef0b0291c



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Comparativo de Informações das Últimas Avaliações Atuariais

Descrição	2015	2014	2013
Quantidade de Segurados Ativos	3825.00	6179.00	4124.00
Quantidade de Aposentados	700.00	524.00	600.00
Quantidade de Pensionistas	238.00	239.00	213.00
Média da Base de Cálculo dos Segurados Ativos	0	0	0
Média do Valor do Benefício dos Aposentados	0	0	0
Média do Valor do Benefícios dos Pensionistas	0	0	0
Idade Média dos Segurados Ativos	0	0	0
Idade Média dos Aposentados	0	0	0
Idade Média dos Pensionistas	0	0	0
Idade Média Projetada Para Aposentadoria	0	0	0
BASE TÉCNICA			
REGIMES E MÉTODOS DE FINANCIAMENTO			
Método de Financiamento Adotado	PNI	PNI	PNI
RESULTADOS			
VALORES DOS COMPROMISSOS			
Ativos Garantidores dos Compromissos do Plano de Benefícios	132930521.60	114804638.20	106564723.74
Valor Atual dos Benefícios Futuros - Benefícios Concedidos	0	0	0
Valor Atual das Contribuições Futuras - Benefícios Concedidos	0	0	0
Reserva Matemática dos Benefícios Concedidos	243300632.21	197455174.22	173573252.96
Valor Atual dos Benefícios Futuros - Benefícios a Conceder	0	0	0

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6669e090-6246-41e3-99a1-293ef0b0291c

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Comparativo de Informações das Últimas Avaliações Atuariais

Descrição	2015	2014	2013
Valor Atual das Contribuições Futuras - Benefícios a Conceder	0	0	0
Reserva Matemática dos Benefícios a Conceder	599329376.39	257733554.56	435461334.01
Valor Atual da Compensação Financeira a Receber	110649900.79	60156105.52	82391819.34
Valor Atual da Compensação Financeira a Pagar	0	0	0
Resultado Atuarial	599049586.21	280227985.06	420078043.89
CUSTO NORMAL			
CUSTO ANUAL PREVISTO (% SOBRE BASE DE CONTRIBUIÇÃO)			
Benefícios em Regime de Capitalização (%)	16.21	0	0
Benefícios em Regime de Repartição de Capitais de Cobertura (%)	2.55	0	0
Benefícios em Regime de Repartição Simples (%)	1.24	0	0
ALÍQUOTAS DE CUSTEIO NORMAL DEFINIDAS			
Ente Federativo - Contribuição Normal	9.00	0	0
Taxa de Administração	2.00	0	0

Parecer Atuarial

Temas	Parecer
Perspectivas de alteração futura no perfil e na composição da massa de segurados	DE ACORDO COM A POLÍTICA DE RH DO ENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SOCIEDADE
Adequação da base de dados utilizada e respectivos impactos em relação aos resultados apurados	A BASE DE DADOS ENCONTRAVA-SE ADEQUADA E NÃO GEROU IMPACTO SIGNIFICATIVO
Análise dos regimes financeiros e métodos atuariais adotados e perspectivas futuras de comportamento dos custos e dos compromissos do Plano de Benefícios	FORAM UTILIZADOS TODOS OS REGIMES FINANCEIROS PREVISTOS NA PORTARIA 403/08
Adequação das hipóteses utilizadas às características da massa de segurados e de seus dependentes e análises de sensibilidade para os resultados	AS HIPÓTESES ESTÃO ADEQUADAS ÀS CARACTERÍSTICAS DA MASSA DE SEGURADOS E OS EVENTOS OCORRERAM COM O ESPERADO
Metodologia utilizada para a determinação do valor da compensação previdenciária a receber e impactos nos resultados	CONFORME § 5º DO ART 11 - PORTARIA 403/08

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6669e090-6246-41e3-99d1-293ef0b0291c

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Temas	Parecer
Composição e características dos ativos garantidores do plano de benefícios	NÃO FOI INFORMADO O RELATÓRIO DE EMPRESA DE CONSULTORIA QUE REALIZA A GESTÃO DOS ATIVOS
Variação dos Compromissos do Plano (VABF e VACF)	VABF 1.106.499.007,85 VACF 263.868.999,25
Resultado da avaliação atuarial e situação financeira e atuarial do RPPS	HOUVE CRESCIMENTO DO DÉFICIT ATUARIAL, O QUAL FOI EQUACIONADO UM NOVO PLANO DE AMORTIZAÇÃO, RESPEITANDO O PRAZO REMANESCENTE. HOUVE AUMENTO NO QUANTITATIVO DE SERVIDORES ATIVOS, O QUE OCASIOU UM AUMENTO NO DÉFICIT
Plano de custeio a ser implementado e medidas para manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial	FOI ENTREGUE AO MUNICÍPIO UM NOVO PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL, O QUAL EQUACIONA TOTALMENTE O DÉFICIT ATUARIAL
Parecer sobre a análise comparativa dos resultados das três últimas avaliações atuariais	A PROPORCIONALIDADE DO DÉFICIT ATUARIAL EM 2013 ERA DE R$ 85.087,71 POR SERVIDOR, CONTRA 2014 R$ 40.367,03 E 2015 EM R$ 125.771,49
Identificação dos principais riscos do plano de benefícios	FOI UTILIZADA A TÁBUA IBGE EXTRAPOLADA 2012, DIVULGADA PELO MPS. A ALTERAÇÃO ANUAL DA TÁBUA ESTÁ IMPACTANDO DIRETAMENTE NO PLANO DE BENEFÍCIOS.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6669e090-6246-41e3-99a1-293ef0b0291c

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

RESPONSÁVEL PELO ENVIO

CPF:	559.859.559-15	**Nome:**	RICARDO CICARELLI DE MELO
Telefone:	(041) 3029-8516	**Email:**	atuarios@atuarios.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6669e090-6246-41e3-99a1-293ef0b0291c

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: aad5fcbc-bccd-4cb3-abf2-1c67993bed06

Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina
Avenida José de Sá, 200 - Maniçoba - 56.304-205 - Petrolina/ PE
CNPJ: 09.182.560/0001-89 Fone: 087 3862 7020 igeprev@hotmail.com

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	**138.744.502,93**	**127.818.206,08**
Caixa e equivalentes de caixa	1.537.026,09	-49.824,66
Créditos a curto prazo	3.622.093,35	1.487.903,86
Créditos tributários a receber	3.622.093,35	1.487.903,86
Clientes	0,00	0,00
Créditos de transferências a receber	0,00	0,00
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	2.077.883,45	1.163.189,09
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	131.507.500,04	125.216.937,79
Estoques	0,00	0,00
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00
Ativo não Circulante	**15.097.023,35**	**17.555.772,99**
Ativo realizável a longo prazo	13.344.867,38	15.827.147,02
Créditos a longo prazo	13.344.867,38	15.827.147,02
Créditos tributários a receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	13.344.867,38	15.827.147,02
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00
(-) 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	1.752.155,97	1.728.625,97
Bens móveis	443.568,04	420.038,04
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	0,00	0,00

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante	**257.575,46**	**560.468,31**
Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	10.411,27	12.856,08
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	9.919,17	15.521,09
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	237.245,02	532.091,14
Passivo não Circulante	**125.215.544,11**	**132.930.521,60**
Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	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	**125.473.119,57**	**133.490.989,91**

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	28.368.406,71	11.882.989,16
Resultado do exercício	16.485.417,55	-6.069.093,19
Resultado de exercícios anteriores	11.882.989,16	17.952.082,35
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	**28.368.406,71**	**11.882.989,16**

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: aad5fcbc-bccd-4cb3-abf2-1c67993bed06

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	1.308.587,93	1.308.587,93			
(-) 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	**153.841.526,28**	**145.373.979,07**	**TOTAL**	**153.841.526,28**	**145.373.979,07**

ATIVO FINANCEIRO	**133.044.526,13**	**125.167.113,13**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**876.670,07**	**560.468,31**
ATIVO PERMANENTE	**20.797.000,15**	**20.206.865,94**	**PASSIVO PERMANENTE**	**125.215.544,11**	**132.930.521,60**
SALDO PATRIMONIAL				**27.749.312,10**	**11.882.989,16**

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**

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)	152.777,64	0,00
80 - OUTRAS ESPECIFICAÇÕES	132.015.078,42	0,00
TOTAL	**132.167.856,06**	**0,00**

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Ney de Siqueira Barbosa
Diretor Presidente
CPF: 340.187.434-91

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: aad5fcbc-bccd-4cb3-abf2-1c67993bed06

As Demonstrações Contábeis estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, seguindo dispositivos da Lei nº 4.320/64 e Portaria MPS Nº 509, de 12 de dezembro de 2013 - DOU DE 13/12/2013.

1. BALANÇO PATRIMONIAL

A seguir, serão apresentadas as Notas Explicativas do Balanço Patrimonial, fundado no art. 105 da Lei Federal nº 4.320/1964, que evidencia qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do Patrimônio Público.

ATIVO		
Ativo Circulante		
No Ativo Circulante, **Créditos Tributários a Receber** foram inscritos os saldos a receber a curto prazo - Contribuição Patronal e Alíquota Adicional		**R$ 0,00**
Atributo Permanente (P)	Contribuição Patronal	R$ 2.028.889,76
Atributo Permanente (P)	Contribuição de Alíquota Adicional	R$ 1.593.203,59
No Ativo Circulante, **Demais Créditos e Valores a Curto Prazo** foi inscrito o saldo a receber a curto prazo - Contribuição Servidor. Atributo Permanente (P).		**R$ 2.077.883,45**
Ativo Não Circulante		
No Ativo Não Circulante, **Ativo Realizável a Longo Prazo, Créditos a Longo Prazo, Dívida Ativa Tributária**, foram inscritos/registrados os saldos relativos aos **Créditos Parcelados** junto ao Regime Próprio de Previdência Social		**R$ 13.344.867,38**
Atributo Permanente (P)	Parcelamento nº 002/2009 – PM	R$ 10.326.077,005
Atributo Permanente (P)	Parcelamento nº 002/2009 - FMS	R$ 334.945,61
Atributo Permanente (P)	Parcelamento nº 003 - FACAPE	R$ 617.405,58
Atributo Permanente (P)	Parcelamento nº 001/2011 – FMS	R$ 81.649,45
Atributo Permanente (P)	Parcelamento nº 001/2012 - FMS	R$ 265.159,85
Atributo Permanente (P)	Parcelamento nº 001/2012 - PM	R$ 810.120,06
Atributo Permanente (P)	Parcelamento nº 001/2012 - PM	R$ 101.423,50
Atributo Permanente (P)	Parcelamento nº 002/2012 - FMS	R$ 435.482,24
Atributo Permanente (P)	Parcelamento nº 001/2012 - FMS	R$ 87.944,00
Atributo Permanente (P)	Parcelamento nº 2658/2013 - FMS	R$ 284.660,04
PASSIVO		
Passivo Não Circulante		

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: aad5fcbc-bccd-4cb3-abf2-1c67993bed06

A Provisão Matemática Previdenciária, deverá ter sua evidenciação no Balanço Patrimonial.

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, 7º Edição, da Secretaria do Tesouro Nacional, entende-se por Provisão Matemática Previdenciária,

> a diferença a maior entre os valores provisionados para fazer face à totalidade dos compromissos futuros do plano para com seus beneficiários e dependentes e as contribuições correspondentes. Ou seja, a provisão matemática previdenciária, também conhecida como passivo atuarial, representa o valor presente do total dos recursos necessários ao pagamento dos compromissos dos planos de benefícios, calculados atuarialmente, em determinada data (STN, p. 226).

Nesse sentido, no Passivo Não Circulante, Provisões a Longo Prazo, foi inscrito/demonstrado/atualizado o saldo das Provisões Matemáticas Previdenciárias.

As Provisões Matemáticas foram registradas em conformidade com a Avaliação Atuarial, Data Base: **31/12/2015**. Avaliação Atuarial elaborada pelo atuário Sr. **Ricardo Cicarelli de Melo**, inscrito no IBA pelo MIBA nº **1306.**

		Em R$
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS		
PLANO PREVIDENCIÁRIO		**R$ 125.215.544,11**
Atributo Permanente (P)	**Provisões para Benefícios Concedidos**	**R$ 171.854.205,72**
Atributo Permanente (P)	(+) Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	R$ 191.503.819,77
Atributo Permanente (P)	(-) Contribuição do Inativo	R$ 499.232,07
Atributo Permanente (P)	(-) Compensação Previdenciária	R$19.150.381,98
Atributo Permanente (P)	**Provisões para Benefícios a Conceder**	**R$ 547.605.701,84**
Atributo Permanente (P)	(+) Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	R$ 854.485.465,88
Atributo Permanente (P)	(-) Contribuição do Ente	R$ 109.081.430,00
Atributo Permanente (P)	(-) Contribuição do Ativo	R$ 112.349.787,46
Atributo Permanente (P)	(-) Compensação Previdenciária	R$ 85.448.546,58
Atributo Permanente (P)	**Plano Previdenciário – Plano de Amortização**	**R$ 594.244.363,45**
Atributo Permanente (P)	(-) Outros Créditos	R$ 594.244.363,45

Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial - 2014

PE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
CNPJ : **10358190000177**
SIAFI : **982521**
Cadastro de
Nome do Plano : **IGEPREV**

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7132a970-8f47-49fd-ab8a-abe84cd8d5c7

QUADRO 1 - Dados do Regime Próprio de Previdência - RPP

1.1 Avaliação Atuarial

Data da Avaliação: **31/12/2013**
Data-Base: **30/12/2013**

Descrição da População Coberta: **SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS, DEPENDENTES E PENSIONISTAS**

Obs: Data da Avaliação deve ser maior que a Data-Base
Data-Base: data de extração das informações cadastrais

1.2 Plano de Benefícios, Regime Financeiro e Método de Financiamento

Benefícios do Plano		Regime Financeiro *	Método **
Sim	Aposentadorias por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória	**CAP**	**PNI**
Sim	Aposentadoria por Invalidez	**RCC**	
Sim	Pensão por Morte de segurado Ativo	**RCC**	
Sim	Pensão por Morte de Aposentado por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória	**CAP**	**PNI**
Sim	Pensão por Morte de Aposentado por Invalidez	**RCC**	
Sim	Auxílio-doença	**RS**	
Sim	Salário-maternidade	**RS**	
Sim	Auxílio-reclusão	**RS**	
Sim	Salário-família	**RS**	

* Regime Financeiro
RCC = Repartição de Capitais de Cobertura
RS = Repartição Simples
CAP = Capitalização

** Método de Financiamento
UC = Crédito Unitário
PUC = Crédito Unitário Projetado
PNI = Prêmio Nivelado Individual
IEN = Idade de Entrada Normal

QUADRO 2 - Hipóteses

2.1 Hipóteses Financeiras

Hipóteses	Valores
Taxa de Juros Real	**6,00**
Taxa Real de Crescimento do Salário por Mérito	**1,00**
Projeção de Crescimento Real do Salário por Produtividade	**0,00**
Projeção de Crescimento Real dos Benefícios do Plano	**0,00**
Fator de Determinação do valor real ao longo do tempo Dos Salários	**100,00**
Fator de Determinação do valor real ao longo do tempo Dos Benefícios	**100,00**

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7132a970-8f47-49fd-ab8a-abe84cd8d5c7

2.2 Hipóteses Biométricas

Hipóteses	Valores
Novos Entrados *	**1:1**
Tábua de Mortalidade de Válido (evento gerador morte)	**Outros**
Tábua de Mortalidade de Válido (evento gerador sobrevivência)	**Outros**
Tábua de Mortalidade de Inválido **	**Outros**
Tábua de Entrada em Invalidez ***	**alvaro**
Tábua de Morbidez	
Outras Tábuas utilizadas	
Composição Familiar	**CADASTRO DO MUNICÍPIO**

* Descrever a hipótese de comportamento da contratação de novos servidores.
** Tábua de Mortalidade de Inválido EIAPC = Experiência IAPC
*** Tábua de Entrada em Invalidez AV = Álvaro Vindas

QUADRO 3 - Resultados

3.1 Valores

Campos	Valores da avaliação atuarial em R$ *	
	Benefícios - Regime de Capitalização	Benefícios - Regime de Repartição
Ativo do Plano	**114.804.938,20**	
Valor Atual dos Salários Futuros	**915.174.762,97**	
Valor Atual dos Benefícios Futuros (Benefícios a conceder)	**378.597.196,27**	**0,00**
Valor Atual dos Benefícios Futuros (Benefícios concedidos)	**222.963.858,85**	**0,00**
Valor Atual das ContribuiçõesFuturas do Ente(Benefícios Concedidos)	**0,00**	**0,00**
Valor Atual das Contribuições Futuras do Ativo, Aposentado e Pensionista (Benefícios Concedidos)	**25.508.684,63**	**0,00**
Valor Atual das Contribuições Futuras do Ente (Benefícios a Conceder)	**62.883.626,16**	**0,00**
Valor Atual das Contribuições Futuras do Ativo, Aposentado e Pensionista (Benefícios a Conceder)	**57.980.015,55**	**0,00**
Valor Atual da Compensação Financeira a Receber	**60.156.105,52**	**0,00**
Valor Atual da Compensação Financeira a Pagar	**0,00**	**0,00**
Resultado Atuarial: (+) Superávit / (-) Déficit	**- 280.227.985,06**	**- 0,00**

* Preencha os valores com centavos sem vírgulas. Por exemplo: Para 1.593,75 deve ser informado 159375

Observações

500 Qtd. de caracteres

3.2 Plano de Custeio - Alíquotas de Equilíbrio Definidas na Avaliação Atuarial

Contribuinte	Custo Normal *	Custo Suplementar *
Ente Público	**11,00**	**3,50**

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7132a970-8f47-49fd-ab8a-abe84cd8d5c7

Servidor Ativo	**11,00**	**0,00**
Servidor Aposentado	**11,00**	**0,00**
Pensionista	**11,00**	**0,00**
Base de Incidência das Contribuições do Ente Público **	**FRA**	**FRA**

Observações

ALIQUOTAS PARA 2014
INCLUSA A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

448 Qtd. de caracteres

* Caso haja segregação das alíquotas de contribuição por faixa salarial, idade ou outros critérios, tal divisão deverá ser detalhada no paracer atuarial.

** Base de Incidência
FRA = Folha de remuneração dos ativos
FRA - PA = Folha de remuneração dos ativos e proventos dos aposentados
FRA - PAP = Folha de remuneração dos ativos e proventos dos aposentados e pensionistas
FRA - PP = Folha de remuneração dos ativos e proventos dos pensionistas
FPA = Folha de Proventos dos aposentados
FPP = Folha de proventos dos pensionistas
FPAP = Folha de proventos dos aposentados e dos pensionistas

3.3 Plano de Custeio por Benefício - Alíquotas de Equilíbrio Definidas na Avaliação Atuarial

Benefício	Custo Normal *	Custo Suplementar *
Aposentadoria por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória	**14,34**	**25,22**
Aposentadoria por Invalidez	**0,12**	**0,20**
Pensão por Morte de Segurado Ativo	**0,47**	**0,83**
Pensão por Morte de Aposentado por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória	**2,39**	**4,20**
Pensão por Morte de Aposentado por Invalidez	**0,09**	**0,17**
Auxílio Doença	**1,83**	**0,00**
Salário Maternidade	**0,50**	**0,00**
Auxílio Reclusão	**0,01**	**0,00**
Salário Família	**0,25**	**0,00**
Base de Incidência das Contribuições **	**FRA**	**FRA**

* Caso haja segregação das alíquotas de contribuição por faixa salarial, idade ou outros critérios, tal divisão deverá ser detalhada no paracer atuarial.

** Base de Incidência
FRA = Folha de remuneração dos ativos
FRA - PA = Folha de remuneração dos ativos e proventos dos aposentados
FRA - PAP = Folha de remuneração dos ativos e proventos dos aposentados e pensionistas
FRA - PP = Folha de remuneração dos ativos e proventos dos pensionistas
FPA = Folha de Proventos dos aposentados
FPP = Folha de proventos dos pensionistas
FPAP = Folha de proventos dos aposentados e dos pensionistas

QUADRO 4 - Estatísticas

Situação da População Coberta	Quantidade		Remuneração Média (R$) *		Idade Média	
	Sexo Feminino	Sexo Masculino	Sexo Feminino	Sexo Masculino	Sexo Feminino	Sexo Masculino
Ativos	**2788**	**1180**	**1.229,12**	**1.559,19**	**47**	**47**
Aposentados por Tempo de Contribuição	**227**	**75**	**2.256,38**	**4.310,07**	**64**	**71**
Aposentados por Idade	**151**	**65**	**813,42**	**1.299,37**	**71**	**78**
Aposentados Compulsória	**5**	**8**	**1.838,20**	**818,56**	**79**	**77**

Aposentados por Invalidez	57	27	1.218,50	1.709,76	57	67
Pensionistas	143	79	1.254,06	773,86	58	48

* Preencha os valores com centavos sem vírgulas. Por exemplo: Para 1.593,75 deve ser informado 159375

QUADRO 5 - Projeção Atuarial

Ano	Receita	Despesas	Saldo
2014	24.706.208,62	20.032.278,81	119.478.568,02
2015	25.257.209,62	20.453.825,16	124.281.952,48
2016	27.583.681,57	21.038.548,22	130.827.085,83
2017	31.835.333,22	21.600.422,89	141.061.996,16
2018	36.384.109,89	22.563.521,12	154.882.584,93
2019	41.224.903,68	23.581.423,55	172.526.065,05
2020	46.373.100,73	25.049.235,75	193.849.930,04
2021	51.821.319,55	26.575.135,50	219.096.114,09
2022	56.709.159,25	28.298.808,16	247.506.465,18
2023	58.954.309,38	30.903.789,45	275.556.985,11
2024	61.184.953,25	33.246.913,59	303.495.024,78
2025	63.416.029,61	36.524.006,26	330.387.048,13
2026	65.591.625,39	39.777.606,11	356.201.067,41
2027	67.709.921,84	43.250.598,62	380.660.390,62
2028	69.754.419,43	47.041.280,58	403.373.529,47
2029	71.701.732,28	50.064.026,89	425.011.234,86
2030	73.592.210,40	52.998.935,91	445.604.509,35
2031	75.427.820,39	55.259.841,48	465.772.488,26
2032	77.245.818,34	57.904.527,00	485.113.779,60
2033	79.022.230,30	61.535.198,58	502.600.811,32
2034	80.695.513,05	63.054.158,33	520.242.166,04
2035	82.386.294,31	66.631.142,96	535.997.317,39
2036	83.972.256,85	67.827.454,24	552.142.120,00
2037	85.590.067,97	69.063.792,77	568.668.395,20
2038	87.239.354,66	71.504.352,79	584.403.397,07
2039	88.849.871,56	74.254.590,63	598.998.678,01
2040	90.400.832,97	74.323.585,32	615.075.925,66
2041	92.049.663,03	74.457.781,39	632.667.807,30
2042	93.798.446,46	74.825.565,48	651.640.688,28
2043	95.639.291,66	75.481.425,70	671.798.554,24
2044	97.560.566,11	74.855.852,37	694.503.267,98
2045	66.856.207,42	74.371.369,70	686.988.105,70
2046	66.808.273,87	73.098.167,46	680.698.212,10
2047	66.840.304,05	71.692.186,37	675.846.329,78
2048	66.965.165,70	70.853.760,02	671.957.735,46
2049	67.154.480,21	69.698.531,75	669.413.683,92
2050	67.431.229,38	69.135.672,17	667.709.241,12
2051	67.765.225,34	68.567.847,96	666.906.618,50
2052	68.160.310,72	67.995.398,40	667.071.530,81
2053	68.620.540,07	67.477.122,33	668.214.948,55
2054	69.146.685,11	67.976.880,67	669.384.752,99
2055	69.681.733,99	68.478.901,27	670.587.585,70
2056	70.226.202,33	68.953.726,84	671.860.061,20
2057	70.782.406,02	69.448.297,71	673.194.169,50
2058	71.349.985,35	69.963.481,99	674.580.672,86
2059	71.928.508,92	70.450.367,88	676.058.813,89
2060	72.520.456,07	70.958.135,47	677.621.134,50
2061	73.125.506,15	71.460.327,71	679.286.312,94
2062	73.744.908,66	71.963.463,66	681.067.757,94

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7132a970-8f47-49fd-ab8a-abe84cd8d5c7

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7132a970-8f47-49fd-ab8a-abe84cd8d5c7

2063	**74.379.599,04**	**72.460.544,89**	**682.986.812,09**
2064	**75.030.990,83**	**72.976.422,39**	**685.041.380,52**
2065	**75.699.093,45**	**73.493.436,08**	**687.247.037,89**
2066	**76.384.978,66**	**74.004.381,45**	**689.627.635,09**
2067	**77.090.216,99**	**74.512.522,55**	**692.205.329,53**
2068	**77.816.279,60**	**75.044.455,94**	**694.977.153,19**
2069	**78.563.132,38**	**75.570.334,73**	**697.969.950,84**
2070	**79.332.532,29**	**76.093.528,71**	**701.208.954,42**
2071	**80.126.141,87**	**76.613.815,91**	**704.721.280,37**
2072	**80.945.739,10**	**77.155.776,44**	**708.511.243,03**
2073	**81.791.736,25**	**77.695.205,94**	**712.607.773,35**
2074	**82.666.025,06**	**78.231.883,56**	**717.041.914,84**
2075	**83.570.626,49**	**78.765.582,05**	**721.846.959,27**
2076	**84.507.698,94**	**79.326.517,76**	**727.028.140,45**
2077	**85.477.719,91**	**79.881.013,73**	**732.624.846,64**
2078	**86.483.218,79**	**80.432.727,35**	**738.675.338,07**
2079	**87.526.659,92**	**81.009.321,94**	**745.192.676,05**
2080	**88.608.998,43**	**81.587.685,76**	**752.213.988,72**
2081	**89.732.636,20**	**82.159.476,36**	**759.787.148,57**
2082	**90.900.622,54**	**82.728.505,49**	**767.959.265,62**
2083	**92.115.963,86**	**83.328.566,75**	**776.746.662,73**
2084	**93.379.822,21**	**83.887.658,87**	**786.238.826,07**
2085	**94.697.752,37**	**84.517.728,85**	**796.418.849,59**
2086	**96.068.928,55**	**85.106.291,80**	**807.381.486,35**
2087	**97.499.227,52**	**85.728.189,29**	**819.152.524,57**
2088	**98.990.391,22**	**86.343.659,23**	**831.799.256,57**

QUADRO 6 - Parecer Atuarial

Face aos resultados obtidos, levando em consideração os dados dos servidores municipais referentes a 31/12/2013 do Município de Petrolina e a legislação vigente (Lei n° 9.717, Emendas Constitucionais n° 20, nº 41 e nº 47, Portarias do MPS n° 204/2008, nº 402/2008, nº 403/2008 e a Legislação Municipal em vigor) pode-se concluir que: a) A Administração Municipal tem um sistema próprio de previdência social realizando operações de previdência para um grupo de 4.805 servidores, sendo 3.968 ativos, 615 inativos e 222 pensionistas; b) A folha de pagamento dos servidores estatutários ativos considerados equivale a R$ 5.266.628,81 e a obrigação para o pagamento dos benefícios dos inativos e pensionistas representa R$ 1.414.558,58; c) Os dados apresentados com relação aos servidores ativos posicionados em 31/12/2013 e os cálculos realizados conduziram às seguintes alíquotas parciais de custeio, ano 2014: SITUAÇÃO ATUAL ALÍQUOTA (%) CUSTEIO NORMAL 22,00% Ente Total 11,00% Ente 6,41% Taxa de Administração 2,00% Salário Família 0,25% Salário Maternidade 0,50% Auxílio Doença 1,83% Auxílio Reclusão 0,01% Ativos 11,00% Inativos (*) 11,00% Pensionistas (*) 11,00% CUSTEIO SUPLEMENTAR 3,50% Ente 3,50% TOTAL 25,50% (*) 11,00% sobre o valor que exceder o valor máximo do RGPS d) Os cálculos das Reservas Matemáticas por base as informações contidas nas fichas cadastrais conduziram aos seguintes valores: RESERVAS TÉCNICAS TIPO TOTAL (R$) RMBAC – Reserva Matemática de Benefícios a Conceder 257.733.554,56 RMBCC – Reserva Matemática de Benefícios Concedidos 197.455.174,22 SERVIÇO PASSADO (Estimativa de COMPREV) 60.156.105,52 PATRIMÔNIO 114.804.638,20 DÉFICIT ATUARIAL 280.227.985,06 4.1 QUALIDADE DA BASE

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7132a970-8f47-49fd-ab8a-abe84cd8d5c7

CADASTRAL O cadastro utilizado foi de boa qualidade, onde destacamos as inconsistências a seguir: CADASTRO Informação Quantidade Resolução Ativos Salário 31 Média 4.2 EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL No que couber, deverá pleitear-se a Compensação Financeira referente ao tempo passado dos benefícios em curso e dos futuros à medida que os mesmos forem ocorrendo. Quanto ao déficit do Passivo Atuarial anterior à criação do IGEPREV deve ser amortizado com o resultado da Compensação Financeira Previdenciária. Já o déficit das Reservas Técnicas oriundas da implantação do Plano até à presente data deve ser amortizado através de uma dotação de igual valor, ou ao longo do tempo, desde que não exceda a 35 anos, nos termos do Art. 18 da Portaria MPS n° 403/2008. A tabela abaixo apresenta alternativas de amortização do déficit das Reservas Técnicas do período desde a implantação do IGEPREV até à presente data para serem analisadas e decidir por uma. Esses valores foram calculados considerando a taxa real de crescimento salarial e um juro de 6% ao ano. Sugerimos ao Ente adotar as alíquotas demonstradas no Anexo 1 – Decreto. Tabela 8 – Equilíbrio Financeiro e Atuarial ANO CUSTEIO NORMAL CS ENTE ATIVOS INATIVOS PENSIONISTAS ENTE COM COMPREV 2014 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 3,50% 2015 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 3,50% 2016 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 6,00% 2017 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 2018 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 16,00% 2019 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 21,00% 2020 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 26,00% 2021 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 31,00% 2022 à 2044 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 34,83% BASE DE CÁLCULO ATIVOS Salário Mensal INATIVOS Sobre o valor que exceder o valor máximo do RGPS PENSIONISTAS Sobre o valor que exceder o valor máximo do RGPS ENTE – C. NORMAL Sobre a Folha Salarial Ativos ENTE – C. SUPLEMENTAR Sobre a Folha Salarial Ativos (*) Portaria MPS nº 403 Limitado a 10% do Valor Atual dos Benefícios Futuros (Benefícios a Conceder e Benefícios Concedidos) – Art. 11, § 5º da Portaria MPS nº 403 de 10/12/2008 4.3 COMPARATIVO ENTRE AS TRÊS ÚLTIMAS AVALIAÇÕES E A ATUAL Conforme Portaria MPS Nº 403/08, de 10/12/2008, as avaliações atuariais devem seguir as tábuas divulgadas no site do MPS - Ministério da Previdência Social e não as tábuas divulgadas no site do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. Conforme previsto nos Artigos 6 e 16 da Portaria MPS nº 403/2008. Art. 6º Para as avaliações e reavaliações atuariais deverão ser utilizadas as Tábuas Biométricas Referenciais para projeção dos aspectos biométricos dos segurados e de seus dependentes mais adequadas à respectiva massa, desde que não indiquem obrigações inferiores às alcançadas pelas seguintes tábuas: I - Sobrevivência de Válidos e Inválidos: Tábua atual de mortalidade elaborada para ambos os sexos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas - IBGE, divulgada no endereço eletrônico do MPS na rede mundial de computadores - Internet www.previdencia.gov.br, como limite mínimo de taxa de sobrevivência. Art.16. Nas reavaliações atuariais anuais deverá ser efetuada a análise comparativa entre os resultados das três últimas avaliações atuariais, no mínimo. ANO 2011 2012 2013 2014 Data Base 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 Data da Avaliação Atuarial 31/03/2011 27/03/2012 25/03/2013 04/06/2014 Quantitativo Ativos 6.179 4.724 4.124 6.179 Aposentados 524 552 600 524 Pensionistas 239 154 213 239 Total 6.942 5.430

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7132a970-8f47-49fd-ab8a-abe84cd8d5c7

4.937 6.942 Contribuição Atual Ente 14,30% 14,30% 14,30% 14,30% Ativos 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% Aposentados 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% Pensionistas 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% Alíquotas de Equilíbrio Custeio Normal 29,36% 18,67% 19,81% 21,14% Ente Total 18,36% 7,67% 8,81% 10,14% Ente 15,13% 4,40% 5,33% 5,55% Taxa de Administração 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% Salário Família 0,19% 0,17% 0,16% 0,25% Salário Maternidade 0,25% 0,26% 0,35% 0,50% Auxílio Doença 0,79% 0,84% 0,97% 1,83% Auxílio Reclusão 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% Ativos 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% Aposentados 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% Pensionistas 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% Custo Suplementar Total 17,56% 38,92% 28,88% 30,62% Custo Total 46,92% 57,59% 48,69% 51,76% Reserva Matemática Benefícios a Conceder 314.830.128,03 649.262.769,50 435.461.334,01 257.733.554,56 Reserva Matemática Benefícios Concedidos 105.110.326,46 137.569.788,02 173.573.252,96 197.455.174,22 Serviço Passado (COMPREV) 67.651.755,62 101.188.047,70 82.391.819,34 60.156.105,52 Patrimônio ou Ativo do Plano 65.911.082,71 59.083.015,56 106.564.723,74 114.804.638,20 Déficit Atuarial 286.377.616,16 626.561.494,26 420.078.043,89 280.227.985,06 4.4 TAXA ANUAL DE CRESCIMENTO DA REMUNERAÇÃO Quanto ao crescimento da remuneração (CS) avaliada verificou-se: CS MÉDIO 2011 2012 2013 2,54% 0,00% 0,00% 7,62% INPC 2011 2012 2013 5,95% 6,08% 6,20% 5,56% CS MÉDIO INPC DIFERENÇA 2,54% 5,95% -3,41% Justificativa Técnica: Como o percentual médio (3,41%) é resultado de três valores que não caracterizam uma tendência, optou-se por utilizar o percentual de 1,00% que parece ser o valor no longo prazo. Entretanto a taxa de crescimento utilizada nesta avaliação atuarial foi de 1,00%, conforme Portaria MPS nº 403/2010, mas na próxima avaliação atuarial poderá ser utilizada a taxa de crescimento de acordo com o Plano de Carreira e Estatuto do Servidor, pois isto depende das informações prestadas do RPPS ao Atuário. 4.5 COMPOSIÇÃO DO ATIVO DO PLANO De acordo com as informações fornecidas ao Atuário, o Ativo do Plano na data base dos dados era composto de: ATIVO DO PLANO VALOR FINANCEIRO 88.551.148,68 PERMANENTE 7.911,69 REALIZÁVEL LP 20.819.620,09 IMOBILIZADO 1.079.010,11 CRÉDITOS CIRCULAÇÃO 4.346.947,63 TOTAL DO ATIVO 114.804.638,20 4.6 TAXA MÉDIA ANUAL REAL DE CRESCIMENTO REAL BENEFÍCIOS TAXA MÉDIA ANUAL PERCENTUAL ANÁLISE DE BENEFÍCIOS 100% Justificativa Técnica: Não existe no município apenas a reposição da inflação. Foi utilizado o fator de capitalização de 100%, por ser mais conservador. Caso fosse utilizado um percentual inferior isso iria refletir na redução das reservas, o que tornaria na redução de custos. 4.7 RENTABILIDADE ANUAL - TIR A Meta Atuarial (Bruta = juros + inflação) em 2013 conforme a Política de Investimentos, a rentabilidade nominal (Bruta = Juros+Inflação) em 2013 auferida na aplicação dos recursos do RPPS calculada com base na Taxa Interna de Retorno (TIR) anualizada, percentual da inflação anual identificando o indexador e a justificativa técnica quanto à adequação da taxa de juros reais adotada na avaliação comparada à rentabilidade auferida na aplicação dos recursos do RPPS e o estabelecido na Política de Investimentos, conforme quadro - (em percentuais): RENTABILIDADE ÍNDICE META ATUARIAL EM 2013 – POLÍTICA DE INVESTIMENTOS INPC + 6% AA RENTABILIDADE NOMINAL

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7132a970-8f47-49fd-ab8a-abe84cd8d5c7

(BRUTA = JUROS + INFLAÇÃO) 12,04% INFLAÇÃO ANUAL 5,56% INDEXADOR INPC A análise de rentabilidade financeira correspondente ao período de 01/01/2013 à 31/12/2013, mostrou a existência de uma Taxa de Retorno de 6,7166% no período ou 0,5597% ao mês. Ao se analisar o INPC como um parâmetro de medidor da inflação para o período analisado e se adicionar o juro de capitalização obtém-se 12,04%. Portanto, a taxa de retorno encontrada está inferior ao índice mínimo para o período considerado. Será recomendável que se mantenha a Composição de suas Aplicações para que a rentabilidade iguale ou supere a meta atuarial, ajudando assim a amortizar o déficit técnico atuarial. 4.8 IDADE HIPOTÉTICA COMO PRIMEIRA VINCULAÇÃO AO REGIME PREVIDENCIÁRIO Idade hipotética, por sexo, adotada nesta avaliação como primeira vinculação a qualquer regime previdenciário para suprir deficiência cadastral no cálculo da estimativa do tempo de contribuição, ou a justificativa técnica pertinente, conforme quadro: IDADE HIPOTÉTICA VALOR FEMININO 31 MASCULINO 30 4.9 IDADE MÉDIA PROJETADA PARA A APOSENTADORIA PROGRAMADA Idade média projetada, por sexo, verificada na avaliação atuarial para a aposentadoria programada dos servidores válidos, conforme quadro: IDADE MÉDIA PROJETADA VALOR PROFESSORES - FEMININO 60 NÃO PROFESSORES - FEMININO 61 PROFESSORES - MASCULINO 66 NÃO PROFESSORES - MASCULINO 66 4.10 EVOLUÇÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS MÊS 2.2.7.2.1.03.00 2.2.7.2.1.03.01 2.2.7.2.1.03.02 2.2.7.2.1.03.03 2.2.7.2.1.03.04 2.2.7.2.1.03.05 2.2.7.2.1.03.06 0 149.650.103,70 197.455.174,22 0,00 22.604.647,71 2.904.036,92 22.296.385,89 0,00 1 151.411.948,38 197.133.385,17 0,00 20.720.927,07 2.662.033,84 22.338.475,87 0,00 2 153.173.793,07 196.811.596,12 0,00 18.837.206,43 2.420.030,77 22.380.565,85 0,00 3 154.935.637,75 196.489.807,06 0,00 16.953.485,78 2.178.027,69 22.422.655,84 0,00 4 156.697.482,44 196.168.018,01 0,00 15.069.765,14 1.936.024,61 22.464.745,82 0,00 5 158.459.327,12 195.846.228,96 0,00 13.186.044,50 1.694.021,54 22.506.835,80 0,00 6 160.221.171,81 195.524.439,91 0,00 11.302.323,86 1.452.018,46 22.548.925,78 0,00 7 161.983.016,49 195.202.650,85 0,00 9.418.603,21 1.210.015,38 22.591.015,77 0,00 8 163.744.861,17 194.880.861,80 0,00 7.534.882,57 968.012,31 22.633.105,75 0,00 9 165.506.705,86 194.559.072,75 0,00 5.651.161,93 726.009,23 22.675.195,73 0,00 10 167.268.550,54 194.237.283,70 0,00 3.767.441,29 484.006,15 22.717.285,71 0,00 11 169.030.395,23 193.915.494,64 0,00 1.883.720,64 242.003,08 22.759.375,70 0,00 12 170.792.239,91 193.593.705,59 0,00 0,00 0,00 0,00 22.801.465,68 0,00 MÊS 2.2.7.2.1.04.00 2.2.7.2.1.04.01 2.2.7.2.1.04.02 2.2.7.2.1.04.03 2.2.7.2.1.04.04 2.2.7.2.1.04.05 2.2.7.2.1.05.00 2.2.7.2.1.05.98 0 219.873.834,93 378.597.196,27 62.883.626,16 57.980.015,55 37.859.719,63 0,00 0,00 0,00 1 221.533.570,63 380.024.428,70 62.650.602,50 57.707.376,28 37.931.189,28 0,00 201.690,01 0,00 2 223.394.996,34 381.451.661,14 62.417.578,84 57.434.737,01 38.002.658,93 0,00 201.690,01 0,00 3 225.256.422,06 382.878.893,57 62.184.555,17 57.162.097,74 38.074.128,59 0,00 201.690,01 0,00 4 227.117.847,77 384.306.126,00 61.951.531,51 56.889.458,47 38.145.598,24 0,00 201.690,01 0,00 5 228.979.273,48 385.733.358,44 61.718.507,85 56.616.819,20 38.217.067,89 0,00 201.690,01 0,00 6 230.840.699,20 387.160.590,87 61.485.484,19 56.344.179,94

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7132a970-8f47-49fd-ab8a-abe84cd8d5c7

38.288.537,54 0,00 201.690,01 0,00 7 232.702.124,91 388.587.823,30 61.252.460,52 56.071.540,67 38.360.007,19 0,00 201.690,01 0,00 8 234.563.550,62 390.015.055,74 61.019.436,86 55.798.901,40 38.431.476,84 0,00 201.690,01 0,00 9 236.424.976,34 391.442.288,17 60.786.413,20 55.526.262,13 38.502.946,50 0,00 201.690,01 0,00 10 238.286.402,05 392.869.520,60 60.553.389,54 55.253.622,86 38.574.416,15 0,00 201.690,01 0,00 11 240.147.827,76 394.296.753,04 60.320.365,87 54.980.983,59 38.645.885,80 0,00 201.690,01 0,00 12 242.009.253,48 395.723.985,47 60.087.342,21 54.708.344,32 38.717.355,45 0,00 201.690,01 0,00 SIGLA DESCRIÇÃO 2.2.7.2.1.03.00 PLANO PREVIDENCIÁRIO – PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 2.2.7.2.1.03.01 APOSENT./PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 2.2.7.2.1.03.02 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 2.2.7.2.1.03.03 (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 2.2.7.2.1.03.04 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 2.2.7.2.1.03.05 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 2.2.7.2.1.03.06 (-) PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 2.2.7.2.1.04.00 PLANO PREVIDENCIÁRIO – PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER 2.2.7.2.1.04.01 APOSENT./PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 2.2.7.2.1.04.02 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 2.2.7.2.1.04.03 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 2.2.7.2.1.04.04 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 2.2.7.2.1.04.05 (-) PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS 2.2.7.2.1.05.00 PLANO PREVIDENCIÁRIO – PLANO DE AMORTIZAÇÃO 2.2.7.2.1.05.98 (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO 4.11 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ATUARIAL Elaborar quadro referente aos compromissos do plano, relativos aos benefícios avaliados em regime financeiro de capitalização, com a separação entre os compromissos dos integrantes da geração atual e das gerações futuras. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ATUARIAL – BENEFÍCIOS AVALIADOS EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO GRUPO FECHADO Geração Atual Gerações Futuras GRUPO ABERTO Consolidado DESCRIÇÃO VALORES VALORES VALORES VALOR ATUAL DAS CONTRIUIÇÕES FUTURAS 915.174.762,97 0,00 915.174.762,97 ATIVO 114.804.638,20 0,00 114.804.638,20 ATIVO FINANCEIRO 88.551.148,68 0,00 88.551.148,68 ATIVO PERMANENTE 7.911,69 0,00 7.911,69 ATIVO IMOBILIZADO 1.079.010,11 0,00 1.079.010,11 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 20.819.620,09 0,00 20.819.620,09 ATIVO CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO 4.346.947,63 0,00 4.346.947,63 PMBC 197.455.174,22 0,00 197.455.174,22 VABF – Concedidos 222.963.858,85 0,00 222.963.858,85 (-) VACF – Concedido Ente 0,00 0,00 0,00 (-) VACF – Concedido Aposentados e Pensionistas 25.508.684,63 0,00 25.508.684,63 PMBaC 257.733.554,56 0,00 257.733.554,56 VABF – A Conceder 378.597.196,27 0,00 378.597.196,27 (-) VACF – A Conceder – Ente 62.883.626,16 0,00 62.883.626,16 (-) VACF – A Conceder – Servidores em Atividade 57.980.015,55 0,00 57.980.015,55 PROVISÃO MATEMÁTICA – TOTAL 455.188.728,78 0,00 455.188.728,78 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECEBER

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7132a970-8f47-49fd-ab8a-abe84cd8d5c7

60.156.105,52 0,00 60.156.105,52 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA A PAGAR 0,00 0,00 0,00 RESULTADO ATUARIAL 280.227.985,06 0,00 280.227.985,06 DÉFICIT 4.12 NOVOS ENTRANDOS Foi considerada a proporção 1:1, isto é, sempre constante o quantitativo de servidores ativos, somente nas projeções atuariais, não afetando em nada os resultados obtidos. 4.13 ALÍQUOTAS – COM PAGAMENTOS POSTECIPADOS AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT - POR ALÍQUOTAS PAGAMENTOS ANTECIPADOS Ente Federativo: PETROLINA Juros: 6,00% a.a. Prazo: 31 anos Déficit: 280.227.985,06 Qtdd - Mulheres: 2788 Qtdd - Homens: 1180 Sal - Mulheres: R$ 1.229,12 Sal - Homens: R$ 1.559,19 Folha Salarial - FS (Anual): 68.466.199,88 Demonstrativo dos Pagamentos n Ano % Base de Cálculo Saldo Inicial (-) Pagamento Juros Saldo Final 1 2014 3,50% 69.150.861,88 280.227.985,06 2.420.280,17 16.813.679,10 294.621.384,00 2 2015 3,50% 69.842.370,50 294.621.384,00 2.444.482,97 17.677.283,04 309.854.184,07 3 2016 6,00% 70.540.794,20 309.854.184,07 4.232.447,65 18.591.251,04 324.212.987,46 4 2017 11,00% 71.246.202,14 324.212.987,46 7.837.082,24 19.452.779,25 335.828.684,47 5 2018 16,00% 71.958.664,17 335.828.684,47 11.513.386,27 20.149.721,07 344.465.019,28 6 2019 21,00% 72.678.250,81 344.465.019,28 15.262.432,67 20.667.901,16 349.870.487,76 7 2020 26,00% 73.405.033,32 349.870.487,76 19.085.308,66 20.992.229,27 351.777.408,37 8 2021 31,00% 74.139.083,65 351.777.408,37 22.983.115,93 21.106.644,50 349.900.936,94 9 2022 34,83% 74.880.474,49 349.900.936,94 26.080.869,26 20.994.056,22 344.814.123,89 10 2023 34,83% 75.629.279,23 344.814.123,89 26.341.677,96 20.688.847,43 339.161.293,37 11 2024 34,83% 76.385.572,02 339.161.293,37 26.605.094,74 20.349.677,60 332.905.876,23 12 2025 34,83% 77.149.427,74 332.905.876,23 26.871.145,68 19.974.352,57 326.009.083,13 13 2026 34,83% 77.920.922,02 326.009.083,13 27.139.857,14 19.560.544,99 318.429.770,97 14 2027 34,83% 78.700.131,24 318.429.770,97 27.411.255,71 19.105.786,26 310.124.301,52 15 2028 34,83% 79.487.132,55 310.124.301,52 27.685.368,27 18.607.458,09 301.046.391,34 16 2029 34,83% 80.282.003,88 301.046.391,34 27.962.221,95 18.062.783,48 291.146.952,87 17 2030 34,83% 81.084.823,92 291.146.952,87 28.241.844,17 17.468.817,17 280.373.925,88 18 2031 34,83% 81.895.672,16 280.373.925,88 28.524.262,61 16.822.435,55 268.672.098,82 19 2032 34,83% 82.714.628,88 268.672.098,82 28.809.505,24 16.120.325,93 255.982.919,51 20 2033 34,83% 83.541.775,17 255.982.919,51 29.097.600,29 15.358.975,17 242.244.294,39 21 2034 34,83% 84.377.192,92 242.244.294,39 29.388.576,29 14.534.657,66 227.390.375,76 22 2035 34,83% 85.220.964,85 227.390.375,76 29.682.462,06 13.643.422,55 211.351.336,25 23 2036 34,83% 86.073.174,50 211.351.336,25 29.979.286,68 12.681.080,17 194.053.129,74 24 2037 34,83% 86.933.906,24 194.053.129,74 30.279.079,54 11.643.187,78 175.417.237,99 25 2038 34,83% 87.803.245,30 175.417.237,99 30.581.870,34 10.525.034,28 155.360.401,93 26 2039 34,83% 88.681.277,76 155.360.401,93 30.887.689,04 9.321.624,12 133.794.337,00 27 2040 34,83% 89.568.090,53 133.794.337,00 31.196.565,93 8.027.660,22 110.625.431,29 28 2041 34,83% 90.463.771,44 110.625.431,29 31.508.531,59 6.637.525,88 85.754.425,57 29 2042 34,83% 91.368.409,15 85.754.425,57 31.823.616,91 5.145.265,53 59.076.074,20 30 2043 34,83% 92.282.093,25 59.076.074,20 32.141.853,08 3.544.564,45 30.478.785,57 31 2044 34,83% 93.204.914,18 30.478.785,57 32.463.271,61 1.828.727,13 -155.758,90 4.14 DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS NORMAIS DOS

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7132a970-8f47-49fd-ab8a-abe84cd8d5c7

BENEFÍCIOS Elaborar quadro demonstrativo dos custos normais dos benefícios avaliados em regime financeiro de capitalização, com a separação entre os custos dos integrantes da geração atual e das gerações futuras. CUSTO NORMAL Benefícios Regime Financeiro CUSTO NORMAL - GRUPO FECHADO (Geração Atual) CUSTO NORMAL (Gerações Futuras) CUSTO NORMAL - GRUPO ABERTO (Geração Atual + Gerações Futuras) Valores previstos para 2014 (R$) Total da folha (Base de Cálculo) % de Custo Valores previstos para 2014 (R$) Total da folha (Base de Cálculo) % de Custo Valores previstos para 2014 (R$) Total da folha (Base de Cálculo) % de Custo AI, ATC, AC CAP 755.143,24 5.266.628,81 14,34% 0,00 5.266.628,81 0,00% 755.143,24 5.266.628,81 14,34% AIND RCC 6.094,33 5.266.628,81 0,12% 0,00 5.266.628,81 0,00% 6.094,33 5.266.628,81 0,12% Pensão por Morte do Segurado Ativo RCC 24.931,36 5.266.628,81 0,47% 0,00 5.266.628,81 0,00% 24.931,36 5.266.628,81 0,47% Pensão por Morte de AI, ATC, AC CAP 125.764,87 5.266.628,81 2,39% 0,00 5.266.628,81 0,00% 125.764,87 5.266.628,81 2,39% Pensão por Morte de AIN RCC 4.986,27 5.266.628,81 0,09% 0,00 5.266.628,81 0,00% 4.986,27 5.266.628,81 0,09% Auxílio-doença RS 96.379,31 5.266.628,81 1,83% 0,00 5.266.628,81 0,00% 96.379,31 5.266.628,81 1,83% Salário Maternidade RS 26.333,14 5.266.628,81 0,50% 0,00 5.266.628,81 0,00% 26.333,14 5.266.628,81 0,50% Auxílio Reclusão RS 526,66 5.266.628,81 0,01% 0,00 5.266.628,81 0,00% 526,66 5.266.628,81 0,01% Salário Família RS 13.166,57 5.266.628,81 0,25% 0,00 5.266.628,81 0,00% 13.166,57 5.266.628,81 0,25%

QUADRO 7 - Certificado

Certifico para os devidos fins, que este Demonstrativo representa o Resumo do Cálculo Atuarial por mim realizado, sendo os resultados de minha inteira responsabilidade para quaisquer aspectos legais.

7.1 Atuário Responsável pela Avaliação

Nome: **RICARDO CICARELLI DE MELO**
MIBA: **1306**
CPF: **55985955915**
Correio eletrônico: **ATUARIOS@ATUARIOS.COM.BR**
Telefone: **(041) 30298516**
Data: **29/3/2016**
Assinatura: _____

Certifico para os devidos fins, que este é o Demonstrativo Oficial, referente ao exercício em questão, estando ciente das informações repassadas pelo atuário responsável técnico.

7.2 Representante Legal do RPPS

Nome: **NEY DE SIQUEIRA BARBOSA**
Cargo: **PRESIDENTE**
CPF: **34018743491**
Correio eletrônico: **ATUARIOS@ATUARIOS.COM.BR**

Telefone: **(087) 38627020**
Data: **29/3/2016**
Assinatura: _____

Aviso:

O preenchimento do campo "Descrição da População Coberta" é obrigatório

Fechar

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7132a970-8f47-49fd-ab8a-abe84cd8d5c7

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: 5633091d-a117-428f-b6c1-4fa7c79757b2

Instituto da Gestão Previdenciária de Petrolina

Avenida José de Sá, 200 - Maniçoba - 56.304-205 - Petrolina/ PE
CNPJ: 09.182.560/0001-89 Fone: 087 3862 7020 igeprev@hotmail.com

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)	**50.529.641,82**	**48.506.904,59**	**Despesa orçamentária (VI)**	**42.354.335,22**	**34.752.763,38**
Ordinária	**55.741.710,35**	**40.218.207,83**	**Ordinária**	**42.354.335,22**	**34.752.763,38**
Vinculada	**1.003.716,16**	**10.947.761,59**	**Vinculada**	**0,00**	**0,00**
Recursos vinculados à educação			Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à saúde			Recursos vinculados à saúde		
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			Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos			Outras destinações de recursos		
(-) Deduções da receita	**6.215.784,69**	**2.659.064,83**			
Ordinária	**6.215.784,69**	**2.659.064,83**			
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)	**0,00**	**0,00**	**Transferências financeiras concedidas (VII)**	**0,00**	**0,00**
Para execução orçamentária			Para execução orçamentária		
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)	**7.632.052,80**	**6.045.034,13**	**Pagamentos extraorçamentários (VIII)**	**7.929.946,40**	**5.521.300,73**
Inscrição de restos a pagar processados	6.442,64	16.565,90	Pagamento de restos a pagar processados	14.489,37	6.201,59
Inscrição de restos a pagar não processados	537.390,35	649.933,52	Pagamento de restos a pagar não processados	532.391,10	512.867,38
Depósitos restituíveis e valores vinculados	7.088.219,81	5.378.534,71	Depósitos restituíveis e valores vinculados	7.383.065,93	5.002.231,76
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	**125.167.113,13**	**110.889.238,52**	**Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)**	**133.044.526,13**	**125.167.113,13**
Caixa e equivalentes de caixa	-49.824,66	349.410,03	Caixa e equivalentes de caixa	1.537.026,09	-49.824,66
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			Depósitos restituíveis e valores vinculados		
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**183.328.807,75**	**165.441.177,24**	**TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)**	**183.328.807,75**	**165.441.177,24**

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Ney de Siqueira Barbosa
Diretor Presidente
CPF: 340.187.434-91

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: 5633091d-a117-428f-b6c1-4fa7c7957b2

As Demonstrações Contábeis estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, seguindo dispositivos da Lei nº 4.320/64 e Portaria MPS Nº 509, de 12 de dezembro de 2013 - DOU DE 13/12/2013.

1. BALANÇO FINANCEIRO

A seguir, serão apresentadas as Notas Explicativas do Balanço Financeiro, que evidencia as receitas e despesas orçamentárias, os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

INGRESSOS		
A Receita Orçamentária apresentada na Coluna Ingressos tem o seguinte detalhamento:		
1.2.1.0.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	R$ 14.035.408,44
1.3.2.8.10.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime de Previdência do Servidor em Renda Fixa	R$ 16.870.852,98
1.3.2.8.10.00.00	(-) Remuneração dos Investimentos do Regime de Previdência do Servidor em Renda Fixa	(R$ 6.215.784,69)
1.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	R$ 280.896,83
7.2.1.0.29.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio Intra Orçamentárias	R$ 22.038.490,61
7.9.1.2.00.00.00	Outras Receitas Correntes Intra Orçamentárias	R$ 3.519.777,65
	TOTAL	**R$ 50.529.641,82**

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, 7º Edição, da Secretaria do Tesouro Nacional, os déficits previdenciários correspondem a insuficiências projetadas ou imediatas para o pagamento de benefícios previdenciários. Os déficits podem ser atuariais, quando representam valores necessários ao equilíbrio financeiro futuro do regime, ***ou financeiros, quando correspondem a insuficiências financeiras presentes para o pagamento dos benefícios previdenciários de cada mês*** (STN, p. 301).

Conforme preleciona o § 1º do art. 2º da Lei Federal nº 9.717/1998, os entes são responsáveis pela cobertura dos déficits financeiros:

> Art. 2º
> [...]
> § 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são responsáveis pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras do respectivo regime próprio, decorrentes do pagamento de benefícios previdenciários. (Redação dada pela Lei nº 10.887, de 2004)

Sendo assim, o valor de **R$ 0,00,** registrado como Transferências Financeiras Recebidas para execução orçamentária, representa o Aporte para Cobertura de Insuficiência Financeira vindo da Prefeitura Municipal.

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: 5633091d-a117-428f-b6c1-4fa7c7957b2

DISPÊNDIOS		
A Despesa Orçamentária apresentada na Coluna Dispêndios tem o seguinte detalhamento:		
DESPESAS CORRENTES		
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	R$ 40.977.387,69
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	R$ 0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	R$ 1.359.917,53
DESPESAS DE CAPITAL		
4.4.00.00	Investimentos	R$ 17.030,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	R$ 0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	R$ 0,00
	TOTAL	**R$ 42.354.335,22**

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1e58768-735a-46d0-80e1-f8d6ab7fb24e

PREFEITURA
PETROLINA

Procuradoria Geral do Município

DECRETO Nº 84, DE 09 DE JUNHO DE 2014.

Fixa alíquota de contribuição para o IGEPREV – INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE PETROLINA e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto no artigo 60, incisos VII e XX da Lei Orgânica do Município, e considerando o disposto no art. 3º da Lei nº 2.345 de 11/03/2011,

DECRETA:

Art. 1º - Atendendo o disposto no art. 3º da Lei nº 2.345 de 11/03/2011, para suprir o custo normal e custo especial do ***IGEPREV – INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE PETROLINA***, as alíquotas de contribuição foram homologadas conforme tabela abaixo:

ANO	CUSTO NORMAL – ENTE	CUSTO ESPECIAL – ENTE
2014	11,00%	3,50%
2015	11,00%	3,50%
2016	11,00%	6,00%
2017	11,00%	11,00%
2018	11,00%	16,00%
2019	11,00%	21,00%
2020	11,00%	26,00%
2021	11,00%	31,00%
2022 à 2044	11,00%	34,83%

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DE PETROLINA (PE), EM 09 DE JUNHO DE 2014.

JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Prefeito

HUMBERTO BORGES CHAVES FILHO
Procurador Geral do Município

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE [redacted] CEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1e58768-735a-46d0-80e1-f8d6ab7fb24e

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

ENTE

Nome: Petrolina **UF:** PE **CNPJ:** 10.358.190/0001-77

Endereço: GUARARAPES **Complemento:** 2114

Bairro: CENTRO **CEP:** 56302-055

Telefone: (087) 3862-7020 **Fax:** **E-mail:** atuarios@hotmail.com

REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO **CPF:** 653.313.974-68

Cargo: Prefeito **Complemento do Cargo:** PREFEITO

E-mail: atuarios@atuarios.com.br **Data Início de Gestão:** 01/01/2013

UNIDADE GESTORA DO RPPS

Nome: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE PETROLINA **CNPJ:** 09.182.560/0001-89

Endereço: RUA ANTONIO ALMEIDA DE CARVALHO **Complemento:** 2247

Bairro: CENTRO **CEP:** 56302-055

Telefone: (087) 3862-7020 **Fax:** **E-mail:** atuarios@atuarios.com.br

REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: NEY DE SIQUEIRA BARBOSA **CPF:** 340.187.434-91

Cargo: Diretor **Complemento do Cargo:** DIRETOR PRESIDENTE **Data Início de Gestão:** 15/07/2013

Telefone: (087) 3862-7020 **Fax:** **E-mail:** atuarios@atuarios.com.br

DADOS DO COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Denominação: CONSELHO DELIBERATIVO

Fundamento Legal de Criação do Colegiado

Tipo da Norma: Lei **Numero da Norma:** 1990 **Data da Norma:** 01/10/2007 **Dispositivo da Norma:** 1

Número de Membros Titulares

Número de Representantes do Ente: 3 **Número de Representantes do Segurado:** 3 **Outros:** 0

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 22ec380a-83fa-4076-81b3-09ab5152922e

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

DADOS DO REPRESENTANTE DO COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Nome: WALTER PEREIRA CALDAS **CPF:** 187.916.894-49

Cargo: Presidente **Complemento do Cargo:** **Data Início do Mandato:** 27/11/2013

Telefone: (087) 3862-7020 **E-mail:** atuarios@hotmail.com

DADOS DO ATUÁRIO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: RICARDO CICARELLI DE MELO **CPF:** 559.859.559-15

Telefone: (041) 3029-8516 **E-mail:** atuarios@atuarios.com.br **Vinculo:** Empresa Contratada pelo Ente ou pela Unidade Gestora do RPPS

Entidade Certificadora: **Validade Certificação:**

Registro Profissional

MTE: 1306 **IBA:** 1306

DADOS DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTRATADA PELO ENTE OU PELA UNIDADE GESTORA DO RPPS

Nome: MELO ATUARIAL CÁLCULOS LTDA **CNPJ:** 04.624.640/0001-23

Endereço: RUA CAPITÃO SOUZA FRANCO 848 **Cidade:** CURITIBA **UF:** PR

Bairro: BIGORRILHO **Complemento:** CONJ 53 **CEP:** 80730-420

Telefone: (041) 3029-8516 **E-mail:** atuarios@hotmail.com **CIBA:** 69

Informações Adicionais:

DADOS DOS ORGÃOS/ENTIDADES

CNPJ	Nome	Poder	Tipo	Competência da Base Cadastral
10.358.190/0001-77	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Executivo	Administração Direta	12/2015
06.914.894/0001-01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Executivo	Administração Indireta (Autarquias e Fundações)	12/2015
09.182.560/0001-89	INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DE PETROLINA	Executivo	Administração Indireta (Autarquias e Fundações)	12/2015
11.157.971/0001-66	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	Executivo	Administração Indireta (Autarquias e Fundações)	12/2015
11.473.675/0001-74	CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA	Legislativo	Administração Direta	12/2015

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 22ec380a-83fa-4076-81b3-09ab5152922e

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

COMPOSICÂO DE MASSA

Civil

Segregação de Massa

[X] Não Possui [ ] Instituída neste Exercício ou Mantida [ ] Revisada neste Exercício [ ] Extinta neste Exercício

Benefícios Mantido pelo Tesouro

Possui Aposentadorias ou Pensões por Morte de Responsabilidade Financeira do Tesouro, que não se caracterizam como Segregação da Massa? [ ] **Sim** [X] **Não**

Militar

Segregação de Massa

[ ] Não Possui [ ] Instituída neste Exercício ou Mantida [ ] Revisada neste Exercício [ ] Extinta neste Exercício

Benefícios Mantido pelo Tesouro

Possui Aposentadorias ou Pensões por Morte de Responsabilidade Financeira do Tesouro, que não se caracterizam como Segregação da Massa? [ ] **Sim** [ ] **Não**

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 22ec380a-83fa-4076-81b3-09ab5152922e

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

IDENTIFICAÇÃO DO DRAA

Exercício do DRAA: 2016 **Tipo do DRAA:** Avaliação Atuarial Anual

Avaliação Atuarial Inicial: [ ] Sim [X] Não **Data da Avaliação:** 31/12/2015 **Data de Elaboração da Avaliação:** 22/06/2016

Nº da Nota Técnica Atuarial Vigente - Plano Previdenciário: 2015.000026.1

Nº da Nota Técnica Atuarial Vigente - Plano Financeiro: . .

Descrição:

AVALIAÇÃO ATUARIAL ANUAL

Retificação: [ ] Sim [X] Não

Motivado por Iniciativa Própria: [ ] Sim [ ] Não

Justificativa:

Motivado por Notificação: [ ] Sim [ ] Não

Números da Notificação:

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 22ec380a-83fa-4076-81b3-09ab5152922e

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Plano Civil

Previdenciário

Civil >> Previdenciário >> Base Normativa

Plano de Custeio Vigente

Contribuição Normal

Ente Federativo

Norma

Aliquota (%): 9,00 **Tipo da Norma:** Decreto **Número da Norma:** 84 **Data da Norma:** 09/06/2014 **Dispositivo da Norma:** 1

Base de Cálculo da Contribuilção do Ente Federativo

Base de Cálculo	Tipo da Norma	Número da Norma	Data da Norma	Dispositivo da Norma
Total das Remunerações de Contribuição dos Servidores Ativos	Lei	1990	01/10/2007	57

Segurados Ativos

Norma

Aliquota (%): 11,00 **Tipo da Norma:** Lei **Número da Norma:** 1990 **Data da Norma:** 01/10/2007 **Dispositivo da Norma:** 57

Aposentados

Norma

Aliquota (%): 11,00 **Tipo da Norma:** Lei **Número da Norma:** 1990 **Data da Norma:** 01/10/2007 **Dispositivo da Norma:** 57

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 22ec380a-83fa-4076-81b3-09ab5152922e

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Pensionistas

Norma

Aliquota (%): 11,00 **Tipo da Norma:** Lei **Número da Norma:** 1990 **Data da Norma:** 01/10/2007 **Dispositivo da Norma:** 57

Administração do Plano

Custeada com Recursos do RPPS **Alíquota (%):** 2,00 **Aporte (R$):**

Fundamento Legal

Tipo da Norma: Decreto **Número da Norma:** 84 **Data da Norma:** 09/06/2014 **Dispositivo da Norma:** 1

Base de Calculo da Taxa de Administração

Base de Cálculo	Tipo da Norma	Número da Norma	Data da Norma	Dispositivo da Norma
Total das Remunerações de Contribuição dos Servidores Ativos	Decreto	84	09/06/2014	1

Plano de Amortização do Déficit Atuarial

Possui Plano de Amortização para Equacionamento do Déficit Atuarial Implementado em Lei: Sim **Mês/Ano de Início do Plano:** 03/2011

Fundamento Legal

Tipo da Norma: Lei **Número da Norma:** 2345 **Data da Norma:** 11/03/2011 **Dispositivo da Norma:** 1

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 22ec380a-83fa-4076-81b3-09ab5152922e

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 22ec380a-83fa-4076-81b3-09ab5152922e
16/03/2017 10:54:25

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Plano de Amortização

Ano	Alíquota (%)	Aporte Anual (R$)
2015	3.50	
2016	6.00	
2017	11.00	
2018	16.00	
2019	21.00	
2020	26.00	
2021	31.00	
2022	34.99	
2023	34.99	
2024	34.99	
2025	34.99	
2026	34.99	
2027	34.99	
2028	34.99	
2029	34.99	
2030	34.99	
2031	34.99	
2032	34.99	
2033	34.99	
2034	34.99	
2035	34.99	
2036	34.99	
2037	34.99	
2038	34.99	
2039	39.44	
2040	34.99	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 22ec380a-83fa-4076-81b3-09ab5152922e

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Plano de Amortização

Ano	Alíquota (%)	Aporte Anual (R$)
2041	34.99	
2042	34.99	
2043	34.99	
2044	34.99	

Base de Cálculo

Base de Cálculo	Tipo da Norma	Número da Norma	Data da Norma	Dispositivo da Norma
Total das Remunerações de Contribuição dos Servidores Ativos	Lei	2345	11/03/2011	1

Segregação de Massa

Fundamento Legal

Tipo da Norma: **Número da Norma:** **Data da Norma:** **Dispositivo da Norma:**

Critérios para Composição do Plano Previdenciário

Data de Ingresso do Segurado (Data do Corte): **Idade do Segurado:** **Condição do Segurado:** Outros

Outros:

Atuário Responsável pelo Projeto de Segregação

Nome: **Número do Registro Profissional:**

Aprovação prévia do MPS

Tipo do Documento: **Número do Documento:** **Data do Documento:**

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 22ec380a-83fa-4076-81b3-09ab5152922e

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Plano de Benefícios

Benefícios	Tipo da Norma	Número da Norma	Dispositivo da Norma	Data da Norma
Aposentadoria Por Invalidez Permanente	Lei	1990	1	03/10/2007
Aposentadorias Programadas (Por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória)	Lei	1990	1	03/10/2007
Aposentadoria Especial - Professor - Educação Infantil e Ensino Fund. e Médio	Lei	1990	1	03/10/2007
Pensão Por Morte de Servidor em Atividade	Lei	1990	1	03/10/2007
Pensão Por Morte de Aposentado Voluntário ou Compulsório	Lei	1990	1	03/10/2007
Pensão Por Morte de Aposentado por Invalidez	Lei	1990	1	03/10/2007
Salário Família	Lei	1990	1	03/10/2007
Salário Maternidade	Lei	1990	1	03/10/2007
Auxílio Doença	Lei	1990	1	03/10/2007

Previdência Complementar

Fundamento Legal

Tipo da Norma: **Número da Norma:** **Data da Norma:** **Dispositivo da Norma:**

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 22ec380a-83fa-4076-81b3-09ab5152922e

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Civil >> Previdenciário >> Base Cadastral

Estatísticas da População Coberta

Órgão/Entidade	População Coberta	Quantidade (A)			Média da B. Cálculo ou Média do Vr. do Benefício (B)		Idade Média		IMP		IMA		Valor da Folha Mensal (AxB)		
		Fem.	Masc.	Total	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Total
AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	Servidores - DEMAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria	68	111	179	R$ 3.930,23	R$ 4.601,97	46.47	46.77	61.04	66.96	32.57	34.60	R$ 267.255,64	R$ 510.818,67	R$ 778.074,31
CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA	Servidores - DEMAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria	5	6	11	R$ 2.526,91	R$ 3.126,09	49.86	51.30	58.60	61.33	24.80	22.17	R$ 12.634,55	R$ 18.756,54	R$ 31.391,09
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Servidores - DEMAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria	1199	308	1507	R$ 1.817,17	R$ 2.452,78	44.99	43.92	60.45	65.44	30.94	30.78	R$ 2.178.786,83	R$ 755.456,24	R$ 2.934.243,07
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Servidores Iminentes - DEMAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria	2	1	3	R$ 3.061,74	R$ 5.493,20	57.25	65.48	57.00	65.00	24.00	29.00	R$ 6.123,48	R$ 5.493,20	R$ 11.616,68
INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DE PETROLINA	Aposentados - DEMAIS SERVIDORES - Por Invalidez	174	3	177	R$ 1.197,37	R$ 1.105,08	57.95	65.00					R$ 208.342,38	R$ 3.315,24	R$ 211.657,62
INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DE PETROLINA	Aposentados - DEMAIS SERVIDORES - Por Tempo de Contribuição	724	192	916	R$ 831,03	R$ 964,88	55.81	62.28					R$ 601.665,72	R$ 185.256,96	R$ 786.922,68
INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DE PETROLINA	Pensionistas - DEMAIS SERVIDORES	114	23	137	R$ 313,28	R$ 41,07	43.98	45.83					R$ 35.713,92	R$ 944,61	R$ 36.658,53
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Servidores - DEMAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria	596	622	1218	R$ 2.140,22	R$ 3.753,03	49.03	46.84	60.51	64.91	28.88	27.53	R$ 1.275.571,12	R$ 2.334.384,66	R$ 3.609.955,78
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Servidores - PROFESSORES DA EDUC. INFANTIL E DO ENSINO FUND. E MÉDIO - Critério para aposentadoria como professor	797	69	866	R$ 3.789,06	R$ 3.154,33	47.88	47.68	58.42	64.45	28.29	32.04	R$ 3.019.880,82	R$ 217.648,77	R$ 3.237.529,59
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Servidores Iminentes - DEMAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria	4	4	8	R$ 1.724,76	R$ 6.048,61	60.87	64.26	60.75	64.25	32.00	30.00	R$ 6.899,04	R$ 24.194,44	R$ 31.093,48
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Servidores Iminentes - PROFESSORES DA EDUC. INFANTIL E DO ENSINO FUND. E MÉDIO - Critério para aposentadoria como professor	4	0	4	R$ 3.981,98	R$ 0,00	57.50		57.50		28.50		R$ 15.927,92	R$ 0,00	R$ 15.927,92

Avaliação Crítica

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 22ec380a-83fa-4076-81b3-09ab5152922e

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Atualização da Base Cadastral

Segurados Ativos :	☐	Data do Último Recenseamento Previdenciário :	Percentual de Cobertura do Último Recenseamento Previdenciário :
Aposentados :	☐	Data do Último Recenseamento Previdenciário :	Percentual de Cobertura do Último Recenseamento Previdenciário :
Pensionistas :	☐	Data do Último Recenseamento Previdenciário :	Percentual de Cobertura do Último Recenseamento Previdenciário :

Amplitude da Base Cadastral

Percentual de Cobertura da População : 100.00

Percentual de Cobertura em Relação aos Órgãos e Entidades : 100.00

Grupo	Descrição	Consistência da Base Cadastral	Completude da Base Cadastral
Ativo	Identificação do Segurado Ativo	76%-100%	76%-100%
Ativo	Sexo	76%-100%	76%-100%
Ativo	Estado Civil	76%-100%	76%-100%
Ativo	Data de Nascimento	76%-100%	76%-100%
Ativo	Data de Ingresso no ENTE	76%-100%	76%-100%
Ativo	Identificação do Cargo Atual	76%-100%	76%-100%
Ativo	Base de Cálculo (Remuneração de Contribuição)	76%-100%	76%-100%
Ativo	Tempo de Contribuição para o RGPS	76%-100%	76%-100%
Ativo	Tempo de Contribuição para Outros RPPS	76%-100%	76%-100%
Ativo	Data de Nascimento do Cônjuge	76%-100%	76%-100%
Ativo	Número de Dependentes	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Identificação do Aposentado	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Sexo	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Estado Civil	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Data de Nascimento	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Data de Nascimento do Cônjuge	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Data de Nascimento do Dependente Mais Novo	76%-100%	76%-100%

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 22ec380a-83fa-4076-81b3-09ab5152922e

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO

16/03/2017 16:04:25

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Grupo	Descrição	Consistência da Base Cadastral	Completude da Base Cadastral
Aposentado	Valor do Benefício	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Condição do Aposentado (válido ou inválido)	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Tempo de Contribuição para o RPPS	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Tempo de Contribuição para outros Regimes	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Valor Mensal da Compensação Previdenciária	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Número de Dependentes	76%-100%	76%-100%
Pensão	Identificação do Pensão	76%-100%	76%-100%
Pensão	Número de Pensionistas	76%-100%	76%-100%
Pensão	Sexo do Pensionista Principal	76%-100%	76%-100%
Pensão	Data de Nascimento	76%-100%	76%-100%
Pensão	Valor do Benefício	76%-100%	76%-100%
Pensão	Condição do Pensionista (válido ou inválido)	76%-100%	76%-100%
Pensão	Duração do Benefício (vitalício ou temporário)	76%-100%	76%-100%

Tratamento da Base Cadastral

Grupo	Descrição	Inconsistências Encontradas	Adoção de Premissa	Quantidade de Registros	Descrição de Premissa Utilizada
Ativo	Identificação do Segurado Ativo				
Ativo	Sexo				
Ativo	Estado Civil				
Ativo	Data de Nascimento				
Ativo	Data de Ingresso no ENTE				
Ativo	Identificação do Cargo Atual				
Ativo	Base de Cálculo (Remuneração de Contribuição)				
Ativo	Tempo de Contribuição para o RGPS				
Ativo	Tempo de Contribuição para Outros RPPS				
Ativo	Data de Nascimento do Cônjuge				
Ativo	Número de Dependentes				

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 22ec380a-83fa-4076-81b3-09ab5152922e

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Grupo	Descrição	Inconsistências Encontradas	Adoção de Premissa	Quantidade de Registros	Descrição de Premissa Utilizada
Aposentado	Identificação do Aposentado				
Aposentado	Sexo				
Aposentado	Estado Civil				
Aposentado	Data de Nascimento				
Aposentado	Data de Nascimento do Cônjuge				
Aposentado	Data de Nascimento do Dependente Mais Novo				
Aposentado	Valor do Benefício				
Aposentado	Condição do Aposentado (válido ou inválido)				
Aposentado	Tempo de Contribuição para o RPPS				
Aposentado	Tempo de Contribuição para outros Regimes				
Aposentado	Valor Mensal da Compensação Previdenciária				
Aposentado	Número de Dependentes				
Pensão	Identificação do Pensão				
Pensão	Número de Pensionistas				
Pensão	Sexo do Pensionista Principal				
Pensão	Data de Nascimento				
Pensão	Valor do Benefício				
Pensão	Condição do Pensionista (válido ou inválido)				
Pensão	Duração do Benefício (vitalício ou temporário)				

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 22ec380a-83fa-4076-81b3-09ab5152922e

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Civil >> Previdenciário >> Base Técnica

Regimes e Métodos de Financiamento

Benefícios do Plano	Regime Financeiro e Método de Financiamento	Descrição do Método de Financiamento
Aposentadoria Por Invalidez Permanente	REGIME FINANCEIRO DE CAPITALIZAÇÃO - PRÊMIO NIVELADO INDIVIDUAL	
Aposentadorias Programadas (Por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória)	REGIME FINANCEIRO DE CAPITALIZAÇÃO - PRÊMIO NIVELADO INDIVIDUAL	
Aposentadoria Especial - Professor - Educação Infantil e Ensino Fund. e Médio	REGIME FINANCEIRO DE CAPITALIZAÇÃO - PRÊMIO NIVELADO INDIVIDUAL	
Pensão Por Morte de Servidor em Atividade	REGIME FINANCEIRO DE CAPITALIZAÇÃO - PRÊMIO NIVELADO INDIVIDUAL	
Pensão Por Morte de Aposentado Voluntário ou Compulsório	REGIME FINANCEIRO DE CAPITALIZAÇÃO - PRÊMIO NIVELADO INDIVIDUAL	
Pensão Por Morte de Aposentado por Invalidez	REGIME FINANCEIRO DE CAPITALIZAÇÃO - PRÊMIO NIVELADO INDIVIDUAL	
Salário Família	REGIME FINANCEIRO DE REPARTIÇÃO SIMPLES	
Salário Maternidade	REGIME FINANCEIRO DE REPARTIÇÃO SIMPLES	
Auxílio Doença	REGIME FINANCEIRO DE REPARTIÇÃO SIMPLES	

Hipóteses Atuariais

Hipóteses Demográficas, Econômicas e Financeiras

	Unidade	Hipóteses
Projeção da Taxa de Juros Real para o Exercício	PERCENTUAL	6.00
Projeção de Crescimento Real do Salário	PERCENTUAL	1.00
Projeção de Crescimento Real dos Benefícios do Plano	PERCENTUAL	0.00
Critério para Projeção do Valor dos Proventos Calculados pela Média	TEXTO	NÃO SE APLICA
Projeção da Taxa de Inflação de Longo Prazo	PERCENTUAL	6.00
Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo dos Benefícios	PERCENTUAL	100.00
Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo dos Salários	PERCENTUAL	100.00
Projeção da Taxa de Rotatividade	TEXTO	CONFORME PORTARIA MPS
Critérios da Projeção de Novos Entrantes	TEXTO	1:1
Projeção de Novos Entrantes para o Exercício - Quantidade de saídas por morte	QUANTIDADE	0
Projeção de Novos Entrantes para o Exercício - Quantidade de saídas por aposentadoria	QUANTIDADE	0

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 22ec380a-83fa-4076-81b3-09ab5152922e

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Hipóteses Demográficas, Econômicas e Financeiras

	Unidade	Hipóteses
Projeção de Novos Entrantes para o Exercício - Quantidade de saídas por desligamento	QUANTIDADE	0
Projeção de Novos Entrantes - Quantidade de entradas	QUANTIDADE	0
Composição Familiar - Servidores em atividade	TEXTO	CADASTRO DO MUNICÍPIO
Probabilidade de Casados, se adotada premissa	TEXTO	NÃO SE APLICA
Diferença da Idade entre titular masculino e cônjuge feminino, se adotada premissa	TEXTO	NÃO SE APLICA
Diferença da Idade entre titular feminino e cônjuge masculino, se adotada premissa	TEXTO	NÃO SE APLICA
Composição Familiar - Aposentados	TEXTO	CADASTRO DO MUNICÍPIO
Probabilidade de Casados, se adotada premissa	TEXTO	NÃO SE APLICA
Diferença da Idade entre titular masculino e cônjuge feminino, se adotada premissa	TEXTO	NÃO SE APLICA
Diferença da Idade entre titular feminino e cônjuge masculino, se adotada premissa	TEXTO	NÃO SE APLICA
Hipótese Adotada para Entrada em Aposentadoria	TEXTO	AQUELA QUE VAI GERAR O VABF
Outras Hipóteses Adotadas	TEXTO	Não se aplica

Hipóteses Biométricas

Tipo Tábua	Tábua da População Masculina	Tábua da População Feminina
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Laborativa	IBGE 2013 - Ambos - Extrap MPS	IBGE 2013 - Ambos - Extrap MPS
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Pós Laborativa	IBGE 2013 - Ambos - Extrap MPS	IBGE 2013 - Ambos - Extrap MPS
Tábua de Mortalidade de Inválido	IBGE 2013 - Ambos - Extrap MPS	IBGE 2013 - Ambos - Extrap MPS
Tábua de Entrada em Invalidez	Álvaro Vindas	Álvaro Vindas
Tábua de Morbidez	Outras	Outras
Outras Tábuas utilizadas		

Descrição da Hipótese de Novos Entrantes: REPOSIÇÃO SOMENTE NAS PROJEÇÕES ATUARIAIS

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 22ec380a-83fa-4076-81b3-09ab5152922e

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Justificativa da Adoção de Hipóteses

Hipóteses Demográficas, Econômicas e Financeiras

	Unidade	Valor previsto no DRAA de 2013	Valor ocorrido em 2013	Valor previsto no DRAA de 2014	Valor ocorrido em 2014	Valor previsto no DRAA de 2015	Valor ocorrido em 2015	Perspectiva de Longo prazo	Justificativa Técnica para Eventuais Discrepâncias em Relação a Hipótese Adotada
Projeção da Taxa de Juros Real para o Exercício	PERCENTUAL	0	0	0	0	6.00	6.00		
Projeção de Crescimento Real do Salário	PERCENTUAL	0	0	0	0	1.00	1.00		
Projeção de Crescimento Real dos Benefícios do Plano	PERCENTUAL	0	0	0	0	0.00	0.00		
Critério para Projeção do Valor dos Proventos Calculados pela Média	TEXTO	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA		
Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo dos Benefícios	PERCENTUAL	0	0	0	0	100.00	100.00		
Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo dos Salários	PERCENTUAL	0	0	0	0	100.00	100.00		
Projeção da Taxa de Rotatividade	TEXTO	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	1	1		
Critérios da Projeção de Novos Entrantes	TEXTO	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	1:1	1:1		
Projeção de Novos Entrantes para o Exercício - Quantidade de saídas por morte	QUANTIDADE	0	0	0	0	0	0		
Projeção de Novos Entrantes para o Exercício - Quantidade de saídas por aposentadoria	QUANTIDADE	0	0	0	0	0	0		
Projeção de Novos Entrantes para o Exercício - Quantidade de saídas por desligamento	QUANTIDADE	0	0	0	0	0	0		

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 22ec380a-83fa-4076-81b3-09ab5152922e

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

	Unidade	Valor previsto no DRAA de 2013	Valor ocorrido em 2013	Valor previsto no DRAA de 2014	Valor ocorrido em 2014	Valor previsto no DRAA de 2015	Valor ocorrido em 2015	Perspectiva de Longo prazo	Justificativa Técnica para Eventuais Discrepâncias em Relação a Hipótese Adotada
Projeção de Novos Entrantes - Quantidade de entradas	QUANTIDADE	0	0	0	0	0	0		

Hipóteses Biométricas

	População	Número de eventos previstos pela tábua utilizada no DRAA de 2013	Número de eventos ocorridos em 2013	Número de eventos previstos pela tábua utilizada no DRAA de 2014	Número de eventos ocorridos em 2014	Número de eventos previstos pela tábua utilizada no DRAA de 2015	Número de eventos ocorridos em 2015	Justificativa Técnica para Eventuais Discrepâncias em Relação a Hipótese Adotada
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Laborativa	Masculino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Laborativa	Feminino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Pós Laborativa	Masculino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Pós Laborativa	Feminino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Tábua de Mortalidade de Inválido	Masculino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Tábua de Mortalidade de Inválido	Feminino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Tábua de Entrada em Invalidez	Masculino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Tábua de Entrada em Invalidez	Feminino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Tábua de Morbidez	Masculino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Tábua de Morbidez	Feminino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Outras Tábuas utilizadas	Masculino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Outras Tábuas utilizadas	Feminino	0	0	0	0	0.00	0.00	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 22ec380a-83fa-4076-81b3-09ab5152922e

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Civil >> Previdenciário >>Resultados

Valores dos Compromissos

Descrição	Geração Atual	Gerações Futuras
Valor Atual dos Salários Futuros	R$ 1.655.467.559,03	R$ 0,00
ATIVOS GARANTIDORES DOS COMPROMISSOS DO PLANO DE BENEFÍCIOS	R$ 125.215.544,11	
Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS	R$ 116.206.170,89	
Aplicações em Segmento de Renda Variável - RPPS	R$ 9.002.501,95	
Aplicações em Segmento Imobiliário - RPPS	R$ 0,00	
Aplicações em Enquadramento - RPPS	R$ 0,00	
Títulos e Valores não Sujeitos ao Enquadramento - RPPS	R$ 0,00	
Demais Bens, direitos e ativos	R$ 6.871,27	
PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	R$ 171.854.205,72	
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS - ENCARGOS DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	R$ 191.503.819,77	
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Programadas	R$ 130.813.857,09	
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Especiais de Professores	R$ 25.921.223,57	
Benefícios Concedidos - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais	R$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias por Invalidez	R$ 27.510.603,13	
Benefícios Concedidos - Encargos - Pensões Por Morte	R$ 7.258.135,98	
Benefícios Concedidos - Encargos - Compensação Previdenciária a Pagar	R$ 0,00	
VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS E COMPENSAÇÕES A RECEBER - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	R$ 19.649.614,05	
Benefícios Concedidos - Contribuições Futuras dos Aposentados	R$ 499.232,07	
Benefícios Concedidos - Contribuições Futuras dos Pensionistas	R$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Compensação Previdenciária a Receber	R$ 19.150.381,98	
PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS A CONCEDER :	R$ 547.605.701,84	R$ 0,00
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS - ENCARGOS DE BENEFÍCIOS A CONCEDER:	R$ 854.485.465,88	R$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias Programadas	R$ 446.120.985,68	R$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias Especiais de Professores	R$ 280.008.062,02	R$ 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 22ec380a-83fa-4076-81b3-09ab5152922e

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Descrição	Geração Atual	Gerações Futuras
Benefícios a Conceder - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais	R$ 0,00	R$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias por Invalidez	R$ 2.162.577,03	R$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Pensões Por Morte de Servidores em Atividade	R$ 124.410.877,62	R$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Pensões Por Morte de Aposentados	R$ 1.782.963,53	R$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Outros Benefícios e Auxílios	R$ 0,00	R$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Compensação Previdenciária a Pagar	R$ 0,00	R$ 0,00
VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS E COMPENSAÇÕES A RECEBER - BENEFÍCIOS A CONCEDER:	R$ 306.879.764,04	R$ 0,00
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras do Ente	R$ 109.081.430,00	R$ 0,00
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Segurados Ativos	R$ 112.349.787,46	R$ 0,00
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Aposentados	R$ 0,00	R$ 0,00
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Pensionistas	R$ 0,00	R$ 0,00
Benefícios a Conceder - Compensação Previdenciária a Receber	R$ 85.448.546,58	R$ 0,00
PROVISÃO MATEMÁTICA PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS ASSEGURADA POR LEI:	R$ 0,00	R$ 0,00
Valor Atual do Plano de Amortização do Déficit Atuarial estabelecido em lei	R$ 0,00	R$ 0,00
Valor Atual dos Parcelamentos de Débitos Previdenciários	R$ 0,00	
RESULTADO ATUARIAL		
Déficit Atuarial	-R$ 594.244.363,45	
Equilíbrio Atuarial		
Superávit Atuarial		
DESTINAÇÃO DO RESULTADO		
Provisão de Contingências (até 25% dos Compromissos)	R$ 0,00	
Provisão para revisão do plano de custeio (acima 25% dos Compromissos)	R$ 0,00	
FUNDOS CONSTITUÍDOS		
Fundo Garantidor de Pensão de Servidor Estruturada em Regime de Repartição de Capitais de Cobertura	R$ 0,00	
Fundo Garantidor de Aposentadoria por Invalidez de Servidor Estruturada em Regime de Repartição de Capitais de Cobertura	R$ 0,00	
Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	R$ 0,00	
Fundo de Oscilação de Riscos dos Benefícios Estruturados em Regime de Capitalização	R$ 0,00	

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 22ec380a-83fa-4076-81b3-09b5152922e

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO

16/03/2017 16:34:25

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Descrição	Geração Atual	Gerações Futuras
Fundo de Oscilação de Riscos dos Benefícios Estruturados em Regime de Repartição de Capitais de Cobertura	R$ 0,00	
Fundo de Oscilação de Riscos dos Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	R$ 0,00	
Fundo Administrativo	R$ 0,00	
RECEITAS E DESPESAS ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO		
Total de Receitas Estimadas para o Exercício	R$ 38.856.336,85	
Total de Despesas Estimadas para o Exercício	R$ 14.225.159,29	
RESULTADO FINANCEIRO ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO		
Déficit Financeiro		
Equilíbrio Financeiro		
Superávit Financeiro	R$ 24.631.177,56	

Custo Normal

Base de Contribuição

	Valor Mensal - Estatísticas da População Coberta	Valor Anual
Total das Remunerações de Contribuição dos Servidores Ativos	R$ 10.649.831,92	R$ 138.447.823,41
Total:	R$ 0,00	R$ 138.447.823,41

Valor Atual dos Salários Futuros - VASF: R$ 1.475.493.741,74

Custo Normal dos Benefícios - Regime de Capitalização

Benefícios	Custo Anual Previsto (R$)	% sobre Base de Contribuição
Aposentadoria Por Invalidez Permanente	R$ 126.766,52	0,09
Pensão Por Morte de Aposentado Voluntário ou Compulsório	R$ 3.014.226,22	2,18
Aposentadorias Programadas (Por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória)	R$ 14.254.191,26	10,30
Aposentadoria Especial - Professor - Educação Infantil e Ensino Fund. e Médio	R$ 7.986.290,95	5,77

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 22ec380a-83fa-4076-81b3-09ab5152922e

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Benefícios	Custo Anual Previsto (R$)	% sobre Base de Contribuição
Pensão Por Morte de Servidor em Atividade	R$ 478.895,75	0,35
Pensão Por Morte de Aposentado por Invalidez	R$ 98.596,18	0,00
Total:	R$ 25.958.966,88	18,69

Custo Normal dos Benefícios - Regime de Cobertura

Benefícios	Custo Anual Previsto (R$)	% sobre Base de Contribuição
Total:	R$ 0,00	0,00

Custo Normal dos Benefícios - Regime de Repartição Simples

Benefícios	Valor Pago em 2013	Valor Pago em 2014	Valor Pago em 2015	Valor Mínimo para 2016	Valor Previsto para 2016	% sobre Base de Contribuição
Salário Família	R$ 166.137,39	R$ 166.137,39	R$ 166.137,39	R$ 166.137,39	R$ 166.137,39	0,12
Salário Maternidade	R$ 332.274,78	R$ 332.274,78	R$ 332.274,78	R$ 332.274,78	R$ 332.274,78	0,24
Auxílio Doença	R$ 1.232.185,63	R$ 1.232.185,63	R$ 1.232.185,63	R$ 1.232.185,63	R$ 1.232.185,63	0,89
Total:	R$ 1.730.597,80	R$ 1.730.597,80	R$ 1.730.597,80	R$ 1.730.597,80	R$ 1.730.597,80	1,25

Custo Normal Total

	Custo Anual Previsto (R$)	% sobre Base de Contribuição
Benefícios em Regime de Capitalização	R$ 25.958.966,88	18,69
Benefícios em Regime de Repartição de Capitais de Cobertura	R$ 0,00	0,00
Benefícios em Regime de Repartição Simples	R$ 1.730.597,80	1,25
Total	R$ 27.689.564,68	20,94

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 22ec380a-83fa-4076-81b3-09ab5152922e

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Observações:

Custo Suplementar

Forma de Amortização e Apuração do Déficit Atuarial e Amortizar

Forma Amortização: Por Alíquota

Forma de Pagamento: Postecipados

Contas Recuperadas da Demonstração do Resultado Atuarial	Geração Atual (R$)
ATIVOS GARANTIDORES DOS COMPROMISSOS DO PLANO DE BENEFÍCIOS	R$ 125.215.544,11
PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	R$ 171.854.205,72
PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS A CONCEDER :	R$ 547.605.701,84
Valor Atual dos Parcelamentos de Débitos Previdenciários	R$ 0,00

Valor Atual do Bens, Direitos e Demais Ativos a serem incorporados no Exercício Atual:

Déficit Atuarial a Amortizar: -594244363.45

Prazo de Amortização

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 22ec380a-83fa-4076-81b3-09ab5152922e

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Prazo Remanescente Calculado (anos): 31 Prazo Informado (anos):

Justificativa:

Base Cálculo Contribuição Suplementar

	Composição da Base de Cálculo	Valor Anual Inicial (R$)
Servidores	Total das Remunerações de Contribuição dos Servidores Ativos	R$ 8.389.938,22
Aposentados	Total das Parcelas dos Proventos de Aposentadoria que Superem o Limite Máximo do RGPS	R$ 0,00
Pensionistas	Total das Parcelas das Pensões Por Morte que Superem o Limite Máximo do RGPS	R$ 0,00
Outros	Total das Remunerações dos Segurados Ativos, Aposentados e Pensionistas do Exercício Anterior	R$ 0,00

Descrição dos critérios adotados para evolução da folha de pagamento:

CRESCIMENTO SALARIAL DE 1% AO ANO

Plano de Amortização

n	Ano	Taxa de Juros (%)	Aportes (R$)	Alíquotas (%)	Base Cálculo (R$)	Saldo Inicial (R$)	(-) Pagamentos (R$)	Saldo Final (R$)	Composição do Pagamento	
									(-) Juros (R$)	(-) Amortização (R$)
1	2016	6,00		6,00	R$ 139.832.303,74	R$ 594.244.363,45	-R$ 8.389.938,22	R$ 621.509.087,04	-R$ 35.654.661,81	R$ 27.264.723,59
2	2017	6,00		8,00	R$ 141.230.626,78	R$ 621.509.087,04	-R$ 11.298.450,14	R$ 647.501.182,12	-R$ 37.290.545,22	R$ 25.992.095,08
3	2018	6,00		13,00	R$ 142.642.933,05	R$ 647.501.182,12	-R$ 18.543.581,30	R$ 667.807.671,75	-R$ 38.850.070,93	R$ 20.306.489,63
4	2019	6,00		18,00	R$ 144.069.362,38	R$ 667.807.671,75	-R$ 25.932.485,23	R$ 681.943.646,82	-R$ 40.068.460,30	R$ [illegible]

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 22ec380a-83fa-4076-81b3-09ab51529226

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

n	Ano	Taxa de Juros (%)	Aportes (R$)	Alíquotas (%)	Base Cálculo (R$)	Saldo Inicial (R$)	(-) Pagamentos (R$)	Saldo Final (R$)	Composição do Pagamento	
									(-) Juros (R$)	(-) Amortização (R$)
5	2020	6,00		23,00	R$ 145.510.056,00	R$ 681.943.646,82	-R$ 33.467.312,88	R$ 689.392.952,75	-R$ 40.916.618,81	R$ 7.449.305,93
6	2021	6,00		28,00	R$ 146.965.156,56	R$ 689.392.952,75	-R$ 41.150.243,84	R$ 689.606.286,07	-R$ 41.363.577,16	R$ 213.333,32
7	2022	6,00		33,00	R$ 148.434.808,13	R$ 689.606.286,07	-R$ 48.983.486,68	R$ 681.999.176,55	-R$ 41.376.377,16	-R$ 7.607.109,52
8	2023	6,00		34,75	R$ 149.919.156,21	R$ 681.999.176,55	-R$ 52.096.906,78	R$ 670.822.220,36	-R$ 40.919.950,59	-R$ 11.176.956,19
9	2024	6,00		34,75	R$ 151.418.347,77	R$ 670.822.220,36	-R$ 52.617.875,85	R$ 658.453.677,73	-R$ 40.249.333,22	-R$ 12.368.542,63
10	2025	6,00		34,75	R$ 152.932.531,25	R$ 658.453.677,73	-R$ 53.144.054,61	R$ 644.816.843,78	-R$ 39.507.220,66	-R$ 13.636.833,95
11	2026	6,00		34,75	R$ 154.461.856,56	R$ 644.816.843,78	-R$ 53.675.495,15	R$ 629.830.359,26	-R$ 38.689.010,63	-R$ 14.986.484,52
12	2027	6,00		34,75	R$ 156.006.475,13	R$ 629.830.359,26	-R$ 54.212.250,11	R$ 613.407.930,71	-R$ 37.789.821,56	-R$ 16.422.428,55
13	2028	6,00		34,75	R$ 157.566.539,88	R$ 613.407.930,71	-R$ 54.754.372,61	R$ 595.458.033,94	-R$ 36.804.475,84	-R$ 17.949.896,77
14	2029	6,00		34,75	R$ 159.142.205,28	R$ 595.458.033,94	-R$ 55.301.916,33	R$ 575.883.599,65	-R$ 35.727.482,04	-R$ 19.574.434,29
15	2030	6,00		34,75	R$ 160.733.627,33	R$ 575.883.599,65	-R$ 55.854.935,50	R$ 554.581.680,13	-R$ 34.553.015,98	-R$ 21.301.919,52
16	2031	6,00		34,75	R$ 162.340.963,61	R$ 554.581.680,13	-R$ 56.413.484,85	R$ 531.443.096,09	-R$ 33.274.900,81	-R$ 23.138.584,04
17	2032	6,00		34,75	R$ 163.964.373,24	R$ 531.443.096,09	-R$ 56.977.619,70	R$ 506.352.062,16	-R$ 31.886.585,77	-R$ 25.091.033,93
18	2033	6,00		34,75	R$ 165.604.016,97	R$ 506.352.062,16	-R$ 57.547.395,90	R$ 479.185.789,99	-R$ 30.381.123,73	-R$ 27.166.272,17
19	2034	6,00		34,75	R$ 167.260.057,14	R$ 479.185.789,99	-R$ 58.122.869,86	R$ 449.814.067,53	-R$ 28.751.147,40	-R$ 29.371.722,46
20	2035	6,00		34,75	R$ 168.932.657,72	R$ 449.814.067,53	-R$ 58.704.098,56	R$ 418.098.813,02	-R$ 26.988.844,05	-R$ 31.715.254,51
21	2036	6,00		34,75	R$ 170.621.984,29	R$ 418.098.813,02	-R$ 59.291.139,54	R$ 383.893.602,26	-R$ 25.085.928,78	-R$ 34.205.210,76
22	2037	6,00		34,75	R$ 172.328.204,14	R$ 383.893.602,26	-R$ 59.884.050,94	R$ 347.043.167,46	-R$ 23.033.616,14	-R$ 36.850.434,80
23	2038	6,00		34,75	R$ 174.051.486,18	R$ 347.043.167,46	-R$ 60.482.891,45	R$ 307.382.866,06	-R$ 20.822.590,05	-R$ 39.660.301,40
24	2039	6,00		34,75	R$ 175.792.001,04	R$ 307.382.866,06	-R$ 61.087.720,36	R$ 264.738.117,66	-R$ 18.442.971,96	-R$ [illegible]

Acesse em: https://efice.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 22ec380a-83fa-4076-81b3-09ab5152922e

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO

16/03/2021 [illegible]

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

n	Ano	Taxa de Juros (%)	Aportes (R$)	Alíquotas (%)	Base Cálculo (R$)	Saldo Inicial (R$)	(-) Pagamentos (R$)	Saldo Final (R$)	Composição do Pagamento	
									(-) Juros (R$)	(-) Amortização (R$)
25	2040	6,00		34,75	R$ 177.549.921,05	R$ 264.738.117,66	-R$ 61.698.597,56	R$ 218.923.807,16	-R$ 15.884.287,06	-R$ 45.814.310,50
26	2041	6,00		34,75	R$ 179.325.420,26	R$ 218.923.807,16	-R$ 62.315.583,54	R$ 169.743.652,05	-R$ 13.135.428,43	-R$ 49.180.155,11
27	2042	6,00		34,75	R$ 181.118.674,46	R$ 169.743.652,05	-R$ 62.938.739,37	R$ 116.989.531,80	-R$ 10.184.619,12	-R$ 52.754.120,25
28	2043	6,00		34,75	R$ 182.929.861,21	R$ 116.989.531,80	-R$ 63.568.126,77	R$ 60.440.776,94	-R$ 7.019.371,91	-R$ 56.548.754,86
29	2044	6,00		34,75	R$ 184.759.159,82	R$ 60.440.776,94	-R$ 64.203.808,04	-R$ 136.584,48	-R$ 3.626.446,62	-R$ 60.577.361,42

Observação Sistema:

Observações:

Custo com a Administração do Plano

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 22ec380a-83fa-4076-81b3-09ab5152922e

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Limite da Norma Geral

Valor Total das Remunerações dos Segurados Ativos em 2015:	R$ 138.447.823,41
Valor Total dos Proventos de Aposentadorias em 2015:	R$ 12.981.541,30
Valor Total das Pensões por Morte em 2015:	R$ 476.557,38
Total:	R$ 151.905.922,09
Limite de Gastos com despesas Administrativas para 2016 (R$):	R$ 3.038.118,44

Limite Estabelecido pelo Ente em Lei

Alíquota

Taxa de Administração definida pelo Ente em Lei (%):	2,00
Base de Cálculo Anual da Taxa de Administração (R$):	R$ 138.447.823,41
Limite de Gastos com despesas administrativas para 2016 (R$):	R$ 2.768.956,47

Aporte

Valor do aporte anual para custeio das despesas administrativas estabelecido pelo Ente mediante Lei:	R$ 0,00

Custo Previsto para 2016

Alíquota

Valor Previsto das despesas administrativas para 2016:	R$ 2.768.956,47
Base de Cálculo Anual da Taxa de Administração para 2015(R$):	R$ 138.447.823,41
Taxa de Administração para 2016(%):	2,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 22ec380a-83fa-4076-81b3-09ab5152922e

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Plano de Custeio a Constar em Lei

Contribuição Normal e Taxa de Administração

		Situação Atual		Situação Definida na Avaliação Atuarial	
	Valor Anual da Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Contribuição Esperada Atual	Aliquota Definida na Avaliação Atuarial (%)	Contribuição Esperada Definida
Ente Federativo	R$ 138.447.823,41	9,00	R$ 12.460.304,11	9,00	R$ 12.460.304,11
Taxa de Administração	R$ 138.447.823,41	2,00	R$ 2.768.956,47	2,00	R$ 2.768.956,47
Aporte Anual para Custeio das Despesas Administrativas			R$ 0,00		R$ 0,00
Ente Federativo - Total	R$ 276.895.646,82	11,00	R$ 15.229.260,58	11,00	R$ 15.229.260,58
Segurados Ativos	R$ 138.447.823,41	11,00	R$ 15.229.260,58	11,00	R$ 15.229.260,58
Aposentados	R$ 271.734,64	11,00	R$ 29.890,81	11,00	R$ 29.890,81
Pensionistas	R$ 21.990,82	11,00	R$ 2.418,99	11,00	R$ 2.418,99
Total					

Observação:

Novo Plano de Amortização a Constar em Lei

Plano de Equacionamento do Déficit Atuarial previsto em Lei será revisado: Sim

Justificativa: CONFORME LEGISLAÇÃO

Comparativo de Receitas e Despesas Previdenciarias Projetadas e Executadas

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 22ec380a-83fa-4076-81b3-09ab5152922e



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Descrição	Geração Atual		
	Projetado para 2015	Executado em 2015	Diferença
Base de Cálculo da Contribuição Normal	R$ 0,00	R$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Contribuições dos Aposentados	R$ 0,00	R$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Contribuições dos Pensionistas	R$ 0,00	R$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Compensação Previdenciária a Receber	R$ 0,00	R$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Contribuições do Ente	R$ 0,00	R$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Contribuições dos Segurados Ativos	R$ 0,00	R$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Contribuições dos Aposentados	R$ 0,00	R$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Contribuições dos Pensionistas	R$ 0,00	R$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Compensação Previdenciária a Receber	R$ 0,00	R$ 0,00	
Plano de Amortização do Déficit Atuarial estabelecido em lei	R$ 0,00	R$ 0,00	
Parcelamentos de Débitos Previdenciários	R$ 0,00	R$ 0,00	
Outras Receitas	R$ 0,00	R$ 0,00	
TOTAL DAS RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES E COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	R$ 38.856.336,85	R$ 53.878.371,58	-R$ 15.022.034,73
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Programadas	R$ 0,00	R$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Especiais de Professores	R$ 0,00	R$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais	R$ 0,00	R$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias por Invalidez	R$ 0,00	R$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Pensões Por Morte	R$ 0,00	R$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Compensação Previdenciária a Pagar	R$ 0,00	R$ 0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 22ec380a-83fa-4076-81b3-09ab5152922e

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Descrição	Geração Atual		
	Projetado para 2015	Executado em 2015	Diferença
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias Programadas	R$ 0,00	R$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias Especiais de Professores	R$ 0,00	R$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais	R$ 0,00	R$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias por Invalidez	R$ 0,00	R$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Encargos - Pensões Por Morte de Servidores em Atividade	R$ 0,00	R$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Encargos - Pensões Por Morte de Aposentados	R$ 0,00	R$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Encargos - Outros Benefícios e Auxílios	R$ 0,00	R$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Encargos - Compensação Previdenciária a Pagar	R$ 0,00	R$ 0,00	
Outras Despesas	R$ 0,00	R$ 0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM BENEFÍCIOS DO PLANO	R$ 14.225.159,29	R$ 34.200.437,04	-R$ 19.975.277,75
INSUFICIÊNCIA OU EXCEDENTE FINANCEIRO	R$ 0,00	R$ 0,00	
RENTABILIDADE ESPERADA	R$ 6,00	R$ 6,00	R$ 0,00
Rentabilidade dos Ativos que compõem os Recursos Garantidores	R$ 17,44	R$ 0,00	R$ 17,44

Comparativo de Informações das Últimas Avaliações Atuariais

Descrição	2016	2015	2014
BASE NORMATIVA			
PLANO DE CUSTEIO VIGENTE			
Contribuição Normal - Ente Federativo	9.00	0.00	0
BASE CADASTRAL			
ESTATÍSTICAS DA POPULAÇÃO COBERTA			

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 22ec380a-83fa-4076-81b3-09ab5152922e



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Comparativo de Informações das Últimas Avaliações Atuariais

Descrição	2016	2015	2014
Quantidade de Segurados Ativos	3796.00	3825.00	6179.00
Quantidade de Aposentados	1093.00	700.00	524.00
Quantidade de Pensionistas	137.00	238.00	239.00
Média da Base de Cálculo dos Segurados Ativos	2805.54	0	0
Média do Valor do Benefício dos Aposentados	913.61	0	0
Média do Valor do Benefícios dos Pensionistas	267.58	0	0
Idade Média dos Segurados Ativos	46.65	0	0
Idade Média dos Aposentados	57.32	0	0
Idade Média dos Pensionistas	44.29	0	0
Idade Média Projetada Para Aposentadoria	61.45	0	0
BASE TÉCNICA			
REGIMES E MÉTODOS DE FINANCIAMENTO			
Método de Financiamento Adotado	PNI	PNI	PNI
RESULTADOS			
VALORES DOS COMPROMISSOS			
Ativos Garantidores dos Compromissos do Plano de Benefícios	125215544.11	132930521.60	114804638.20
Valor Atual dos Benefícios Futuros - Benefícios Concedidos	191503819.77	0	0
Valor Atual das Contribuições Futuras - Benefícios Concedidos	499232.07	0	0
Reserva Matemática dos Benefícios Concedidos	191004587.70	243300632.21	197455174.22
Valor Atual dos Benefícios Futuros - Benefícios a Conceder	854485465.88		

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 22ec380a-83fa-4076-81b3-09ab5152922e
Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
16/03/2017 16:04:25

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Comparativo de Informações das Últimas Avaliações Atuariais

Descrição	2016	2015	2014
Valor Atual das Contribuições Futuras - Benefícios a Conceder	221431217.46	0	0
Reserva Matemática dos Benefícios a Conceder	633054248.42	599329376.39	257733554.56
Valor Atual da Compensação Financeira a Receber	104598928.56	110649900.79	60156105.52
Valor Atual da Compensação Financeira a Pagar	0	0	0
Resultado Atuarial	594244363.45	599049586.21	280227985.06
CUSTO NORMAL			
CUSTO ANUAL PREVISTO (% SOBRE BASE DE CONTRIBUIÇÃO)			
Benefícios em Regime de Capitalização (%)	18.75	18.76	0
Benefícios em Regime de Repartição de Capitais de Cobertura (%)	0.00	0	0
Benefícios em Regime de Repartição Simples (%)	1.25	1.24	0
ALÍQUOTAS DE CUSTEIO NORMAL DEFINIDAS			
Ente Federativo - Contribuição Normal	9.00	0	0
Taxa de Administração	2.00	0	0

Parecer Atuarial

Temas	Parecer
Perspectivas de alteração futura no perfil e na composição da massa de segurados	DE ACORDO COM A POLÍTICA DE RH DO ENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SOCIEDADE
Adequação da base de dados utilizada e respectivos impactos em relação aos resultados apurados	A BASE DE DADOS ENCONTRAVA-SE ADEQUADA E NÃO GEROU IMPACTO SIGNIFICATIVO
Análise dos regimes financeiros e métodos atuariais adotados e perspectivas futuras de comportamento dos custos e dos compromissos do Plano de Benefícios	FORAM UTILIZADOS TODOS OS REGIMES FINANCEIROS PREVISTOS NA PORTARIA 403/08
Adequação das hipóteses utilizadas às características da massa de segurados e de seus dependentes e análises de sensibilidade para os resultados	CONFORME PARECER ATUARIAL
Metodologia utilizada para a determinação do valor da compensação previdenciária a receber e impactos nos resultados	CONFORME § 5º DO ART 11 - PORTARIA 403/08

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 22ec3804-83fe-4075-81b3-09ab5152922e

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Temas	Parecer
Composição e características dos ativos garantidores do plano de benefícios	NÃO FOI INFORMADO O RELATÓRIO DE EMPRESA DE CONSULTORIA QUE REALIZA A GESTÃO DOS ATIVOS
Variação dos Compromissos do Plano (VABF e VACF)	CONFORME PARECER ATUARIAL
Resultado da avaliação atuarial e situação financeira e atuarial do RPPS	HOUVE CRESCIMENTO DO DÉFICIT ATUARIAL, O QUAL FOI EQUACIONADO UM NOVO PLANO DE AMORTIZAÇÃO, RESPEITANDO O PRAZO REMANESCENTE. HOUVE AUMENTO NO QUANTITATIVO DE SERVIDORES ATIVOS, O QUE OCASIOU UM AUMENTO NO DÉFICIT
Plano de custeio a ser implementado e medidas para manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial	FOI ENTREGUE AO MUNICÍPIO UM NOVO PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL, O QUAL EQUACIONA TOTALMENTE O DÉFICIT ATUARIAL
Parecer sobre a análise comparativa dos resultados das três últimas avaliações atuariais	CONFORME PARECER ATUARIAL
Identificação dos principais riscos do plano de benefícios	FOI UTILIZADA A TÁBUA IBGE EXTRAPOLADA 2013, DIVULGADA PELO MPS. A ALTERAÇÃO ANUAL DA TÁBUA ESTÁ IMPACTANDO DIRETAMENTE NO PLANO DE BENEFÍCIOS.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 22ec380a-83fa-4076-81b3-09ab5152922e

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

RESPONSÁVEL PELO ENVIO

CPF:	559.859.559-15	**Nome:**	RICARDO CICARELLI DE MELO
Telefone:	(041) 3029-8516	**Email:**	atuarios@atuarios.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 22ec380a-83fa-4076-81b3-09ab5152922e

PREFEITURA MUNICIPAL
PETROLINA

MUNICÍPIO DE PETROLINA
Estado de Pernambuco

RESOLUÇÃO TC Nº 25/2015

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS

Alíquotas de contribuição, previstas na lei municipal nº 1.990, de 01/10/2007 e 2.345 de 11/03/2011

Servidores Ativos:	11,00%
Inativos e Pensionistas:	11,00%
Órgão ou Entidade (contribuição "normal"):	11,00%
Órgão ou Entidade (contribuição adicional/compromisso especial):	3,50%
Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal):	Até o dia 10 e 30 do mês subsequente a competência

ANEXO II-A

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS,INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

Em R$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA	CONTABILIDADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE[3]	RECOLHIDA[4]	DATA DO VENCIMENTO[5]	DATA DO REPASSE[6]
COMPETÊNCIA	VALOR[1]						
Janeiro	9.031.841,44	993.502,50	993.502,50	-	993.502,50	10/02/2015	23/01 ; 28/01 ; 10/02/2015
Fevereiro	8.939.657,14	983.362,23	983.362,23	-	983.362,23	10/03/2015	25/02 ; 09/03 ; 10/03/2015
Março	9.408.644,53	1.034.950,84	1.034.950,84	-	1.034.950,84	10/04/2015	24/03 ;26/03 ; 10/04/2015
Abril	11.342.104,46	1.247.631,44	1.247.631,44	-	1.247.631,44	10/05/2015	24/04 ; 07/05 ; 08/05/2015
Maio	9.983.593,80	1.098.195,26	1.098.195,26	-	1.098.195,26	10/06/2015	26/05 ; 29/05 ; 10/06/2015
Junho	9.999.775,67	1.099.975,27	1.099.975,27	-	1.099.975,27	10/07/2015	25/06 ; 29/06 ; 10/07/2015
Julho	9.945.485,12	1.094.003,31	1.094.003,31	-	1.094.003,31	11/08/2015	24/07 ; 27/07 ; 10/08/2015
Agosto	9.841.845,67	1.082.602,97	1.082.602,97	-	1.082.602,97	10/09/2015	07/08 ; 25/08 ; 31/08 ; 10/09/2015
Setembro	9.953.148,77	1.094.846,31	1.094.846,31	-	1.094.846,31	09/10/2015	23/09 ; 28/09 ; 09/10 ; 10/10/2015
Outubro	9.908.685,58	1.089.955,36	1.089.955,36	-	1.089.955,36	10/11/2015	26/10 ; 28/10 ; 10/11/2015
Novembro	9.705.415,04	1.067.595,60	1.067.595,60	-	1.067.595,60	10/12/2015	25/11 26/11 ; 10/12/2015
Dezembro	9.902.732,85	1.089.300,56	1.089.300,56	-	1.089.300,56	08/01/2016	22/12 ; 30/12/2015 e 08/01/2016
13º Salário	9.005.594,66	990.616,04	990.616,04	-	990.616,04	08/01/2016	14/12 ; 21/12 ; 30/12/2015 e 08/01/2016
TOTAL	126.966.524,73	13.966.537,69	13.966.537,69	-	13.966.537,69		-

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9fab3899-3e8e-4f04-81f5-61d30b4436e7

PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA

MUNICÍPIO DE PETROLINA
Estado de Pernambuco

ANEXO II-B

CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ORGÃO/ENTIDADE (RPPS)

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

Em R$

BASE DE CÁLCULO		NORMAL					
COMPETÊNCIA	VALOR[1]	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE[2]	RECOLHIDA[4]	DATA DO VENCIMENTO[3]	DATA DO REPASSE[5]
Janeiro	8.779.303,92	965.723,43	965.723,42	76.963,93	888.707,09	27/02/2015	28/01 ; 26/02 ; 27/02/2015
Fevereiro	8.677.142,48	954.485,67	954.485,67	133.087,29	821.398,38	30/03/2015	25/02 ; 27/03 ; 30/03/2015
Março	9.152.104,06	1.006.731,45	1.006.731,43	189.863,02	816.920,81	30/04/2015	24/03 ; 29/04 ; 30/04/2015
Abril	11.076.245,91	1.218.387,05	1.218.387,05	206.122,83	1.012.264,23	30/05/2015	24/04 ; 26/05 ; 29/05/2015
Maio	9.562.118,35	1.051.833,01	1.051.832,99	196.032,36	855.800,63	30/06/2015	26/05 ; 30/06/2015
Junho	9.645.741,30	1.061.031,54	1.061.031,53	199.727,87	861.306,66	30/07/2015	29/06 ; 30/07/2015
Julho	9.599.748,54	1.055.972,34	1.055.972,34	180.577,15	875.395,19	29/08/2015	27/07 ; 27/08/ ; 28/08/2015
Agosto	9.497.035,43	1.044.673,90	1.044.673,91	194.507,18	850.166,73	28/09/2015	25/08 ; 28/09/ ; 30/09/2015
Setembro	9.616.234,43	1.057.785,78	1.057.785,78	272.555,45	785.230,33	28/10/2015	28/09 ; 26/10 ; 29/10 ; 30/10/2015
Outubro	9.570.933,59	1.052.802,69	1.052.802,67	299.158,38	753.644,29	27/11/2015	28/10 ; 27/11 ; 30/11/2015
Novembro	9.371.647,73	1.030.881,25	1.030.881,24	170.165,30	860.715,93	27/12/2015	25/11 ; 22/12 ; 30/12/2015
Dezembro	9.559.375,21	1.051.531,27	1.051.531,26	116.020,24	935.511,02	30/01/2016	30/12/2015 e 27/01 ; 28/01 ; 30/01/2016
13° Salário	8.679.166,48	954.708,31	954.708,26	-	954.708,26	30/01/2016	21/12 ; 30/12/2015 e 27/01 ; 28/01 ; 30/01/2016
TOTAL	122.786.797,43	13.506.547,69	13.506.547,57	2.234.781,00	11.271.769,57		

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9fab3899-3e8e-4f04-81f5-61d30b4436e7

PREFEITURA MUNICIPAL
PETROLINA

MUNICÍPIO DE PETROLINA
Estado de Pernambuco

ANEXO II-C

CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE - COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS)

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/ESPECIAL [7]					
COMPETÊNCIA	VALOR[1]	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE[3]	RECOLHIDA[4]	DATA DO VENCIMENTO[5]	DATA DO REPASSE[6]
Janeiro	8.778.827,50	307.258,96	307.258,96		307.258,96	27/02/2015	26/01 ; 26/02 ; 27/02/2015
Fevereiro	8.677.142,97	303.700,00	303.700,00		303.700,00	30/03/2015	25/02 ; 27/03 ; 30/03/2015
Março	9.152.580,46	320.340,32	320.340,32		320.340,32	30/04/2015	24/03 ; 29/04 ; 30/04/2015
Abril	11.076.245,66	387.668,61	387.668,61		387.668,61	30/05/2015	24/04 ; 28/05 ; 29/05/2015
Maio	9.562.117,96	334.674,13	334.674,13		334.674,13	30/06/2015	26/05 ; 30/06/2015
Junho	9.645.741,03	337.600,94	337.600,94		337.600,94	30/07/2015	29/06 ; 30/07/2015
Julho	9.599.748,27	335.991,19	335.991,19		335.991,19	29/08/2015	27/07 ; 27/08/ ; 28/08/2015
Agosto	9.497.035,18	332.396,23	332.396,23		332.396,23	28/09/2015	25/08 ; 28/09/ ; 30/09/2015
Setembro	9.616.234,12	336.568,19	336.568,19		336.568,19	28/10/2015	28/09 ; 28/10 ; 29/10 ; 30/10/2015
Outubro	9.571.118,57	334.989,15	334.989,15		334.989,15	27/11/2015	28/10 ; 27/11 ; 30/11/2015
Novembro	9.371.647,56	328.007,66	328.007,66		328.007,66	27/12/2015	25/11 ; 22/12 ; 30/12/2015
Dezembro	9.559.374,85	334.578,12	334.578,12		334.578,12	30/01/2016	30/12/2015 e 27/01 ; 28/01 ; 30/01/2016
13° Salário	8.713.249,50	304.963,73	304.963,73		304.963,73	30/01/2016	21/12 ; 30/12/2015 e 27/01 ; 28/01 ; 30/01/2016
TOTAL	122.821.063,85	4.298.737,23	4.298.737,23	-	4.298.737,23		

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9fab3899-3e8e-4f04-81f5-61d30b4436e7

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9fab3899-3e8e-4f04-81f5-61d30b4436e7

PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA

MUNICÍPIO DE PETROLINA

Estado de Pernambuco

ANEXO II - D

PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RPPS)

Informações Gerais Sobre o Parcelamento

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

Termo de Parcelamento n°. 2658 de 2013, Fundo Municipal de Saúde, do dia 16 de dezembro de 2013

Origem da dívida : SAÚDE - Contribuição Patronal

Contribuições do ente[8]: R$ 618.273,28

Contribuições dos segurados[9]: R$ 0,00

Acréscimos legais[10]: R$ 9.738,47

Total confessado: R$ 628.011,75

Número total de parcelas: 60 Parcelas

Data de vencimento de cada parcela: dia 20 de cada mês

Índice de atualização legal[11]: INPC.

Discriminação dos Pagamentos

Em R$

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA[5]	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA(R$)
14	12/02/15	10.543,61	485.006,22
15	13/03/15	10.543,61	474.462,61
16	17/04/15	10.543,61	463.919,00
17	14/05/15	10.543,61	453.375,39
18	12/06/15	10.543,61	442.831,78
19	15/07/15	10.543,61	432.288,17
20	14/08/15	10.543,61	421.744,56
21	14/09/15	10.543,61	411.200,95
22	15/10/15	10.543,61	400.657,34
23	16/11/15	10.543,61	390.113,73
24	15/12/15	10.543,61	379.570,12

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9fab3899-3e8e-4f04-81f5-61d30b436e7

PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA

MUNICÍPIO DE PETROLINA

Estado de Pernambuco

ANEXO II - D

PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RPPS)

Informações Gerais Sobre o Parcelamento

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

Termo de Parcelamento nº. 259 de 2009, Prefeitura Municipal, do dia 22 de maio de 2009

Origem da dívida : Prefeitura Municipal - Contribuição Patronal

Contribuições do ente[8]: R$ 16.632.607,31

Contribuições dos segurados[9]: R$ 0,00

Acréscimos legais[10]: R$ 0,00

Total confessado: R$ 16.632.607,31

Número total de parcelas: 60 Parcelas

Data de vencimento de cada parcela: dia 22 de cada mês

Índice de atualização legal[11]: INPC.

Discriminação dos Pagamentos

Em R$

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA[5]	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA(R$)
68	22/01/15	69.302,53	11.920.035,24
69	22/02/15	69.302,53	11.850.732,71
70	22/03/15	69.302,53	11.781.430,18
71	22/04/15	69.302,53	11.712.127,65
72	22/05/15	69.302,53	11.642.825,12
73	22/06/15	69.302,53	11.573.522,59
74	22/07/15	69.302,53	11.504.220,06
75	22/08/15	69.302,53	11.434.917,53
76	22/09/15	69.302,53	11.365.615,00
77	22/10/15	69.302,53	11.296.312,47
78	22/11/15	69.302,53	11.227.009,94
79	22/12/15	69.302,53	11.157.707,41

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9fab3899-3e8e-4f04-81f5-61d30b4436e7

MUNICÍPIO DE PETROLINA

Estado de Pernambuco

ANEXO II D

PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RPPS)

Informações Gerais Sobre o Parcelamento

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

Termo de Parcelamento nº. 260 de 2012, Prefeitura Municipal, do dia 20 de dezembro de 2012
Origem da dívida : Prefeitura Municipal - Contribuição Patronal
Contribuições do ente[8]: R$ 3.906.615,98
Contribuições dos segurados[9]: R$ 0,00
Acréscimos legais[10]: R$ 0,00
Total confessado: R$ 3.906.915,98
Número total de parcelas: 60 Parcelas
Data de vencimento de cada parcela: dia 28 de cada mês
Índice de atualização legal[11]: INPC.

Discriminação dos Pagamentos

Em R$

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA[5]	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA(R$)
26	02/02/15	65.110,27	2.278.859,23
27	27/02/15	65.110,27	2.213.748,96
28	28/04/15	65.110,27	2.148.638,69
29	28/05/15	65.110,27	2.083.528,42
30	28/06/15	65.110,27	2.018.418,15
31	28/07/15	65.110,27	1.953.307,88
32	28/08/15	65.110,27	1.888.197,61
33	28/09/15	65.110,27	1.823.087,34
34	28/10/15	65.110,27	1.757.977,07
35	28/11/15	65.110,27	1.692.866,80
36	28/12/15	65.110,27	1.627.756,53

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9fab3899-3e8e-4f04-81f5-61d30b4436e7

PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA

MUNICÍPIO DE PETROLINA

Estado de Pernambuco

ANEXO II - D

PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RPPS)

Informações Gerais Sobre o Parcelamento

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

Termo de Parcelamento n°. 029,de 2004, FACAPE, do dia 28 de dezembro de 2004
Origem da dívida : facape - Contribuição Patronal
Contribuições do ente[8]: R$ 1.543.514,04
Contribuições dos segurados[9]: R$ 0,00
Acréscimos legais[10]: R$ 6.495,30
Total confessado: R$ 1.543.514,04
Número total de parcelas: 240 Parcelas
Data de vencimento de cada parcela: dia 10 de cada mês
Índice de atualização legal[11]: IGP-M.

Discriminação dos Pagamentos

Em R$

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA[5]	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA(R$)
122	10/02/15	6.431,31	758.894,40
123	10/03/15	6.431,31	752.463,09
124	10/04/15	6.431,31	746.031,78
125	10/05/15	6.431,31	739.600,47
126	10/06/15	6.431,31	733.169,16
127	10/07/15	6.431,31	726.737,85
128	10/08/15	6.431,31	720.306,54
129	10/09/15	6.431,31	713.875,23
130	10/10/15	6.431,31	707.443,92
131	10/11/15	6.431,31	701.012,61
132	10/12/15	6.431,31	694.581,30

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9fab3899-3e8e-4f04-81f5-61d30b4436e7

MUNICÍPIO DE PETROLINA
Estado de Pernambuco

ANEXO II - D
PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RPPS)
Informações Gerais Sobre o Parcelamento

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

Termo de Parcelamento n°. 257,de 2009, SAÚDE, do dia 29 de março de 2009
Origem da dívida : SAÚDE - Contribuição Patronal
Contribuições do ente[8]: R$ 500.493,75
Contribuições dos segurados[9]: R$ 0,00
Acréscimos legais[10]: R$ 32.025,66
Total confessado: R$ 532.519,41
Número total de parcelas: 60 Parcelas
Data de vencimento de cada parcela: dia 28 de cada mês
Índice de atualização legal[11]: INPC.

Discriminação dos Pagamentos

Em R$

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA[5]	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA(R$)
70	28/01/15	2.218,18	377.091,03
71	28/02/15	2.218,18	374.872,85
72	28/03/15	2.218,18	372.654,67
73	28/04/15	2.218,18	370.436,49
74	28/05/15	2.218,18	368.218,31
75	28/06/15	2.218,18	366.000,13
76	28/07/15	2.218,18	363.781,95
77	28/08/15	2.218,18	361.563,77
78	28/09/15	2.218,18	359.345,59
79	28/10/15	2.218,18	357.127,41
80	28/11/15	2.218,18	354.909,23
81	28/12/15	2.218,18	352.691,05

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9fab3899-3e8e-4f04-81f5-61d30b4436e7

PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA

MUNICÍPIO DE PETROLINA

Estado de Pernambuco

ANEXO II - D

PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RPPS)

Informações Gerais Sobre o Parcelamento

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

Termo de Parcelamento nº. 202 de 2011, SAÚDE, do dia 02 de dezembro de 2011
Origem da dívida : SAÚDE - Contribuição Patronal
Contribuições do ente[8]: R$ 1.579.904,02
Contribuições dos segurados[9]: R$ 0,00
Acréscimos legais[10]: R$ 53.086,89
Total confessado: R$ 1.632.990,91
Número total de parcelas: 60 Parcelas
Data de vencimento de cada parcela: dia 02 de cada mês
Índice de atualização legal[11]: INPC.

Discriminação dos Pagamentos

Em R$

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA[5]	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA(R$)
37	02/01/15	27.216,52	598.763,33
38	02/02/15	27.216,52	571.546,81
39	02/03/15	27.216,52	544.330,29
40	02/04/15	27.216,52	517.113,77
41	02/05/15	27.216,52	489.897,25
42	02/06/15	27.216,52	462.680,73
43	02/07/15	27.216,52	435.464,21
44	02/08/15	27.216,52	408.247,69
45	02/09/15	27.216,52	381.031,17
46	02/10/15	27.216,52	353.814,65
47	02/11/15	27.216,52	326.598,13
48	02/12/15	27.216,52	299.381,61

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9fab3899-3e8e-4f04-81f5-61d30b4436e7

MUNICÍPIO DE PETROLINA

Estado de Pernambuco

ANEXO II D

PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RPPS)

Informações Gerais Sobre o Parcelamento

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

Termo de Parcelamento nº. 259,de 2012, SAÚDE, dia 15 de junho de 2012
Origem da dívida : SAÚDE - Contribuição Patronal
Contribuições do ente[8]: R$ 1.701.587,49
Contribuições dos segurados[9]: R$ 0,00
Acréscimos legais[10]: R$ 66.144,18
Total confessado: R$ 1.767.731,68
Número total de parcelas: 60 Parcelas
Data de vencimento de cada parcela: dia 15 de cada mês
Índice de atualização legal[11]: INPC.

Discriminação dos Pagamentos

Em R$

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA[5]	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA(R$)
32	15/02/15	29.462,19	824.941,46
33	15/03/15	29.462,19	795.479,27
34	15/04/15	29.462,19	766.017,08
35	15/05/15	29.462,19	736.554,89
36	15/06/15	29.462,19	707.092,70
37	15/07/15	29.462,19	677.630,51
38	15/08/15	29.462,19	648.168,32
39	15/09/15	29.462,19	618.706,13
40	15/10/15	29.462,19	589.243,94
41	15/11/15	29.462,19	559.781,75
42	15/12/15	29.462,19	530.319,56

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9fab3899-3e8e-4f04-81f5-61d30b4436e7

MUNICÍPIO DE PETROLINA
Estado de Pernambuco

ANEXO II D
PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RPPS)
Informações Gerais Sobre o Parcelamento

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

Termo de Parcelamento nº. 263,de 2012, SAÚDE, do dia 23 de dezembro de 2012
Origem da dívida : SAÚDE - Contribuição Patronal
Contribuições do ente[8]: R$ 1.962.848,73
Contribuições dos segurados[9]: R$ 0,00
Acréscimos legais[10]: R$
Total confessado: R$ 1.962.848,73
Número total de parcelas: 60 Parcelas
Data de vencimento de cada parcela: dia 28 de cada mês
Índice de atualização legal[11]: INPC.

Discriminação dos Pagamentos

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA[5]	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA(R$)
25	28/01/15	32.714,15	1.144.995,09
26	28/02/15	32.714,15	1.112.280,94
27	28/03/15	32.714,15	1.079.566,79
28	28/04/15	32.714,15	1.046.852,64
29	28/05/15	32.714,15	1.014.138,49
30	28/06/15	32.714,15	981.424,34
31	28/07/15	32.714,15	948.710,19
32	28/08/15	32.714,15	915.996,04
33	28/09/15	32.714,15	883.281,89
34	28/10/15	32.714,15	850.567,74
35	28/11/15	32.714,15	817.853,59
36	28/12/15	32.714,15	785.139,44

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9fab3899-3e8e-4f04-81f5-61d30b436e7

PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA

MUNICÍPIO DE PETROLINA
Estado de Pernambuco

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

ANEXO II-E

COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINACEIRA EVENTUAL (RPPS)

VALOR[6]	DATA[6]
(...)	
TOTAL	

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

ENTE

Nome: Petrolina **UF:** PE **CNPJ:** 10.358.190/0001-77

Endereço: GUARARAPES **Complemento:** 2114

Bairro: CENTRO **CEP:** 56302-055

Telefone: (087) 3862-7020 **Fax:** **E-mail:** atuarios@hotmail.com

REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO **CPF:** 653.313.974-68

Cargo: Prefeito **Complemento do Cargo:** PREFEITO

E-mail: atuarios@atuarios.com.br **Data Início de Gestão:** 01/01/2013

UNIDADE GESTORA DO RPPS

Nome: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE PETROLINA **CNPJ:** 09.182.560/0001-89

Endereço: RUA ANTONIO ALMEIDA DE CARVALHO **Complemento:** 2247

Bairro: CENTRO **CEP:** 56302-055

Telefone: (087) 3862-7020 **Fax:** **E-mail:** atuarios@atuarios.com.br

REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: NEY DE SIQUEIRA BARBOSA **CPF:** 340.187.434-91

Cargo: Diretor **Complemento do Cargo:** DIRETOR PRESIDENTE **Data Início de Gestão:** 15/07/2013

Telefone: (087) 3862-7020 **Fax:** **E-mail:** atuarios@atuarios.com.br

DADOS DO COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Denominação: CONSELHO DELIBERATIVO

Fundamento Legal de Criação do Colegiado

Tipo da Norma: Lei **Numero da Norma:** 1990 **Data da Norma:** 01/10/2007 **Dispositivo da Norma:** 1

Número de Membros Titulares

Número de Representantes do Ente: 3 **Número de Representantes do Segurado:** 3 **Outros:** 0

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 592f6a9f-3c1d-47f2-8ca7-a02394b3b0164

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

DADOS DO REPRESENTANTE DO COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Nome: WALTER PEREIRA CALDAS **CPF:** 187.916.894-49

Cargo: Presidente **Complemento do Cargo:** **Data Início do Mandato:** 27/11/2013

Telefone: (087) 3862-7020 **E-mail:** atuarios@hotmail.com

DADOS DO ATUÁRIO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: RICARDO CICARELLI DE MELO **CPF:** 559.859.559-15

Telefone: (041) 3029-8516 **E-mail:** atuarios@atuarios.com.br **Vinculo:** Empresa Contratada pelo Ente ou pela Unidade Gestora do RPPS

Entidade Certificadora: **Validade Certificação:**

Registro Profissional

MTE: 1306 **IBA:** 1306

DADOS DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTRATADA PELO ENTE OU PELA UNIDADE GESTORA DO RPPS

Nome: MELO ATUARIAL CÁLCULOS LTDA **CNPJ:** 04.624.640/0001-23

Endereço: RUA CAPITÃO SOUZA FRANCO 848 **Cidade:** CURITIBA **UF:** PR

Bairro: BIGORRILHO **Complemento:** CONJ 53 **CEP:** 80730-420

Telefone: (041) 3029-8516 **E-mail:** atuarios@hotmail.com **CIBA:** 69

Informações Adicionais:

DADOS DOS ORGÃOS/ENTIDADES

CNPJ	Nome	Poder	Tipo	Competência da Base Cadastral
10.358.190/0001-77	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Executivo	Administração Direta	12/2014

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 592f6a9f-3c1d-47f2-8ca7-a02396d3b0164

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

COMPOSICÂO DE MASSA

Civil

Segregação de Massa

[X] Não Possui [ ] Instituída neste Exercício ou Mantida [ ] Revisada neste Exercício [ ] Extinta neste Exercício

Benefícios Mantido pelo Tesouro

Possui Aposentadorias ou Pensões por Morte de Responsabilidade Financeira do Tesouro, que não se caracterizam como Segregação da Massa? [ ] **Sim** [X] **Não**

Militar

Segregação de Massa

[ ] Não Possui [ ] Instituída neste Exercício ou Mantida [ ] Revisada neste Exercício [ ] Extinta neste Exercício

Benefícios Mantido pelo Tesouro

Possui Aposentadorias ou Pensões por Morte de Responsabilidade Financeira do Tesouro, que não se caracterizam como Segregação da Massa? [ ] **Sim** [ ] **Não**

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 592f6a9f-3c1d-47f2-8ca7-a0239d3b0164

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

IDENTIFICAÇÃO DO DRAA

Exercício do DRAA: 2015 **Tipo do DRAA:** Avaliação Atuarial Anual

Avaliação Atuarial Inicial: [ ] Sim [X] Não **Data da Avaliação:** 31/12/2014 **Data de Elaboração da Avaliação:** 24/02/2015

Nº da Nota Técnica Atuarial Vigente - Plano Previdenciário: 2015.000026.1

Nº da Nota Técnica Atuarial Vigente - Plano Financeiro: . .

Descrição:

AVALIAÇÃO ATUARIAL ANUAL

Retificação: [ ] Sim [X] Não

Motivado por Iniciativa Própria: [ ] Sim [ ] Não

Justificativa:

Motivado por Notificação: [ ] Sim [ ] Não

Números da Notificação:

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 592f6a9f-3c1d-47f2-8ca7-a0239d3b0164
16/03/2015 10:22:29

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Plano Civil

Previdenciário

Civil >> Previdenciário >> Base Normativa

Plano de Custeio Vigente

Contribuição Normal

Ente Federativo

Norma

Aliquota (%): 9,00 **Tipo da Norma:** Decreto **Número da Norma:** 84 **Data da Norma:** 09/06/2014 **Dispositivo da Norma:** 1

Base de Cálculo da Contribuilção do Ente Federativo

Base de Cálculo	Tipo da Norma	Número da Norma	Data da Norma	Dispositivo da Norma
Total das Remunerações de Contribuição dos Servidores Ativos	Lei	1990	01/10/2007	57

Segurados Ativos

Norma

Aliquota (%): 11,00 **Tipo da Norma:** Lei **Número da Norma:** 1990 **Data da Norma:** 01/10/2007 **Dispositivo da Norma:** 57

Aposentados

Norma

Aliquota (%): 11,00 **Tipo da Norma:** Lei **Número da Norma:** 1990 **Data da Norma:** 01/10/2007 **Dispositivo da Norma:** 57

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 592f6a9f-3c1d-47f2-8ca7-a0239d3b0164

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Pensionistas

Norma

Aliquota (%): 11,00 **Tipo da Norma:** Lei **Número da Norma:** 1990 **Data da Norma:** 01/10/2007 **Dispositivo da Norma:** 57

Administração do Plano

Custeada com Recursos do RPPS **Alíquota (%):** 2,00 **Aporte (R$):**

Fundamento Legal

Tipo da Norma: Decreto **Número da Norma:** 84 **Data da Norma:** 09/06/2014 **Dispositivo da Norma:** 1

Base de Calculo da Taxa de Administração

Base de Cálculo	Tipo da Norma	Número da Norma	Data da Norma	Dispositivo da Norma
Total das Remunerações de Contribuição dos Servidores Ativos	Decreto	84	09/06/2014	1

Plano de Amortização do Déficit Atuarial

Possui Plano de Amortização para Equacionamento do Déficit Atuarial Implementado em Lei: Sim **Mês/Ano de Início do Plano:** 03/2011

Fundamento Legal

Tipo da Norma: Lei **Número da Norma:** 2345 **Data da Norma:** 11/03/2011 **Dispositivo da Norma:** 1

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 592f6a9f-3c1d-47f2-8ca7-a02396d3b0164

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Plano de Amortização

Ano	Alíquota (%)	Aporte Anual (R$)
2014	3.50	
2015	3.50	
2016	6.00	
2017	11.00	
2018	16.00	

Base de Cálculo

Base de Cálculo	Tipo da Norma	Número da Norma	Data da Norma	Dispositivo da Norma
Total das Remunerações de Contribuição dos Servidores Ativos	Lei	2345	11/03/2011	1

Segregação de Massa

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 592f6a9f-3c1d-47f2-8ca7-a0239d3b0164

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Fundamento Legal

Tipo da Norma: **Número da Norma:** **Data da Norma:** **Dispositivo da Norma:**

Critérios para Composição do Plano Previdenciário

Data de Ingresso do Segurado (Data do Corte): **Idade do Segurado:** **Condição do Segurado:** Outros

Outros:

Atuário Responsável pelo Projeto de Segregação

Nome: **Número do Registro Profissional:**

Aprovação prévia do MPS

Tipo do Documento: **Número do Documento:** **Data do Documento:**

Plano de Benefícios

Benefícios	Tipo da Norma	Número da Norma	Dispositivo da Norma	Data da Norma
Aposentadoria Por Invalidez Permanente	Lei	1990	1	03/10/2007
Aposentadorias Programadas (Por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória)	Lei	1990	1	03/10/2007
Aposentadoria Especial - Professor - Educação Infantil e Ensino Fund. e Médio	Lei	1990	1	03/10/2007
Pensão Por Morte de Servidor em Atividade	Lei	1990	1	03/10/2007
Pensão Por Morte de Aposentado Voluntário ou Compulsório	Lei	1990	1	03/10/2007
Pensão Por Morte de Aposentado por Invalidez	Lei	1990	1	03/10/2007
Salário Família	Lei	1990	1	03/10/2007
Salário Maternidade	Lei	1990	1	03/10/2007

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 592f6a9f-3c1d-47f2-8ca7-a02396d3b0164
Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
16/03/2017 10:52:42

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Auxílio Doença	Lei	1990	1	03/10/2007

Previdência Complementar

Fundamento Legal

Tipo da Norma:	Número da Norma:	Data da Norma:	Dispositivo da Norma:

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 592f6a9f-3c1d-47f2-8ca7-a0239d3b0164

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Civil >> Previdenciário >> Base Cadastral

Estatísticas da População Coberta

Órgão/Entidade	População Coberta	Quantidade (A)			Média da B. Cálculo ou Média do Vr. do Benefício (B)		Idade Média		IMP		IMA		Valor da Folha Mensal (AxB)		
		Fem.	Masc.	Total	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Total
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Aposentados - DEMAIS SERVIDORES - Compulsória	7	9	16	R$ 1.630,76	R$ 851,00	77.43	76.78					R$ 11.415,32	R$ 7.659,00	R$ 19.074,32
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Aposentados - DEMAIS SERVIDORES - Por Idade	172	65	237	R$ 870,10	R$ 1.351,42	70.01	77.89					R$ 149.657,20	R$ 87.842,30	R$ 237.499,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Aposentados - DEMAIS SERVIDORES - Por Invalidez	66	26	92	R$ 1.514,19	R$ 1.856,75	56.24	65.77					R$ 99.936,54	R$ 48.275,50	R$ 148.212,04
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Aposentados - DEMAIS SERVIDORES - Por Tempo de Contribuição	267	88	355	R$ 2.392,96	R$ 4.593,83	63.77	70.40					R$ 638.920,32	R$ 404.257,04	R$ 1.043.177,36
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Pensionistas - DEMAIS SERVIDORES	87	151	238	R$ 1.034,35	R$ 1.331,92	51.55	57.88					R$ 89.988,45	R$ 201.119,92	R$ 291.108,37
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Servidores - DEMAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria	1873	1052	2925	R$ 1.999,63	R$ 3.468,73	45.39	45.09	60.48	65.27	30.33	29.21	R$ 3.745.306,99	R$ 3.649.103,96	R$ 7.394.410,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Servidores - PROFESSORES DA EDUC. INFANTIL E DO ENSINO FUND. E MÉDIO - Critério para aposentadoria como professor	802	69	871	R$ 3.787,74	R$ 3.154,33	46.93	46.68	58.42	64.45	28.28	32.04	R$ 3.037.767,48	R$ 217.648,77	R$ 3.255.416,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Servidores Iminentes - DEMAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria	14	4	18	R$ 2.469,87	R$ 8.108,24	60.00	63.50	60.00	63.50	27.00	21.75	R$ 34.578,18	R$ 32.432,96	R$ 67.011,14
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Servidores Iminentes - PROFESSORES DA EDUC. INFANTIL E DO ENSINO FUND. E MÉDIO - Critério para aposentadoria como professor	10	1	11	R$ 5.970,30	R$ 1.401,14	60.70	60.00	60.70	60.00	29.20	25.00	R$ 59.703,00	R$ 1.401,14	R$ 61.104,14

Avaliação Crítica

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 592f6a9f-3c1d-47f2-8ca7-a02396d3b0164

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Atualização da Base Cadastral

Segurados Ativos :	☐	Data do Último Recenseamento Previdenciário :	Percentual de Cobertura do Último Recenseamento Previdenciário :
Aposentados :	☐	Data do Último Recenseamento Previdenciário :	Percentual de Cobertura do Último Recenseamento Previdenciário :
Pensionistas :	☐	Data do Último Recenseamento Previdenciário :	Percentual de Cobertura do Último Recenseamento Previdenciário :

Amplitude da Base Cadastral

Percentual de Cobertura da População : 100.00

Percentual de Cobertura em Relação aos Órgãos e Entidades : 100.00

Grupo	Descrição	Consistência da Base Cadastral	Completude da Base Cadastral
Ativo	Identificação do Segurado Ativo	76%-100%	76%-100%
Ativo	Sexo	76%-100%	76%-100%
Ativo	Estado Civil	76%-100%	76%-100%
Ativo	Data de Nascimento	76%-100%	76%-100%
Ativo	Data de Ingresso no ENTE	76%-100%	76%-100%
Ativo	Identificação do Cargo Atual	76%-100%	76%-100%
Ativo	Base de Cálculo (Remuneração de Contribuição)	76%-100%	76%-100%
Ativo	Tempo de Contribuição para o RGPS	76%-100%	76%-100%
Ativo	Tempo de Contribuição para Outros RPPS	76%-100%	76%-100%
Ativo	Data de Nascimento do Cônjuge	76%-100%	76%-100%
Ativo	Número de Dependentes	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Identificação do Aposentado	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Sexo	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Estado Civil	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Data de Nascimento	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Data de Nascimento do Cônjuge	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Data de Nascimento do Dependente Mais Novo	76%-100%	76%-100%

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 592f6a9f-3c1d-4f2-8ca7-a0239d3b0164
Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
16/03/2021 16:52:49

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Grupo	Descrição	Consistência da Base Cadastral	Completude da Base Cadastral
Aposentado	Valor do Benefício	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Condição do Aposentado (válido ou inválido)	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Tempo de Contribuição para o RPPS	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Tempo de Contribuição para outros Regimes	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Valor Mensal da Compensação Previdenciária	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Número de Dependentes	76%-100%	76%-100%
Pensão	Identificação do Pensão	76%-100%	76%-100%
Pensão	Número de Pensionistas	76%-100%	76%-100%
Pensão	Sexo do Pensionista Principal	76%-100%	76%-100%
Pensão	Data de Nascimento	76%-100%	76%-100%
Pensão	Valor do Benefício	76%-100%	76%-100%
Pensão	Condição do Pensionista (válido ou inválido)	76%-100%	76%-100%
Pensão	Duração do Benefício (vitalício ou temporário)	76%-100%	76%-100%

Tratamento da Base Cadastral

Grupo	Descrição	Inconsistências Encontradas	Adoção de Premissa	Quantidade de Registros	Descrição de Premissa Utilizada
Ativo	Identificação do Segurado Ativo				
Ativo	Sexo				
Ativo	Estado Civil				
Ativo	Data de Nascimento	INVÁLIDO	X	1	MÉDIA
Ativo	Data de Ingresso no ENTE				
Ativo	Identificação do Cargo Atual				
Ativo	Base de Cálculo (Remuneração de Contribuição)	INVÁLIDO	X	17	MÉDIA
Ativo	Tempo de Contribuição para o RGPS				
Ativo	Tempo de Contribuição para Outros RPPS				
Ativo	Data de Nascimento do Cônjuge				
Ativo	Número de Dependentes				

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 592f6a9f-3c1d-47f2-8ca7-a0239d3b0164
Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
16/03/2021 16:52:49

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Grupo	Descrição	Inconsistências Encontradas	Adoção de Premissa	Quantidade de Registros	Descrição de Premissa Utilizada
Aposentado	Identificação do Aposentado				
Aposentado	Sexo				
Aposentado	Estado Civil				
Aposentado	Data de Nascimento				
Aposentado	Data de Nascimento do Cônjuge				
Aposentado	Data de Nascimento do Dependente Mais Novo				
Aposentado	Valor do Benefício				
Aposentado	Condição do Aposentado (válido ou inválido)				
Aposentado	Tempo de Contribuição para o RPPS				
Aposentado	Tempo de Contribuição para outros Regimes				
Aposentado	Valor Mensal da Compensação Previdenciária				
Aposentado	Número de Dependentes				
Pensão	Identificação do Pensão				
Pensão	Número de Pensionistas				
Pensão	Sexo do Pensionista Principal				
Pensão	Data de Nascimento				
Pensão	Valor do Benefício				
Pensão	Condição do Pensionista (válido ou inválido)				
Pensão	Duração do Benefício (vitalício ou temporário)				

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 592f6a9f-3c1d-47f2-8ca7-a0239d3b0164

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Civil >> Previdenciário >> Base Técnica

Regimes e Métodos de Financiamento

Benefícios do Plano	Regime Financeiro e Método de Financiamento	Descrição do Método de Financiamento
Aposentadoria Por Invalidez Permanente	REGIME FINANCEIRO DE CAPITALIZAÇÃO - PRÊMIO NIVELADO INDIVIDUAL	
Aposentadorias Programadas (Por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória)	REGIME FINANCEIRO DE REPARTIÇÃO DE CAPITAIS DE COBERTURA	
Aposentadoria Especial - Professor - Educação Infantil e Ensino Fund. e Médio	REGIME FINANCEIRO DE REPARTIÇÃO DE CAPITAIS DE COBERTURA	
Pensão Por Morte de Servidor em Atividade	REGIME FINANCEIRO DE REPARTIÇÃO DE CAPITAIS DE COBERTURA	
Pensão Por Morte de Aposentado Voluntário ou Compulsório	REGIME FINANCEIRO DE CAPITALIZAÇÃO - PRÊMIO NIVELADO INDIVIDUAL	
Pensão Por Morte de Aposentado por Invalidez	REGIME FINANCEIRO DE REPARTIÇÃO DE CAPITAIS DE COBERTURA	
Salário Família	REGIME FINANCEIRO DE REPARTIÇÃO SIMPLES	
Salário Maternidade	REGIME FINANCEIRO DE REPARTIÇÃO SIMPLES	
Auxílio Doença	REGIME FINANCEIRO DE REPARTIÇÃO SIMPLES	

Hipóteses Atuariais

Hipóteses Demográficas, Econômicas e Financeiras

	Unidade	Hipóteses
Projeção da Taxa de Juros Real para o Exercício	PERCENTUAL	6.00
Projeção de Crescimento Real do Salário	PERCENTUAL	1.00
Projeção de Crescimento Real dos Benefícios do Plano	PERCENTUAL	0.00
Critério para Projeção do Valor dos Proventos Calculados pela Média	TEXTO	NÃO SE APLICA
Projeção da Taxa de Inflação de Longo Prazo	PERCENTUAL	6.00
Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo dos Benefícios	PERCENTUAL	100.00
Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo dos Salários	PERCENTUAL	100.00
Projeção da Taxa de Rotatividade	TEXTO	CONFORME PORTARIA MPS
Critérios da Projeção de Novos Entrantes	TEXTO	1:1
Projeção de Novos Entrantes para o Exercício - Quantidade de saídas por morte	QUANTIDADE	0
Projeção de Novos Entrantes para o Exercício - Quantidade de saídas por aposentadoria	QUANTIDADE	0

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 592f6a9f-3c1d-47f2-8ca7-a02393b3b0164

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Hipóteses Demográficas, Econômicas e Financeiras

	Unidade	Hipóteses
Projeção de Novos Entrantes para o Exercício - Quantidade de saídas por desligamento	QUANTIDADE	0
Projeção de Novos Entrantes - Quantidade de entradas	QUANTIDADE	0
Composição Familiar - Servidores em atividade	TEXTO	CADASTRO DO MUNICÍPIO
Probabilidade de Casados, se adotada premissa	TEXTO	NÃO SE APLICA
Diferença da Idade entre titular masculino e cônjuge feminino, se adotada premissa	TEXTO	NÃO SE APLICA
Diferença da Idade entre titular feminino e cônjuge masculino, se adotada premissa	TEXTO	NÃO SE APLICA
Composição Familiar - Aposentados	TEXTO	CADASTRO DO MUNICÍPIO
Probabilidade de Casados, se adotada premissa	TEXTO	NÃO SE APLICA
Diferença da Idade entre titular masculino e cônjuge feminino, se adotada premissa	TEXTO	NÃO SE APLICA
Diferença da Idade entre titular feminino e cônjuge masculino, se adotada premissa	TEXTO	NÃO SE APLICA
Hipótese Adotada para Entrada em Aposentadoria	TEXTO	AQUELA QUE VAI GERAR O VABF
Outras Hipóteses Adotadas	TEXTO	Não se aplica

Hipóteses Biométricas

Tipo Tábua	Tábua da População Masculina	Tábua da População Feminina
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Laborativa	IBGE 2012 - Ambos - Extrap MPS	IBGE 2012 - Ambos - Extrap MPS
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Pós Laborativa	IBGE 2012 - Ambos - Extrap MPS	IBGE 2012 - Ambos - Extrap MPS
Tábua de Mortalidade de Inválido	IBGE 2012 - Ambos - Extrap MPS	IBGE 2012 - Ambos - Extrap MPS
Tábua de Entrada em Invalidez	Álvaro Vindas	Álvaro Vindas
Tábua de Morbidez	Outras	Outras
Outras Tábuas utilizadas		

Descrição da Hipótese de Novos Entrantes: REPOSIÇÃO SOMENTE NAS PROJEÇÕES ATUARIAIS

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 592f6a9f-3c1d-47f2-8ca7-a0239d3b0164

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Justificativa da Adoção de Hipóteses

Hipóteses Demográficas, Econômicas e Financeiras

	Unidade	Valor previsto no DRAA de 2012	Valor ocorrido em 2012	Valor previsto no DRAA de 2013	Valor ocorrido em 2013	Valor previsto no DRAA de 2014	Valor ocorrido em 2014	Perspectiva de Longo prazo	Justificativa Técnica para Eventuais Discrepâncias em Relação a Hipótese Adotada
Projeção da Taxa de Juros Real para o Exercício	PERCENTUAL	0	0	0	0	6.00	6.00		
Projeção de Crescimento Real do Salário	PERCENTUAL	0	0	0	0	1.00	1.00		
Projeção de Crescimento Real dos Benefícios do Plano	PERCENTUAL	0	0	0	0	0.00	0.00		
Critério para Projeção do Valor dos Proventos Calculados pela Média	TEXTO	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA		
Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo dos Benefícios	PERCENTUAL	0	0	0	0	100.00	100.00		
Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo dos Salários	PERCENTUAL	0	0	0	0	100.00	100.00		
Projeção da Taxa de Rotatividade	TEXTO	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	1	1		
Critérios da Projeção de Novos Entrantes	TEXTO	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	1:1	1:1		
Projeção de Novos Entrantes para o Exercício - Quantidade de saídas por morte	QUANTIDADE	0	0	0	0	0	0		
Projeção de Novos Entrantes para o Exercício - Quantidade de saídas por aposentadoria	QUANTIDADE	0	0	0	0	0	0		
Projeção de Novos Entrantes para o Exercício - Quantidade de saídas por desligamento	QUANTIDADE	0	0	0	0	0	0		

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 592f6a9f-3c1d-47f2-8ca7-a0239d3b0164

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

	Unidade	Valor previsto no DRAA de 2012	Valor ocorrido em 2012	Valor previsto no DRAA de 2013	Valor ocorrido em 2013	Valor previsto no DRAA de 2014	Valor ocorrido em 2014	Perspectiva de Longo prazo	Justificativa Técnica para Eventuais Discrepâncias em Relação a Hipótese Adotada
Projeção de Novos Entrantes - Quantidade de entradas	QUANTIDADE	0	0	0	0	0	0		

Hipóteses Biométricas

	População	Número de eventos previstos pela tábua utilizada no DRAA de 2012	Número de eventos ocorridos em 2012	Número de eventos previstos pela tábua utilizada no DRAA de 2013	Número de eventos ocorridos em 2013	Número de eventos previstos pela tábua utilizada no DRAA de 2014	Número de eventos ocorridos em 2014	Justificativa Técnica para Eventuais Discrepâncias em Relação a Hipótese Adotada
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Laborativa	Masculino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Laborativa	Feminino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Pós Laborativa	Masculino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Pós Laborativa	Feminino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Tábua de Mortalidade de Inválido	Masculino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Tábua de Mortalidade de Inválido	Feminino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Tábua de Entrada em Invalidez	Masculino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Tábua de Entrada em Invalidez	Feminino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Tábua de Morbidez	Masculino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Tábua de Morbidez	Feminino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Outras Tábuas utilizadas	Masculino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Outras Tábuas utilizadas	Feminino	0	0	0	0	0.00	0.00	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 592f6a9f-3c1d-47f2-8ca7-a02396d3b0164

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Civil >> Previdenciário >>Resultados

Valores dos Compromissos

Descrição	Geração Atual	Gerações Futuras
Valor Atual dos Salários Futuros	R$ 1.655.467.559,03	R$ 0,00
ATIVOS GARANTIDORES DOS COMPROMISSOS DO PLANO DE BENEFÍCIOS	R$ 132.930.521,60	
Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS	R$ 0,00	
Aplicações em Segmento de Renda Variável - RPPS	R$ 0,00	
Aplicações em Segmento Imobiliário - RPPS	R$ 0,00	
Aplicações em Enquadramento - RPPS	R$ 0,00	
Títulos e Valores não Sujeitos ao Enquadramento - RPPS	R$ 0,00	
Demais Bens, direitos e ativos	R$ 132.930.521,60	
PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	R$ 215.995.147,04	
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS - ENCARGOS DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	R$ 273.054.851,68	
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Programadas	R$ 217.101.062,49	
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Especiais de Professores	R$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais	R$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias por Invalidez	R$ 19.516.208,24	
Benefícios Concedidos - Encargos - Pensões Por Morte	R$ 36.437.580,95	
Benefícios Concedidos - Encargos - Compensação Previdenciária a Pagar	R$ 0,00	
VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS E COMPENSAÇÕES A RECEBER - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	R$ 57.059.704,64	
Benefícios Concedidos - Contribuições Futuras dos Aposentados	R$ 27.605.747,84	
Benefícios Concedidos - Contribuições Futuras dos Pensionistas	R$ 2.148.471,63	
Benefícios Concedidos - Compensação Previdenciária a Receber	R$ 27.305.485,17	
PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS A CONCEDER :	R$ 515.984.960,77	R$ 0,00
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS - ENCARGOS DE BENEFÍCIOS A CONCEDER:	R$ 833.444.156,17	R$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias Programadas	R$ 708.154.763,02	R$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias Especiais de Professores	R$ 0,00	R$ 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 592f6a9f-3c1d-47f2-8ca7-a02393b0164

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Descrição	Geração Atual	Gerações Futuras
Benefícios a Conceder - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais	R$ 0,00	R$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias por Invalidez	R$ 2.017.570,16	R$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Pensões Por Morte de Servidores em Atividade	R$ 121.595.847,80	R$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Pensões Por Morte de Aposentados	R$ 1.675.975,19	R$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Outros Benefícios e Auxílios	R$ 0,00	R$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Compensação Previdenciária a Pagar	R$ 0,00	R$ 0,00
VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS E COMPENSAÇÕES A RECEBER - BENEFÍCIOS A CONCEDER:	R$ 317.459.195,40	R$ 0,00
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras do Ente	R$ 102.050.032,21	R$ 0,00
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Segurados Ativos	R$ 132.064.747,57	R$ 0,00
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Aposentados	R$ 0,00	R$ 0,00
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Pensionistas	R$ 0,00	R$ 0,00
Benefícios a Conceder - Compensação Previdenciária a Receber	R$ 83.344.415,62	R$ 0,00
PROVISÃO MATEMÁTICA PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS ASSEGURADA POR LEI:	R$ 0,00	R$ 0,00
Valor Atual do Plano de Amortização do Déficit Atuarial estabelecido em lei	R$ 0,00	R$ 0,00
Valor Atual dos Parcelamentos de Débitos Previdenciários	R$ 0,00	
RESULTADO ATUARIAL		
Déficit Atuarial	-R$ 599.049.586,21	
Equilíbrio Atuarial		
Superávit Atuarial		
DESTINAÇÃO DO RESULTADO		
Provisão de Contingências (até 25% dos Compromissos)	R$ 0,00	
Provisão para revisão do plano de custeio (acima 25% dos Compromissos)	R$ 0,00	
FUNDOS CONSTITUÍDOS		
Fundo Garantidor de Pensão de Servidor Estruturada em Regime de Repartição de Capitais de Cobertura	R$ 0,00	
Fundo Garantidor de Aposentadoria por Invalidez de Servidor Estruturada em Regime de Repartição de Capitais de Cobertura	R$ 0,00	
Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	R$ 0,00	
Fundo de Oscilação de Riscos dos Benefícios Estruturados em Regime de Capitalização	R$ 0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 592f6a9f-3c1d-47f2-8ca7-a0239da3b016

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Descrição	Geração Atual	Gerações Futuras
Fundo de Oscilação de Riscos dos Benefícios Estruturados em Regime de Repartição de Capitais de Cobertura	R$ 0,00	
Fundo de Oscilação de Riscos dos Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	R$ 0,00	
Fundo Administrativo	R$ 0,00	
RECEITAS E DESPESAS ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO		
Total de Receitas Estimadas para o Exercício	R$ 40.401.358,65	
Total de Despesas Estimadas para o Exercício	R$ 24.334.499,84	
RESULTADO FINANCEIRO ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO		
Déficit Financeiro		
Equilíbrio Financeiro		
Superávit Financeiro	R$ 16.066.858,81	

Custo Normal

Base de Contribuição

	Valor Mensal - Estatísticas da População Coberta	Valor Anual
Total das Remunerações de Contribuição dos Servidores Ativos	R$ 10.777.942,48	R$ 140.113.321,66
Total:	R$ 10.777.942,48	R$ 140.113.321,66

Valor Atual dos Salários Futuros - VASF: R$ 1.655.467.559,03

Custo Normal dos Benefícios - Regime de Capitalização

Benefícios	Custo Anual Previsto (R$)	% sobre Base de Contribuição
Aposentadoria Por Invalidez Permanente	R$ 145.490,36	0,10
Pensão Por Morte de Aposentado Voluntário ou Compulsório	R$ 3.427.106,36	2,45
Total:	R$ 3.572.596,72	2,55

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 592f6a9f-3c1d-47f2-8ca7-a0239d3b0164

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Custo Normal dos Benefícios - Regime de Cobertura

Benefícios	Custo Anual Previsto (R$)	% sobre Base de Contribuição
Aposentadorias Programadas (Por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória)	R$ 22.033.707,39	15,73
Aposentadoria Especial - Professor - Educação Infantil e Ensino Fund. e Médio	R$ 0,00	0,00
Pensão Por Morte de Servidor em Atividade	R$ 565.795,86	0,40
Pensão Por Morte de Aposentado por Invalidez	R$ 113.159,17	0,08
Total:	R$ 22.712.662,42	16,21

Custo Normal dos Benefícios - Regime de Repartição Simples

Benefícios	Valor Pago em 2012	Valor Pago em 2013	Valor Pago em 2014	Valor Mínimo para 2015	Valor Previsto para 2015	% sobre Base de Contribuição
Salário Família	R$ 168.135,99	R$ 168.135,99	R$ 168.135,99	R$ 168.135,99	R$ 168.135,99	0,12
Salário Maternidade	R$ 336.271,97	R$ 336.271,97	R$ 336.271,97	R$ 336.271,97	R$ 336.271,97	0,24
Auxílio Doença	R$ 1.232.997,23	R$ 1.232.997,23	R$ 1.232.997,23	R$ 1.232.997,23	R$ 1.232.997,23	0,88
Total:	R$ 1.737.405,19	R$ 1.737.405,19	R$ 1.737.405,19	R$ 1.737.405,19	R$ 1.737.405,19	1,24

Custo Normal Total

	Custo Anual Previsto (R$)	% sobre Base de Contribuição
Benefícios em Regime de Capitalização	R$ 3.572.596,72	2,55
Benefícios em Regime de Repartição de Capitais de Cobertura	R$ 22.712.662,42	16,21
Benefícios em Regime de Repartição Simples	R$ 1.737.405,19	1,24
Total	R$ 28.022.664,33	20,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 592f6a9f-3c1d-47f2-8ca7-a0239d3b0164

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Observações:

Custo Suplementar

Forma de Amortização e Apuração do Déficit Atuarial e Amortizar

Forma Amortização: Por Alíquota

Forma de Pagamento: Postecipados

Contas Recuperadas da Demonstração do Resultado Atuarial	Geração Atual (R$)
ATIVOS GARANTIDORES DOS COMPROMISSOS DO PLANO DE BENEFÍCIOS	R$ 132.930.521,60
PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	R$ 215.995.147,04
PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS A CONCEDER :	R$ 515.984.960,77
Valor Atual dos Parcelamentos de Débitos Previdenciários	R$ 0,00

Valor Atual do Bens, Direitos e Demais Ativos a serem incorporados no Exercício Atual:

Déficit Atuarial a Amortizar: -599049586.21

Prazo de Amortização

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 592f6a9f-3c1d-47f2-8ca7-a0239d3b0164

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Prazo Remanescente Calculado (anos): 32 Prazo Informado (anos):

Justificativa:

Base Cálculo Contribuição Suplementar

	Composição da Base de Cálculo	Valor Anual Inicial (R$)
Servidores	Total das Remunerações de Contribuição dos Servidores Ativos	R$ 4.953.000,83
Aposentados	Total das Parcelas dos Proventos de Aposentadoria que Superem o Limite Máximo do RGPS	R$ 0,00
Pensionistas	Total das Parcelas das Pensões Por Morte que Superem o Limite Máximo do RGPS	R$ 0,00
Outros	Total das Remunerações dos Segurados Ativos, Aposentados e Pensionistas do Exercício Anterior	R$ 0,00

Descrição dos critérios adotados para evolução da folha de pagamento:

CRESCIMENTO SALARIAL DE 1% AO ANO

Plano de Amortização

n	Ano	Taxa de Juros (%)	Aportes (R$)	Alíquotas (%)	Base Cálculo (R$)	Saldo Inicial (R$)	(-) Pagamentos (R$)	Saldo Final (R$)	Composição do Pagamento	
									(-) Juros (R$)	(-) Amortização (R$)
1	2015	6,00		3,50	R$ 141.514.309,53	R$ 599.049.586,21	-R$ 4.953.000,83	R$ 630.039.560,55	-R$ 35.942.975,17	R$ 30.989.974,34
2	2016	6,00		6,00	R$ 142.929.452,62	R$ 630.039.560,55	-R$ 8.575.767,16	R$ 659.266.167,02	-R$ 37.802.373,63	R$ 29.226.606,47
3	2017	6,00		11,00	R$ 144.358.747,15	R$ 659.266.167,02	-R$ 15.879.462,19	R$ 682.942.674,85	-R$ 39.555.970,02	R$ 23.676.507,83
4	2018	6,00		16,00	R$ 145.802.334,62	R$ 682.942.674,85	-R$ 23.328.373,54	R$ 700.590.861,80	-R$ 40.976.560,49	R$ [illegible]

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 592f6a9f-3c1d-47f2-8ca7-a02394b5b164
Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
16/03/2015 [illegible]

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

n	Ano	Taxa de Juros (%)	Aportes (R$)	Alíquotas (%)	Base Cálculo (R$)	Saldo Inicial (R$)	(-) Pagamentos (R$)	Saldo Final (R$)	Composição do Pagamento	
									(-) Juros (R$)	(-) Amortização (R$)
5	2019	6,00		21,00	R$ 147.260.357,97	R$ 700.590.861,80	-R$ 30.924.675,17	R$ 711.701.638,34	-R$ 42.035.451,71	R$ 11.110.776,54
6	2020	6,00		26,00	R$ 148.732.961,55	R$ 711.701.638,34	-R$ 38.670.570,00	R$ 715.733.166,64	-R$ 42.702.098,30	R$ 4.031.528,30
7	2021	6,00		31,00	R$ 150.220.291,16	R$ 715.733.166,64	-R$ 46.568.290,26	R$ 712.108.866,38	-R$ 42.943.990,00	-R$ 3.624.300,26
8	2022	6,00		34,99	R$ 151.722.494,07	R$ 712.108.866,38	-R$ 53.087.700,68	R$ 701.747.697,68	-R$ 42.726.531,98	-R$ 10.361.168,70
9	2023	6,00		34,99	R$ 153.239.719,01	R$ 701.747.697,68	-R$ 53.618.577,68	R$ 690.233.981,86	-R$ 42.104.861,86	-R$ 11.513.715,82
10	2024	6,00		34,99	R$ 154.772.116,20	R$ 690.233.981,86	-R$ 54.154.763,46	R$ 677.493.257,31	-R$ 41.414.038,91	-R$ 12.740.724,55
11	2025	6,00		34,99	R$ 156.319.837,37	R$ 677.493.257,31	-R$ 54.696.311,10	R$ 663.446.541,65	-R$ 40.649.595,44	-R$ 14.046.715,66
12	2026	6,00		34,99	R$ 157.883.035,74	R$ 663.446.541,65	-R$ 55.243.274,21	R$ 648.010.059,94	-R$ 39.806.792,50	-R$ 15.436.481,71
13	2027	6,00		34,99	R$ 159.461.866,10	R$ 648.010.059,94	-R$ 55.795.706,95	R$ 631.094.956,59	-R$ 38.880.603,60	-R$ 16.915.103,35
14	2028	6,00		34,99	R$ 161.056.484,76	R$ 631.094.956,59	-R$ 56.353.664,02	R$ 612.606.989,97	-R$ 37.865.697,40	-R$ 18.487.966,62
15	2029	6,00		34,99	R$ 162.667.049,61	R$ 612.606.989,97	-R$ 56.917.200,66	R$ 592.446.208,71	-R$ 36.756.419,40	-R$ 20.160.781,26
16	2030	6,00		34,99	R$ 164.293.720,10	R$ 592.446.208,71	-R$ 57.486.372,66	R$ 570.506.608,57	-R$ 35.546.772,52	-R$ 21.939.600,14
17	2031	6,00		34,99	R$ 165.936.657,30	R$ 570.506.608,57	-R$ 58.061.236,39	R$ 546.675.768,69	-R$ 34.230.396,51	-R$ 23.830.839,88
18	2032	6,00		34,99	R$ 167.596.023,88	R$ 546.675.768,69	-R$ 58.641.848,76	R$ 520.834.466,05	-R$ 32.800.546,12	-R$ 25.841.302,64
19	2033	6,00		34,99	R$ 169.271.984,11	R$ 520.834.466,05	-R$ 59.228.267,24	R$ 492.856.266,77	-R$ 31.250.067,96	-R$ 27.978.199,28
20	2034	6,00		34,99	R$ 170.964.703,96	R$ 492.856.266,77	-R$ 59.820.549,92	R$ 462.607.092,86	-R$ 29.571.376,01	-R$ 30.249.173,91
21	2035	6,00		34,99	R$ 172.674.351,00	R$ 462.607.092,86	-R$ 60.418.755,41	R$ 429.944.763,02	-R$ 27.756.425,57	-R$ 32.662.329,84
22	2036	6,00		34,99	R$ 174.401.094,51	R$ 429.944.763,02	-R$ 61.022.942,97	R$ 394.718.505,83	-R$ 25.796.685,78	-R$ 35.226.257,19
23	2037	6,00		34,99	R$ 176.145.105,45	R$ 394.718.505,83	-R$ 61.633.172,40	R$ 356.768.443,78	-R$ 23.683.110,35	-R$ 37.950.062,05
24	2038	6,00		34,99	R$ 177.906.556,51	R$ 356.768.443,78	-R$ 62.249.504,12	R$ 315.925.046,29	-R$ 21.406.106,63	-R$ 40.843.397,49

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 592f6a9f-3c14-47f2-8ca7-a02393b0164
Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
16/03/2017 16:52:49



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

n	Ano	Taxa de Juros (%)	Aportes (R$)	Alíquotas (%)	Base Cálculo (R$)	Saldo Inicial (R$)	(-) Pagamentos (R$)	Saldo Final (R$)	Composição do Pagamento	
									(-) Juros (R$)	(-) Amortização (R$)
25	2039	6,00		34,99	R$ 179.685.622,07	R$ 315.925.046,29	-R$ 62.871.999,16	R$ 272.008.549,91	-R$ 18.955.502,78	-R$ 43.916.496,38
26	2040	6,00		34,99	R$ 181.482.478,29	R$ 272.008.549,91	-R$ 63.500.719,15	R$ 224.828.343,75	-R$ 16.320.512,99	-R$ 47.180.206,16
27	2041	6,00		34,99	R$ 183.297.303,07	R$ 224.828.343,75	-R$ 64.135.726,34	R$ 174.182.318,03	-R$ 13.489.700,62	-R$ 50.646.025,72
28	2042	6,00		34,99	R$ 185.130.276,10	R$ 174.182.318,03	-R$ 64.777.083,61	R$ 119.856.173,50	-R$ 10.450.939,08	-R$ 54.326.144,53
29	2043	6,00		34,99	R$ 186.981.578,87	R$ 119.856.173,50	-R$ 65.424.854,45	R$ 61.622.689,46	-R$ 7.191.370,41	-R$ 58.233.484,04
30	2044	6,00		34,99	R$ 188.851.394,65	R$ 61.622.689,46	-R$ 66.079.102,99	-R$ 759.052,16	-R$ 3.697.361,37	-R$ 62.381.741,62

Observação Sistema:

Observações:

Custo com a Administração do Plano

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 592f6a9f-3c1d-47f2-8ca7-a0239d3b0164

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Limite da Norma Geral

Valor Total das Remunerações dos Segurados Ativos em 2014:	R$ 114.060.559,47
Valor Total dos Proventos de Aposentadorias em 2014:	R$ 17.927.753,10
Valor Total das Pensões por Morte em 2014:	R$ 3.771.640,79
Total:	R$ 135.759.953,36
Limite de Gastos com despesas Administrativas para 2015 (R$):	R$ 2.715.199,07

Limite Estabelecido pelo Ente em Lei

Alíquota

Taxa de Administração definida pelo Ente em Lei (%):	2,00
Base de Cálculo Anual da Taxa de Administração (R$):	R$ 135.759.953,36
Limite de Gastos com despesas administrativas para 2015 (R$):	R$ 2.715.199,07

Aporte

Valor do aporte anual para custeio das despesas administrativas estabelecido pelo Ente mediante Lei:	R$ 0,00

Custo Previsto para 2015

Alíquota

Valor Previsto das despesas administrativas para 2015:	R$ 2.715.199,07
Base de Cálculo Anual da Taxa de Administração para 2014(R$):	R$ 135.759.953,36
Taxa de Administração para 2015(%):	2,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 592f6a9f-3c1d-47f2-8ca7-a02396d3b0164

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Plano de Custeio a Constar em Lei

Contribuição Normal e Taxa de Administração

		Situação Atual		Situação Definida na Avaliação Atuarial	
	Valor Anual da Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Contribuição Esperada Atual	Aliquota Definida na Avaliação Atuarial (%)	Contribuição Esperada Definida
Ente Federativo	R$ 140.113.321,66	9,00	R$ 12.610.198,95	9,00	R$ 12.610.198,95
Taxa de Administração	R$ 135.759.953,36	2,00	R$ 2.715.199,07	2,00	R$ 2.715.199,07
Aporte Anual para Custeio das Despesas Administrativas			R$ 0,00		R$ 0,00
Ente Federativo - Total	R$ 275.873.275,02	11,00	R$ 15.325.398,02	11,00	R$ 15.325.398,02
Segurados Ativos	R$ 140.113.321,66	11,00	R$ 15.412.465,38	11,00	R$ 15.412.465,38
Aposentados	R$ 271.734,64	11,00	R$ 29.890,81	11,00	R$ 29.890,81
Pensionistas	R$ 21.990,82	11,00	R$ 2.418,99	11,00	R$ 2.418,99
Total					

Observação:

Novo Plano de Amortização a Constar em Lei

Plano de Equacionamento do Déficit Atuarial previsto em Lei será revisado: Sim

Justificativa: CONFORME LEGISLAÇÃO

Comparativo de Receitas e Despesas Previdenciarias Projetadas e Executadas

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 592f6a9f-3c1d-47f2-8ca7-a0239d3b0164

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Descrição	Geração Atual		
	Projetado para 2014	Executado em 2014	Diferença
Base de Cálculo da Contribuição Normal	R$ 0,00	R$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Contribuições dos Aposentados	R$ 0,00	R$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Contribuições dos Pensionistas	R$ 0,00	R$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Compensação Previdenciária a Receber	R$ 0,00	R$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Contribuições do Ente	R$ 0,00	R$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Contribuições dos Segurados Ativos	R$ 0,00	R$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Contribuições dos Aposentados	R$ 0,00	R$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Contribuições dos Pensionistas	R$ 0,00	R$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Compensação Previdenciária a Receber	R$ 0,00	R$ 0,00	
Plano de Amortização do Déficit Atuarial estabelecido em lei	R$ 0,00	R$ 0,00	
Parcelamentos de Débitos Previdenciários	R$ 0,00	R$ 0,00	
Outras Receitas	R$ 0,00	R$ 0,00	
TOTAL DAS RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES E COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	R$ 0,00	R$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Programadas	R$ 0,00	R$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Especiais de Professores	R$ 0,00	R$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais	R$ 0,00	R$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias por Invalidez	R$ 0,00	R$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Pensões Por Morte	R$ 0,00	R$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Compensação Previdenciária a Pagar	R$ 0,00	R$ 0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 592f6a9f-3c1d-47f2-8ca7-a02393d3b0164

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Descrição	Geração Atual		
	Projetado para 2014	Executado em 2014	Diferença
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias Programadas	R$ 0,00	R$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias Especiais de Professores	R$ 0,00	R$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais	R$ 0,00	R$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias por Invalidez	R$ 0,00	R$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Encargos - Pensões Por Morte de Servidores em Atividade	R$ 0,00	R$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Encargos - Pensões Por Morte de Aposentados	R$ 0,00	R$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Encargos - Outros Benefícios e Auxílios	R$ 0,00	R$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Encargos - Compensação Previdenciária a Pagar	R$ 0,00	R$ 0,00	
Outras Despesas	R$ 0,00	R$ 0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM BENEFÍCIOS DO PLANO	R$ 0,00	R$ 0,00	
INSUFICIÊNCIA OU EXCEDENTE FINANCEIRO	R$ 0,00	R$ 0,00	
RENTABILIDADE ESPERADA	R$ 0,00	R$ 0,00	
Rentabilidade dos Ativos que compõem os Recursos Garantidores	R$ 0,00	R$ 0,00	

Comparativo de Informações das Últimas Avaliações Atuariais

Descrição	2015	2014	2013
BASE NORMATIVA			
PLANO DE CUSTEIO VIGENTE			
Contribuição Normal - Ente Federativo	9.00	0.00	0
BASE CADASTRAL			
ESTATÍSTICAS DA POPULAÇÃO COBERTA			

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 592f6a9f-3c1d-47f2-8ca7-a02396d3b0164

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Comparativo de Informações das Últimas Avaliações Atuariais

Descrição	2015	2014	2013
Quantidade de Segurados Ativos	3825.00	6179.00	4124.00
Quantidade de Aposentados	700.00	524.00	600.00
Quantidade de Pensionistas	238.00	239.00	213.00
Média da Base de Cálculo dos Segurados Ativos	0	0	0
Média do Valor do Benefício dos Aposentados	0	0	0
Média do Valor do Benefícios dos Pensionistas	0	0	0
Idade Média dos Segurados Ativos	0	0	0
Idade Média dos Aposentados	0	0	0
Idade Média dos Pensionistas	0	0	0
Idade Média Projetada Para Aposentadoria	0	0	0
BASE TÉCNICA			
REGIMES E MÉTODOS DE FINANCIAMENTO			
Método de Financiamento Adotado	PNI	PNI	PNI
RESULTADOS			
VALORES DOS COMPROMISSOS			
Ativos Garantidores dos Compromissos do Plano de Benefícios	132930521.60	114804638.20	106564723.74
Valor Atual dos Benefícios Futuros - Benefícios Concedidos	0	0	0
Valor Atual das Contribuições Futuras - Benefícios Concedidos	0	0	0
Reserva Matemática dos Benefícios Concedidos	243300632.21	197455174.22	173573252.96
Valor Atual dos Benefícios Futuros - Benefícios a Conceder	0	0	0

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 592f6a9f-3c1d-47f2-8ca7-a02393d3b0164

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Comparativo de Informações das Últimas Avaliações Atuariais

Descrição	2015	2014	2013
Valor Atual das Contribuições Futuras - Benefícios a Conceder	0	0	0
Reserva Matemática dos Benefícios a Conceder	599329376.39	257733554.56	435461334.01
Valor Atual da Compensação Financeira a Receber	110649900.79	60156105.52	82391819.34
Valor Atual da Compensação Financeira a Pagar	0	0	0
Resultado Atuarial	599049586.21	280227985.06	420078043.89
CUSTO NORMAL			
CUSTO ANUAL PREVISTO (% SOBRE BASE DE CONTRIBUIÇÃO)			
Benefícios em Regime de Capitalização (%)	16.21	0	0
Benefícios em Regime de Repartição de Capitais de Cobertura (%)	2.55	0	0
Benefícios em Regime de Repartição Simples (%)	1.24	0	0
ALÍQUOTAS DE CUSTEIO NORMAL DEFINIDAS			
Ente Federativo - Contribuição Normal	9.00	0	0
Taxa de Administração	2.00	0	0

Parecer Atuarial

Temas	Parecer
Perspectivas de alteração futura no perfil e na composição da massa de segurados	DE ACORDO COM A POLÍTICA DE RH DO ENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SOCIEDADE
Adequação da base de dados utilizada e respectivos impactos em relação aos resultados apurados	A BASE DE DADOS ENCONTRAVA-SE ADEQUADA E NÃO GEROU IMPACTO SIGNIFICATIVO
Análise dos regimes financeiros e métodos atuariais adotados e perspectivas futuras de comportamento dos custos e dos compromissos do Plano de Benefícios	FORAM UTILIZADOS TODOS OS REGIMES FINANCEIROS PREVISTOS NA PORTARIA 403/08
Adequação das hipóteses utilizadas às características da massa de segurados e de seus dependentes e análises de sensibilidade para os resultados	AS HIPÓTESES ESTÃO ADEQUADAS ÀS CARACTERÍSTICAS DA MASSA DE SEGURADOS E OS EVENTOS OCORRERAM COM O ESPERADO
Metodologia utilizada para a determinação do valor da compensação previdenciária a receber e impactos nos resultados	CONFORME § 5º DO ART 11 - PORTARIA 403/08

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 592f6a9f-3c1d-472c-8ca7-a02394d3b0164
Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
16/03/2015 10:52:49

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Temas	Parecer
Composição e características dos ativos garantidores do plano de benefícios	NÃO FOI INFORMADO O RELATÓRIO DE EMPRESA DE CONSULTORIA QUE REALIZA A GESTÃO DOS ATIVOS
Variação dos Compromissos do Plano (VABF e VACF)	VABF 1.106.499.007,85 VACF 263.868.999,25
Resultado da avaliação atuarial e situação financeira e atuarial do RPPS	HOUVE CRESCIMENTO DO DÉFICIT ATUARIAL, O QUAL FOI EQUACIONADO UM NOVO PLANO DE AMORTIZAÇÃO, RESPEITANDO O PRAZO REMANESCENTE. HOUVE AUMENTO NO QUANTITATIVO DE SERVIDORES ATIVOS, O QUE OCASIOU UM AUMENTO NO DÉFICIT
Plano de custeio a ser implementado e medidas para manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial	FOI ENTREGUE AO MUNICÍPIO UM NOVO PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL, O QUAL EQUACIONA TOTALMENTE O DÉFICIT ATUARIAL
Parecer sobre a análise comparativa dos resultados das três últimas avaliações atuariais	A PROPORCIONALIDADE DO DÉFICIT ATUARIAL EM 2013 ERA DE R$ 85.087,71 POR SERVIDOR, CONTRA 2014 R$ 40.367,03 E 2015 EM R$ 125.771,49
Identificação dos principais riscos do plano de benefícios	FOI UTILIZADA A TÁBUA IBGE EXTRAPOLADA 2012, DIVULGADA PELO MPS. A ALTERAÇÃO ANUAL DA TÁBUA ESTÁ IMPACTANDO DIRETAMENTE NO PLANO DE BENEFÍCIOS.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 592f6a9f-3c1d-47f2-8ca7-a02396d3b0164



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

RESPONSÁVEL PELO ENVIO

CPF:	559.859.559-15	**Nome:**	RICARDO CICARELLI DE MELO
Telefone:	(041) 3029-8516	**Email:**	atuarios@atuarios.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 592f6a9f-3c1d-47f2-8ca7-a0239d3b0164

16/03/2017 10:22:29

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6330bc38-1887-4ef3-8797-336501187986

PREFEITURA
PETROLINA

Procuradoria Geral do Município

DECRETO Nº 061, DE 07 DE JULHO DE 2016.

Fixa alíquota de contribuição para o IGEPREV – INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE PETROLINA e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto no artigo 60, incisos VII e XX da Lei Orgânica do Município, e considerando o disposto no art. 3º da Lei nº 2.345 de 11/03/2011,

DECRETA:

Art. 1º - Atendendo o disposto no art. 3º da Lei nº 2.345 de 11/03/2011, para suprir o custo normal e custo especial do ***IGEPREV – INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE PETROLINA***, ficam homologadas as alíquotas de contribuição conforme tabela abaixo:

ANO	ATIVOS Custeio Normal	INATIVOS E PENSIONISTAS Custeio Normal	ENTE Custeio Normal	ENTE Aporte Financeiro Mensal
2016	11,00%	11,00%	11,00%	6,00%
2017	11,00%	11,00%	11,00%	8,00%
2018	11,00%	11,00%	11,00%	13,00%
2019	11,00%	11,00%	11,00%	18,00%
2020	11,00%	11,00%	11,00%	23,00%
2021	11,00%	11,00%	11,00%	28,00%
2022	11,00%	11,00%	11,00%	33,00%
2023 à 2044	11,00%	11,00%	11,00%	34,75%

§ 1º A contribuição previdenciária de inativos e pensionistas incidirá somente sobre a parcela até o valor máximo do RGPS - Regime Geral de Previdência Social.

§ 2º Os percentuais do Custeio Normal e do Aporte Financeiro do Ente incidirão sobre a Folha Salarial Mensal dos Servidores Ativos, inclusive sobre o 13º Salário.

§ 3º No Custeio do Ente está incluída Taxa de Administração de 2% (dois por cento).

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DE PETROLINA (PE), EM 07 DE JULHO DE 2016.

JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Prefeito

FABIO DE SOUZA LIMA
Procurador Geral do Município

Av. Guararapes, 2114 – Centro – Petrolina-PE - CEP: 56.302-915
Fones: (87) 3862-9114 FAX: (87) 3862-9130

PREFEITURA MUNICIPAL
PETROLINA

MUNICÍPIO DE PETROLINA
ESTADO DE PERNAMBUCO

RESOLUÇÃO TC Nº 25/2015

ANEXO III

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)

ANEXO III - A

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

Em R$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA[2]	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE[3]	RECOLHIDA[4]	DATA DO VENCIMENTO[5]	DATA DE REPASSE[6]
COMPETÊNCIA	VALOR[1]						
Janeiro	4.577.090,96	386.958,54	386.958,54		386.958,54	20/02/2015	02/02 ; 03/02 ; 06/02 ; 19/02 ; 20/02/2015
Fevereiro	4.547.224,44	387.603,57	387.603,57		387.603,57	20/03/2015	07/03 ; 13/03 ; 16/03 ; 20/03/2015
Março	4.731.166,30	406.218,76	406.218,76		406.218,76	20/04/2015	10/04 / 14/04 ; 16/04 ; 17/04 ; 20/04/2015
Abril	6.446.585,81	556.316,97	556.316,97		556.316,97	20/05/2015	17/04 ; 08/05 ; 14/05 ; 18/05 ; 20/05 ; 30/04/2015
Maio	5.244.645,89	454.931,88	454.931,88		454.931,88	20/06/2015	05/06 ; 11/06 ; 17/06 ; 18/06 ; 19/06 ; 20/06/2015
Junho	5.462.873,04	468.816,27	468.816,27		468.816,27	20/07/2015	08/07 ; 09/07 ; 15/07 ; 17/07 ; 20/07 ; 21/07/2015
Julho	5.209.955,20	444.270,35	444.270,35		444.270,35	20/08/2015	29/07 ; 05/08 ; 11/08 ; 20/08/2015
Agosto	5.333.187,95	457.829,80	457.829,80		457.829,80	20/09/2015	31/08 ; 09/09 ; 17/09 ; 18/09 ; 22/09/2015
Setembro	5.502.653,49	470.941,24	470.941,24		470.941,24	20/10/2015	07/10 ; 08/10 ; 19/10 ; 20/10/2015
Outubro	5.465.713,66	463.468,22	465.322,52		465.322,52	20/11/2015	04/12 ; 06/11 ; 07/11 ; 18/11 ; 20/11/2015
Novembro	5.523.540,45	472.540,17	471.637,67		471.637,67	18/12/2015	01/12 ; 05/12 ; 08/12 ; 10/12 ; 17/12 ; 18/12/2015
Dezembro	5.707.050,63	482.071,84	482.071,84		482.071,84	20/01/2016	20/12 ; 21/12 ; 29/12/2015 ; 07/01 ; 08/01 ; 18/01 ; 20/01/2016
13º Salário	4.032.030,53	344.963,44	344.963,44		344.963,44	20/01/2016	18/12 ; 19/12 ; 21/12 ; 22/12/2015 ; 08/01 ; 18/01/2016
Total	**67.783.898,35**	**5.798.931,05**	**5.799.882,85**	-	**5.799.882,85**		-

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0500aecf-e403-4080-89d7-8ec9c0725dbe

PREFEITURA MUNICIPAL
PETROLINA

MUNICÍPIO DE PETROLINA
ESTADO DE PERNAMBUCO

ANEXO III-B

CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

Em R$

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA[2]	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE[3]	RECOLHIDA[4]	DATA DO VENCIMENTO[5]	DATA DE REPASSE[6]
COMPETÊNCIA	VALOR[1]						
Janeiro	4.577.090,96	975.635,69	975.635,63	67.487,93	908.147,70	20/02/2015	02/02 ; 03/02 ; 06/02 ; 19/02 ; 20/02/2015
Fevereiro	4.547.224,44	968.886,86	968.886,86	69.023,47	899.915,59	20/03/2015	07/03 ; 13/03 ; 18/03 ; 20/03/2015
Março	4.731.166,30	1.007.542,08	1.007.542,17	59.255,52	948.286,65	20/04/2015	10/04 / 14/04 ; 16/04 ; 17/04 ; 20/04/2015
Abril	6.446.565,81	1.368.283,84	1.368.283,62	63.412,45	1.304.871,17	20/05/2015	17/04 ; 08/05 ; 14/05 ; 18/05 ; 20/05 ; 30/04/2015
Maio	5.244.645,89	1.115.186,98	1.115.186,77	59.512,63	1.055.674,14	20/06/2015	05/06 ; 11/06 ; 17/06 ; 18/06 ; 19/06 ; 20/06/2015
Junho	5.462.873,04	1.160.368,47	1.160.368,33	62.165,81	1.098.202,52	20/07/2015	08/07 ; 09/07 ; 15/07 ; 17/07 ; 20/07 ; 21/07/2015
Julho	5.209.955,20	1.107.742,33	1.107.742,20	79.571,04	1.028.197,36	20/08/2015	29/07 ; 05/08 ; 11/08 ; 20/08/2015
Agosto	5.333.187,95	1.135.113,37	1.135.113,32	77.032,28	1.058.081,04	20/09/2015	31/08 ; 09/09 ; 17/09 ; 18/09 ; 22/09/2015
Setembro	5.502.853,49	1.171.484,06	1.171.463,86	78.840,04	1.092.623,84	20/10/2015	07/10 ; 08/10 ; 19/10 ; 20/10/2015
Outubro	5.465.713,66	1.163.119,33	1.163.119,18	75.277,08	1.087.684,90	20/11/2015	04/12 ; 06/11 ; 07/11 ; 18/11 ; 20/11/2015
Novembro	5.523.540,45	1.175.893,88	1.175.893,70	62.228,11	1.113.665,59	18/12/2015	01/12 ; 05/12 ; 08/12 ; 10/12 ; 17/12 ; 18/12/2015
Dezembro	5.707.050,63	1.204.597,31	1.204.597,12	69.877,52	1.134.719,60	20/01/2016	20/12 ; 21/12 ; 29/12/2015 ; 07/01 ; 08/01 ; 18/01 ; 20/01/2016
13º Salário	4.032.030,53	835.901,44	835.901,28	-	835.902,27	20/01/2016	18/12 ; 19/12 ; 21/12 ; 22/12/2015 ; 08/01 ; 18/01/2016
Total	67.783.698,35	14.389.755,64	14.389.733,86	823.683,88	13.565.972,37		

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0500aecf-e403-4080-89d7-8ec9c0725dbe

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0500aecf-e403-4080-89d7-8ec9c0725dbe

PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA

MUNICÍPIO DE PETROLINA
ESTADO DE PERNAMBUCO

ANEXO III-C

PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RGPS)

Informações Gerais Sobre o Parcelamento

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

Termo de Parcelamento nº _____ de ___/___/___ Origem da Dívida: _____
Contribuições do ente: R$ _____ Contribuições dos Segurados: R$ _____
Acréscimos legais: R$_____
Total confessado: R$ _____
Número total de parcelas: _____
Data de vencimento de cada parcela: ___/____/____
Índice de atualização legal: _____

Discriminação dos Pagamentos

Em R$

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA
	26/02/2015	6.927,88	
	26/02/2015	6.927,88	
	26/02/2015	6.927,88	
	26/02/2015	6.927,88	
	26/02/2015	6.927,88	
	26/02/2015	6.927,88	
	29/05/2015	7.094,55	
	29/05/2015	7.094,55	
	29/05/2015	7.094,55	
	23/06/2015	7.153,28	
	29/07/2015	7.216,74	
	27/08/2015	7.286,73	
	25/09/2015	7.352,57	
	29/10/2015	7.418,41	
	27/11/2015	7.484,25	
	29/12/2015	7.547,12	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0500aecf-e403-4080-89d7-8ec9c0725dbe

PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA

MUNICÍPIO DE PETROLINA
ESTADO DE PERNAMBUCO

ANEXO III-C

PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RGPS)

Informações Gerais Sobre o Parcelamento

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

Termo de Parcelamento nº _____ de ___/___/___ Origem da Dívida: _____
Contribuições do ente: R$ _____ Contribuições dos Segurados: R$ _____
Acréscimos legais: R$_____
Total confessado: R$ _____
Número total de parcelas: _____
Data de vencimento de cada parcela: ____/____/____
Índice de atualização legal: ___

Discriminação dos Pagamentos

Em R$

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA
	26/02/2015	9.725,10	
	26/02/2015	9.725,10	
	26/02/2015	9.725,10	
	26/02/2015	9.725,10	
	26/02/2015	9.725,10	
	26/02/2015	9.725,10	
	10/06/2015	10.041,50	
	10/06/2015	10.041,50	
	10/06/2015	10.041,50	
	23/06/2015	10.041,50	
	29/07/2015	10.130,59	
	27/08/2015	10.228,84	
	25/09/2015	10.321,26	
	29/10/2015	10.413,69	
	27/11/2015	10.506,11	
	29/12/2015	10.594,37	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0500aecf-e403-4080-89d7-8ec9c0725dbe

PREFEITURA MUNICIPAL
PETROLINA

MUNICÍPIO DE PETROLINA
ESTADO DE PERNAMBUCO

ANEXO III-C

PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RGPS)

Informações Gerais Sobre o Parcelamento

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

Termo de Parcelamento nº _____ de ___/___/___ Origem da Dívida: _____
Contribuições do ente: R$ _____ Contribuições dos Segurados: R$ _____
Acréscimos legais: R$_____
Total confessado: R$ _____
Número total de parcelas: _____
Data de vencimento de cada parcela: ___/___/___
Índice de atualização legal: ___

Discriminação dos Pagamentos

Em R$

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA
	09/01/2015	162.180,26	
	10/02/2015	162.180,26	
	10/03/2015	162.180,26	
	10/04/2015	192.368,21	
	08/05/2015	192.368,21	
	10/06/2015	192.368,21	
	10/07/2015	192.368,21	
	10/08/2015	192.368,21	
	30/09/2015	192.368,21	
	23/10/2015	192.368,21	
	30/11/2015	192.368,21	
	18/12/2015	192.368,21	

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: ec81bf66-b35b-4838-8a58-72005ca04ad9

PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA

MUNICÍPIO DE PETROLINA
Estado de Pernambuco

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS
EXERCÍCIO DE 2016

Alíquotas de contribuição, previstas na lei municipal nº 004/2010 DE 27/02/2010

Servidores Ativos:	11,00%
Inativos e Pensionistas:	11,00%
Órgão ou Entidade (contribuição "normal"	11,00%
Órgão ou Entidade (contribuição adiciona	6,00%

Data de repasse das contribuições à UnidAté o dia 10 a contribuição do Servidor e 30 da patronal do mês subsequente

ANEXO II-A

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS,INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

BASE DE CÁLCULO		RETIDA	CONTABILIDADO	RECOLHIDA[4]		DATA DO VENCIMENTO[4]	DATA[5]
COMPETÊNCIA	VALOR[1]			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	9.804.946,28	1.078.544,16	1.078.544,16	1.078.544,16		10/02/2016	28/01, 04/02 , 05/02/2016
Fevereiro	9.872.482,66	1.085.973,14	1.085.973,14	1.085.973,14		10/03/2016	26/02 , 29/02 , 09/03 , 10/03 , 30/03/2016
Março	9.833.619,55	1.081.698,13	1.081.698,13	1.081.698,13		08/04/2016	22/03 , 08/04/2016
Abril	11.501.532,71	1.264.168,60	1.264.168,60	1.264.168,60		10/05/2016	27/04 , 29/04, 10/05/2016
Maio	10.357.115,17	1.139.282,58	1.139.282,58	1.139.282,58		10/06/2016	25/05 , 31/05, 10/06/2016
Junho	10.255.411,98	1.128.095,23	1.128.095,23	1.128.095,23		08/07/2016	22/06 , 08/07/2016
Julho	10.766.561,81	1.184.321,72	1.184.321,72	1.184.321,72		10/08/2016	26/07 , 10/08/2016
Agosto	10.908.581,21	1.199.943,84	1.199.943,84	1.199.943,84		09/09/2016	26/08 , 09/09/2016
Setembro	10.392.064,73	1.143.127,02	1.143.127,02	1.132.989,45		10/10/2016	23/09 , 10/10/2016
Outubro	10.227.057,99	1.124.976,29	1.124.976,29	1.124.976,29		10/11/2016	26/10 , 09/11 , 10/11/2016
Novembro	10.216.978,52	1.123.867,55	1.123.867,55	1.123.867,55		09/12/2016	22/11 , 08/12, 09/12/2016
Dezembro	10.295.820,81	1.132.540,22	1.132.540,22	43.032,05		10/01/2017	19/12 , 30/12/2016
13° Salário	10.277.477,06	1.126.418,05	1.126.418,05	32.023,82		09/12/2016	09/12/2016
TOTAL	**134.709.660,48**	**14.812.956,53**	**14.812.956,53**	**12.618.816,56**			-

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: ec81bf66-b35b-4838-8a58-72005ca04ad9

PETROLINA

MUNICÍPIO DE PETROLINA
Estado de Pernambuco

ANEXO II-B

CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ORGÃO/ENTIDADE (RPPS)-PATRONAL

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE[3]	RECOLHIDA[4]		DATA DO VENCIMENTO[5]	DATA[6]
COMPETÊNCIA	VALOR[1]				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	9.511.629,76	1.046.279,35	1.046.279,35	179.141,32	867.138,01		30/02/2016	25/02 , 26/02 , 29/02/2016
Fevereiro	9.577.634,47	1.053.561,84	1.053.561,85	194.725,71	658.836,14		30/03/2016	30/03/2016
Março	9.550.157,08	1.050.517,26	1.050.517,27	350.568,34	699.948,95		30/04/2016	27/04 , 28/04 , 29/04/2016/
Abril	11.157.445,38	1.227.319,00	1.227.319,01	234.033,95	993.285,04		30/05/2016	30/05 , 31/05/2016
Maio	10.018.748,61	1.091.398,50	1.091.398,52	182.177,58	909.220,94		30/06/2016	29/06 , 30/06/2016
Junho	9.954.848,48	1.095.033,25	1.095.033,24	197.429,59	897.603,65		30/07/2016	28/07 , 29/07/2016
Julho	10.439.236,79	1.148.315,97	1.148.315,98	212.122,30	936.193,66		30/08/2016	30/08/2016
Agosto	10.599.397,36	1.165.933,62	1.165.933,61	240.341,53	925.592,08		30/09/2016	26/09 , 30/09 , 27/10 , 10/11 , 17/11 , 29/12/2016
Setembro	10.067.791,88	1.107.457,01	1.107.457,11	217.050,36	890.406,65		30/10/2016	27/10 , 29/12 , 30/12/2016
Outubro	9.909.529,39	1.090.048,15	1.090.048,05	288.249,75	801.798,30		30/11/2016	30/11 , 29/12/2016
Novembro	9.900.204,36	1.089.022,39	1.089.022,40	255.028,82	833.993,57		30/12/2016	24/10 , 29/12 , 30/12/2016
Dezembro	9.976.690,75	1.097.435,91	1.097.435,89	162.955,57			30/01/2017	
13° Salário	9.986.488,51	1.094.409,31	1.094.409,31	-			30/12/2016	
TOTAL	130.650.002,83	14.356.731,56	14.356.731,58	2.713.824,82	9.614.016,99			

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: ec81bf66-b35b-4838-8a58-72005ca04ad9

PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA

MUNICÍPIO DE PETROLINA
Estado de Pernambuco

ANEXO II-C

CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE - COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS)

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE[3]	RECOLHIDA[4]		DATA DO VENCIMENTO[5]	DATA[6]
COMPETÊNCIA	VALOR[1]				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	9.511.629,76	570.697,80	570.697,81		570.697,81		30/02/2016	29/02 , 25/02 , 26/02/2016
Fevereiro	9.577.834,47	574.670,07	574.670,09		574.670,09		30/03/2016	30/03 , 30/03/2016
Março	9.550.157,08	573.009,43	573.009,45		573.009,46		30/04/2016	30/04 , 27/04 , 28/04/2016
Abril	11.157.445,38	669.446,72	669.446,79		669.446,78		30/05/2016	30/05 , 31/05/2016
Maio	10.018.748,61	601.124,93	601.124,95		601.124,95		30/06/2016	29/06 , 30/06/2016
Junho	9.954.848,48	597.290,91	597.290,96		597.290,96		30/07/2016	28/07 , 29/07/2016
Julho	10.439.236,79	626.354,22	626.354,23		626.354,23		30/08/2016	08/07 , 29/08 , 30/08/2016
Agosto	10.599.397,36	635.963,85	635.963,87		486.318,43		30/09/2016	29/09 , 30/09; 27/10 , 10/11 e 17/11/2016
Setembro	10.067.791,88	604.067,52	604.067,54		452.399,04		30/10/2016	09/09 , 27/10 , 30/12/2016
Outubro	9.909.529,39	594.571,77	594.571,79		443.348,67		30/11/2016	10/10 , 30/11/2016
Novembro	9.900.204,36	594.012,27	594.012,27		443.222,49		30/12/2016	10/11 , 29/12 e 30/12/2016
Dezembro	9.976.690,76	598.601,45	598.601,47		8.496,42		30/01/2017	09/12 , 30/12
13° Salário	9.966.488,51	599.189,32	599.189,32		199.417,61		30/12/2016	30/12/2016
TOTAL	130.650.002,83	7.839.000,26	7.839.000,54	-	6.245.796,94			

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: ec81bf66-b35b-4838-8a58-72005ca04ad9

PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA

MUNICÍPIO DE PETROLINA
Estado de Pernambuco

ANEXO II - D

PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RPPS)

Informações Gerais Sobre o Parcelamento

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

Termo de Parcelamento nº. 259 de 2009, Prefeitura Municipal, do dia 22 de maio de 2009
Origem da dívida : Prefeitura Municipal - Contribuição Patronal
Contribuições do ente[8]: R$ 16.632.607,31
Contribuições dos segurados[9]: R$ 0,00
Acréscimos legais[10]: R$ 0,00
Total confessado: R$ 16.632.607,31
Número total de parcelas: 60 Parcelas
Data de vencimento de cada parcela: dia 22 de cada mês
Índice de atualização legal[11]: INPC.

Discriminação dos Pagamentos

Em R$

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA[5]	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA(R$)
80	20/01/16	69.302,53	11.088.404,88
81	24/02/16	69.302,53	11.019.102,35
82	18/03/16	69.302,53	10.949.799,82
83	20/04/16	69.302,53	10.880.497,29
84	20/05/16	69.302,53	10.811.194,76
85	30/06/16	69.302,53	10.741.892,23
86	20/07/16	69.302,53	10.672.589,70
87	22/08/16	69.302,53	10.603.287,17
88	27/10/16	69.302,53	10.533.984,64
89	22/11/16	69.302,53	10.464.682,11
90	30/11/16	69.302,53	10.395.379,58
91	22/12/16	69.302,53	10.326.077,05

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: ec81bf66-b35b-4838-8a58-72005ca04ad9

PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA

MUNICÍPIO DE PETROLINA
Estado de Pernambuco

ANEXO II D
PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RPPS)
Informações Gerais Sobre o Parcelamento

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

Termo de Parcelamento nº. 260 de 2012, Prefeitura Municipal, do dia 20 de dezembro de 2012
Origem da dívida : Prefeitura Municipal - Contribuição Patronal
Contribuições do ente[8]: R$ 3.906.615,98
Contribuições dos segurados[9]: R$ 0,00
Acréscimos legais[10]: R$ 0,00
Total confessado: R$ 3:906.915,98
Número total de parcelas: 60 Parcelas
Data de vencimento de cada parcela: dia 28 de cada mês
Índice de atualização legal[11]: INPC.

Discriminação dos Pagamentos

Em R$

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA[5]	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA(R$)
37	27/01/16	65.110,27	1.562.646,26
38	25/02/16	65.110,27	1.497.535,99
39	30/03/16	65.110,27	1.432.425,72
40	27/04/16	65.110,27	1.367.315,45
41	30/05/16	65.110,27	1.302.205,18
42	30/06/16	65.110,27	1.237.094,91
43	29/07/16	65.110,27	1.171.984,64
44	30/08/16	65.110,27	1.106.874,37
45	27/10/16	65.110,27	1.041.764,10
46	10/11/16	65.110,27	976.653,83
47	30/11/16	65.110,27	911.543,56

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: ec81bf66-b35b-4838-8a58-72005ca04ad9

PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA

MUNICÍPIO DE PETROLINA
Estado de Pernambuco

ANEXO II - D

PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RPPS)

Informações Gerais Sobre o Parcelamento

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

Termo de Parcelamento nº. 029,de 2004, FACAPE, do dia 28 de dezembro de 2004
Origem da dívida : facape - Contribuição Patronal
Contribuições do ente[8]: R$ 1.543.514,04
Contribuições dos segurados[9]: R$ 0,00
Acréscimos legais[10]: R$ 6.495,30
Total confessado: R$ 1.543.514,04
Número total de parcelas: 240 Parcelas
Data de vencimento de cada parcela: dia 10 de cada mês
Índice de atualização legal[11]: IGP-M.

Discriminação dos Pagamentos

Em R$

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA[5]	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA(R$)
133	08/01/16	6.431,31	688.149,99
134	04/02/16	6.431,31	681.718,68
135	10/03/16	6.431,31	675.287,37
136	07/04/16	6.431,31	668.856,06
137	10/05/16	6.431,31	662.424,75
138	10/06/16	6.431,31	655.993,44
139	08/07/16	6.431,31	649.562,13
140	09/08/16	6.431,31	643.130,82
141	09/09/16	6.431,31	636.699,51
142	10/10/16	6.431,31	630.268,20
143	10/11/16	6.431,31	623.836,89
144	09/12/16	6.432,31	617.404,58

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: ec81bf66-b35b-4838-8a58-72005ca04ad9

PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA

MUNICÍPIO DE PETROLINA
Estado de Pernambuco

ANEXO II - D

PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RPPS)

Informações Gerais Sobre o Parcelamento

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

Termo de Parcelamento n°. 2658 de 2013, Fundo Municipal de Saúde, do dia 16 de dezembro de 2013
Origem da dívida : SAÚDE - Contribuição Patronal
Contribuições do ente[8]: R$ 618.273,28
Contribuições dos segurados[9]: R$ 0,00
Acréscimos legais[10]: R$ 9.738,47
Total confessado: R$ 628.011,75
Número total de parcelas: 60 Parcelas
Data de vencimento de cada parcela: dia 20 de cada mês
Índice de atualização legal[11]: INPC.

Discriminação dos Pagamentos

Em R$

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA[5]	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA(R$)
25	15/01/16	10.543,61	369.026,51
26	15/02/16	10.543,61	358.482,90
27	15/03/16	10.543,61	347.939,29
28	20/04/16	10.543,61	337.395,68
29	20/05/16	10.543,61	326.852,07
30	17/06/16	10.543,61	316.308,46
31	20/07/16	10.543,61	305.764,85
32	19/08/16	10.543,61	295.221,24
33	20/09/16	10.543,61	284.677,63

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: ec81bf66-b35b-4838-8a58-72005ca04ad9

PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA

MUNICÍPIO DE PETROLINA
Estado de Pernambuco

ANEXO II - D

PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RPPS)

Informações Gerais Sobre o Parcelamento

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

Termo de Parcelamento nº. 257,de 2009, SAÚDE, do dia 29 de março de 2009
Origem da dívida : SAÚDE - Contribuição Patronal
Contribuições do ente[8]: R$ 500.493,75
Contribuições dos segurados[9]: R$ 0,00
Acréscimos legais[10]: R$ 32.025,66
Total confessado: R$ 532.519,41
Número total de parcelas: 60 Parcelas
Data de vencimento de cada parcela: dia 28 de cada mês
Índice de atualização legal[11]: INPC.

Discriminação dos Pagamentos

Em R$

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA[5]	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA(R$)
82	28/01/16	2.218,18	350.472,87
83	26/02/16	2.218,18	348.254,69
84	28/03/16	2.218,18	346.036,51
85	28/04/16	2.218,18	343.818,33
86	31/05/16	2.218,18	341.600,15
87	29/06/16	2.218,18	339.381,97
88	01/08/16	2.218,18	337.163,79
89	30/08/16	2.218,18	334.945,61

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: ec81bf66-b35b-4838-8a58-72005ca04ad9

PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA

MUNICÍPIO DE PETROLINA
Estado de Pernambuco

ANEXO II - D

PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RPPS)

Informações Gerais Sobre o Parcelamento

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

Termo de Parcelamento nº. 202 de 2011, SAÚDE, do dia 02 de dezembro de 2011
Origem da dívida : SAÚDE - Contribuição Patronal
Contribuições do ente[8]: R$ 1.579.904,02
Contribuições dos segurados[9]: R$ 0,00
Acréscimos legais[10]: R$ 53.086,89
Total confessado: R$ 1.632.990,91
Número total de parcelas: 60 Parcelas
Data de vencimento de cada parcela: dia 02 de cada mês
Índice de atualização legal[11]: INPC.

Discriminação dos Pagamentos

Em R$

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA[5]	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA(R$)
50	02/02/16	27.216,52	272.165,09
51	01/03/16	27.216,52	244.948,57
52	01/04/16	27.216,52	217.732,05
53	02/05/16	27.216,52	190.515,53
54	31/05/16	27.216,52	163.299,01
55	01/07/16	27.216,52	136.082,49
56	02/08/16	27.216,52	108.865,97
57	02/09/16	27.216,52	81.649,45

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: ec81bf66-b35b-4838-8a58-72005ca04ad9

PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA

MUNICÍPIO DE PETROLINA
Estado de Pernambuco

ANEXO II D
PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RPPS)
Informações Gerais Sobre o Parcelamento

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

Termo de Parcelamento nº. 259,de 2012, SAÚDE, dia 15 de junho de 2012
Origem da dívida : SAÚDE - Contribuição Patronal
Contribuições do ente[8]: R$ 1.701.587,49
Contribuições dos segurados[9]: R$ 0,00
Acréscimos legais[10]: R$ 66.144,18
Total confessado: R$ 1.767.731,68
Número total de parcelas: 60 Parcelas
Data de vencimento de cada parcela: dia 15 de cada mês
Índice de atualização legal[11]: INPC.

Discriminação dos Pagamentos

Em R$

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA[5]	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA(R$)
43	15/01/16	29.462,19	500.857,37
44	15/02/16	29.462,19	471.395,18
45	15/03/16	29.462,19	441.932,99
46	14/04/16	29.462,19	412.470,80
47	16/05/16	29.462,19	383.008,61
48	15/06/16	29.462,19	353.546,42
49	15/07/16	29.462,19	324.084,23
50	12/08/16	29.462,19	294.622,04
51	15/09/16	29.462,19	265.159,85

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1943f898-1e4e-4490-aa85-3440e7cb4f13

LEI Nº 2.713, DE 23 DE JUNHO DE 2015.

Estabelece o Plano Municipal de Educação de Petrolina - PME, para viger de 2015 a 2025 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PETROLINA, ESTADO DE PERNAMBUCO, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica estabelecido, nos termos desta Lei, o Plano Municipal de Educação de Petrolina - PME, com vigência de 2015 a 2025, na forma do Anexo I desta Lei, com vistas ao cumprimento do disposto no art. 214 da Constituição Federal.

Art. 2º São diretrizes do PME:

I - erradicação do analfabetismo;

II - universalização do atendimento escolar;

III - superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação;

IV - melhoria da qualidade da educação;

V - formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade;

VI - promoção do princípio da gestão democrática da educação pública;

VII - promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do País;

VIII - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do Produto Interno Bruto - PIB, que assegure atendimento às necessidades de expansão, com padrão de qualidade e equidade;

IX - valorização dos (as) profissionais da educação;

X - promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos e à sustentabilidade sócio-ambiental.

Art. 3º As metas previstas no Anexo I desta Lei serão cumpridas no prazo de vigência deste PME, desde que não haja prazo inferior definido para metas e estratégias específicos.

Art. 4º As metas previstas no Anexo I desta Lei deverão ter como referência a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD, o censo demográfico e os censos nacionais da educação básica e superior mais atualizados disponíveis na data da publicação desta Lei.

Parágrafo único. O poder público buscará ampliar o escopo das pesquisas com fins estatísticos de forma a incluir informação detalhada sobre o perfil das populações de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência.

Art. 5º A execução do PME e o cumprimento de suas metas serão objeto de monitoramento contínuo e de avaliações periódicas, realizados pelas seguintes instâncias:

I - Secretaria Municipal de Educação;

II - Comissão de Educação da Câmara Municipal dos Vereadores;

III - Conselho Municipal de Educação - CME;

IV - Fórum Permanente de Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação.

§ 1º Compete, ainda, às instâncias referidas no caput deste artigo:

I - divulgar os resultados do monitoramento e das avaliações nos respectivos sítios institucionais da internet;

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1943f898-1e4e-4490-aa85-3440e7cb4f13

II - analisar e propor políticas públicas para assegurar a implementação das estratégias e o cumprimento das metas;

III - analisar e propor a revisão do percentual de investimento público em educação

§ 2º A cada 2 (dois) anos, ao longo do período de vigência deste PME, o Fórum Permanente de Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação aferirá a evolução no cumprimento das metas estabelecidas no Anexo desta Lei, com informações organizadas pelo ente municipal e consolidado em âmbito nacional, tendo como fonte de pesquisa conforme trata o art. 4º, sem prejuízo de outras fontes e informações relevantes

§ 3º - Estabelecendo o prazo de 01 ano para a criação do Fórum Permanente de Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação

Art. 6º O Município de Petrolina promoverá a realização de pelo menos 04 (quatro) conferências municipais de educação até o final do decênio, articuladas e coordenadas pelo Fórum Permanente de Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação, instituído nesta Lei, composta pelos segmentos e setores descritos no Anexo II.

§ 1º O Fórum Municipal de Educação, além da atribuição referida no caput deste artigo:

I - acompanhará a execução do PME e o cumprimento de suas metas;

II - promoverá a articulação das conferências municipais de educação com as conferências estadual e nacional de educação

Art. 7º O Município de Petrolina atuará em regime de colaboração com o Estado de Pernambuco e com a União, visando ao alcance das metas e a implementação das estratégias objeto deste Plano.

§ 1º Caberá ao gestor municipal a adoção das medidas governamentais necessárias ao alcance das metas previstas neste PME.

§ 2º As estratégias definidas no Anexo desta Lei não elidem a adoção de medidas adicionais em âmbito local ou de instrumentos jurídicos que formalizem a cooperação entre os entes federados, podendo ser complementadas por mecanismos nacionais e locais de coordenação e colaboração recíproca

§ 3º Haverá regime de colaboração específico para a implementação de modalidades de educação escolar que necessitem considerar territórios étnico-educacionais e a utilização de estratégias que levem em conta as identidades e especificidades socioculturais e linguísticas de cada comunidade envolvida, assegurada a consulta prévia e informada a essa comunidade

§ 4º O município se articulará com a instância permanente, que será criada para realizar negociação e cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.

§ 5º O fortalecimento do regime de colaboração entre o município de Petrolina e o Estado de Pernambuco incluirá a instituição de instâncias permanentes de negociação, cooperação e pactuação.

§ 6º O fortalecimento do regime de colaboração entre o Município de Petrolina e outros municípios dar-se-á, inclusive, mediante a adoção de arranjos de desenvolvimento da educação

Art. 8º O Município de Petrolina se compromete a aprovar leis específicas para o seu sistema de ensino, disciplinando a gestão democrática da educação pública no respectivo âmbito de atuação, a partir da aprovação da publicação desta Lei do PME, quando for o caso

Art. 9º O Plano Plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais do Município de Petrolina serão formulados de maneira a assegurar a consignação de dotações orçamentárias compatíveis com as diretrizes, metas e estratégias deste PME, a fim de viabilizar sua plena execução

Art. 10 O Município de Petrolina se submete ao Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, coordenado pela União, que constituirá fonte de informação para a avaliação da qualidade da educação básica e para a orientação das políticas públicas desse nível de ensino

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1943f898-1e4e-4490-aa85-3440e7cb4f13

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1943f898-1e4e-4490-aa85-3440e7cb4f13

Art. 11 Até o final do primeiro semestre do nono ano de vigência deste PME, o Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo Municipal, sem prejuízo das prerrogativas deste Poder, o projeto de lei referente ao Plano Municipal de Educação a vigorar no período subsequente, que inclua diagnóstico, diretrizes, metas e estratégias para o próximo decênio

Art. 12. O Município de Petrolina deverá reformular a lei específica, contado 01 (um) ano da publicação da Lei do PME, do Sistema Municipal de Educação, responsável pela articulação entre os sistemas de ensino, em regime de colaboração, para efetivação das diretrizes, metas e estratégias do Plano Municipal de Educação

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 14 Revogam-se as disposições em contrário, em especial a lei nº 1.886/06, de 05/12/2006

Gabinete do Prefeito, em 23 de junho de 2015

JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO

Prefeito Municipal

ATO DE SANÇÃO Nº 898/2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, desincumbindo-se de suas atribuições legais e com arrimo no art. 60, inciso V, da Lei Orgânica do Município, e considerando o atendimento do regular procedimento legislativo à espécie aplicado.

http://diariosoficiais.org.br/pe/petrolina#

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1943f898-1e4e-4490-aa85-3440e7cb4f13

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1943f898-1e4e-4490-aa85-3440e7cb4f13

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f803b10d-b293-485f-be91-7973a533a5ea

PREFEITURA
PETROLINA

Secretaria de Planejamento Orçamento e Gestão

DECLARAÇÃO

Item- 36

Eu Geraldo Francisco da Silva Júnior, brasileiro, natural do Rio de Janeiro, casado, portador do CPF sob o n° 884625874-68, economista, na qualidade de Secretário, da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, deste Município, declaro para os devidos fins junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, que a audiência pública ocorrida em 2015 para avaliar o cumprimento das metas fiscais, conforme dispõe o § 4° do art. 9° da LRF do 1° e 2° quadrimestre 2015, a mesma ocorreu na Câmara Municipal de Vereadores deste Município, no dia 26 de novembro do referido ano, conforme ATA , na oportunidade foi apresentado o 1° e 2° quadrimestre do ano corrente.

Petrolina, 17 de março de 2016.

Atenciosamente,

GERALDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

Prefeitura Municipal de Petrolina
Av. Guararapes, 2114 3º andar - Centro - CEP 56302-905 - Petrolina-PE - Fone: (87) 3862-9125 (FAX) 3862-9128 CNPJ: 10.358.190/0001-77

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f803b10d-b293-485f-be91-7973a533a5ea

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f803b10d-b293-485f-be91-7973a533a5ea

PREFEITURA
PETROLINA

Secretaria de Planejamento Orçamento e Gestão

DECLARAÇÃO

Item- 36

Eu Geraldo Francisco da Silva Júnior, brasileiro, natural do Rio de Janeiro, casado, portador do CPF sob o n° 884625874-68, economista, na qualidade de Secretário, da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, deste Município, declaro para os devidos fins junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, que a audiência pública ocorrida em 2015 para avaliar o cumprimento das metas fiscais, conforme dispõe o § 4° do art. 9° da LRF do 1° e 2° quadrimestre 2015, a mesma ocorreu na Câmara Municipal de Vereadores deste Município, no dia 26 de novembro do referido ano, conforme ATA , na oportunidade foi apresentado o 1° e 2° quadrimestre do ano corrente.

Petrolina, 17 de março de 2016.

Atenciosamente,

GERALDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f803b10d-b293-485f-be91-7973a533a5ea

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: 005f8fc0-478f-4f03-a622-c94ef383a443

PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA

MUNICÍPIO DE PETROLINA
Estado de Pernambuco

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS
EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO III - A
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)-SERVIDOR
(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

BASE DE CÁLCULO		RETIDA[2]	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE[3]	RECOLHIDA[4]		DATA DO VENCIMENTO[5]	DATA[6]
COMPETÊNCIA	VALOR[1]				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	5.299.751,51	448.772,07	448.772,07		448.772,07		19/02/2016	04/02; 18/02; 19/02 e 31/08/2016
Fevereiro	5.581.995,84	448.596,61	448.596,61		448.596,61		18/03/2016	16/03; 18/03/2016
Março	5.503.104,22	472.548,28	472.548,28		472.548,28		20/04/2016	07/04; 19/04; 20/04/2016
Abril	6.661.670,16	567.127,70	567.120,66		567.120,66		20/05/2016	03/05; 20/05/2016
Maio	5.892.824,18	506.491,76	506.491,76		506.491,76		20/06/2016	01/06; 13/06; 16/06 e 20/06/2016
Junho	5.886.089,37	509.892,17	509.892,17		509.892,17		20/07/2016	01/07; 20/07/2016
Julho	3.826.074,32	323.421,38	323.421,38		323.421,38		19/08/2016	08/08;19/08/2016
Agosto	6.194.709,08	563.223,56	563.223,56		563.223,56		20/09/2016	01/09; 19/09/2016; 20/09 e 11/11/2016
Setembro	5.850.826,90	501.509,87	501.509,87		501.509,87		20/10/2016	10/10;19/10; 20/10/2016; 27/10/2016
Outubro	5.801.269,16	495.204,91	495.204,91		492.534,24		18/11/2016	01/11; 04/11 08/11;18/11/2016; 11/11/2016
Novembro	5.680.874,09	484.767,39	484.767,39		484.767,39		20/12/2016	11/11;16/12;19/12/2016 e 20/12/2016
Dezembro	5.785.566,96	495.696,64	495.696,64		11.578,61		20/01/2017	16/12/2016
13º Salário	2.791.343,32	227.949,53	227.949,53		185.944,38		20/12/2016	16/12; 20/12/2016
Total	70.636.099,13	6.045.201,87	6.045.194,83	-	5.516.400,98			-

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: 005f8fc0-478f-4f03-a622-c94ef383a443

PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA

MUNICÍPIO DE PETROLINA
Estado de Pernambuco

ANEXO III- B
CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)-PATRONAL

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA[2]	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE[3]	RECOLHIDA[4]		DATA DO VENCIMENTO[5]	DATA[6]
COMPETÊNCIA	VALOR[1]				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	5.321.561,55	1.134.176,81	1.134.176,34	81.029,84	1.053.148,80		20/02/2016	28/01 ; 18/02; e 19/02/2016
Fevereiro	5.280.090,84	1.125.124,71	1.125.124,53	92.176,90	1.032.947,63		20/03/2016	18/03; 19/03 e 31/08/2016
Março	5.504.902,86	1.174.043,53	1.174.003,31	101.640,75	1.072.362,56		20/04/2016	20/04/2016
Abril	6.561.670,16	1.395.089,62	1.395.070,03	92.938,06	1.302.131,95		20/05/2016	20/05/2016
Maio	5.892.824,18	1.254.780,43	1.254.958,57	97.153,10	1.157.805,47		20/06/2016	13/06 e 20/06/2016
Junho	5.886.089,37	1.251.443,88	1.251.457,47	88.810,64	1.162.646,83		20/07/2016	20/07/2016
Julho	3.827.074,32	820.872,10	820.872,22	71.217,98	749.654,24		20/08/2016	19/08/2016
Agosto	6.194.709,08	1.319.075,43	1.319.075,11	79.527,53	1.239.547,58		20/09/2016	19/09/2016
Setembro	5.850.826,90	1.246.355,43	1.246.355,08	75.972,64	1.170.382,44		20/10/2016	10/10 e 20/10/2016
Outubro	5.801.269,16	1.235.770,86	1.233.699,43	98.107,60	1.135.591,83		20/11/2016	01/11; 04/11; 18/11 e 25/11/2016
Novembro	5.680.874,09	1.209.939,54	1.209.939,40	91.831,86	1.111.888,98		20/12/2016	19/12 e 20/12/2016
Dezembro	5.765.566,98	1.227.025,77	1.225.994,95	99.607,76	21.556,63		20/01/2017	19/12 e 20/12/2016
13º Salário	2.766.510,73	592.017,07	590.475,36	3.080,34	462.635,50		20/01/2016	20/12/2016
Total	70.333.970,22	14.985.727,18	14.981.203,80	1.073.095,02	12.672.300,44			

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: 005f8fc0-478f-4f03-a622-c94ef383a443

PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA

MUNICÍPIO DE PETROLINA
Estado de Pernambuco

ANEXO III- C
PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RGPS)
Informações Gerais Sobre o Parcelamento[6]

Contribuições do ente[7]: -
Contribuições dos segurados[8]: -
Acréscimos legais[9]: -
Total confessado: -
Número total de parcelas: -
Data de vencimento de cada parcela: -
Índice de atualização legal[10]: -

Discriminação dos Pagamentos

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA[5]	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVDA (R$)
	29/01/2016	192.368,21	
	29/02/2016	192.368,21	
	31/03/2016	192.368,21	
	29/04/2016	208.333,33	
	20/05/2016	208.333,33	
	28/06/2016	208.333,33	
	13/07/2016	208.333,33	
	31/08/2016	208.333,33	
	30/09/2016	208.333,33	
	20/10/2016	208.333,33	
	30/11/2016	208.333,33	
	13/12/2016	208.333,33	

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: 005f8fc0-478f-4f03-a622-c94ef383a443

PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA

MUNICÍPIO DE PETROLINA

Estado de Pernambuco

ANEXO III- C

PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RGPS)

Informações Gerais Sobre o Parcelamento[6]

Contribuições do ente[7]: -
Contribuições dos segurados[8]: -
Acréscimos legais[9]: -
Total confessado: -
Número total de parcelas: -
Data de vencimento de cada parcela: -
Índice de atualização legal[10]: -

Discriminação dos Pagamentos

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA[5]	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVDA (R$)
	28/01/2016	7.615,93	
	25/02/2016	7.678,80	
	28/03/2016	7.738,11	
	24/04/2016	7.806,92	
	31/05/2016	7.869,79	
	29/06/2016	7.935,63	
	29/07/2016	8.004,43	
	31/08/2016	8.070,27	
	30/09/2016	8.142,63	
	31/10/2016	8.208,47	
	30/11/2016	8.270,76	
	29/12/2016	8.332,44	

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: 005f8fc0-478f-4f03-a622-c94ef383a443

PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA

MUNICÍPIO DE PETROLINA

Estado de Pernambuco

ANEXO III- C

PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RGPS)

Informações Gerais Sobre o Parcelamento[6]

Contribuições do ente[7]: -
Contribuições dos segurados[8]: -
Acréscimos legais[9]: -
Total confessado: -
Número total de parcelas: -
Data de vencimento de cada parcela: -
Índice de atualização legal[10]: -

Discriminação dos Pagamentos

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA[5]	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVDA (R$)
	28/01/2016	10.690,95	
	25/02/2016	10.779,21	
	28/03/2016	10.862,47	
	24/04/2016	10.959,06	
	31/05/2016	11.047,32	
	29/06/2016	11.139,74	
	29/07/2016	11.236,32	
	31/08/2016	11.328,75	
	30/09/2016	11.430,33	
	31/10/2016	11.522,75	
	30/11/2016	11.610,18	
	29/12/2016	11.696,77	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a7b8681c-9496-43c6-af49-223ef8130914

PREFEITURA
PETROLINA

Secretaria de Planejamento Orçamento e Gestão

DECLARAÇÃO

Item- 37

Eu Geraldo Francisco da Silva Júnior, brasileiro, natural do Rio de Janeiro, casado, portador do CPF sob o n° 884625874-68, economista, na qualidade de Secretário, da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, deste Município, declaro para os devidos fins junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, que a audiência públicas referentes ao ciclo orçamentário para o Exercício de 2016, que teve como objetivo elucidar as exigências do Art. 48 da LRF, no intuito de decidir as prioridades de investimentos em obras e serviços, a serem realizadas a cada ano de acordo com os recursos orçados para o exercício seguinte. Para a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentarias – LDO e da Lei Orçamentária Anual – LOA, foram feitas 02 (duas) assembleias:

1ª Assembleia:

LOCAL: Sest/ Senat, Rua: Zito de Souza Leão, Zona Urbana, Petrolina/PE; na data de 09/07/2015, no horário de 09h00min.

2ª Assembleia:

LOCAL: Escola Municipal Paulo Freire , Rua 54 Nº 80, Bairro São Gonçalo,na data de 03/09/2015, no horário de 19h00min.

Petrolina, 17 de março de 2016.

Atenciosamente,

GERALDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a7b8681c-9496-43c6-af49-223ef8130914

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 630eb004-bf3c-473a-b83b-e1e4592aba22

Estado de Pernambuco

EXERCÍCIO 2016

Lei 2.777 de 15 de dezembro de 2015

Decreto	Valor	data	Fonte	Valor p/ fonte
7	**2.670.418,07**	26/01/2016	13	2.295.418,07
			99	375.000,00
14	**244.700,00**	25/02/2015	13	106.000,00
			28	138.700,00
16	**3.916.400,90**	01/03/2015	13	3.659.942,90
			99	256.458,00
20	**1.749.157,21**	22/03/2016	13	1.607.157,21
			99	142.000,00
21	**1.453.000,00**	30/03/2016	13	943.000,00
			28	510.000,00
28	**5.844.500,00**	12/04/2016	13	3.407.500,00
			28	2.437.000,00
34	**3.492.900,00**	25/04/2016	13	2.420.500,00
			28	1.072.400,00
38	**6.858.600,00**	04/05/2016	13	5.817.600,00
			99	1.041.000,00
42	**1.875.100,00**	13/05/2016	13	1.375.100,00
			28	500.000,00
46	**4.209.000,00**	24/05/2016	13	1.692.800,00
			17	1.200,00
			25	540.000,00
			28	1.975.000,00
47	**611.800,00**	08/06/2016	13	580.800,00
			16	31.000,00
50	**1.387.100,00**	20/06/2016	13	1.387.100,00
53	**624.000,00**	27/06/2016	13	624.000,00
64	**5.723.000,00**	11/07/2016	13	5.423.000,00
			28	300.000,00
65	**3.340.000,00**	21/07/2016	13	2.482.500,00
			17	63.500,00
			21	250.000,00
			28	484.000,00
			99	60.000,00
69	**1.000.000,00**	03/08/2016	99	1.000.000,00
71	**1.300.000,00**	17/08/2016	99	1.300.000,00
72	**4.227.800,00**	19/08/2016	6	3.099.000,00
			13	855.800,00
			28	273.000,00
73	**6.587.954,00**	30/08/2016	6	900.000,00
			13	1.278.954,00
			17	379.000,00
			18	1.850.000,00
			21	28.000,00
			25	1.940.000,00
			28	212.000,00
77	**33.207.360,00**	19/09/2016	5	5.500.000,00
			6	810.000,00
			9	7.068.000,00
			13	6.611.360,00
			18	7.563.000,00

			21	50.000,00
			28	95.000,00
			32	5.510.000,00
84	**2.703.628,00**	05/10/2016	13	1.803.628,00
			18	700.000,00
			99	200.000,00
88	**12.115.950,00**	31/10/2016	5	5.150.000,00
			6	3.360.000,00
			9	450.000,00
			13	2.270.450,00
			18	250.000,00
			25	600.000,00
			28	35.500,00
89	**10.637.400,00**	07/11/2016	6	4.707.700,00
			13	4.359.700,00
			17	550.000,00
			18	900.000,00
			28	120.000,00
91	**5.175.800,00**	21/11/2016	13	4.132.400,00
			21	340.000,00
			28	260.000,00
			99	443.400,00
95	**5.000,00**	29/11/2016	13	5.000,00
97	**9.371.900,00**	07/12/2016	13	7.281.200,00
			28	215.700,00
			32	1.875.000,00
99	**1.920,00**	30/12/2016	13	1.920,00
102	**32.000,00**	30/12/2016	13	32.000,00
	130.366.388,18			**130.366.388,18**

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 630eb004-bf3c-473a-b83b-e1e4592aba22

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 630eb004-bf3c-473a-b83b-e1e4592aba22

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 630eb004-bf3c-473a-b83b-e1e4592aba22

PREFEITURA
PETROLINA

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d73d11c-46b2-47f1-bb94-c421a78718ee

DECRETO nº 007 de 26 de janeiro de 2016

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições , em virtude do art. 4° e inciso I da Lei nº 2.777 de 28 de dezembro de 2015 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor R$ 2.670.418,07 (dois milhões, seiscentos e setenta mil, quatrocentos e dezoito reais e sete centavos), na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

2000 2100 04.122.3005.2.2002 4.4.90.00 Fonte 13	- Governo Municipal - Gabinete do Prefeito - Gestão Administrativa do Gabinete do Prefeito - Investimentos	7.000,00
3000 3100 04.122.3005.2.8091 3.3.90.00 Fonte 13	- Coordenadoria Geral de Licitações e Convênios - Coordenadoria Geral de Licitações e Convênios - Gestão Administrativa da Coordenadoria Geral de Licitações - Outras Despesas Correntes	205.000,00
5000 5300 13.392.3318.2.4342 3.3.50.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Executiva de Cultura - Filarmônica 21 de Setembro - Outras Despesas Correntes	92.928,00
7000 7100 15.512.3018.1.4302 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Construção, Reforma e Ampliação do Sistema de Drenagem e Esgotamento sanitário - Investimentos	345.490,07
7000 7100 04.122.3005.2.8033 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Gestão Administrativa da Sec. de Infraestrutura - Outras Despesas Correntes	100.000,00
22000 22001 16.121.3332.2.2064 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal Extraordinária de Habitação - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - Apoio ao Desenvolvimento da Política Municipal de Habitação de Interesse Social - Outras Despesas Correntes	400.000,00
22000 22100 04.122.3005.2.8172 3.3.90.00 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal Extraordinária de Habitação - Secretaria Municipal Extraordinária de Habitação - Apoio administrativo às ações da Secretaria de Habitação - Outras Despesas Correntes R$ 400.000,00 - Investimentos R$ 500.000,00	900.000,00
50000 50100 04.122.3005.2.8097 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Gestão Administrativa Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Outras Despesas Correntes	30.000,00

PREFEITURA
PETROLINA

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d73d11c-46b2-47f1-bb94-c421a78718ee

55000 55100 04.122.3005.2.8032 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal da Cidade - Secretaria Municipal da Cidade - Gestão Adm. Secretaria Municipal da Cidade - Outras Despesas Correntes	15.000,00
70000 70300 04.122.3005.2.4116 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria da Fazenda Municipal - Secretaria Executiva da Receita Municipal - Gestão Administrativa da Secretaria Executiva da Receita Municipal - Outras Despesas Correntes	200.000,00
27000 27001 04.122.3005.2.8069 4.4.90.00 Fonte 99	- Empresa Petrolinense de Trânsito e Transporte Coletivo - Empresa Petrolinense de Trânsito e Transporte Coletivo - Gestão Administrativa da EPTTC - Investimentos	240.000,00
27000 27001 26.782.3352.1.3247 3.3.90.00 Fonte 99	- Empresa Petrolinense de Trânsito e Transporte Coletivo - Empresa Petrolinense de Trânsito e Transporte Coletivo - Construção, Restauração e Ampliação de Sinalização Viária e Corredor de Transporte - Outras Despesas Correntes	135.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 2.670.418,07 (dois milhões, seiscentos e setenta mil, quatrocentos e dezoito reais e sete centavos), na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

7000 7100 15.451.3322.1.3035 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Construção, Manutenção e Expansão de Vias Públicas - Outras Despesas Correntes	100.000,00
7000 7100 27.812.3314.1.7024 4.4.90.00 Fonte 28	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Centro de Iniciação ao Esporte - CIE - Investimentos	345.490,07
22000 22001 16.482.3332.1.3114 3.3.90.00 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal Extraordinária de Habitação - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - Implementação da Política de Habitação Urbana - Outras Despesas Correntes R$ 800.000,00 - Investimentos R$ 500.000,00	1.300.000,00
60000 60100 04.121.3113.2.2022 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - Formulação,Coordenação e Monitoramento dos Instrumentos de Planejamento e Orçamento - Outras Despesas Correntes	99.928,00
60000 60100 04.122.3005.2.8102 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - Gestão Administrativa da Secretaria de Planejamento Gestão e Orçamento - Outras Despesas Correntes	450.000,00

PREFEITURA
PETROLINA

27000 27001 04.122.3005.2.6069 3.3.90.00 Fonte 99	- Empresa Petrolinense de Trânsito e Transporte Coletivo - Empresa Petrolinense de Trânsito e Transporte Coletivo - Gestão Administrativa da EPTTC - Outras Despesas Correntes	375.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 26 de janeiro de 2016.

Júlio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Geraldo Francisco da Silva Jr.
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d73d11c-46b2-47f1-bb94-c421a78718ee

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 08 de 28 de Janeiro de 2016

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições, em virtude do art. 4º e inciso I e Art. 5º da Lei nº 2.777 de 28 de dezembro de 2015 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 30.424.586,00(trinta milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil, quinhentos e oitenta e seis reais), na dotação da unidade orçamentária a seguir:

5000 5100 12.361.3316.1.3213 3.3.90.00 Fonte 06	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Projeto Saber - Outras Despesas Correntes	4.870.586,00
5000 5100 12.361.3316.2.3214 3.3.90.00 Fonte 06	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Informatização da Rede Municipal de Ensino - Outras Despesas Correntes	736.000,00
5000 5100 12.365.3374.2.4072 3.1.90.00 Fonte 25	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Manutenção de Políticas Para Educação de Jovens e Adultos - Pessoal e encargos sociais	150.000,00
5000 5100 12.361.3316.1.4390 3.1.90.00 Fonte 25	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Manutenção do Programa Projovem Urbano - Pessoal e encargos sociais	1.500.000,00
5000 5100 12.361.3005.2.8030 3.1.90.00	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Gestão administrativa da Secretaria de Educação - Pessoal e Encargos Sociais - Fonte 06 R$ 16.520.000,00 - Fonte 11 R$ 4.340.000,00	20.860.000,00
5000 5100 12.361.3005.2.8030 3.1.91.00	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Gestão administrativa da Secretaria de Educação - Pessoal e Encargos Sociais - Fonte 06 Rs 800.000,00 - Fonte 17 R$ 30.000,00	830.000,00
5000 5100 12.365.3375.2.8093 3.1.91.00 Fonte 10	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Apoio Administrativo às Ações de Educação Infantil - Pessoal e Encargos Sociais	30.000,00
25000 25001 10.303.3390.2.2169 3.1.91.00 4.4.90.00 Fonte 09	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Farmácia Popular - Pessoal e Encargos Sociais Rs 100.000,00 - Investimentos R$ 500.000,00	600.000,00
25000 25001 10.302.3389.2.3128 3.1.91.00 Fonte 09	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Modernização da Estrutura da assistência de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial - Pessoal e Encargos Sociais	100.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d73d11c-46b2-47f1-bb94-c421a78718ee

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d73d11c-46b2-47f1-bb94-c421a78718ee

25000 25001 10.304.3391.2.4080 3.1.90.00 4.4.90.00	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Desenvolvimento das Ações de Proteção à Saúde – Vigilância Sanitária - Pessoal e Encargos Sociais Fonte 09 R$ 130.000,00 - Investimentos Fonte 15 R$ 500.000,00	630.000,00
25000 25001 10.122.3719.2.8096 3.3.90.00 Fonte 09	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Manutenção das Ações do Conselho Municipal de Saúde - Outras Despesas Correntes	18.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 30.424.586,00 (trinta milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil, quinhentos e oitenta e seis reais), na dotação da unidade orçamentária a seguir:

5000 5100 12.361.3005.2.8030 3.3.90.00	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Gestão Administrativa da Secretaria de Educação - Outras Despesas Correntes - Fonte 17 R$ 2.704.082,00 - Fonte 06 R$ 3.430.000,00	6.134.082,00
5000 5100 12.361.3316.1.3213 4.4.90.00	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Projeto Saber - Investimentos - Fonte 06 R$ 500.000,00 - Fonte 17 R$ 400.000,00	900.000,00
5000 5100 12.361.3316.2.3214 4.4.90.00 Fonte 17	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Informatização da Rede Municipal de Ensino - Investimentos	322.304,00
5000 5100 12.361.3738.2.8031 3.1.90.00 Fonte 03	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Administração de Pessoal e Encargos da SMEP- FUNDEB 60% e MDE - Pessoal e Encargos Sociais	20.860.000,00
5000 5100 12.361.3738.2.8031 3.1.91.00 Fonte 05	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Administração de Pessoal e Encargos da SMEP- FUNDEB 60% e MDE - Pessoal e Encargos Sociais	800.000,00
5000 5100 12.365.3375.2.8093 3.1.91.00 Fonte 05	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Apoio Administrativo às Ações de Educação Infantil - Pessoal e Encargos Sociais	60.000,00
25000 25001 10.301.3384.2.4031 3.3.90.00 Fonte 09	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Manutenção das Unidades Básica de Saúde - Outras Despesas Correntes	648.000,00
25000 25001 10.302.3389.2.3128 3.1.90.00 Fonte 09	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Modernização da Estrutura da Assistência de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial - Pessoal e Encargos Sociais	100.000,00

PREFEITURA
PETROLINA

25000 25001 10.303.3390.2.4069 3.3.90.00 Fonte 09	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica e Especial - Outras Despesas Correntes	600.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 28 de Janeiro de 2016.

Julio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Geraldo Francisco da Silva Jr.
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d73d11c-46b2-47f1-bb94-c421a78718ee

PREFEITURA
PETROLINA

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d73d11c-46b2-47f1-bb94-c421a78718ee

DECRETO nº 11 de 23 de Fevereiro de 2016

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuiçõescria o grupo de despesa e modalidade de aplicação, em virtude do art. 4º e inciso I e Art. 5º, II e IV, da Lei nº 2.777 de 28 de dezembro de 2015 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de Rs 70.000,00 (setenta mil reais), na dotação da unidade orçamentária a seguir:

80000	- Secretaria Municipal de Cidadania	
80100	- Secretaria Municipal de Cidadania	
08.306.3340.1.3045	- Construção, Ampliação e Reforma do Restaurante Popular e da Cozinha Comunitária	
4.4.90.00	- Investimentos	
Fonte 28		70.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), na dotação da unidade orçamentária a seguir:

80000	- Secretaria Municipal de Cidadania	
80100	- Secretaria Municipal de Cidadania	
08.306.3300.2.3268	- Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar	
4.4.90.00	- Investimentos	
Fonte 13		70.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 23 de Fevereiro de 2016.

Julio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Gerardo Francisco da Silva Jr.
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 13 de 24 de Fevereiro de 2016

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições, em virtude do art. 4º e inciso I e Art. 5º da Lei nº 2.777 de 28 de dezembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 1.209.813,00 (um milhão, duzentos e nove mil, oitocentos e treze reais), na dotação da unidade orçamentária a seguir:

5000 5100 12.361.3738.2.4035 3.3.90.00 Fonte 06	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Transporte Escolar - Outras Despesas Correntes	416.000,00
5000 5100 12.361.3316.2.8006 3.3.50.00 Fonte 17	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Manutenção do Programa de Educação Integral - Outras Despesas Correntes	72.000,00
5000 5100 12.367.3321.2.8064 4.4.90.00 Fonte 17	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Manutenção das Ações de Educação Especial - Investimentos	721.813,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 1.209.813,00 (um milhão, duzentos e nove mil, oitocentos e treze reais), na dotação da unidade orçamentária a seguir:

5000 5100 12.361.3005.2.8030 3.3.90.00 Fonte 17	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Gestão Administrativa da Secretaria de Educação - Outras Despesas Correntes	416.000,00
5000 5100 12.361.3316.1.3022 4.4.90.00 Fonte 06	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Escolas de Ensino Fundamental - Investimentos	250.000,00
5000 5100 12.361.3316.2.3214 4.4.90.00 Fonte 06	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Informatização da Rede Municipal de Ensino - Investimentos	280.000,00
5000 5100 12.361.3398.2.4021 3.3.90.00 Fonte 06	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Gestão de Incentivos e Valorização de Inclusão Digital - Outras Despesas Correntes	191.813,00
5000 5100 12.361.3316.2.8006 4.4.90.00 Fonte 17	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Manutenção do Programa de Educação Integral - Investimentos	72.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d73d11c-46b2-47f1-bb94-c421a78718ee

PREFEITURA
PETROLINA

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 24 de fevereiro de 2016.

Julio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Geraldo Francisco da Silva Jr.
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d73d11c-46b2-47f1-bb94-c421a78718ee

PREFEITURA
PETROLINA

ERRATA
DECRETO nº 14 de 25 de fevereiro de 2016

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições , em virtude do art. 4º e inciso I da Lei nº 2.777 de 28 de dezembro de 2015 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor R$ 244.700,00 (duzentos e quarenta e quatro mil e setecentos reais), na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

7000 7100 04.122.3005.2.8033 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Gestão Administrativa da Sec. de Infraestrutura - Outras Despesas Correntes	100.000,00
7000 7100 28.846.0.0.9030 4.4.20.00 Fonte 28	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Devolução de recursos de convênios - infraestrutura - Investimentos	23.449,26
50000 50100 28.846.0.0.8151 4.4.20.00 Fonte 28	- Secretaria Municipal de Desenv. Econômico e Agrário - Secretaria Municipal de Desenv. Econômico e Agrário - Devolução recursos de convênios da Sec. Des. Econ. e Agrário - Investimentos	115.250,74
60000 60100 04.122.3005.2.8102 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Planej. Orçamento e Gestão - Secretaria Municipal de Planej. Orçamento e Gestão - Gestão administrativa da Sec. de Plan. Orçam. E Gestão - Investimentos	6.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 244.700,00 (duzentos e quarenta e quatro mil e setecentos reais) na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

5000 5100 27.811.3314.2.4042 3.3.90.00 Fonte 28	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Apoio aos eventos esportivos - Outras Despesas Correntes	138.700,00
7000 7100 15.451.3015.1.3119 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Recuperação, Ampliação, Revitalização e Reforma de Prédios Públicos - Outras Despesas Correntes	50.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d73d11c-46b2-47f1-bb94-c421a78718ee

PREFEITURA
PETROLINA

7000 7100 15.451.3322.1.3036 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Construção, Manutenção e Expansão de Vias Públicas - Outras Despesas Correntes	50.000,00
55000 55100 04.122.3005.2.8068 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal da Cidade - Secretaria Municipal da Cidade - Gestão administrativa da Sec. Execut. de Seg. Cidadã - Outras Despesas Correntes	6.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 25 de fevereiro de 2016.

Júlio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Geraldo Francisco da Silva Jr.
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d73d11c-46b2-47f1-bb94-c421a78718ee

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d73d11c-46b2-47f1-bb94-c421a78718ee

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 14 de 25 de fevereiro de 2016

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições , em virtude do art. 4º e inciso I da Lei nº 2.777 de 28 de dezembro de 2015 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor R$ 100.000,00 (cem mil reais), na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

7000 7100 04.122.3005.2.8033 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Gestão Administrativa da Sec. de Infraestrutura - Outras Despesas Correntes	100.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

7000 7100 15.451.3015.1.3119 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Recuperação, Ampliação, Revitalização e Reforma de Prédios Públicos - Outras Despesas Correntes	50.000,00
7000 7100 15.451.3322.1.3036 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Construção, Manutenção e Expansão de Vias Públicas - Outras Despesas Correntes	50.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 25 de fevereiro de 2016.

Júlio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Geraldo Francisco da Silva Jr.
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 15 de 29 de Fevereiro de 2016

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições, em virtude do art. 4º e inciso I e Art. 5º da Lei nº 2.777 de 28 de dezembro de 2015 – Lei Orçamentária Anual LOA

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 9.283.000,00 (nove milhões duzentos e oitenta e três mil reais), na dotação da unidade orçamentária a seguir:

5000 5100 12.361.3316.1.3022 3.3.90.00 Fonte 17	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Escolas de Ensino Fundamental - Outras Despesas Correntes	1.250.000,00
5000 5100 12.361.3316.1.3022 4.4.90.00 Fonte 17	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Escolas de Ensino Fundamental - Investimentos	5.680.000,00
5000 5100 12.361.3316.1.3213 3.3.50.00 Fonte 21	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Projeto Saber - Outras Despesas Correntes	250.000,00
5000 5100 12.361.3316.2.3214 3.3.90.00 Fonte 17	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Informatização da Rede Municipal de Ensino - Outras Despesas Correntes	493.000,00
5000 5100 12.361.3005.2.8030 3.3.90.00 Fonte 17	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Gestão Administrativa da Secretaria de Educação - Outras Despesas Correntes	1.350.000,00
25000 25001 10.303.3390.2.2169 4.4.90.00 Fonte 09	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Farmácia Popular - Investimentos	10.000,00
25000 25001 10.305.3391.2.3011 4.4.90.00 Fonte 18	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Reequipamento da Vigilância em Saúde - Investimentos	240.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 9.283.000,00 (nove milhões, duzentos e oitenta e três mil reais), na dotação da unidade orçamentária a seguir:

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d73d11c-46b2-47f1-bb94-c421a78718ee

PREFEITURA
PETROLINA

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d73d11c-46b2-47f1-bb94-c421a78718ee

5000 5100 12.361.3316.1.3022 4.4.90.00 Fonte 17	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Escolas de Ensino Fundamental - Investimentos	100.000,00
5000 5100 12.361.3316.2.3214 4.4.90.00	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Informatização da Rede Municipal de Ensino - Investimentos - Fonte 25 R$ 300.000,00 - Fonte 17 R$ 293.000,00	593.000,00
5000 5100 12.573.3398.1.3262 3.3.90.00 4.4.90.00	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Implantação de Centros de Acesso a Tecnologias para Inclusão Social - Outras Despesas Correntes - Fonte 06 R$ 115.000,00 - Fonte 17 R$ 20.000,00 - Fonte 25 R$ 5.000,00 - Investimentos Fonte 17 R$ 10.000,00	150.000,00
5000 5100 12.361.3398.2.4021 3.3.90.00 Fonte 17	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Gestão de Incentivos e Valorização de Inclusão Digital - Outras Despesas Correntes	300.000,00
5000 5100 12.361.3005.2.8030 3.3.90.00	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Gestão Administrativa da Secretaria de Educação - Outras Despesas Correntes - Fonte 17 R$ 5.000.000,00 - Fonte 21 R$ 1.180.000,00	6.180.000,00
5000 5100 12.361.3005.2.8030 3.3.50.00	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Gestão Administrativa da Secretaria de Educação - Outras Despesas Correntes - Fonte 06 R$ 100.000,00 - Fonte 21 R$ 150.000,00	250.000,00
5000 5100 12.361.3005.2.8030 4.4.90.00	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Gestão Administrativa da Secretaria de Educação - Investimentos - Fonte 06 R$ 250.000,00 - Fonte 17 R$ 500.000,00	750.000,00
5000 5100 12.361.3316.2.8042 3.3.90.00 Fonte 17	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - FUNDAFE Repasse de Recursos para as Escolas - Outras Despesas Correntes	500.000,00
5000 5100 12.365.3375.2.8093 3.3.90.00 Fonte 17	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Apoio Administrativo às Ações de Educação Infantil - Outras Despesas Correntes	210.000,00

PREFEITURA
PETROLINA

25000 25001 10.302.3389.2.3128 4.4.90.00 Fonte 09	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Modernização da Estrutura da Assistência de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial - Investimentos	 250.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 29 de fevereiro de 2016.

Julio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Geraldo Francisco da Silva Jr.
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d73d11c-46b2-47f1-bb94-c421a78718ee

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 16 de 01 de março de 2016

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições , em virtude do art. 4º e inciso I da Lei nº 2.777 de 28 de dezembro de 2015 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor R$ 3.916.400,90 (três milhões, novecentos e dezesseis mil quatrocentos reais e noventa centavos), na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

5000 5300 13.391.3318.2.3241 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Executiva de Cultura - Conservação do Patrimônio Municipal - Outras Despesas Correntes	185.000,00
5000 5300 04.122.3005.2.8121 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Executiva de Cultura - Gestão Adm. Da Secretaria Executiva Municipal de Cultura - Outras Despesas Correntes	5.000,00
7000 7100 26.451.3024.2.3115 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Serviços de Máquinas em Vias e Terrenos Públicos - Outras Despesas Correntes	1.200.000,00
7000 7100 15.451.3015.1.3119 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Recuperação, Ampliação, Revitalização e Reforma de Prédios Públicos - Investimentos	56.000,00
7000 7100 25.751.3021.2.4134 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Manutenção do Sistema de Iluminação Pública - Outras Despesas Correntes	540.000,00
7000 7100 15.452.3017.2.4135 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Serviços de Limpeza Pública e Saneamento Vegetal - Outras Despesas Correntes	1.000.000,00
7000 7100 04.122.3005.2.8033 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Gestão Administrativa da Sec. de Infraestrutura - Outras Despesas Correntes	300.000,00
7000 7100 04.122.3005.2.8033 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Gestão Administrativa da Sec. de Infraestrutura - Investimentos	75.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d73d11c-46b2-47f1-bb94-c421a78718ee

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d73d11c-46b2-47f1-bb94-c421a78718ee

27000 27001 26.782.3352.1.3247 3.3.90.00 Fonte 99	- Empresa Petrolinense de Trânsito e Transporte Coletivo - Empresa Petrolinense de Trânsito e Transporte Coletivo - Construção, Restauração e Ampliação de Sinalização Viária e Corredor de Transporte - Outras Despesas Correntes	256.458,00
50000 50100 04.122.3005.2.8097 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Gestão Administrativa da Sec- de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Outras Despesas Correntes	100.000,00
50000 50200 04.122.3005.2.8017 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Agricultura Familiar - Gestão Administrativa da Sec- Executiva de Agricultura Familiar - Outras Despesas Correntes	30.000,00
55000 55100 04.122.3005.2.8032 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal da Cidade - Secretaria Municipal da Cidade - Gestão Adm. Secretaria Municipal da Cidade - Outras Despesas Correntes	50.000,00
55000 55100 04.122.3005.2.8032 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal da Cidade - Secretaria Municipal da Cidade - Gestão Adm. Secretaria Municipal da Cidade - Investimentos	42.000,00
60000 60100 04.122.3005.2.8102 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - Gestão Adm. Da Secretaria de Planejamento Gestão e Orçamento - Investimentos	5.942,90
80000 80100 04.122.3005.2.8025 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Cidadania - Secretaria Municipal de Cidadania - Gestão Adm. Da Secretaria Municipal de Cidadania - Investimentos	71.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 3.916.400,90 (três milhões, novecentos e dezesseis mil quatrocentos reais e noventa centavos) na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

2000 2021 04.122.3005.2.2004 3.3.90.00 Fonte 13	- Governo Municipal - Gabinete do Voce-Prefeito - Gestão Administrativa do Gabinete do Voce-Prefeito - Outras Despesas Correntes	40.000,00
5000 5300 13.391.3318.2.3241 4.4.90.00 Fonte 28	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Executiva de Cultura - Conservação do Patrimônio Municipal - Investimentos	5.000,00

PREFEITURA
PETROLINA

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d73d11c-46b2-47f1-bb94-c421a78718ee

5000 5300 13.392.3315.2.4339 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Executiva de Cultura - Eventos Culturais - Outras Despesas Correntes	60.000,00
5000 5300 04.122.3005.2.8121 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Executiva de Cultura - Gestão Adm. Da Secretaria Executiva Municipal de Cultura - Outras Despesas Correntes	120.000,00
5000 5300 04.122.3005.2.8121 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Executiva de Cultura - Gestão Adm. Da Secretaria Executiva Municipal de Cultura - Investimentos	5.000,00
7000 7100 23.692.3364.1.3120 4.4.90.00 Fonte 28	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Implantação de Infraestrutura Turística - Investimentos	71.000,00
7000 7100 15.451.3322.1.4009 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Construção e Recuperação de Calçadas, Passarelas, Ciclovias e Meio-Fio - Investimentos	75.000,00
27000 27001 26.422.3352.2.3220 3.3.90.00 Fonte 99	- Empresa Petrolinense de Trânsito e Transporte Coletivo - Empresa Petrolinense de Trânsito e Transporte Coletivo - Educação e Modernização do Trânsito - Outras Despesas Correntes	256.458,00
50000 50200 20.605.3308.2.3198 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Agricultura Familiar - Modernização de Feiras Livres - Outras Despesas Correntes	550.000,00
50000 50200 17.511.3312.1.3208 3.3.90.00 4.4.90.00	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Agricultura Familiar - Construção do Sistema de Abastecimento Comunitário de Tratamento de Águas - Outras Despesas Correntes Fonte 13 R$ 180.000,00 - Investimentos Fonte 13 R$ 40.000,00 Fonte 28 R$ 20.000,00	240.000,00
50000 50200 17.511.3311.2.4086 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Agricultura Familiar - Abastecimento Emergencial de Água - Outras Despesas Correntes	500.000,00
50000 50700 23.695.3364.2.4023 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Turismo - Fortalecimento e Dinamização das Atividades Turísticas do Município - Outras Despesas Correntes	160.000,00

PREFEITURA
PETROLINA

50000 50700 23.695.3364.2.4901 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Turismo - Eventos Turísticos - Outras Despesas Correntes	100.000,00
55000 55100 15.127.3106.2.2030 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal da Cidade - Secretaria Municipal da Cidade - Regularização Fundiária - Outras Despesas Correntes	1.100.000,00
55000 55200 04.122.3005.2.8068 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal da Cidade - Secretaria Executiva de Segurança Cidadã e Juventude - Gestão Adm. Secretaria Executiva de Segurança Cidadã e Juventude - Outras Despesas Correntes	126.000,00
60000 60100 04.122.3005.2.8102 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - Gestão Adm. Da Secretaria de Planejamento Gestão e Orçamento - Outras Despesas Correntes	505.942,90

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 01 de março de 2016.

Júlio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Geraldo Francisco da Silva Jr.
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d73d11c-46b2-47f1-bb94-c421a78718ee

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 19 de 22 de março de 2016

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições, em virtude do art. 4º e inciso I e Art. 5º da Lei nº 2.777 de 28 de dezembro de 2015 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 3.143.187,00 (três milhões, cento e quarenta e três mil cento e oitenta e sete reais), na dotação da unidade orçamentária a seguir:

5000 5100 12.361.3316.1.3213 3.3.90.00 Fonte 17	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Projeto Saber - Outras Despesas Correntes	603.000,00
5000 5100 12.361.3005.2.8030 3.3.90.00 Fonte 21	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Gestão Administrativa da Secretaria de Educação - Outras Despesas Correntes	440.187,00
25000 25001 10.303.3391.2.4082 4.4.90.00 Fonte 09	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Programa Aniversário Saudável - Investimentos	100.000,00
50000 50100 04.122.3005.2.8097 3.1.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Gestão Administrativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Pessoal e Encargos Sociais	2.000.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 3.143.187,00 (três milhões, cento e quarenta e três mil cento e oitenta e sete reais), na dotação da unidade orçamentária a seguir:

5000 5100 12.361.3398.2.4021 3.3.90.00 Fonte 06	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Gestão de Incentivos e Valorização de Inclusão Digital - Outras Despesas Correntes	108.187,00
5000 5100 12.361.3208.2.4391 3.3.90.00 Fonte 25	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Gestão de Incentivos e Valorização de Inclusão Digital - Outras Despesas Correntes	108.000,00
5000 5100 12.361.3316.2.8042 3.3.90.00 Fonte 17	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - FUNDAFE Repasse de Recursos para as Escolas - Outras Despesas Correntes	200.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d73d11c-46b2-47f1-bb94-c421a78718ee

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d73d11c-46b2-47f1-bb94-c421a78718ee

PREFEITURA
PETROLINA

5000 5100 12.367.3321.2.8064 3.3.90.00	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Manutenção das Ações de Educação Especial - Outras Despesas Correntes - Fonte 25 R$ 10.000,00 - Fonte 17 R$ 90.000,00	100.000,00
5000 5100 12.365.3375.2.8093 3.3.90.00	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Apoio Administrativo às Ações de Educação Infantil - Outras Despesas Correntes - Fonte 05 R$ 377.000,00 - Fonte 10 R$ 50.000,00	427.000,00
5000 5100 12.365.3375.2.8093 4.4.90.00 Fonte 05	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Apoio Administrativo às Ações de Educação Infantil - Investimentos	100.000,00
25000 25001 10.302.3389.2.3128 3.3.90.00 Fonte 09	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Modernização da Estrutura da Assistência de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial - Outras Despesas Correntes	100.000,00
55000 55100 04.122.3005.2.8032 3.1.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal da Cidade - Secretaria Municipal da Cidade - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal da Cidade - Pessoal e Encargos Sociais	1.000.000,00
80000 80100 04.122.3005.2.8025 3.1.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Cidadania - Secretaria Municipal de Cidadania - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Cidadania - Pessoal e Encargos Sociais	1.000.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 22 de março de 2016.

Julio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Geraldo Francisco da Silva Jr.
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

PETROLINA

DECRETO nº 20 de 22 de março de 2016

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições , em virtude do art. 4º e inciso I da Lei nº 2.777 de 28 de dezembro de 2015 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor R$ 1.749.157,21 (um milhão, setecentos e quarenta e nove mil, cento e cinquenta e sete reais e vinte e um centavos), na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

2000 2100 04.122.3005.2.2002 3.3.90.00 Fonte 13	- Governo Municipal - Gabinete do Prefeito - Gestão Administrativa do Gabinete do Prefeito - Outras Despesas Correntes	120.000,00
2000 2112 04.122.3005.2.8078 4.4.90.00 Fonte 13	- Governo Municipal - Gabinete do Prefeito - Gestão Administrativa da PGM - Investimentos	30.550,00
7000 7100 15.451.3322.1.3036 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Construção, Manutenção e Expansão de Vias Públicas - Investimentos	77.157,21
7000 7100 04.122.3005.2.8033 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Gestão Administrativa da Sec. de Infraestrutura - Outras Despesas Correntes	755.000,00
27000 27001 26.782.3352.1.3247 3.3.90.00 Fonte 99	- Empresa Petrolinense de Trânsito e Transporte Coletivo - Empresa Petrolinense de Trânsito e Transporte Coletivo - Construção, Restauração e Ampliação de Sinalização Viária e Corredor de Transporte - Outras Despesas Correntes	142.000,00
50000 50100 04.122.3005.2.8097 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Gestão Adm. Sec. de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Outras Despesas Correntes	80.000,00
50000 50200 04.122.3005.2.8017 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Agricultura Familiar - Gestão Administrativa Secretaria Executiva de Agricultura Familiar - Outras Despesas Correntes	86.000,00
55000 55100 04.122.3005.2.8032 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal da Cidade - Secretaria Municipal da Cidade - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal da Cidade - Outras Despesas Correntes	438.450,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d73d11c-46b2-47f1-bb94-c421a78718ee

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d73d11c-46b2-47f1-bb94-c421a78718ee

70000 70100 04.122.3005.2.8016 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria da Fazenda Municipal - Secretaria da Fazenda Municipal - Gestão Administrativa da Secretaria da Fazenda Municipal - Investimentos	20.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 1.749.157,21 (um milhão, setecentos e quarenta e nove mil, cento e cinquenta e sete reais e vinte e um centavos) na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

7000 7100 15.451.3322.1.3036 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Construção, Manutenção e Expansão de Vias Públicas - Outras Despesas Correntes	77.157,21
7000 7100 15.451.3014.1.7025 4.4.90.00 Fonte 28	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Revitalização do Parque Fluvial de Petrolina – Orla II - Investimentos	1.500.000,00
27000 27001 26.422.3352.2.3220 3.3.90.00 Fonte 99	- Empresa Petrolinense de Trânsito e Transporte Coletivo - Empresa Petrolinense de Trânsito e Transporte Coletivo - Educação e Modernização do Trânsito - Outras Despesas Correntes	142.000,00
50000 50200 17.512.3312.2.4083 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Agricultura Familiar - Manutenção da Rede Municipal de Abastecimento Comunitário - Outras Despesas Correntes	30.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 22 de março de 2016.

Júlio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Geraldo Francisco da Silva Jr.
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 21 de 30 de março de 2016

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições , em virtude do art. 4° e inciso I da Lei nº 2.777 de 28 de dezembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor R$ 1.453.000,00 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e três mil reais), na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

2000 2100 04.122.3005.2.2002 3.3.90.00 Fonte 13	- Governo Municipal - Gabinete do Prefeito - Gestão Administrativa do Gabinete do Prefeito - Outras Despesas Correntes	50.000,00
5000 5300 13.392.3317.2.4309 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Executiva de Cultura - Sistema de Incentivo à Cultura - Outras Despesas Correntes	424.000,00
7000 7100 15.451.3322.1.3036 4.4.90.00	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Construção, Manutenção e Expansão de Vias Públicas - Investimentos - Fonte 13 R$ 17.000,00 - Fonte 28 R$ 510.000,00	527.000,00
7000 7100 27.812.3314.1.3071 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Construção e Recuperação de Quadras Poliesportivas - Investimentos	186.000,00
7000 7100 15.451.3015.1.3119 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Recuperação, Ampliação, Revitalização e Reforma de Prédios Públicos - Investimentos	130.000,00
50000 50200 04.122.3005.2.8017 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Agricultura Familiar - Gestão Administrativa da Secretaria Executiva de Agricultura Familiar - Outras Despesas Correntes	5.000,00
80000 80520 08.244.3356.2.4309 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Cidadania - Fundo Municipal de Assistência Social - Atendimento de Serviços Eventuais - Outras Despesas Correntes	110.000,00
80000 80520 08.244.3361.2.4336 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Cidadania - Fundo Municipal de Assistência Social - Manutenção e Atualização do Programa Bolsa Família – IGD/PBF e IGD/SUAS - Outras Despesas Correntes	21.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d73d11c-46b2-47f1-bb94-c421a78718ee

PREFEITURA
PETROLINA

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d73d11c-46b2-47f1-bb94-c421a78718ee

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 1.453.000,00 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e três mil reais) na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

5000 5300 13.392.3917.2.4399 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Executiva de Cultura - Sistema de Incentivo à Cultura - Outras Despesas Correntes	90.000,00
7000 7100 15.451.3322.1.3036 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Construção, Manutenção e Expansão de Vias Públicas - Outras Despesas Correntes	43.000,00
7000 7100 15.451.3014.1.3044 4.4.90.00	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Urbanização de Áreas Públicas e Construção de Parques e Praças - Investimentos - Fonte 28 R$ 100.000,00 - Fonte 13 R$ 100.000,00	200.000,00
7000 7100 23.692.3364.1.3120 4.4.90.00 Fonte 28	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Implantação de Infraestrutura Turística - Investimentos	200.000,00
7000 7100 15.512.3018.1.4302 4.4.90.00	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Construção, Reforma e Ampliação do Sistema de Drenagem e Esgotamento Sanitário - Investimentos - Fonte 28 R$ 100.000,00 - Fonte 13 R$ 200.000,00	300.000,00
7000 7100 15.451.3014.1.7025 4.4.90.00 Fonte 28	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Revitalização do Parque Fluvial de Petrolina – Orla II - Investimentos	110.000,00
22000 22001 16.482.3332.1.3114 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal Extraordinária de Habitação - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - Implementação da Política de Habitação Urbana - Outras Despesas Correntes	100.000,00
22000 22001 16.482.3332.1.3114 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal Extraordinária de Habitação - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - Implementação da Política de Habitação Urbana - Investimentos	250.000,00
30000 30200 04.122.3005.2.8017 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Agricultura Familiar - Gestão Administrativa da Secretaria Executiva de Agricultura Familiar - Investimentos	5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d73d11c-46b2-47f1-bb94-c421a78718ee

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 28 de 12 de abril de 2016

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições , em virtude do art. 4º e inciso I da Lei nº 2.777 de 28 de dezembro de 2015 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor R$ 5.844.500,00 (cinco milhões, oitocentos e quarenta e quatro mil e quinhentos reais), na dotação das unidades orçamentárias a seguir:

7000 7100 15.451.3322.1.3036 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Construção, Manutenção e Expansão de Vias Públicas - Investimentos	760.000,00
7000 7100 15.451.3014.1.3044 3.3.90.00 4.4.90.00	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Urbanização de Áreas Públicas e Construção de Parques e Praças - Outras Despesas Correntes Fonte 13 R$ 40.000,00 Investimentos Fonte 13 R$ 2.099.500,00 Fonte 28 R$ 2.437.000,00	4.576.500,00
7000 7100 15.452.3017.2.4135 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Serviços de Limpeza Pública e Saneamento Vegetal - Investimentos	498.000,00
60000 60100 04.122.3005.2.8102 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - Gestão Administrativa da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - Investimentos	10.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 5.844.500,00 (cinco milhões, oitocentos e quarenta e quatro mil e quinhentos reais) na dotação das unidades orçamentárias a seguir:

5000 5200 27.811.3314.2.4042 3.3.90.00	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Executiva de Esportes - Apoio aos Eventos Esportivos - Outras Despesas Correntes Fonte 13 R$ 87.000,00 Fonte 28 R$ 648.000,00	735.000,00
7000 7100 15.451.3322.1.3036 4.4.90.00	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Construção, Manutenção e Expansão de Vias Públicas - Investimentos Fonte 28 R$ 910.000,00 Fonte 13 R$ 57.000,00	967.000,00
7000 7100 17.451.3322.2.3037 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Pavimentação de Ruas - FEM - Investimentos	2.000.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d73d11c-46b2-47f1-bb94-c421a78718ee

PREFEITURA
PETROLINA

7000 7100 15.451.3014.1.3044 3.3.90.00 4.4.90.00	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Urbanização de Áreas Públicas e Construção de Parques e Praças - Outras Despesas Correntes R$ 260.000,00 Fonte 13 Rs 200.000,00 Fonte 28 RS 60.000,00 - Investimentos Fonte 28 R$ 439.000,00	699.000,00
7000 7100 27.812.3314.1.3071 4.4.90.00 Fonte 28	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Construção e Recuperação de Quadras Poliesportivas - Investimentos	100.000,00
7000 7100 15.482.3019.1.3087 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Aquisição de Imóveis, Construção e Ampliação de Cemitérios - Outras Despesas Correntes	70.000,00
7000 7100 23.692.3364.1.3120 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Implantação de Infraestrutura Turística - Investimentos	120.000,00
7000 7100 15.451.3322.1.4009 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Construção e Recuperação de Calçadas, Passarelas, Ciclovias e Meio-Fio - Investimentos	100.000,00
22000 22001 16.482.3332.1.3114 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal Extraordinária de Habitação - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - Implementação da Política de Habitação Urbana - Outras Despesas Correntes	100.000,00
50000 50200 20.605.3308.2.3198 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Agricultura Familiar - Modernização de Feiras Livres - Investimentos	15.000,00
50000 50200 20.605.3309.1.3199 3.3.90.00 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Agricultura Familiar - Modernização do Matadouro Público Municipal - Outras Despesas Correntes R$ 25.000,00 - Investimentos R$ 49.400,00	74.400,00
50000 50200 20.606.3306.2.4026 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Agricultura Familiar - Difusão de Tecnologia - Outras Despesas Correntes	40.000,00
50000 50200 26.782.3307.1.4070 4.4.90.00 Fonte 28	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Agricultura Familiar - Construção, Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais - Investimentos	20.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d73d11c-46b2-47f1-bb94-c421a78718ee

PREFEITURA
PETROLINA

50000 50200 20.605.3309.2.4317 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Agricultura Familiar - Manutenção de Matadouros - Outras Despesas Correntes	100.000,00
50000 50300 17.511.3312.2.3196 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Irrigação - Implantação de Sistema de Tratamento de Água - Investimentos	100.000,00
50000 50300 20.691.3363.2.3254 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Mun.l de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Irrigação - Promover o Desenvolvimento da Fruticultura - Investimentos	36.000,00
55000 55100 15.125.3106.2.2028 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal da Cidade - Secretaria Municipal da Cidade - Atualização do Sistema de Georeferenciamento Urbano - Outras Despesas Correntes	10.000,00
55000 55100 15.125.3023.2.2031 3.3.90.00 4.5.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal da Cidade - Secretaria Municipal da Cidade - Aquisição e Regularização Fundiária de Lotes - Outras Despesas Correntes R$ 40.000,00 - Inversões Financeiras R$ 40.000,00	80.000,00
60000 60100 04.122.3005.2.8102 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - Gestão Administrativa Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - Outras Despesas Correntes	218.100,00
80000 80510 08.242.3388.1.3123 4.4.90.00 Fonte 28	- Secretaria Municipal de Cidadania - Secretaria Executiva de Acessibilidade - Implantação do Centro de Reabilitação de Pessoas com Deficiência - Investimentos	30.000,00
80000 80510 08.242.3388.2.4025 3.3.90.00 Fonte 28	- Secretaria Municipal de Cidadania - Secretaria Executiva de Acessibilidade - Inclusão de Pessoas com Deficiência no Mercado de Trabalho - Outras Despesas Correntes	50.000,00
80000 80510 08.242.3388.2.4029 3.3.90.00 Fonte 28	- Secretaria Municipal de Cidadania - Secretaria Executiva de Acessibilidade - Apoio as Ações de Acessibilidade à Educação de Pessoas com Deficiência - Outras Despesas Correntes	20.000,00
80000 80520 08.244.3361.1.3570 4.4.90.00 Fonte 28	- Secretaria Municipal de Cidadania - Fundo Municipal de Assistência Social - Construção de Centro de Referência da Assistência Social - Investimentos	20.000,00

PREFEITURA
PETROLINA

80000 80560 04.244.3339.2.4107 3.3.90.00 Fonte 28	- Secretaria Municipal de Cidadania - Secretaria Executiva da Mulher - Capacitação e qualificação de Mulheres e Jovens em situação de Risco, Vulnerabilidade Social ou Exposta a Violência - Outras Despesas Correntes	40.000,00
80000 80560 04.244.3381.2.4356 3.3.90.00 Fonte 28	- Secretaria Municipal de Cidadania - Secretaria Executiva da Mulher - Apoio as Campanhas Educativas - Saúde da Mulher - Outras Despesas Correntes	30.000,00
80000 80560 08.244.3340.2.4360 3.3.90.00 Fonte 28	- Secretaria Municipal de Cidadania - Secretaria Executiva da Mulher - Fortalecimento das Pessoas em Situação de Vulnerabilidade Social que Fazem uso problemático de drogas - Outras Despesas Correntes	70.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 12 de abril de 2016.

Júlio Emílio Bossio de Macedo
Prefeito

Angelina Ferreira Bernardo
Secretária de Finanças

Geraldo Francisco da Silva Jr.
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d73d11c-46b2-47f1-bb94-c421a78718ee

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d73d11c-46b2-47f1-bb94-c421a78718ee

DECRETO nº 34 de 25 de abril de 2016

ERRATA

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições , em virtude do art. 4º e inciso I da Lei nº 2.777 de 28 de dezembro de 2015 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor R$ 3.492.900,00 (três milhões, quatrocentos e noventa e dois mil e novecentos reais), na dotação das unidades orçamentárias a seguir:

30000	- Coordenadoria Geral de Licitações e Convênios	
30100	- Coordenadoria Geral de Licitações e Convênios	
04.122.3005.2.8091	- Gestão administrativa da Coord. Geral de Licitações	
4.4.90.00	- Investimentos	
Fonte 13		40.000,00
70000	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana	
70100	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana	
15.451.3322.1.3036	- Construção, Manutenção e Expansão de Vias Públicas	
3.3.90.00	- Outras Despesas Correntes	
Fonte 13		39.000,00
70000	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana	
70100	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana	
15.452.3017.2.4135	- Serviços de Limpeza e Saneamento Vegetal	
3.3.90.00	- Outras Despesas Correntes	
Fonte 13		400.000,00
70000	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana	
70100	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana	
25.751.3021.2.4134	- Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	
3.3.90.00	- Outras Despesas Correntes	
Fonte 13		1.300.000,00
70000	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana	
70100	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana	
28.846.0000.0.9030	- Devolução de Recursos de Convênio - Infraestrutura	
4.4.20.00	- Investimentos	
Fonte 28		811.000,00
50100	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário	
50200	- Secretaria Executiva de Agricultura Familiar	
20.605.3308.2.3198	- Modernização de Feiras Livres	
4.4.90.00	- Investimentos	
	Fonte 13 R$ 10.500,00	
	Fonte 28 R$ 250.000,00	260.500,00
60000	- Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Orçamento	
60100	- Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Orçamento	
04.122.3005.2.8102	- Gestão Administrativa da Sec. de Planej., Gestão e Orçamento	
3.3.90.00	- Outras Despesas Correntes	
Fonte 13		40.000,00
80000	- Secretaria Municipal de Cidadania	
80100	- Secretaria Municipal de Cidadania	
08.306.3340.2.4115	- Manutenção do Restaurante Popular e Cozinha Comunitária	
3.3.90.00	- Outras Despesas Correntes	
Fonte 13		570.000,00
80000	- Secretaria Municipal de Cidadania	
80100	- Secretaria Municipal de Cidadania	
28.846.0000.0.9002	- Devolução de Recursos de Convênio - Sec. Mun. de Cidadania	
4.4.20.00	- Investimentos	
Fonte 28		11.400,00
80000	- Secretaria Municipal de Cidadania	
80520	- Fundo Municipal de Assistência Social	
08.244.3356.2.4309	- Atendimento de Serviços Eventuais	
3.3.90.00	- Outras despesas correntes	
Fonte 13		21.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d73d11c-46b2-47f1-bb94-c421a78718ee

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial na valor de R$ 3.492.900,00 (três milhões, quatrocentos e noventa e dois mil e novecentos reais) na dotação das unidades orçamentárias a seguir:

5000 5200 27.811.3314.2.4042 3.3.90.00	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Executiva de Esportes - Apoio aos Eventos Esportivos - Outras Despesas Correntes Fonte 13 R$ 33.000,00 Fonte 28 R$ 311.000,00	344.000,00
5000 5200 27.811.3314.2.4094 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Executiva de Esportes - Escolinha Petrolina de Talentos - Outras Despesas Correntes	20.000,00
5000 5200 27.812.3314.1.3249 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Executiva de Esportes - Reforma do Ginásio Municipal Osvaldo do Flamengo - Outras Despesas Correntes	50.000,00
5000 5300 13.392.3315.2.4339 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Executiva de Cultura - Eventos Culturais - Outras Despesas Correntes	10.000,00
7000 7100 15.451.3322.1.4009 3.3.90.00 4.4.90.00 Fonte 28	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Construção e Recuperação de Calçadas, Passarelas, Ciclovias e Meio-Fio - Outras Despesas Correntes R$ 39.000,00 Fonte 13 - Investimentos R$ 500.000,00	539.000,00
7000 7100 15.482.3019.1.3087 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Aquisição de Imóveis, Construção e Ampliação de Cemitérios - Outras Despesas Correntes	50.000,00
7000 7100 17.451.3022.2.3037 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Pavimentação de Ruas - FEM - Investimentos	500.000,00
7000 7100 23.692.3364.1.3120 4.4.90.00 Fonte 28	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Implantação de Infraestrutura Turística - Investimentos	210.500,00
50000 50200 17.511.3311.1.3009 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Agricultura Familiar - Construção e Recuperação de Adutoras e Canais - Outras Despesas Correntes	10.000,00
50000 50200 17.511.3311.1.3092 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Agricultura Familiar - Construção de Cisternas - Outras Despesas Correntes	20.000,00
50000 50200 17.511.3311.1.3093 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Perfuração e Instalação de Poços Tubulares e Amazonas - Outras Despesas Correntes	40.000,00
50000 50200 17.511.3311.2.4315 3.3.90.00	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Agricultura Familiar - Limpeza Mecanizada de Vilas e Povoados - Outras Despesas Correntes Fonte 13 R$ 45.000,00 Fonte 28 R$ 20.000,00	65.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d73d11c-46b2-47f1-bb94-c421a78718ee

50000	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário	
50200	- Secretaria Executiva de Agricultura Familiar	
17.511.3312.1.3208	- Construção do Sistema de Abastecimento Comunitário e de Tratamento de Águas	
3.3.90.00	- Outras Despesas Correntes	
Fonte 13		50.000,00
50000	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário	
50200	- Secretaria Executiva de Agricultura Familiar	
17.512.3312.2.4083	- Manutenção da Rede de Abastecimento Comunitário	
4.4.90.00	- Investimentos	
Fonte 13		80.000,00
50000	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário	
50200	- Secretaria Executiva de Agricultura Familiar	
16.481.3019.1.3270	- Construção, Ampliação e Recuperação de Cemitérios Rurais	
3.390.00	- Investimentos	
Fonte 28		30.000,00
55000	- Secretaria Municipal da Cidade	
55100	- Secretaria Municipal da Cidade	
15.127.3106.2.2030	- Regularização Fundiária	
3.3.90.00	- Outras Despesas Correntes	
Fonte 13		800.000,00
55000	- Secretaria Municipal da Cidade	
55200	- Secretaria Executiva de Segurança Cidadã e Juventude	
04.128.3731.2.8067	- Treinamento do Pessoal	
3.3.90.00	- Outras Despesas Correntes	
Fonte 13		42.000,00
55000	- Secretaria Municipal da Cidade	
55200	- Secretaria Executiva de Segurança Cidadã e Juventude	
06.181.3736.2.4346	- Segurança para Todos	
3.3.90.00	- Outras Despesas Correntes	
Fonte 13		40.000,00
60000	- Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Orçamento	
60100	- Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Orçamento	
04.122.3005.2.8102	- Gestão Administrativa da Sec. de Planej., Gestão e Orçamento	
3.3.90.00	- Outras Despesas Correntes	
Fonte 13		260.000,00
60000	- Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Orçamento	
60100	- Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Orçamento	
04.122.3903.1.3573	- Implantação do Centro Administrativo de Petrolina	
4.4.90.00	- Investimentos	
Fonte 13		30.000,00
60000	- Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Orçamento	
60100	- Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Orçamento	
04.126.3739.2.8090	- Valorização do Servidor	
3.3.90.00	- Outras Despesas Correntes	
Fonte 13		20.000,00
60000	- Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Orçamento	
60100	- Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Orçamento	
04.331.3739.2.4109	- Atenção à Saúde do Servidor	
3.3.90.00	- Outras Despesas Correntes	
Fonte 13		10.000,00
60000	- Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Orçamento	
60100	- Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Orçamento	
04.333.3301.2.4022	- Programa Primeiro Emprego	
3.3.90.00	- Outras Despesas Correntes	
Fonte 13		30.000,00
60000	- Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Orçamento	
60100	- Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Orçamento	
15.121.3351.2.4087	- Elaboração de Estudos e Projetos	
3.3.90.00	- Outras Despesas Correntes	
Fonte 13		50.000,00
80000	- Secretaria Municipal de Cidadania	
80100	- Secretaria Municipal de Cidadania	
04.122.3005.2.8023	- Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Cidadania	
3.3.90.00	- Outras Despesas Correntes	
Fonte 13		11.400,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d73d11c-46b2-47f1-bb94-c421a78718ee

80000 80510 08.242.3388.1.3123 3.3.90.00 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Cidadania Secretaria Executiva de Acessibilidade - Implantação do Centro de Reabilitação de Pessoas c/ Deficiência Outras Despesas Correntes R$ 20.000,00 - Investimento R$ 20.000,00	40.000,00
80000 80510 08.242.3388.2.4025 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Cidadania Secretaria Executiva de Acessibilidade - Inclusão de Pessoas com Deficiência no Mercado de Trabalho Outras Despesas Correntes	20.000,00
80000 80510 08.242.3388.2.4029 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Cidadania Secretaria Executiva de Acessibilidade - Apoio às Ações de Acessibilidade à Educação de Pessoas com Deficiência - Outras Despesas Correntes	10.000,00
80000 80510 08.242.3388.1.4388 3.3.90.00 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Cidadania - Secretaria Executiva de Acessibilidade - Aquisição e Recuperação de Equipamentos Físicos de Acessibilidade em Vias Públicas - Outras Despesas Correntes R$ 30.000,00 Fonte 13 R$ 10.000,00 Fonte 25 R$ 20.000,00 - Investimentos R$ 30.000,00	60.000,00
80000 80520 08.243.3371.2.4047 3.3.90.00 Fonte 16	- Secretaria Municipal de Cidadania - Fundo Municipal de Assistência Social Erradicação do Trabalho Infantil - PETI - Outras Despesas Correntes	21.000,00
80000 80560 04.122.3005.2.8103 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Cidadania - Secretaria Executiva da Mulher - Apoio Administrativo às Ações da Secretaria da Mulher - Outras Despesas Correntes	30.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 25 de abril de 2016.

Júlio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Angelina Ferreira
Secretária de Finanças

Geraldo Francisco da Silva Jr.
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

PETROLINA

DECRETO nº 34 de 25 de abril de 2016

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições , em virtude do art. 4º e inciso I da Lei nº 2.777 de 28 de dezembro de 2015 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor R$ 3.221.000,00 (três milhões, duzentos e vinte e um mil reais), na dotação das unidades orçamentárias a seguir:

3000 3100 04.122.3005.2.8091 4.4.90.00 Fonte 13	- Coordenadoria Geral de Licitações e Convênios - Coordenadoria Geral de Licitações e Convênios - Gestão administrativa da Coord. Geral de Licitações - Investimentos	40.000,00
7000 7100 15.451.3322.1.3036 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Construção, Manutenção e Expansão de Vias Públicas - Outras Despesas Correntes	39.000,00
7000 7100 15.452.3017.2.4135 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Serviços de Limpeza e Saneamento Vegetal - Outras Despesas Correntes	400.000,00
7000 7100 25.751.3021.2.4134 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Manutenção do Sistema de Iluminação Pública - Outras Despesas Correntes	1.300.000,00
7000 7100 26.845.0000.0.9030 4.4.20.00 Fonte 29	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Devolução de Recursos de Convênio - Infraestrutura - Investimentos	811.000,00
60000 60100 04.122.3005.2.8102 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Orçamento - Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Orçamento - Gestão Administrativa da Sec. de Planej., Gestão e Orçamento - Outras Despesas Correntes	40.000,00
80000 80100 08.306.3340.2.4115 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Cidadania - Secretaria Municipal de Cidadania - Manutenção do Restaurante Popular e Cozinha Comunitária - Outras Despesas Correntes	570.000,00
80000 80100 08.244.3356.2.4309 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Cidadania - Secretaria Municipal de Cidadania - Atendimento de Serviços Eventuais - Outras despesas correntes	21.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 3.221.000,00 (três milhões, duzentos e vinte e um mil reais) na dotação das unidades orçamentárias a seguir:

5000 5200 27.811.3314.2.4042 3.3.90.00	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Executiva de Esportes - Apoio aos Eventos Esportivos - Outras Despesas Correntes Fonte 13 R$ 33.000,00 Fonte 29 R$ 311.000,00	344.000,00

Assinado

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d73d11c-46b2-47f1-bb94-c421a87218ee

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d73d11c-46b2-47f1-bb94-c421a78718ee

5000 5200 27.811.3314.2.4094 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Executiva de Esportes - Escolinha Petrolina de Talentos - Outras Despesas Correntes	20.000,00
5000 5200 27.812.3314.1.3249 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Educação Secretaria Executiva de Esportes - Reforma do Ginásio Municipal Osvaldo do Flamengo Outras Despesas Correntes	50.000,00
5000 5300 13.392.3315.2.4339 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Executiva de Cultura - Eventos Culturais - Outras Despesas Correntes	10.000,00
7000 7100 15.451.3322.1.4009 3.3.90.00 4.4.90.00 Fonte 25	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Construção e Recuperação de Calçadas, Passarelas, Ciclovias e Meio-Fio - Outras Despesas Correntes R$ 39.000,00 Fonte 13 - Investimentos R$ 500.000,00	539.000,00
7000 7100 16.482.3019.1.3087 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Aquisição de Imóveis, Construção e Ampliação de Cemitérios - Outras Despesas Correntes	50.000,00
7000 7100 17.451.3022.2.3037 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Pavimentação de Ruas - FEN - Investimentos	500.000,00
50000 50200 17.511.3311.1.3009 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Agricultura Familiar - Construção e Recuperação de Açudes e Canais - Outras Despesas Correntes	10.000,00
50000 50200 17.511.3311.1.3092 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Agricultura Familiar - Construção de Cisternas - Outras Despesas Correntes	20.000,00
50000 50200 17.511.3311.1.3093 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário Perfuração e Instalação de Poços Tubulares e Amazonas - Outras Despesas Correntes	40.000,00
50000 50200 17.511.3311-2.4315 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Agricultura Familiar - Limpeza Mecanizada de Vilas e Povoados - Outras Despesas Correntes	45.000,00
50000 50200 17.511.3312.1.3208 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Agricultura Familiar Construção do Sistema de Abastecimento Comunitário e de Tratamento de Aguas - Outras Despesas Correntes	50.000,00
50000 50200 17.512.3312.2.4083 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Agricultura Familiar Manutenção da Rede de Abastecimento Comunitário - Investimentos	80.000,00
55000 55100 15.122.3106.2.2030 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal da Cidade - Secretaria Municipal da Cidade - Regularização Fundiária - Outras Despesas Correntes	800.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d73d11c-46b2-47f1-bb94-c421a78718ee

55000 55200 04.128.3731.2.8062 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal da Cidade - Secretaria Executiva de Segurança Cidadã e Juventude - Treinamento de Pessoal - Outras Despesas Correntes	42.000,00
55000 55200 06.181.3736.2.4346 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal da Cidade - Secretaria Executiva de Segurança Cidadã e Juventude - Segurança para Todos - Outras Despesas Correntes	40.000,00
60000 60100 04.122.3005.2.8102 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Orçamento Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Orçamento - Gestão Administrativa da Sec. de Planej., Gestão e Orçamento Outras Despesas Correntes	260.000,00
60000 60100 04.122.3903.1.3571 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Orçamento Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Orçamento - Implantação do Centro Administrativo de Petrolina Investimentos	30.000,00
60000 60100 04.128.3739.2.8090 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Orçamento - Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Orçamento - Valorização do Servidor - Outras Despesas Correntes	20.000,00
60000 60100 04.331.3739.2.4106 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Orçamento Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Orçamento - Atenção à Saúde do Servidor - Outras Despesas Correntes	10.000,00
60000 60100 04.333.3301.2.4022 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Orçamento - Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Orçamento - Programa Primeiro Emprego Outras Despesas Correntes	30.000,00
60000 60100 15.121.3351.2.4087 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Orçamento - Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Orçamento - Elaboração de Estudos e Projetos - Outras Despesas Correntes	50.000,00
80000 80510 08.242.3388.1.3123 3.3.90.00 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Cidadania - Secretaria Executiva de Acessibilidade Implantação do Centro de Reabilitação de Pessoas c/ Deficiência - Outras Despesas Correntes R$ 20.000,00 - Investimento R$ 20.000,00	40.000,00
80000 80510 08.242.3388.2.4025 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Cidadania - Secretaria Executiva de Acessibilidade - Inclusão de Pessoas com Deficiência no Mercado de Trabalho Outras Despesas Correntes	20.000,00
80000 80510 08.242.3388.2.4029 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal da Cidadania Secretaria Executiva de Acessibilidade - Apoio às Ações de Acessibilidade à Educação de Pessoas com Deficiência - Outras Despesas Correntes	10.000,00
80000 80510 08.242.3388.1.4388 3.3.90.00 4.4.90.00	- Secretaria Municipal da Cidadania - Secretaria Executiva de Acessibilidade Aquisição e Recuperação de Equipamentos Físicos de Acessibilidade em Vias Públicas - Outras Despesas Correntes R$ 30.000,00 Fonte 10 R$ 10.000,00 Fonte 28 R$ 20.000,00 - Investimentos R$ 30.000,00 Fonte 10	60.000,00

Bernardo

80000 80520 08.243.3371.2.4047 3.3.90.00 Fonte 15	- Secretaria Municipal de Cidadania Fundo Municipal de Assistência Social - Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Outras Despesas Correntes	 21.000,00
80000 80560 04.122.3005.2.8103 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Cidadania - Secretaria Executiva da Mulher - Apoio Administrativo as Ações da Secretaria da Mulher - Outras Despesas Correntes	 30.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 25 de abril de 2016.

Júlio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Angelina Ferreira
Secretária de Finanças

Geraldo Francisco da Silva Jr.
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d73d11c-46b2-47f1-bb94-c421a78718ee

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 38 de 04 de maio de 2016

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições , em virtude do art. 4º e inciso I da Lei nº 2.777 de 28 de dezembro de 2015 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor R$ 6.038.600,00 (seis milhões, trinta e oito mil e seiscentos reais), na dotação das unidades orçamentárias a seguir:

2000 2100 04.122.3005.2.2002 3.3.90.00 Fonte 13	- Governo Municipal - Gabinete do Prefeito - Gestão Administrativa do Gabinete do Prefeito - Outras Despesas Correntes	84.000,00
2000 2100 08.304.3349.2.4001 3.3.50.00 Fonte 13	- Governo Municipal - Gabinete do Prefeito - Concessão de Bolsas de Estudo Universitário - Outras Despesas Correntes	1.000.000,00
7000 7100 04.122.3005.2.8033 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Gestão Administrativa da Secretaria de Infraestrutura - Outras despesas correntes	296.715,00
7000 7100 15.451.3322.1.3035 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Construção, Manutenção e Expansão de Vias Públicas - Outras Despesas Correntes	38.600,00
7000 7100 15.451.3014.1.3044 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Urbanização de Áreas Públicas e Const. de Parques e Praças - Investimentos	175.000,00
7000 7100 15.452.3017.2.4135 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Serviços de Limpeza Pública e Sombramento Vegetal - Outras Despesas Correntes	2.203.285,00
7000 7100 26.751.3021.2.4134 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Manutenção do Sistema de Iluminação Pública - Outras Despesas Correntes	500.000,00
7000 7100 15.512.3018.1.4302 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Construção, Reforma e Ampliação do Sistema de Drenagem e Escoamento Sanitário - Investimentos	500.000,00
27000 27001 26.782.3352.1.3247 3.3.90.00 Fonte 99	- Empresa Petrolinense de Trânsito e Transporte Coletivo - Empresa Petrolinense de Trânsito e Transporte Coletivo - Construção, Restauração e Ampliação de Sinalização Viária e Corredor de Transportes - Outras Despesas Correntes	721.000,00
50000 50100 04.122.3005.2.8102 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Orçamento - Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Orçamento - Gestão Administrativa da Sec. de Planej., Gestão e Orçamento - Outras Despesas Correntes	500.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d73d11c-46b2-47f1-bb94-c421a78718ee

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d73d11c-46b2-47f1-bb94-c421a78718ee

80000	- Secretaria Municipal de Cidadania	
80100	- Secretaria Municipal de Cidadania	
08.306.3340.1.3045	- Construção, Ampliação e Reforma do Restaurante Popular e da Cozinha Comunitária	
4.4.90.00	- Investimentos	
Fonte 13		20.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 6.038.600,00 (seis milhões, trinta e oito mil e seiscentos reais) na dotação das unidades orçamentárias a seguir:

2000	- Governo Municipal	
2112	- Procuradoria Geral do Município	
04.122.3005.2.8078	- Gestão Administrativa da PGM	
3.3.90.00	- Outras Despesas Correntes R$ 30.500,00	
4.4.90.00	- Investimentos R$ 30.000,00	
Fonte 13		60.500,00
2000	- Governo Municipal	
2116	- Controladoria Geral do Município	
04.122.3005.2.2007	- Gestão Administrativa da Controladoria Geral do Município	
3.3.90.00	- Outras Despesas Correntes	
Fonte 13		40.000,00
3000	- Coordenadoria Geral de Licitações e Convênios	
3060	- Coordenadoria Geral de Licitações e Convênios	
04.128.3005.2.8061	- Informatização da Coordenadoria Geral de Licitações e Convênios	
3.3.90.00	- Outras Despesas Correntes	
Fonte 13		18.000,00
3000	- Coordenadoria Geral de Licitações e Convênios	
3000	- Coordenadoria Geral de Licitações e Convênios	
28.846.0000.0.9003	- Devolução de Recursos Oriundos de Convênios	
3.3.20.00	- Outras Despesas Correntes R$ 4.000,00	
4.4.20.00	- Investimentos R$ 4.000,00	
Fonte 13		8.000,00
3000	- Coordenadoria Geral de Licitações e Convênios	
3000	- Coordenadoria Geral de Licitações e Convênios	
28.846.0000.0.9007	- Encargos c/ Servidores da Coord. de Licitações e Convênios	
3.3.90.00	- Outros Despesas Correntes	
Fonte 13		15.000,00
5000	- Secretaria Municipal de Educação	
5300	- Secretaria Executiva de Cultura	
13.391.3318.2.1343	- Gestão de Equipamentos Culturais - Espaços Culturais	
3.3.90.00	- Outras Despesas Correntes R$ 20.000,00	
4.4.90.00	- Investimentos R$ 30.000,00	
Fonte 13		50.000,00
7000	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana	
7100	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana	
17.451.3322.2.3037	- Pavimentação de Ruas - FEM	
4.4.90.00	- Investimentos	
Fonte 13		3.500.000,00
7000	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana	
7100	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana	
15451.3322.1.4009	- Construção e Recuperação de Calçadas, Passarelas, Ciclovias e Meio-fio	
3.3.90.00	- Outras despesas correntes R$ 38.600,00	
4.4.90.00	- Investimentos R$ 125.000,00	
Fonte 13		163.600,00
14000	- Secretaria Municipal de Governo	
14100	- Secretaria Municipal de Governo	
04.122.3005.2.8047	- Apoio Administrativo as Ações da Secretaria de Governo	
3.3.90.00	- Outras Despesas Correntes R$ 50.000,00	
4.4.90.00	- Investimentos R$ 15.000,00	
Fonte 13		65.000,00

22000 22100 04.122.3005.2.8172 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal Extraordinária de Habitação Secretaria Municipal Extraordinária de Habitação - Apoio Administrativo às Ações da Secretaria de Habitação - Investimentos	240.000,00
27000 27001 26.422.3352.2.3220 4.4.90.00 Fonte 99	- Empresa Petrolinense de Trânsito e Transporte Coletivo - Empresa Petrolinense de Trânsito e Transporte Coletivo Educação e Modernização do Trânsito - Investimentos	50.000,00
27000 27001 26.244.3352.1.3221 3.3.90.00 4.4.90.00 Fonte 99	- Empresa Petrolinense de Trânsito e Transporte Coletivo - Empresa Petrolinense de Trânsito e Transporte Coletivo Implantação de Auto-Escola Pública - Outras Despesas Correntes R$ 10.000,00 - Investimentos R$ 10.000,00	20.000,00
27000 27001 26.453.3352.2.3224 3.3.90.00 4.4.90.00 Fonte 99	- Empresa Petrolinense de Trânsito e Transporte Coletivo - Empresa Petrolinense de Trânsito e Transporte Coletivo Bilhetagem Eletrônica - Outras Despesas Correntes R$ 10.000,00 - Investimentos R$ 10.000,00	20.000,00
27000 27001 26.782.3352.1.3247 4.4.90.00 Fonte 99	- Empresa Petrolinense de Trânsito e Transporte Coletivo - Empresa Petrolinense de Trânsito e Transporte Coletivo Construção, Recuperação e Ampliação de Sinalização Viária e Corredor de Transportes - Investimentos	5.000,00
27000 27001 26.422.3352.2.4007 3.3.90.00 4.4.90.00 Fonte 99	- Empresa Petrolinense de Trânsito e Transporte Coletivo - Empresa Petrolinense de Trânsito e Transporte Coletivo - Controle e Segurança do Tráfego Urbano - Outras Despesas Correntes R$ 5.000,00 Investimentos R$ 5.000,00	10.000,00
27000 27001 04.122.3005.2.8069 4.4.90.00 Fonte 99	- Empresa Petrolinense de Trânsito e Transporte Coletivo Empresa Petrolinense de Trânsito e Transporte Coletivo - Gestão Administrativa da EPTTC - Investimentos	200.000,00
29000 29001 12.364.3320.2.3029 4.4.90.00 Fonte 28	- Autarquia Educacional do Vale do São Francisco Autarquia Educacional do Vale do São Francisco Expansão e Manutenção de Equipamentos e Espaços Físicos - Investimentos	1.000.000,00
50000 50200 16.481.3019.1.3270 3.3.90.00 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário Secretaria Executiva de Agricultura Familiar - Construção, Ampliação e Recuperação de Cemitérios Rurais - Outras Despesas Correntes R$ 10.000,00 - Investimentos R$ 20.000,00	30.000,00
50000 50200 17.511.3311.1.3009 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Agricultura Familiar Construção e Recuperação de Adutoras e Canais - Outras Despesas Correntes	70.000,00
50000 50200 17.511.3311.1.3004 3.3.90.00 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário Secretaria Executiva de Agricultura Familiar - Construção, Manutenção e Recuperação de Barragens Outras Despesas Correntes R$ 80.000,00 - Investimentos R$ 15.000,00	95.000,00
50000 50200 20.606.3385.2.3255 3.3.90.00 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Agricultura Familiar Programa de Melhoramento Genético - Outras Despesas Correntes R$ 20.000,00 - Investimentos R$ 5.000,00	25.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d73d11c-46b2-47f1-bb94-c421a78718ee

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d73d11c-46b2-47f1-bb94-c421a78718ee

50000 50300 04.122.3005.2.8003 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Irrigação - Gestão Administrativa da Secretaria Executiva de Irrigação - Investimentos	13.500,00
50000 50300 20.606.3305.2.4017 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Irrigação - Difusão de Tecnologia - Outras despesas correntes	20.000,00
50000 50700 23.695.3364.2.4021 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Turismo - Fortalecimento e Dinamização das Ativ. Turísticas do Município - Investimentos	40.000,00
55000 55200 04.122.3005.2.6068 4.4.90.00 Fonte 13	Secretaria Municipal da Cidade - Secretaria Executiva de Segurança Cidadã e Juventude Gestão Administrativa da Secretaria Executiva de Segurança Cidadã e Juventude Investimentos	30.000,00
55000 55200 04.122.3731.2.7018 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal da Cidade - Secretaria Executiva de Acessibilidade - Ampliação do Sistema de Vigilância Patrimonial - Outras Despesas Correntes	50.000,00
55000 55200 04.122.3736.1.3289 3.3.90.00 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal da Cidade - Secretaria Executiva de Acessibilidade - Otimização Operacional da Guarda Municipal - Outras Despesas Correntes R$ 20.000,00 - Investimentos 35.000,00	55.000,00
80000 80510 26.242.3368.2.3124 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Cidadania - Secretaria Executiva de Acessibilidade - Plano Municipal de Transporte Acessível - Outras despesas correntes	20.000,00
80000 80560 04.122.3380.2.4361 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Cidadania - Secretaria Executiva da Mulher - Apoio ao Conselho da Mulher - Outras despesas correntes	20.000,00
80000 80560 04.244.3339.2.4092 3.3.90.00 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Cidadania - Secretaria Executiva da Mulher - Apoio às Ações do Programa de Atenção a Mulher - Outras despesas correntes R$ 100.000,00 - Investimentos R$ 5.000,00	105.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 04 de maio de 2016.

Júlio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Angelina Ferreira Bernardo
Secretária de Finanças

Geraldo Francisco da Silva Jr.
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

PREFEITURA
PETROLINA

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d73d11c-46b2-47f1-bb94-c421a78718ee

DECRETO nº 39 de 04 de maio de 2016

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições e em virtude dos art. 4º e Art. 5º, IV da Lei nº 2.777 de 28 de dezembro de 2015 – Lei Orçamentária Anual - LOA,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 1.507.000,00 (um milhão, quinhentos e sete mil reais), na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

25000 25001 10.301.3384.2.4031 3.3.90.00 Fonte: 18	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Manutenção das Unidades Básicas de Saúde - Outras Despesas Correntes	1.000.000,00
25000 25001 10.305.3391.2.4071 3.3.90.00 Fonte: 09	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - Outras Despesas Correntes	100.000,00
25000 25001 10.305.3391.2.4172 3.3.90.00 Fonte: 09	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Desenvolvimento das Ações do Programa de Hanseníase - Outras Despesas Correntes	10.000,00
80000 80100 08.306.3340.1.3045 4.4.90.00 Fonte: 13	- Secretaria Municipal de Cidadania - Secretaria Municipal de Cidadania - Construção, Ampliação e Reforma do Restaurante Popular e de Cozinha Comunitária - Investimentos	267.000,00
80000 80530 08.243.3347.2.4081 3.1.90.00 Fonte: 13	- Secretaria Municipal de Cidadania - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente - Apoio à Execução das Ações Voltadas à Defesa da Criança e Adolescente - Pessoal e Encargos Sociais	110.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 1.507.000,00 (um milhão, quinhentos e sete mil reais), na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

25000 25001 10.302.3389.2.3128 3.3.90.00 Fonte: 09	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Modernização da Estrutura de Assistência de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial - Outras Despesas Correntes	1.110.000,00
80000 80100 08.306.3300.2.3268 3.3.90.00 4.4.90.00 Fonte: 13	- Secretaria Municipal de Cidadania - Secretaria Municipal de Cidadania - Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar - Outras Despesas Correntes R$ 20.000,00 - Investimentos R$ 10.000,00	30.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d73d11c-46b2-47f1-bb94-c421a78718ee

80000 80520 08.244.3361.2.4003 3.3.90.00 4.4.90.00	- Secretaria Municipal de Cidadania - Fundo Municipal de Assistência Social - Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - Outras Despesas Correntes R$ 100.000,00 Fonte 16 - Investimentos R$ 12.000,00 Fonte 13	112.000,00
80000 80520 08.241.3340.2.4044 3.3.90.00 Fonte: 13	- Secretaria Municipal de Cidadania - Fundo Municipal de Assistência Social - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV - Outras Despesas Correntes	50.000,00
80000 80520 08.243.3371.2.4047 3.3.90.00 Fonte: 13	- Secretaria Municipal de Cidadania - Fundo Municipal de Assistência Social - Erradicação do Trabalho Infantil - PETI - Outros Despesas Correntes	15.000,00
80000 80520 08.243.3340.2.4048 3.3.90.00 Fonte: 13	- Secretaria Municipal de Cidadania - Fundo Municipal de Assistência Social - Ações de Apoio à Juventude- Projovem/Centro da Juventude - Outras Despesas Correntes	20.000,00
80000 80520 08.244.3342.2.4349 3.3.90.00 4.4.90.00 Fonte: 13	- Secretaria Municipal de Cidadania - Fundo Municipal de Assistência Social - Gestão de Abrigos Transitórios para Meninos e Meninas - Outras Despesas Correntes R$ 10.000,00 - Investimentos R$ 10.000,00	20.000,00
80000 80510 08.242.3388.2.4389 3.3.90.00 Fonte: 13	- Secretaria Municipal de Cidadania - Secretaria Executiva de Acessibilidade - Apoio às Atividades Esportivas de Pessoas com Deficiência - Outras Despesas Correntes	10.000,00
80000 80100 04.122.3005.2.8025 3.1.90.00 Fonte: 13	- Secretaria Municipal de Cidadania - Secretaria Municipal de Cidadania - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Cidadania - Pessoal e Encargos Sociais	110.000,00
80000 80520 08.122.3722.2.8085 3.3.90.00 Fonte: 13	- Secretaria Municipal de Cidadania - Fundo Municipal de Assistência Social - Manutenção dos Conselhos Municipais - Outras Despesas Correntes	30.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 04 de maio de 2016.

Julio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Angelina Ferreira Bernardo
Secretária de Finanças

Geraldo Francisco da Silva Jr.
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 42 de 13 de maio de 2016

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições , em virtude do art. 4º e inciso I da Lei nº 2.777 de 28 de dezembro de 2015 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor R$ 1.875.100,00 (um milhão, oitocentos e setenta e cinco mil e cem reais), na dotação das unidades orçamentárias a seguir:

2000 2112 04.122.3003.2.8078 4.4.90.00 Fonte 13	- Governo Municipal - Procuradoria Geral do Município Gestão Administrativa da PGM - Investimentos	30.000,00
5000 5300 13.392.3315.2.4339 3.3.90.00 Fonte 13	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Cultura Eventos Culturais - Outras despesas correntes	75.000,00
7000 7100 04.122.3005.2.8033 4.4.90.00 Fonte 13	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana Gestão Administrativa da Secretaria de Infraestrutura - Investimento	7.200,00
7000 7100 26.451.3024.2.3115 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Serviços de Máquinas em Vias e Terrenos Públicos - Outras Despesas Correntes	360.000,00
7000 7100 17.451.3322.1.4009 4.4.90.00	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana Construção e Reforma de Calçadas, Passarelas, Ciclovias e Meio Fio - Investimentos Fonte 13 R$ 100.000,00 Fonte 28 R$ 500.000,00	600.000,00
7000 7100 17.451.3322.1.4009 4.4.90.00 Fonte 13	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Construção e Reforma de Calçadas, Passarelas, Ciclovias e Meio Fio Outras despesas correntes	405.000,00
50000 50200 17.511.3311.1.3003 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Agricultura - Perfuração de Poços Tubulares e Amazonas Outras despesas correntes	46.500,00
50000 50100 04.122.3005.2.8102 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Orçamento - Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Orçamento - Gestão Administrativa da Sec. de Planej., Gestão e Orçamento - Outras Despesas Correntes	165.000,00
80000 80520 08.243.3340.2.4043 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Cidadania - Fundo Municipal de Assistência Social Proteção Social Especial para Atenção à Criança e Adolescente - CREAS - Investimentos	55.000,00
80000 80520 08.244.3361.2.4003 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Cidadania Fundo Municipal de Assistência Social - Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social Investimentos	131.400,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d73d11c-46b2-47f1-bb94-c421a78718ee

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d73d11c-46b2-47f1-bb94-c421a78718ee

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 1.875.100,00 (um milhão, oitocentos e setenta e cinco mil e cem reais) na dotação das unidades orçamentárias a seguir:

2000 2021 04.122.3005.2.2004 3.3.90.00 4.4.90.00 Fonte 13	- Governo Municipal - Gabinete do Vice prefeito - Gestão Administrativa do Gabinete do Vice-prefeito - Outras despesas correntes R$ 10.000,00 - Investimentos R$ 5.000,00	15.000,00
2000 2021 28.846.0000.0.9009 3.3.90.00 Fonte 13	- Governo Municipal - Gabinete do Vice-prefeito - Encargos com Servidores do Gabinete do Vice prefeito - Outras despesas correntes	5.000,00
2000 2112 04.122.3005.2.8078 3.3.90.00 Fonte 13	- Governo Municipal - Procuradoria Geral do Município - Gestão Administrativa da PGM - Outras despesas correntes	50.000,00
2000 2116 04.122.3005.2.2007 3.3.90.00 Fonte 13	- Governo Municipal - Controladoria Geral do Município - Gestão Administrativa da Controladoria Geral do Município - Outras Despesas Correntes	60.000,00
2000 2116 04.122.3739.2.8094 3.3.90.00 Fonte 13	- Governo Municipal - Controladoria Geral do Município - Capacitação em Instrumentos para Controladoria - Outras Despesas Correntes	20.000,00
2000 2118 28.846.0000.0.9011 3.3.90.00 Fonte 13	- Governo Municipal - Assessoria de Comunicação - Encargos com Servidores da Assessoria de Comunicação - Outras Despesas Correntes	5.000,00
5000 5200 27.811.3314.2.4042 3.3.90.00 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Executiva de Esportes - Apoio aos Eventos Esportivos - Outras Despesas Correntes R$ 220.000,00 - Investimentos R$ 13.000,00	233.000,00
5000 5300 13.391.3316.2.3241 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Educação Secretaria Executiva de Cultura - Modernização da Concha Acústica de Petrolina - Outras Despesas Correntes	10.000,00
7000 7100 15.451.3014.1.3044 4.4.90.00	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Urbanização de Áreas Públicas e Const. de Praças e Parques - Investimentos Fonte 13 R$ 100.000,00 Fonte 26 R$ 500.000,00	600.000,00
14000 14100 04.121.3005.2.8048 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Governo - Secretaria Municipal de Governo - Apoio e Fortalecimento das Ações do Poder Executivo - Investimentos	10.000,00
22000 22001 15.452.3332.1.3114 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal Extraordinária de Habitação Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - Implementação da Política de Habitação Urbano - Investimentos	150.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d73d11c-46b2-47f1-bb94-c421a78718ee

22000 22100 16.482.3332.1.3218 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal Extraordinária de Habitação - Secretaria Municipal Extraordinária de Habitação Elaboração e Execução do Proj. de Trabalho Téc. e Social - PTTS - Outras despesas correntes	50.100,00
22000 22100 28.846.0000.0.9065 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal Extraordinária de Habitação Secretaria Municipal Extraordinária de Habitação - Encargos com Servidores - Sec. Extraordinária de Habitação - Outras despesas correntes	3.000,00
50000 50100 04.122.3005.2.5097 4.4.90.00 Fonte 13	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário Gestão Administrativa da Sec. de Desenv. Econômico e Agrário - Investimentos	12.000,00
50000 50100 23.691.3366.2.4346 3.3.90.00 Fonte 13	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Realização de Estudos, Pesquisas e Prospecção de Novos Empreendimentos - Outras despesas correntes	15.000,00
50000 50700 04.122.3005.2.8018 3.3.90.00 4.4.90.00 Fonte 13	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Agricultura Familiar - Informatização da Sec. Executiva de Agricultura Familiar - Outras Despesas Correntes R$ 5.000,00 - Investimentos R$ 5.000,00	10.000,00
50000 50200 10.511.3313.1.3078 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário Secretaria Executiva de Agricultura Familiar - Implantação de Barreiros na Zona Rural - Investimentos	10.000,00
50000 50200 17.511.3313.1.3009 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Agricultura Familiar Construção e Recuperação de Adutoras e Canais - Outras despesas correntes	20.000,00
50000 50700 23.695.3364.2.4901 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário Secretaria Executiva de Agricultura Familiar - Eventos Turísticos - Outras despesas correntes	75.000,00
50000 50200 18.544.3311.1.3096 3.3.90.00 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário Secretaria Executiva de Agricultura Familiar - Implantação de Dessalinizadores - Outras despesas correntes R$ 15.000,00 - Investimentos R$ 15.000,00	30.000,00
70000 70300 04.122.3104.2.4117 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria da Fazenda Municipal - Secretaria Executiva da Receita Municipal Campanhas de Conscientização e Cidadania Fiscal - Outras despesas correntes	12.000,00
80000 80560 08.244.3340.2.4359 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Cidadania - Secretaria Executiva da Mulher Consolidação da Política Municipal para Pessoas LGBT - Outras despesas correntes	10.000,00
80000 80560 04.244.3339.2.4102 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Cidadania - Secretaria Executiva da Mulher Apoio, Criação e Fortalecimento de Org. de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher - Outras despesas correntes	15.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d73d11c-46b2-47f1-bb94-c421a78718ee

80000	- Secretaria Municipal de Educação	
80500	Secretaria Executiva da Mulher	
04.244.3339.2.4104	- Eventos	
3.3.90.00	Outras despesas correntes	
Fonte 13		50.000,00
30001	Fundo Municipal de Meio Ambiente	
30001	- Fundo Municipal de Meio Ambiente	
18.542.3397.2.4004	Gestão Ambiental	
3.3.90.00	- Outras despesas correntes	
Fonte 13		100.000,00
30001	- Fundo Municipal de Meio Ambiente	
30001	- Fundo Municipal de Meio Ambiente	
18.543.3397.2.4006	Plano de Recuperação do Mata Ciliar	
3.3.90.00	- Outras despesas correntes	
Fonte 13		50.000,00
65000	- AGE - Agência Municipal de Empreendedor	
65100	Fundo Municipal de Apoio aos Pequenos Negócios	
23.691.3323.2.4053	- Apoio ao Fomento do Comércio Interno Através de Medidas de Incentivo	
4.5.90.00	- Investimentos Financeiros	
Fonte 13		255.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 13 de maio de 2016.

Júlio Emílio Lossio de Macedo
Prefeito

Angelina Ferreira Bernardo
Secretária de Finanças

Geraldo Francisco da Silva Jr.
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 44 de 16 de maio de 2016

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições e em virtude dos art. 4º e Art. 5º, IV da Lei nº 2.777 de 28 de dezembro de 2015 – Lei Orçamentária Anual - LOA,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 2.143.800,00 (dois milhões, cento e quarenta e três mil e oitocentos reais), na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

25000	- Fundo Municipal de Saúde	
25001	Fundo Municipal de Saúde	
10.303.3390.2.4069	- Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica e Especial	
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	
Fonte 18		1.200.000,00
25000	Fundo Municipal de Saúde	
25001	- Fundo Municipal de Saúde	
28.846.0000.2.9071	Indenizações e Restituições Diversas	
3.3.90.00	- Outras Despesas Correntes	
Fonte 18		41.200,00
80000	- Secretaria Municipal de Cidadania	
80520	Fundo Municipal de Assistência Social	
08.243.3340.2.4043	- Proteção Social Esp. para Atenção à Criança e Adolescente CREAS	
4.4.90.00	- Investimentos	
Fonte: 13		64.600,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 2.143.800,00 (dois milhões, cento e quarenta e três mil e oitocentos reais), na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

25000	- Fundo Municipal de Saúde	
25001	- Fundo Municipal de Saúde	
10.303.3390.2.4069	Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica e Especial	
	- Outras Despesas Correntes	
3.3.90.00		
Fonte 00		2.079.200,00
80000	- Secretaria Municipal de Cidadania	
80530	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	
08.243.3347.1.3097	Construção, Ampliação e Reforma de Espaços de Responsabilidade do FMDDCA	
3.3.90.00	- Outras Despesas Correntes R$ 8.600,00	
4.4.90.00	- Investimentos R$ 10.000,00	
Fonte 13		18.600,00
80000	- Secretaria Municipal de Cidadania	
80520	- Fundo Municipal de Assistência Social	
08.244.3351.2.3005	Modernização do Sistema de Informática do Cadastro Único	
4.4.90.00	- Investimentos	
Fonte: 13		10.000,00
80000	- Secretaria Municipal de Cidadania	
80520	Fundo Municipal de Assistência Social	
08.244.3351.2.4003	- Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social	
3.3.90.00	- Outras Despesas Correntes	
Fonte 13		15.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d73d11c-46b2-47f1-bb94-c421a78718ee

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 46 de 24 de maio de 2016

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições , em virtude do art. 4º e inciso I da Lei nº 2.777 de 28 de dezembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor R$ 4.204.000,00 (quatro milhões, duzentos e quatro mil reais), na dotação das unidades orçamentárias a seguir:

2000 2112 04.122.3005.2.28078 3.3.90.00 Fonte 13	Governo Municipal - Procuradoria Geral do Município Gestão Administrativa da PGM - Outras Despesas Correntes	20.000,00
5000 5100 12.365.3375.1.3246 4.4.90.00 Fonte 25	Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação Const., Ampliação e Reforma de Centros Educacionais Infantis - Investimentos	940.000,00
5000 5100 12.361.3398.2.4021 3.3.90.00 Fonte 17	- Secretaria Municipal de Educação Secretaria Municipal de Educação - Gestão de Incentivos e Valorização de Inclusão Digital - Outras Despesas Correntes	1.200,00
7000 7100 15.451.3015.1.3119 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Recuperação, Ampliação, Revitalização e Reforma de Prédios Públicos - Investimentos	89.000,00
7000 7100 15.451.3332.1.4009 4.4.90.00 Fonte 28	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Construção e Recuperação de Calçadas, Passarelas, Ciclovias e Meio-fio - Investimentos	1.500.000,00
7000 7100 26.846.000.C.8030 4.4.20.00 Fonte 28	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana Devolução de Recursos de Convênio - Infraestrutura - Investimentos	475.000,00
50000 50100 04.122.3005.2.8037 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário Gestão Adm. Secretaria de Desenv. Econômico e Agrário - Outras Despesas Correntes	60.000,00
50000 50200 20.601.3305.2.3198 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário Secretaria Executiva de Agricultura Familiar - Modernização de Feiras Livres - Outras Despesas Correntes	54.340,00
50000 50700 23.695.3364.2.4901 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário Secretaria Executiva de Turismo - Eventos Turísticos - Outras Despesas Correntes	1.464.460,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d73d11c-46b2-47f1-bb94-c421a78718ee

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d73d11c-46b2-47f1-bb94-c421a78718ee

PETROLINA

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 4.204.000,00 (quatro milhões, duzentos e quatro mil reais) na dotação das unidades orçamentárias a seguir:

5000 5100 12.365.3399.1.3248 3.3.90.00 Fonte 17	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Construção, Ampliação e Reforma de Centros Educacionais Infantis - Outras Despesas Correntes	350.000,00
5000 5100 12.365.3399.2.6370 3.3.90.00 Fonte 17	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação Programa Nova Semente - Outras Despesas Correntes	1.730.000,00
5000 5300 13.392.3315.2.4339 3.3.50.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Executiva de Cultura Eventos Culturais - Outras Despesas Correntes	60.000,00
7000 7100 15.451.3322.1.3036 4.4.90.00 Fonte 32	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana Construção, Manutenção e Expansão de Vias Públicas - Investimentos	1.500.000,00
7000 7100 04.122.3005.2.8033 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana Gestão Administrativa da Secretaria de Infraestrutura - Outras Despesas Correntes	89.000,00
22000 22100 15.482.3332.1.3218 3.3.90.00 Fonte 28	- Secretaria Municipal Extraordinária de Habitação - Secretaria Municipal Extraordinária de Habitação - Elaboração e Execução de Projeto de Trabalho Técnico e Social PTTS - Outras Despesas Correntes	175.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 24 de maio de 2016.

Júlio Emílio Lossio de Macedo
Prefeito

Angelina Ferreira Bernardo
Secretária de Finanças

Geraldo Francisco da Silva Jú
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d73d11c-46b2-47f1-bb94-c421a78718ee

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO Nº 47, DE 08 DE JUNHO DE 2016

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições , em virtude do art. 4º e inciso I da Lei nº 2.777 de 28 de dezembro de 2015 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor R$ 611.800,00 (seiscentos e onze mil e oitocentos reais), na dotação das unidades orçamentárias a seguir:

2000 2100 04.122.3005.2.2002 3.3.90.00 Fonte 13	- Governo Municipal Gabinete do Prefeito - Gestão Administrativa do Gabinete do Prefeito Outras Despesas Correntes	55.000,00
2000 2112 04.122.3005.2.28078 3.3.90.00 Fonte 13	- Governo Municipal - Procuradoria Geral do Município - Gestão Administrativa da PGM - Outras Despesas Correntes	21.000,00
7000 7100 15.451.3322.1.3036 3.3.90.00 Fonte 13	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Construção, Manutenção e Expansão de Vias Públicas - Outras Despesas Correntes	24.800,00
50000 50100 04.122.3005.2.8097 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Gestão Adm. Secretaria de Desenv. Econômico e Agrário - Outras Despesas Correntes	30.000,00
55000 55100 04.122.3005.2.8032 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal da Cidade - Secretaria Municipal da Cidade - Gestão Adm. Da Secretaria Municipal da Cidade - Outras Despesas Correntes	10.000,00
60000 60100 04.122.3005.2.8102 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - Gestão Adm. Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão Outras Despesas Correntes	10.000,00
80000 80520 08.244.3361.2.4003 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Cidadania - Fundo Municipal de Assistência Social - Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social Outras Despesas Correntes	420.000,00
80000 80520 08.244.3361.2.4336 4.4.90.00 Fonte 16	- Secretaria Municipal de Cidadania - Fundo Municipal de Assistência Social - Manutenção e Atualização do Programa Bolsa Família - IGD/PBF e IGD/SUAS Investimentos	31.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 611.800,00 (seiscentos e onze mil e oitocentos reais) na dotação das unidades orçamentárias a seguir:

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d73d11c-46b2-47f1-bb94-c421a78718ee

DECRETO nº 49 de 20 de junho de 2016

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições e em virtude dos art. 4º e Art. 5º, IV da Lei nº 2.777 de 28 de dezembro de 2015 – Lei Orçamentária Anual - LOA,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 267.000,00 (duzentos e sessenta e sete mil reais), na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

5000 5100 12.361.3005.2.8030 3.3.90.00 Fonte 17	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Gestão Administrativa da Secretaria de Educação - Outras Despesas Correntes	100.000,0
80000 80100 08.306.3300.2.3268 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Cidadania - Secretaria Municipal de Cidadania - Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar - Investimentos	167.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 267.000,00 (duzentos e sessenta e sete mil reais), na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

5000 5100 12.361.3316.1.3022 4.4.90.00 Fonte 17	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Escolas de Ensino Fundamental Investimentos	100.000,00
80000 80100 08.306.3340.1.3045 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Cidadania - Secretaria Municipal de Cidadania - Construção, Ampliação e Reforma do Restaurante Popular e da Cozinha Comunitária - Investimentos	167.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 20 de junho de 2016.

Julio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Angelina Ferreira Bernardo
Secretária de Finanças

Geraldo Francisco da Silva Jr.
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

PETROLINA

DECRETO nº 50 de 20 de junho de 2016

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições , em virtude do art. 4º e inciso I da Lei nº 2.777 de 28 de dezembro de 2015 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor R$ 1.387.100,00 (um milhão, trezentos e oitenta e sete mil e cem reais), na dotação das unidades orçamentárias a seguir:

2000 2100 04.122.3005.2.2002 3.3.90.00 Fonte 13	- Governo Municipal - Gabinete do Prefeito - Gestão Administrativa do Gabinete do Prefeito - Outras Despesas Correntes	10.000,00
2000 2112 04.122.3005.2.8078 3.3.90.00 Fonte 13	Governo Municipal - Procuradoria Geral do Município Gestão Administrativa da PGM - Outras Despesas Correntes	10.000,00
2000 2117 04.122.3207.2.2009 3.3.90.00 Fonte 13	- Governo Municipal Ouvidoria Geral do Município - Apoio as Ações do Programa Ouvindo a População - Outras Despesas Correntes	7.000,00
3000 3100 04.122.3005.2.8091 3.3.90.00 Fonte 13	Coordenadoria Geral de Licitações e Convênios - Coordenadoria Geral de Licitações e Convênios - Gestão Adm. Coordenadoria Geral de Licitações Outras Despesas Correntes	10.000,00
3000 3100 04.122.3005.2.8092 3.3.90.00 Fonte 13	- Coordenadoria Geral de Licitações e Convênios Coordenadoria Geral de Licitações e Convênios - Publicações Oficiais do Município - Outras Despesas Correntes	45.000,00
7000 7100 15.452.3017.2.4135 3.3.90.00 Fonte 13	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Serviços de Limpeza Pública e Saneamento Vegetal - Outras Despesas Correntes	1.000.000,00
50000 50100 04.122.3005.2.8097 3.3.90.00 Fonte 13	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário Gestão Adm. Secretaria Desenvolvimento Econômico e Agrário - Outras Despesas Correntes	20.000,00
55000 55100 04.122.3005.2.8032 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal da Cidade Secretaria Municipal da Cidade - Gestão Adm. Da Secretaria Municipal da Cidade - Outras Despesas Correntes	20.000,00
80000 80100 08.306.3300.2.3268 4.4.90.00 Fonte 13	Secretaria Municipal de Cidadania - Secretaria Municipal de Cidadania Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar - Investimentos	169.100,00
80000 80100 08.306.3300.2.3268 3.1.91.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Cidadania - Secretaria Municipal de Cidadania Gestão Adm. Da Secretaria Municipal de Cidadania - Pessoal e Encargos Sociais	96.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de $ 1.387.100,00 (um milhão, trezentos e oitenta e sete mil e cem reais) na dotação das unidades orçamentárias a seguir:

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d73d11c-46b2-47f1-bb94-c421a78718ee

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d73d11c-46b2-47f1-bb94-c421a78718ee

5000 5100 12.361.3316.1.3022 4.4.90.00 Fonte 17	Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Escolas de Ensino Fundamental - Investimentos	1.169.100,00
5000 5200 27.811.3314.2.4042 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Executiva de Esportes Apoio aos Eventos Esportivos - Outras Despesas Correntes	37.000,00
55000 55100 04.122.3005.2.8032 3.1.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal da Cidade - Secretaria Municipal da Cidade Gestão Adm. Da Secretaria Municipal da Cidade - Pessoal e Encargos Sociais	96.000,00
55000 55200 04.122.3005.2.8068 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal da Cidade - Secretaria Executiva de Segurança Cidadã e Juventude Gestão Adm. Da Secretaria Executiva de Segurança Cidadã e Juventude - Outras Despesas Correntes	35.000,00
65000 65100 04.122.3323.2.8041 4.4.90.00 Fonte 13	- AGE-Agência Municipal do Empreendedor - Fundo Municipal de Apoio aos Pequenos Negócios - Gestão Adm. Do Fundo Municipal do Empreendedor - Investimentos	50.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 20 de junho de 2016.

Júlio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Angelina Ferreira Bernardo
Secretária de Finanças

Geraldo Francisco da Silva Jr.
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

PREFEITURA
PETROLINA

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4073d11c-46b2-47f1-bb94-c421a78718ee

DECRETO nº 56 de 30 de junho de 2016

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições e em virtude dos art. 4º e Art. 5º, IV da Lei nº 2.777 de 28 de dezembro de 2015 – Lei Orçamentária Anual - LOA,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 1.054.000,00 (um milhão e cinquenta e quatro mil reais), na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

5000 5100 12.361.3005.2.8030 3.3.90.00 Fonte 17	- Secretaria Municipal de Educação Secretaria Municipal de Educação - Gestão Administrativa da Secretaria de Educação Outras Despesas Correntes	159.000,0
25000 55001 10.303.3390.2.3095 4.4.90.00 Fonte 18	- Fundo Municipal de Saúde Fundo Municipal de Saúde - Estruturação da Rede de Assistência Farmacêutica - Investimentos	25.000,00
25000 55001 10.301.3384.2.4031 3.1.91.00 Fonte 18	Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Manutenção das Unidades Básicas de Saúde Pessoal e Encargos Sociais	300.000,00
25000 55001 10.305.3391.2.4071 3.3.90.00	Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Manutenção das Ações da vigilância em Saúde Outras Despesas Correntes - Fonte 09 R$ 200.000,00 - Fonte 18 R$ 20.000,00	220.000,00
25000 55001 10.304.3391.2.4080 3.1.90.00 Fonte 18	Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde Desenvolvimento das Ações de Protoção à Saúde – Vigilância Sanitária Pessoal e Encargos Sociais	350.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 1.054.000,00 (um milhão e cinquenta e quatro mil reais), na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

5000 5100 12.361.3208.2.4391 3.3.90.00	- Secretaria Municipal de Educação Secretaria Municipal de Educação - Manutenção do Plano de Ações Articuladas- PAR - Outras Despesas Correntes - Fonte 25 R$ 120.000,00 - Fonte 21 R$ 39.000,00	159.000,00
25000 55001 10.302.3389.2.3128 3.3.90.00 3.1.90.00 Fonte 09	- Fundo Municipal de Saúde Fundo Municipal de Saúde - Modernização da Estrutura de Assistência de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial - Outras Despesas Correntes R$ 220.000,00 Pessoal e Encargos Sociais R$ 650.000,00	870.000,00

PREFEITURA
PETROLINA

25000	- Fundo Municipal de Saúde	
55001	Fundo Municipal de Saúde	
28.846.0000.2.9071	- Indenizações e Restituições Diversas	
4.4.90.00	- Investimentos	
Fonte 18		25.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 30 de junho de 2016.

Julio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Angelina Ferreira Bernardo
Secretária de Finanças

Geraldo Francisco da Silva Jr.
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d73d11c-46b2-47f1-bb94-c421a78718ee

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 62 de 07 de julho de 2016

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições, em virtude do art. 4º inciso I e Art. 5º da Lei nº 2.777 de 28 de dezembro de 2015 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 3.143.187,00 (três milhões, cento e quarenta e três mil cento e oitenta e sete reais), na dotação da unidade orçamentária a seguir:

25000 25001 10.301.3384.2.4031 3.3.90.00 Fonte 18	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Manutenção das Unidades Básicas de Saúde - Outras despesas correntes	500.000,00
25000 25001 10.302.3389.2.3128 3.1.90.00 Fonte 09	- Fundo Municipal de Saúde Fundo Municipal de Saúde - Programa Aniversário Saudável - Pessoal e encargos sociais	100.000,00
25000 25001 10.305.3391.3011 4.4.90.00 Fonte 09	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Reequipamento da Vigilância em Saúde - Investimentos	120.000,00
25000 25001 10.305.3391.2.4071 3.3.90.00 3.1.90.00	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Manutenção das Ações da Vigilância em Saúde - Outras despesas correntes R$ 30.000,00 Fonte 18 - Pessoal e encargos sociais Fonte 09	30.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 3.143.187,00 (três milhões, cento e quarenta e três mil cento e oitenta e sete reais), na dotação das unidades orçamentárias a seguir:

25000 25001 10.302.3389.2.3128 3.3.90.00 Fonte 09	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Modernização da Estrutura da Assistência de Média e Alta Complexidades Hospitalar e Ambulatorial - Outras Despesas Correntes	650.000,00
25000 25001 10.304.3391.2.4060 3.3.90.00 Fonte 09	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Deserv. das Ações de Proteção à Saúde - Vigilância Sanitária - Outras Despesas Correntes	200.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 07 de julho de 2016.

Julio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Angelina Ferreira Bernardo
Secretário de Finanças

Geraldo Francisco da Silva Jr.
Sec de Planej Orçamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d73d11c-46b2-47f1-bb94-c421a787186e

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 62 de 07 de julho de 2016

ERRATA

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições, em virtude do art. 4° inciso I e Art. 5º da Lei nº 2.777 de 28 de dezembro de 2015 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais), na dotação da unidade orçamentária a seguir:

25000 25001 10.301.3384.2.4031 3.3.90.00 Fonte 18	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Manutenção das Unidades Básicas de Saúde - Outras despesas correntes	500.000,00
25000 25001 10.302.3389.2.3128 3.1.91.00 Fonte 09	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Programa Aniversário Saudável - Pessoal e encargos sociais	100.000,00
25000 25001 10.305.3391.3011 4.4.90.00 Fonte 09	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Reequipamento da Vigilância em Saúde - Investimentos	120.000,00
25000 25001 10.305.3391.2.4071 3.1.91.00 3.3.90.00 Fonte 18	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Manutenção das Ações da Vigilância em Saúde - Pessoal e encargos sociais R$ 100.000,00 Fonte 09 - Outras despesas correntes R$ 30.000,00	130.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais), na dotação da unidade orçamentária a seguir:

25000 25001 10.302.3389.2.3128 3.3.90.00 Fonte 09	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde . - Modernização da Estrutura da Assistência de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial - Outras Despesas Correntes	650.000,00
25000 25001 10.304.3391.2.4080 3.1.90.00 Fonte 09	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Desenv. das Ações de Proteção à Saúde – Vigilância Sanitária - Pessoal e encargos sociais	200.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 07 de julho de 2016.

Julio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Angelina Ferreira Bernardo
Secretário de Finanças

Geraldo Francisco da Silva Jr.
Sec de Planej Orçamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d73d11c-46b2-47f1-bb94-c421a78718ee

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 62 de 07 de julho de 2016

ERRATA

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições, em virtude do art. 4º inciso I e Art. 5º da Lei nº 2.777 de 28 de dezembro de 2015 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais), na dotação da unidade orçamentária a seguir:

25000 25001 10.301.3384.2.4031 3.3.90.00 Fonte 18	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Manutenção das Unidades Básicas de Saúde - Outras despesas correntes	500.000,00
25000 25001 10.302.3389.2.3128 3.1.91.00 Fonte 09	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Programa Aniversário Saudável - Pessoal e encargos sociais	100.000,00
25000 25001 10.305.3391.3011 4.4.90.00 Fonte 09	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Reequipamento da Vigilância em Saúde - Investimentos	120.000,00
25000 25001 10.305.3391.2.4071 3.1.91.00 3.3.90.00 Fonte 18	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Manutenção das Ações da Vigilância em Saúde - Pessoal e encargos sociais R$ 100.000,00 Fonte 09 - Outras despesas correntes R$ 30.000,00	130.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais), na dotação da unidade orçamentária a seguir:

25000 25001 10.302.3389.2.3128 3.3.90.00 Fonte 09	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Modernização da Estrutura da Assistência de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial - Outras Despesas Correntes	650.000,00
25000 25001 10.304.3391.2.4080 3.1.90.00 Fonte 09	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Desenv. das Ações de Proteção à Saúde – Vigilância Sanitária - Pessoal e encargos sociais	200.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 07 de julho de 2016.

Julio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Angelina Ferreira Bernardo
Secretário de Finanças

Geraldo Francisco da Silva Jr.
Sec de Planej Orçamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d73d11c-46b2-47f1-bb94-c421a78718ee

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 64 de 11 de julho de 2016

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições , em virtude do art. 4º e inciso I da Lei nº 2.777 de 28 de dezembro de 2015 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor R$ 5.723.000,00 (cinco milhões setecentos e vinte e tres mil reais), na dotação das unidades orçamentárias a seguir:

3000 3100 04.122.3005.2.8091 3.3.90.00 Fonte 13	- Coordenadoria Geral de Licitações e Convênios - Coordenadoria Geral de Licitações e Convênios Gestão Administrativa da Coord. Geral de Licitações - Outras Despesas Correntes	10.000,00
7000 7100 04.122.3005.2.8033 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Gestão Administrativa da Sec. de Infraestrutura - Outras Despesas Correntes	225.000,00
7000 7100 17.451.3322.2.3037 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Pavimentação de Ruas - FEM - Investimentos	600.000,00
7000 7100 15.452.3017.2.4135 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Serviços de Limpeza Pública e Saneamento Vegetal - Outras Despesas Correntes	1.300.000,00
7000 7100 25.751.3021.2.4134 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Manutenção do Sistema de Iluminação Pública - Outras Despesas Correntes	2.137.000,00
7000 7100 26.451.3024.2.3115 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Serviços de Máquinas em Vias e Terrenos Públicos - Outras Despesas Correntes	700.000,00
7000 7100 28.846.0000.0.9030 4.4.20.00 Fonte 28	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana Devolução de Recursos de Convênio - Infraestrutura - Investimentos	300.000,00
50000 50100 04.122.3005.2.8097 3.3.90.00 Fonte 13	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Gestão Adm. Secretaria de Desenv. Econômico e Agrário - Outras Despesas Correntes	180.000,00
55000 55100 04.122.3005.2.8032 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal da Cidade - Secretaria Municipal da Cidade - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal da Cidade - Outras Despesas Correntes	114.000,00
55000 55700 23.695.3364.2.4901 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal da Cidade Secretaria Executiva de Turismo - Eventos Turísticos Outras Despesas Correntes	122.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d73d11c-46b2-47f1-bb94-c421a78718ee

PREFEITURA
PETROLINA

80000 80560 28.846.0000.0.9004 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Cidadania - Secretaria Executiva da Mulher - Devolução de Recursos Oriundos de Convênios - Outras despesas correntes	35.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 5.723.000,00 (cinco milhões, setecentos e vinte e tres mil reais) na dotação das unidades orçamentárias a seguir:

2000 2118 24.131.3708.2.8004 3.3.90.00 Fonte 13	- Governo Municipal - Assessoria de Comunicação - Divulgação das Atividades da Prefeitura Junto à Imprensa Falada, Escrita e Televisada - Outras despesas correntes	400.000,00
5000 5100 12.361.3316.1.3213 4.4.90.00 Fonte 17	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Projeto Saber - Investimentos	603.000,00
5000 5100 12.361.3316.1.3022 4.4.90.00 Fonte 17	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Esc. de Ens. Fundamental - Investimentos	3.980.000,00
5000 5200 27.811.3314.2.4042 3.3.90.00	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Apoio aos Eventos Esportivos - Outras despesas correntes Fonte 13 R$ 440.000,00 Fonte 28 R$ 300.000,00	740.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 11 de julho de 2016

Júlio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Angelina Ferreira Bernardo
Secretária de Finanças

Geraldo Francisco da Silva Jr.
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d73d11c-46b2-47f1-bb94-c421a78718ee

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 65 de 21 de julho de 2016

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições , em virtude do art. 4º e inciso I da Lei nº 2.777 de 28 de dezembro de 2015 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor R$ 3.340.000,00 (três milhões trezentos e quarenta mil reais), na dotação das unidades orçamentárias a seguir:

2000 2100 04.122.3005.2.2002 3.3.90.00 Fonte 13	- Governo Municipal - Gabinete do Prefeito - Gestão Administrativa do Gabinete do Prefeito - Outras Despesas Correntes	120.000,00
2000 2117 04.122.3207.2.2009 3.3.90.00 Fonte 13	- Governo Municipal - Ouvidoria Geral do Município - Apoio às Ações do Programa "Ouvindo a População" - Outras Despesas Correntes	30.000,00
3000 3100 04.122.3005.2.8092 3.3.90.00 Fonte 13	- Governo Municipal - Ouvidoria Geral do Município - Publicações Oficiais do Município - Outras Despesas Correntes	9.600,00
5000 5100 12.361.3005.2.8030 3.3.90.00 3.3.50.00	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Gestão Administrativa da Secretaria de Educação - Outras Despesas Correntes R$ 63.500,00 Fonte 17 - Outras Despesas Correntes R$ 250.000,00 Fonte 21	313.500,00
5000 5300 13.391.3318.2.4343 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Executiva de Cultura - Gestão de Equipamentos Culturais – Espaços Culturais - Outras Despesas Correntes	39.000,00
7000 7100 04.122.3005.2.8033 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Gestão Administrativa da Sec. de Infraestrutura - Outras Despesas Correntes	269.500,00
7000 7100 15.451.3014.1.7025 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Revitalização do Parque Fluvial de Petrolina – ORLA II - Outras despesas correntes	150.000,00
7000 7100 15.452.3017.2.4135 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Serviços de Limpeza Pública e Saneamento Vegetal - Outras despesas correntes	363.000,00
7000 7100 25.751.3021.2.4134 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Manutenção do Sistema de Iluminação Pública - Outras despesas correntes	337.500,00
7000 7100 26.451.3024.2.3115 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Serviços de Máquinas em Terrenos Públicos - Outras despesas correntes	100.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d73d11c-46b2-47f1-bb94-c421a78718ee

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d73d11c-46b2-47f1-bb94-c421a78718ee

PREFEITURA
PETROLINA

7000 7100 28.846.0000.0.9030 4.4.20.00 Fonte 28	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Devolução de Recursos Oriundos de Convênio - Infraestrutura - Investimentos	450.000,00
28000 28001 04.122.3005.2.8063 3.3.90.00 Fonte 13	- Agência de Serviços Públicos de Petrolina - Agência de Serviços Públicos de Petrolina - Gestão Administrativa da ARMUP - Outras despesas correntes	100.000,00
30000 30001 18.542.3397.2.4004 3.3.90.00 Fonte 99	- Fundo Municipal de Meio Ambiente - Fundo Municipal de Meio Ambiente - Gestão Ambiental - Outras despesas correntes	60.000,00
50000 50200 04.122.3005.2.8017 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Agricultura Familiar - Gestão Adm. da Sec. Executiva de Agricultura Familiar - Outras despesas correntes	15.000,00
50000 50700 23.695.3364.2.4901 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Turismo - Eventos Turísticos - Outras despesas correntes	710.000,00
55000 55100 04.122.3005.2.8032 3.3.90.00 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal da Cidade - Secretaria Municipal da Cidade - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal da Cidade - Outras Despesas Correntes R$ 6.000,00 - Investimentos R$ 1.000,00	7.000,00
55000 55200 04.122.3736.1.3269 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal da Cidade - Secretaria Executiva de Segurança Cidadã e Juventude - Otimização Operacional da Guarda Municipal - Outras Despesas Correntes	3.500,00
60000 60100 04.122.3005.2.8102 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - Gestão Administrativa da Sec. de Planej., Orçamento e Gestão - Outras Despesas Correntes	85.000,00
70000 70100 04.121.3104.2.2001 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria da Fazenda Municipal - Secretaria da Fazenda Municipal - Formulação, Coordenação e Monitoramento dos Instrumentos de Gestão Fiscal, Tributário e Financeiro - Outras Despesas Correntes	138.000,00
80000 80520 08.244.3361.2.4003 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Cidadania - Fundo Municipal de Assistência Social - Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - Outras Despesas Correntes	5.400,00
80000 80560 28.846.0000.0.9004 3.3.20.00 Fonte 28	- Secretaria Municipal de Cidadania - Secretaria Executiva da Mulher - Devolução de Recursos Oriundos de Convênios - Outras Despesas Correntes	34.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 3.340.000,00 (três milhões, trezentos e quarenta mil reais), na dotação das unidades orçamentárias a seguir:

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c1d7e9ff-54a0-4e5a-9b43-a4d774efbeef

PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA

Estado de Pernambuco

ITEM Nº 39 DA RES. TC Nº 2/2014 - ANEXO I

EXERCICIO 2015

Lei 2.664 de 15 de dezembro de 2014

Decreto	Valor	data	Fonte	Valor p/ fonte
7	1.649.951,85	22/01/2015	13	1.649.951,85
9	1.477.836,01	26/01/2015	13	1.304.361,01
			28	173.475,00
15	308.000,00	15/02/2015	13	8.000,00
			28	300.000,00
16	90.000,00	04/02/2015	13	90.000,00
19	1.065.000,00	19/02/2015	13	110.000,00
			28	955.000,00
21	184.000,00	12/02/2015	13	184.000,00
29	232.000,00	27/02/2015	13	224.000,00
			28	8.000,00
32	2.400.000,00	04/03/2015	13	1.900.000,00
			28	500.000,00
34	230.000,00	10/03/2015	13	230.000,00
35	1.601.100,00	04/03/2015	13	1.100,00
			99	1.600.000,00
37	325.000,00	17/03/2015	13	325.000,00
38	145.000,00	18/03/2015	13	145.000,00
42	150.000,00	26/03/2015	13	150.000,00
45	4.760.000,00	30/03/2015	13	4.760.000,00
47	7.105.000,00	06/04/2015	13	7.105.000,00
51	1.306.000,00	11/05/2015	13	1.026.000,00
			99	280.000,00
53	100.000,00	07/05/2015	13	100.000,00
57	1.620.000,00	12/05/2015	13	220.000,00
			99	1.400.000,00
60	1.400.000,00	14/05/2015	13	1.400.000,00
62	950.000,00	18/05/2015	13	874.000,00
			28	76.000,00
63	260.000,00	18/05/2015	13	260.000,00
67	1.690.000,00	26/05/2015	13	1.400.000,00
			28	290.000,00
69	752.000,00	27/05/2015	13	716.000,00
			28	36.000,00
71	141.840,00	01/06/2015	13	141.840,00
77	6.198.964,00	27/05/2015	13	2.637.483,00
			28	3.561.481,00
80	515.700,00	18/06/2015	13	284.500,00
			28	231.200,00
82	7.915.600,00	23/06/2015	13	7.915.600,00
85	328.000,00	29/06/2015	13	328.000,00
89	201.000,00	01/07/2015	13	201.000,00
90	77.980,00	01/07/2015	13	7.980,00
			18	70.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c1d7e9ff-54a0-4e5a-9b43-a4d774efbeef

91	1.031.000,00	01/07/2015	13	1.000,00
			16	260.000,00
			25	770.000,00
95	690.000,00	01/07/2015	13	300.000,00
			99	390.000,00
96	89.736,29	14/07/2015	13	89.736,29
99	760.000,00	20/07/2015	13	610.000,00
			28	150.000,00
102	1.460.000,00	28/07/2015	13	20.000,00
			28	1.440.000,00
104	1.332.430,00	28/07/2015	13	262.000,00
			28	1.070.430,00
106	1.019.950,00	30/07/2015	13	1.019.950,00
107	145.000,00	31/07/2015	13	145.000,00
113	300.000,00	18/08/2015	13	300.000,00
117	1.639.692,00	20/08/2015	13	1.619.770,00
			28	19.922,00
119	90.000,00	26/08/2015	13	90.000,00
122	1.499.167,70	02/09/2015	13	1.499.167,70
123	412.500,00	03/09/2015	13	412.500,00
124	229.000,00	10/09/2015	13	229.000,00
127	3.063.800,00	14/09/2015	5	3.000.000,00
			13	63.800,00
130	1.042.100,00	23/09/2015	13	677.100,00
			17	365.000,00
132	27.500,00	25/09/2015	13	16.500,00
			18	11.000,00
136	3.236.000,00	06/10/2015	13	3.159.000,00
			99	77.000,00
137	1.224.200,00	06/10/2015	13	1.188.200,00
			16	36.000,00
142	8.000,00	20/10/2015	13	8.000,00
144	990.000,00	26/10/2015	13	990.000,00
146	57.135,00	06/10/2015	13	10.000,00
			99	47.135,00
149	430.000,00	06/11/2015	13	430.000,00
150	7.956.050,25	06/11/2015	6	4.500.000,00
			13	1.916.050,25
			16	40.000,00
			17	1.500.000,00
152	513.186,00	23/11/2015	13	474.429,98
			28	38.756,02
157	1.401.433,00	30/11/2015	13	1.268.000,00
			28	113.433,00
			99	20.000,00
160	2.764.185,37	30/11/2015	13	1.257.465,85
			28	1.506.719,52
164	3.483.000,00	10/12/2015	13	3.483.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c1d7e9ff-54a0-4e5a-9b43-a4d774efbeef

168	17.209.150,00	15/12/2015	5	8.048.000,00
			6	2.355.000,00
			9	465.000,00
			13	1.385.150,00
			18	4.800.000,00
			21	30.000,00
			25	126.000,00
169	232.000,00	16/12/2015	13	232.000,00
170	225.000,00	12/12/2015	13	225.000,00
174	684.246,91	22/12/2015	13	434.246,91
			28	250.000,00
Total	**100.425.434,38**			**100.425.434,38**

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5e34d5e-59f6-4867-a59e-40e30764c206

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que, em consonância com o item 39 (trinta e nove), anexo I, da Resolução TC nº38/2016, segundo informações repassadas pela secretaria responsável, até o presente momento, não houve Relatório e Parecer do Conselho do FUNDEB acerca da aplicação dos recursos vinculados pela Emenda Constitucional nº 53 e Lei Federal nº 11.494, de 20 de junho de 2007 e alocados via FUNDEB.

RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Analista de Controle

PETROLINA

DECRETO nº 176 de 28 de dezembro de 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições cria o grupo de despesa e modalidade de aplicação, em virtude do art. 4º e inciso I e Art. 5º, II e IV, da Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 80.400,00 (Oitenta mil e quatrocentos reais), na dotação da unidade orçamentária a seguir:

25000 25001 10.301.3384.2.4031 3.1.90.00 Fonte 18	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Manutenção das Unidades Básicas de Saúde - Pessoal e Encargos Sociais	3.400,00
25000 25001 10.301.3384.2.4031 3.3.90.00 Fonte 18	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Manutenção das Unidades Básicas de Saúde - Pessoal e Encargos Sociais	77.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor R$ 80.400,00 (Oitenta mil e quatrocentos reais), na dotação da unidade orçamentária a seguir:

25000 25001 10.302.3389.2.4085 3.3.90.00 Fonte 18	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Manutenção das Ações da Assistência de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial - Outras Despesas Correntes	80.400,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 28 de dezembro de 2015.

Julio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Geraldo Francisco da Silva Jr.
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35956cf2-49aa-4605-9055-fcad651461cd

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35956cf2-49aa-4605-9055-fcad651461cd

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 175 de 28 de dezembro de 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições cria o grupo de despesa e modalidade de aplicação, em virtude do art. 4º e inciso I e Art. 5º, II e IV, da Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 4.251.500,00 (quatro milhões, duzentos e cinquenta e um mil e quinhentos reais), nas dotações das unidades orçamentárias a seguir:

5000 5100 12.361.3316.1.3213 4.4.90.00 Fonte 17	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Projeto Saber - Investimentos	4.000,00
50000 50100 28.846.000.0.8151 4.4.20.00 Fonte 28	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Devolução de Recursos de Convênios da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Investimentos	1.707.500,00
60000 60100 28.846.000.0.9036 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - Secretaria de Planejamento Orçamento e Gestão - Encargos Diversos Com Servidores da Secretaria de Administração - Outras Despesas Correntes	300.000,00
29000 29001 12.122.3713.2.8028 Fonte 99	- Autarquia Educacional do Vale do São Francisco - Autarquia Educacional do Vale do São Francisco - Apoio Adm. as Ações da AEVSF - Pessoal e Encargos Sociais - 3.1.90.00 R$ 200.000,00 - 3.1.91.00 R$ 40.000,00 -	240.000,00
26000 26001 09.846.3005.2.8074 3.1.90.00 Fonte 99	- Instituto de Gestão Previdenciária de Petrolina - Instituto de Gestão Previdenciária de Petrolina - Encargos com Sentenças Judiciais - Pessoal e Encargos Sociais	2.000.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 4.251.500,00 (quatro milhões, duzentos e cinquenta e um mil e quinhentos reais), nas dotações das unidades orçamentárias a seguir:

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35956cf2-49aa-4605-9055-fcad651461cd

PREFEITURA
PETROLINA

5000 5100 12.361.3208.2.4391 4.4.90.00 Fonte 25	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Manutenção do Plano de Ações Articuladas - PAR - Investimentos	4.000,00
60000 60100 04.122.3005.2.8102 3.1.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - Secretaria de Planejamento Orçamento e Gestão - Gestão Adm. Secretaria de Planejamento Gestão e Orçamento - Pessoal e Encargos Sociais	707.500,00
60000 60100 04.122.3005.2.8102 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - Secretaria de Planejamento Orçamento e Gestão - Gestão Adm. Secretaria de Planejamento Gestão e Orçamento - Outras Despesas Correntes	300.000,00
25000 25001 10.302.3389.2.4085 3.1.90.00 Fonte 18	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Manutenção das Ações da Assistência de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial - Pessoal e Encargos Sociais	1.000.000,00
29000 29001 12.122.3713.2.8028 3.3.90.00 Fonte 99	- Autarquia Educacional do Vale do São Francisco - Autarquia Educacional do Vale do São Francisco - Apoio Adm. as Ações da AEVSF - Outras Despesas Correntes	240.000,00
26000 26001 99.999.999.0.9019 9.9.99.00 Fonte 99	- Instituto de Gestão Previdenciária de Petrolina - Instituto de Gestão Previdenciária de Petrolina - Reserva de Contigência - A definir	2.000.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 28 de dezembro de 2015.

Júlio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Geraldo Francisco da Silva Jr.
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

PREFEITURA
PETROLINA

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35956cf2-49aa-4605-9055-fcad651461cd

DECRETO nº 174 de 22 de dezembro de 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições cria o grupo de despesa e modalidade de aplicação, em virtude do art. 4º e inciso I e Art. 5º, II e IV, da Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 684.246,91 (seiscentos e oitenta e quatro mil duzentos e quarenta e seis reais e noventa e um centavos), na dotação da unidade orçamentária a seguir:

2000 2115 24.131.3708.2.8004 3.3.90.00 Fonte 13	- Governo Municipal - Assessoria de Comunicação - Divulgação das Atividades da Prefeitura Junto à Imprensa Falada, Escrita e Televisada - Outras Despesas Correntes	423.826,91
50100 50200 17.511.3011.1.3093 4.4.90.00	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Agricultura Familiar - Perfuração e Instalação de Poços Tubulares e Amazonas - Investimentos Fonte 13 R$ 10.420,00 Fonte 28 R$ 250.000,00	260.420,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 684.246,91 (seiscentos e oitenta e quatro mil duzentos e quarenta e seis reais e noventa e um centavos), na dotação da unidade orçamentária a seguir:

2000 2118 04.122.3005.2.8107 3.3.90.00 Fonte 13	- Governo Municipal - Assessoria de Comunicação - Gestão Adm. Da Assessoria de Comunicação - Outras Despesas Correntes	123.826,91
30001 30001 04.122.3396.1.3003 4.4.90.00 Fonte 99	- Fundo Municipal de Meio Ambiente - Fundo Municipal de Meio Ambiente - Construção da Sede da AMMA - Investimentos	60.420,00
30001 30001 18.542.3397.2.4004 4.4.90.00 Fonte 28	- Fundo Municipal de Meio Ambiente - Fundo Municipal de Meio Ambiente - Gestão Ambiental - Outras Despesas Correntes R$	100.000,00
30001 30001 18.542.3397.2.4006 3.3.90.00 Fonte 99	- Fundo Municipal de Meio Ambiente - Fundo Municipal de Meio Ambiente - Plano de Recuperação da Mata Ciliar - Outras Despesas Correntes	100.000,00

PREFEITURA
PETROLINA

50000 50200 25.752.3021.2.4108 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Agricultura Familiar - Manutenção da Iluminação Pública na Zona Rural - Outras Despesas Correntes	300.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 22 de dezembro de 2015.

Júlio Emílio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Geraldo Francisco da Silva
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35956cf2-49aa-4605-9055-fcad651461cd

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 170 de 17 de dezembro de 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições , em virtude do art. 4º e inciso I da Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais), na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

27000 27001 04.122.3005.2.8069 4.4.90.00 Fonte 99	- Empresa Petrolinense de Trânsito e Transporte Coletivo - Empresa Petrolinense de Trânsito e Transporte Coletivo - Gestão Administrativa da EPTTC - Investimentos	200.000,00
55000 55100 04.122.3005.2.8032 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal da Cidade - Secretaria Municipal da Cidade - Gestão Adm. Secretaria Municipal da Cidade - Outras Despesas Correntes	25.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais), na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

27000 27001 26.422.3352.2.3220 3.3.90.00 Fonte 99	- Empresa Petrolinense de Trânsito e Transporte Coletivo - Empresa Petrolinense de Trânsito e Transporte Coletivo - Educação e Modernização do Trânsito - Outras Despesas Correntes	200.000,00
55000 55100 04.122.3005.2.2030 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal da Cidade - Secretaria Municipal da Cidade - Regularização Fundiária - Outras Despesas Correntes	25.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 17 de dezembro de 2015.

Júlio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Geraldo Francisco da Silva Jr.
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35956cf2-49aa-4605-9055-fcad651461cd

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 169 de 16 de dezembro de 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições e em virtude do art. 4º, I da Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual – LOA.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor R$ 232.000,00 (duzentos e trinta e dois mil reais) na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

3000 3100 04.122.3005.2.8091 3.390.00 Fonte 13	- Coordenadoria Geral de Licitações e Convênios - Coordenadoria Geral de Licitações e Convênios - Gestão Administrativa da Coord. Geral de Licitações - Outras Despesas Correntes	10.000,00
7000 7100 25.751.3021.2.4134 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Manutenção do sistema de iluminação pública - Outras Despesas Correntes	222.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 232.000,00 (duzentos e trinta e dois mil reais) na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

2000 2112 04.122.3005.2.8078 3.3.90.00 Fonte 13	- Governo Municipal - Procuradoria Geral do Município - Gestão Administrativa da PGM - Outras Despesas Correntes	10.000,00
7000 7100 15.451.3322.1.3036 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - construção, manutenção e expansão de vias públicas - investimentos	215.400,00
7000 7100 15.451.3014.1.3044 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Urbanização de áreas públicas e construção de parques e praças - Outras Despesas Correntes	6.600,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 16 de dezembro de 2015.

Júlio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Geraldo Francisco da Silva Jr.
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35956cf2-49aa-4605-9055-fcad651461cd

PREFEITURA
PETROLINA

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35956cf2-49aa-4605-9055-fcad651461cd

DECRETO nº 168 de 15 de dezembro de 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições cria o grupo de despesa e modalidade de aplicação, em virtude do art. 4º e inciso I e Art. 5º, II e IV, da Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 17.209.150,00 (dezessete milhões, duzentos e nove mil cento e cinquenta reais), na dotação das unidades orçamentárias a seguir:

2000 2100 04.122.3005.2.2002 3.1.90.00 Fonte 13	- Governo Municipal - Gabinete do Prefeito - Gestão Administrativa do Gabinete do Prefeito - Pessoal e Encargos Sociais	21.000,00
2000 2112 02.62.3702.0.9053 3.3.90.00 Fonte 13	- Governo Municipal - Procuradoria Geral do Município - Encargos com Condenações Judiciais - Outras Despesas Correntes	500.000,00
5000 5100 12.361.3005.2.8030 3.1.90.00 Fonte 06	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Gestão Administrativa da Secretaria de Educação - Pessoal e Encargos Sociais	2.211.000,00
5000 5100 12.361.3005.2.8030 3.1.91.00 Fonte 06	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Gestão Administrativa da Secretaria de Educação - Pessoal e Encargos Sociais	144.000,00
5000 5100 12.361.3738.2.8031 3.1.90.00 Fonte 05	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Administração de Pessoal e Encargos da SMEP – FUNDEB 60% e MDE - Pessoal e Encargos Sociais	7.304.000,00
5000 5100 12.361.3738.2.8031 3.1.91.00 Fonte 05	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Administração de Pessoal e Encargos da SMEP – FUNDEB 60% e MDE - Pessoal e Encargos Sociais	744.000,00
5000 5100 12.361.3316.2.8042 3.3.90.00 Fonte 21	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - FUNDAFE Repasse de Recursos para as Escolas - Outras Despesas Correntes	30.000,00
5000 5100 12.365.3375.2.8093 4.4.90.00 Fonte 25	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Apoio Administrativo às Ações de Educação Infantil - Investimentos	126.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35956cf2-49aa-4605-9055-fcad651461cd

PREFEITURA
PETROLINA

70000 70100 04.122.3005.2.8016 3.1.90.00 Fonte 13	- Secretaria da Fazenda Municipal - Secretaria da Fazenda Municipal - Gestão Adm. da Secretaria da Fazenda Municipal - Pessoal e Encargos Sociais	588.000,00
50000 50700 23.695.3304.2.4901 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Turismo - Eventos Turísticos - Outras Despesas Correntes	250.000,00
55000 55100 04.122.3005.2.8032 3.1.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal da Cidade - Secretaria Municipal da Cidade - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal da Cidade - Pessoal e Encargos Sociais	26.000,00
80000 80100 04.122.3005.2.8025 3.1.91.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Cidadania - Secretaria Municipal de Cidadania - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Cidadania - Pessoal e Encargos Sociais	150,00
25000 25001 10.301.3384.2.4031 3.1.90.00	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Manutenção das Unidades Básicas de Saúde - Pessoal e Encargos Sociais - Fonte 18 R$ 800.000,00 - Fonte 09 R$ 310.000,00	1.110.000,00
25000 25001 10.301.3384.2.4031 3.3.90.00 Fonte 18	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Manutenção das Unidades Básicas de Saúde - Outras Despesas Correntes	500.000,00
25000 25001 10.303.3390.2.4069 3.3.90.00	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Manutenção da Assistência Farmacêutica Básicas e Especial - Outras Despesas Correntes - Fonte 09 R$ 155.000,00 - Fonte 18 R$ 3.300.000,00	3.455.000,00
25000 25001 10.305.3391.2.4071 3.3.90.00 Fonte 18	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Manutenção das Ações da Vigilância em Saúde - Outras Despesas Correntes	200.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 17.209.150,00 (dezessete milhões, duzentos e nove mil cento e cinquenta reais), na dotação das unidades orçamentárias a seguir:

2000 2113 04.122.3005.2.8078 3.3.90.00 Fonte 13	- Governo Municipal - Procuradoria Geral do Município - Gestão Administrativa da PGM - Outras Despesas Correntes	90.000,00
5000 5100 12.361.3316.1.3022 3.3.90.00 4.4.90.00	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Escolas de Ensino Fundamental - Outras Despesas Correntes R$ 86.000,00 Fonte 17 - Investimentos R$ 1.508.000,00 Fonte 25	1.594.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35956cf2-49aa-4605-9055-fcad651461cd

PREFEITURA
PETROLINA

5000 5100 12.361.3316.1.4034 3.3.90.00 Fonte 17	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Manutenção da Merenda Escolar - Outras Despesas Correntes	1.707.000,00
5000 5100 12.361.3005.2.8030 3.3.90.00 Fonte 17	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Gestão Administrativa da Secretaria de Educação - Outras Despesas Correntes	1.530.000,00
5000 5100 12.361.3005.2.8030 4.4.90.00 Fonte 06	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Gestão Administrativa da Secretaria de Educação - Investimentos	132.000,00
5000 5100 12.361.3005.2.8030 3.3.90.00 4.4.90.00 Fonte 21	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Gestão Administrativa da Secretaria de Educação - Outras Despesas Correntes R$ 108.000,00 - Investimentos R$ 360.000,00	468.000,00
5000 5100 12.365.3375.2.8093 4.4.90.00 3.1.90.00	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Apoio Administrativo às Ações de Educação Infantil - Investimentos R$ 170.000,00 Fonte 23 - Pessoal e Encargos Sociais R$ 200.000,00 Fonte 05	370.000,00
5000 5100 28.846.000.0.9029 4.4.20.00 Fonte 25	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Devolução de Recursos de Convênios da Secretaria de Educação - Investimentos	46.000,00
5000 5200 27.811.3314.2.4042 3.3.90.00 3.3.90.00	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Executiva de Esportes - Apoio aos Eventos Esportivos - Outras Despesas Correntes - Fonte 13 R$ 60.000,00 - Fonte 28 1.440.000,00	1.500.000,00
5000 5200 27.811.3314.2.4042.12 3.3.90.00 Fonte 28	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Executiva de Esportes - Apoio aos Eventos Esportivos - Outras Despesas Correntes	1.440.000,00
70000 70100 28.843.0000.0.9006 3.2.90.00 4.6.90.00 4.6.91.00 Fonte 13	- Secretaria da Fazenda Municipal - Secretaria da Fazenda Municipal - Encargos com a Dívida Pública Interna do Município - Juros e Encargos da Dívida R$ 1.054.000,00 - Amortização da Dívida R$ 1.331.000,00 - Amortização da Dívida R$ 500.000,00	2.885.000,00
90000 90100 99.999.9999.0.9019 9.9.99.00 Fonte 13	- Reserva de Contingência - Reserva de Contingência - Reserva de Contingência - A Definir	742.150,00
25000 25001 10.303.3391.2.4082 3.3.90.00 Fonte 18	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Programa Aniversário Saudável - Outras Despesas Correntes	3.495.000,00
25000 25001 10.302.3389.2.4085 3.3.90.00	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Manutenção das Ações da Assistência de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial - Outras Despesas Correntes R$ 660.000,00	770.000,00

PREFEITURA
PETROLINA

3.1.91.00 Fonte 16	- Pessoal e Encargos Sociais R$ 110.000,00	
29000 29001 12.364.3320.2.3029 3.3.90.00 4.4.90.00 Fonte 99	- Autarquia Educacional do Vale do São Francisco - Autarquia Educacional do Vale do São Francisco - Expansão e Manutenção de Equipamentos e Espaços Físicos - Outras Despesas Correntes R$ 340.000,00 - Investimentos R$ 700.000,00	1.040.000,00
29000 29001 12.364.3320.2.4111 3.3.90.00 Fonte 99	- Autarquia Educacional do Vale do São Francisco - Autarquia Educacional do Vale do São Francisco - Promoção do Ensino Superior - Outras Despesas Correntes	400.000,00
29000 29001 12.122.3713.2.8028 3.3.90.00 Fonte 99	- Autarquia Educacional do Vale do São Francisco - Autarquia Educacional do Vale do São Francisco - Apoio Administrativo às Ações da AEVSF - Outras Despesas Correntes	200.000,00
29000 29001 12.122.3713.2.8029 3.3.90.00 Fonte 99	- Autarquia Educacional do Vale do São Francisco - Autarquia Educacional do Vale do São Francisco - Apoio Administrativo às Ações da Escola do Servidor - Outras Despesas Correntes	240.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 15 de dezembro de 2015.

Júlio Emílio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Geraldo Francisco da Silva
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35956cf2-49aa-4605-9055-fcad651461cd

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 167 de 15 de dezembro de 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições cria o grupo de despesa e modalidade de aplicação, em virtude do art. 4º e inciso I e Art. 5º, II e IV, da Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 690.179,18 (seiscentos e noventa mil, cento e setenta e nove reais e dezoito centavos), na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

5000 5100 12.361.3738.2.4035 3.3.90.00 Fonte: 17	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Transporte Escolar - Outras Despesas Correntes	388.858,49
5000 5100 12.365.3375.2.8093 3.3.90.00 Fonte: 25	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Apoio administrativo as ações da educação infantil - Outras Despesas Correntes	131.320,69
5000 5100 12.361.3316.2.8042 3.3.90.00 Fonte: 21	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - FUNDAFE – repasse de recursos para as escolas - Outras Despesas Correntes	170.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 690.179,18 (seiscentos e noventa mil, cento e setenta e nove reais e dezoito centavos), na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

5000 5100 12.365.3375.1.3248 3.3.90.00 4.4.90.00	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Construção, ampliação e reforma dos centos educacionais infantis - Outras despesas correntes Fonte 17 – R$ 301,89 Fonte 25 – R$ 120.000,00 - Investimentos Fonte 06 – R$ 1.052,80	121.354,69
5000 5100 12.361.3316.1.4034 3.3.90.00 Fonte: 23	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Manutenção da merenda escolar - Outras despesas correntes	9.906,00
5000 5100 12.361.3316.1.4390 3.3.90.00 Fonte: 25	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Manutenção do Programa Projovem Urbano - Outras despesas correntes	42.762,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35956cf2-49aa-4605-9055-fcad651461cd

PREFEITURA
PETROLINA

5000 5100 12.361.3316.2.4078 3.3.90.00 Fonte: 26	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Administração dos recursos do programa mais educação - Outras Despesas Correntes	122.213,00
5000 5100 12.361.3005.2.8030 4.4.90.00 Fonte: 06	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Gestão Administrativa da Secretaria de Educação - Investimentos	388.858,49

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 15 de dezembro de 2015.

Julio Emilio Lóssio de Macedo
Prefeito

Julio Lóssio Filho
Secretário de Finanças

Geraldo Francisco da Silva Jr.
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35956cf2-49aa-4605-9055-fcad651461cd

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 164 de 10 de dezembro de 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições e em virtude dos art. 4º e inciso I do Art. 5ºda Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual – LOA.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 983.000,00 (Novecentos e oitenta e três mil reais), na dotação da unidade orçamentária a seguir:

1001 01.31.3100.2.8008 3.1.90.00 Fonte 13	- Câmara Municipal de Petrolina - Gestão Administrativa e Controle Interno da Câmara - Pessoal e Encargos Sociais	983.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 983.000,00 (Novecentos e oitenta e três mil reais), na dotação da unidade orçamentária a seguir:

1001 01.31.3100.2.2003 3.1.90.00 Fonte 13	- Câmara Municipal de Petrolina - Ações Legislativas de Competência Municipal - Pessoal e Encargos Sociais	100.000,00
1001 01.31.3100.2.2003 3.3.90.00 Fonte 13	- Câmara Municipal de Petrolina - Ações Legislativas de Competência Municipal - Outras despesas correntes	120.000,00
1001 01.31.3100.1.7006 4.4.90.00 Fonte 12	- Câmara Municipal de Petrolina - Gestão Administrativa e Controle Interno da Câmara - Investimentos	50.000,00
1001 01.31.3100.2.8008 3.3.90.00 Fonte 13	- Câmara Municipal de Petrolina - Gestão Administrativa e Controle Interno da Câmara - Outras despesas correntes	300.000,00
7000 7100 04.122.3005.2.8033 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Gestão Administrativa da Secretaria de Infraestrutura - Outras despesas correntes	313.000,00
50000 50100 04.122.3005.2.8097 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Gestão Adm. da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Outras despesas correntes	100.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 10 de dezembro de 2015.

Julio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Geraldo Francisco da Silva Jr.
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35956cf2-49aa-4605-9055-fcad651461cd

PREFEITURA
PETROLINA

ERRATA DECRETO nº 164 de 10 de dezembro de 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições e em virtude dos art. 4º e inciso I do Art. 5ºda Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual – LOA.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 3.483.000,00 (Três milhões, quatrocentos e oitenta e três mil reais), na dotação da unidade orçamentária a seguir:

1001 01.31.3100.2.8008 3.1.90.00 Fonte 13	- Câmara Municipal de Petrolina - Gestão Administrativa e Controle Interno da Câmara - Pessoal e Encargos Sociais	983.000,00
50000 50300 18.544.3114.1.3256 4.4.20.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Irrigação - Implantação de Infraestrutura de Apoio aos Proj. de Irrigação - Investimentos	2.500.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 3.483.000,00 (Três milhões, quatrocentos e oitenta e três mil reais), na dotação das unidades orçamentária a seguir:

1001 01.31.3100.2.2003 3.1.90.00 Fonte 13	- Câmara Municipal de Petrolina - Ações Legislativas de Competência Municipal - Pessoal e Encargos Sociais	100.000,00
1001 01.31.3100.2.2003 3.3.90.00 Fonte 13	- Câmara Municipal de Petrolina - Ações Legislativas de Competência Municipal - Outras despesas correntes	120.000,00
1001 01.31.3100.1.7006 4.4.90.00 Fonte 13	- Câmara Municipal de Petrolina - Gestão Administrativa e Controle Interno da Câmara - Investimentos	50.000,00
1001 01.31.3100.2.8008 3.3.90.00 Fonte 13	- Câmara Municipal de Petrolina - Gestão Administrativa e Controle Interno da Câmara - Outras despesas correntes	300.000,00
7000 7100 04.122.3005.2.8033 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Gestão Administrativa da Secretaria de Infraestrutura - Outras despesas correntes	313.000,00
50000 50100 04.122.3005.2.8097 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Gestão Adm. da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Outras despesas correntes	100.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35956cf2-49aa-4605-9055-fcad651461cd

PREFEITURA
PETROLINA

50000 50300 18.544.3114.1.3256 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Irrigação - Implantação de Infraestrutura de Apoio aos Proj. de Irrigação - Outras despesas correntes	2.500.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 10 de dezembro de 2015.

Julio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Geraldo Francisco da Silva Jr.
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35956cf2-49aa-4605-9055-fcad651461cd

PREFEITURA
PETROLINA

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35956cf2-49aa-4605-9055-fcad651461cd

DECRETO nº 161 de 08 de dezembro de 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições cria o grupo de despesa e modalidade de aplicação, em virtude do art. 4º e inciso I e Art. 5º, II e IV, da Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 882.631,00 (oitocentos e oitenta e dois mil, seiscentos e trinta e um reais), na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

5000 5100 12.361.3005.2.8030 3.3.90.00 4.4.90.00	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Gestão administrativa da secretaria de educação - Outras Despesas Correntes Fonte 21 – R$ 100.000,00 - Investimentos Fonte 17 – R$ 218.311,00 Fonte 21 – R$ 336.000,00	654.311,00
5000 5100 12.361.3316.2.8042 3.3.90.00 Fonte: 21	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - FUNDAFE – repasse de recursos para as escolas - Outras Despesas Correntes	58.320,00
5000 5100 12.365.3375.2.8093 4.4.90.00 Fonte: 23	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Apoio administrativo as ações da educação infantil - Investimentos	170.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 882.631,00 (oitocentos e oitenta e dois mil, seiscentos e trinta e um reais), na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

5000 5100 12.361.3316.1.3022 3.3.90.00 4.4.90.00	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Construir, ampliar, reformar e equipar escolas de ensino fundamental - Outras Despesas Correntes Fonte 25 – R$ 5.531,00 - Investimentos Fonte 06 – R$ 5.000,00	10.531,00
5000 5100 12.361.3316.1.3213 4.4.90.00 Fonte: 17	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Projeto Saber - Investimentos	15.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35956cf2-49aa-4605-9055-fead651461cd

5000 5100 12.361.3316.2.3214 4.4.90.00 Fonte: 21	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Informatização da rede municipal de ensino - Investimentos	22.200,00
5000 5100 27.812.3314.2.3216 3.3.90.00	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Programa Segundo tempo - Outras Despesas Correntes Fonte 26 – R$ 46.000,00 Fonte 17 – R$ 80.000,00	126.000,00
5000 5100 12.365.3375.1.3248 4.4.90.00 Fonte: 17	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Construção, ampliação e reforma de centros educacionais infantis - Investimentos	30.000,00
5000 5100 12.361.3316.2.4013 4.4.90.00 Fonte: 17	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Manutenção para ações para bandas de fanfarras - Investimentos	26.729,00
5000 5100 12.366.3374.2.4072 3.3.90.00 Fonte: 25	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Manutenção de políticas para educação de jovens e adultos - Outras despesas correntes	170.000,00
5000 5100 12.361.3316.2.4078 4.4.90.00 Fonte: 17	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Administração dos recursos do programa mais educação - Investimentos	150.000,00
5000 5100 12.361.3316.1.4301 3.3.90.00 Fonte 25	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Programa Brasil Alfabetizado - Outras Despesas Correntes	5.942,00
5000 5100 12.361.3316.1.4390 3.3.90.00 4.4.90.00 Fonte: 25	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Manutenção do programa projovem urbano - Outras despesas correntes – R$ 160.000,00 - Investimentos – R$ 20.000,00	180.000,00
5000 5100 12.361.3208.2.4391 4.4.90.00 Fonte: 25	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Manutenção do plano de ações articuladas - PAR - Investimentos	23.104,00
5000 5100 12.361.3005.2.8030 3.3.90.00 4.4.90.00	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Gestão administrativa da secretaria de educação - Outras Despesas Correntes Fonte 25 – R$ 625,00 - Investimentos Fonte 25 – R$ 2.000,00	2.625,00
5000 5100 12.367.3321.2.8064 3.3.90.00 Fonte: 06	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Manutenção das ações da educação especial - Outras Despesas Correntes	50.000,00

PREFEITURA
PETROLINA

5000 5100 12.365.3375.2.8093 3.3.90.00 Fonte: 25	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Apoio administrativo as ações de educação infantil - Outras Despesas Correntes	70.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 08 de dezembro de 2015.

Julio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

JulioLossio Filho
Secretário de Finanças

Geraldo Francisco da Silva Jr.
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35956cf2-49aa-4605-9055-fcad651461cd

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 160 de 30 de novembro de 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições e em virtude do art. 4º, I da Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual – LOA.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 2.764.185,37 (dois milhões, setecentos e sessenta e quatro mil, cento e oitenta e cinco reais e trinta e sete centavos) na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

7000 7100 15.451.3322.1.3036 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Construção, Manutenção e expansão de vias públicas - Investimentos -	84.500,00
7000 7100 15.451.3014.1.3044 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Urbanização de áreas públicas e construção de parques e praças - Investimentos -	168.715,85
7000 7100 15.451.3015.1.3119 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Recup, ampliação, revitalização e reforma de prédios públicos - Outras Despesas Correntes	3.000,00
7000 7100 15.452.3017.2.4135 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Serviços de limpeza pública e saneamento vegetal - Outras Despesas Correntes	671.000,00
22000 22100 16.482.3332.1.3218 3.3.90.00 Fonte 28	- Secretaria Municipal Extraordinária de Habitação - Secretaria Municipal Extraordinária de Habitação - Elab. e execução do projeto de trabalho técnico e social -PTTS - Outras Despesas Correntes	1.354.719,52
50000 50200 26.752.3021.2.4108 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenv. Econômico e Agrário - Secretaria Municipal Executiva de Agricultura Familiar - Manut. da iluminação pública na zona rural - Outras Despesas Correntes	300.000,00
50000 50200 26.782.3307.1.4070 3.3.90.00 4.4.90.00	- Secretaria Municipal de Desenv. Econômico e Agrário - Secretaria Municipal Executiva de Agricultura Familiar - Construção, manutenção e recuperação de estradas vicinais - Outras Despesas Correntes – R$ 30.250,00 – Fonte 13 - Investimentos – R$ 152.000,00 – Fonte 28	182.250,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35956cf2-49aa-4605-9055-fcad651461cd

PREFEITURA
PETROLINA

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 2.764.185,37 (dois milhões, setecentos e sessenta e quatro mil, cento e oitenta e cinco reais e trinta e sete centavos) na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

7000 7100 15.451.3015.1.3119 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Recup, ampliação, revitalização e reforma de prédios públicos - Investimentos	3.000,00
70000 70100 28.843.0.0.9006 4.6.91.00 Fonte 13	- Secretaria da Fazenda Municipal - Secretaria da Fazenda Municipal - Encargos com a dívida Pública Interna do Município - Amortização da dívida	2.761.185,37

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 30 de novembro de 2015.

Julio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Geraldo Francisco da Silva Jr.
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35956cf2-49aa-4605-9055-fcad651461cd

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35956cf2-49aa-4605-9055-fcad651461cd

PREFEITURA
PETROLINA

Procuradoria Geral do Município

DECRETO Nº 159, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2015.

Dispõe sobre o reajuste no valor da tarifa de permanência na exploração no sistema de vagas rotativas de veículos em vias públicas, denominada ZONA AZUL e dá outras providências.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA,** Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais, e em especial ao quanto previsto no inciso VII, do art. 60 da Lei Orgânica do Município;

CONSIDERANDO que cabe ao Poder Público dar tratamento realístico, objetivando meios para suprimento dos custos operacionais, garantindo desta forma a regularidade e qualidade dos serviços prestados;

CONSIDERANDO a previsão no Contrato 146/2011, Clausula Oitava, item 8.1, da possibilidade de reajuste no valor da tarifa da "ZONA AZUL";

CONSIDERANDO que o reajuste de preço é amparado pela Constituição Federal, art. 37, XXI; pela Lei 8.666/93, em seus artigos 40, XI; 55, III e 65 § 8º;

CONSIDERANDO a necessidade de reequilíbrio econômico financeiro do Contrato, uma vez que desde o ano de 2011, quando de sua criação, o valor do preço do sistema de estacionamento rotativo tarifado, está congelado;

DECRETA:

Art. 1º Fica reajustado o valor da tarifa de permanência de carros nas áreas denominadas ZONA AZUL, para:

I - R$ 0,75, para 30 minutos de permanência;

II - R$ 1,50, para 60 minutos de permanência;

III - R$ 2,25, para 90 minutos de permanência;

IV - R$ 3,00, para 120 minutos de permanência.

Art. 2º Fica reajustado o valor da tarifa de permanência de motocicletas nas áreas denominadas ZONA AZUL, para:

I - R$ 0,40, para 30 minutos de permanência;

II - R$ 0,75, para 60 minutos de permanência;

III - R$ 1,15, para 90 minutos de permanência;

IV - R$ 1,50, para 120 minutos de permanência.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, ESTADO DE PERNAMBUCO, EM 30 DE NOVEMBRO DE 2015.

JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Prefeito

PAULO TARCÍSIO FEITOSA VALGUEIRO
Diretor Presidente da EPTTC

FÁBIO DE SOUZA LIMA
Procuradora Geral do Município

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35956cf2-49aa-4605-9055-fcad651461cd

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 157 de 30 de novembro de 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições , em virtude do art. 4º e inciso I da Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor R$ 1.401.433,00 (um milhão, quatrocentos e um mil quatrocentos e trinta e três reais), na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

2000 2112 04.122.3005.2.8078 3.1.91.00 Fonte 13	- Governo Municipal - Procuradoria Geral do Município - Gestão Administrativa da PGM - Pessoal e Encargos Sociais	19.000,00
7000 7100 25.751.3021.2.4134 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Manutenção do Sistema de Iluminação Pública - Outras Despesas Correntes	600.000,00
7000 7100 28.846.0.0.9030 4.4.20.00 Fonte 28	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Devolução de Recursos de Convênios Infraestrutura - Investimentos	9.000,00
27000 27001 04.122.3005.2.8069 3.1.90.00 Fonte 99	- Empresa Petrolinense de Trânsito e Transporte Coletivo - Empresa Petrolinense de Trânsito e Transporte Coletivo - Gestão Administrativa da EPTTC - Pessoal e Encargos Sociais	10.000,00
27000 27001 04.122.3005.2.8069 4.4.90.00 Fonte 99	- Empresa Petrolinense de Trânsito e Transporte Coletivo - Empresa Petrolinense de Trânsito e Transporte Coletivo - Gestão Administrativa da EPTTC - Investimentos	10.000,00
50000 50100 04.122.3005.2.8097 3.1.91.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Gestão Administrativa Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Pessoal e Encargos Sociais	26.000,00
55000 55100 04.122.3005.2.8025 3.1.91.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal da Cidade - Secretaria Municipal da Cidade - Gestão Adm. Secretaria Municipal da Cidade - Pessoal e Encargos Sociais	255.000,00
60000 60100 04.122.3005.2.8102 3.1.91.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - Gestão Administrativa da Secretaria de Planejamento, Gestão e Orçamento - Pessoal e Encargos Sociais	158.000,00
65000 65100 23.691.3323.2.4053 4.5.90.00 Fonte 13	- AGE – Agência Municipal do Empreendedor - Fundo Municipal de Apoio aos Pequenos Negócios - Apoio ao Fomento do Comércio Interno, Através de Medidas de Incentivo para Ampliar as atividades Com. - Investimentos	100.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35956cf2-49aa-4605-9055-fcad651461cd

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35956cf2-49aa-4605-9055-fcad651461cd

70000 70100 04.122.3005.2.8016 3.1.91.00 Fonte 13	- Secretaria da Fazenda Municipal - Secretaria da Fazenda Municipal - Gestão Administrativa da Secretaria da Fazenda Municipal - Pessoal e Encargos Sociais	95.000,00
80000 80100 04.122.3005.2.8025 3.1.91.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Cidadania - Secretaria Municipal de Cidadania - Gestão Adm. Secretaria Municipal de Cidadania - Pessoal e Encargos Sociais	15.000,00
80000 80560 04.244.3339.2.4092 3.3.90.00 Fonte 28	- Secretaria Municipal de Cidadania - Secretaria Executiva da Mulher - Apoio as Ações do Programa de Atenção à Mulher - Outras Despesas Correntes	95.460,00
80000 80560 04.244.3381.2.4356 3.3.90.00 Fonte 28	- Secretaria Municipal de Cidadania - Secretaria Executiva da Mulher - Apoio as Campanhas Educativas- Saúde da Mulher - Outras Despesas Correntes	8.973,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 1.401.433,00 (um milhão, quatrocentos e um mil quatrocentos e trinta e três reais), na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

2000 2112 04.122.3005.2.8078 3.1.90.00 Fonte 13	- Governo Municipal - Procuradoria Geral do Município - Gestão Administrativa da PGM - Pessoal e Encargos Sociais	19.000,00
7000 7100 15.451.3322.1.3036 4.4.90.00 Fonte 32	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Construção, Manutenção e Expansão de Vias Públicas - Investimentos	369.000,00
27000 27001 26.422.3352.2.3220 3.3.90.00 Fonte 99	- Empresa Petrolinense de Trânsito e Transporte Coletivo - Empresa Petrolinense de Trânsito e Transporte Coletivo - Educação e Modernização do Trânsito - Outras Despesas Correntes	20.000,00
50000 50100 04.122.3005.2.8097 3.1.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Gestão Administrativa Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Pessoal e Encargos Sociais	26.000,00
60000 60100 04.122.3005.2.8102 3.1.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - Gestão Administrativa da Secretaria de Planejamento, Gestão e Orçamento - Pessoal e Encargos Sociais	44.000,00
65000 65100 04.122.3323.2.8041 3.3.90.00 Fonte 13	- AGE - Agência Municipal do Empreendedor - Fundo Municipal de Apoio aos Pequenos Negócios - Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Empreendedor - Outras Despesas Correntes	50.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35956cf2-49aa-4605-9055-fcad651461cd

PREFEITURA
PETROLINA

65000 65100 04.122.3323.2.8041 3.1.90.00 Fonte 13	- AGE – Agência Municipal do Empreendedor - Fundo Municipal de Apoio aos Pequenos Negócios - gestão Administrativa do Fundo Municipal de Empreendedor - Pessoal e Encargos Sociais	50.000,00
70000 70100 28.843.0.0.9006 3.2.90.00 Fonte 13	- Secretaria da Fazenda Municipal - Secretaria da Fazenda Municipal - Encargos com a Dívida Pública Interna do Município - Outras Despesas Correntes	95.000,00
70000 70100 28.843.0.0.9006 4.6.91.00 Fonte 13	- Secretaria da Fazenda Municipal - Secretaria da Fazenda Municipal - Encargos com a Dívida Pública Interna do Município - Investimentos	609.000,00
80000 80100 08.306.3340.2.4115 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Cidadania - Secretaria Municipal de Cidadania - Manutenção do Restaurante Popular e Cozinha Comunitária - Outras Despesas Correntes	15.000,00
80000 80520 08.241.3344.2.4136 3.3.90.00 Fonte 16	- Secretaria Municipal de Cidadania - Fundo Municipal de Assistência Social - Apoio e Manutenção ao Programa do Cidadão Idoso - Outras Despesas Correntes	63.000,00
80000 80560 04.244.3339.2.4092 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Cidadania - Secretaria Executiva da Mulher - Apoio as Ações do Programa de Atenção à Mulher - Investimentos	10.973,00
80000 80560 04.244.3339.2.4092 4.4.90.00 Fonte 28	- Secretaria Municipal de Cidadania - Secretaria Executiva da Mulher - Apoio as Ações do Programa de Atenção à Mulher - Investimentos	28.000,00
80000 80560 04.244.3339.2.4104 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Cidadania - Secretaria Executiva da Mulher - Eventos - Investimentos	2.460,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 30 de novembro de 2015.

Júlio Emílio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Geraldo Francisco da Silva Jr.
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35956cf2-49aa-4605-9055-fcad651461cd

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 155 de 25 de novembro de 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições cria o grupo de despesa e modalidade de aplicação, em virtude do art. 4º e inciso I e Art. 5º, II e IV, da Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 4.835.000,00 (Quatro milhões, oitocentos e trinta e cinco mil reais), na dotação da unidade orçamentária a seguir:

25000 25001 10.301.3384.2.3257 4.4.90.00 Fonte 18	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Modernização da Estrutura da Atenção Básica - Outras Despesas Correntes	160.000,00
25000 25001 10.301.3384.2.4031 3.1.90.00 Fonte 09	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Manutenção das Unidades Básicas de Saúde - Pessoal e Encargos Sociais	3.000.000,00
25000 25001 10.301.3384.2.4031 3.3.90.00 Fonte 18	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Manutenção das Unidades Básicas de Saúde - Pessoal e Encargos Sociais	70.000,00
25000 25001 10.302.3389.2.4085 3.1.90.00 Fonte 09	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Manutenção das Ações da Assistência de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial - Outras Despesas Correntes	1.580.000,00
25000 25001 10.122.3719.2.8071 3.1.90.00 Fonte 18	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Gestão Adm. Da Saúde e Qualificação do SUS - Pessoal e Encargos Sociais	100.000,00
25000 25001 10.122.3719.2.8096 4.4.90.00 Fonte 09	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Manutenção das Ações do Conselho Municipal de Saúde - Investimentos	5.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor R$ 4.835.000,00 (Quatro milhões, oitocentos e trinta e cinco mil reais), na dotação da unidade orçamentária a seguir:

25000 25001 10.301.3384.2.3257 4.4.90.00 Fonte 09	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Modernização da Estrutura da Atenção Básica - Investimentos	4.670.000,00

PREFEITURA
PETROLINA

25000 25001 10.302.3389.2.4085 3.3.90.00 Fonte 18	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Manutenção das Ações da Assistência de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial - Outras Despesas Correntes	 165.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 25 de Novembro de 2015.

Julio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Geraldo Francisco da Silva
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35956cf2-49aa-4605-9055-fcad651461cd

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 155 de 25 de novembro de 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições cria o grupo de despesa e modalidade de aplicação, em virtude do art. 4º e inciso I e Art. 5º, II e IV, da Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 4.835.000,00 (Quatro milhões, oitocentos e trinta e cinco mil reais), na dotação da unidade orçamentária a seguir:

25000 25001 10.301.3384.2.3257 4.4.90.00 Fonte 18	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Modernização da Estrutura da Atenção Básica - Outras Despesas Correntes	160.000,00
25000 25001 10.301.3384.2.4031 3.1.90.00 Fonte 09	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Manutenção das Unidades Básicas de Saúde - Pessoal e Encargos Sociais	3.000.000,00
25000 25001 10.301.3384.2.4031 3.3.90.00 Fonte 18	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Manutenção das Unidades Básicas de Saúde - Pessoal e Encargos Sociais	70.000,00
25000 25001 10.302.3389.2.4085 3.1.90.00 Fonte 09	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Manutenção das Ações da Assistência de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial - Outras Despesas Correntes	1.500.000,00
25000 25001 10.122.3719.2.8071 3.1.90.00 Fonte 18	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Gestão Adm. Da Saúde e Qualificação do SUS - Pessoal e Encargos Sociais	100.000,00
25000 25001 10.122.3719.2.8096 4.4.90.00 Fonte 09	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Manutenção das Ações do Conselho Municipal de Saúde - Investimentos	5.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor R$ 4.835.000,00 (Quatro milhões, oitocentos e trinta e cinco mil reais), na dotação do unidade orçamentária a seguir:

25000 25001 10.301.3384.2.3257 4.4.90.00 Fonte 09	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Modernização da Estrutura da Atenção Básica - Investimentos	4.670.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35956cf2-49aa-4605-9055-fcad651461cd

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35956cf2-49aa-4605-9055-fead651461cd

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 154 de 25 de novembro de 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições e em virtude dos art. 4º e inciso I do Art. 5ºda Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual – LOA

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 4.415.500,00 (quatro milhões, quatrocentos e quinze mill e quinhentos reais), nas dotações das unidades orçamentárias a seguir:

5000 5100 12.361.3316.1.3022 4.4.90.00 Fonte 25	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Escolas de Ensino Fundamental - Investimentos	140.000,00
5000 5100 12.361.3738.2.8031 3.1.90.00 Fonte 05	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Administração de Pessoal e Encargos da SMEP-FUNDEB 60% e MDE - Pessoal e Encargos Sociais	4.270.000,00
22000 22100 04.122.3005.2.8172 3.1.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal Extraordinária de Habitação - Secretaria Municipal Extraordinária de Habitação - Apoio Administrativo às Ações da Secretaria de Habitação - Pessoal e Encargos Sociais	5.500,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 4.415.500,00 (quatro milhões, quatrocentos e quinze mill e quinhentos reais) nas dotações das unidades orçamentárias a seguir:

5000 5100 12.361.3316.1.4390 3.3.90.00 Fonte 25	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Manutenção do Programa Projovem Urbano - Outras Despesas Correntes	140.000,00
5000 5100 12.361.3005.2.8030 3.1.90.00 Fonte 23	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Gestão Administrativa da Secretaria de Educação - Pessoal e Encargos Sociais	1.850.000,00
5000 5100 12.361.3738.2.8031 3.1.91.00 Fonte 10	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Administração de Pessoal e Encargos da SMEP-FUNDEB 60% e MDE - Pessoal e Encargos Sociais	420.000,00

PREFEITURA
PETROLINA

5000 5100 12.365.3375.2.8093 3.1.90.00	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Apoio Administrativo às Ações de Educação Infantil - Pessoal e Encargos Sociais - Fonte 10 R$ 2.000.000,00 - Fonte 05 R$ 5.500,00	2.005.500,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 25 de novembro de 2015.

Julio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Geraldo Francisco da Silva Jr.
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35956cf2-49aa-4605-9055-fcad651461cd

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 152 de 23 de novembro de 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições e em virtude do art. 4º, I da Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual – LOA.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 513.186,00 (quinhentos e treze mil, cento e oitenta e seis reais) na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

7000 7100 04.122.3005.2.8033 3.3.90.00 Fonte 28	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Gestão administrativa da Sec. de Infraestrutura - Outras Despesas Correntes	38.756,02
7000 7100 15.452.3017.2.4135 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Serviços de Limpeza Pública e Saneamento Vegetal - Outras Despesas Correntes	174.429,98
50000 50100 25.792.3021.2.4108 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Deseny. Econômico e Agrário - Secretaria Executiva da Agricultura Familiar - Manutenção da Iluminação Pública na Zona Rural - Outras Despesas Correntes	300.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 513.186,00 (quinhentos e treze mil, cento e oitenta e seis reais) na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

5000 5200 27.811.3314.2.4042 3.3.50.00 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Executiva de Esportes - Apoio aos eventos esportivos - Outras Despesas Correntes – R$ 350.818,50 - Outras despesas Correntes – R$ 10.000,00	360.818,50
5000 5200 27.811.3314.2.4066 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Executiva de Esportes - Manutenção da academia ao ar livre - Outras Despesas Correntes -	10.000,00
7000 7100 15.451.3014.1.3044 3.3.90.00 4.4.90.00 Fonte 28	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Urbanização de áreas públicas e construção de parques e praças - Outras Despesas Correntes – R$ 50.720,48 - Investimentos – Fonte 28 - R$ 1.891,00 Fonte 13 – R$ 33.000,00	85.611,48
7000 7100 10.304.3391.1.3611 4.4.90.00 Fonte 28	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Construção do pronto socorro veterinário - Investimentos	1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35956cf2-49aa-4605-9055-fcad651461cd

PREFEITURA
PETROLINA

27000 27100 27.812.3314.1.3071 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Construção e Recuperação de quadras poliesportivas - Outras Despesas Correntes	38.756,02
55000 55200 08.366.3393.2.3266 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal da Cidade - Secretaria Executiva de Segurança Cidadã e Juventude - Projeto Protejo - Outras Despesas Correntes -	5.000,00
70000 70100 28.846.0.0.9021 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria da Fazenda Municipal - Secretaria da Fazenda Municipal - Encargos com servidores da Sec. da Fazenda Municipal - Outras Despesas Correntes -	5.000,00
80000 80510 08.242.3388.1.3123 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Cidadania - Secretaria Executiva de Acessibilidade - Implantação do Centro de Reabilitação de pessoas com deficiência - Outras Despesas Correntes -	2.000,00
80000 80510 08.242.3388.2.4029 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Cidadania - Secretaria Executiva de Acessibilidade - Apoio as ações de acessib.à educação de pessoas com deficiência - Outras Despesas Correntes -	5.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 23 de novembro de 2015.

Julio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Geraldo Francisco da Silva Jr.
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35956cf2-49aa-4605-9055-fcad651461cd

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 151 de 23 de novembro de 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições , em virtude do art. 4º e inciso I e Art. 5º, II e IV, da Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 300.900,00 (Trezentos mil e novecentos reais), na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

5000 5100 12.361.3316.1.3022 4.4.90.00 Fonte 17	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Escolas de Ensino Fundamental - Investimentos	204.000,00
5000 5100 12.361.3316.2.3214 3.3.90.00 Fonte 17	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Informatização da Rede Municipal de Ensino - Outras Despesas Correntes	96.900,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 300.900,00 (Trezentos mil e novecentos reais), na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

5000 5100 12.361.3316.1.3022 3.3.90.00 Fonte 17	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Escolas de Ensino Fundamental - Outras Despesas Correntes	204.000,00
5000 5100 12.361.3005.2.8030 4.4.90.00 Fonte 25	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Gestão Administrativa da Secretaria de Educação - Investimentos	6.900,00
5000 5100 12.361.3316.2.8006 3.3.90.00 3.3.50.00	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Manutenção do Programa de Educação Integral - Outras Despesas Correntes Fonte 06 R$ 60.000,00 - Outras Despesas Correntes Fonte 17 R$ 30.900,00	90.900,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 23 de novembro de 2015.

Júlio Emílio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Geraldo Francisco da Silva Jr.
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35956cf2-49aa-4605-9055-fcad651461cd

PREFEITURA
PETROLINA

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35956cf2-49aa-4605-9055-fcad651461cd

DECRETO nº 150 de 06 de novembro de 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições , em virtude do art. 4º e inciso I da Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor R$ 7.956.050,25 (Sete milhões, novecentos e cinquenta e seis mil, cinquenta reais e vinte e cinco centavos), na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

5000 5100 12.365.3399.2.4370 3.3.50.00	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Programa Nova Semente - Outras Despesas Correntes Fonte 17 R$ 1.500.000,00 Fonte 06 R$ 4.500.000,00	6.000.000,00
5000 5300 13.391.3318.2.4342 3.3.50.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Executiva de Cultura - Philarmônica 21 de Setembro - Outras Despesas Correntes	60.000,00
7000 7100 15.451.3014.1.3044 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Urbanização de Áreas Públicas e Construção de Parques e Praças - Investimentos	194.789,41
7000 7100 15.451.3322.1.4009 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Construção e Recuperação de Calçadas, Passarelas, Ciclovias e Meio- Fio - Outras Despesas Correntes	60.500,00
7000 7100 26.451.3024.2.3115 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Serviços de Máquinas em Vias e Terrenos Públicos - Outras Despesas Correntes	180.640,00
7000 7100 15.452.3017.2.4135 3.3.90.00 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Serviços de Limpeza Pública e Saneamento Vegetal - Outras Despesas Correntes R$ 943.920,84 - Investimentos R$ 130.000,00	1.073.920,84
7000 7100 04.122.3005.2.8033 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Gestão Administrativa da Sec. De Infraestrutura - Outras Despesas Correntes	170.000,00
70000 70100 04.122.3005.2.8016 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria da Fazenda Municipal - Secretaria da Fazenda Municipal - Gestão Administrativa da Secretaria da Fazenda Municipal - Outras Despesas Correntes	100.000,00

PREFEITURA
PETROLINA

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35956cf2-49aa-4605-9055-fcad651461cd

80000 80520 08.243.3342.2.4349 3.3.50.00 Fonte 16	- Secretaria Municipal de Cidadania - Fundo Municipal de Assistência Social - Gestão de Abrigos Transitórios para Meninos e Meninas - Outras Despesas Correntes	40.000,00
80000 80100 04.122.3005.2.8025 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Cidadania - Secretaria Municipal de Cidadania - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Cidadania - Outras Despesas Correntes	70.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 7.956.050,25 (Sete milhões, novecentos e cinquenta e seis mil, cinquenta reais e vinte e cinco centavos), na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

2000 2112 04.122.3005.2.8078 4.4.90.00 Fonte 13	- Governo Municipal - Procuradoria Geral do Município - Gestão Administrativa da PGM - Investimentos	11.638,00
5000 5100 12.361.3316.2.4078 3.3.90.00 Fonte 26	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Administração dos Recursos do Programa Mais Educação - Outras Despesas Correntes	1.250.000,00
5000 5300 13.391.3318.2.3241 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Executiva de Cultura - Conservação do Patrimônio Municipal - Outras Despesas Correntes	45.000,00
5000 5300 13.392.3315.2.4339 3.3.90.00 Fonte 28	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Executiva de Cultura - Eventos Culturais - Outras Despesas Correntes	5.000,00
5000 5100 12.361.3316.2.4078 3.3.90.00 Fonte 26	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Administração dos Recursos do Programa Mais Educação - Outras Despesas Correntes	1.250.000,00
7000 7100 27.812.3314.1.3071 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Construção e recuperação de quadras poliesportivas - Outras Despesas Correntes	124.789,41
7000 7100 26.782.3322.1.3134 4.4.90.00 Fonte 32	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Integração do Sistema do Sistema de Transporte Intermodal- VLT Investimentos	4.750.000,00
7000 7100 27.812.3314.1.7024 4.4.90.00 Fonte 28	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Centro de Iniciação ao Esporte - CIE - Investimentos	293.900,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35956cf2-49aa-4605-9055-fcad651461cd

7000 7100 15.451.3014.1.7025 4.4.90.00 Fonte 28	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Revitalização do Parque Fluvial de Petrolina – ORLA II - Investimentos	130.500,00
22000 22001 16.121.3332.2.2064 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal Extraordinária de Habitação - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - Apoio ao Desenvolvimento da Política Municipal de Habitação de Interesse Social - Investimentos	3.000,00
22000 22001 16.482.3332.1.3114 3.3.90.00 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal Extraordinária de Habitação - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - Implementação da Política de Habitação Urbana - Outras Despesas Correntes – R$ 15.000,00 - Investimentos – R$ 20.000,00	35.000,00
22000 22001 16.481.3332.1.3115 3.3.90.00 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal Extraordinária de Habitação - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - Implementação da Política de Habitação Rural - Outras Despesas Correntes R$ 10.000,00 - Investimentos R$ 10.000,00	20.000,00
50000 50200 17.511.3312.1.3208 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Agricultura Familiar - Construção do Sistema de Abastecimento Comunitário e de Tratamento de Águas - Investimentos	14.988,00
50000 50200 17.511.3311.2.4086 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Agricultura Familiar - Abastecimento Emergencial de Água - Outras Despesas Correntes	150.000,00
50000 50200 20.608.3385.2.3255 3.3.90.00 4.4.90.00	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Agricultura Familiar - Programa de Melhoramento Genético - Outras Despesas Correntes - Fonte 28 - R$ 5.000,00 - Investimentos - Fonte 13 - R$ 5.000,00	10.000,00
50000 50200 20.605.3309.2.4317 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Agricultura Familiar - Manutenção de Matadouros - Outras Despesas Correntes	20.000,00
50000 50300 04.392.3317.2.3206 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Irrigação - Realização de Feiras, Eventos e Encontros - Outras Despesas Correntes	6.000,00
50000 50300 20.691.3363.2.3254 3.3.90.00 Fonte 28	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Irrigação - Promover o Desenvolvimento da Fruticultura - Outras Despesas Correntes	10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35956cf2-49aa-4605-9055-fcad651461cd

50000 50300 04.122.3005.2.8003 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Irrigação - Gestão Administrativa da Secretaria Executiva de Irrigação - Investimentos	3.969,00
50000 50500 24.722.3751.1.3051 3.3.90.00 Fonte 28	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Ciência e Tecnologia - Elaboração do Projeto Canal da Cidadania - Outras Despesas Correntes	10.000,00
50000 50500 19.333.3301.2.4022 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Ciência e Tecnologia - Programa Primeiro Emprego - Outras Despesas Correntes	5.000,00
55000 55100 15.127.3106.2.2030 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal da Cidade - Secretaria Municipal da Cidade - Regularização Fundiária - Outras Despesas Correntes	95.640,24
55000 55100 04.122.3005.2.8032 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal da Cidade - Secretaria Municipal da Cidade - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal da Cidade - Investimentos	5.000,00
55000 55200 08.243.3002.1.3139 3.3.90.00 Fonte 28	- Secretaria Municipal da Cidade - Secretaria Executiva de Segurança Cidadã e Juventude - Implantação da Guarda Mirim - Investimentos	13.139,20
55000 55200 04.122.3731.2.3132 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal da Cidade - Secretaria Executiva de Segurança Cidadã e Juventude - Otimização Operacional da Vigilância Patrimonial - Investimentos	10.000,00
55000 55200 08.366.3393.2.3266 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal da Cidade - Secretaria Executiva de Segurança Cidadã e Juventude - Projeto Protejo - Investimentos	22.000,00
55000 55200 04.122.3736.1.3269 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal da Cidade - Secretaria Executiva de Segurança Cidadã e Juventude - Otimização Operacional da Guarda Municipal - Investimentos	10.000,00
60000 60100 15.121.3351.2.4087 3.3.90.00 Fonte 28	- Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - Elaboração de Estudos e Projetos - Outras Despesas Correntes	5.000,00
60000 60100 04.122.3005.2.8102 4.4.90.00	- Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - Gestão Administrativa da Secretaria de Planejamento, Gestão e Orçamento - Investimentos	24.143,30

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35956cf2-49aa-4605-9055-fcad651461cd

PREFEITURA
PETROLINA

Fonte 13		
60000 60200 18.542.3397.2.4004 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - Agência Municipal do Meio Ambiente - Gestão Ambiental - Investimentos	100.000,00
70000 70100 04.122.3005.2.8016 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria da Fazenda Municipal - Secretaria da Fazenda Municipal - Gestão Administrativa da Secretaria da Fazenda Municipal - Investimentos	30.460,10
70000 70100 28.843.000.0.9006 3.2.90.00 Fonte 13	- Secretaria da Fazenda Municipal - Secretaria da Fazenda Municipal - Encargos Com a Dívida Pública Interna do Município - Juros e encargos da dívida	100.000,00
70000 70300 04.122.3005.2.4116 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria da Fazenda Municipal - Secretaria Executiva da Receita Municipal - Gestão Administrativa da Secretaria Executiva da Receita - Investimentos	28.000,00
80000 80100 08.306.3340.1.3045 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Cidadania - Secretaria Municipal de Cidadania - Construção, Ampliação e Reforma do Restaurante Popular e da Cozinha Comunitária - Investimentos	10.313,00
80000 80100 08.306.3300.2.3268 3.3.90.00 Fonte 28	- Secretaria Municipal de Cidadania - Secretaria Municipal de Cidadania - Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar - Outras Despesas Correntes	20.000,00
80000 80100 08.306.3340.2.4115 3.3.90.00 Fonte 28	- Secretaria Municipal de Cidadania - Secretaria Municipal de Cidadania - Manutenção do Restaurante Popular e Cozinha Comunitária - Outras Despesas Correntes	15.000,00
80000 80510 08.242.3388.2.4389 3.3.90.00 Fonte 28	- Secretaria Municipal de Cidadania - Fundo Municipal de Assistência Social - Apoio Às Atividades Esportivas de Pessoas Com Deficiência - Outras Despesas Correntes	10.000,00
80000 80520 08.244.3361.2.4003 3.3.90.00 Fonte 28	- Secretaria Municipal de Cidadania - Fundo Municipal de Assistência Social - Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - Outras Despesas Correntes	40.000,00
80000 80520 08.243.3340.2.4043 3.3.90.00	- Secretaria Municipal de Cidadania - Fundo Municipal de Assistência Social - Proteção Social Especial para Atenção à Criança e Adolescente - CREAS - Outras Despesas Correntes	57.000,00

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 149 de 06 de novembro de 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições e em virtude do art. 4º, I da Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual – LOA.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais) na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

7000 7100 04.122.3005.2.8033 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Gestão administrativa da Sec. de Infraestrutura - Outras Despesas Correntes	430.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais) na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

7000 7100 17.451.3322.2.3037 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Pavimentação de Ruas FEM - Investimentos	430.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 06 de novembro de 2015.

Julio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Geraldo Francisco da Silva Jr.
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35956cf2-49aa-4605-9055-fcad651461cd

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 147 de 29 de outubro de 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições e em virtude dos art. 4º e inciso I do Art. 5ºda Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual – LOA.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), na dotação da unidade orçamentária a seguir:

29000 29001 12.122.3713.2.8028 3.1.91.00 Fonte 99	- Autarquia Educacional do Vale do São Francisco - Autarquia Educacional do Vale do São Francisco - Apoio Administrativo Às Ações da AEVSF - Pessoal e Encargos Sociais	110.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), nas dotações das unidades orçamentárias a seguir:

29000 29001 12.364.3320.2.4111 3.1.91.00 Fonte 99	- Autarquia Educacional do Vale do São Francisco - Autarquia Educacional do Vale do São Francisco - Promoção do Ensino Superior - Pessoal e Encargos Sociais	8.000,00
29000 29001 12.364.3320.2.4137 3.1.90.00 Fonte 99	- Autarquia Educacional do Vale do São Francisco - Autarquia Educacional do Vale do São Francisco - Pós-Graduação - Pessoal e Encargos Sociais	102.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 29 de outubro de 2015.

Julio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Geraldo Francisco da Silva Jr.
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

Prefeito *Secretário de Finanças* *Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão*

1

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35956cf2-49aa-4605-9055-fcad651461cd

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35956cf2-49aa-4605-9055-fcad651461cd

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 145 de 26 de outubro de 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições , em virtude do art. 4º e inciso I e Art. 5º, II e IV, da Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 371.000,00 (Trezentos e setenta e um mil reais), na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

5000 5100 12.361.3316.1.3022 4.4.90.00 Fonte 25	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Escolas de Ensino Fundamental - Investimentos	51.000,00
5000 5100 12.365.3375.2.8093 3.3.90.00 Fonte 25	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Apoio Administrativo Às Ações de Educação Infantil - Outras Despesas Correntes	320.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 371.000,00 (Trezentos e setenta e um mil reais), na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

5000 5100 12.361.3316.2.4078 3.3.90.00 Fonte 26	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Administração dos Recursos do Programa Mais Educação - Outras Despesas Correntes	320.000,00
5000 5100 12.361.3208.2.4391 4.4.90.00 Fonte 25	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Manutenção do Plano de Ações Articuladas - PAR - Investimentos	51.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 26 de outubro de 2015.

Júlio Emílio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Geraldo Francisco da Silva Jr.
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

PREFEITURA
PETROLINA

ERRATA
DECRETO nº 145 de 26 de outubro de 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições , em virtude do art. 4º e inciso I e Art. 5º, II e IV, da Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 2.417.400,00 (Dois milhões, quatrocentos e dezessete mil e quatrocentos reais), na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

5000 5100 12.361.3316.1.3022 4.4.90.00 Fonte 25	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Escolas de Ensino Fundamental - Investimentos	51.000,00
5000 5100 12.365.3375.2.8093 3.3.90.00 Fonte 25	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Apoio Administrativo Às Ações de Educação infantil - Outras Despesas Correntes	320.000,00
25000 25001 10.303.3390.2.2169 4.4.90.00 Fonte 18	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Farmácia Popular - Investimentos	12.000,00
25000 25001 10.301.3384.2.3257 4.4.90.00 Fonte 18	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Modernização da Estrutura da Atenção Básica - Investimentos	300.000,00
25000 25001 10.301.3384.2.4031 3.1.90.00 Fonte 09	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Manutenção das Unidades básica de Saúde - Pessoal e Encargos Sociais	1.000.000,00
25000 25001 10.302.3389.2.4085 3.1.90.00 Fonte 09	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Manutenção das Ações da Assistência de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial - Pessoal e Encargos Sociais	700.000,00
25000 25001 10.122.3719.2.8096 3.3.90.00 Fonte 09	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Manutenção das Ações do Conselho Municipal de Saúde - Outras Despesas Correntes	34.400,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35956cf2-49aa-4605-9055-fcad651461cd

PREFEITURA
PETROLINA

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35956cf2-49aa-4605-9055-fcad651461cd

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 2.417.400,00 (Dois milhões, quatrocentos e dezessete mil e quatrocentos reais), na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

5000 5100 12.361.3316.2.4078 3.3.90.00 Fonte 26	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Administração dos Recursos do Programa Mais Educação - Outras Despesas Correntes	320.000,00
5000 5100 12.361.3208.2.4391 4.4.90.00 Fonte 25	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Manutenção do Plano de Ações Articuladas - PAR - Investimentos	51.000,00
25000 25001 10.301.3384.2.4031 3.1.90.00 Fonte 18	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Manutenção das Unidades básica de Saúde - Pessoal e Encargos Sociais	1.000.000,00
25000 25001 10.302.3389.2.4085 3.3.90.00 Fonte 18	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Manutenção das Ações da Assistência de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial - Outras Despesas Correntes	312.000,00
25000 25001 10.302.3389.2.4085 3.1.91.00 Fonte 18	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Manutenção das Ações da Assistência de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial - Pessoal e Encargos Sociais	700.000,00
25000 25001 10.122.3719.2.8096 3.3.90.00 Fonte 18	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Manutenção das Ações do Conselho Municipal de Saúde - Outras Despesas Correntes	34.400,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 26 de outubro de 2015.

Júlio Emílio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Geraldo Francisco da Silva Jr.
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

PREFEITURA
PETROLINA

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35956cf2-49aa-4605-9055-fcad651461cd

DECRETO nº 144 de 26 de outubro de 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições , em virtude do art. 4º e inciso I da Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 - Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 990.000,00 (Novecentos e noventa mil reais), na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

2000 2100 04.122.3005.2.2002 3.3.90.00 Fonte 13	- Governo Municipal - Gabinete do Prefeito - Gestão Administrativa do Gabinete do Prefeito - Outras Despesas Correntes	58.000,00
2000 2112 02.62.3702.0.9053 3.3.90.00 Fonte 13	- Governo Municipal - Procuradoria Geral do Município - Encargos Com Condenações Judiciais - Outras Despesas Correntes	332.000,00
2000 2116 04.122.3005.2.2027 3.3.90.00 Fonte 13	- Governo Municipal - Controladoria Geral do Município - Gestão Administrativa da Controladoria Geral do Município - Outras Despesas Correntes	12.000,00
7000 7100 15.451.3014.1.3044 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Urbanização de Áreas Públicas e Construção de Parques e Praças - Investimentos	170.000,00
3000 3100 04.122.3005.2.8091 3.3.90.00 Fonte 13	- Coordenadoria Geral de Licitações e Convênios - Coordenadoria Geral de Licitações e Convênios - Gestão Administrativa Coordenadoria Geral de Licitações - Outras Despesas Correntes	11.000,00
50000 50100 04.122.3005.2.8097 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Gestão Administrativa Secretaria Desenvolvimento Econômico e Agrário - Outras Despesas Correntes	332.000,00
55000 55100 04.122.3005.2.8032 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal da Cidade - Secretaria Municipal da Cidade - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal da Cidade - Outras Despesas Correntes	75.000,00

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 143 de 22 de outubro de 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições e em virtude dos art. 4º e inciso I do Art. 5ºda Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual – LOA.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 3.698.500,00 (três milhões, seiscentos e noventa e oito mil e quinhentos reais), na dotação da unidade orçamentária a seguir:

2000 2100 04.122.3005.2.2002 3.1.90.00 Fonte 13	- Governo Municipal - Gabinete do Prefeito - Gestão Administrativa do Gabinete do Prefeito - Pessoal e Encargos Sociais	70.000,00
2000 2112 04.122.3005.2.8078 3.1.90.00 Fonte 13	- Governo Municipal - Procuradoria Geral do Município - Gestão Administrativa da PGM - Pessoal e Encargos Sociais	376.000,00
2000 2117 04.122.3207.2.2009 3.1.90.00 Fonte 13	- Governo Municipal - Ouvidoria Geral do Município - Apoio às Ações do Programa" Ouvindo a População" - Pessoal e Encargos Sociais	9.800,00
2000 2118 04.122.3005.2.8107 3.1.90.00 Fonte 13	- Governo Municipal - Assessoria de Comunicação - Gestão Administrativa da Assessoria de Comunicação - Pessoal e Encargos Sociais	40.000,00
5000 5100 12.361.3005.2.8030	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Gestão Administrativa da Secretaria de Educação - Pessoal e Encargos Sociais - 3.1.90.00 Fonte 17 R$ 20.000,00 - 3.1.91.00 Fonte 06 R$ 300.000,00	320.000,00
50000 50100 04.122.3005.2.8097 3.1.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Gestão Administrativa Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Pessoal e Encargos Sociais	313.500,00
60000 60100 04.122.3005.2.8102 3.1.91.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - Gestão Adm. da Secretaria de Planejamento, Gestão e Orçamento - Pessoal e Encargos Sociais	2.302.000,00
80000 80520 08.244.3361.2.4003 3.1.90.00 Fonte 16	- Secretaria Municipal de Cidadania - Fundo Municipal de Assistência Social - Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - Pessoal e Encargos Sociais	246.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35956cf2-49aa-4605-9055-fcad651461cd

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35956cf2-49aa-4605-9055-fcad651461cd

80000 80520 08.244.3361.2.4336 3.1.90.00 Fonte 16	- Secretaria Municipal de Cidadania - Fundo Municipal de Assistência Social - Manutenção e Atualização do Programa Bolsa Família IGD/PBF e IGD/SUAS - Pessoal e Encargos Sociais	22.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 3.698.500,00 (três milhões, seiscentos e noventa e oito mil e quinhentos reais), nasdotações das unidades orçamentárias a seguir:

2000 2116 04.122.3005.2.2027 3.1.90.00 Fonte 13	- Governo Municipal - Controladoria Geral do Município - Gestão Administrativa Controladoria Geral do Município - Pessoal e Encargos Sociais	106.530,00
5000 5100 27.812.3314.2.3216 3.1.90.00 Fonte 26	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Programa Segundo Tempo - Pessoal e Encargos Sociais	435.240,52
5000 5100 12.365.3375.2.8093 3.1.91.00 Fonte 05	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Apoio Administrativo às Ações de Educação Infantil - Pessoal e Encargos Sociais	387.047,16
7000 7100 04.122.3005.2.8033 3.1.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Gestão Administrativa da Secretaria de Infraestrutura - Pessoal e Encargos Sociais	40.000,00
14000 14100 04.122.3005.2.8047 3.1.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Apoio Adm. Às Ações da Secretaria de Governo - Pessoal e Encargos Sociais	34.250,00
80000 80100 04.122.3005.2.8025 3.1.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Cidadania - Secretaria Municipal de Cidadania - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Cidadania - Pessoal e Encargos Sociais	2.548.230,15
80000 80520 08.243.3340.2.4043 3.1.90.00 Fonte 16	- Secretaria Municipal de Cidadania - Fundo Municipal de Assistência Social - Proteção Social Especial Para Atenção À Criança e Adolescente - CREAS - Pessoal e Encargos Sociais	3.000,00
80000 80520 08.243.3371.2.4047 3.1.90.00 Fonte 16	- Secretaria Municipal de Cidadania - Fundo Municipal de Assistência Social - Erradicação do Trabalho Infantil - PETI - Pessoal e Encargos Sociais	108.869,57

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO Nº 142 DE 20 DE OUTUBRO DE 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições e em virtude dos art. 4º e inciso I do Art. 5ºda Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual – LOA.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 8.000,00 (Oito mil reais), na dotação da unidade orçamentária a seguir:

1001 01.31.3100.2.8008 4.4.90.00 Fonte 13	- Câmara Municipal de Petrolina - Gestão Administrativa e Controle Interno da Câmara - Investimentos	 8.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 8.000,00 (Oito mil reais), na dotação da unidade orçamentária a seguir:

1001 01.31.3100.2.8008 3.3.90.00 Fonte 13	- Câmara Municipal de Petrolina - Gestão Administrativa e Controle Interno da Câmara - Outras despesas correntes	 8.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 20 de outubro de 2015.

Júlio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Geraldo Francisco da Silva Jr.
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

Prefeitura Municipal de Petrolina
Geraldo Francisco da Silva Júnior
Secretário de Planejamento
Orçamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35956cf2-49aa-4605-9055-fcad651461cd

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO Nº 136 DE 06 DE OUTUBRO DE 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições , em virtude do art. 4º e inciso I da Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 3.236.000,00 (Três milhões, duzentos e trinta e seis mil reais), na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

2000 2100 04.122.3005.2.2002 3.3.90.00 Fonte 13	- Governo Municipal - Gabinete do Prefeito - Gestão Administrativa do Gabinete do Prefeito - Outras Despesas Correntes	10.000,00
2000 2117 04.122.3207.2.2009 3.3.90.00 Fonte 13	- Governo Municipal - Ouvidoria Geral do Município - Apoio as Ações do Programa Ouvindo a População - Outras Despesas Correntes	5.000,00
3000 3100 04.122.3005.2.8091 4.4.90.00 Fonte 13	- Coordenadoria Geral de Licitações e Convênios - Coordenadoria Geral de Licitações e Convênios - Gestão Adm. Da Coordenadoria Geral de Licitações - Investimentos	32.000,00
5000 5100 12.361.3738.2.8031 3.1.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Administração de Pessoal e Encargos da SMEP – FUNDEB 60% e MDE - Pessoal e Encargos Diversos	3.000.000,00
7000 7100 15.451.3014.1.3044 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Urbanização de Áreas Públicas e Construção de Parques e Praças - Investimentos	112.000,00
27000 27001 04.122.3005.2.8069 3.1.90.00 3.3.90.00 Fonte 99	- Empresa Petrolinense de Trânsito e Transporte Coletivo - Empresa Petrolinense de Trânsito e Transporte Coletivo - Gestão Administrativa da EPTTC - Pessoal e Encargos Diversos R$ 17.000,00 - Outras Despesas Correntes R$ 60.000,00	77.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor R$ 3.236.000,00 (Três milhões, duzentos e trinta e seis mil reais), na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

7000 7100 26.782.3322.1.3134 4.4.90.00 Fonte 32	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Integração do Sistema de Transporte Intermodal-VLT - Investimentos	3.159.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35956cf2-49aa-4605-9055-fcad651461cd

PREFEITURA
PETROLINA

27000 27001 26.782.3352.1.3247 3.3.90.00 Fonte 99	- Empresa Petrolinense de Trânsito e Transporte Coletivo - Empresa Petrolinense de Trânsito e Transporte Coletivo - Construção, Restauração e Ampliação de Sinalização Viária e Corredor de Transporte - Outras Despesas Correntes	77.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 06 de outubro de 2015.

Júlio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Geraldo Francisco da Silva Jr.
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35956cf2-49aa-4605-9055-fcad651461cd

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 134 de 01 de outubro de 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições e em virtude dos art. 4º e inciso I do Art. 5ºda Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual – LOA.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 337.000,00 (trezentos e trinta e sete mil reais), na dotação da unidade orçamentária a seguir:

2000 2112 04.122.3005.2.8078 3.1.91.00 Fonte 13	- Governo Municipal - Procuradoria Geral do Município - Gestão Administrativa da PGM - Pessoal e Encargos Sociais	20.000,00
55000 55100 04.122.3005.2.8032 3.1.91.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal da Cidade - Secretaria Municipal da Cidade - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal da Cidade - Pessoal e Encargos Sociais	140.000,00
60000 60100 04.122.3005.2.8102 3.1.91.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - Gestão Adm. da Secretaria de Planejamento, Gestão e Orçamento - Pessoal e Encargos Sociais	50.000,00
70000 70100 04.122.3005.2.8016 3.1.91.00 Fonte 13	- Secretaria da Fazenda Municipal - Secretaria da Fazenda Municipal - Gestão Adm. da Secretaria da Fazenda Municipal - Pessoal e Encargos Sociais	65.000,00
80000 80100 04.122.3005.2.8025 3.1.91.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Cidadania - Secretaria Municipal de Cidadania - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Cidadania - Pessoal e Encargos Sociais	10.000,00
80000 80520 08.244.3361.2.4003 3.1.90.00 Fonte 16	- Secretaria Municipal de Cidadania - Fundo Municipal de Assistência Social - Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - Pessoal e Encargos Sociais	52.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 337.000,00 (trezentos e trinta e sete mil reais), nasdotações das unidades orçamentárias a seguir:

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35956cf2-49aa-4605-9055-fcad651461cd

PREFEITURA
PETROLINA

80000 80100 04.122.3005.2.8025 3.1.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Cidadania - Secretaria Municipal de Cidadania - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Cidadania - Pessoal e Encargos Sociais	337.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 01 de outubro de 2015.

Julio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Geraldo Francisco da Silva Jr.
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35956cf2-49aa-4605-9055-fcad651461cd

PREFEITURA
PETROLINA

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35956cf2-49aa-4605-9055-fcad651461cd

DECRETO Nº 133 DE 30 DE SETEMBRO DE 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições , em virtude do art. 4º e inciso I e Art. 5º, II e IV, da Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 263.000,00 (duzentos e sessenta e três mil reais), na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

5000 5100 12.365.3379.1.3248 3.3.90.00 Fonte 17	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Construção, Ampliação e Reforma de Centros Educacionais Infantis - Outras Despesas Correntes	 263.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 263.000,00 (duzentos e sessenta e três mil reais), na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

5000 5100 27.812.3314.2.3216 3.3.90.00 Fonte 26	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Programa Segundo Tempo - Outras Despesas Correntes	 263.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 30 de setembro de 2015.

Júlio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Geraldo Francisco da Silva Jr.
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 132 de 25 de setembro de 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições , em virtude do art. 4º e inciso I da Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 27.500,00 (Vinte e sete mil e quinhentos reais), na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

25000 25001 10.303.3390.2.2169 4.4.90.00 Fonte 18	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Farmácia Popular - Investimentos	11.000,00
50000 50100 04.122.3005.2.8097 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Municipal Desenvolvimento Econômico e Agrário - Gestão Adm. Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Investimentos	1.500,00
50000 50200 20.605.3308.2.3198 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Agricultura Familiar - Modernização de Feiras Livres - Outras Despesas Correntes	15.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor R$ 27.500,00 (Vinte e sete mil e quinhentos reais) na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

25000 25001 10.303.3390.2.4069 3.3.90.00 Fonte 18	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica e Especial - Outras Despesas Correntes	11.000,00
30000 30001 04.122.3396.1.3003 4.4.90.00 Fonte 99	- Fundo Municipal de Meio Ambiente - Fundo Municipal de Meio Ambiente - Construção da Sede da AMMA - Investimentos	16.500,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 25 de setembro de 2015.

Júlio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Geraldo Francisco da Silva Jr.
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35956cf2-49aa-4605-9055-fcad651461cd

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO Nº 131 DE 25 DE SETEMBRO DE 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições cria o grupo de despesa e modalidade de aplicação, em virtude do art. 4º e inciso I e Art. 5º, II e IV, da Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 659.000,00 (seiscentos e cinquenta e nove reais), na(s) dotação(ões) da unidade orçamentária a seguir:

25000	- Fundo Municipal de Saúde	
25001	- Fundo Municipal de Saúde	
10.301.3384.2.3257	- Modernização da estrutura de atenção básica	
4.4.90.00	- Investimentos	
Fonte 18		500.000,00
25000	- Fundo Municipal de Saúde	
25001	- Fundo Municipal de Saúde	
28.843.0.2.9022	- Encargos Gerais da Dívida Pública	
4.6.90.00	- Amortização da Dívida	
Fonte 18		80.000,00
25000	- Fundo Municipal de Saúde	
25001	- Fundo Municipal de Saúde	
10.303.3390.2.2169	- Farmácia Popular	
3.3.90.00	- Outras despesas correntes – R$ 9.000,00	
4.4.90.00	- Investimentos – R$ 70.000,00	
Fonte 18		79.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 659.000,00 (seiscentos e cinquenta e nove mil reais), na(s) dotação(ões) da unidade orçamentária a seguir:

25000	- Fundo Municipal de Saúde	
25001	- Fundo Municipal de Saúde	
10.303.3391.2.4082	- Programa Aniversário Saudável	
3.3.90.00	- Outras despesas correntes	
Fonte 18		659.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 25 de setembro de 2015.

Julio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Geraldo Francisco da Silva Jr.
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35956cf2-49aa-4605-9055-fcad651461cd

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO Nº 130 DE 23 DE SETEMBRO DE 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições e em virtude do art. 4º, I da Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual – LOA.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 1.042.100,00 (um milhão, quarenta e dois mil e cem reais) na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

2000 2118 04.122.3005.2.8107 3.3.90.00 Fonte 13	- Governo Municipal - Assessoria de Comunicação - Gestão Administrativa da Assessoria de Comunicação - Outras Despesas Correntes	7.000,00
3000 3100 04.122.3005.2.8092 3.3.90.00 Fonte 13	- Coordenadoria Geral de Licitações e Convênios - Coordenadoria Geral de Licitações e Convênios - Publicações oficiais do município - Outras Despesas Correntes	54.000,00
5000 5100 12.265.3399.2.4370 3.3.90.00 Fonte 17	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Programa Nova Semente - Outras Despesas Correntes	365.000,00
7000 7100 15.452.3017.2.4135 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Serviços de Limpeza Pública e Saneamento Vegetal - Outras Despesas Correntes	380.000,00
50000 50100 04.122.3005.2.8097 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenv. Econômico e Agrário - Secretaria Municipal de Desenv. Econômico e Agrário - Gestão administrativa da Sec. de Desenv. Econ. e Agrário - Investimentos	2.100,00
50000 50100 04.122.3005.2.8097 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenv. Econômico e Agrário - Secretaria Municipal de Desenv. Econômico e Agrário - Gestão administrativa da Sec. de Desenv. Econ. e Agrário - Outras Despesas Correntes	40.000,00
70000 70100 04.121.3104.2.2001 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria da Fazenda Municipal - Secretaria da Fazenda Municipal - Formulação, coord e monit. Dos inst. De gestão fiscal, tributário e financeiro - Outras Despesas Correntes	94.000,00
22000 22001 16.121.3332.2.2064 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal Extraordinária de Habitação - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - Apoio ao Desenvolvimento da Política Municipal de Habitação de interesse social - Outras Despesas Correntes	100.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35956cf2-49aa-4605-9055-fcad651461cd

PREFEITURA
PETROLINA

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35956cf2-49aa-4605-9055-fcad651461cd

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 1.042.100,00 (um milhão, quarenta e dois mil e cem reais) na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

5000 5100 12.265.3399.2.4370 4.4.90.00 Fonte 06	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Programa Nova Semente - Investimentos	 365.000,00
7000 7100 27.812.3314.1.7024 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Centro de Iniciação ao Esporte - CIE - Investimentos	 577.100,00
22000 22100 04.122.3005.2.8172 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal Extraordinária de Habitação - Secretaria Municipal Extraordinária de Habitação - Apoio administrativo às ações da secretaria de habitação - Outras Despesas Correntes	 100.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 23 de setembro de 2015.

Julio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Geraldo Francisco da Silva Jr.
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

PREFEITURA
PETROLINA

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35956cf2-49aa-4605-9055-fead651461cd

DECRETO nº 127 de 14 de setembro de 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições , em virtude do art. 4º e inciso I da Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 63.800,00 (Sessenta e três mil e oitocentos reais), na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

3000 3100 04.122.3005.2.8091 3.3.90.00 Fonte 13	- Coordenadoria Geral de Licitações e Convênios - Coordenadoria Geral de Licitações e Convênios - Gestão Adm. Coordenadoria Geral de Licitações e Convênios - Outras Despesas Correntes	10.000,00
22000 22100 04.122.3005.2.8172 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal Extraordinária de Habitação - Secretaria Municipal Extraordinária de Habitação - Apoio Adm. As Ações da Secretaria de Habitação - Outras Despesas Correntes	25.000,00
50000 50100 04.122.3005.2.8097 3.3.90.00 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Municipal Desenvolvimento Econômico e Agrário -Gestão Adm. Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Outras Despesas Correntes R$ 6.000,00 - Investimentos R$ 1.500,00	7.500,00
80000 80100 04.122.3005.2.8025 3.3.90.00 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Cidadania - Secretaria Municipal de Cidadania -Gestão Adm. - Secretaria Municipal de Cidadania - Outras Despesas Correntes R$ 16.000,00 - Investimentos R$ 1.500,00	17.500,00
80000 80560 04.122.3005.2.8103 3.3.90.00 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Cidadania - Secretaria Executiva da Mulher - Apoio Adm. As Ações da Secretaria da Mulher - Outras Despesas Correntes R$ 2.300,00 - Investimentos R$ 1.500,00	3.800,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor R$ 63.800,00 (Sessenta e três mil e oitocentos reais) na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

22000 22100 04.122.3005.2.8172 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal Extraordinária de Habitação - Secretaria Municipal Extraordinária de Habitação - Apoio Adm. As Ações da Secretaria de Habitação - Investimentos	10.000,00
22000 22100 16.482.3332.1.3218 3.3.90.00 Fonte 28	- Secretaria Municipal Extraordinária de Habitação - Secretaria Municipal Extraordinária de Habitação - Elaboração e Execução do Projeto de Trabalho Técnico e Social - PTTS - Outras Despesas Correntes	15.000,00

PREFEITURA
PETROLINA

30000 30001 04.122.3396.1.3003 4.4.90.00 Fonte 99	- Fundo Municipal de Meio Ambiente - Fundo Municipal de Meio Ambiente - Construção da Sede da AMMA - Investimentos	38.800,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 14 de setembro de 2015.

Júlio Emilio Cassio de Macedo
Prefeito

Julio Cassio Filho
Secretário de Finanças

Geraldo Francisco da Silva Jr.
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35956cf2-49aa-4605-9055-fcad651461cd

PREFEITURA
PETROLINA

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35956cf2-49aa-4605-9055-fcad651461cd

ERRATA
DECRETO Nº 127 DE 14 DE SETEMBRO DE 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições , em virtude do art. 4º e inciso I da Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 3.063.800,00 (Três milhões, sessenta e três mil e oitocentos reais), na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

3000 3100 04.122.3005.2.8091 3.3.90.00 Fonte 13	- Coordenadoria Geral de Licitações e Convênios - Coordenadoria Geral de Licitações e Convênios - Gestão Adm. Coordenadoria Geral de Licitações e Convênios - Outras Despesas Correntes	10.000,00
5000 5100 12.361.3738.2.8031 3.1.90.00 Fonte 05	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Administração de Pessoal e Encargos da SMEP – FUNDEB 60% e MDE - Pessoal e Encargos Sociais	3.000.000,00
22000 22100 04.122.3005.2.8172 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal Extraordinária de Habitação - Secretaria Municipal Extraordinária de Habitação - Apoio Adm. As Ações da Secretaria de Habitação - Outras Despesas Correntes	25.000,00
50000 50100 04.122.3005.2.8097 3.3.90.00 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Municipal Desenvolvimento Econômico e Agrário -Gestão Adm. Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Outras Despesas Correntes R$ 6.000,00 - Investimentos R$ 1.500,00	7.500,00
80000 80100 04.122.3005.2.8025 3.3.90.00 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Cidadania - Secretaria Municipal de Cidadania -Gestão Adm. - Secretaria Municipal de Cidadania - Outras Despesas Correntes R$ 16.000,00 - Investimentos R$ 1.500,00	17.500,00
80000 80560 04.122.3005.2.8103 3.3.90.00 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Cidadania - Secretaria Executiva da Mulher - Apoio Adm. As Ações da Secretaria da Mulher - Outras Despesas Correntes R$ 2.300,00 - Investimentos R$ 1.500,00	3.800,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor R$ 3.063.800,00 (Três milhões, sessenta e três mil e oitocentos reais) na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

PREFEITURA
PETROLINA

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35956cf2-49aa-4605-9055-fcad651461cd

7000 7100 26.782.3322.1.3134 4.4.90.00 Fonte 32	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Integração do Sistema de Transporte Intermodal-VLT - Investimentos	3.000.000,00

22000 22100 04.122.3005.2.8172 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal Extraordinária de Habitação - Secretaria Municipal Extraordinária de Habitação - Apoio Adm. As Ações da Secretaria de Habitação - Investimentos	10.000,00
22000 22100 16.482.3332.1.3218 3.3.90.00 Fonte 29	- Secretaria Municipal Extraordinária de Habitação - Secretaria Municipal Extraordinária de Habitação - Elaboração e Execução do Projeto de Trabalho Técnico e Social - PTTS - Outras Despesas Correntes	15.000,00
30000 30001 04.122.3396.1.3003 4.4.90.00 Fonte 99	- Fundo Municipal de Meio Ambiente - Fundo Municipal de Meio Ambiente - Construção da Sede da AMMA - Investimentos	38.800,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 14 de setembro de 2015.

Júlio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Geraldo Francisco da Silva Jr.
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 126 DE 14 DE SETEMBRO DE 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições , em virtude do art. 4º e inciso I e Art. 5º, II e IV, da Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 1.202.319,30 (um milhão, duzentos e dois mil trezentos e dezenove reais e trinta centavos), na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

5000 5100 12.361.3316.1.3022 3.3.90.00 Fonte: 17	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Escolas de Ensino Fundamental - Outras Despesas Correntes	686.900,00
5000 5100 12.361.3316.2.4013 3.3.90.00 4.4.90.00 Fonte: 17	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Manutenção das Ações Para Bandas de Fanfarra - Outras Despesas Correntes R$ 20.507,80 - Investimentos R$ 21.729,00	42.236,80
5000 5100 12.361.3005.2.8030 3.3.90.00 Fonte: 17	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Gestão Administrativa da Sec. De educação - Outras Despesas Correntes	473.182,50

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 1.202.319,30 (um milhão, duzentos e dois mil trezentos e dezenove reais e trinta centavos), na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

5000 5100 12.361.3208.2.3116 3.3.90.00 4.4.90.00 Fonte: 17	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Implantação de Universidade Aberta p/ Formação Continuada de Professores e Técnicos - Outras Despesas Correntes R$ 10.000,00 - Investimentos R$ 10.000,00	20.000,00
5000 5100 12.361.3316.1.3213 4.4.90.00 Fonte: 13	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Projeto Saber - Investimentos	11.507,80

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35956cf2-49aa-4605-9055-fcad651461cd

PREFEITURA
PETROLINA

5000 5100 12.361.3316.2.3214 3.3.90.00 Fonte: 21	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Informatização da Rede Municipal de Ensino - Outras Despesas Correntes	17.600,00
5000 5100 12.366.3374.2.4072 3.3.90.00 Fonte: 17	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Manutenção de Políticas Para Educação de Jovens e Adultos - Outras Despesas Correntes	669.300,00
5000 5100 12.361.3005.2.8030 4.4.90.00 3.3.50.00	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Gestão Administrativa da Sec. De educação - Investimentos Fonte 06 R$ 472.182,50 - Outras Despesas Correntes Fonte 17 R$ 11.729,00	483.911,50

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 14 de setembro de 2015.

Júlio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Geraldo Francisco da Silva Jr.
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35956cf2-49aa-4605-9055-fcad651461cd

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO Nº 124 DE 10 DE SETEMBRO DE 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições e em virtude dos art. 4º e inciso I do Art. 5ºda Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual – LOA.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 229.000,00 (duzentos e vinte nove mil reais), na dotação da unidade orçamentária a seguir:

1001 01.31.3100.2.8008 3.3.90.00 Fonte 13	- Câmara Municipal de Petrolina - Gestão Administrativa e Controle Interno da Câmara - Outras despesas correntes	 229.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 229.000,00 (duzentos e vinte nove mil reais), na dotação da unidade orçamentária a seguir:

1001 01.31.3100.2.8008 3.1.90.00 Fonte 13	- Câmara Municipal de Petrolina - Gestão Administrativa e Controle Interno da Câmara - Pessoal e encargos sociais	 229.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 10 de setembro de 2015.

Júlio Emílio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Geraldo Francisco da Silva Jr.
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35956cf2-49aa-4605-9055-fcad651461cd

PREFEITURA
PETROLINA

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35956cf2-49aa-4605-9055-fcad651461cd

DECRETO nº 123 de 09 de setembro de 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições , em virtude do art. 4º e inciso I da Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 412.500,00 (Quatrocentos e doze mil e quinhentos reais), na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

2000 2100 04.122.3005.2.2002 4.4.90.00 Fonte 13	- Gabinete do Prefeito - Gabinete do Prefeito - Gestão Administrativa do Gabinete do Prefeito - Investimentos	13.300,00
7000 7100 26.782.3322.1.3134 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Integração do Sistema de Transporte Intermodal - VLT - Outras Despesas Correntes	250.000,00
7000 7100 15.452.3017.2.4135 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Serviços de Limpeza Pública e Saneamento Vegetal - Outras Despesas Correntes	100.000,00
55000 55100 04.122.3005.2.8032 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal da Cidade - Secretaria Municipal da Cidade - Gestão Adm. Da Secretaria Municipal da Cidade - Outras Despesas Correntes	20.000,00
80000 80100 08.306.3340.2.4115 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Cidadania - Fundo Municipal de Assistência Social - Construção do Centro de Referência da Assistência Social - Outras Despesas Correntes	29.200,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor R$ 412.500,00 (Quatrocentos e doze mil e quinhentos reais) na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

7000 7100 26.782.3322.1.3134 4.4.90.00 Fonte 32	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Integração do Sistema de Transporte Intermodal - VLT - Investimentos	250.000,00
7000 7100 15.452.3017.2.4135 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Serviços de Limpeza Pública e Saneamento Vegetal - Investimentos	100.000,00

PREFEITURA
PETROLINA

30000 30001 04.122.3396.1.3003 4.4.90.00 Fonte 99	- Fundo Municipal de Meio Ambiente - Fundo Municipal de Meio Ambiente - Construção da Sede da AMMA - Investimentos	33.300,00
80000 80100 08.306.3340.2.4115 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Cidadania - Secretaria Municipal de Cidadania - Manutenção do Restaurante Popular e Cozinha Comunitária - Outras Despesas Correntes	29.200,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 09 de setembro de 2015.

Júlio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Geraldo Francisco da Silva Jr.
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35956cf2-49aa-4605-9055-fcad651461cd

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 122 de 02 de setembro de 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições , em virtude do art. 4º e inciso I da Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 1.499.167,70 (Um milhão, quatrocentos e noventa e nove mil cento e sessenta e sete reais e setenta centavos), na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

7000 7100 04.122.3005.2.8033 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Gestão Administrativa da Sec. de Infraestrutura - Outras Despesas Correntes	500.000,00
7000 7100 05.451.3014.1.3044 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Urbanização de Áreas Públicas e Construção de Parques e Praças - Investimentos	811.388,88
22000 22100 16.482.3332.1.3218 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal Extraordinária de Habitação - Secretaria Municipal Extraordinária de Habitação - Elaboração e Execução do Projeto de Trabalho Técnico e Social-PTTS - Outras Despesas Correntes	187.778,82

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 1.499.167,70 (Um milhão, quatrocentos e noventa e nove mil cento e sessenta e sete reais e setenta centavos) na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

7000 7100 26.782.3322.1.3134 4.4.90.00 Fonte 32	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Integração do Sistema de Transporte Intermodal - VLT - - Outras Despesas Correntes	1.499.167,70

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 02 de setembro de 2015.

Júlio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Geraldo Francisco da Silva Jr.
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35956cf2-49aa-4605-9055-fcad651461cd

PREFEITURA
PETROLINA

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35956cf2-49aa-4605-9055-fcad651461cd

DECRETO Nº 121 DE 02 DE SETEMBRO DE 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições e em virtude dos art. 4º e Art. 5º, IV da Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual - LOA,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 15.088,40 (quinze mil oitenta e oito reais e quarenta centavos) na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

80000 80520 08.243.3340.2.4043 3.3.50.00 Fonte 16	- Secretaria Municipal de Cidadania - Fundo Municipal de Assistência Social - Proteção Social Especial Para Atenção À Criança e Adolescente - CREAS - Outras Despesas Correntes	 15.088,40

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 15.088,40 (quinze mil oitenta e oito reais e quarenta centavos), na(s)dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

80000 80520 08.243.3342.2.4349 3.3.90.00 Fonte 16	- Secretaria Municipal de Cidadania - Fundo Municipal de Assistência Social - Gestão de Abrigos Transitórios para Meninas e Meninos - Outras Despesas Correntes	 15.088,40

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 02 de setembro de 2015.

Júlio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Geraldo Francisco da Silva Jr.
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 120 de 26 de agosto de 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições cria o grupo de despesa e modalidade de aplicação, em virtude do art. 4º e inciso I e Art. 5º, II e IV, da Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 3.678.000,00 (três milhões, seiscentos e setenta e oito mil reais), na(s) dotação(ões) da unidade orçamentária a seguir:

25000 25001 10.301.3384.2.3257 4.4.90.00 Fonte 18	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Modernização da estrutura de atenção básica - Investimentos	283.000,00
25000 25001 10.122.3719.2.8096 3.3.90.00 Fonte 18	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Manutenção das ações do Conselho Municipal de Saúde - Outras Despesas Correntes	45.000,00
25000 25001 10.301.3384.2.4031 3.1.90.00 Fonte 09	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Manutenção das unidades básicas de saúde - Pessoal e encargos sociais	3.000.000,00
25000 25001 10.305.3391.2.4071 3.1.90.00 Fonte 09	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Manutenção das ações da vigilância em saúde - Pessoal e encargos sociais	200.000,00
29000 29001 12.122.3713.2.8029 3.1.90.00 Fonte 99	- Autarquia Educacional do Vale do São Francisco - Autarquia Educacional do Vale do São Francisco - Apoio administrativo as ações da escola do servidor - Pessoal e encargos sociais	150.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 3.678.000,00 (três milhões, seiscentos e setenta e oito mil reais), na(s) dotação(ões) da unidade orçamentária a seguir:

25000 25001 10.301.3384.2.4031 3.3.90.00 Fonte 09	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Manutenção das unidades básicas de saúde - Outras despesas correntes	2.250.000,00
25000 25001 10.304.3391.2.4080 3.1.90.00 3.3.90.00 Fonte 09	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Desenvolvimento das ações de proteção à saúde – vig. sanitária - Pessoal e encargos sociais – R$ 150.000,00 - Outras despesas correntes – R$ 400.000,00	550.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35956cf2-49aa-4605-9055-fcad651461cd

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 119 de 26 de agosto de 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições , em virtude do art. 4º e inciso I da Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 90.000,00 (Noventa mil reais), na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

28000 28001 04.122.3710.2.4015 3.3.90.00 Fonte 13	- Agência de Serviços Públicos do Município de Petrolina - Agência de Serviços Públicos do Município de Petrolina - Dinamização das Ações da Armup Perante a Sociedade - Outras Despesas Correntes	70.000,00
55000 55100 04.122.3710.2.8032 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal da Cidade - Secretaria Municipal da Cidade - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal da Cidade - Outras Despesas Correntes	20.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 90.000,00 (Noventa mil reais) na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

7000 7100 26.782.3322.1.3134 4.4.90.00 Fonte 32	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Integração do Sistema de Transporte Intermodal - VLT - Investimentos	20.000,00
28000 28001 04.122.3710.2.4113 3.3.90.00 Fonte 13	- Agência de Serviços Públicos do Município de Petrolina - Agência de Serviços Públicos do Município de Petrolina - Melhoria da Ação da Agência - Outras Despesas Correntes	30.000,00
28000 28001 04.125.3345.2.4016 3.3.90.00 Fonte 13	- Agência de Serviços Públicos do Município de Petrolina - Agência de Serviços Públicos do Município de Petrolina - Ampliação da Atuação da ARMUP Para Outros Serviços Delegados Pelo Município - Outras Despesas Correntes	30.000,00
28000 28001 04.125.3376.2.4014 3.3.90.00 Fonte 13	- Agência de Serviços Públicos do Município de Petrolina - Agência de Serviços Públicos do Município de Petrolina - Fiscalização Regul. Dos serviços de Abastecimento e Esgotamento Sanitário do Município - Outras Despesas Correntes	10.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 26 de agosto de 2015.

Júlio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Geraldo Francisco da Silva Jr.
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35956cf2-49aa-4605-9055-fcad651461cd

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35956cf2-49aa-4605-9055-fcad651461cd

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 118 de 25 de agosto de 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições , em virtude do art. 4º e inciso I e Art. 5º, II e IV, da Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 171.000,00 (cento e setenta e um mil reais), na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

5000	- Secretaria Municipal de Educação	
5100	- Secretaria Municipal de Educação	
12.361.3316.1.4034	- Manutenção da Merenda Escolar	
3.3.90.00	- Outras Despesas Correntes	
Fonte: 17		171.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 171.000,00 (cento e setenta e um mil reais), na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

5000	- Secretaria Municipal de Educação	
5100	- Secretaria Municipal de Educação	
12.361.3316.1.4390	- Manutenção do Programa Projovem Urbano	
3.3.90.00	- Outras Despesas Correntes	
Fonte: 25		171.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 25 de agosto de 2015.

Júlio Emílio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Geraldo Francisco da Silva Jr.
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

	- Outras Despesas Correntes	
Fonte 13		
7000	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana	1.000.000,00
7100	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana	
04.122.3005.2.8030	- Gestão Administrativa da Sec. De Infraestrutura	
3.3.90.00	- Outras Despesas Correntes	
Fonte 13		
50000	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário	500.000,00
50100	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário	
04.122.3005.2.8097	- Gestão Adm. Da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário	
3.3.90.00	- Outras Despesas Correntes	
Fonte 13		
50000	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário	10.000,00
50200	- Secretaria Executiva de Agricultura Familiar	
20.606.3306.2.4026	- Difusão de Tecnologia	
4.4.90.00	- Investimentos	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35956cf2-49aa-4605-9055-fcad651461cd

80000 80530 08.243.3347.2.4081 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Cidadania - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente - Apoio à Execução das Ações Voltadas à Defesa da Criança e Adolescente - Outras Despesas Correntes	10.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 1.639.692,00 (Um milhão, seiscentos e trinta e nove mil, seiscentos e noventa e dois reais), na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

3000 3100 04.122.3005.2.8091 4.4.90.00 Fonte 13	- Coordenadoria Geral de Licitações e Convênios - Coordenadoria Geral de Licitações e Convênios - Gestão Adm. Da Coordenadoria Geral de Licitações e Convênios - Investimentos	5.770,00
5000 5300 13.392.3315.2.4339 3.3.50.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Executiva de Cultura - Eventos Culturais - Outras Despesas Correntes	32.000,00
5000 5300 04.122.3005.2.8121 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Executiva de Cultura Gestão Adm. Secretaria Executiva de Cultura - Outras Despesas Correntes	11.950,00
7000 7100 26.782.3322.1.3134 4.4.90.00 Fonte 32	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Integração do Sistema de Transporte Intermodal - VLT - Investimentos	1.572.000,00
50000 50200 17.511.3312.1.3208 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Agricultura Familiar - Construção do Sistema de Abastecimento Comunitário e de Tratamento de Água - Investimentos	7.972,00
80000 80530 08.243.3347.1.3091 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Cidadania - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente - Construção, Ampliação e Reforma de Espaços de Responsabilidade do FMDDCA - Investimentos	10.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 20 de agosto de 2015.

Júlio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Geraldo Francisco da Silva Jr.
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

PREFEITURA
PETROLINA

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35956cf2-49aa-4605-9055-fcad651461cd

DECRETO nº 114 de 18 de agosto de 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições e em virtude dos art. 4º e Art. 5º, IV da Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual - LOA,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais) na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

80000 80520 08.243.3340.2.4043 3.3.50.00 Fonte 16	- Secretaria Municipal de Cidadania - Fundo Municipal de Assistência Social - Proteção Social Especial Para Atenção À Criança e Adolescente - CREAS - Outras Despesas Correntes	49.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais), na(s)dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

80000 80520 08.244.3361.2.3005 4.4.90.00 Fonte 16	- Secretaria Municipal de Cidadania - Fundo Municipal de Assistência Social - Modernização do Sistema de Informática do Cadastro Único - Investimentos	49.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 18 de agosto de 2015.

Júlio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Geraldo Francisco da Silva Jr.
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 113 de 18 de agosto de 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições, em virtude do art. 4º, I da Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

7000 7100 15.451.3014.1.3044 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Urbanização de Áreas Públicas e Construção de Parques e Praças - Investimentos	300.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

2000 2100 28.846.000.0.9008 3.3.90.00 Fonte 13	- Governo Municipal - Gabinete do Prefeito - Encargos com Servidores do Gabinete - Outras Despesas Correntes	5.000,00
2000 2118 04.122.3005.2.8107 3.3.90.00 Fonte 13	- Governo Municipal - Assessoria de Comunicação - Gestão Administrativa da Assessoria de Comunicação - Outras Despesas Correntes	8.000,00
5000 5200 27.812.3314.2.3135 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Executiva de Esportes - Centro de Treinamento de Futebol de Campo - Outras Despesas Correntes	10.000,00
5000 5200 27.812.3314.1.3249 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Executiva de Esportes - Reforma do Ginásio Municipal Osvaldo do Flamengo - Outras Despesas Correntes	10.000,00
5000 5200 27.811.3314.2.4094 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Executiva de Esportes - Escolinha Petrolina de talentos - Outras Despesas Correntes	10.000,00
50000 50200 20.605.3308.2.4316 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Agricultura Familiar - Manutenção de Pátio de Feira - Outras Despesas Correntes	20.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35956cf2-49aa-4605-9055-fead651461cd

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35956cf2-49aa-4605-9055-fcad651461cd

50000 50200 20.608.3385.2.3255 3.3.90.00 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Agricultura Familiar - Programa de Melhoramento Genético - Outras Despesas Correntes R$ 20.000,00 - Investimentos R$ 5.000,00	25.000,00
50000 50300 20.306.3306.2.3194 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Irrigação - Fortalecimento da Agricultura Familiar - Outras Despesas Correntes	20.000,00
50000 50300 20.691.3363.2.3254 3.3.90.00 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Irrigação - Promover o Desenvolvimento da Fruticultura - Outras Despesas Correntes R$ 10.000,00 - Investimentos R$ 33.000,00	43.000,00
50000 50500 04.128.3302.2.4095 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Ciência e Tecnologia - Programa Estágio - Outras Despesas Correntes	5.000,00
50000 50500 10.331.3739.2.4106 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Ciência e Tecnologia - Atenção À Saúde do Servidor - Outras Despesas Correntes	15.000,00
50000 50700 23.692.3387.2.4424 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Turismo - Dinamização da Economia e Adensamento das Cadeias produtivas - Outras Despesas Correntes	12.000,00
50000 50700 23.695.3364.2.4902 4.4.90.00 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Turismo - Fundo municipal de Desenvolvimento do Turismo - Investimentos R$ 5.000,00 - Outras despesas Correntes R$ 10.000,00	15.000,00
55000 55200 06.181.3736.2.4348 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal da Cidade - Secretaria Executiva de Segurança Cidadã e Juventude - Segurança Para Todos - Outras Despesas Correntes	10.000,00
60000 60100 04.333.3301.2.4022 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - Programa Primeiro Emprego - Outras despesas Correntes	10.000,00
60000 60100 15.121.3351.2.4087 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - Elaboração de Estudos e Projetos - Outras despesas Correntes	10.000,00

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 112 de 17 de agosto de 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições e em virtude da Lei 2.729 de 10 de julho de 2015 e Lei Federal 4.320/64, art. 43, o art. 4º, § 1º.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Especial ao Orçamento Geral do Município, nos termos da Lei Municipal nº 2.664, de 15 de dezembro de 2014, no valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), destinado a despesas de investimentos que servirão de apoio a gestão de recursos hídricos na implantação de infraestrutura de apoio aos projetos de irrigação, para instalação de estruturas flutuantes para captação de água, conforme ação discriminada abaixo:

50000 50300 18.544.3114.1.3256 4.4.20.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Irrigação - Implantação de infraestrutura de apoio aos Proj. de Irrigação - Investimentos	 2.500.000,00

Art. 2°. As despesas decorrentes da abertura do Crédito Adicional Especial autorizado por esta Lei correrão à conta de recursos orçamentários provenientes da anulação parcial de dotação existente no Orçamento Municipal, conforme disposições do § 1°, art. 43, da Lei Federal n° 4.320/64, conforme segue:

5000 5100 12.361.3005.2.8030 3.3.90.00 Fonte 11	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Gestão Administrativa da Secretaria de Educação - Outras Despesas Correntes	 2.500.000,00

Art. 3º. O crédito aberto integrará o Plano Plurianual do exercício 2014/2017.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, EM 17 DE AGOSTO DE 2015.

Julio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Geraldo Francisco da Silva Jr.
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35956cf2-49aa-4605-9055-fcad651461cd

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO Nº 111, DE 12 DE AGOSTO DE 2015.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições cria o grupo de despesa e modalidade de aplicação, em virtude do art. 4º e inciso I e Art. 5º, II e IV, da Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

5000 5100 12.365.3375.2.8093 4.4.90.00 Fonte: 06	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Apoio Administrativo Às Ações de Educação Infantil - Investimentos	50.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

5000 5100 12.361.3005.2.8030 4.4.90.00 Fonte: 06	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Gestão Administrativa da Secretaria de Educação - Investimentos	50.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 12 de agosto de 2015.

Júlio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Geraldo Francisco da Silva Jr.
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35956cf2-49aa-4605-9055-fcad651461cd

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 107 de 31 de julho de 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições e em virtude do art. 4º, I da Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual – LOA.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais) na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

7000 7100 15.451.3014.1.3044 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Urbanização de Áreas Públicas e Construção de Parques e Praças - Outras Despesas Correntes	100.000,00
50000 50100 04.122.3005.2.8097 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Municipal de desenvolvimento Econômico e Agrário - Gestão Adm. Secretaria Municipal de desenvolvimento Econômico e Agrário - Outras Despesas Correntes	20.000,00
55000 55100 04.122.3005.2.8032 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal da Cidade - Secretaria Municipal da Cidade - Gestão Adm. Secretaria Municipal da Cidade - Outras Despesas Correntes	25.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais) na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

7000 7100 15.451.3014.1.7025 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Revitalização do Parque Fluvial de Petrolina - ORLA II - Investimentos	100.000,00
10000 10100 04.122.3719.2.8009 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Saúde - Secretaria Municipal de Saúde - Gestão Adm. Da Sec. De Saúde - Outras Despesas Correntes	45.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 31 de julho de 2015.

Julio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Geraldo Francisco da Silva Jr.
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35956cf2-49aa-4605-9055-fcad651461cd

PREFEITURA
PETROLINA

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35956cf2-49aa-4605-9055-fcad651461cd

DECRETO nº 106 de 31 de julho de 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições cria o grupo de despesa e modalidade de aplicação, em virtude do art. 4º e inciso I e Art. 5º, II e IV, da Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 1.019 .950,00 (um milhão, dezenove mil novecentos e cinquenta reais), na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

7000 7100 15.451.3014.1.3044 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Urbanização de Áreas Públicas e Construção de Parques e Praças - Outras Despesas Correntes	170.000,00
7000 7100 26.451.3024.2.3115 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Serviços de Máquinas em Vias e Terrenos Públicos - Outras Despesas Correntes	493.950,00
7000 7100 04.122.3005.2.8033 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Gestão Administrativa da Sec. De Infraestrutura - Outras Despesas Correntes	317.000,00
50000 50100 04.122.3005.2.8097 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Gestão Administrativa de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Outras Despesas Correntes	34.000,00
70000 70300 04.122.3005.2.4116 3.1.90.00 Fonte 13	- Secretaria da Fazenda Municipal - Secretaria Executiva da Receita Municipal - Gestão Administrativa Secretaria Executiva da Receita Municipal - Pessoal e Encargos Sociais	5.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 1.019 .950,00 (um milhão, dezenove mil novecentos e cinquenta reais), na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

5000 5100 27.812.3314.2.3216 3.3.50.00 Fonte 26	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Programa Segundo Tempo - Outras Despesas Correntes	300.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35956cf2-49aa-4605-9055-fcad651461cd

PREFEITURA
PETROLINA

5000 5200 27.811.3314.2.4042 4.4.90.00 Fonte 26	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Executiva de Esportes - Apoio aos Eventos Esportivos - Investimentos	10.000,00
7000 7100 27.812.3314.1.3071 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Construção e Recuperação de Quadras Poliesportivas - Outras Despesas Correntes	259.000,00
7000 7100 16.482.3019.1.3087 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Aquisição de Imóveis, Construção e Ampliação de Cemitérios - Investimentos	20.000,00
7000 7100 15.451.3015.1.3119 4.4.90.00 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Recuperação, Ampliação, Revitalização e Reforma de Prédios Públicos - Investimentos R$ 3.339,77 - Outras Despesas Correntes R$ 4.517,65	7.857,42
10000 10100 04.122.3719.2.8009 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Saúde - Secretaria Municipal de Saúde - Gestão Administrativa da Secretaria de Saúde - Outras Despesas Correntes	113.320,00
70000 70300 04.122.3005.2.4116 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria da Fazenda Municipal - Secretaria Executiva da Receita Municipal - Gestão Administrativa Secretaria Executiva da Receita Municipal - Investimentos	5.000,00
80000 80520 08.244.3361.2.4336 3.3.90.00 Fonte 16	- Secretaria Municipal de Cidadania - Fundo Municipal de Assistência Social - Manutenção e Atualização do Programa Bolsa Família- IGD/PBF E IGD/SUAS - Outras Despesas Correntes	304.772,58

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 31 de julho de 2015.

Júlio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Geraldo Francisco da Silva Jr.
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 105 de 30 de julho de 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições cria o grupo de despesa e modalidade de aplicação, em virtude do art. 4º e inciso I e Art. 5º, II e IV, da Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais), na(s) dotação(ões) da unidade orçamentária a seguir:

25000 25001 28.843.0.0.9022 3.2.91.00 Fonte 18	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Encargos com a dívida pública - Juros e encargos da dívida	500.000,00
25000 25001 10.301.3384.2.4031 3.3.90.00 Fonte 18	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Manutenção das unidades básicas de saúde - Outras Despesas Correntes	200.000,00
25000 25001 10.122.3719.2.8071 3.1.90.00 4.4.90.00 Fonte 18	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Gestão administrativa da saúde e qualificação do SUS - Pessoal e encargos sociais – R$ 1.400.000,00 - Investimentos – R$ 700.000,00	2.100.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais), na(s) dotação(ões) da unidade orçamentária a seguir:

25000 25001 10.303.3391.2.4082 3.3.90.00 Fonte 18	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Programa Aniversário Saudável - Outras Despesas Correntes	2.800.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 30 de julho de 2015.

Julio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Geraldo Francisco da Silva Jr.
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35956cf2-49aa-4605-9055-fcad651461cd

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 104 de 28 de julho de 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições e em virtude do art. 4º, I da Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual – LOA.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 1.332.430,00 (um milhão,trezentos e trinta e dois mil quatrocentos e trinta reais) na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

3000 3100 04.122.3005.2.8092 3.3.90.00 Fonte 13	- Coordenadoria Geral de Licitações e Convênios - Coordenadoria Geral de Licitações e Convênios - Publicações Oficiais do Município - Outras Despesas Correntes	27.500,00
7000 7100 15.451.3015.1.3119 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Recuperação, Ampliação, Revitalização e Reforma de Prédios Públicos - Outras Despesas Correntes	134.500,00
7000 7100 04.122.3005.2.8033 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Publicações Oficiais do Município - Outras Despesas Correntes	100.000,00
50000 50200 20.606.3306.2.4026 4.4.90.00 Fonte 28	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Agricultura Familiar - Difusão de Tecnologia - Investimentos	1.070.430,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 1.332.430,00 (um milhão,trezentos e trinta e dois mil quatrocentos e trinta reais) na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

2000 2112 04.122.3005.2.8078 3.3.90.00 Fonte 13	- Governo Municipal - Procuradoria Geral do Município - Gestão Adm. Da PGM - Outras Despesas Correntes	27.500,00
7000 7100 27.812.3314.1.3071 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Construção e Recuperação de Quadras Poliesportivas - Investimentos	100.000,00
7000 7100 28.846.0000.0.9020 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Encargos diversos com servidores da Infraestrutura - Outras Despesas Correntes	20.000,00
14000 14100 04.121.3349.2.8104 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Governo - Secretaria Municipal de Governo - Implantação do Orçamento Participativo - Outras despesas correntes	20.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35956cf2-49aa-4605-9055-fcad651461cd

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35956cf2-49aa-4605-9055-fcad51461cd

22000 22100 16.482.3332.1.3218 3.3.90.00 Fonte 28	- Secretaria Municipal Extraordinária de Habitação - Secretaria Municipal Extraordinária de Habitação - Elaboração e Execução do Projeto de Trabalho Técnico e Social-PTTS - Outras Despesas Correntes	1.070.430,00
55000 55100 15.125.3106.2.2029 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal da Cidade - Secretaria Municipal da Cidade - Atualização do Código de Obras e Postura - Outras despesas correntes	20.000,00
55000 55100 15.127.3353.1.3240 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal da Cidade - Secretaria Municipal da Cidade - Serviços de Aerofotogrometria - Outras despesas correntes	1.000,00
55000 55100 15.451.3106.2.3024 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal da Cidade - Secretaria Municipal da Cidade - Modernização, Atualização e Revisão do Plano Diretor Municipal - Outras despesas correntes	10.000,00
55000 55100 15.452.3106.2.3204 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal da Cidade - Secretaria Municipal da Cidade - Implantação e Manutenção do Sistema de Gestão e Controle Urbano - Outras despesas correntes	10.000,00
55000 55200 04.122.3736.2.8108 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal da Cidade - Secretaria Executiva de Segurança Cidadã e Juventude - Instituição do Fundo Anti-drogas - Outras despesas correntes	5.000,00
55000 55200 04.122.3737.2.7015 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal da Cidade - Secretaria Executiva de Segurança Cidadã e Juventude - Reestruturação da Defesa Civil Municipal - Outras despesas correntes	15.000,00
55000 55200 04.122.3737.2.7016 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal da Cidade - Secretaria Executiva de Segurança Cidadã e Juventude - Instituição do Fundo de Defesa Civil - Outras despesas correntes	13.500,00
60000 60100 15.451.3350.1.3238 3.3.90.00 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - Projetos Paisagísticos e de Sinalização - Outras despesas correntes R$ 10.000,00 - Investimentos R$ 10.000,00	20.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 28 de julho de 2015.

Julio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Geraldo Francisco da Silva Jr.
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35956cf2-49aa-4605-9055-fcad651461cd

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 103 de 28 de julho de 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições cria o grupo de despesa e modalidade de aplicação, em virtude do art. 4° e inciso I e Art. 5º, II e IV, da Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 287.000,00 (duzentos e oitenta e sete mil reais), na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

5000 5100 12.361.3316.1.3022 4.4.90.00 Fonte: 17	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Escolas de Ensino Fundamental - Investimentos	 131.000,00
5000 5100 12.361.3738.2.4035 3.3.90.00 Fonte: 17	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Transporte Escolar - Outras Despesas Correntes	 156.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 287.000,00 (duzentos e oitenta e sete mil reais), na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

5000 5100 12.361.3005.2.8030 Fonte: 06	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Gestão Administrativa da Secretaria de Educação - Outras Despesas Correntes 3.3.90.00 R$ 156.000,00 - Investimentos 4.4.90.00 R$ 131.000,00	 287.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 28 de julho de 2015.

Júlio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Geraldo Francisco da Silva Jr.
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 102 de 28 de julho de 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições e em virtude do art. 4º, I, da Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual – LOA.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 1.460.000,00 (um milhão, quatrocentos e sessenta mil reais) na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

5000 5200 27.811.3314.2.4042 3.3.90.00	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Executiva de Esportes - Apoio aos eventos esportivos. - Outras Despesas Correntes - Fonte 28: R$ 1.440.000,00 - Fonte 13: R$ 20.000,00	1.460.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de convênio firmado com o Ministério do Esportes, número 817056/2015 sendo suplementado o valor na fonte de convênios de R$ 1.440.000,00 (um milhão, quatrocentos e quarenta mil reais) e por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) na dotação da unidade orçamentária a seguir:

5000 5200 27.811.3314.2.4042 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Executiva de Esportes - Apoio aos eventos esportivos. - Investimentos	20.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 28 de julho de 2015.

Julio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Geraldo Francisco da Silva Jr.
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35956cf2-49aa-4605-9055-fcad651461cd

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 101 de 23 de julho de 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições e em virtude dos art. 4º e inciso I do Art. 5ºda Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual – LOA.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), na dotação da unidade orçamentária a seguir:

1 1001 01.31.3100.2.8008 4.4.90.00 Fonte 13	- Câmara Municipal de Petrolina - Câmara Municipal de Petrolina - Gestão Administrativa e Controle Interno da Câmara - Investimentos	9.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), na dotação da unidade orçamentária a seguir:

1 1001 01.31.3100.2.8008 3.3.90.00 Fonte 13	- Câmara Municipal de Petrolina - Câmara Municipal de Petrolina - Gestão Administrativa e Controle Interno da Câmara - Outras despesas correntes	9.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 23 de julho de 2015.

Julio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Geraldo Francisco da Silva Jr.
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35956cf2-49aa-4605-9055-fead651461cd

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 99 de 20 de julho de 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições e em virtude do art. 4º, I da Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual – LOA.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 760.000,00 (setecentos e sessenta mil reais) na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

2000 2100 04.122.3005.2.2002 3.3.90.00 Fonte 13	- Governo Municipal - Gabinete do Prefeito - Gestão administrativa do gabinete do Prefeito. - Outras Despesas Correntes	100.000,00
2000 2112 04.122.3005.2.8078 3.3.90.00 Fonte 13	- Governo Municipal - Procuradoria geral do município - Gestão administrativa da PGM - Outras Despesas Correntes	157.593,60
3000 3100 04.122.3005.2.8091 3.3.90.00 Fonte 13	- Coordenadoria Geral de licitações e convênios - Coordenadoria geral de licitações e convênios - Gestão administrativa da coord. Geral de licitações - Outras Despesas Correntes	139.406,40
50000 50100 28.846.0.0.8151 4.4.20.00 Fonte 28	- Secretaria Municipal de Desenv. Econômico e Agrário - Secretaria Municipal de Desenv. Econômico e Agrário - Devolução de Rec. de Convênios da Sec. de Desenv. Econômico e Agrários. - Investimentos	150.000,00
55000 55100 04.122.3005.2.8032 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal da Cidade - Secretaria Municipal da Cidade - Gestão administrativa da secretaria da Cidade. - Outras Despesas Correntes	8.000,00
70000 70100 04.122.3005.2.8016 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria da Fazenda Municipal - Secretaria da Fazenda Municipal - Gestão administrativa da Secretaria da fazenda municipal - Outras Despesas Correntes	212.000,00
80000 80100 28.846.0.0.9002 4.4.20.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Cidadania - Secretaria Municipal de Cidadania - Devolução de Rec. de Convênios da Sec. Munic. de Cidadania - Investimentos	2.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 760.000,00 (setecentos e sessenta mil reais) na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35956cf2-49aa-4605-9055-fcad651461cd

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 97 de 15 de julho de 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições cria o grupo de despesa e modalidade de aplicação, em virtude do art. 4° e inciso I e Art. 5º, II e IV, da Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 1.607.846,30 (um milhão, seiscentos e sete mil, oitocentos e quarenta e seis reais e trinta centavos), na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

5000 5100 12.361.3738.2.4035 3.3.90.00 Fonte: 17	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Transporte Escolar - Outras Despesas Correntes	1.086.648,80
5000 5100 12.361.3005.2.8030 4.4.90.00 Fonte: 17	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Gestão administrativa da secretaria de educação - Investimentos	521.197,50

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 1.607.846,30 (um milhão, seiscentos e sete mil, oitocentos e quarenta e seis reais e trinta centavos), na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

5000 5100 12.361.3005.2.8030 3.3.90.00 Fonte: 17	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Gestão administrativa da secretaria de educação - Outras Despesas Correntes	1.607.846,30

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 15 de julho de 2015.

Julio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Geraldo Francisco da Silva Jr.
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35956cf2-49aa-4605-9055-fcad651461cd

Conciliação Bancária

Número: 9974

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 15 - BB - 51.358-X (FUNDEB Fundo de Educação Basica)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 963 - 6 **C/C:** 51358-X

Saldo bancário em 31/12/2016:	**R$ 1.552.365,[illegible] C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2016:	**R$ 53.[illegible] C**
Diferença:	**R$ 1.552.898,[illegible] C**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
	30/12/2016	CREDOR: ASSOC. AMIGOS DO PETRAPE	120 - Transferência Interbancária (D	10.201	R$ 1.476,[illegible] C
	30/12/2016	CREDOR: LEDION COELHO BAGAGI - ME	120 - Transferência Interbancária (D	301216	R$ 52.[illegible] C
	30/12/2016	CREDOR: CPP - CENTRO DOS PROFESSORES DE PE	120 - Transferência Interbancária (D	10.203	R$ [illegible] C
	30/12/2016	CREDOR: OLEGARIO PEREIRA L. JUNIOR - ME	117 - Transferência entre Contas	311216	R$ 15.[illegible] C
	30/12/2016	CREDOR: ASMOPE	117 - Transferência entre Contas	311216	R$ [illegible] C
	30/12/2016	CREDOR: AASPP - ASSOC. AGENTES DE SEG. PÚBLICA	120 - Transferência Interbancária (D	10.204	R$ 1.0[illegible] C
	30/12/2016	CREDOR: BANCO BMG S/A	120 - Transferência Interbancária (D	10.205	R$ 5.3[illegible] C
	30/12/2016	CREDOR: CARTÃO BONSUCESSO	120 - Transferência Interbancária (D	10.206	R$ 1.0[illegible] C
				Subtotal:	**R$ 1.552.8[illegible] C**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
				Subtotal:	**R$ 0,00**

Total Conciliado:	**R$ 1.552.898,[illegible] C**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

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: 22d29bd-5b22-49f2-8227-e5a2bc39da14

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 15 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - 51.358-X (FUNDEB Fundo de Educação Basica)

Data	Sequência	Histórico / Complemento	Valores em R$ - Período: 01/12/2016 até 31/12/2016
		Saldo Anterior:	**3.636.217,80 D**
01/12/2016	756089	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 120.101, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO. REF. AO CREDOR: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE. Empenho: 2794/2016 — Aviso de liquidação: 753277 Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 120.101 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 497 - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE	421.982,88 C
		Saldo do dia:	**3.214.229,72 D**
05/12/2016	757315	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGO ATRAVÉS DO DOC 120501, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. REFERENTE AO CREDOR: ASOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE. Empenho: 2794/2016 — Aviso de liquidação: 753277 Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 120501 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 497 - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE	1.000.000,00 C
		Saldo do dia:	**2.214.229,72 D**
06/12/2016	756845	Arrecadação de Receita REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM IPVA Lote: 24834 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 350 Contrapartida: 4.5.2.1.3.09.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	20.456,76 D
	756854	Arrecadação de Receita REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM ICMS Lote: 24835 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 350 Contrapartida: 4.5.2.1.3.09.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	3.697.004,80 D
		Saldo do dia:	**5.931.691,21 D**
08/12/2016	756802	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 081216, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO. REF. AO CREDOR: JOAFRA TRANSPORTES LTDA. Empenho: 2530/2016 — Aviso de liquidação: 755371 Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas — Documento bancário: 081216 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 193 - JOAFRA TRANSPORTES LTDA VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES. NF 30252,30253,30254. FUNDEB- NOVEMBRO/2016	19.272,00 C
	756806	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGO ATRAVÉS DO DOC 081216, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. REFERENTE AO CREDOR: ASCOMPE - ASSOC DOS COND. AUTONOMOS. Empenho: 2531/2016 — Aviso de liquidação: 755568 Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas — Documento bancário: 081216 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 144 - ASCOMPE-ASSOC.DOS COND.AUTONOMOS REFERENTE AO VALE TRSNSPORTE DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, NF Nº 663 - FUNDEB - NOVEMBRO/2016	18.340,00 C
	756824	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGO ATRAVÉS DO DOC 120810, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. REFERENTE AO CREDOR: COOPERATIVA DOS PROPRIETÁRIOS DE TRANSPORTE DO VALE DO SÃO FRANCISCO - COOPERTRANSSERTÃO. Empenho: 2931/2016 — Aviso de liquidação: 755545 Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 120810 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 3706 - COOPERATIVA DOS PROPRIETÁRIOS DE TRANSPORTE DO VALE DO SÃO FRANCISCO- COOPERTRANSSERTÃO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES. NF 211. FUNDEB- NOVEMBRO/2016	18.865,00 C
	756827	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 081216, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO. REF. AO CREDOR: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE PETROLINA. NOVEMBRO/2016. Documento: 14805 Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas — Documento bancário: 081216 Contrapartida: 87 - 2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - IGEPREV - Servidor (Demais) Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciário do Município de Petrolina	360.063,72 C
	756829	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 081216, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO. REF. AO CREDOR: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE PETROLINA. NOVEMBRO/2016. Documento: 14749 Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas — Documento bancário: 081216 Contrapartida: 87 - 2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - IGEPREV - Servidor (Demais) Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	15.367,96 C
	756832	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGO ATRAVÉS DO DOC 120812, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. REFERENTE AO ISSF: ASCOMPE - ASSOC DOS COND AUTONOMOS. Documento: 14817 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 120812	374,30 C

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: 22d2e9bd-5b22-49f2-8227-e5a2bc39da14

Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida: 479 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

756834 Pagamento de Documento Extraorçamentário 74.00[illegible] C
PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 081216, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO. REF. AO CREDOR: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE PETROLINA. NOVEMBRO/2016.
Documento: 14748
Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Documento bancário: 081216
Contrapartida: 67 - 2.1.8.8.1.01.03.06.00.00 - IGEPREV - Servidor (Demais)
Credor/Fornecedor: 1686 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

756836 Pagamento de Documento Extraorçamentário 380,0[illegible] C
PAGO ATRAVÉS DO DOC 120811, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. REFERENTE AO CREDOR: COOPERATIVA DOS PROPRIETÁRIOS DE TRANSPORTE DO VALE DO SÃO FRANCISCO - COOPERTRANSSERTÃO.
Documento: 14820
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 120811
Contrapartida: 479 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

756839 Pagamento de Documento Extraorçamentário 15.56[illegible] C
PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 120.813, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO. REF. AO CREDOR: CONSIGNADO CAIXA.
Documento: 14702
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 120.813
Contrapartida: 98 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Consignado Caixa
Credor/Fornecedor: 1442 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991

756841 Pagamento de Documento Extraorçamentário 104.81[illegible] C
PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 120.813, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO. REF. AO CREDOR: CONSIGNADO CAIXA.
Documento: 14683
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 120.813
Contrapartida: 98 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Consignado Caixa
Credor/Fornecedor: 1442 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991

756842 Pagamento de Documento Extraorçamentário 432.87[illegible] C
PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 120.813, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO. REF. AO CREDOR: CONSIGNADO CAIXA.
Documento: 14774
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 120.813
Contrapartida: 98 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Consignado Caixa
Credor/Fornecedor: 1442 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991

756844 Pagamento de Empenho Orçamentário 18.92[illegible] C
PAGO ATRAVÉS DO DOC 120808, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. REFERENTE AO CREDOR: COOTRANVASF - COOPERATIVA DE TRANSPORTE E SERVIÇOS DO VALE.
Empenho: 2760/2016 Aviso de liquidação: 755571
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 120808
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 349 - COOTRANSVASF - COOPERATIVA DE TRANSPORTE E SERVIÇOS DO VALE
REFERENTE AO VALE TRSNSPORTE DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, NF Nº 120 - FUNDEB - NOVEMBRO/2016

756847 Pagamento de Documento Extraorçamentário 386,24 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC 120809, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. REFERENTE AO CREDOR: COOTRANVASF - COOPERATIVA DE TRANSPORTE E SERVIÇOS DO VALE.
Documento: 14823
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 120809
Contrapartida: 479 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

756850 Pagamento de Empenho Orçamentário 13.406,40 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC 120802, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. REFERENTE AO CREDOR: ATACIPE - ASSOCIAÇÃO DOS TRANSP. ALTERNATIVOS E COMERCIAL.
Empenho: 2762/2016 Aviso de liquidação: 755444
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 120802
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 309 - ATACIPE-ASSOCIAÇÃO DOS TRANSP. ALTERNATIVOS E COMERCIAL
REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES, NF Nº 551 - FUNDEB - NOVEMBRO/2016

756851 Pagamento de Documento Extraorçamentário 273,60 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC 120803, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. REFERENTE AO ISSF: ATACIPE - ASSOCIAÇÃO DOS TRANSP. ALTERNATIVOS E COMERCIAL.
Documento: 14824
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 120803
Contrapartida: 479 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

756852 Pagamento de Empenho Orçamentário 12.740,00 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC 120804, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. REFERENTE AO CREDOR: ASSOCIAÇÃO DOS TRANSP. ALTERNATIVO E COMP. DE PASSAGEIRO DOS PINSC - ATACIPE.
Empenho: 2761/2016 Aviso de liquidação: 755600
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 120804
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1208 - ASSOCIAÇAO DOS TRANSP.ALTERNATIVO E COMP.DE PASSAGEIRO DOS PISNC-ATACIPE
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO VALE TRSNSPORTE DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, NF Nº 121 - FUNDEB - NOVEMBRO/2016

756853 Pagamento de Documento Extraorçamentário 260,00 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC 120805, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. REFERENTE AO ISSF: ASSOCIAÇÃO DOS TRANSP. ALTERNATIVO E COMP. DE PASSAGEIRO DOS PINSC - ATACIPE.
Documento: 14825

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: 22d2e9bd-5b22-4912-8227-e5a2bc39da14

Movimentações da Conta Contábil

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 120805
Contrapartida: 479 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

756856 Pagamento de Empenho Orçamentário — 11.760,00 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC 120806, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. REFERENTE AO CREDOR:ATAPE ASSOC TRANSP ALTERNATIVO.
Empenho: 2778/2016 — Aviso de liquidação: 755372
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 120806
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 339 - ATAPE ASSOC TRANSP ALTERNATIVO
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES. NF 1474. FUNDEB- NOVEMBRO/2016

756858 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 240,00 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC 120807, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. REFERENTE AO ISSF: ATAPE ASSOC TRANSP ALTERNATIVO
Documento: 14826
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 120807
Contrapartida: 479 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Saldo do dia: 4.813.767,49 D

09/12/2016

757187 Arrecadação de Receita — 1.902.880,00 D
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM ITR
Lote: 24899 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 350
Contrapartida: 4.5.2.1.3.09.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

757188 Arrecadação de Receita — 7.107,40 D
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM IPI/EXPORTAÇÃO
Lote: 24900 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 350
Contrapartida: 4.5.2.1.3.09.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

757191 Arrecadação de Receita — 1.968.983,00 D
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM FPE/FPM
Lote: 24901 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 350
Contrapartida: 4.5.2.1.3.09.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

757644 Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário — 35.052,00 C
ESTORNO
Empenho: 97/2016 — Aviso de liquidação: 748658
Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas — Documento bancário: 271016
Sequência estornada: 752193
Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS DO EXERCICIO
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

759139 Pagamento de Empenho Orçamentário — 144.932,06 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 120.801, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO. REF. A FOPAG, EDUCAÇÃO INFANTIL - DEZEMBRO/2016. (13º SALÁRIO).
Empenho: 33/2016 — Aviso de liquidação: 757727
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 120.801
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 1678 - FOPAG VENCIMENTOS
REFERENTE AO FOPAG 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - DEZEMBRO/2016

759140 Pagamento de Empenho Orçamentário — 637.566,85 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 120.801, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO. REF. A FOPAG, FUNDEB 40% - DEZEMBRO/2016. (13º SALÁRIO).
Empenho: 326/2016 — Aviso de liquidação: 757721
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 120.801
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 1678 - FOPAG VENCIMENTOS
REFERENTE AO FOPAG 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - FUNDEB 40% - DEZEMBRO/2016

759141 Pagamento de Empenho Orçamentário — 1.845.931,80 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 120.801, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO. REF. A FOPAG, FUNDEB 60% - DEZEMBRO/2016. (13º SALÁRIO).
Empenho: 3038/2016 — Aviso de liquidação: 758551
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 120.801
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 1678 - FOPAG VENCIMENTOS
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO FOPAG DOS SERVIDORES - FUNDEB 60% - DEZEMBRO/2016 (13º SALÁRIO)

R$ 2.628.430,7

759146 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 184.870,99 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 141216, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO. REFERENTE AO IRRF - FOPAG, EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDEB 40% E FUNDEB 60% - DEZEMBRO/2016. (13º SALÁRIO).
Documento: 14947
Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas — Documento bancário: 141216
Contrapartida: 480 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Saldo do dia: 4.013.510,73 D

12/12/2016

757053 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 73.546,21 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC 121201, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. REFERENTE AO CREDOR: SINDICATO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS.
Documento: 14816
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 121201

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: 22d2e9b4-5b22-49f2-8227-e5a2bc39da14

Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida: 102 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Vale Transporte
Credor/Fornecedor: 179 - SINDICATO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS

757055 Pagamento de Empenho Orçamentário — 24.763,77 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC 121201, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. REFERENTE AO CREDOR: SINDICATO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS.
Empenho: 2532/2016 — Aviso de liquidação: 756807
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 121201
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 179 - SINDICATO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS

98.310,50

Saldo do dia: **3.915.200,30**

13/12/2016

757278 Arrecadação de Receita — 20.09[illegible] D
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM IPVA
Lote: 24939 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 350
Contrapartida: 4.5.2.1.3.09.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

757279 Arrecadação de Receita — 514.262,[illegible] D
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM ICMS
Lote: 24940 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 350
Contrapartida: 4.5.2.1.3.09.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

Saldo do dia: **4.449.557,90**

20/12/2016

758020 Arrecadação de Receita — 804[illegible] D
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM ITR
Lote: 25051 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 350
Contrapartida: 4.5.2.1.3.09.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

758021 Arrecadação de Receita — 2.963,[illegible] D
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM IPI/EXPORTAÇÃO
Lote: 25052 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 350
Contrapartida: 4.5.2.1.3.09.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

758022 Arrecadação de Receita — 3.304.472,[illegible] D
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM FPE/FPM
Lote: 25053 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 350
Contrapartida: 4.5.2.1.3.09.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

758061 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 2.847,[illegible] C
PAGO ATRAVÉS DO DOC 122003, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. REFERENTE AO CREDOR: SINDSEMP - SIND. DOS SERV. MUN. DE PETROLINA.
Documento: 14693
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 122003
Contrapartida: 652 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - Orlodin
Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROLINA

758062 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 110,40 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC 122003, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. REFERENTE AO CREDOR: SINDSEMP - SIND. DOS SERV. MUN. DE PETROLINA.
Documento: 14694
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 122003
Contrapartida: 694 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - SENVDONTO
Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROLINA

758064 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 18.979,66 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC 122003, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. REFERENTE AO CREDOR: SINDSEMP - SIND. DOS SERV. MUN. DE PETROLINA.
Documento: 14686
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 122003
Contrapartida: 92 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - UNIMED - Plano de Saúde
Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROLINA

758066 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 12.296,55 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC 122003, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. REFERENTE AO CREDOR: SINDSEMP - SIND. DOS SERV. MUN. DE PETROLINA.
Documento: 14687
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 122003
Contrapartida: 93 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - HGJ - Saúde
Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROLINA

758067 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 19,80 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC 122003, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. REFERENTE AO CREDOR: SINDSEMP - SIND. DOS SERV. MUN. DE PETROLINA.
Documento: 14688
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 122003
Contrapartida: 376 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - Odontogeriv
Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROLINA

758069 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 7.048,54 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC 122003, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. REFERENTE AO CREDOR: SINDSEMP - SIND. DOS SERV. MUN. DE PETROLINA.
Documento: 14684
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 122003
Contrapartida: 94 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - Sindicato dos Servidores Municipais
Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROLINA

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: 22d2e9bd-5b22-49f2-8227-e5a2bc39da14

Movimentações da Conta Contábil

758071 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 4.5[illegible] C
PAGO ATRAVÉS DO DOC 122003, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. REFERENTE AO CREDOR: SINDSEMP - SIND. DOS SERV. MUN. DE PETROLINA.
Documento: 14710
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 122003
Contrapartida: 654 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - SERVDONTO
Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROLINA

758073 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 71[illegible] C
PAGO ATRAVÉS DO DOC 122003, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. REFERENTE AO CREDOR: SINDSEMP - SIND. DOS SERV. MUN. DE PETROLINA.
Documento: 14709
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 122003
Contrapartida: 652 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - Ortodin
Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROLINA

758074 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 19[illegible] C
PAGO ATRAVÉS DO DOC 122003, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. REFERENTE AO CREDOR: SINDSEMP - SIND. DOS SERV. MUN. DE PETROLINA.
Documento: 14705
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 122003
Contrapartida: 376 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - Odontoprev
Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROLINA

758076 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 1.73[illegible] C
PAGO ATRAVÉS DO DOC 122003, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. REFERENTE AO CREDOR: SINDSEMP - SIND. DOS SERV. MUN. DE PETROLINA.
Documento: 14704
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 122003
Contrapartida: 91 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - HGU - Saúde
Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROLINA

758078 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 6.70[illegible] C
PAGO ATRAVÉS DO DOC 122003, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. REFERENTE AO CREDOR: SINDSEMP - SIND. DOS SERV. MUN. DE PETROLINA.
Documento: 14703
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 122003
Contrapartida: 92 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - UNIMED - Plano de Saúde
Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROLINA

758079 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 98[illegible] C
PAGO ATRAVÉS DO DOC 122003, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. REFERENTE AO CREDOR: SINDSEMP - SIND. DOS SERV. MUN. DE PETROLINA.
Documento: 14701
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 122003
Contrapartida: 94 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - Sindicato dos Servidores Municipais
Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROLINA

758080 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 742,50 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC 122003, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. REFERENTE AO CREDOR: SINDSEMP - SIND. DOS SERV. MUN. DE PETROLINA.
Documento: 14784
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 122003
Contrapartida: 654 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - SERVDONTO
Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROLINA

758081 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 14.456,90 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC 122003, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. REFERENTE AO CREDOR: SINDSEMP - SIND. DOS SERV. MUN. DE PETROLINA.
Documento: 14781
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 122003
Contrapartida: 652 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - Ortodin
Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROLINA

758082 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 23.327,51 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC 122003, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. REFERENTE AO CREDOR: SINDSEMP - SIND. DOS SERV. MUN. DE PETROLINA.
Documento: 14773
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 122003
Contrapartida: 94 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - Sindicato dos Servidores Municipais
Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROLINA

758083 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 210.354,44 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC 122003, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. REFERENTE AO CREDOR: SINDSEMP - SIND. DOS SERV. MUN. DE PETROLINA.
Documento: 14775
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 122003
Contrapartida: 92 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - UNIMED - Plano de Saúde
Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROLINA

758084 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 99,00 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC 122003, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. REFERENTE AO CREDOR: SINDSEMP - SIND. DOS SERV. MUN. DE PETROLINA.
Documento: 14777
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 122003

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: 222e0bd-5b22-49f2-8227-e5a2bc39da14

Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida: 376 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - Odontoprev
Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROLINA

758085 Pagamento de Documento Extraorçamentário 45.972,40 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC 122003, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. REFERENTE AO CREDOR: SINDSEMP - SIND. DOS SERV. MUNI. DE PETROLINA.
Documento: 14776
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 122003
Contrapartida: 91 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - HGU - Saúde
Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROLINA

758090 Pagamento de Documento Extraorçamentário 1.069,90 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC 122001, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. REFERENTE AO CREDOR: AASPP - ASSOC. AGENTES DE SEG. E PAT. PÚBLICOS PETROLINA.
Documento: 14860
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 122001
Contrapartida: 109 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - ASERP - Associação dos Vigias/AASPP
Credor/Fornecedor: 252 - AASPP - ASSOC.AGENTES DE SEG. E PAT.PÚBLICOS PETROLINA

758091 Pagamento de Documento Extraorçamentário 839,33 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC 122002, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. REFERENTE AO CREDOR: CPP - CENTRO DOS PROFESSORES DE PERNAMBUCO.
Documento: 14778
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 122002
Contrapartida: 96 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - Centro de Professores Pernambucano
Credor/Fornecedor: 502 - CPP - CENTRO DOS PROFESSORES DE PERNAMBUCO

758092 Pagamento de Documento Extraorçamentário 261,76 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC 122002, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. REFERENTE AO CREDOR: CPP - CENTRO DOS PROFESSORES DE PERNAMBUCO.
Documento: 14706
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 122002
Contrapartida: 96 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - Centro de Professores Pernambucano
Credor/Fornecedor: 502 - CPP - CENTRO DOS PROFESSORES DE PERNAMBUCO

758093 Pagamento de Documento Extraorçamentário 149,16 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC 122002, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. REFERENTE AO CREDOR: CPP - CENTRO DOS PROFESSORES DE PERNAMBUCO.
Documento: 14689
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 122002
Contrapartida: 96 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - Centro de Professores Pernambucano
Credor/Fornecedor: 502 - CPP - CENTRO DOS PROFESSORES DE PERNAMBUCO

758096 Pagamento de Documento Extraorçamentário 357,16 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC 201216, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. REFERENTE AO CREDOR: ASMOPE - ASSOC. MOT. E OPER. DA PREFEITURA DE PETROLINA.
Documento: 14685
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 201216
Contrapartida: 108 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - ASMOPE - Associação dos Motorista
Credor/Fornecedor: 193 - ASMOPE - ASSOC.MOT.E OPER.DA PREF.DE PETROLINA

758098 Pagamento de Documento Extraorçamentário 505,91 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC 201216, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. REFERENTE AO CREDOR: BANCO DO BRASIL.
Documento: 14782
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 201216
Contrapartida: 662 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Consignado Banco Brasil
Credor/Fornecedor: 1 - BANCO DO BRASIL

758099 Pagamento de Documento Extraorçamentário 13.054,29 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC 122005, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. REFERENTE AO CREDOR: CARTÃO BONSUCESSO.
Documento: 14780
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 122005
Contrapartida: 98 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Cartão Bom Sucesso
Credor/Fornecedor: 825 - CARTÃO BONSUCESSO

758100 Pagamento de Documento Extraorçamentário 349,09 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC 122005, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. REFERENTE AO CREDOR: CARTÃO BONSUCESSO.
Documento: 14708
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 122005
Contrapartida: 99 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Cartão Bom Sucesso
Credor/Fornecedor: 825 - CARTÃO BONSUCESSO

758101 Pagamento de Documento Extraorçamentário 1.801,32 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC 122005, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. REFERENTE AO CREDOR: CARTÃO BONSUCESSO.
Documento: 14692
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 122005
Contrapartida: 99 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Cartão Bom Sucesso
Credor/Fornecedor: 825 - CARTÃO BONSUCESSO

758102 Pagamento de Documento Extraorçamentário 817,11 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC 122004, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. REFERENTE AO CREDOR: BANCO BMG S/A.
Documento: 14707
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 122004
Contrapartida: 311 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Cartão BMG
Credor/Fornecedor: 1308 - BANCO BMG S/A

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: 22d2e90d-5b22-49f2-8227-e5a2bc39da14

Movimentações da Conta Contábil

758103 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 12.323,96 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC 122004, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. REFERENTE AO CREDOR: BANCO BMG S/A.
Documento: 14779
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 122004
Contrapartida: 311 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Cartão BMG
Credor/Fornecedor: 1308 - BANCO BMG S/A

758104 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 4.461,26 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC 122004, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. REFERENTE AO CREDOR: BANCO BMG S/A.
Documento: 14691
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 122004
Contrapartida: 311 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Cartão BMG
Credor/Fornecedor: 1308 - BANCO BMG S/A

758114 Pagamento de Empenho Orçamentário — 60.271,96 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC 201216, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. REFERENTE AO CREDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Empenho: 100/2016 — Aviso de liquidação: 756277
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 201216
Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS DO EXERCICIO
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES - EDUC. INFANTIL - NOVEMBRO/2016

758116 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 26.269,96 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC 201216, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. REFERENTE AO CREDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Documento: 14752
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 201216
Contrapartida: 83 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Servidor (Demais)
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

758120 Pagamento de Empenho Orçamentário — 101.384,96 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC 201216, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. REFERENTE AO CREDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Empenho: 96/2016 — Aviso de liquidação: 756948
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 201216
Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS DO EXERCICIO
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES SERVIDORES - FUNDEB 40% - NOVEMBRO/2016

758122 Pagamento de Empenho Orçamentário — 32.079,96 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC 201216, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. REFERENTE AO CREDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Empenho: 97/2016 — Aviso de liquidação: 756958
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 201216
Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS DO EXERCICIO
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES SERVIDORES - FUNDEB 40% - NOVEMBRO/2016

758124 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 63.025,16 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC 201216, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. REFERENTE AO CREDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Documento: 14753
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 201216
Contrapartida: 83 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Servidor (Demais)
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

758126 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 143.930,98 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC 201216, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. REFERENTE AO CREDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Documento: 14855
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 201216
Contrapartida: 83 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Servidor (Demais)
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

758127 Pagamento de Empenho Orçamentário — 314.452,91 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC 201216, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. REFERENTE AO CREDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Empenho: 98/2016 — Aviso de liquidação: 756934
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 201216
Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS DO EXERCICIO
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES SERVIDORES - FUNDEB 60% - NOVEMBRO/2016

758130 Pagamento de Empenho Orçamentário — 123.615,65 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC 201216, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. REFERENTE AO CREDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Empenho: 98/2016 — Aviso de liquidação: 757936
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 201216
Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS DO EXERCICIO
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES - FUNDEB 60% - DEZEMBRO/2016 (13º SALÁRIO)

758132 Pagamento de Empenho Orçamentário — 123.310,72 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC 201216, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. REFERENTE AO CREDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Empenho: 96/2016 — Aviso de liquidação: 757935

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: 22d2e9bd-5b22-49f2-8227-e5a2bc39da14

Movimentações da Conta Contábil

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 201216
Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00.00 - INSS DO EXERCICIO
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES - FUNDEB 40% - DEZEMBRO/2016 (13º SALÁRIO)

758133 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 47.613,13 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC 201216, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. REFERENTE AO CREDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Documento: 14880
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 201216
Contrapartida: 83 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Servidor (Demais)
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

758134 Pagamento de Empenho Orçamentário — 21.463,50 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC 201216, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. REFERENTE AO CREDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Empenho: 100/2016 — Aviso de liquidação: 757937
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 201216
Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00.00 - INSS DO EXERCICIO
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO INFANTIL - DEZEMBRO/2016 (13º SALÁRIO)

758136 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 8.190,72 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC 201216, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. REFERENTE AO CREDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Documento: 14881
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 201216
Contrapartida: 83 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Servidor (Demais)
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

758319 Arrecadação de Receita — 17.463,40 D
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM IPVA
Lote: 25079 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 350
Contrapartida: 4.5.2.1.3.09.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

758321 Arrecadação de Receita — 37.380,50 D
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM ITCMD
Lote: 25080 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 350
Contrapartida: 4.5.2.1.3.09.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

758325 Arrecadação de Receita — 2.583.089,70 D
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM ICMS
Lote: 25081 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 350
Contrapartida: 4.5.2.1.3.09.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

759072 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 46.710,91 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 201216, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO. REF. AO CREDOR: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS. FUNDEB 60% - DEZEMBRO/2016 (13º SALÁRIO)
Documento: 14938
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 201216
Contrapartida: 83 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Servidor (Demais)
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

Saldo do dia: 8.900.899,93 D

23/12/2016

759288 Arrecadação de Receita — 93,07 D
REFERENTE ISS RETIDO NA FONTE - REMETENTE: GEPE SEFAZ TED
Lote: 25203 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 3.353.922
Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS

Saldo do dia: 8.900.993,00 D

27/12/2016

759421 Arrecadação de Receita — 21.453,79 D
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM IPVA
Lote: 25227 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 350
Contrapartida: 4.5.2.1.3.09.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

759427 Arrecadação de Receita — 726.927,17 D
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM ICMS
Lote: 25228 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 350
Contrapartida: 4.5.2.1.3.09.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

759534 Arrecadação de Receita — 970.534,54 D
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FUNDEB - COMPLEMENTO UNIÃO
Lote: 25241 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 350
Contrapartida: 4.5.4.0.1.02.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB

759536 Arrecadação de Receita — 1.524.017,85 D
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM UNIÃO PISO
Lote: 25242 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 350
Contrapartida: 4.5.4.0.1.02.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB

Saldo do dia: 12.143.926,35 D

28/12/2016

759531 Arrecadação de Receita — 93,07 D
REFERENTE ISS RETIDO NA FONTE - REMETENTE: GEPE SEFAZ TED
Lote: 25240 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 7.174.026
Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS

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: 22d2e90d-5b22-4912-8227-e5a2bc39da14

Movimentações da Conta Contábil

Saldo do dia: 12.144.015,41 D

29/12/2016

759599 Arrecadação de Receita — 78,50 D
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM ITR
Lote: 25249 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 350
Contrapartida: 4.5.2.1.3.09.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

759600 Arrecadação de Receita — 1.532,20 D
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM IPI/EXPORTAÇÃO
Lote: 25250 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 356
Contrapartida: 4.5.2.1.3.09.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

759602 Arrecadação de Receita — 1.593.716,50 D
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM FPE/FPM
Lote: 25251 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 358
Contrapartida: 4.5.2.1.3.09.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

759788 Pagamento de Empenho Orçamentário — 95.97[illegible] C
PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 281216, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO. REFERENTE AO CREDOR: IGEPREV - INSTITUTO D[illegible]
GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO MUNICIPIO DE PETROLINA.
Empenho: 164/2016 — Aviso de liquidação: 757199
Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas — Documento bancário: 281216
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES - FUNDEB 60% - NOVEMBRO/2016 (COMPLEMENTO DA UNIÃO)

759789 Pagamento de Empenho Orçamentário — 71.880,[illegible] C
PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 281216, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO. REFERENTE AO CREDOR: IGEPREV - INSTITUTO D[illegible]
GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO MUNICIPIO DE PETROLINA.
Empenho: 354/2016 — Aviso de liquidação: 757197
Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas — Documento bancário: 281216
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES - FUNDEB 60% - NOVEMBRO/2016 (COMPLEMENTO DA UNIÃO)

759790 Pagamento de Empenho Orçamentário — 196.39[illegible] C
PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 281216, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO. REFERENTE AO CREDOR: IGEPREV - INSTITUTO D[illegible]
GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO MUNICIPIO DE PETROLINA.
Empenho: 164/2016 — Aviso de liquidação: 757214
Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas — Documento bancário: 281216
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A TAXA ATUARIAL, ALÍQUOTA 6% DOS SERVIDORES - FUNDEB 60% - NOVEMBRO/2016

759793 Pagamento de Empenho Orçamentário — 8.382,57 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 281216, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO. REFERENTE AO CREDOR: IGEPREV - INSTITUTO D[illegible]
GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO MUNICIPIO DE PETROLINA.
Empenho: 165/2016 — Aviso de liquidação: 757213
Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas — Documento bancário: 281216
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A TAXA ATUARIAL, ALÍQUOTA 6% DOS SERVIDORES - EDUC. INFANTIL - NOVEMBRO/2016

759794 Pagamento de Empenho Orçamentário — 15.367,96 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 281216, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO. REFERENTE AO CREDOR: IGEPREV - INSTITUTO DE
GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO MUNICIPIO DE PETROLINA.
Empenho: 165/2016 — Aviso de liquidação: 757192
Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas — Documento bancário: 281216
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina
REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVEMBRO/2016

759795 Pagamento de Empenho Orçamentário — 40.366,87 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 281216, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO. REFERENTE AO CREDOR: IGEPREV - INSTITUTO DE
GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO MUNICIPIO DE PETROLINA.
Empenho: 350/2016 — Aviso de liquidação: 757215
Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas — Documento bancário: 281216
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A TAXA ATUARIAL, ALÍQUOTA 6% DOS SERVIDORES - FUNDEB 40% - NOVEMBRO/2016

759797 Pagamento de Empenho Orçamentário — 71.206,57 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 281216, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO. REFERENTE AO CREDOR: IGEPREV - INSTITUTO DE
GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO MUNICIPIO DE PETROLINA.
Empenho: 350/2016 — Aviso de liquidação: 757189
Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas — Documento bancário: 281216
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina
REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES - FUNDEB 40% - NOVEMBRO/2016

759873 Pagamento de Empenho Orçamentário — 902.094,32 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 122.903, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO. REF. A FOPAG - FUNDEB 60% - DEZEMBRO/2016.
(COMPLEMENTAR 1/3 DE FERIAS).
Empenho: 3083/2016 — Aviso de liquidação: 759411
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 122.903
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício

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: 22d2e90d-5b22-49f2-8227-e5a2bc39da14

Movimentações da Conta Contábil

Credor/Fornecedor: 1678 - FOPAG VENCIMENTOS
REFERENTE AO FOPAG DOS SERVIDORES - FUNDEB 60% - DEZEMBRO/2016 (COMPLEMENTAR 1/3 DE FERIAS)

759875 Pagamento de Empenho Orçamentário — 47.466,50 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 122.903, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO. REF. A FOPAG - EDUC. INFANTIL - DEZEMBRO/2016 (COMPLEMENTAR 1/3 DE FERIAS).
Empenho: 3084/2016 — Aviso de liquidação: 759422
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 122.903
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 1678 - FOPAG VENCIMENTOS
REFERENTE AO FOPAG DOS SERVIDORES - EDUC. INFANTIL - DEZEMBRO/2016 (COMPLEMENTAR 1/3 DE FERIAS)

759923 Pagamento de Empenho Orçamentário — 1.400.000,00 C
REFERENTE AO CONVÊNIO 065/2010. DOC Nº 122.907.
Empenho: 2936/2016 — Aviso de liquidação: 759651
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 122907
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 497 - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE

759952 Pagamento de Empenho Orçamentário — 108.261,11 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC 291216, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. REFERENTE AO CREDOR: LEDION COELHO BAGAGI.
Empenho: 3108/2016 — Aviso de liquidação: 759768
Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas — Documento bancário: 291216
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 356 - LEDION COELHO BAGAGI-ME

759963 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 5.690,11 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC 122904, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. REFERENTE AO ISSF: LEDION COELHO BAGAGI.
Documento: 14997
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 122904
Contrapartida: 479 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

759968 Pagamento de Empenho Orçamentário — 491.244,45 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC 291216, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, (CI DE GLOSA 2539/2016). REFERENTE AO CREDOR: OLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME.
Empenho: 3095/2016 — Aviso de liquidação: 759809
Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas — Documento bancário: 291216
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 336 - OLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME

759969 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 10.341,19 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC 122906, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. REFERENTE AO ISSF: OLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME.
Documento: 14999
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 122906
Contrapartida: 479 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

759978 Pagamento de Empenho Orçamentário — 68.228,40 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC 291216, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. REFERENTE AO CREDOR: LEDION COELHO BAGAGI - ME.
Empenho: 3105/2016 — Aviso de liquidação: 759796
Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas — Documento bancário: 291216
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 356 - LEDION COELHO BAGAGI-ME

759981 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 3.590,97 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC 122905, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. REFERENTE AO ISSF: LEDION COELHO BAGAGI - ME.
Documento: 15003
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 122905
Contrapartida: 479 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

760139 Pagamento de Empenho Orçamentário — 869.639,00 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 122.901, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO. REF. A FOPAG - FUNDEB 40% - DEZEMBRO/2016.
Empenho: 3062/2016 — Aviso de liquidação: 758675
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 122.901
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 1678 - FOPAG VENCIMENTOS
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO FOPAG DOS SERVIDORES - FUNDEB 40% - DEZEMBRO/2016

760141 Pagamento de Empenho Orçamentário — 354.620,15 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 122.901, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO. REF. A FOPAG - FUNDEB 40% - DEZEMBRO/2016. (COMPLEMENTO DA UNIÃO)
Empenho: 328/2016 — Aviso de liquidação: 759395
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 122.901
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 1678 - FOPAG VENCIMENTOS
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO FOPAG DOS SERVIDORES - FUNDEB 40% - DEZEMBRO/2016

760143 Lançamento Contábil — 2.770,20 C
REFERENTE AO ABONO FAMILIA, FOPAG - FUNDEB 40% - DEZEMBRO/2016.
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 291216

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: 22d2e9bd-5b22-49f2-8227-e5a2b39da14

Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida: 469 - 2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - SALÁRIO FAMÍLIA - IGEPREV
Evento: 10005 - Baixa de retenções/consignações de encargos(saldo do exercício anterior) sem vínculo ao empenho de restos.
Fonte de recursos: 6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19

760144 Lançamento Contábil — 17.378,36 C
REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA, FOPAG - FUNDEB 40% - DEZEMBRO/2016.
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 291216
Contrapartida: 468 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS
Evento: 10005 - Baixa de retenções/consignações de encargos(saldo do exercício anterior) sem vínculo ao empenho de restos.
Fonte de recursos: 6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19

760146 Lançamento Contábil — 7.569,60 C
REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE, FOPAG - FUNDEB 40% - DEZEMBRO/2016.
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 291216
Contrapartida: 477 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - SALÁRIO MATERNIDADE - INSS
Evento: 10005 - Baixa de retenções/consignações de encargos(saldo do exercício anterior) sem vínculo ao empenho de restos.
Fonte de recursos: 6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19

760155 Pagamento de Empenho Orçamentário — 380.739,76 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 122.901, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO. REF. A FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL - DEZEMBRO/2016.
Empenho: 33/2016 — Aviso de liquidação: 758700
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 122.901
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 1678 - FOPAG VENCIMENTOS
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO FOPAG DOS SERVIDORES - EDUC. INFANTIL - DEZEMBRO/2016

760156 Lançamento Contábil — 1.049,76 C
REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA, FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL - DEZEMBRO/2016.
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 291216
Contrapartida: 468 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS
Evento: 10005 - Baixa de retenções/consignações de encargos(saldo do exercício anterior) sem vínculo ao empenho de restos.
Fonte de recursos: 5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18

760158 Lançamento Contábil — 1.618,00 C
REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE, FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL - DEZEMBRO/2016.
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 291216
Contrapartida: 477 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - SALÁRIO MATERNIDADE - INSS
Evento: 10005 - Baixa de retenções/consignações de encargos(saldo do exercício anterior) sem vínculo ao empenho de restos.
Fonte de recursos: 5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18

Saldo do dia: 8.567.451,80

30/12/2016 760157 Arrecadação de Receita — 13.102,19 C
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM LEI 87/96 - ICMS DESONERAÇÃO EXPORTAÇÃO
Lote: 25298 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 350
Contrapartida: 4.5.2.1.3.09.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

760229 Pagamento de Empenho Orçamentário — 1.000.000,00 C
PAGAMENTO CONVÊNIO Nº 065/2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
Empenho: 2936/2016 — Aviso de liquidação: 755651
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 123002
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.90.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 497 - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE

760328 Pagamento de Empenho Orçamentário — 35.052,01 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 271016, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO. REF. A FOPAG - FUNDEB 40% - SETEMBRO/2016 (COMPLEMENTO DA UNIÃO).
Empenho: 3133/2016 — Aviso de liquidação: 760289
Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas — Documento bancário: 271016
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina
EMPENHO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES - FUNDEB 40% - SETEMBRO/2016 (COMPLEMENTO DA UNIAO)

760371 Pagamento de Empenho Orçamentário — 316.410,78 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 123.001, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO. REF. A FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL - DEZEMBRO/2016 (COMPLEMENTAR).
Empenho: 3130/2016 — Aviso de liquidação: 760210
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 123.001
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 1678 - FOPAG VENCIMENTOS
REFERENTE AO FOPAG DOS SERVIDORES - EDUC. INFANTIL - DEZEMBRO/2016 (COMPLEMENTAR)

760372 Pagamento de Empenho Orçamentário — 1.014.483,67 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 123.001, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO. REF. A FOPAG - FUNDEB 60% - DEZEMBRO/2016 (COMPLEMENTAR).
Empenho: 3137/2016 — Aviso de liquidação: 760349
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 123.001
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 1678 - FOPAG VENCIMENTOS
REFERENTE AO FOPAG DOS SERVIDORES - FUNDE 60% - DEZEMBRO(COMPLEMENTO DA UNIÃO)

760373 Pagamento de Empenho Orçamentário — 1.689.105,47 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 123.001, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO. REF. A FOPAG - FUNDEB 60% - DEZEMBRO/2016 (COMPLEMENTAR).
Empenho: 3136/2016 — Aviso de liquidação: 760338
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancário (DOC, TED) — Documento bancário: 123.001

3.019.999,92

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: 22d2e9bd-5b22-49f2-8227-e5a2bc39da14

Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 1678 - FOPAG VENCIMENTOS
REFERENTE AO FOPAG DOS SERVIDORES - FUNDE 60% - DEZEMBRO(COMPLENTAR)

760374 Pagamento de Empenho Orçamentário — 3.648.60 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 122.901, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO. REF. A FOPAG - FUNDEB 60% - DEZEMBRO/2016.
Empenho: 3038/2016 — Aviso de liquidação: 758691
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 122.901
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 1678 - FOPAG VENCIMENTOS
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO FOPAG DOS SERVIDORES - FUNDEB 60%- DEZEMBRO/2016

760375 Pagamento de Empenho Orçamentário — 509.53[illegible] C
PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 122.901, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO. REF. A FOPAG - FUNDEB 60% - DEZEMBRO/2016.(COMPLEMENTO DA UNIÃO)
Empenho: 3137/2016 — Aviso de liquidação: 760366
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 122.901
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 1678 - FOPAG VENCIMENTOS
REFERENTE AO FOPAG DOS SERVIDORES - FUNDE 60% - DEZEMBRO(COMPLEMENTO DA UNIÃO)

760380 Lançamento Contábil — 3.63[illegible] C
REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA, FOPAG - FUNDEB 60% - DEZEMBRO/2016.
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 301216
Contrapartida: 468 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS
Evento: 10005 - Baixa de retenções/consignações de encargos(saldo do exercício anterior) sem vínculo ao empenho de restos.
Fonte de recursos: 5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18

760383 Lançamento Contábil — 27.19[illegible] C
REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE, FOPAG - FUNDEB 60% - DEZEMBRO/2016.
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 301216
Contrapartida: 477 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - SALÁRIO MATERNIDADE - INSS
Evento: 10005 - Baixa de retenções/consignações de encargos(saldo do exercício anterior) sem vínculo ao empenho de restos.
Fonte de recursos: 5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18

760393 Arrecadação de Receita — 44.25 D
REFERENTE A RENDIMENTO COM APLICAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA - MÊS DE DEZEMBRO/2016.
Lote: 25337 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 12
Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

760398 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 233.2[illegible] C
PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 281216, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO. REFERENTE AO IRRF - FOPAG - FUNDEB 60%,40% EDUCAÇÃO INFANTIL- DEZEMBRO/2016.
Documento: 15086
Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas — Documento bancário: 281216
Contrapartida: 480 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

760413 Arrecadação de Receita — 1.404.8[illegible]65 D
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM FPM
Lote: 25340 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 850
Contrapartida: 4.5.2.1.3.09.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

760749 Pagamento de Empenho Orçamentário — 1.476.869,37 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 10.201, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO. REF. AO CREDOR: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE.
Empenho: 2438/2016 — Aviso de liquidação: 755651
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 10.201
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 497 - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE

760750 Pagamento de Empenho Orçamentário — 52.080,00 C
PAGAMENTO LEDION COELHO BAGAGI NF Nº 233, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
Empenho: 3105/2016 — Aviso de liquidação: 759793
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: TRANSFERENCIA
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 356 - LEDION COELHO BAGAGI-ME

760774 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 14,43 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 10.203, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO. REF. AO CREDOR: CPP - CENTRO DOS PROFESSORES DE PERNAMBUCO.
Documento: 15066
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 10.203
Contrapartida: 96 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - Centro de Professores Pernambucano
Credor/Fornecedor: 502 - CPP - CENTRO DOS PROFESSORES DE PERNAMBUCO

760783 Pagamento de Empenho Orçamentário — 15.475,86 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 311216, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO. REF. AO CREDOR: OLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME.
Empenho: 3095/2016 — Aviso de liquidação: 759809
Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas — Documento bancário: 311216
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 126 - OLEGARIO PEREIRA LACERDA JUNIOR ME

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: 22d2e9bd-5b22-4912-8227-e5a2bc39da14

Movimentações da Conta Contábil

760812 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 3[illegible] C
PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 311216, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO. REF. AO CREDOR: ASMOPE - ASSOC. MOT. E OPER. PREF DE PETROLINA.
Documento: 15062
Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas — Documento bancário: 311216
Contrapartida: 108 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - ASMOPE - Associação dos Motorista
Credor/Fornecedor: 199 - ASMOPE - ASSOC.MOT.E OPER.DA PREF.DE PETROLINA

760813 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 1.08[illegible] C
PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 10.204, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO. REF. AO CREDOR: AASPP - ASSOC. AGENTES DE SEG. E PAT PÚBLICOS PETROLINA.
Documento: 15067
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 10.204
Contrapartida: 109 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - ASERP - Associação dos Vigias/AASPP
Credor/Fornecedor: 252 - AASPP - ASSOC.AGENTES. DE SEG. E PAT.PÚBLICOS PETROLINA

760816 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 4.54[illegible] C
PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 10.205, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO. REF. AO CREDOR: BANCO BMG S/A.
Documento: 15068
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 10.205
Contrapartida: 311 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Cartão BMG
Credor/Fornecedor: 1308 - BANCO BMG S/A.

760817 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 80[illegible] C
PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 10.205, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO. REF. AO CREDOR: BANCO BMG S/A.
Documento: 15056
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 10.205
Contrapartida: 311 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Cartão BMG
Credor/Fornecedor: 1308 - BANCO BMG S/A.

760823 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 1.63[illegible] C
PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 10.206, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO. REF. AO CREDOR: CARTÃO BONSUCESSO.
Documento: 15069
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 10.206
Contrapartida: 99 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Cartão Bom Sucesso
Credor/Fornecedor: 825 - CARTÃO BONSUCESSO

760824 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 34[illegible] C
PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 10.206, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO. REF. AO CREDOR: CARTÃO BONSUCESSO.
Documento: 15067
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 10.206
Contrapartida: 99 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Cartão Bom Sucesso
Credor/Fornecedor: 825 - CARTÃO BONSUCESSO

761007 Pagamento de Empenho Orçamentário — [illegible]01 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 301216, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO. REF. AO CREDOR: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO MUNICIPIO DE PETROLINA.
Empenho: 3135/2016 — Aviso de liquidação: 761009
Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas. — Documento bancário: 301216
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1666 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina
REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES - FUNDEB - DESETEMBRO/2016

Saldo do dia: 533,91 C

Total de Débitos:	**18.475.893,38**	**Total de estornos a Débito:**	**35.052,01**
Total de Créditos:	**22.147.697,08**	**Total de estornos a Crédito:**	**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: 22d2e9bd-5b22-49f2-8227-e5a2bc39da14

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

PM PETROLINA - FEB

Agência	Conta
0963-6	51.358-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00
01/12/2016		TED	120.101	421.987,81 D	421.987,81 D
		104 2991 01147025900112 ASSOCIACAO DO			
01/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	421.987,81 C	0,00
05/12/2016		TED	120.501	1.000.000,00 D	1.000.000,00 D
		104 2991 01147025900112 ASSOCIACAO DO			
05/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.000.000,00 C	0,00
06/12/2016		IPVA R$ 20.456,76	350	12.954,74 C	12.954,74 C
06/12/2016		IPVA	350	7.502,02 C	20.456,76 C
06/12/2016		ICMS R$ 3.697.004,88	350	3.651.529,51 C	3.671.986,27 C
06/12/2016		ICMS	350	45.475,37 C	3.717.461,64 C
06/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	3.717.461,64 D	0,00
08/12/2016	0963-6	TRANSF ON LINE	550.963.000.031.123	19.272,00 D	19.272,00 D
		08/12 0963 31123-5 JOAFRA TRANSPO			
08/12/2016	0963-6	TRANSF ON LINE	550.963.000.063.338	360.063,72 D	379.335,72 D
		08/12 0963 63338-0 I G P MUN PETR			
08/12/2016	0963-6	TRANSF ON LINE	550.963.000.063.338	15.367,96 D	394.703,68 D
		08/12 0963 63338-0 I G P MUN PETR			
08/12/2016	0963-6	TRANSF ON LINE	550.963.000.063.338	74.005,54 D	468.709,22 D
		08/12 0963 63338-0 I G P MUN PETR			
08/12/2016	0963-6	TRANSF ON LINE	553.918.000.014.760	18.340,90 D	487.050,12 D
		08/12 3918 14760-5 ASSOCIACAO DOS			
08/12/2016		TED	120.801	2.628.430,71 D	3.115.480,83 D
		104 0812 01035819000177 MUNICIPIO DE			
08/12/2016		TED	120.802	13.406,40 D	3.128.887,23 D
		237 3101 00609511400014 9 ASSOCIACAO DO			
08/12/2016		PAG TITULO	120.803	273,60 D	3.129.160,83 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/12/2016		TED	120.804	12.740,00 D	3.141.900,83 D
		104 3548 01269611000184 ASSOCIACAO DO			
08/12/2016		PAG TITULO	120.805	260,00 D	3.142.160,83 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/12/2016		TED	120.806	11.760,00 D	3.153.920,83 D
		104 0812 00710786600014 5 ASSOCIACAO DO			
08/12/2016		PAG TITULO	120.807	240,00 D	3.154.160,83 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/12/2016		TED	120.808	18.925,76 D	3.173.086,59 D
		104 2991 01919835600010 0 COOTRANSVASF			
08/12/2016		PAG TITULO	120.809	386,24 D	3.173.472,83 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/12/2016		TED	120.810	18.865,00 D	3.192.337,83 D
		104 3548 02012969100013 5 COOPERTRANSER			
08/12/2016		PAG TITULO	120.811	385,00 D	3.192.722,83 D
		CAIXA ECONOMICA 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: 22d2e9bd-5b22-49f2-8227-e5a2bc39da14

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: 22d2e9bd-5b22-49f2-8227-e5a2bc39da14

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
20/12/2016		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	122.008	133.463,96 D	5.448.906,50 D
20/12/2016		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	122.009	63.025,16 D	5.385.880,50 D
20/12/2016		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	122.010	143.930,99 D	5.241.949,51 D
20/12/2016		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	122.011	314.452,91 D	4.927.497,60 D
20/12/2016		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	122.012	46.710,91 D	4.880.786,69 D
20/12/2016		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	122.013	123.615,65 D	4.757.170,04 D
20/12/2016		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	122.014	123.310,72 D	4.633.859,32 D
20/12/2016		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	122.015	47.614,17 D	4.586.245,15 D
20/12/2016		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	122.016	21.463,02 D	4.564.782,13 D
20/12/2016		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	122.017	8.199,72 D	4.556.582,41 D
20/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	4.556.582,37 D	0,04 C
21/12/2016		FPE-FPM	350	1.564.308,70 C	1.564.308,74 C
21/12/2016		ESTORNO	350	1.669.548,83 D	105.240,09 D
21/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	105.240,13 C	0,04 C
23/12/2016		TED-CRED CONTA 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	3.353.922	93,07 C	93,11 C
23/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	93,07 D	0,04 C
26/12/2016	0963-6	DEPOSITO	9.631.393.500.164	1.852,93 C	1.852,93 C
26/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.852,93 D	0,00 C
27/12/2016		IPVA	350	21.453,79 C	21.453,79 C
27/12/2016		ICMS	350	726.927,17 C	748.380,96 C
27/12/2016		COMP UNIAO	350	970.534,54 C	1.718.915,50 C
27/12/2016		COMP UNIAO PISO	350	1.524.017,85 C	3.242.933,35 C
27/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	3.242.933,35 D	0,00 C
28/12/2016		TED-CRED CONTA 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	7.174.026	93,07 C	93,07 C
28/12/2016	0963-6	TRANSF ON LINE 28/12 0963 63338-0 I G P MUN PETR	550.963.000.063.338	167.865,43 D	167.772,36 D
28/12/2016	0963-6	TRANSF ON LINE 28/12 0963 63338-0 I G P MUN PETR	550.963.000.063.338	196.398,29 D	364.170,65 D
28/12/2016	0963-6	TRANSF ON LINE 28/12 0963 63338-0 I G P MUN PETR	550.963.000.063.338	15.367,96 D	379.538,61 D
28/12/2016	0963-6	TRANSF ON LINE 28/12 0963 63338-0 I G P MUN PETR	550.963.000.063.338	71.206,57 D	450.745,18 D
28/12/2016	0963-6	TRANSF ON LINE 28/12 0963 63338-0 I G P MUN PETR	550.963.000.063.338	8.382,53 D	459.127,71 D
28/12/2016	0963-6	TRANSF ON LINE 28/12 0963 63338-0 I G P MUN PETR	550.963.000.063.338	40.366,87 D	499.494,58 D

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: 22d2e9bd-5b22-49f2-8227-e5a2bc39da14

BANCO DO BRASIL

---------- Resumo Mês Dezembro ----------

Cliente PM PETROLINA -FEB 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 963 6 PETROLINA Conta 51358 X

Saldo Anterior	3.557.437,02	
Aplicações	14.031.273,50	« Dez / 2016 »
Resgates	16.080.602,68 (-)	
Rendimento Bruto	44.257,21	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
Saldo em 30/12/2016	1.552.365,05	
Rendimento Líquido	44.257,21	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

A33B3018241
30/12/2016 16:54:48

Consultas - Poupança

Cliente

Agencia 983-6
Conta 51358-X PM PETROLINA -FEB
Periodo 12/2016

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR, NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor	
30/11		Saldo ant.				C

Saldos

SALDO C
VLR. BLOQUEADO D
DISPONIVEL C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: J5616186 ANGELINA FERREIRA BERNARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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: 22d2e9bd-5b22-49f2-8227-e5a2bc39da14

CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – CONSELHO DO FUNDEB DE PETROLINA – PE

Ofício Nº16/ 2015

Petrolina, 01 de outubro de 2015.

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco,

Comunicamos a Vossa Senhoria que dia 24 de setembro de 2015 foram aprovadas as Contas do FUNDEB 2014, por cinco votos favoráveis e uma abstenção, após análise das documentações apresentadas.

Apresentamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Leonilza Dias Moreira

Presidente do CACS/FUNDEB

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bff35d67-421a-4767-818e-351b4a127e8d

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bff35d67-421a-4767-818e-351b4a127e8d

CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – CONSELHO DO FUNDEB DE PETROLINA – PE

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze, aconteceu na Sala dos Conselhos, Centro de Convenções, Petrolina-PE a reunião ordinária do Conselho do FUNDEB, iniciando-se às oito horas e cinquenta minutos, estando presentes: Sandra, Leonilza, Kelly, Gilvan, Maria do Socorro Zélia, Maria Rosângela e Maria Inês. A Ata do dia treze de agosto de dois mil e quinze, foi lida e aprovada por todos os presentes. A presidenta Leonilza conduziu a reunião tendo como pauta: Prestação de contas FUNDEB 2014 e informes, lançando a proposta do envio do ofício comunicando os valores superiores repassados ao INSS, em virtude do número excessivo de contratados pagos pelo FUNDEB 60, em comparação com o repasse ao Instituto de Previdência Própria (IGEPREV). Ela abordou o fato acontecido na reunião de gestores em um hotel ,nesta cidade, no ano passado e questionou se o pagamento do contrato do estabelecimento era pago com recursos do FUNDEB. Houve um breve pronunciamento, por parte de alguns conselheiros sobre o bom andamento do Conselho do FUNDEB, já que este mandato finalizara no mês de outubro, lembrando que já foi enviado o ofício comunicando aos segmentos que participam, para escolher e enviar o nome do seu representante juntamente com o do suplente, bem como dados pessoais dos conselheiros eleitos. Após as análises de documentações pendentes a Prestação das Contas do FUNDEB 2014, foram aprovadas por cinco votos, sendo que o conselheiro Gilvan se absteve de votar. Foi deliberado o envio de um ofício para o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco comunicando a aprovação das contas e outro com pedido da Folha de Pagamento Analítica do mês de agosto de 2015, constando: nome, função, localização, situação funcional e vencimentos, para subsidiar análise da Prestação de Contas 2015 pelo Conselho do FUNDEB, a ser iniciada no mês de outubro do ano em curso. A reunião foi finalizada às onze horas e dez minutos. Eu, Sandra Lourdes Barbosa Santana, lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim, pela Senhora Presidenta Leonilza Dias Moreira e pelos Conselheiros presentes.

Conciliação Bancária

Número: 6358

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 15 - BB - 51.358-X (FUNDEB Fundo de Educação Basica)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 963 - 6 **C/C:** 51358-X

Saldo bancário em 31/12/2015:	**R$ 1.085.640,46 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:	**R$ 1.080.771,94 D**
Diferença:	**R$ 4.868,52**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	17/12/2015	IRRF - FUNDEB 40% - 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL	117 - Transferência entre Contas	11697	R$ 4.868,52
			Subtotal:		**R$ 4.868,52**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Total Conciliado:	**R$ 4.868,52 C**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Prefeitura Municipal de Petrolina
Secretaria Municipal da Fazenda
MAIARA BRANDÃO MARINHO
Diretora Financeira

Prefeitura Municipal de Petrolina
Secretaria Municipal da Fazenda
KAROLINE ALVES DE SOUZA
Tesoureira

Documento assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 675197a7-973c-416a-b54f-41674d454d66

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 15 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - 51.358-X (FUNDEB Fundo de Educação Basica)

Data	Sequência	Histórico / Complemento	Valores em R$ - Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
		Saldo Anterior:	**4.784.488,59 D**
01/12/2015	470502	Arrecadação de Receita REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM IPVA Lote: 16724 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 350 Contrapartida: 4.5.2.1.3.09.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	13.171,00 C
	470505	Arrecadação de Receita REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM ITCMD Lote: 16725 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 350 Contrapartida: 4.5.2.1.3.09.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	35.528,88 C
	470509	Arrecadação de Receita REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM ICMS Lote: 16726 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 350 Contrapartida: 4.5.2.1.3.09.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	543.244,48 C
		Saldo do dia:	**5.376.432,47 D**
02/12/2015	469683	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 051.358, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO. Empenho: 810/2015 Aviso de liquidação: 468409 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 051.358 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 354 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA E GESTÃO (ALFA BRASIL)	138.599,42 C
	469684	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 051.358, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO. Empenho: 810/2015 Aviso de liquidação: 468410 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 051.358 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 354 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA E GESTÃO (ALFA BRASIL)	25.327,85 C
	469685	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 051.358, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO. Empenho: 810/2015 Aviso de liquidação: 468411 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 051.358 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 354 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA E GESTÃO (ALFA BRASIL)	286.878,41 C
	469689	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 120.201, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO. Empenho: 1085/2015 Aviso de liquidação: 468283 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 120.201 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 205 - INTERAGE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA ME	6.816,00 C
	469690	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 120.201, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO. Empenho: 1085/2015 Aviso de liquidação: 468284 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 120.201 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 205 - INTERAGE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA ME	6.816,00 C
	469691	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 120.201, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO. Empenho: 242/2015 Aviso de liquidação: 468280 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 120.201 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 205 - INTERAGE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA ME	28.400,00 C
	469692	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 120.201, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO. Empenho: 242/2015 Aviso de liquidação: 468285 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 120.201 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 205 - INTERAGE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA ME	28.400,00 C
		Saldo do dia:	**4.855.195,04 D**
04/12/2015	469738	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 120.401. REFERENTE A FOPAG FUNDEB60%. NOVEMBRO/2015. COMPLEMENTAR. Empenho: 2934/2015 Aviso de liquidação: 469617 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 120.401 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício Credor/Fornecedor: 1678 - FOPAG VENCIMENTOS	Δ 3.332,32 C

R$ 450.805,41

R$ 70.432,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 675197a7-973c-416a-b5

Movimentações da Conta Contábil

REFERENTE A FOPAG FUNDEB 40%. NOVEMBRO/2015 - COMPLEMENTAR.

Saldo do dia: 4.851.862,22 D

07/12/2015

470525 Arrecadação de Receita — 9.694,68
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM IPVA
Lote: 16731 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 350
Contrapartida: 4.5.2.1.3.09.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

470528 Arrecadação de Receita — 1.224.970,85 D
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM ICMS
Lote: 16732 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 350
Contrapartida: 4.5.2.1.3.09.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

Saldo do dia: 6.086.528,25 D

08/12/2015

470125 Pagamento de Empenho Orçamentário — 105.887,10 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 120.801, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.
Empenho: 2243/2015 — Aviso de liquidação: 469201
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 120.801
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4636 - N2 COMÉRCIO GERAL LTDA EPP

Saldo do dia: 5.980.641,15 D

09/12/2015

470235 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 70.124,55
PAGO AATRAVÉS DO DOC Nº 120.901, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.
Documento: 11350
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 120.901
Contrapartida: 102 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Vale Transporte
Credor/Fornecedor: 379 - SINDICATO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS

470236 Pagamento de Empenho Orçamentário — 20.124,55
PAGO AATRAVÉS DO DOC Nº 120.901, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.
Empenho: 237/2015 — Aviso de liquidação: 468910
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 120.901
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 379 - SINDICATO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS
REFERENTE AQUISIÇÃO VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2015

R$ 90.249,10

470240 Pagamento de Empenho Orçamentário — 13.230,00 C
PAGO AATRAVÉS DO DOC Nº 120.902, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.
Empenho: 1943/2015 — Aviso de liquidação: 469192
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 120.902
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3706 - COOPERATIVA DOS PROPRIETÁRIOS DE TRANSPORTE DO VALE DO SÃO FRANCISCO- COOPERTRANSSERTÃO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO - FUNDEB - NOVEMBRO/2015

470241 Pagamento de Empenho Orçamentário — 18.188,80 C
PAGO AATRAVÉS DO DOC Nº 120.904, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.
Empenho: 3013/2015 — Aviso de liquidação: 469051
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 120.904
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 349 - COOTRANSVASF - COOPERATIVA DE TRANSPORTE E SERVIÇOS DO VALE
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO - FUNDEB - NOVEMBRO/2015

470242 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 270,00 C
PAGO AATRAVÉS DO DOC Nº 120.903, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.
Documento: 11507
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 120.903
Contrapartida: 479 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

470243 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 371,20 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 120.905, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.
Documento: 11508
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 120.905
Contrapartida: 479 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

470244 Pagamento de Empenho Orçamentário — 11.289,60 C
PAGO AATRAVÉS DO DOC Nº 120.906, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.
Empenho: 3012/2015 — Aviso de liquidação: 469029
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 120.906
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1208 - ASSOCIAÇAO DOS TRANSP.ALTERNATIVO E COMP.DE PASSAGEIRO DOS PISNC-ATACIPE
REFERENTE AQUISIÇÃO VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO - FUNDEB - NOVEMBRO/2015

470245 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 230,40 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 120.907, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.
Documento: 11509
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 120.907
Contrapartida: 479 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

470275 Pagamento de Empenho Orçamentário — 11.686,50 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 120.908, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.
Empenho: 205/2015 — Aviso de liquidação: 468683
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 120.908

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO JOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam com o código do documento: 67519f7a-9738-416a-b54f-41674a84d66

Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 339 - ATAPE ASSOC TRANSP ALTERNATIVO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO - FUNDEB - NOVEMBRO/2015

	470284	Pagamento de Empenho Orçamentário	12.446,00 C
		PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 120.910, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.	
		Empenho: 202/2015 — Aviso de liquidação: 468624	
		Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 120.910	
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornecedor: 309 - ATACIPE-ASSOCIAÇÃO DOS TRANSP. ALTERNATIVOS E COMERCIAL	
		REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO - FUNDEB - NOVEMBRO/2015	
	470292	Pagamento de Documento Extraorçamentário	238,00 C
		PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 120.909, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.	
		Documento: 11510	
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 120.909	
		Contrapartida: 479 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	
		Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	
	470294	Pagamento de Empenho Orçamentário	25.768,00 C
		PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 120.912, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.	
		Empenho: 192/2015 — Aviso de liquidação: 468595	
		Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 120.912	
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornecedor: 144 - ASCOMPE-ASSOC.DOS COND.AUTONOMOS	
		REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO - FUNDEB - NOVEMBRO/2015	
	470295	Pagamento de Empenho Orçamentário	10.867,80 C
		PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 091215, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.	
		Empenho: 210/2015 — Aviso de liquidação: 468770	
		Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas — Documento bancário: 091215	
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornecedor: 193 - JOAFRA TRANSPORTES LTDA	
		REFRENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO - FUNDEB -NOVEMBRO/2015	
	470299	Pagamento de Documento Extraorçamentário	254,00 C
		PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 120.911, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.	
		Documento: 11511	
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 120.911	
		Contrapartida: 479 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	
		Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	
	470301	Pagamento de Documento Extraorçamentário	525,69 C
		PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 120.913, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.	
		Documento: 11512	
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 120.913	
		Contrapartida: 479 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	
		Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	
		Saldo do dia:	**5.785.024,35 D**
10/12/2015	470540	Arrecadação de Receita	999,26 D
		REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM ITR	
		Lote: 16739 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 350	
		Contrapartida: 4.5.2.1.3.09.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	
	470543	Arrecadação de Receita	18.529,69 D
		REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM IPI/EXPORTAÇÃO	
		Lote: 16740 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 350	
		Contrapartida: 4.5.2.1.3.09.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	
	470545	Arrecadação de Receita	1.538.520,84 D
		REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM FPE/FPM	
		Lote: 16741 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 350	
		Contrapartida: 4.5.2.1.3.09.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	
		Saldo do dia:	**7.343.074,14 D**
15/12/2015	470740	Arrecadação de Receita	11.054,63 D
		REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM IPVA	
		Lote: 16767 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 350	
		Contrapartida: 4.5.2.1.3.09.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	
	470742	Arrecadação de Receita	55.174,32 D
		REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM ITCMD	
		Lote: 16768 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 350	
		Contrapartida: 4.5.2.1.3.09.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	
	470743	Arrecadação de Receita	1.558.874,00 D
		REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM ICMS	
		Lote: 16769 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 350	
		Contrapartida: 4.5.2.1.3.09.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	
		Saldo do dia:	**8.968.177,09 D**
17/12/2015	471342	Pagamento de Empenho Orçamentário	110.228,49 C
		PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 121.711, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.	
		Empenho: 1283/2015 — Aviso de liquidação: 468682	
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 121.711	
		Contrapartida: 2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO COSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 675199a7-973c-416a-44f-41674d454a3a

Movimentações da Conta Contábil

Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - FOPAG FUNDEB 40%. NOVEMBRO/2015.

471344 Pagamento de Empenho Orçamentário 770.117,0
PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 121.701, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.
Empenho: 2814/2015 Aviso de liquidação: 470028
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 121.701
Contrapartida: 2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO - FUNDEB 60% - NOVEMBRO/2015

471345 Pagamento de Documento Extraorçamentário 334.91
PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 121.702, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.
Documento: 11495
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 121.702
Contrapartida: 83 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Servidor (Demais)
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

471348 Pagamento de Empenho Orçamentário 137.30
PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 121.703, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.
Empenho: 1283/2015 Aviso de liquidação: 470022
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 121.703
Contrapartida: 2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO - FUNDEB40% - NOVEMBRO/2015

471349 Pagamento de Documento Extraorçamentário 52.033,
PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 121.704, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.
Documento: 11499
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 121.704
Contrapartida: 83 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Servidor (Demais)
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

471351 Pagamento de Documento Extraorçamentário 23.062,86
PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 121.705, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.
Documento: 11473
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 121.705
Contrapartida: 83 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Servidor (Demais)
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

471352 Pagamento de Empenho Orçamentário 51.733,12
PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 121.706, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.
Empenho: 430/2015 Aviso de liquidação: 468676
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 121.706
Contrapartida: 2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - INSS - Contribuição sobre Salários e Remunerações
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - FOPAG EDUCAÇÃO INFANTIL. NOVEMBRO/2015.

471355 Pagamento de Empenho Orçamentário 338.164,12
PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 121.707, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.
Empenho: 2814/2015 Aviso de liquidação: 468672
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 121.707
Contrapartida: 2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - FOPAG FUNDEB 60%. NOVEMBRO/2015.

471358 Pagamento de Documento Extraorçamentário 152.605,47
PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 121.708, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.
Documento: 11474
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 121.708
Contrapartida: 83 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Servidor (Demais)
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

471359 Pagamento de Documento Extraorçamentário 53.698,99
PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 121.709, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.
Documento: 11476
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 121.709
Contrapartida: 83 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Servidor (Demais)
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

471367 Pagamento de Documento Extraorçamentário 861,60 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 121.712, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.
Documento: 11411
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 121.712
Contrapartida: 94 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - Sindicato dos Servidores Municipais
Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROLINA

471368 Pagamento de Documento Extraorçamentário 1.251,20 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 121.712, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.
Documento: 11412
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 121.712
Contrapartida: 91 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - HGU - Saúde
Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROLINA

471369 Pagamento de Documento Extraorçamentário 17,59 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 121.712, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.
Documento: 11413
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 121.712

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a5197a7-973c-46a-b54f-4167ddd5d66

Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida: 376 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - Odontoprev
Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROLINA

471370 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 138,00 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 121.712, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.
Documento: 11414
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 121.712
Contrapartida: 651 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - Viva Saúde
Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROLINA

471372 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 5.610,88 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 121.712, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.
Documento: 11415
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 121.712
Contrapartida: 92 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - UNIMED - Plano de Saúde
Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROLINA

471373 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 513,00 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 121.712, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.
Documento: 11419
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 121.712
Contrapartida: 652 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - Ortoclin
Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROLINA

471374 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 40,50 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 121.712, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.
Documento: 11420
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 121.712
Contrapartida: 654 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - SERVDONTO
Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROLINA

471376 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 20.568,89 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 121.712, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.
Documento: 11422
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 121.712
Contrapartida: 94 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - Sindicato dos Servidores Municipais
Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROLINA

471379 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 34.658,56 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 121.712, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.
Documento: 11424
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 121.712
Contrapartida: 91 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - HGU - Saúde
Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROLINA

471380 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 178.498,52 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 121.712, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.
Documento: 11423
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 121.712
Contrapartida: 92 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - UNIMED - Plano de Saúde
Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROLINA

471381 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 105,54 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 121.712, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.
Documento: 11425
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 121.712
Contrapartida: 376 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - Odontoprev
Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROLINA

471382 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 552,00 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 121.712, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.
Documento: 11426
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 121.712
Contrapartida: 651 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - Viva Saúde
Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROLINA

471383 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 13.478,28 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 121.712, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.
Documento: 11430
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 121.712
Contrapartida: 652 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - Ortoclin
Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROLINA

471386 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 861,00 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 121.712, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.
Documento: 11432
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 121.712
Contrapartida: 654 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - SERVDONTO
Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROLINA

471387 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 6.014,32 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 121.712, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.
Documento: 11322
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 121.712
Contrapartida: 94 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - Sindicato dos Servidores Municipais
Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROLINA

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BUZERRA, JULIO EMILIO LOSSO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 675197a7-9c-416a-b54f-4d454d66

Movimentações da Conta Contábil

471388	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 121.712, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO. Documento: 11434 Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 121.712 Contrapartida: 92 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - UNIMED - Plano de Saúde Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROLINA	16.641,12 C
471389	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 121.712, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO. Documento: 11323 Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 121.712 Contrapartida: 91 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - HGU - Saúde Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROLINA	7.632,32 C
471392	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 121.712, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO. Documento: 11324 Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 121.712 Contrapartida: 376 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - Odontoprev Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROLINA	1590,00 C
471395	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 121.712, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO. Documento: 11320 Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 121.712 Contrapartida: 651 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - Viva Saúde Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROLINA	552,00 C
471396	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 121.712, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO. Documento: 11325 Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 121.712 Contrapartida: 652 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - Ortodin Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROLINA	2.228,50 C
471397	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 121.712, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO. Documento: 11326 Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 121.712 Contrapartida: 654 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - SERVODONTO Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROLINA	137,40 C
471403	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 121.713, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO. Documento: 11429 Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 121.713 Contrapartida: 99 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Cartão Bom Sucesso Credor/Fornecedor: 825 - CARTÃO BOMSUCESSO	12.711,67 C
471405	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 121.713, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO. Documento: 11418 Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 121.713 Contrapartida: 99 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Cartão Bom Sucesso Credor/Fornecedor: 825 - CARTÃO BOMSUCESSO	280,61 C
471411	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 121.714, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO. Documento: 11417 Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 121.714 Contrapartida: 311 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Cartão BMG Credor/Fornecedor: 1308 - BANCO BMG S/A	340,49 C
471413	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 121.714, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO. Documento: 11428 Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 121.714 Contrapartida: 311 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Cartão BMG Credor/Fornecedor: 1308 - BANCO BMG S/A	11.442,34 C
471414	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 121.714, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO. Documento: 11436 Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 121.714 Contrapartida: 311 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Cartão BMG Credor/Fornecedor: 1308 - BANCO BMG S/A	2.619,47 C
471415	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 121.715, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO. Documento: 11435 Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 121.715 Contrapartida: 109 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - ASERP - Associação dos Viglas/AASPP Credor/Fornecedor: 252 - AASPP - ASSOC.AGENTES..DE SEG. E PAT.PÚBLICOS PETROLINA	981,34 C
471418	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 121.716, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO. Documento: 11427 Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 121.716	813,54 C

R$ 290.378,32

R$ 12.992,28

R$ 14.402,30

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO COSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67519770-9738-416a-b5e1-4167dd454db6

Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida: 96 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - Centro de Professores Pernambucano
Credor/Fornecedor: 502 - CPP - CENTRO DOS PROFESSORES DE PERNAMBUCO

471419 Pagamento de Documento Extraorçamentário 115,12 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 121.716, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.
Documento: 11416
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 121.716
Contrapartida: 96 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - Centro de Professores Pernambucano
Credor/Fornecedor: 502 - CPP - CENTRO DOS PROFESSORES DE PERNAMBUCO

R$ 825,0

471421 Pagamento de Documento Extraorçamentário 505,91 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 171215, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.
Documento: 11431
Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Documento bancário: 171215
Contrapartida: 662 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Consignado Banco Brasil
Credor/Fornecedor: 5160 - BB - BANCO DO BRASIL

472945 Pagamento de Empenho Orçamentário 584.835,96 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 121.710, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO. REFERENTE A FOPAG FUNDEB 40% - DEZEMBRO/2015.
Empenho: 3224/2015 Aviso de liquidação: 472122
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 121.710
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 1678 - FOPAG VENCIMENTOS
REFERENTE AO FOPAG DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO - FUNDEB 40% - DEZEMBRO/2015

472946 Pagamento de Empenho Orçamentário 407.004,49 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 121.710, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO. REFERENTE A FOPAG FUNDEB 40% - COMPLEMENTO DA UNIÃO - DEZEMBRO/2015.
Empenho: 3227/2015 Aviso de liquidação: 472215
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 121.710
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 1678 - FOPAG VENCIMENTOS
REFERENTE AO FOPAG DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO - FUNDEB 40% - COMPLEMENTO DA UNIÃO - DEZEMBRO/2015

472947 Pagamento de Empenho Orçamentário 2.943.098,84 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 121.710, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO. REFERENTE A FOPAG FUNDEB 60% - DEZEMBRO/2015.
Empenho: 3245/2015 Aviso de liquidação: 472635
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 121.710
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 1678 - FOPAG VENCIMENTOS
REFERENTE AO FOPAG DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO - FUNDEB 60% - DEZEMBRO/2015

472949 Pagamento de Empenho Orçamentário 581.043,98 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 121.710, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO. REFERENTE A FOPAG FUNDEB 60% - COMPLEMENTO DA UNIÃO - DEZEMBRO/2015.
Empenho: 3223/2015 Aviso de liquidação: 472108
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 121.710
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 1678 - FOPAG VENCIMENTOS
REFERENTE AO FOPAG DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO - FUNDEB 60% - COMPLEMENTO DA UNIÃO - DEZEMBRO/2015

472952 Lançamento Contábil 2.436,66 C
REFERENTE AO ABONO FAMILIA, FOPAG FUNDEB 40% - DEZEMBRO/2015.
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 171215
Contrapartida: 469 - 2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - SALÁRIO FAMÍLIA - IGEPREV
Evento: 10005 - Baixa de retenções/consignações de encargos(saldo do exercício anterior) sem vínculo ao empenho de restos.
Fonte de recursos: 6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19

472953 Lançamento Contábil 15.634,16 C
REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA, FOPAG FUNDEB 40% - DEZEMBRO/2015.
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 171215
Contrapartida: 468 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS
Evento: 10005 - Baixa de retenções/consignações de encargos(saldo do exercício anterior) sem vínculo ao empenho de restos.
Fonte de recursos: 6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19

472955 Lançamento Contábil 10.427,87 C
REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE, FOPAG FUNDEB 40% - DEZEMBRO/2015.
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 171215
Contrapartida: 477 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - SALÁRIO MATERNIDADE - INSS
Evento: 10005 - Baixa de retenções/consignações de encargos(saldo do exercício anterior) sem vínculo ao empenho de restos.
Fonte de recursos: 6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19

472957 Lançamento Contábil 32,31 C
REFERENTE AO ABONO FAMÍLIA, FOPAG FUNDEB 60% - DEZEMBRO/2015.
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 171215
Contrapartida: 469 - 2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - SALÁRIO FAMÍLIA - IGEPREV
Evento: 10005 - Baixa de retenções/consignações de encargos(saldo do exercício anterior) sem vínculo ao empenho de restos.
Fonte de recursos: 5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18

472958 Lançamento Contábil 2.957,59 C
REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA, FOPAG FUNDEB 60% - DEZEMBRO/2015.
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 171215
Contrapartida: 468 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS
Evento: 10005 - Baixa de retenções/consignações de encargos(saldo do exercício anterior) sem vínculo ao empenho de restos.

Documento Assinado Digitalmente por: MAIARA PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO COSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67e9a7-973c-416a-a441-674d454d66

Movimentações da Conta Contábil

Fonte de recursos: 5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0,1,18

472959 Lançamento Contábil — 15.287,83 C
REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE, FOPAG FUNDEB 60% - DEZEMBRO/2015.
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 171215
Contrapartida: 477 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - SALÁRIO MATERNIDADE - INSS
Evento: 10005 - Baixa de retenções/consignações de encargos(saldo do exercício anterior) sem vínculo ao empenho de restos.
Fonte de recursos: 5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0,1,18

472964 Pagamento de Empenho Orçamentário — 235.267,37 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 121.710, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO. REFERENTE A FOPAG EDUCAÇÃO INFANTIL - DEZEMBRO/2015.
Empenho: 2097/2015 — Aviso de liquidação: 471879
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 121.710
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 1678 - FOPAG VENCIMENTOS
REFERENTE AO FOPAG DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - DEZEMBRO/2015

472965 Pagamento de Empenho Orçamentário — 77.899,47 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 121.710, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO. REFERENTE A FOPAG EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPLEMENTO DA UNIÃO - DEZEMBRO/2015.
Empenho: 61/2015 — Aviso de liquidação: 471929
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 121.710
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 1678 - FOPAG VENCIMENTOS
REFERENTE AO FOPAG DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - DEZEMBRO/2015

472966 Lançamento Contábil — 445,40 C
REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA, FOPAG EDUCAÇÃO INFANTIL - DEZEMBRO/2015.
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 171215
Contrapartida: 468 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS
Evento: 10005 - Baixa de retenções/consignações de encargos(saldo do exercício anterior) sem vínculo ao empenho de restos.
Fonte de recursos: 5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0,1,18

472967 Lançamento Contábil — 3.044,12 C
REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE, FOPAG EDUCAÇÃO INFANTIL - DEZEMBRO/2015.
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 171215
Contrapartida: 477 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - SALÁRIO MATERNIDADE - INSS
Evento: 10005 - Baixa de retenções/consignações de encargos(saldo do exercício anterior) sem vínculo ao empenho de restos.
Fonte de recursos: 5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0,1,18

R$ 4.879.249,20

472970 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 153.708,49 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 040116. REFERENTE AO IRRF - FUNDEB 40%,60% E EDUCAÇÃO INFANTIL. DEZEMBRO/2015.
Documento: 11697
Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas — Documento bancário: 040116
Contrapartida: 480 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

(R$ 4.868.402)
conciliado
* Pago dia: 04.01.16

Saldo do dia: 2.884.180,10 D

18/12/2015

471240 Arrecadação de Receita — 42,26 D
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM ITR
Lote: 16814 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 350
Contrapartida: 4.5.2.1.3.09.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

471259 Arrecadação de Receita — 7.691,44 D
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM IPI/EXPORTAÇÃO
Lote: 16816 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 350
Contrapartida: 4.5.2.1.3.09.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

471270 Arrecadação de Receita — 1.423.228,78 D
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM FPE/FPM
Lote: 16817 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 350
Contrapartida: 4.5.2.1.3.09.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

471445 Pagamento de Empenho Orçamentário — 122.239,49 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 121.801, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.
Empenho: 1283/2015 — Aviso de liquidação: 471044
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 121.801
Contrapartida: 2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FOPAG 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - FUNDEB 40% - DEZEMBRO/2015

471446 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 22.541,20 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 121.802, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.
Documento: 11560
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 121.802
Contrapartida: 83 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Servidor (Demais)
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

471447 Pagamento de Empenho Orçamentário — 53.387,01 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 121.803, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.
Empenho: 430/2015 — Aviso de liquidação: 471004
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 121.803
Contrapartida: 2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - INSS - Contribuição sobre Salários e Remunerações
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FOPAG 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - DEZEMBRO/2015

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSO DE ALENCAR HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67a97a7-[illegible]

Movimentações da Conta Contábil

471507 Pagamento de Documento Extraorçamentário 3228 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 051.358, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.
Documento: 11433
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 051.358
Contrapartida: 108 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - ASMOPE - Associação dos Motorista
Credor/Fornecedor: 199 - ASMOPE - ASSOC.MOT.E OPER.DA PREF.DE PETROLINA

471703 Pagamento de Documento Extraorçamentário 47.527,16 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 121.806, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.
Documento: 11598
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 121.806
Contrapartida: 83 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Servidor (Demais)
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

471704 Pagamento de Documento Extraorçamentário 132.173,33 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 121.804, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.
Documento: 11599
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 121.804
Contrapartida: 83 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Servidor (Demais)
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

471705 Pagamento de Empenho Orçamentário 314.446,60 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 121.805, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.
Empenho: 3197/2015 Aviso de liquidação: 471662
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 121.805
Contrapartida: 2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - FUNDEB 60% - DEZEMBRO/2015

471915 Pagamento de Empenho Orçamentário A 604,14 C *
PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 120.401, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO. PAGO DIA: 04.12.2015.
Empenho: 3213/2015 Aviso de liquidação: 471905
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 120.401
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 1678 - FOPAG VENCIMENTOS
REFERENTE AO FOPAG DOS SSERVIDORES DESTE MUNICIPIO - NOVEMBRO/2015 (FOLHA COMPLEMENTAR)

R$ 3.936,46

472101 Pagamento de Empenho Orçamentário 518.894,85 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 121.501. REFERNTE A FOPAG - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - FUNDEB 40% - DEZEMBRO/2015.
Empenho: 3193/2015 Aviso de liquidação: 471601
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 121.501
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 1678 - FOPAG VENCIMENTOS
REFERENTE AO FOPAG - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - FUNDEB % - DEZEMBRO/2015

472102 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.790.744,77 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 121.501. REFERNTE A FOPAG - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - FUNDEB 60% - DEZEMBRO/2015.
Empenho: 3194/2015 Aviso de liquidação: 471607
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 121.501
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 1678 - FOPAG VENCIMENTOS
REFERENTE AO FOPAG - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - FUNDEB 60% - DEZEMBRO/2015

472103 Pagamento de Empenho Orçamentário 150.847,23 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 121.501. REFERNTE A FOPAG - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - DEZEMBRO/2015.
Empenho: 209//2015 Aviso de liquidação: 470382
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 121.501
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 1678 - FOPAG VENCIMENTOS
REFERENTE A FOPAG EDUCAÇÃO INFANTIL - 13º SALÁRIO/2015 - 02ª PARCELA.

R$ 2.460.486,85

472107 Pagamento de Documento Extraorçamentário 140.363,47 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 151215. REFERNTE AO IRRF - FOPAG - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - FUNDEB 40%, 60% E EDUCAÇÃO INFANTIL - DEZEMBRO/2015.
Documento: 11628
Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Documento bancário: 151215
Contrapartida: 480 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Saldo do dia: 1.021.341,07 D

22/12/2015 471833 Arrecadação de Receita 11.697,12 D
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM IPVA
Lote: 16880 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 350
Contrapartida: 4.5.2.1.3.09.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

471834 Arrecadação de Receita 1.514.961,86 D
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM ICMS
Lote: 16881 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 350
Contrapartida: 4.5.2.1.3.09.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

Saldo do dia: 2.548.000,05 D

29/12/2015 473266 Pagamento de Empenho Orçamentário 13.919,13 C
PAGO ATRAVES DO DOC Nº 122.901, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Empenho: 92/2015 Aviso de liquidação: 469790
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 122.901

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 675497a7-5f3c-416a-b54f-41677d454d66

Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina
REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVEMBRO/2015

473267 Pagamento de Empenho Orçamentário — 4.428,81 C
PAGO ATRAVES DO DOC Nº 122.902, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Empenho: 110/2015 — Aviso de liquidação: 469906
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 122.902
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina
REFERENTE A TAXA ATUARIAL - ALIQUOTA 3,50% - FOPAG EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVEMBRO/2015

473268 Pagamento de Empenho Orçamentário — 68.522,83 C
PAGO ATRAVES DO DOC Nº 122.903, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Empenho: 3039/2015 — Aviso de liquidação: 469787
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 122.903
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina
REFERENTE AS ORBIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO - FUNDEB 40% - NOVEMBRO/2015

473270 Pagamento de Empenho Orçamentário — 22.597,81 C
PAGO ATRAVES DO DOC Nº 122.904, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Empenho: 2593/2015 — Aviso de liquidação: 469789
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 122.904
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina
REFERENTE A TAXA ATUARIAL - ALIQUOTA DE 3,50% - FOPAG FUNDEB 40% - NOVEMURO/2015

473271 Pagamento de Empenho Orçamentário — 264.239,36 C
PAGO ATRAVES DO DOC Nº 122.905, CONFORME EXTRATO EME ANEXO.
Empenho: 3040/2015 — Aviso de liquidação: 469811
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 122.905
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina
REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO - FUNDEB 60% - NOVEMBRO/2015

473272 Pagamento de Empenho Orçamentário — 112.142,86 C
PAGO ATRAVES DO DOC Nº 122.906, CONFORME EXTRATO EME ANEXO.
Empenho: 455/2015 — Aviso de liquidação: 469898
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 122.906
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A TAXA ATUARIAL - ALIQUOTA 3,50% - FOPAG FUNDEB 60% - NOVEMBRO/2015

473275 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 54.441,97 C
PAGO ATRAVES DO DOC Nº 291215, CONFORME EXTRATO EME ANEXO.
Documento: 11630
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 291215
Contrapartida: 83 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Servidor (Demais)
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

473277 Pagamento de Empenho Orçamentário — 82.745,98 C
PAGO ATRAVES DO DOC Nº 291215, CONFORME EXTRATO EME ANEXO.
Empenho: 3225/2015 — Aviso de liquidação: 472152
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 291215
Contrapartida: 2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO - FUNDEB 40% - DEZEMBRO/2015

473284 Pagamento de Empenho Orçamentário — 27.202,00 C
PAGO ATRAVES DO DOC Nº 291215, CONFORME EXTRATO EME ANEXO.
Empenho: 223/2015 — Aviso de liquidação: 472161
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 291215
Contrapartida: 2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - INSS - Contribuição sobre Salários e Remunerações
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO - FUNDEB 40% - DEZEMBRO/2015

473287 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 22.741,74 C
PAGO ATRAVES DO DOC Nº 291215, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Documento: 11674
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 291215
Contrapartida: 83 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Servidor (Demais)
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

473290 Pagamento de Empenho Orçamentário — 50.135,75 C
PAGO ATRAVES DO DOC Nº 291215, CONFORME EXTRATO EME ANEXO.
Empenho: 430/2015 — Aviso de liquidação: 471982
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 291215
Contrapartida: 2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - INSS - Contribuição sobre Salários e Remunerações
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - DEZEMBRO/2015

473302 Pagamento de Empenho Orçamentário — 331.822,12 C
PAGO ATRAVES DO DOC Nº 291215, CONFORME EXTRATO EME ANEXO.
Empenho: 3246/2015 — Aviso de liquidação: 472648
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 291215
Contrapartida: 2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

Documento Assinado Digitalmente por: WILMA LOPIRES BEZERRA JULIO EMILIO JOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 675197f0-973c-416a-b541-674d454d66

Movimentações da Conta Contábil

Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DESTE MUNICPIO - FUNDEB 60% - DEZEMBRO/2015

473307 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 148.216,18 C
PAGO ATRAVES DO DOC Nº 291215, CONFORME EXTRATO EME ANEXO.
Documento: 11609
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 291215
Contrapartida: 83 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Servidor (Demais)
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

R$ 662.867,07

473382 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 137,40 C
PAGO ATRAVES DO DOC Nº 122.919, CONFORME EXTRATO EME ANEXO.
Documento: 11656
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 122.919
Contrapartida: 654 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - SERVDONTO
Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROLINA

473383 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 2.497,40 C
PAGO ATRAVES DO DOC Nº 122.919, CONFORME EXTRATO EME ANEXO.
Documento: 11655
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 122.919
Contrapartida: 652 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - Ortoclin
Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROLINA

473384 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 552,60 C
PAGO ATRAVES DO DOC Nº 122.919, CONFORME EXTRATO EME ANEXO.
Documento: 11650
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 122.919
Contrapartida: 651 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - Viva Saúde
Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROLINA

473441 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 175,00 C
PAGO ATRAVES DO DOC Nº 122.919, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Documento: 11649
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 122.919
Contrapartida: 376 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - Odontoprev
Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROLINA

473468 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 5.982,80 C
PAGO ATRAVES DO DOC Nº 122.919, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Documento: 11644
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 122.919
Contrapartida: 94 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - Sindicato dos Servidores Municipais
Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROLINA

473470 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 7.632,52 C
PAGO ATRAVES DO DOC Nº 122.919, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Documento: 11648
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 122.919
Contrapartida: 91 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - HGU - Saúde
Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROLINA

473472 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 16.698,82 C
PAGO ATRAVES DO DOC Nº 122.919, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Documento: 11647
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 122.919
Contrapartida: 92 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - UNIMED - Plano de Saúde
Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROLINA

R$ 33.518,02

473473 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 109.891,50 C ✓
PAGO ATRAVES DO DOC Nº 122.918, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Documento: 11645
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 122.918
Contrapartida: 98 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Consignado Caixa
Credor/Fornecedor: 1442 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991

473484 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 981,34 C ✓
PAGO ATRAVES DO DOC Nº 122.920, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Documento: 11652
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 122.920
Contrapartida: 109 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - ASERP - Associação dos Vigias/AASPP
Credor/Fornecedor: 252 - AASPP - ASSOC.AGENTES..DE SEG. E PAT.PÚBLICOS PETROLINA

473485 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 32,26 C ✓
PAGO ATRAVES DO DOC Nº 291215, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Documento: 11646
Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas — Documento bancário: 291215
Contrapartida: 108 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - ASMOPE - Associação dos Motorista
Credor/Fornecedor: 199 - ASMOPE - ASSOC.MOT.E OPER.DA PREF.DE PETROLINA

473487 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 12,96 C ✓
PAGO ATRAVES DO DOC Nº 122.921, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Documento: 11651
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 122.921
Contrapartida: 96 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - Centro de Professores Pernambucano
Credor/Fornecedor: 502 - CPP - CENTRO DOS PROFESSORES DE PERNAMBUCO

Documento Assinado Digitalmente por: MAIARA PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 675197a7-4...c-416a-b54f-4...74d454d66

Movimentações da Conta Contábil

473491 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 3.486,81
PAGO ATRAVES DO DOC Nº 122.922, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Documento: 11653
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 122.922
Contrapartida: 311 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Cartão BMG
Credor/Fornecedor: 1308 - BANCO BMG S/A

473493 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 2.116,71
PAGO ATRAVES DO DOC Nº 122.923, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Documento: 11654
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 122.923
Contrapartida: 99 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Cartão Bom Sucesso
Credor/Fornecedor: 825 - CARTÃO BONSUCESSO

473503 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 14.522,30
PAGO ATRAVES DO DOC Nº 122.924, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Documento: 11658
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 122.924
Contrapartida: 98 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Consignado Caixa
Credor/Fornecedor: 1442 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991

473505 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 840,29
PAGO ATRAVES DO DOC Nº 122.925, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Documento: 11657
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 122.925
Contrapartida: 94 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - Sindicato dos Servidores Municipais
Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROLINA

473506 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 5.610,78
PAGO ATRAVES DO DOC Nº 122.925, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Documento: 11659
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 122.925
Contrapartida: 92 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - UNIMED - Plano de Saúde
Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROLINA

473507 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 1.251,20
PAGO ATRAVES DO DOC Nº 122.925, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Documento: 11660
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 122.925
Contrapartida: 91 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - HGU - Saúde
Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROLINA

473508 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 17[illegible]
PAGO ATRAVES DO DOC Nº 122.925, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Documento: 11661
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 122.925
Contrapartida: 376 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - Odontoprev
Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROLINA

473509 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 138,80
PAGO ATRAVES DO DOC Nº 122.925, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Documento: 11662
Contrapartida: 651 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - Viva Saúde
Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROLINA

473510 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 40,50
PAGO ATRAVES DO DOC Nº 122.925, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Documento: 11667
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 122.925
Contrapartida: 651 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - SERVDONTO
Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROLINA

473511 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 567,00
PAGO ATRAVES DO DOC Nº 122.925, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Documento: 11666
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 122.925
Contrapartida: 652 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - Ortoclin
Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROLINA

R$ 8.465,36

473512 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 11,52 C
PAGO ATRAVES DO DOC Nº 122.926, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Documento: 11663
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 122.926
Contrapartida: 96 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - Centro de Professores Pernambucano
Credor/Fornecedor: 502 - CPP - CENTRO DOS PROFESSORES DE PERNAMBUCO

473513 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 534,04 C
PAGO ATRAVES DO DOC Nº 122.927, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Documento: 11664
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 122.927
Contrapartida: 311 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Cartão BMG
Credor/Fornecedor: 1308 - BANCO BMG S/A

473514 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 280,61 C
PAGO ATRAVES DO DOC Nº 122.928, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Documento: 11665
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 122.928

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO POSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6751b127-973c-416a-[illegible]-f-4167[illegible]

Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida: 99 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Cartão Bom Sucesso
Credor/Fornecedor: 825 - CARTÃO BONSUCESSO

473750 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 813,54
PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 122.917, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.
Documento: 11724
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 122.917
Contrapartida: 96 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - Centro de Professores Pernambucano
Credor/Fornecedor: 502 - CPP - CENTRO DOS PROFESSORES DE PERNAMBUCO

473751 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 18.630,
PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 122.916, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.
Documento: 11720
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 122.916
Contrapartida: 311 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Cartão BMG
Credor/Fornecedor: 1308 - BANCO BMG S/A

473752 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 12.489,50
PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 122.915, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.
Documento: 11698
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 122.915
Contrapartida: 99 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Cartão Bom Sucesso
Credor/Fornecedor: 825 - CARTÃO BONSUCESSO

473753 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 505,91
PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 291215, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.
Documento: 11725
Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas — Documento bancário: 291215
Contrapartida: 662 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Consignado Banco Brasil
Credor/Fornecedor: 5160 - BB - BANCO DO BRASIL

473754 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 20.544,71
PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 122.914, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.
Documento: 11727
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 122.914
Contrapartida: 94 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - Sindicato dos Servidores Municipais
Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROLINA

473755 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 178.425,30
PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 122.914, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.
Documento: 11728
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 122.914
Contrapartida: 97 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - UNIMED - Plano de Saúde
Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROLINA

473756 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 34.032,36
PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 122.914, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.
Documento: 11729
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 122.914
Contrapartida: 91 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - HGU - Saúde
Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROLINA

473757 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 105,54
PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 122.914, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.
Documento: 11730
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 122.914
Contrapartida: 376 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - Odontoprev
Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROLINA

473758 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 552,00
PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 122.914, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.
Documento: 11731
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 122.914
Contrapartida: 651 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - Viva Saúde
Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROLINA

473759 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 13.774,98 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 122.914, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.
Documento: 11733
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 122.914
Contrapartida: 652 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - Ortoclin
Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROLINA

473760 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 861,00 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 122.914, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.
Documento: 11734
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 122.914
Contrapartida: 654 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - SERVDONTO
Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROLINA

R$ 248.296,49

473761 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 431.640,61 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 122.913, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.
Documento: 11726
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 122.913
Contrapartida: 98 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Consignado Caixa
Credor/Fornecedor: 1442 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991

Documento Assinado Digitalmente por: WALMAR PIRES DE ZERRA, JULIO EMILIO LOSSO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6751977a7-b97c-416a-b54f-4074d454d66

Movimentações da Conta Contábil

Documento Assinado Digitalmente por: WALMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 675197a7-973c-416a-b54f-41674d4d4d66

		Saldo do dia:		**458.614,86 D**
30/12/2015	472670	Arrecadação de Receita REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM ITR Lote: 16928 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 350 Contrapartida: 4.5.2.1.3.09.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		67,14 C
	472673	Arrecadação de Receita REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM IPI/EXPORTAÇÃO Lote: 16929 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 350 Contrapartida: 4.5.2.1.3.09.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		3.738,66 C
	472682	Arrecadação de Receita REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM FPE/FPM Lote: 16930 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 350 Contrapartida: 4.5.2.1.3.09.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		1.418.718,45 C
	472689	Arrecadação de Receita REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM LEI 87/96 - ICMS EXPORTAÇÃO Lote: 16931 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 350 Contrapartida: 4.5.2.1.3.09.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		12.336,28 C
	472944	Arrecadação de Receita REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM IPVA Lote: 16987 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 350 Contrapartida: 4.5.2.1.3.09.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		10.465,92 C
	472950	Arrecadação de Receita REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM ICMS Lote: 16989 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 350 Contrapartida: 4.5.2.1.3.09.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		1.153.533,93 C
	473592	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGO ATRAVES DO DOC Nº 123.017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Empenho: 3258/2015 — Aviso de liquidação: 472758 Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 123.017 Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina REFERENTE A TAXA ATUARIAL - ALIQUOTA DE 3,50% - FUNDEB 40% - DEZEMBRO/2015		22.131,99 C
	473593	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGO ATRAVES DO DOC Nº 123.016, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Empenho: 3256/2015 — Aviso de liquidação: 472746 Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 123.016 Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina EMPENHO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO - FOPAG FUNDEB 40% - DEZEMBRO/2015		67.121,08 C
	473595	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGO ATRAVES DO DOC Nº 123.001, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Empenho: 3196/2015 — Aviso de liquidação: 471657 Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 123.001 Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina EMPENHO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - FUNDEB 40% - DEZEMBRO/2015		67.060,31 C
	473596	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGO ATRAVES DO DOC Nº 123.002, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Empenho: 2593/2015 — Aviso de liquidação: 471639 Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 123.002 Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina REFERENTE A TAXA ATUARIAL - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - ALIQUOTA DE 3,50% - FUNDEB 40% - DEZEMBRO/2015		21.337,37 C
	473598	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGO ATRAVES DO DOC Nº 123.003, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Documento: 11037 Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 123.003 Contrapartida: 8/ - 2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - IGEPREV - Servidor (Demais) Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina		324.060,40 C
	473599	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGO ATRAVES DO DOC Nº 123.005, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Empenho: 3198/2015 — Aviso de liquidação: 471664 Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 123.005 Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO - FUNDEB 60% - DEZEMBRO/2015		324.060,38 C
	473604	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGO ATRAVES DO DOC Nº 123.006, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Empenho: 92/2015 — Aviso de liquidação: 471002 Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 123.006 Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FOPAG 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - DEZEMBRO/2015		11.585,85 C
	473608	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGO ATRAVES DO DOC Nº 123.007, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.		11.585,87 C

Movimentações da Conta Contábil

Documento: 11543
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 123.007
Contrapartida: 87 - 2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - IGEPREV - Servidor (Demais)
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

473610 Pagamento de Empenho Orçamentário 3.686,31
PAGO ATRAVES DO DOC Nº 123.008, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Empenho: 110/2015 Aviso de liquidação: 471003
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 123.008
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina
REFERENTE A TAXA ATUARIAL - FOPAG 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - DEZEMBRO/2015

473612 Pagamento de Empenho Orçamentário 11.266,11
PAGO ATRAVES DO DOC Nº 123.013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Empenho: 92/2015 Aviso de liquidação: 472422
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 123.013
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina
REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - DEZEMBRO/2015 (COMPLEMENTO DA UNIÃO)

473615 Pagamento de Empenho Orçamentário 2.816,53
PAGO ATRAVES DO DOC Nº 123.013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Empenho: 479/2015 Aviso de liquidação: 472421
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 123.013
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina
REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - DEZEMBRO/2015 (COMPLEMENTO DA UNIÃO)

R$ 14.082,64

473617 Pagamento de Empenho Orçamentário 4.480,24
PAGO ATRAVES DO DOC Nº 123.014, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Empenho: 110/2015 Aviso de liquidação: 472425
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 123.014
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina
REFERENTE A TAXA ATUARIAL - ALIQUOTA DE 3,50% - FOPAG EDUCAÇÃO INFANTIL - DEZEMBRO/2015

473629 Pagamento de Documento Extraorçamentário 14.423,28
PAGO ATRAVES DO DOC Nº 123.012, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Documento: 11681
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 123.012
Contrapartida: 87 - 2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - IGEPREV - Servidor (Demais)
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

473630 Pagamento de Documento Extraorçamentário 69.586,41
PAGO ATRAVES DO DOC Nº 123.015, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Documento: 11687
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 123.015
Contrapartida: 87 - 2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - IGEPREV - Servidor (Demais)
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

473632 Pagamento de Empenho Orçamentário 281.030,68
PAGO ATRAVES DO DOC Nº 123.010, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Empenho: 325[illegible] Aviso de liquidação: 472685
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 123.010
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina
REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES - FOPAG FUNDEB 60% - DEZEMBRO/2015

473633 Pagamento de Empenho Orçamentário 70.265,75
PAGO ATRAVES DO DOC Nº 123.010, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Empenho: 478/2015 Aviso de liquidação: 472458
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 123.010
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina
REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FOPAG FUNDEB 60% - DEZEMBRO/2015 (COMPLEMENTO DA UNIÃO)

R$ 351.296,43

473634 Pagamento de Empenho Orçamentário 103.110,12 C
PAGO ATRAVES DO DOC Nº 123.005, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Empenho: 324/2015 Aviso de liquidação: 472663
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 123.005
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina
REFERENTE A TAXA ATUARIAL - ALIQUOTA DE 3,50% - FOPAG 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - FUNDEB 60% - DEZEMBRO/2015

473635 Pagamento de Documento Extraorçamentário 352.114,10 C
PAGO ATRAVES DO DOC Nº 123.009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Documento: 11688
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 123.009
Contrapartida: 87 - 2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - IGEPREV - Servidor (Demais)
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

473642 Pagamento de Empenho Orçamentário 111.786,42 C
PAGO ATRAVES DO DOC Nº 123.011, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Empenho: 3253/2015 Aviso de liquidação: 472708
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 123.011
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HEBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 675197a7-73c-416a-b544-1674d454d66

Movimentações da Conta Contábil

Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina
REFERENTE A TAXA ATUARIAL - ALIQUOTA 3,50% - FOPAG FUNDEB 60% - DEZEMBRO/2015

473771 Pagamento de Documento Extraorçamentário 67.060,87
PAGAMENTO DO IGEPREV SERVIDOR 13° SALARIO DO FUNDEB 40, COM VENCIMENTO 10/01/2016, DOC. N° 123.018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
Documento: 11631
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 123.018
Contrapartida: 8.7.2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - IGEPREV - Servidor (Demais)
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina

473814 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.156.000,00
PAGO ATRAVÉS DO DOC Nº 123.019, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.
Empenho: 3076/2015 Aviso de liquidação: 469998
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 123.019
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 497 - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE

Saldo do dia: 39.195,57

31/12/2015 472954 Arrecadação de Receita 1.085.516,22
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FUNDEB - COMPLEMENTO UNIÃO
Lote: 16991 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 350
Contrapartida: 4.5.4.0.1.02.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB

473280 Arrecadação de Receita 24.492,35
REFERENTE A RENDIMENTO COM APLICAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA - MÊS DE DEZEMBRO/2015
Lote: 17024 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 12
Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

473695 Arrecadação de Receita 8.678,99
REFERENTE A RENDIMENTO COM APLICAÇÃO - POUPANÇA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA - MÊS DE DEZEMBRO/2015.
Lote: 17167 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 12
Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

473944 Arrecadação de Receita 1.280,03
REFERENTE A RENDIMENTO COM APLICAÇÃO - CDB/BB - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA - MÊS DE DEZEMBRO/2015.
Lote: 17196 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 12
Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

Saldo do dia: 1.080.771,94

Total de Débitos:	**11.686.211,44**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**15.389.928,09**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO COSSIO DE MAGALHAES, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 675f9da7-973c-4[illegible]-354-4167[illegible]

GOVERNO

Extrato conta corrente

A336051722
05/01/2016

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 675197a7-973c-416a-b541-41674045d066

Cliente - Conta atual

Agência	963-6
Conta corrente	51358-X PM PETROLINA -FEB
Período do extrato	12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		ITCMD	350	35.528,28 C	
01/12/2015		IPVA	350	13.171,10 C	
01/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	543.244,48 C	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	591.943,86 D	0,00 C
02/12/2015		+ Transferência on line	550.963.000.068.031	450.805,41 D	
02/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	70.432,00 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	521.237,41 C	0,00 C
04/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	3.936,46 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.936,46 C	0,00 C
07/12/2015		IPVA	350	9.694,68 C	
07/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.105.943,71 C	
07/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	119.027,14 C	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.234.665,53 D	0,00 C
08/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	105.887,10 D	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	105.887,10 C	0,00 C
09/12/2015		+ Transferência on line	550.963.000.031.123	10.867,80 D	
09/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	90.249,40 D	
09/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	13.230,00 D	
09/12/2015		+ Pagamento de Título	120.903	270,00 D	
09/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	18.188,80 D	
09/12/2015		+ Pagamento de Título	120.905	371,20 D	
09/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	11.289,60 D	
09/12/2015		+ Pagamento de Título	120.907	230,40 D	
09/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	11.686,50 D	
09/12/2015		+ Pagamento de Título	120.909	238,50 D	
09/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	12.446,00 D	
09/12/2015		+ Pagamento de Título	120.911	254,00 D	
09/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.912	25.768,71 D	
09/12/2015		+ Pagamento de Título	120.913	525,89 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	195.616,80 C	0,00 C
10/12/2015		ITR	350	999,26 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	553.903,90 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	71.138,19 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	31.959,89 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	881.518,86 C	
10/12/2015		IPI/EXPORTACAO	350	18.529,69 C	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.558.049,79 D	0,00 C
15/12/2015		ITCMD	350	55.174,32 C	
15/12/2015		IPVA	350	11.054,63 C	
15/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.558.874,00 C	
15/12/2015		+ Transferência on line	550.963.000.032.356	140.363,47 D	
15/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.460.486,85 D	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	975.747,37 C	0,00 C
17/12/2015		+ Transferência on line	550.963.000.032.356	148.839,97 D	
17/12/2015		+ Transferência on line	550.963.000.085.363	505,91 D	
17/12/2015		+ Impostos	121.701	770,11 D	
17/12/2015		+ Impostos	121.702	334,91 D	
17/12/2015		+ Impostos	121.703	137,90 D	
17/12/2015		+ Impostos	121.704	52,53 D	
17/12/2015		+ Impostos	121.705	23.062,36 D	
17/12/2015		+ Impostos	121.706	51.733,12 D	
17/12/2015		+ Impostos	121.707	338.164,12 D	
17/12/2015		+ Impostos	121.708	152.605,47 D	
17/12/2015		+ Impostos	121.709	53.698,99 D	
17/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.710	4.879.416,29 D	
17/12/2015		+ Impostos	121.711	110.228,49 D	
17/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.712	290.377,32 D	
17/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.713	12.992,28 D	
17/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.714	14.402,30 D	
17/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.715	981,34 D	
17/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.716	825,06 D	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.790.005,23 C	

17/12/2015		Resgate BB CDB DI	98	200.000,00 C	
17/12/2015		Resgate Poupança	148	1.089.123,24 C	
18/12/2015		ITR	350	42,26 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	512.396,03 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	65.807,31 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	29.564,91 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	815.460,53 C	
18/12/2015		IPI/EXPORTACAO	350	7.691,44 C	
18/12/2015	17/12/2015	Resgate BB CDB DI	1.000.659.121.620	21.712,00 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	550.963.000.023.162	32,26 D	
18/12/2015		+ Impostos	121.801	122.239,49 D	
18/12/2015		+ Impostos	121.802	22.541,20 D	
18/12/2015		+ Impostos	121.803	53.387,01 D	
18/12/2015		+ Impostos	121.804	132.173,33 D	
18/12/2015		+ Impostos	121.805	314.446,60 D	
18/12/2015		+ Impostos	121.806	47.527,16 D	
18/12/2015	17/12/2015	Estorno Resgate Automátic	148	1.089.123,24 D	
18/12/2015	17/12/2015	Resgate Poupança	148	1.067.411,24 C	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	738.615,43 D	0,00 C
22/12/2015		IPVA	350	11.697,12 C	
22/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.514.961,86 C	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.526.658,98 D	0,00 C
29/12/2015		+ Transferência on line	550.963.000.023.162	32,26 D	
29/12/2015		+ Transferência on line	550.963.000.085.363	505,91 D	
29/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	13.919,13 D	
29/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	4.428,81 D	
29/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	68.522,03 D	
29/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	22.597,91 D	
29/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	264.239,46 D	
29/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	112.142,86 D	
29/12/2015		+ Impostos	122.907	54.441,07 D	
29/12/2015		+ Impostos	122.908	109.947,98 D	
29/12/2015		+ Impostos	122.909	22.741,74 D	
29/12/2015		+ Impostos	122.910	50.135,75 D	
29/12/2015		+ Impostos	122.911	331.822,12 D	
29/12/2015		+ Impostos	122.912	148.216,48 D	
29/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.913	431.640,61 D	
29/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.914	248.296,49 D	
29/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.915	12.489,50 D	
29/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.916	18.630,15 D	
29/12/2015		+ Emissão de DOC	122.917	813,54 D	
29/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.918	109.891,50 D	
29/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.919	33.518,24 D	
29/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.920	981,34 D	
29/12/2015		+ Emissão de DOC	122.921	12,96 D	
29/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.922	3.486,81 D	
29/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.923	2.116,71 D	
29/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.924	14.522,30 D	
29/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.925	8.465,36 D	
29/12/2015		+ Emissão de DOC	122.926	11,52 D	
29/12/2015		+ Emissão de DOC	122.927	534,04 D	
29/12/2015		+ Emissão de DOC	122.928	280,61 D	
29/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.089.385,19 C	0,00 C
30/12/2015		ITR	350	67,14 C	
30/12/2015		FPE/FPM	350	510.772,20 C	
30/12/2015		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	12.336,25 C	
30/12/2015		FPE/FPM	350	65.598,77 C	
30/12/2015		FPE/FPM	350	29.471,22 C	
30/12/2015		FPE/FPM	350	812.876,27 C	
30/12/2015		IPI/EXPORTACAO	350	3.738,64 C	
30/12/2015		IPVA	350	10.465,97 C	
30/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.153.533,93 C	
30/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	67.060,31 D	
30/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	21.337,37 D	
30/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	324.060,40 D	
30/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	324.060,38 D	
30/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	103.110,12 D	
30/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	11.585,85 D	
30/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	11.585,87 D	
30/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	3.686,41 D	
30/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	352.114,10 D	
30/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	351.296,43 D	
30/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	111.786,42 D	
30/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	14.423,28 D	
30/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	14.082,64 D	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PERES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 675197a7-973c-416a-b54f-41674d454d65

30/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	4.480,84 D
30/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.015	69.686,41 D
30/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.016	67.121,08 D
30/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.017	22.131,99 D
30/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.018	67.060,87 D
30/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.019	1.156.000,00 D
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	179.811,50 C
30/12/2015	Resgate Poupança	148	317.998,88 C
31/12/2015	COMPLEMENTO UNIAO	350	1.085.516,22 C
31/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.085.516,22 D
31/12/2015	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8178877 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 675197a7-973c-416a-b54f-41674d454d66

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33M041540403[illegible]
04/01/2016 1[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etocce.pje.jus.br/pje/Processo/validaDocumento.seam código do documento: 675197a7-97[illegible]-b54f-41674d4[illegible]

Cliente

Agência	963-6
Conta	51358-X PM PETROLINA -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3.187.201,22			1.049.483,506726		
01/12/2015	APLICAÇÃO	591.943,86			194.843,995731	3,038040037	1.244.327,502457
02/12/2015	RESGATE	521.237,41			171.507,619466	3,039150165	1.072.819,882991
	Aplicação 10/11/2015	521.237,41			171.507,619466		
04/12/2015	RESGATE	3.936,46			1.294,306207	3,041366856	1.071.525,576781
	Aplicação 10/11/2015	3.936,46			1.294,306207		
07/12/2015	APLICAÇÃO	1.234.665,53			405.808,678239	3,042481830	1.477.334,255020
08/12/2015	RESGATE	105.887,10			34.790,102937	3,043598353	1.442.544,152083
	Aplicação 10/11/2015	37.041,84			12.170,409848		
	Aplicação 17/11/2015	68.845,26			22.619,693089		
09/12/2015	RESGATE	195.616,80			64.248,232926	3,044703194	1.378.295,919157
	Aplicação 17/11/2015	195.616,80			64.248,232926		
10/12/2015	APLICAÇÃO	1.558.049,79			511.541,460026	3,045793766	1.889.837,379183
15/12/2015	RESGATE	975.747,37			320.014,115988	3,049076029	1.569.823,263198
	Aplicação 17/11/2015	975.747,37			320.014,115988		
12/2015	RESGATE	4.790.005,23			1.569.823,263198	3,051302230	
	Aplicação 17/11/2015	88.663,08			29.057,454340		
	Aplicação 19/11/2015	2.017,09			661,057356		
	Aplicação 30/11/2015	1.305.684,62			427.910,617506		
	Aplicação 01/12/2015	594.527,92			194.843,995731		
	Aplicação 07/12/2015	1.238.244,92			405.808,678239		
	Aplicação 10/12/2015	1.560.867,60			511.541,460026		
18/12/2015	APLICAÇÃO	738.615,43			241.977,383770	3,052415141	241.977,383770
22/12/2015	APLICAÇÃO	1.526.658,98			499.781,847071	3,054650722	741.759,230841
29/12/2015	RESGATE	2.089.385,19			683.002,009742	3,059120120	58.757,221099
	Aplicação 18/12/2015	740.237,88			241.977,383770		
	Aplicação 22/12/2015	1.349.147,31			441.024,625972		
30/12/2015	RESGATE	179.811,50			58.757,221099	3,060245071	
	Aplicação 22/12/2015	179.811,50			58.757,221099		
31/12/2015	APLICAÇÃO	1.085.516,22			354.585,958433	3,061362680	354.585,958433
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.085.516,22			354.585,958433		354.585,958433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.187.201,22
APLICAÇÕES (+)	6.735.449,81
RESGATES (-)	8.861.627,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.492,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.492,25
SALDO ATUAL =	1.085.516,22

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8178877 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de CDB/BB Reaplic

A33N06093241
06/01/2016

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 675197a7-973c-416a-b54f-41674d454d66

Dados consultados

Agência	963-6
Conta	51358-X PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
Período	01/12/2015 a 31/12/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		200.000,00
17/12		Resgate	- 1000659121620	
		valor capital		200.000,00
		valor juros até mês ant		20.432,00
		valor juros no mês		1.280,00
		valor líquido		221.712,00
31/12		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2015	200000,00	10320,00	0,00	210320,00
31/07/2015	200000,00	12420,00	0,00	212420,00
31/08/2015	200000,00	14420,00	0,00	214420,00
30/09/2015	200000,00	16436,00	0,00	216436,00
30/10/2015	200000,00	18472,00	0,00	218472,00
30/11/2015	200000,00	20432,00	0,00	220432,00

Transação efetuada com sucesso por: J5616186 ANGELINA FERREIRA BERNARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato poupança

A33N0609324 [illegible]
06/01/2016 [illegible]

Cliente

Agência	963-6
Conta	51358-X PM PETROLINA -FEB
Período	12/2015

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			1.376.855,31 C
01/12	01/	JUROS	963-6		6.892,21 C
01/12	01/	REAJ.MON. BC	963-6		1.785,78 C
17/12	01/	EST. RESGATE	963-6	9.096.317	1.089.123,24 C
17/12	01/	RESG. AUTOM.	963-6	8.096.318	1.067.411,24 D
17/12	01/	RESG. AUTOM.	963-6	9.096.317	1.089.123,24 D
30/12	01/	RESG. AUTOM.	963-6	9.096.330	317.998,88 D

Saldos

SALDO	12.024,24 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

RH 8.678,99

Transação efetuada com sucesso por: J5616186 ANGELINA FERREIRA BERNARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMARPES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://pje.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 675197a7-973c-416a-b54f-41674d454d66

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: **550 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA**

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

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**0,00**
11/01/2016	540802	Lançamento Contábil	500.000,00 D
		REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA, CORRESPONDENTE ANTECIPAÇÃO DO REPASSE DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME O OFÍCIO Nº 004/2015 - GAB SEFAM. PETROLINA, 11 DE JANEIRO DE 2016. Contrapartida: 46 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - 230-9 (Arrecadação de Tributos) Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	
		Saldo do dia:	**500.000,00 D**
20/01/2016	541037	Lançamento Contábil	557.465,59 D
		REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA, CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016.CONFORME O OFÍCIO Nº 010/2016 - GAB SEFAM EM ANEXO. PETROLINA, 20 DE JANEIRO DE 2016. Contrapartida: 46 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - 230-9 (Arrecadação de Tributos) Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	
		Saldo do dia:	**1.057.465,59 D**
03/02/2016	601919	Lançamento Contábil	500.000,00 D
		REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA, CORRESPONDENTE AO DUODÉCIMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME O OFÍCIO Nº 024/2016 - GAB SEFAM EM ANEXO. PETROLINA, 03 DE FEVEREIRO DE 2016. Contrapartida: 46 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - 230-9 (Arrecadação de Tributos) Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	
		Saldo do dia:	**1.557.465,59 D**
12/02/2016	602461	Lançamento Contábil	69.789,86 D
		REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA, CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. Contrapartida: 46 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - 230-9 (Arrecadação de Tributos) Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	
		Saldo do dia:	**1.627.255,45 D**
19/02/2016	663130	Lançamento Contábil	627.255,45 D
		REFERENTE A TTRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, DA CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA, CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME O OFÍCIO Nº 029/2016 - GAB SEFAM EM ANEXO. PETROLINA, 19 DE FEVEREIRO DE 2016. Contrapartida: 46 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - 230-9 (Arrecadação de Tributos) Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	
		Saldo do dia:	**2.254.510,90 D**
03/03/2016	664259	Lançamento Contábil	500.000,00 D
		REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, DA CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA, CORESPONDENTE ADIANTAMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME O OFÍCIO Nº 037/2016 - GAB SEFAM EM ANEXO. PETROLINA, 03 DE MARÇODE 2016. Contrapartida: 46 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - 230-9 (Arrecadação de Tributos) Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	
		Saldo do dia:	**2.754.510,90 D**
18/03/2016	695406	Lançamento Contábil	627.255,45 D
		REFEENTE A TANSFERÊNCIA ENTE CONTAS, DA CÂMARA MUNICIPAL DE PETOLINA, COESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.CONFOME O OFÍCIO Nº 029/2016 - GAB SEFAM EM ANEXO. PETROLINA, 18 DE MAÇO DE 2016. Contrapartida: 46 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - 230-9 (Arrecadação de Tributos) Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	
		Saldo do dia:	**3.381.766,35 D**
06/04/2016	698575	Lançamento Contábil	100.000,00 D
		REFERENTE AO REPASSE DO DUODÉCIMO DO MÊS DE ABRIL DE 2016. CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA. CONFORME O OFÍCIO Nº 055/2016 - GAB SEFAM EM ANEXO. PETROLINA, 06 DE ABRIL DE 2016. Contrapartida: 46 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - 230-9 (Arrecadação de Tributos) Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	
		Saldo do dia:	**3.481.766,35 D**
15/04/2016	700017	Lançamento Contábil	75.000,00 D
		REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, DA CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA. CORRESPONDENTE AO DUODÉCIMO DO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME O OFÍCIO Nº 061/2016 - GAB SEFAM EM ANEXO. PETROLINA, 15 DE ABRIL DE 2016. Contrapartida: 46 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - 230-9 (Arrecadação de Tributos)	

Documento Assinado Digitalmente por: WALLACE PIRES BEZERRA, EDUARDO EMILIO FERNANDES DE MACEDO
Acesse em: https://pesse.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5012ed0e-3bbd-4da8-8731-38ba2097e

Movimentações da Conta Contábil

Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas
Fonte de recursos: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00

Saldo do dia: 3.556.766,35 D

20/04/2016 700247 Lançamento Contábil 952.255,45 D
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, DA CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA, CORRESPONDENTE A REPASSE DO DUODÉCIMO DO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME O OFÍCIO Nº 062/2016 - GAB SEFAM EM ANEXO. PETROLINA, 20 DE ABRIL DE 2016.
Contrapartida: 46 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - 230-9 (Arrecadação de Tributos)
Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas
Fonte de recursos: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00

Saldo do dia: 4.509.021,80 D

05/05/2016 701864 Lançamento Contábil 100.000,00 D
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA, CORRESPONDENTE AO DUODÉCIMO DO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME O OFÍCIO Nº 071/2016 - GAB SEFAM EM ANEXO. PETROLINA, 05 DE MAIO DE 2016.
Contrapartida: 46 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - 230-9 (Arrecadação de Tributos)
Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas
Fonte de recursos: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00

Saldo do dia: 4.609.021,80 D

20/05/2016 733636 Lançamento Contábil 1.027.255,45 D
REFERENTE REPASSE CORRESPONDENTE DUODÉCIMO DO MÊS DE MAIO.
Contrapartida: 46 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - 230-9 (Arrecadação de Tributos)
Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas
Fonte de recursos: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00

Saldo do dia: 5.636.277,25 D

17/06/2016 737007 Lançamento Contábil 100.000,00 D
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, DA CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA, CORRESPONDENTE DUODÉCIMO DO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME O OFÍCIO Nº 096/2016 - GAB SEFAM EM ANEXO. PETROLINA, 17 DE JUNHO DE 2016.
Contrapartida: 46 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - 230-9 (Arrecadação de Tributos)
Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas
Fonte de recursos: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00

Saldo do dia: 5.736.277,25 D

20/06/2016 737195 Lançamento Contábil 1.027.255,45 D
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, DA CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA, CORRESPONDENTE A REPASSE DO DUODÉCIMO DO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME O OFÍCIO Nº 097/2016 - GAB SEFAM EM ANEXO. PETROLINA, 20 DE JUNHO DE 2016.
Contrapartida: 46 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - 230-9 (Arrecadação de Tributos)
Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas
Fonte de recursos: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00

Saldo do dia: 6.763.532,70 D

06/07/2016 739166 Lançamento Contábil 125.000,00 D
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CÂMARA, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO DUODÉCIMO DO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME O OFÍCIO Nº 109/2016 - GAB SEFAM EM ANEXO. PETROLINA, 06 DE JULHO DE 2016.
Contrapartida: 46 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - 230-9 (Arrecadação de Tributos)
Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas
Fonte de recursos: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00

Saldo do dia: 6.888.532,70 D

20/07/2016 740835 Lançamento Contábil 1.002.255,45 D
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA, CORRESPONDENTE AO DUODÉCIMO DO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME O OFICIO DE Nº 113/2016 EM ANEXO. PETROLINA 20 DE JULHO DE 2016.
Contrapartida: 46 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - 230-9 (Arrecadação de Tributos)
Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas
Fonte de recursos: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00

Saldo do dia: 7.890.788,15 D

19/08/2016 743859 Lançamento Contábil 1.127.255,45 D
PAGO ATRAVÉS DO OFICIO 130/2016 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. REFERENTE AO REPASSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA, REPASSE DUODÉCIMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2016. PETROLINA, 19 DE AGOSTO DE 2016.
Contrapartida: 46 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - 230-9 (Arrecadação de Tributos)
Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas
Fonte de recursos: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00

Saldo do dia: 9.018.043,60 D

20/09/2016 747639 Lançamento Contábil 1.127.255,45 D
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, DA CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA, CORRESPONDENTE A REPASSE DO DUODÉCIMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME O OFÍCIO Nº 143/2016 - GAB SEFAM EM ANEXO. PETROLINA, 20 DE SETEMBRO 2016.
Contrapartida: 46 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - 230-9 (Arrecadação de Tributos)
Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas
Fonte de recursos: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00

Saldo do dia: 10.145.299,05 D

20/10/2016 751296 Lançamento Contábil 1.127.255,45 D
REFERENTE A TRANFERÊNCIA ENTRE CONTAS, CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA. CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME O OFÍCIO Nº 246/2016 - GAB SEFAM EM ANEXO. PETROLINA, 20 DE OUTUBRO DE 2016.

Documento assinado Digitalmente por: VALMAR PIRES BEZERRA, JULIANO OSSIO DE NAZARE
Acesse em: https://pce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e0e2995-3dcb-4a8a-87a4-2028a1f097e8

Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida: 46 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - 230-9 (Arrecadação de Tributos)
Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas
Fonte de recursos: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00

Saldo do dia: **11.272.554,50 D**

18/11/2016	754629	Lançamento Contábil REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA, CORRESPONDENTE A REPASSE DO DUODÉCIMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME O OFÍCIO Nº 287/2016 EM ANEXO. PETROLINA, 20 DE NOVEMBRO 2016. Contrapartida: 46 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - 230-9 (Arrecadação de Tributos) Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	1.127.255,45 D

Saldo do dia: **12.399.809,95 D**

20/12/2016	758152	Lançamento Contábil REFERENTE AO CORRESPONDENTE A REPASSE DO DUODÉCIMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, ARMUP. CONFORME O OFÍCIO Nº 319/2016 EM ANEXO. PETROLINA, 20 DE DEZEMBRO DE 2016. Contrapartida: 46 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - 230-9 (Arrecadação de Tributos) Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	1.127.255,45 D

Saldo do dia: **13.527.065,40 D**

31/12/2016	971942	Fechamento de balanço Contrapartida: 668 - 2.3.7.1.2.01.00.00.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.527.065,40 C

Saldo do dia: **0,00**

Total de Débitos:	**13.527.065,40**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**13.527.065,40**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

Documento assinado digitalmente por: EDILAMAR PIRES PEREIRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5012ed95-3dcb-4da8-8731-3828a1f097e8

Relação de Lançamentos Contábeis Sintético

Data	Sequência	Histórico	Seq. Estornada	Valor (R$)
20/01/2015	116825	93000 - Lançamento Contábil		**935.126,98**
Evento:	6001 - Transferências financeiras concedidas			
Débito:	550 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA			
	Fonte Recurso:		Id-Uso:	
Crédito:	46 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - 230-9 (Arrecadação de Tributos)			
	Fonte Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados		Id-Uso:0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	
20/02/2015	247306	93000 - Lançamento Contábil		**935.126,98**
Evento:	6001 - Transferências financeiras concedidas			
Débito:	550 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA			
	Fonte Recurso:		Id-Uso:	
Crédito:	46 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - 230-9 (Arrecadação de Tributos)			
	Fonte Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados		Id-Uso:0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	
20/03/2015	437948	93000 - Lançamento Contábil		**1.057.465,59**
Evento:	6001 - Transferências financeiras concedidas			
Débito:	550 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA			
	Fonte Recurso:		Id-Uso:	
Crédito:	46 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - 230-9 (Arrecadação de Tributos)			
	Fonte Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados		Id-Uso:0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	
17/04/2015	441550	93000 - Lançamento Contábil		**1.057.465,59**
Evento:	6001 - Transferências financeiras concedidas			
Débito:	550 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA			
	Fonte Recurso:		Id-Uso:	
Crédito:	46 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - 230-9 (Arrecadação de Tributos)			
	Fonte Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados		Id-Uso:0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	
23/04/2015	441863	93000 - Lançamento Contábil		**122.338,69**
Evento:	6001 - Transferências financeiras concedidas			
Débito:	550 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA			
	Fonte Recurso:		Id-Uso:	
Crédito:	46 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - 230-9 (Arrecadação de Tributos)			
	Fonte Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados		Id-Uso:0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	
23/04/2015	441864	93000 - Lançamento Contábil		**122.338,69**
Evento:	6001 - Transferências financeiras concedidas			
Débito:	550 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA			
	Fonte Recurso:		Id-Uso:	
Crédito:	46 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - 230-9 (Arrecadação de Tributos)			
	Fonte Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados		Id-Uso:0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	
20/05/2015	445059	93000 - Lançamento Contábil		**1.057.465,59**
Evento:	6001 - Transferências financeiras concedidas			
Débito:	550 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA			
	Fonte Recurso:		Id-Uso:	
Crédito:	46 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - 230-9 (Arrecadação de Tributos)			
	Fonte Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados		Id-Uso:0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	
19/06/2015	449137	93000 - Lançamento Contábil		**1.057.465,59**
Evento:	6001 - Transferências financeiras concedidas			
Débito:	550 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA			
	Fonte Recurso:		Id-Uso:	
Crédito:	46 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - 230-9 (Arrecadação de Tributos)			
	Fonte Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados		Id-Uso:0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	
20/07/2015	452256	93000 - Lançamento Contábil		**1.057.465,59**
Evento:	6001 - Transferências financeiras concedidas			
Débito:	550 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA			
	Fonte Recurso:		Id-Uso:	
Crédito:	46 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - 230-9 (Arrecadação de Tributos)			
	Fonte Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados		Id-Uso:0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	
20/08/2015	456412	93000 - Lançamento Contábil		**1.057.465,59**
Evento:	6001 - Transferências financeiras concedidas			
Débito:	550 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA			
	Fonte Recurso:		Id-Uso:	
Crédito:	46 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - 230-9 (Arrecadação de Tributos)			
	Fonte Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados		Id-Uso:0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	
18/09/2015	460026	93000 - Lançamento Contábil		**1.057.465,59**
Evento:	6001 - Transferências financeiras concedidas			
Débito:	550 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA			
	Fonte Recurso:		Id-Uso:	
Crédito:	46 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - 230-9 (Arrecadação de Tributos)			
	Fonte Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados		Id-Uso:0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	
20/10/2015	463670	93000 - Lançamento Contábil		**1.057.465,59**
Evento:	6001 - Transferências financeiras concedidas			
Débito:	550 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA			
	Fonte Recurso:		Id-Uso:	
Crédito:	46 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - 230-9 (Arrecadação de Tributos)			
	Fonte Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados		Id-Uso:0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	

Documento Assinado Digitalmente por: WILAMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4df0d027-1385-4904-a4d2-98144a90292d

Relação de Lançamentos Contábeis Sintético

Data	Sequência	Histórico	Seq. Estornada	Valor (R$)
20/11/2015	468164	93000 - Lançamento Contábil		**1.057.465,59**
Evento:	6001 - Transferências financeiras concedidas			
Débito:	550 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA			
	Fonte Recurso:	Id-Uso:		
Crédito:	46 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - 230-9 (Arrecadação de Tributos)			
	Fonte Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados	Id-Uso:0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
16/12/2015	471097	93000 - Lançamento Contábil		**1.057.465,59**
Evento:	6001 - Transferências financeiras concedidas			
Débito:	550 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA			
	Fonte Recurso:	Id-Uso:		
Crédito:	46 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - 230-9 (Arrecadação de Tributos)			
	Fonte Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados	Id-Uso:0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
			Total Geral:	**12.689.587,08**

Documento Assinado Digitalmente por: WILLIAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ddf0d027-1385-4b04-a4d2-9814e9b0292d

PREFEITURA MUNICIPAL 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: ERIKA CAMPOS	Chave de Autenticação Digital	Página
	1678-6748-080	1 / 1

Aviso de Movimento - Lançamento contábil

Data de movimento: 20/01/2015

Sequência: 116825

Sequência estornada:

Valor: R$ 935.126,90

Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas

Importa este movimento o valor de: novecentos e trinta e cinco mil e cento e vinte e seis reais e noventa centavos

Débito

Conta contábil: 550 - 3.5.1.1.2.02 - REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA
Fonte recurso:
Id-Uso:
Categoria bancária:
Documento bancário:

Crédito

Conta contábil: 46 - 1.1.1.1.1.19.03 - CEF - 230-9 (Arrecadação de Tributos)
Fonte recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Id-Uso: 0.1.00
Categoria bancária: 104 - Lançamento Avisado
Documento bancário:005/2015

Disponibilidade Financeira - Débito

Conta contábil:
Id-Uso:

Disponibilidade Financeira - Crédito

Conta contábil:
Id-Uso:

RECEBIDO
20 JAN. 2015
PREFEITURA MUNIC DE PETROLINA
CAIXA

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		**Patrimonial**	
3.5.1.1.2.02 - REPASSE CONCEDIDO	935.126,90	1.1.1.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	935.126,90
Controle		**Controle**	
8.2.1.1.1.01 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -	935.126,90	8.2.1.1.3.03 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	935.126,90
8.2.1.1.3.03 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	935.126,90	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	935.126,90

Histórico: Lançamento Contábil

Complemento: REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA. CONFORME O OFÍCIO Nº 005/2015 GAB SEFAM. PETROLINA, 20 DE JANEIRO DE 2015.

Prefeitura Municipal de Petrolina
Secretaria Municipal da Fazenda
ERIKA CAMPOS BEZERRA
Gerente de Apoio Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN GEBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd0d027-1385-4b04-a4d2-9814e9b0292d

PREFEITURA MUNICIPAL 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: ERIKA CAMPOS	Chave de Autenticação Digital 1447-8494-415	Página 1 / 1

Aviso de Movimento - Lançamento contábil

Data de movimento: 20/02/2015

Sequência: 247306

Sequência estornada:

Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas **Valor:** R$ 935.126,90

Importa este movimento o valor de: novecentos e trinta e cinco mil e cento e vinte e seis reais e noventa centavos

Débito

Conta contábil: 550 - 3.5.1.1.2.02 - REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA
Fonte recurso:
Id-Uso:
Categoria bancária: **Documento bancário:**

Crédito

Conta contábil: 46 - 1.1.1.1.1.19.03 - CEF - 230-9 (Arrecadação de Tributos)
Fonte recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Id-Uso: 0.1.00
Categoria bancária: 104 - Lançamento Avisado **Documento bancário:**017/2015

Disponibilidade Financeira - Débito

Conta contábil:
Id-Uso:

RECEBIDO
20 FEV. 2015
PREFEITURA MUNIC DE PETROLINA
CAIXA

Disponibilidade Financeira - Crédito

Conta contábil:
Id-Uso:

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		**Patrimonial**	
3.5.1.1.2.02 - REPASSE CONCEDIDO	935.126,90	1.1.1.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	935.126,90
Controle		**Controle**	
8.2.1.1.1.01 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -	935.126,90	8.2.1.1.3.03 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	935.126,90
8.2.1.1.3.03 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	935.126,90	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	935.126,90

Histórico: Lançamento Contábil

Complemento: REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, CONFORME O OFÍCIO Nº 017/2015 - GAB SEFAM. PETROLINA, 20 DE FEVEREIRO DE 2015.

Prefeitura Municipal de Petrolina
Secretaria Municipal da Fazenda
ÉRIKA CAMPOS BEZERRA
Gerente de Apoio Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ddf0d027-1385-4b04-a4d2-9814e9002928

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ddf0d027-1385-4b04-a4d2-9814e9b0292d

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 20/02/2015 HORA: 12:25:42
TERMINAL:8021 NSU:001494

RECEBIDO
20 FEV. 2015
PREFEITURA MUNIC DE PETROLINA
CAIXA

RECIBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 0812
TED - PAG0108/STR0008 DIFERENTE TITULARIDADE

REMETENTE:
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG: 0812-5 OP: 006 CONTA-DV DEBITO: 00000230-9

NOME: PMP COBRANCA E ARRECADACAO
CPF ou CNPJ: 10.358.190/0001-77

DESTINATARIO:
INSTITUICAO FINANCEIRA:
BANCO DO BRASIL
AG: 0963 CONTA-DV: 00000017825-X

Tipo de Conta: Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Juridica

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA
CPF ou CNPJ: 11.473.675/0001-74

FINALIDADE:
00010 - Credito em Conta

Cod. Identificador:

VALOR DA TED	:	935.126,90
TARIFA SERVICO	:	0,00
TOTAL	:	935.126,90

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA DE INFORMACOES INCORRETAS.

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL 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

Aviso de Movimento - Lançamento contábil

Data de movimento: 20/03/2015

Sequência: 437948

Sequência estornada:

Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas

Valor: R$ 1.057.465,59

Importa este movimento o valor de: um milhão e cinquenta e sete mil e quatrocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos

Débito

Conta contábil: 550 - 3.5.1.1.2.02 - REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA
Fonte recurso:
Id-Uso:
Categoria bancária:
Documento bancário:

Crédito

Conta contábil: 46 - 1.1.1.1.1.19.03 - CEF - 230-9 (Arrecadação de Tributos)
Fonte recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Id-Uso: 0.1.00
Categoria bancária: 104 - Lançamento Avisado
Documento bancário: 031/2015

Disponibilidade Financeira - Débito

Conta contábil:
Id-Uso:

RECEBIDO
20 MAR. 2015
PREFEITURA MUNIC DE PETROLINA
CAIXA

Disponibilidade Financeira - Crédito

Conta contábil:
Id-Uso:

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		**Patrimonial**	
3.5.1.1.2.02 - REPASSE CONCEDIDO	1.057.465,59	1.1.1.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.057.465,59
Controle		**Controle**	
8.2.1.1.1.01 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -	1.057.465,59	8.2.1.1.3.03 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.057.465,59
8.2.1.1.3.03 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.057.465,59	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.057.465,59

Histórico: Lançamento Contábil

Complemento: REFERENTE AO REPASSE DO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME O OFÍCIO Nº 031/2015 - GAB SEFAM. PETROLINA, 20 DE MARÇO DE 2015.

Prefeitura Municipal de Petrolina
Secretaria Municipal da Fazenda
ÉRIKA CAMPOS BEZERRA

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ddf0d027-1385-4b04-a4d2-9814e9b0292d

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

REPASSE DO DUODÉCIMO AO PODER LEGISLATIVO

Exercício de 2015

1. MEMÓRIA DE CÁLCULO

Valor do Orçamento da Câmara	R$	0,00
DUODÉCIMO (Proporção Orçamentária Fixada)	R$	0,00
Valor do Orçamento da Câmara Atualizado 02/01/2015	R$	0,00
DUODÉCIMO (Proporção Orçamentária)	R$	0,00

2. LIMITE PARA GASTOS DO PODER LEGISLATIVO BASEADOS NA RECEITA ARRECADADA DO EXERCÍCIO ANTERIOR (art. 29-A)

Base Legal	Classificação	DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS CONSTITUCIONAIS		Valor
	1000.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**R$**	**233.712.728,97**
	1100.00.00	**RECEITA TRIBUTÁRIA**	**R$**	**68.187.137,39**
	1110.00.00	**IMPOSTOS**	**R$**	**63.280.210,69**
Art. 29-A da CF	1112.02.01	Imposto Predial Urbano	R$	0,00
Art. 29-A da CF	1112.02.02	Imposto Territorial Urbano	R$	7.757.265,89
Inciso I, do Art. 158 da CF	1112.04.31	IRRF s/ Rendimentos do Trabalho	R$	7.348.520,08
Inciso I, do Art. 158 da CF	1112.04.34	IRRF s/ Outros Rendimentos	R$	5.199.727,69
Art. 29-A da CF	1112.08.00	Imposto sobre Transferencia Inter-Vivos de Bens	R$	8.988.833,08
Art. 29-A da CF	1113.05.00	ISQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	R$	33.985.863,95
	1120.00.00	**TAXAS**	**R$**	**4.906.926,70**
Art. 29-A da CF	1121.17.00	Taxas Fisc de Vigilância Sanitária	R$	509.884,86
Art. 29-A da CF	1121.22.00	Taxa de Serviços Administrativos	R$	0,00
Art. 29-A da CF	1121.25.00	Taxas de Licença de Func.de Estabel. Indust. e Comerciais	R$	1.890.847,35
Art. 29-A da CF	1121.26.00	Taxa de Publicidade Comercial	R$	17,67
Art. 29-A da CF	1121.28.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimento em Horário Especial	R$	0,00
Art. 29-A da CF	1121.29.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	R$	555.044,03
Art. 29-A da CF	1121.30.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	R$	0,00
Art. 29-A da CF	1121.31.00	Taxas de Utilização de Área de Domínio Público	R$	0,00
Art. 29-A da CF	1121.32.00	Taxa por Aprovação de Projetos de Construção Civil	R$	0,00
Art. 29-A da CF	1121.36.00	Taxa de Apreensão, depósitos e liberação de animais	R$	0,00
Art. 29-A da CF	1121.99.00	Outras Taxas Exercício Poder de Polícia	R$	0,00
Art. 29-A da CF	1122.12.00	Emolumentos Custas processsuais Administrativas	R$	0,00
Art. 29-A da CF	1122.21.00	Taxa de Serviços Cadastrais	R$	0,00
Art. 29-A da CF	1122.28.00	Taxa de Cemitério	R$	400,00
Art. 29-A da CF	1122.90.00	Taxa de Limpeza Pública	R$	0,00
Art. 29-A da CF	1122.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	R$	1.950.732,79
	1130.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	**R$**	**0,00**
Art. 29-A da CF	1130.99.00	Outras Contribuições de Melhoria	R$	0,00
	1721.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**R$**	**76.475.508,35**
Alínea "a", Inciso I, do Art. 159 da CF	1721.01.02	Cota-Parte do FPM - Fundo de Participação dos Municípios	R$	76.110.371,86
Inciso II, do Art. 158 da CF	1721.01.05	Cota-Parte do ITR	R$	365.136,49
	1722.01.00	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS**	**R$**	**89.050.083,23**
Inciso IV, do Art. 158 da CF	1722.01.01	Cota-Parte do ICMS	R$	76.094.314,90
Inciso III, do Art. 158 da CF	1722.01.02	Cota-Parte do IPVA	R$	12.802.461,56
Inciso II do Art. 159 da CF	1722.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	R$	125.917,49
Inciso III do Art. 159 da CF	1722.01.13	Cota-Parte da Contrib. de Interv. no Domínio Econômico - CIDE	R$	27.389,28
		SUB-TOTAL	**R$**	**233.712.728,97**

RECEITAS INSERIDAS POR DECISÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO

	1000.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**R$**	**20.079.013,49**
	1100.00.00	**RECEITA TRIBUTÁRIA**	**R$**	**9.415.414,70**
Decisão T.C.E nº.	1220.29.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública (COSIP)	R$	9.415.414,70
	1721.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**R$**	**178.002,96**
Decisão T.C.E nº. 1117/09	1721.01.36	Transferência Financeira do ICMS Desoneração LC Nº 87/96	R$	178.002,96
Decisão T.C.E nº. 0155/10	1721.01.99	Apoio Financeiro aos Municípios (AFM)	R$	0,00
	1900.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**R$**	**10.485.595,83**
Decisão T.C.E nº. 1117/09	1911.00.00	Multa e Juros de Mora dos Tributos	R$	1.084.978,42
Decisão T.C.E nº. 1117/09	1913.00.00	Multa e Juros de Mora Dívida Ativa dos Tributos	R$	0,00
Decisão T.C.E nº. 1117/09	1931.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	R$	9.400.617,41
		SUB-TOTAL	**R$**	**20.079.013,49**
		TOTAL GERAL	**R$**	**253.791.742,46**
		LIMITE ANUAL (5%)	**R$**	**12.689.587,12**
		LIMITE MENSAL 5%	**R$**	**1.057.465,59**

RECEBIDO
20 MAR. 2015
PREFEITURA MUNIC DE PETROLIN...
CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ddf0d027-1385-4b04-a4d2-9814e9b0292d

PREFEITURA MUNICIPAL 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: ERIKA CAMPOS	Chave de Autenticação Digital: 2204-0780-247	Página: 1 / 1

Aviso de Movimento - Lançamento contábil

Data de movimento: 17/04/2015

Sequência: 441550

Sequência estornada:

Valor: R$ 1.057.465,59

Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas

Importa este movimento o valor de: um milhão e cinquenta e sete mil e quatrocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos

Débito

Conta contábil: 550 - 3.5.1.1.2.02 - REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA
Fonte recurso:
Id-Uso:
Categoria bancária:
Documento bancário:

Crédito

Conta contábil: 46 - 1.1.1.1.1.19.03 - CEF - 230-9 (Arrecadação de Tributos)
Fonte recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Id-Uso: 0.1.00
Categoria bancária: 104 - Lançamento Avisado
Documento bancário: 0111/2015

Disponibilidade Financeira - Débito

Conta contábil:
Id-Uso:

Disponibilidade Financeira - Crédito

Conta contábil:
Id-Uso:

RECEBIDO
17 ABR. 2015
PREFEITURA MUNIC DE PETROLINA
CAIXA

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		**Patrimonial**	
3.5.1.1.2.02 - REPASSE CONCEDIDO	1.057.465,59	1.1.1.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.057.465,59
Controle		**Controle**	
8.2.1.1.1.01 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -	1.057.465,59	8.2.1.1.3.03 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.057.465,59
8.2.1.1.3.03 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.057.465,59	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.057.465,59

Histórico: Lançamento Contábil

Complemento: REFERENTE AO REPASSE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME O OFÍCIO Nº 0111/2015 EM ANEXO. PETROLINA, 16 DE ABRIL DE 2015.

Prefeitura Municipal de Petrolina
Secretaria Municipal da Fazenda
ÉRIKA CAMPOS BEZERRA
Gerente de [illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ddf0d027-1385-4b04-a4d2-9814e9b0292d

PREFEITURA MUNICIPAL 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: ERIKA CAMPOS	Chave de Autenticação Digital 1531-4045-569	Página 1 / 1

Aviso de Movimento - Lançamento contábil

Data de movimento: 23/04/2015

Sequência: 44863

Sequência estornada:

Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas **Valor:** R$ 122.338,69

Importa este movimento o valor de: cento e vinte e dois mil e trezentos e trinta e oito reais e sessenta e nove centavos

Débito

Conta contábil: 550 - 3.5.1.1.2.02 - REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA
Fonte recurso:
Id-Uso:
Categoria bancária: **Documento bancário:**

Crédito

Conta contábil: 46 - 1.1.1.1.1.19.03 - CEF - 230-9 (Arrecadação de Tributos)
Fonte recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Id-Uso: 0.1.00
Categoria bancária: 104 - Lançamento Avisado **Documento bancário:**030-A/2015

Disponibilidade Financeira - Débito

Conta contábil:
Id-Uso:

RECEBIDO
23 ABR. 2015
PREFEITURA MUNIC DE PETROLINA
CAIXA

Disponibilidade Financeira - Crédito

Conta contábil:
Id-Uso:

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		**Patrimonial**	
3.5.1.1.2.02 - REPASSE CONCEDIDO	122.338,69	1.1.1.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122.338,69
Controle		**Controle**	
8.2.1.1.1.01 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -	122.338,69	8.2.1.1.3.03 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	122.338,69
8.2.1.1.3.03 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	122.338,69	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	122.338,69

Histórico: Lançamento Contábil

Complemento: REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, CORRESPONDENTE A DIFERENÇA REPASSADA A MENOR NO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME O OFÍCIO Nº 030-A/2015 - GAB SEFAM. PETROLINA, 23 DE ABRIL DE 2015.

Prefeitura Municipal de Petrolina
Secretaria Municipal da Fazenda
ÉRIKA CAMPOS BEZERRA
Gerente de Apoio Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ddf0d027-1385-4b04-a4d2-9814e9b0292d

PREFEITURA
PETROLINA

RECEBIDO
23 ABR. 2015
PREFEITURA MUNIC. DE PETROLINA
CAIXA

DUODÉCINO

CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE PETROLINA

COMPETÊNCIA	VALOR REPASSADO	VALOR CORRIGIDO	DIFERENÇA À REPASSAR
JANEIRO	935.126,90	1.057.465,59	122.338,69
FEVEREIRO	935.126,90	1.057.465,59	122.338,69
SOMA	**1.870.253,80**	**2.114.931,18**	**244.677,38**

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ddf0d027-1385-4b04-a4d2-9814e9b0292d

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ddf0d027-1385-4b04-a4d2-9814e9b0292d

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 23/04/2015 HORA: 15:34:46
TERMINAL:8027 NSU:002320

RECIBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 0812
TED - PAG0108/STR0008 DIFERENTE TITULARIDADE

REMETENTE:
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG: 0812-5 OP: 006 CONTA-DV DEBITO: 00000230-9

NOME: PMP COBRANCA E ARRECADACAO
CPF ou CNPJ: 10.358.190/0001-77

DESTINATARIO:
INSTITUICAO FINANCEIRA:
BANCO DO BRASIL
AG: 0963 CONTA-DV: 00000017825-X

Tipo de Conta: Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Juridica

RECEBIDO
23 ABR. 2015
PREFEITURA MUNIC DE PETROLINA
CAIXA

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA
CPF ou CNPJ: 11.473.675/0001-74

FINALIDADE:
00010 - Credito em Conta

Cod. Identificador:

HISTORICO:OF 030/2015 20/03/2015

VALOR DA TED : 122.338,69

TARIFA SERVICO : 0,00

TOTAL : 122.338,69

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA DE INFORMACOES INCORRETAS.

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ddf0d027-1385-4b04-a4d2-9814e9b0292d

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 28/04/2015 HORA: 12:31:06
TERMINAL:8021 NSU:001119

RECIBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 0812
TED - PAG0108/STR0008 DIFERENTE TITULARIDADE

REMETENTE:
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG: 0812-5 OP: 006 CONTA-DV DEBITO: 00000230-9

NOME: PMP COBRANCA E ARRECADACAO
CPF ou CNPJ: 10.358.190/0001-77

DESTINATARIO:
INSTITUICAO FINANCEIRA:
BANCO DO BRASIL
AG: 0963 CONTA-DV: 00000017825-X

RECEBIDO
23 ABR. 2015
PREFEITURA MUNIC DE PETROLINA
CAIXA

Tipo de Conta: Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Juridica

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA
CPF ou CNPJ: 11.473.675/0001-74

FINALIDADE:
00010 - Credito em Conta

Cod. Identificador:

HISTORICO:OF 30/2015

VALOR DA TED : 122.338,69

TARIFA SERVICO : 0,00

TOTAL : 122.338,69

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA DE INFORMACOES INCORRETAS.

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL 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: ERIKA CAMPOS	Chave de Autenticação Digital 1266-2995-918	Página 1 / 1

Aviso de Movimento - Lançamento contábil

Data de movimento: 23/04/2015

Sequência: 41864

Sequência estornada:

Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas

Valor: R$ 122.338,69

Importa este movimento o valor de: cento e vinte e dois mil e trezentos e trinta e oito reais e sessenta e nove centavos

Débito

Conta contábil: 550 - 3.5.1.1.2.02 - REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA
Fonte recurso:
Id-Uso:
Categoria bancária:
Documento bancário:

Crédito

Conta contábil: 46 - 1.1.1.1.1.19.03 - CEF - 230-9 (Arrecadação de Tributos)
Fonte recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Id-Uso: 0.1.00
Categoria bancária: 104 - Lançamento Avisado
Documento bancário: 030/2015

Disponibilidade Financeira - Débito

Conta contábil:
Id-Uso:

RECEBIDO
23 ABR. 2015
PREFEITURA MUNIC. DE PETROLINA
CAIXA

Disponibilidade Financeira - Crédito

Conta contábil:
Id-Uso:

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		**Patrimonial**	
3.5.1.1.2.02 - REPASSE CONCEDIDO	122.338,69	1.1.1.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122.338,69
Controle		**Controle**	
8.2.1.1.1.01 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -	122.338,69	8.2.1.1.3.03 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	122.338,69
8.2.1.1.3.03 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	122.338,69	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	122.338,69

Histórico: Lançamento Contábil

Complemento: REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, CORRESPONDENTE A DIFERENÇA REPASSADA A MENOR NO MÊS DE JANEIRO. CONFORME O OFÍCIO Nº 030/2015 - GAB SEFAM. PETROLINA, 23 DE ABRIL DE 2015.

Prefeitura Municipal de Petrolina
Secretaria Municipal da Fazenda
ERIKA CAMPOS BEZERRA
Gerente de Apoio Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ddf0d027-1385-4b04-a4d2-9814e9b0292d

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ddf0d027-1385-4b04-a4d2-9814e9b0292d

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 23/04/2015 HORA: 13:37:09
TERMINAL: 8027 NSU: 001523

SOLICITACAO DE ENVIO DE TED- AGENCIA 0812
TED - PAG0108/STR0008 DIFERENTE TITULARIDADE
VIA DA CAIXA - NAO VALE COMO RECIBO

REMETENTE:
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG: 0812-5 OP: 006 CONTA-DV DEBITO: 00000230-9

NOME: PMP COBRANCA E ARRECADACAO
CPF ou CNPJ: 10.358.190/0001-77

DESTINATARIO:
INSTITUICAO FINANCEIRA:
BANCO DO BRASIL
AG: 0963 CONTA-DV: 00000017825-X

Tipo de Conta: Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Juridica

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA
CPF ou CNPJ: 11.473.675/0001-74

RECEBIDO
23 ABR. 2015
PREFEITURA MUNIC DE PETROLINA
CAIXA

FINALIDADE:
00010 - Credito em Conta

Cod. Identificador:

HISTORICO:REF OF 30 A /2015 - GAB SEFAM DE 20/0
3/2015

VALOR DA TED : 122.338,69

TARIFA SERVICO : 0,00

TOTAL : 122.338,69

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA DE INFORMACOES INCORRETAS.
AUTORIZA O DEBITO DA TED E DA TARIFA NA CONTA DE DEBITO ACIMA.

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL 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: ERIKA CAMPOS	Chave de Autenticação Digital 1723-6525-696	Página 1 / 1

Aviso de Movimento - Lançamento contábil

Data de movimento: 20/05/2015

Sequência: 445059

Sequência estornada:

Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas **Valor:** R$ 1.057.465,59

Importa este movimento o valor de: um milhão e cinquenta e sete mil e quatrocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos

Débito

Conta contábil: 550 - 3.5.1.1.2.02 - REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA
Fonte recurso:
Id-Uso:
Categoria bancária: **Documento bancário:**

Crédito

Conta contábil: 46 - 1.1.1.1.1.19.03 - CEF - 230-9 (Arrecadação de Tributos)
Fonte recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Id-Uso: 0.1.00
Categoria bancária: 104 - Lançamento Avisado **Documento bancário:**057/2015

Disponibilidade Financeira - Débito

Conta contábil:
Id-Uso:

Disponibilidade Financeira - Crédito

Conta contábil:
Id-Uso:

RECEBIDO
20 MAIO 2015
PREFEITURA MUNIC. DE PETROLINA
CAIXA

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		**Patrimonial**	
3.5.1.1.2.02 - REPASSE CONCEDIDO	1.057.465,59	1.1.1.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.057.465,59
Controle		**Controle**	
8.2.1.1.1.01 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -	1.057.465,59	8.2.1.1.3.03 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.057.465,59
8.2.1.1.3.03 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.057.465,59	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.057.465,59

Histórico: Lançamento Contábil

Complemento: REFERENTE A TRANSFERÊNCIA CORRESPONDENTE AO REPASSE DO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME O OFÍCIO Nº 057/2015 - GABS EFAM. PETROLINA, 20 DE MAIO DE 2015.

Prefeitura Municipal de Petrolina
Secretaria Municipal da Fazenda
ERIKA CAMPOS BEZERRA
Gerente de Apoio Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ddf0d027-1385-4b04-a4d2-9814e9b02920

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ddf0d027-1385-4b04-a4d2-9814e9b0292d

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 20/05/2015 HORA: 15:00:53
TERMINAL:8021 NSU:002352

RECIBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 0812
TED - PAG0108/STR0008 DIFERENTE TITULARIDADE

REMETENTE:
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG: 0812-5 OP: 006 CONTA-DV DEBITO: 00000230-9

NOME: PMP COBRANCA E ARRECADACAO
CPF ou CNPJ: 10.358.190/0001-77

DESTINATARIO:
INSTITUICAO FINANCEIRA:
BANCO DO BRASIL
AG: 0963 CONTA-DV: 00000017825-X

RECEBIDO
20 MAIO 2015
PREFEITURA MUNIC. DE PETROLINA
CAIXA

Tipo de Conta: Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Juridica

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA
CPF ou CNPJ: 11.473.675/0001-74

FINALIDADE:
00010 - Credito em Conta

Cod. Identificador:

VALOR DA TED	:	1.057.465,59
TARIFA SERVICO	:	0,00
TOTAL	:	1.057.465,59

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA DE INFORMACOES INCORRETAS.

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

Aviso de Movimento - Lançamento contábil

Data de movimento: 19/06/2015

Sequência: 449137

Sequência estornada:

Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas

Valor: R$ 1.057.465,59

Importa este movimento o valor de: um milhão e cinquenta e sete mil e quatrocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos

Débito

Conta contábil: 550 - 3.5.1.1.2.02 - REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA
Fonte recurso:
Id-Uso:
Categoria bancária:
Documento bancário:

Crédito

Conta contábil: 46 - 1.1.1.1.1.19.03 - CEF - 230-9 (Arrecadação de Tributos)
Fonte recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Id-Uso: 0.1.00
Categoria bancária: 104 - Lançamento Avisado
Documento bancário:078/2015

Disponibilidade Financeira - Débito

Conta contábil:
Id-Uso:

RECEBIDO
19 JUN. 2015
PREFEITURA MUNIC. DE PETROLINA
CAIXA

Disponibilidade Financeira - Crédito

Conta contábil:
Id-Uso:

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		**Patrimonial**	
3.5.1.1.2.02 - REPASSE CONCEDIDO	1.057.465,59	1.1.1.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.057.465,59
Controle		**Controle**	
8.2.1.1.1.01 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -	1.057.465,59	8.2.1.1.3.03 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.057.465,59
8.2.1.1.3.03 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.057.465,59	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.057.465,59

Histórico: Lançamento Contábil

Complemento: REFERENTE AO REPASSE DO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME O OFÍCIO Nº 078/2015 - GAB SEFAM. PETROLINA, 20 DE JUNHO DE 2015.

Prefeitura Municipal de Petrolina
Secretaria Municipal da Fazenda
ÉRIKA CAMPOS BEZERRA
Gerente de Apoio Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ddf0d027-1385-4b04-a4d2-9814e9b0292d

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ddf0d027-1385-4b04-a4d2-9814e9b0292d

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 19/06/2015 HORA: 15:35:58
TERMINAL:8021 NSU:002495

RECIBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 0812
TED - PAG0108/STR0008 DIFERENTE TITULARIDADE

REMETENTE:
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG: 0812-5 OP: 006 CONTA-DV DEBITO: 00000230-9

NOME: PMP COBRANCA E ARRECADACAO
CPF ou CNPJ: 10.358.190/0001-77

RECEBIDO
19 JUN. 2015
PREFEITURA MUNIC DE PETROLINA
CAIXA

DESTINATARIO:
INSTITUICAO FINANCEIRA:
BANCO DO BRASIL
AG: 0963 CONTA-DV: 00000017825-X

Tipo de Conta: Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Juridica

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA
CPF ou CNPJ: 11.473.675/0001-74

FINALIDADE:
00010 - Credito em Conta

Cod. Identificador:

HISTORICO:078/2015

VALOR DA TED : 1.057.465,59

TARIFA SERVICO : 0,00

TOTAL : 1.057.465,59

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA DE INFORMACOES INCORRETAS.

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL 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: ERIKA CAMPOS	Chave de Autenticação Digital 1593-5790-104	Página 1 / 1

Aviso de Movimento - Lançamento contábil

Data de movimento: 20/07/2015

Sequência: 452256

Sequência estornada:

Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas **Valor:** R$ 1.057.465,59

Importa este movimento o **valor de:** um milhão e cinquenta e sete mil e quatrocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos

Débito

Conta contábil: 550 - 3.5.1.1.2.02 - REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA
Fonte recurso:
Id-Uso:
Categoria bancária: **Documento bancário:**

Crédito

Conta contábil: 46 - 1.1.1.1.1.19.03 - CEF - 230-9 (Arrecadação de Tributos)
Fonte recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Id-Uso: 0.1.00
Categoria bancária: 104 - Lançamento Avisado **Documento bancário:**096/2015

Disponibilidade Financeira - Débito

Conta contábil:
Id-Uso:

RECEBIDO
20 JUL. 2015
PREFEITURA MUNIC. DE PETROLINA
CAIXA

Disponibilidade Financeira - Crédito

Conta contábil:
Id-Uso:

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		**Patrimonial**	
3.5.1.1.2.02 - REPASSE CONCEDIDO	1.057.465,59	1.1.1.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.057.465,59
Controle		**Controle**	
8.2.1.1.1.01 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -	1.057.465,59	8.2.1.1.3.03 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.057.465,59
8.2.1.1.3.03 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.057.465,59	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.057.465,59

Histórico: Lançamento Contábil

Complemento: REFERENTE AO REPASSE DO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME O OFÍCIO Nº 096/2015 - GAB SEFAM. PETROLINA, 20 DE JULHO DE 2015.

Prefeitura Municipal de Petrolina
Secretaria Municipal da Fazenda
ÉRIKA CAMPOS BEZERRA
Gerente de Apoio Financeiro
20.07.15

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: ddf0d027-1385-4b04-a4d2-9814e9b02924

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ddf0d027-1385-4b04-a4d2-9814e9b0292d

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 20/07/2015 HORA: 12:06:57
TERMINAL:8913 NSU:000774

RECEBIDO
20 JUL. 2015
PREFEITURA MUNIC. DE PETROLINA
CAIXA

RECIBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 0812
TED - PAG0108/STR0008 DIFERENTE TITULARIDADE

REMETENTE:
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG: 0812-5 OP: 006 CONTA-DV DEBITO: 00000230-9

NOME: PMP COBRANCA E ARRECADACAO
CPF ou CNPJ: 10.358.190/0001-77

DESTINATARIO:
INSTITUICAO FINANCEIRA:
BANCO DO BRASIL
AG: 0963 CONTA-DV: 00000017825-X

Tipo de Conta: Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Juridica

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA
CPF ou CNPJ: 11.473.675/0001-74

FINALIDADE:
00010 - Credito em Conta

Cod. Identificador:

VALOR DA TED	:	1.057.465,59
TARIFA SERVICO	:	0,00
TOTAL	:	1.057.465,59

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA DE INFORMACOES INCORRETAS.

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

Aviso de Movimento - Lançamento contábil

Data de movimento: 20/08/2015

Sequência: 456412

Sequência estornada:

Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas **Valor:** R$ 1.057.465,59

Importa este movimento o valor de: um milhão e cinquenta e sete mil e quatrocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos

Débito

Conta contábil: 550 - 3.5.1.1.2.02 - REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA
Fonte recurso:
Id-Uso:
Categoria bancária:
Documento bancário:

Crédito

Conta contábil: 46 - 1.1.1.1.1.19.03 - CEF - 230-9 (Arrecadação de Tributos)
Fonte recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Id-Uso: 0.1.00
Categoria bancária: 104 - Lançamento Avisado
Documento bancário: 110/2015

Disponibilidade Financeira - Débito

Conta contábil:
Id-Uso:

Disponibilidade Financeira - Crédito

Conta contábil:
Id-Uso:

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		**Patrimonial**	
3.5.1.1.2.02 - REPASSE CONCEDIDO	1.057.465,59	1.1.1.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.057.465,59
Controle		**Controle**	
8.2.1.1.1.01 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -	1.057.465,59	8.2.1.1.3.03 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.057.465,59
8.2.1.1.3.03 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.057.465,59	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.057.465,59

Histórico: Lançamento Contábil

Complemento: REFERENTE AO REPASSE DO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME O OFÍCIO Nº 10/2015 - GAB SEFAM EM ANEXO. PETROLINA, 20 DE AGOSTO DE 2015.

Prefeitura Municipal de Petrolina
Secretaria Municipal da Fazenda
ERIKA CAMPOS BEZERRA
Gerente de Apoio Financeiro
20.08.15

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ddf0d027-1385-4b04-a4d2-9814e9b0292d

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ddf0d027-1385-4b04-a4d2-9814e9b0292d

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 20/08/2015 HORA: 15:08:31
TERMINAL:5200 NSU:001770

RECIBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 0812
TED - PAG0108/STR0008 DIFERENTE TITULARIDADE

REMETENTE:
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG: 0812-5 OP: 006 CONTA-DV DEBITO: 00000230-9

NOME: PMP COBRANCA E ARRECADACAO
CPF ou CNPJ: 10.358.190/0001-77

DESTINATARIO:
INSTITUICAO FINANCEIRA:
BANCO DO BRASIL
AG: 0963 CONTA-DV: 00000017825-X

Tipo de Conta: Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Juridica

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA
CPF ou CNPJ: 11.473.675/0001-74

FINALIDADE:
00010 - Credito em Conta

Cod. Identificador:

VALOR DA TED : 1.057.465,59

TARIFA SERVICO : 0,00

TOTAL : 1.057.465,59

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA DE INFORMACOES INCORRETAS.

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL 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: ERIKA CAMPOS	Chave de Autenticação Digital: 1857-7183-954	Página: 1 / 1

Aviso de Movimento - Lançamento contábil

Data de movimento: 18/09/2015

Sequência: 460026

Sequência estornada:

Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas **Valor:** R$ 1.057.465,59

Importa este movimento o valor de: um milhão e cinquenta e sete mil e quatrocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos

Débito

Conta contábil: 550 - 3.5.1.1.2.02 - REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA
Fonte recurso:
Id-Uso:
Categoria bancária: **Documento bancário:**

Crédito

Conta contábil: 46 - 1.1.1.1.1.19.03 - CEF - 230-9 (Arrecadação de Tributos)
Fonte recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Id-Uso: 0.1.00
Categoria bancária: 104 - Lançamento Avisado **Documento bancário:** 126/2015

Disponibilidade Financeira - Débito

Conta contábil:
Id-Uso:

Disponibilidade Financeira - Crédito

Conta contábil:
Id-Uso:

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		**Patrimonial**	
3.5.1.1.2.02 - REPASSE CONCEDIDO	1.057.465,59	1.1.1.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.057.465,59
Controle		**Controle**	
8.2.1.1.1.01 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -	1.057.465,59	8.2.1.1.3.03 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.057.465,59
8.2.1.1.3.03 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.057.465,59	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.057.465,59

Histórico: Lançamento Contábil

Complemento: REFERENTE AO REPASSE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME O OFÍCIO Nº 126/2015 - GAB SEFAM EM ANEXO. PETROLINA, 18 DE SETEMBRO DE 2015.

Prefeitura Municipal de Petrolina
Secretaria Municipal da Fazenda
ERIKA CAMPOS BEZERRA
Gerente de Receita Financeira
18.09.15

Documento assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO RENNHERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ddf0d027-1385-4b04-a4d2-98fe9b0990d1

PREFEITURA MUNICIPAL 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: ERIKA CAMPOS	Chave de Autenticação Digital 1368-4129-034	Página 1 / 1

Aviso de Movimento - Lançamento contábil

Data de movimento: 20/10/2015

Sequência: 463670

Sequência estornada:

Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas **Valor:** R$ 1.057.465,59

Importa este movimento o valor de: um milhão e cinquenta e sete mil e quatrocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos

Débito

Conta contábil: 550 - 3.5.1.1.2.02 - REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA
Fonte recurso:
Id-Uso:
Categoria bancária:
Documento bancário:

Crédito

Conta contábil: 46 - 1.1.1.1.1.19.03 - CEF - 230-9 (Arrecadação de Tributos)
Fonte recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Id-Uso: 0.1.00
Categoria bancária: 104 - Lançamento Avisado
Documento bancário: 143/2015

Disponibilidade Financeira - Débito

Conta contábil:
Id-Uso:

Disponibilidade Financeira - Crédito

Conta contábil:
Id-Uso:

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		**Patrimonial**	
3.5.1.1.2.02 - REPASSE CONCEDIDO	1.057.465,59	1.1.1.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.057.465,59
Controle		**Controle**	
8.2.1.1.1.01 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -	1.057.465,59	8.2.1.1.3.03 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.057.465,59
8.2.1.1.3.03 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.057.465,59	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.057.465,59

Histórico: Lançamento Contábil

Complemento: REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, DA CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME O OFÍCIO Nº 143/2015 - GAB SEFAM. PETROLINA, 20 DE OUTUBRO DE 2015.

Prefeitura Municipal de Petrolina
Secretaria Municipal da Fazenda
ÉRIKA CAMPOS BEZERRA
Gerente de Apoio Financeiro
20.10.15

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ddf0d027-1385-4b04-a4d2-9814e9b02920

PREFEITURA MUNICIPAL 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: ERIKA CAMPOS	Chave de Autenticação Digital: 1666-1396-440	Página: 1 / 1

Aviso de Movimento - Lançamento contábil

Data de movimento: 20/11/2015

Sequência: 468164

Sequência estornada:

Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas

Valor: R$ 1.057.465,59

Importa este movimento o valor de: um milhão e cinquenta e sete mil e quatrocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos

Débito

Conta contábil: 550 - 3.5.1.1.2.02 - REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA
Fonte recurso:
Id-Uso:
Categoria bancária:
Documento bancário:

Crédito

Conta contábil: 46 - 1.1.1.1.1.19.03 - CEF - 230-9 (Arrecadação de Tributos)
Fonte recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Id-Uso: 0.1.00
Categoria bancária: 104 - Lançamento Avisado
Documento bancário: 158/2015

Disponibilidade Financeira - Débito

Conta contábil:
Id-Uso:

Disponibilidade Financeira - Crédito

Conta contábil:
Id-Uso:

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		**Patrimonial**	
3.5.1.1.2.02 - REPASSE CONCEDIDO	1.057.465,59	1.1.1.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.057.465,59
Controle		**Controle**	
8.2.1.1.1.01 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -	1.057.465,59	8.2.1.1.3.03 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.057.465,59
8.2.1.1.3.03 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.057.465,59	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.057.465,59

Histórico: Lançamento Contábil

Complemento: REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, DA CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME O OFÍCIO Nº 158/2015 - GAB SEFAM EM ANEXO. PETROLINA, 20 DE NOVEMBRO DE 2015.

Prefeitura Municipal de Petrolina
Secretaria Municipal da Fazenda
ERIKA CAMPOS BEZERRA
Gerente de Apoio Financeiro
20.11.15

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENATO HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd0d027-1385-4b04-a4d2-9814a9b029d1

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ddf0d027-1385-4b04-a4d2-9814e9b0292d

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 20/11/2015 HORA: 12:27:04
TERMINAL:8021 NSU:001309

RECIBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 0812
TED - PAG0108/STR0008 DIFERENTE TITULARIDADE

REMETENTE:
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG: 0812-5 OP: 006 CONTA-DV DEBITO: 00000230-9

NOME: PMP COBRANCA E ARRECADACAO
CPF ou CNPJ: 10.358.190/0001-77

DESTINATARIO:
INSTITUICAO FINANCEIRA:
BANCO DO BRASIL
AG: 0963 CONTA-DV: 00000017825-X

Tipo de Conta: Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Juridica

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA
CPF ou CNPJ: 11.473.675/0001-74

FINALIDADE:
00010 - Credito em Conta

Cod. Identificador:

VALOR DA TED : 1.057.465,59

TARIFA SERVICO : 0,00

TOTAL : 1.057.465,59

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO
CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA
DE INFORMACOES INCORRETAS.

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

Aviso de Movimento - Lançamento contábil

Data de movimento: 16/12/2015

Sequência: 471097

Sequência estornada:

Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas **Valor:** R$ 1.057.465,59

Importa este movimento o valor de: um milhão e cinquenta e sete mil e quatrocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos

Débito

Conta contábil: 550 - 3.5.1.1.2.02 - REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA
Fonte recurso:
Id-Uso:
Categoria bancária:
Documento bancário:

Crédito

Conta contábil: 46 - 1.1.1.1.1.19.03 - CEF - 230-9 (Arrecadação de Tributos)
Fonte recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados
Id-Uso: 0.1.00
Categoria bancária: 104 - Lançamento Avisado
Documento bancário: 170/2015

Disponibilidade Financeira - Débito

Conta contábil:
Id-Uso:

Disponibilidade Financeira - Crédito

Conta contábil:
Id-Uso:

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		**Patrimonial**	
3.5.1.1.2.02 - REPASSE CONCEDIDO	1.057.465,59	1.1.1.1.1.19.03 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.057.465,59
Controle		**Controle**	
8.2.1.1.1.01 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -	1.057.465,59	8.2.1.1.3.03 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.057.465,59
8.2.1.1.3.03 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.057.465,59	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.057.465,59

Histórico: Lançamento Contábil

Complemento: REFERENTE AO REPASSE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA. CONFORME O OFÍCIO Nº 170/2015 - GAB SEFAM EM ANEXO. PETROLINA, 16 DE DEZEMBRO DE 2015.

Prefeitura Municipal de Petrolina
Secretaria Municipal da Fazenda
ÉRIKA CAMPOS BEZERRA
Gerente de Fluxo Financeiro
16.12.15

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ddf0d027-1385-4b04-a4d2-9814990029a8

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3a588580-7065-432d-bbfe-1c9fb06810a1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

CONTROLADORIA-GERAL

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

EXERCÍCIO 2016

Março de 2016

SUMÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

CONTROLADORIA-GERAL

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3a588580-7065-432d-bbfe-1c9fb06810a1

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3a588580-7065-432d-bbfe-1c9fb06810a1

I. 1 - RELATÓRIO

II. 1.1 – INFORMAÇÕES:

• **Natureza do trabalho:** Examinar a prestação de contas do exercício de 2016.

• **Unidade Gestora:** Prefeitura Municipal de Petrolina-PE, inscrita no CN PJ Nº10.358.190/0001-77, com endereço na Avenida Guararapes, nº 2114, Centro, Petrolina-PE, CEP nº 56.302-905.

• **Gestor:** Júlio Emílio Lóssio Macedo

• **Gestão:** 2013 a 2016

III. 1.2 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

DENOMINAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

ENDEREÇO: AVENIDA GUARARAPES, N.º 2114

IV. 1.3 – GESTOR:

NOME: JULIO EMILIO LOSSIO MACEDO

GESTÃO: 2013 A 2016

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3a588580-7065-432d-bbfe-1c9fb06810a1

V. 2 – INTRODUÇÃO E OBJETIVO

Em cumprimento as Resoluções T.C. Nº 37/2016 e 38/2016, do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, que estabeleceram normas relativas à composição das contas anuais das Prefeituras Municipais, das entidades da Administração Indireta Municipal e Fundos Especiais, procedemos ao exame da Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Petrolina, referente ao exercício de 2016, objetivando verificar a regularidade da execução orçamentária e financeira, o cumprimento das disposições legais e a fidedignidade da prestação de contas.

VI. 3 – ÁREAS ABRANGIDAS

1. **Orçamentária e Financeira:**
   - 1.1 – Recursos;
   - 1.2 – Despesas;
   - 1.3 – Restos a Pagar;
   - 1.4 – Adiantamento;
   - 1.5 - Obras Realizadas;
2. **Licitações e Contratos**
3. **Transparência Pública**

VII. 4 – ALCANCES, PROCEDIMENTOS E CRITÉRIOS

4.1.1 - Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas e procedimentos de Auditoria Governamental de aceitação geral no Brasil, as quais

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3a588580-7065-432d-bbfe-1c9fb06810a1

são compatíveis com as emanadas pela INTOSAI – Organização das Entidades Fiscalizadoras Superiores.

No transcurso desta auditoria, foram utilizados principalmente os seguintes procedimentos:

- Verificação da formalização do processo;
- Análise dos demonstrativos contábeis;
- Levantamento de dados orçamentários e financeiros no Demonstrativo de Receita/Despesa e Razão, em confronto com a documentação constante no processo de prestação de contas e Supervisão;
- Conferência dos recursos repassados;
- Exame das licitações;
- Exame orçamentário e financeiro da despesa;
- Acompanhamento das providências adotadas quanto às recomendações do TCE/PE, e deste Controle Interno.

4.1.2 - Utilizamos como fonte de critérios:

- Lei Federal n.º 4.320/64 – Normas Gerais de Direito Financeiro;
- Lei Federal n.º 8.666/93 – Normas de Licitações e Contratos Administrativos;
- Lei Complementar nº 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal;
- Lei Municipal n.º 2.177/08 – Plano Plurianual 2006/2009;
- Lei Municipal n.º 2.413/2011 – Lei de Diretrizes Orçamentárias;
- Lei Municipal n.º 2.441/2012 – Lei Orçamentária Anual;
- Decreto Lei n.º 200/67
- Portaria conjunta n.º03 de 15 de outubro de 2008 - Manual de procedimentos de receitas e de despesas na administração pública;
- Sistema SAGRES;

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3a588580-7065-432d-bbfe-1c9fb06810a1

- Índice de Transparência – TCE/PE.

VIII. 5 – RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

Com fulcro no artigo 70 da Constituição Federal, artigo 75 da lei Federal nº 4.320/64, Decreto Lei 200/67 e ainda considerando a Resolução TC nº 01/2009 do egrégio Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Exibimos o Relatório de Controle Interno, parte integrante da Prestação de Contas de 2016.

O Controle Interno do Poder Executivo do Município de Petrolina - Estado de Pernambuco - foi criado pela lei nº 2.206, de 30 de junho de 2009, regulamentado pelo decreto nº 102/2009, e sua atuação independente vem contribuindo para que o Executivo alcance os mandamentos Constitucionais fixados no caput do seu artigo 37: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Este último mandamento – eficiência – vem recebendo uma atenção especial no tocante à avaliação dos resultados de gestão.

A eficiência com base no Plano de Atuação Anual do Controle Interno pode ser definida como: “Critério de desempenho; é a otimização dos recursos disponíveis, através da utilização de métodos, técnicas e normas, visando o menor esforço e ao menor custo na execução das tarefas”.

A eficácia, diz respeito ao atingimento de objetivos e metas.

A efetividade é um conceito fundamental para este Controle Interno, e refere-se á preocupação da organização com seu relacionamento externo, sua sobrevivência e atendimento das necessidades sociais, pressupondo ainda certo grau de eficiência e eficácia.

A literatura sobre accountability, no Brasil, procura enfatizar a preocupação acerca da eficácia dos mecanismos de controle de fiscalização e punição das ações ilícitas praticadas pelos agentes políticos no exercício de suas funções.

Os principais objetivos estabelecidos pela accountability estariam relacionados ao controle e fiscalização das decisões políticas. Assim, este controle interno buscou os conceitos mais modernos existentes em nossa literatura e buscou adequar o funcionamento institucional às “boas práticas” de condução no Executivo Municipal.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3a588580-7065-432d-bbfe-1c9fb06810a1

Lei Federal n. 4.320/64, artigo 75:

> **I – "a legalidade dos atos de que resultem a arrecadação da receita ou a realização da despesa, o nascimento ou a extinção de direitos e obrigações."**

IX. 6 – DO REPASSE DO DUODÉCIMO

6.1 - O controle Interno conferiu, concomitantemente, a legalidade do repasse do duodécimo referente aos meses de janeiro a dezembro/16, efetuado pelo Executivo Municipal, em conformidade com o artigo 29-A, Inciso III da Constituição Federal, bem como com os ditames contidos nos artigos 11 a 14 da LC 101/00. Assim, constatou-se que efetivamente o Executivo repassou, dos recursos dotados em Lei Orçamentaria Anual, a título de duodécimo o montante de **R$ 13.527.065,40 (treze milhões, quinhentos e vinte e sete mil, sessenta e cinco reais e quarenta centavos:**

> **VII – "análise de observância do disposto do art. 29-A da constituição Federal, referente ao repasse mensal de recursos ao Poder Legislativo."**

6.2 - O município de Petrolina atendeu ao disposto no art. 29 – A da Constituição Federal e efetivou nos meses de janeiro a dezembro de 2016.

6.3 O repasse para o Legislativo, conforme constante no **inciso III** do art. 29-A (**Inciso II: caso de município com trezentos mil até quinhentos mil habitantes**).

6.4 - O Controle Interno considerou como base de cálculo as seguintes receitas efetivamente realizada no ano anterior: o somatório da receita tributária e

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3a588580-7065-432d-bbfe-1c9fb06810a1

das transferências previstas no § 5º do art. 153, art. 158 e 159 da Constituição Federal.

X. 7 – DA DESPESA PÚBLICA

7.0 - Em relação à despesa pública, nascimento ou extinção de direitos e obrigações, verificaram-se ao longo do exercício, diversas normatizações legais, inclusive do Município, sempre combinados com os artigos 15 a 31, 38, 40, 42 a 46, 48 a 50, 62 a 63, 70 a 72 da LC 101/00.

> **XI. II – "o cumprimento do programa de trabalho expresso em termos monetários e em termos de realização de obras e prestação de serviços".**

7.0.1 - Como o Orçamento, no caso brasileiro, não é impositivo e sim autorizativo em relação a este inciso, o Controle Interno observou a compatibilidade entre os programas, projetos e atividades, criados no Plano Plurianual, a correta autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias e respectiva implementação na Lei Orçamentária Anual.

7.0.2 - Todos os programas de trabalho executados **nos meses de Janeiro a dezembro de 2016** foram devidamente criados no PPA e autorizados na LDO.

XII. 7.1 – DA DESPESA COM EDUCAÇÃO

ASPECTOS FINANCEIROS

Quanto ao índice constitucional, verifica-se, através do RREO, 6º bimestre, que o total de despesas para fins de limite com as respectivas deduções, totalizaram um valor de R$ 82.931.823,88, o que corresponde ao atendimento mínimo constitucional de 29,89%.

Segundo o RREO, 6º bimestre o total de despesas do FUNDEB para fins de limite foi de R$ 110.118.574,78, alcançando o percentual de 60,29% dos recursos destinado a Remuneração de Magistério; e 11,10% para a remuneração com a

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3a588580-7065-432d-bbfe-1c9fb06810a1

educação Infantil e Ensino Fundamental, ultrapassando os limites estabelecidos legalmente de 60% e 10% respectivamente.

XIII. 7.2 – DA DESPESA COM A SAÚDE

Quanto ao índice constitucional, verifica-se, através do RREO, 6º bimestre, que foi arrecadado R$ 271.308.768,30 (101,58 % da dotação prevista) da receita de impostos; o total de despesas para fins de limite com as respectivas deduções, totalizaram um valor de R$ 53.451.998,36, o que corresponde ao atendimento mínimo constitucional de 19,70%.

As despesas com Saúde (Por Subfunção) demonstra que o município destina 48,83% de seus recursos para custear a Atenção Básica, seguidos da Assistência Hospitalar e Ambulatorial de 26,04%.

XIV. 7.3 – DA DESPESA COM PESSOAL

Verificamos que a despesa total com pessoal em 2016 foi no montante de R$ 282.641.994,62, o que representa 50,99% da receita corrente líquida que foi de R$ 554.295.057,36, abaixo do limite prudencial de 51,3%. Em cumprimento às disposições regimentais, o Controle Interno procedeu à análise do Relatório de atividade e à prestação de contas, constatando sua fidedignidade com as informações contidas nas peças apreciadas e a sua conformidade com a legislação e normas vigentes, Lei Federal n.º 4.320/64 de 17 de março de 1964 e a Lei Complementar n.º 101/2000, sendo que as informações foram obtidas através do relatório de gestão fiscal incluído nesta prestação de contas.

A análise compreendeu, ainda, com base no disposto no art. 54, parágrafo único da lei complementar 101/00, os Relatórios de Gestão Fiscal correspondentes aos três quadrimestres de 2016, sobre os Demonstrativos da Despesa com Pessoal, os Demonstrativos de Disponibilidade de Caixa e os Demonstrativos de Restos a Pagar, constatamos que foram elaborados em conformidade com as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal e da norma emitida pela Secretaria do Tesouro Nacional, pela Portaria n.º 577 de 15 de outubro de 2008, que aprova a 1ª edição do Manual Técnico de Demonstrativos Fiscais. Saliente-se que as despesas de pessoal e encargos encontram-se dentro do limite legal. Portanto, foram adotadas medidas

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3a588580-7065-432d-bbfe-1c9fb06810a1

pela Administração para cumprir o limite previsto em lei, com fundamento nos artigos 54 e 55 da lei complementar n.º 101/2000, considerando a Receita Corrente Líquida.

XV. 7.4 – DA DESPESA COM ADIANTAMENTO\SUPRIMENTOS DE FUNDOS

De acordo com a relação de empenhos pagos foram repassados para diversos servidores recursos para adiantamento\suprimentos de fundos, no valor de R$ 49.281,00 (quarenta e nove mil, duzentos e oitenta e um reais), conforme descrito abaixo:

Despesa com material de consumo:

R$ 36.121,00.

Outros serviços de Terceiros (Pessoa Física)

R$ 2.000,00.

Outros serviços de Terceiros (Jurídica):

R$ 11.160,00.

XVI. 7.5 – DOS CONTRATOS E LICITAÇÕES

Verificamos que, todas as aquisições e contratações necessárias à operacionalização das atividades das unidades orçamentárias foram precedidas de licitações e contratos, sendo publicados e divulgados conforme determinação da lei e inseridos no sistemas SAGRES conforme resolução do Tribunal de Contas. Os procedimentos licitatórios foram realizados pela comissão permanente de licitação designada por Portaria. Por amostragem verificamos que os processos encontram-se autuados, protocolados e numerados, conforme determina o art. 38 da lei 8.666/93. Sendo realizado exame, através de amostragem ou demanda externa, quanto aos procedimentos e critérios utilizados para os julgamentos das licitações, não havendo, nos processos analisados, nenhum fato que prejudicasse o mérito dos julgamentos efetuados, ainda que alguns apontamentos de riscos governamentais foram apontados.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3a588580-7065-432d-bbfe-1c9fb06810a1

XVII. OBRAS REALIZADAS

As obras realizadas estão evidenciadas no e-TCE, através do item 38 da resolução TC nº 37/2016. Como também, foi demandado pela Controladoria Geral que os relatórios fossem encaminhados mensalmente para a Secretaria responsável pelos documentos do Portal da Transparência.

XVIII. 48 – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A Lei Municipal n.º LEI Nº 2.664, de 19 de dezembro de 2014 (Lei Orçamentária Anual), determinou a previsão anual para as receitas e despesas do exercício de 2015.

Ficando estabelecidas das seguintes formas:

Demonstrativo	**Previsto/Atualizado**	**Realizado/Empenhado**
Receita orçamentária:		
Receita corrente	R$ 559.990.000,00	R$ 568.263.595,45
Receita de Capital	R$ 127.200.000,00	R$ 5.624.613,84
Total da Receita	**R$ 687.190.00,00**	**R$ 581.660.202,94**
Despesa orçamentária:		
Despesa corrente	R$ 553.123.131,90	R$ 518.655.278,64
Despesa de capital	R$ 132.721.381,11	R$ 54.446.500,62
Total da Despesa	**R$ 686.044.513,01**	**R$ 573.101.779,26**

Da analise dos Anexos da Lei 4.320 e suas possíveis inconsistências, se verificadas, serão apontadas aos setores responsáveis.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3a588580-7065-432d-bbfe-1c9fb06810a1

XIX. 9 - DA DOCUMENTAÇÃO MENSAL

9.1.1 - A Documentação mensal apresentada pelas Unidades Setoriais de Controle foram analisadas e os respectivos apontamentos e recomendações foram emitidas, para este ponto verificamos o não envio do SAGRES Pessoal para o ano de 2016; a alimentação do Licon; e a adoção das prestações de convênios municipais até o fim do mandato

10 - DOS CRÉDITOS ADICIONAIS:

10.1.1 - Foram abertos no exercício, através dos Decretos do Poder Executivo, conforme tabelas em anexo.

Lei 2.777 de 15 de dezembro de 2015				
Decreto	**Valor**	**data**	**Fonte**	**Valor p/ fonte**
7	**2.670.418,07**	26/01/2016	13	2.295.418,07
			99	375.000,00
14	**244.700,00**	25/02/2015	13	106.000,00
			28	138.700,00
16	**3.916.400,90**	01/03/2015	13	3.659.942,90
			99	256.458,00
20	**1.749.157,21**	22/03/2016	13	1.607.157,21
			99	142.000,00
21	**1.453.000,00**	30/03/2016	13	943.000,00
			28	510.000,00
28	**5.844.500,00**	12/04/2016	13	3.407.500,00
			28	2.437.000,00
34	**3.492.900,00**	25/04/2016	13	2.420.500,00
			28	1.072.400,00
38	**6.858.600,00**	04/05/2016	13	5.817.600,00
			99	1.041.000,00
42	**1.875.100,00**	13/05/2016	13	1.375.100,00
			28	500.000,00
46	**4.209.000,00**	24/05/2016	13	1.692.800,00
			17	1.200,00
			25	540.000,00
			28	1.975.000,00
47	**611.800,00**	08/06/2016	13	580.800,00
			16	31.000,00
50	**1.387.100,00**	20/06/2016	13	1.387.100,00
53	**624.000,00**	27/06/2016	13	624.000,00
64	**5.723.000,00**	11/07/2016	13	5.423.000,00
			28	300.000,00
65	**3.340.000,00**	21/07/2016	13	2.482.500,00
			17	63.500,00
			21	250.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3a588580-7065-432d-bbfe-1c9fb06810a1

			28	484.000,00
			99	60.000,00
69	**1.000.000,00**	03/08/2016	99	1.000.000,00
71	**1.300.000,00**	17/08/2016	99	1.300.000,00
72	**4.227.800,00**	19/08/2016	6	3.099.000,00
			13	855.800,00
			28	273.000,00
73	**6.587.954,00**	30/08/2016	6	900.000,00
			13	1.278.954,00
			17	379.000,00
			18	1.850.000,00
			21	28.000,00
			25	1.940.000,00
			28	212.000,00
77	**33.207.360,00**	19/09/2016	5	5.500.000,00
			6	810.000,00
			9	7.068.000,00
			13	6.611.360,00
			18	7.563.000,00
			21	50.000,00
			28	95.000,00
			32	5.510.000,00
84	**2.703.628,00**	05/10/2016	13	1.803.628,00
			18	700.000,00
			99	200.000,00
88	**12.115.950,00**	31/10/2016	5	5.150.000,00
			6	3.360.000,00
			9	450.000,00
			13	2.270.450,00
			18	250.000,00
			25	600.000,00
			28	35.500,00
89	**10.637.400,00**	07/11/2016	6	4.707.700,00
			13	4.359.700,00
			17	550.000,00
			18	900.000,00
			28	120.000,00
91	**5.175.800,00**	21/11/2016	13	4.132.400,00
			21	340.000,00
			28	260.000,00
			99	443.400,00
95	**5.000,00**	29/11/2016	13	5.000,00
97	**9.371.900,00**	07/12/2016	13	7.281.200,00
			28	215.700,00
			32	1.875.000,00
99	**1.920,00**	30/12/2016	13	1.920,00
102	**32.000,00**	30/12/2016	13	32.000,00
	130.366.388,18			**130.366.388,18**

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3a588580-7065-432d-bbfe-1c9fb06810a1

XX. 11 - GESTÃO PATRIMONIAL:

12.1.1 - Na área patrimonial, o controle interno orientou para um recadastramento e reavaliação dos bens móveis e imóveis à disposição do Poder Executivo em consonância com a nova contabilidade pública, e criação da comissão de inventário para a fase de transição.

XXI. 12 – DECRETO LEI N.º 200/67:

13.1.1 - O Decreto Lei 200/67, em relação ao Controle Externo, tem como objetivo: criar as condições para eficácia do Controle Externo, e conferência dos Programas de Trabalho.

Em relação à criação de condições para a eficácia do Controle Externo, o Controle Interno atendeu prontamente, vez que, com a análise diária e com o efeito pedagógico de suas orientações, acabou por facilitar o cumprimento das Instruções Normativas e sumulares do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco.

A execução dos Programas de Trabalho e do Orçamento repete a exigência contida no inciso III, do art.75, da lei 4.320/64, que foi devidamente atendida por este Controle Interno. Assim, quando o plano Plurianual estabeleceu metas de resultados, o Controle Interno, verificou a EFICIÊNCIA e EFICÁCIA da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, inclusive orientou o gestor da necessidade de proceder à averiguação dos bens, avaliá-los e cadastrá-los, para todas as despesas, de entrega e pagamento parcelados, exigiu-se a confecção de contratos, conforme determina a lei 8.666/93.

O Controle Interno sempre se preocupou com a legalidade, legitimidade e economicidade dos contratos, como determinam o art. 70, da Constituição Federal.

Constatamos que a Prefeitura Municipal vem obedecendo às metas criadas nas Leis do PPA, LDO E LOA. As leis municipais foram publicadas em jornal de grande circulação no município, estabeleceu para o quadriênio 2013/2016 as metas e diretrizes do plano plurianual. Essa lei atende as modificações na área do planejamento estabelecida na Lei Complementar 101/2000.

O Órgão de Controle Interno considera que a execução orçamentária atendeu as determinações legais, atingindo as metas e diretrizes previstas no Plano Plurianual em relação ao Poder Executivo.

Em relação às metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, podemos dizer que as diretrizes foram criadas através de Lei Municipal que estabeleceu as diretrizes orçamentárias para 2016.

O Controle Interno considera que a execução do Orçamento de 2016 atendeu as determinações legais, atingindo as diretrizes previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o Executivo.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3a588580-7065-432d-bbfe-1c9fb06810a1

XXII. 13 - EXTRAPOLANDO AS DETERMINAÇÕES LEGAIS :

Extrapolando as determinações legais relacionadas ao Controle Interno e às Instruções Normativas do egrégio Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco retro citadas, mas com a intenção de aprimorar o Controle concomitante da execução orçamentária, exibiremos outros itens conferidos por este órgão de Controle Interno.

Verificamos:

1- a veracidade da estimativa do impacto orçamentário financeiro para a criação de despesas obrigatórias de caráter continuado;

2- que os instrumentos de transparência da gestão fiscal foram divulgados, conforme art. 48 da LC 101/00;

3- Acompanhamento da inclusão dos dados no SAGRES;

4 – Acompanhar a implementação do Portal da transparência.

XXIII. 14 - ATUALIZAÇÃO NORMATIVA e METODOLOGIA:

A metodologia de trabalho adotada abrange os aspectos pertinentes ao conhecimento das ações do Poder Executivo, à percepção sobre as principais áreas de atuação, à compreensão sobre o funcionamento dos programas e respectivas ações, bem como a avaliação sobre as unidades responsáveis por sua gerência e implementação.

Com esta moderna metodologia ficou viável avaliar os resultados dos programas de gestão orçamentária, financeira e patrimonial quanto à eficácia e eficiência.

Em 2016 foram criadas as seguintes metodologias: Plano de Atuação Anual do Controle Interno; Instrução Normativa 01/ 2016 – Referente ao processo de depreciação; 02/2016 – referente a implementação do Sistema de Processo Eletrônico da Controladoria Geral; Orientação Normativa 01/2016 – sobre a prestação de contas de convênios; Orientação Normativa 02/2016 – CEIS; e Orientação Normativa 03/2016 – Sobre ponto de controle em obras.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3a588580-7065-432d-bbfe-1c9fb06810a1

XXIV. 15 – TRANSPARÊNCIA PÚBLICA

A Controladoria Geral do Município acredita que a transparência é o melhor antídoto contra corrupção, dado que ela é mais um mecanismo indutor de que os gestores públicos ajam com responsabilidade.

Uma gestão pública transparente permite à sociedade, com informações, colaborar no controle das ações de seus governantes, com intuito de checar se os recursos públicos estão sendo usados como deveriam.

O estímulo à transparência pública é um dos objetivos essenciais da moderna Administração Pública. A ampliação da divulgação das ações governamentais a milhões de brasileiros, além de contribuir para o fortalecimento da democracia, prestigia e desenvolve as noções de cidadania.

As Páginas de Transparência Pública dão continuidade às ações de governo voltadas para o incremento da transparência e do controle social, com objetivo de divulgar as despesas realizadas pelos órgãos e entidades da Administração Pública, informando sobre execução orçamentária, licitações, contratações, convênios, diárias e passagens.

Dessa forma, dispõe a Prefeitura Municipal de Petrolina publicou em 2016 o Decreto de Acesso a Informação; e com apoio da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração buscou atender as recomendações do Índice de Transparência Municipal do TCE, link: http://acessoinformacao.org.br/pe/petrolina/, para o alcance do 5º lugar entre as cidades do interior de Pernambuco.

XXV. 17 – CONCLUSÕES/RECOMENDAÇÕES

Podemos afirmar que a implantação e o aprimoramento frutam de constante atualização vêm favorecer o alcance de melhores resultados na aplicação de recursos públicos pela avaliação prévia das ações de Governo. Ao evidenciar as fragilidades, procurou-se, antes de qualquer medida administrativa, alertar os agentes sobre a necessidade de adotar ações corretivas com a intenção de robustecer a efetividade das ações públicas em benefício da sociedade.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3a588580-7065-432d-bbfe-1c9fb06810a1

Desta feita, o foco no resultado e na segurança dos controles internos tem permitido que as ações do Órgão de Controle Interno contribuam diretamente para a melhoria da gestão governamental.

Este relatório de Controle Interno exibiu preocupação com o controle concomitante da Execução Orçamentária do Poder Executivo. Buscou-se atender além das exigências dos mandamentos legais relacionados ao Controle Interno.

Assim, buscou-se EFETIVIDADE no gasto público, que é a conjugação plena da eficiência econômica com eficácia social.

Sabemos da importância da Controladoria, também no aspecto de assessoramento do Gestor e, dentro do nosso limite de conhecimento, procuramos auxiliá-lo no aspecto técnico da melhor forma possível. O trabalho diário do Controle Interno buscou preservar os Princípios da Administração Pública Pátria exibidos no art. 37 da Constituição Federal, mas preservando também os princípios da economicidade e eficácia, analisando os contratos, os Atos da Administração, conduta do gestor e servidores, operacionalidade dos órgãos e zelando pela coisa pública. Chamamos a atenção ao chefe do executivo para que atente no que diz respeito ao art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, quanto à limitação de empenhos, para que não haja um endividamento do município e salientamos ainda, a preocupação para com o índice de pessoal, constando no terceiro quadrimestre que o índice está próximo do limite prudencial.

Petrolina- PE, 30 de março de 2017.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b6646fba-42ee-4597-810a-162fc85264b3

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que, em consonância com o item 43 (quarenta e três) da Resolução TC nº38/2016, a Controladoria Geral do Município não recebeu ou teve acesso a certidões de débitos emitidas pelo Tribunal de Contas.

Renan Herbert Miranda Borges
Analista de Controle Interno

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: caf715c9-bbfc-4ff9-9159-d5731297a738

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

EXERCÍCIO 2015

Março de 2015

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: caf715c9-bbfc-4ff9-9159-d5731297a738

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Sumário

1 - RELATÓRIO.....3
1.1 – INFORMAÇÕES:.....3
1.2 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA.....3
1.3 – GESTOR:.....3
2 – INTRODUÇÃO E OBJETIVO.....4
3 – ÁREAS ABRANGIDAS.....4
1. Orçamentária e Financeira:.....4
2. Licitações e Contratos.....4
3. Transparência Pública.....4
4 – ALCANCES, PROCEDIMENTOS E CRITÉRIOS.....4
5 – RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO.....6
6 – DO REPASSE DO DUODÉCIMO.....7
7 – DA DESPESA PÚBLICA.....8
7.1 – DA DESPESA COM EDUCAÇÃO.....9
7.2 – DA DESPESA COM A SAÚDE.....9
7.3 – DA DESPESA COM PESSOAL.....10
7.4 – DA DESPESA COM ADIANTAMENTO\SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....10
7.5 – DOS CONTRATOS E LICITAÇÕES.....11
8 - OBRAS REALIZADAS.....12
9 – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA.....12
10 - DA DOCUMENTAÇÃO MENSAL.....13
11 - DOS CRÉDITOS ADICIONAIS:.....13
12 - GESTÃO PATRIMONIAL:.....15
13 – DECRETO LEI N.º 200/67:.....16
14 - EXTRAPOLANDO AS DETERMINAÇÕES LEGAIS :.....16
15 - ATUALIZAÇÃO NORMATIVA e METODOLOGIA:.....17
16 – TRANSPARÊNCIA PÚBLICA.....17
17 – CONCLUSÕES/RECOMENDAÇÕES.....18

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: caf715c9-bbfc-4ff9-9159-d5731297a738

1 - RELATÓRIO

1.1 – INFORMAÇÕES:

•**Natureza do trabalho:** Examinar a prestação de contas do exercício de 2015.

• **Unidade Gestora:** Prefeitura Municipal de Petrolina-PE,inscrita no CN PJ Nº10.358.190/0001-77, com endereço na Avenida Guararapes, nº 2114, Centro, Petrolina-PE, CEP nº 56.302-905.

• **Gestor:** Júlio Emílio Lóssio de Macedo

• **Gestão:** 2013 a 2016

1.2 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

DENOMINAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

ENDEREÇO: AVENIDA GUARARAPES, N.º 2114

1.3 – GESTOR:

NOME: JULIO EMILIO LOSSIO MACEDO

GESTÃO: 2013 A 2016

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: caf715c9-bbfc-4ff9-9159-d5731297a738

2 – INTRODUÇÃO E OBJETIVO

Em cumprimento as Resoluções T.C. Nº 25/2015 e 26/2015, do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, que estabeleceram normas relativas à composição das contas anuais das Prefeituras Municipais, das entidades da Administração Indireta Municipal e Fundos Especiais, procedemos ao exame da Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Petrolina, referente ao exercício de 2015, objetivando verificar a regularidade da execução orçamentária e financeira, o cumprimento das disposições legais e a fidedignidade da prestação de contas.

3 – ÁREAS ABRANGIDAS

1. **Orçamentária e Financeira:**
   - 1.1 – Recursos;
   - 1.2 – Despesas;
   - 1.3 – Restos a Pagar;
   - 1.4 – Adiantamento;
   - 1.5 - Obras Realizadas;
2. **Licitações e Contratos**
3. **Transparência Pública**

4 – ALCANCES, PROCEDIMENTOS E CRITÉRIOS

4.1.1 - Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas e procedimentos de Auditoria Governamental de aceitação geral no Brasil, as quais são compatíveis com as emanadas pela INTOSAI – Organização das Entidades Fiscalizadoras Superiores.

No transcurso desta auditoria, foram utilizados principalmente os seguintes procedimentos:

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: caf715c9-bbfc-4ff9-9159-d5731297a738

- Verificação da formalização do processo;
- Análise dos demonstrativos contábeis;
- Levantamento de dados orçamentários e financeiros no Demonstrativo de Receita/Despesa e Razão, em confronto com a documentação constante no processo de prestação de contas e Supervisão;
- Conferência dos recursos repassados;
- Exame das licitações;
- Exame orçamentário e financeiro da despesa;
- Acompanhamento das providências adotadas quanto às recomendações do TCE/PE, e deste Controle Interno.

4.1.2 - Utilizamos como fonte de critérios:

- Lei Federal n.º 4.320/64 – Normas Gerais de Direito Financeiro;
- Lei Federal n.º 8.666/93 – Normas de Licitações e Contratos Administrativos;
- Lei Complementar nº 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal;
- Lei Municipal n.º 2.177/08 – Plano Plurianual 2006/2009;
- Lei Municipal n.º 2.413/2011 – Lei de Diretrizes Orçamentárias;
- Lei Municipal n.º 2.441/2012 – Lei Orçamentária Anual;
- Decreto Lei n.º 200/67
- Portaria conjunta n.º03 de 15 de outubro de 2008 - Manual de procedimentos de receitas e de despesas na administração pública;
- Sistema SAGRES

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: caf715c9-bbfc-4ff9-9159-d5731297a738

5 – RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

Com fulcro no artigo 70 da Constituição Federal, artigo 75 da lei Federal nº 4.320/64, Decreto Lei 200/67 e ainda considerando a Resolução TC nº 01/2009 do egrégio Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Exibimos o Relatório de Controle Interno, parte integrante da Prestação de Contas de 2015.

O Controle Interno do Poder Executivo do Município de Petrolina - Estado de Pernambuco - foi criado pela lei nº 2.206, de 30 de junho de 2009, regulamentado pelo decreto nº 102/2009, e sua atuação independente vem contribuindo para que o Executivo alcance os mandamentos Constitucionais fixados no caput do seu artigo 37: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Este último mandamento – eficiência – vem recebendo uma atenção especial no tocante à avaliação dos resultados de gestão.

A eficiência pode ser definida como: “Critério de desempenho; é a otimização dos recursos disponíveis, através da utilização de métodos, técnicas e normas, visando o menor esforço e ao menor custo na execução das tarefas”.

A eficácia, diz respeito ao atingimento de objetivos e metas.

A efetividade é um conceito fundamental para este Controle Interno, e refere-se á preocupação da organização com seu relacionamento externo, sua sobrevivência e atendimento das necessidades sociais, pressupondo ainda certo grau de eficiência e eficácia.

A literatura sobre accountability, no Brasil, procura enfatizar a preocupação acerca da eficácia dos mecanismos de controle de fiscalização e punição das ações ilícitas praticadas pelos agentes políticos no exercício de suas funções.

Os principais objetivos estabelecidos pela accountability estariam relacionados ao controle e fiscalização das decisões políticas. Assim, este controle interno buscou os conceitos mais modernos existentes em nossa literatura e buscou adequar o funcionamento institucional às “boas práticas” de condução no Executivo Municipal.

Em função do acompanhamento concomitante pelo Controle Interno do Executivo do Município de Petrolina, e considerando a legislação pertinente, optou-se por atender cada determinação colacionadas em variados mandamentos legais.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: caf715c9-bbfc-4ff9-9159-d5731297a738

Lei Federal n. 4.320/64, artigo 75:

> **I – "a legalidade dos atos de que resultem a arrecadação da receita ou a realização da despesa, o nascimento ou a extinção de direitos e obrigações."**

6 – DO REPASSE DO DUODÉCIMO

6.1 - O controle Interno conferiu, concomitantemente, a legalidade do repasse do duodécimo referente aos meses de janeiro a dezembro/15, efetuado pelo Executivo Municipal, em conformidade com o artigo 29-A, Inciso III da Constituição Federal, bem como com os ditames contidos nos artigos 11 a 14 da LC 101/00. Assim, constatou-se que efetivamente o Executivo repassou, dos recursos dotados em Lei Orçamentaria Anual, a título de duodécimo o montante de **R$12.689.587,08 (doze milhões, seiscentos e oitenta e nove mil, quinhentos e oitenta e sete reais e oito centavos):**

JANEIRO	**R$ 935.126,90**
FEVEREIRO	**R$ 935.126,90**
MARÇO	**R$ 1.057.465,59**
ABRIL	**R$ 1.302.142,97**
MAIO	**R$ 1.057.465,59**
JUNHO	**R$ 1.057.465,59**
JULHO	**R$ 1.057.465,59**
AGOSTO	**R$ 1.057.465,59**
SETEMBRO	**R$ 1.057.465,59**
OUTUBRO	**R$ 1.057.465,59**
NOVEMBRO	**R$ 1.057.465,59**
DEZEMBRO	**R$ 1.057.465,59**

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: caf715c9-bbfc-4ff9-9159-d5731297a738

VII – "análise de observância do disposto do art. 29-A da constituição Federal, referente ao repasse mensal de recursos ao Poder Legislativo."

6.2 - O município de Petrolina atendeu ao disposto no art. 29 – A da Constituição Federal e efetivou nos meses de janeiro a dezembro de 2015.

6.3 O repasse para o Legislativo, conforme constante no **inciso III** do art. 29-A (**Inciso II: caso de município com trezentos mil até quinhetos mil habitantes**).

6.4 - O Controle Interno considerou como base de cálculo as seguintes receitas efetivamente realizada no ano anterior: o somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153, art. 158 e 159 da Constituição Federal.

6.5 - No mês de março, o município realizou o pagamento da diferença do limite mensal de 5% para os meses de janeiro e fevereiro. No valor de 244.677,38 (duzentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e setenta e sete reais e trinta e oito centavos).

7 – DA DESPESA PÚBLICA

7.0 - Em relação à despesa pública, nascimento ou extinção de direitos e obrigações, verificaram-se ao longo do exercício, diversas normatizações legais, inclusive do Município, sempre combinados com os artigos 15 a 31, 38, 40, 42 a 46, 48 a 50, 62 a 63, 70 a 72 da LC 101/00.

II. II – "o cumprimento do programa de trabalho expresso em termos monetários e em termos de realização de obras e prestação de serviços".

7.0.1 - Como o Orçamento, no caso brasileiro, não é impositivo e sim autorizativo em relação a este inciso, o Controle Interno observou a compatibilidade entre os programas, projetos e atividades, criados no Plano Plurianual, a correta

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: caf715c9-bbfc-4ff9-9159-d5731297a738

autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias e respectiva implementação na Lei Orçamentária Anual.

7.0.2 - Todos os programas de trabalho executados **nos meses de Janeiro a dezembro de 2015** foram devidamente criados no PPA e autorizados na LDO.

7.1 – DA DESPESA COM EDUCAÇÃO

ASPECTOS FINANCEIROS

Quanto ao índice constitucional, verifica-se, através do RREO, 6º bimestre, que foi arrecadadoR$ 250.138.993,28 (93,33% da dotação prevista) da receita resultante de impostos (caput do art.212 da Constituição); o total de despesas para fins de limite com as respectivas deduções, totalizaram um valor de R$ 74.640.149,39, o que corresponde ao atendimento mínimo constitucional de 29,83%.

Segundo o RREO, 6º bimestre o total de despesas do FUNDEB para fins de limite foi de R$ 138.580.954,64 19.1, alcançando o percentual de 60,56% do recursos destinado a Remuneração de Magistério; 41,71% em Despesa com MDE e atendeu ao limite de até 5% para lançamento dos recursos não Aplicados no Exercício.

7.2 – DA DESPESA COM A SAÚDE

Quanto ao índice constitucional, verifica-se, através do RREO, 6º bimestre, que foi arrecadadoR$ 245.916.882,18 (91,75% da dotação prevista) da receita de impostos; o total de despesas para fins de limite com as respectivas deduções, totalizaram um valor de R$ 42.916.608.86, o que corresponde ao atendimento mínimo constitucional de 17,45%.

As despesas com Saúde (Por Subfunção) demonstra que o município destina 51,25% de seus recursos para custear a Atenção Básica, seguidos da Assistência Hospitalar e Ambulatorial de 24,92%.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: caf715c9-bbfc-4ff9-9159-d5731297a738

7.3 – DA DESPESA COM PESSOAL

Verificamos que a despesa total com pessoal em 2015 foi no montante de R$ 250.348.383,51, o que representa 51,48,63% da receita corrente líquida que foi de R$ 486.290.713,08, ultrapassando o limite prudencial de 51,3% e e abaixo do máximo permitido que é de 54%. Em cumprimento às disposições regimentais, o Controle Interno procedeu à análise do Relatório de atividade e à prestação de contas, constatando sua fidedignidade com as informações contidas nas peças apreciadas e a sua conformidade com a legislação e normas vigentes, Lei Federal n.º 4.320/64 de 17 de março de 1964 e a Lei Complementar n.º 101/2000, sendo que as informações foram obtidas através do relatório de gestão fiscal incluído nesta prestação de contas.

A análise compreendeu, ainda, com base no disposto no art. 54, parágrafo único da lei complementar 101/00, os Relatórios de Gestão Fiscal correspondentes aos três quadrimestres de 2015, sobre os Demonstrativos da Despesa com Pessoal, os Demonstrativos de Disponibilidade de Caixa e os Demonstrativos de Restos a Pagar, constatamos que foram elaborados em conformidade com as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal e da norma emitida pela Secretaria do Tesouro Nacional, pela Portaria n.º 577 de 15 de outubro de 2008, que aprova a 1ª edição do Manual Técnico de Demonstrativos Fiscais. Saliente-se que as despesas de pessoal e encargos encontram-se dentro do limite legal. Portanto, foram adotadas medidas pela Administração para cumprir o limite previsto em lei, com fundamento nos artigos 54 e 55 da lei complementar n.º 101/2000, considerando a Receita Corrente Líquida.

7.4 – DA DESPESA COM ADIANTAMENTO\SUPRIMENTOS DE FUNDOS

De acordo com a relação de empenhos pagos foram repassados para diversos servidores recursos para adiantamento\suprimentos de fundos, no valor de R$ 42.579,26 (quarenta e dois mil, quinhentos e setenta e nove reais e vinte e seis centavos), conforme descrito abaixo:

Despesa com material de consumo:

R$ 40.129,96.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: caf715c9-bbfc-4ff9-9159-d5731297a738

Outros serviços de Terceiros (Pessoa Física/Jurídica):

R$ 2.450,00.

7.5 – DOS CONTRATOS E LICITAÇÕES

Verificamos que, todas as aquisições e contratações necessárias à operacionalização das atividades das unidades orçamentárias foram precedidas de licitações e contratos, sendo publicados e divulgados conforme determinação da lei e inseridos no sistemas SAGRES conforme resolução do Tribunal de Contas. Os procedimentos licitatórios foram realizados pela comissão permanente de licitação designada pela Portaria n.º 1280/2014, e restruturada pela portaria nº 1417/2014, a equipe de pregoeiros foram nomeados pela Portaria n.º 1279/2014e reestruturada pela portaria 1416/2014. Os processos encontram-se autuados, protocolados e numerados, conforme determina o art. 38 da lei 8.666/93. Sendo realizado exame, através de amostragem ou demanda externa, quanto aos procedimentos e critérios utilizados para os julgamentos das licitações, não havendo, nos processos analisados, nenhum fato que prejudicasse o mérito dos julgamentos efetuados, ainda que alguns apontamentos de riscos governamentais foram apontados. Foram realizados durante o exercício de 2015 através de compras diretas, 013 (treze) Dispensas e 058 (cinquenta e oito) inexigibilidades, e as seguintes quantidades e modalidades: Cartas Convites – 33 (trinta e três), Tomadas de Preço – 062 (sessenta e dois), Concorrências – 023 (vinte e três) e Pregões Presenciais – 323 (trezentos e vinte e três).

8 - OBRAS REALIZADAS

As obras realizadas estão evidenciadas no e-TCE, através do item 35 da resolução TC nº 26/2015. Como também, foi demandado pela Controladoria Geral que os relatórios fossem encaminhados mensalmente para a Secretaria responsável pelos documentos do Portal da Transparência.

9 – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: caf715c9-bbfc-4ff9-9159-d5731297a738

A Lei Municipal n.º LEI Nº 2.664, de 19 dedezembro de 2014(Lei Orçamentária Anual), determinou a previsão anual para as receitas e despesas do exercício de 2015.

Ficando estabelecidas das seguintes formas:

Demonstrativo	**Previsto/Atualizado**	**Realizado/Empenhado**
Receita orçamentária:		
Receita corrente	R$ 561.265.000,00	R$ 523.284.114,36
Receita de Capital	R$ 58.660.000,00	R$ 6.447.093,91
Total da Receita	**R$ 619.925.000,00**	**R$ 529.731.208,27**
Despesa orçamentária:		
Despesa corrente	R$ 541.867.790.70	R$ 585.171.045,42
Despesa de capital	R$ 70.731.359,30	R$ 47.962,444,42
Total da Despesa	**R$ 620.952.000,00**	**R$ 533.133.489,84**

Da analise dos Anexos da Lei 4.320 e suas possíveis inconsistências, se verificadas, serão apontadas aos setores responsáveis.

10 - DA DOCUMENTAÇÃO MENSAL

9.1.1 -Não foi possível apontar irregularidades na documentação mensal apresentada:

11 - DOS CRÉDITOS ADICIONAIS:

11.1 - Foram abertos no exercício, através dos Decretos do Poder Executivo, conforme tabelas em anexo.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: caf715c9-bbfc-4ff9-9159-d5731297a738

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

EXERCICIO 2015

Lei 2.664 de 15 de dezembro de 2014

Decreto	Valor	data	Fonte	Valor p/ fonte
7	1.649.951,85	22/01/2015	13	1.649.951,85
9	1.477.836,01	26/01/2015	13	1.304.361,01
			28	173.475,00
15	308.000,00	15/02/2015	13	8.000,00
			28	300.000,00
16	90.000,00	04/02/2015	13	90.000,00
19	1.065.000,00	19/02/2015	13	110.000,00
			28	955.000,00
21	184.000,00	12/02/2015	13	184.000,00
29	232.000,00	27/02/2015	13	224.000,00
			28	8.000,00
32	2.400.000,00	04/03/2015	13	1.900.000,00
			28	500.000,00
34	230.000,00	10/03/2015	13	230.000,00
35	1.601.100,00	04/03/2015	13	1.100,00
			99	1.600.000,00
37	325.000,00	17/03/2015	13	325.000,00
38	145.000,00	18/03/2015	13	145.000,00
42	150.000,00	26/03/2015	13	150.000,00
45	4.760.000,00	30/03/2015	13	4.760.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: caf715c9-bbfc-4ff9-9159-d5731297a738

47	7.105.000,00	06/04/2015	13	7.105.000,00
51	1.306.000,00	11/05/2015	13	1.026.000,00
			99	280.000,00
53	100.000,00	07/05/2015	13	100.000,00
57	1.620.000,00	12/05/2015	13	220.000,00
			99	1.400.000,00
60	1.400.000,00	14/05/2015	13	1.400.000,00
62	950.000,00	18/05/2015	13	874.000,00
			28	76.000,00
63	260.000,00	18/05/2015	13	260.000,00
67	1.690.000,00	26/05/2015	13	1.400.000,00
			28	290.000,00
69	752.000,00	27/05/2015	13	716.000,00
			28	36.000,00
71	141.840,00	01/06/2015	13	141.840,00
77	6.198.964,00	27/05/2015	13	2.637.483,00
			28	3.561.481,00
80	515.700,00	18/06/2015	13	284.500,00
			28	231.200,00
82	7.915.600,00	23/06/2015	13	7.915.600,00
85	328.000,00	29/06/2015	13	328.000,00
89	201.000,00	01/07/2015	13	201.000,00
90	77.980,00	01/07/2015	13	7.980,00
			18	70.000,00
91	1.031.000,00	01/07/2015	13	1.000,00
			16	260.000,00
			25	770.000,00
95	690.000,00	01/07/2015	13	300.000,00
			99	390.000,00
96	89.736,29	14/07/2015	13	89.736,29
99	760.000,00	20/07/2015	13	610.000,00
			28	150.000,00
102	1.460.000,00	28/07/2015	13	20.000,00
			28	1.440.000,00
104	1.332.430,00	28/07/2015	13	262.000,00
			28	1.070.430,00
106	1.019.950,00	30/07/2015	13	1.019.950,00
107	145.000,00	31/07/2015	13	145.000,00
113	300.000,00	18/08/2015	13	300.000,00
117	1.639.692,00	20/08/2015	13	1.619.770,00
			28	19.922,00
119	90.000,00	26/08/2015	13	90.000,00
122	1.499.167,70	02/09/2015	13	1.499.167,70
123	412.500,00	03/09/2015	13	412.500,00
124	229.000,00	10/09/2015	13	229.000,00
127	3.063.800,00	14/09/2015	5	3.000.000,00
			13	63.800,00
130	1.042.100,00	23/09/2015	13	677.100,00
			17	365.000,00
132	27.500,00	25/09/2015	13	16.500,00
			18	11.000,00
136	3.236.000,00	06/10/2015	13	3.159.000,00
			99	77.000,00
137	1.224.200,00	06/10/2015	13	1.188.200,00
			16	36.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: caf715c9-bbfc-4ff9-9159-d5731297a738

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: caf715c9-bbfc-4ff9-9159-d5731297a738

142	8.000,00	20/10/2015	13	8.000,00
144	990.000,00	26/10/2015	13	990.000,00
146	57.135,00	06/10/2015	13	10.000,00
			99	47.135,00
149	430.000,00	06/11/2015	13	430.000,00
150	7.956.050,25	06/11/2015	6	4.500.000,00
			13	1.916.050,25
			16	40.000,00
			17	1.500.000,00
152	513.186,00	23/11/2015	13	474.429,98
			28	38.756,02
157	1.401.433,00	30/11/2015	13	1.268.000,00
			28	113.433,00
			99	20.000,00
160	2.764.185,37	30/11/2015	13	1.257.465,85
			28	1.506.719,52
164	3.483.000,00	10/12/2015	13	3.483.000,00
168	17.209.150,00	15/12/2015	5	8.048.000,00
			6	2.355.000,00
			9	465.000,00
			13	1.385.150,00
			18	4.800.000,00
			21	30.000,00
			25	126.000,00
169	232.000,00	16/12/2015	13	232.000,00
170	225.000,00	12/12/2015	13	225.000,00
174	684.246,91	22/12/2015	13	434.246,91
			28	250.000,00
Total	**100.425.434,38**			**100.425.434,38**

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: caf715c9-bbfc-4ff9-9159-d5731297a738

12 - GESTÃO PATRIMONIAL:

12.1.1 - Na área patrimonial, o controle interno orientou para um recadastramento e reavaliação dos bens móveis e imóveis à disposição do Poder Executivo em consonância com a nova contabilidade pública.

13 – DECRETO LEI N.º 200/67:

13.1. - O Decreto Lei 200/67, em relação ao Controle Externo, tem como objetivo: criar as condições para eficácia do Controle Externo, e conferência dos Programas de Trabalho.

Em relação à criação de condições para a eficácia do Controle Externo, o Controle Interno atendeu prontamente, vez que, com a análise diária e com o efeito pedagógico de suas orientações, acabou por facilitar o cumprimento das Instruções Normativas e sumulares do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco.

A execução dos Programas de Trabalho e do Orçamento repete a exigência contida no inciso III, do art.75, da lei 4.320/64, que foi devidamente atendida por este Controle Interno. Assim, quando o plano Plurianual estabeleceu metas de resultados, o Controle Interno, verificou a EFICIÊNCIA e EFICÁCIA da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, inclusive orientou o gestor da necessidade de proceder à averiguação dos bens, avaliá-los e cadastrá-los, para todas as despesas, de entrega e pagamento parcelados, exigiu-se a confecção de contratos, conforme determina a lei 8.666/93.

O Controle Interno sempre se preocupou com a legalidade, legitimidade e economicidade dos contratos, como determinam o art. 70, da Constituição Federal.

Constatamos que a Prefeitura Municipal vem obedecendo às metas criadas nas Leis do PPA, LDO E LOA. As leis municipais foram publicadas em jornal de grande circulação no município, estabeleceu para o quadriênio 2013/2016 as metas e diretrizes do plano plurianual. Essa lei atende as modificações na área do planejamento estabelecida na Lei Complementar 101/2000.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: caf715c9-bbfc-4ff9-9159-d5731297a738

O Órgão de Controle Interno considera que a execução orçamentária atendeu as determinações legais, atingindo as metas e diretrizes previstas no Plano Plurianual em relação ao Poder Executivo.

Em relação às metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, podemos dizer que as diretrizes foram criadas através de Lei Municipal que estabeleceu as diretrizes orçamentárias para 2015.

O Controle Interno considera que a execução do Orçamento de 2015 atendeu as determinações legais, atingindo as diretrizes previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o Executivo.

14 - EXTRAPOLANDO AS DETERMINAÇÕES LEGAIS :

Extrapolando as determinações legais relacionadas ao Controle Interno e às Instruções Normativas do egrégio Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco retro citadas, mas com a intenção de aprimorar o Controle concomitante da execução orçamentária, exibiremos outros itens conferidos por este órgão de Controle Interno.

Verificamos:

1- a veracidade da estimativa do impacto orçamentário financeiro para a criação de despesas obrigatórias de caráter continuado;

2- que os instrumentos de transparência da gestão fiscal foram divulgados, conforme art. 48 da LC 101/00;

3- Acompanhamento da inclusão de dos dados no SAGRES;

4 – Acompanhar a implementação do Portal da transparência.

15 - ATUALIZAÇÃO NORMATIVA e METODOLOGIA:

A metodologia de trabalho adotada abrange os aspectos pertinentes ao conhecimento das ações do Poder Executivo, à percepção sobre as principais áreas de atuação, à compreensão sobre o funcionamento dos programas e respectivas ações, bem como a avaliação sobre as unidades responsáveis por sua gerência e implementação.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: caf715c9-bbfc-4ff9-9159-d5731297a738

Com esta moderna metodologia ficou viável avaliar os resultados dos programas de gestão orçamentária, financeira e patrimonial quanto à eficácia e eficiência.

16 – TRANSPARÊNCIA PÚBLICA

A Controladoria Geral do Município acredita que a transparência é o melhor antídoto contra corrupção, dado que ela é mais um mecanismo indutor de que os gestores públicos ajam com responsabilidade.

Uma gestão pública transparente permite à sociedade, com informações, colaborar no controle das ações de seus governantes, com intuito de checar se os recursos públicos estão sendo usados como deveriam.

O estímulo à transparência pública é um dos objetivos essenciais da moderna Administração Pública. A ampliação da divulgação das ações governamentais a milhões de brasileiros, além de contribuir para o fortalecimento da democracia, prestigia e desenvolve as noções de cidadania.

As Páginas de Transparência Pública dão continuidade às ações de governo voltadas para o incremento da transparência e do controle social, com objetivo de divulgar as despesas realizadas pelos órgãos e entidades da Administração Pública , informando sobre execução orçamentária, licitações, contratações, convênios, diárias e passagens.

Dessa forma, dispõe a Prefeitura Municipal de Petrolina com aelaboração da minuta do decreto pela Controladoria e com a colaboração da Procuradoria Municipal para publicação, que constará informações e registros de cada órgão e entidade devendo ter sua página de transparência com informações detalhadas, podendo ser acompanhadas por tal link http://acessoinformacao.org.br/pe/petrolina/.

17 – CONCLUSÕES/RECOMENDAÇÕES

Podemos afirmar que a implantação e o aprimoramento frutam de constante atualização vêm favorecer o alcance de melhores resultados na aplicação de recursos

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: caf715c9-bbfc-4ff9-9159-d5731297a738

públicos pela avaliação prévia das ações de Governo. Ao evidenciar as fragilidades, procurou-se, antes de qualquer medida administrativa, alertar os agentes sobre a necessidade de adotar ações corretivas com a intenção de robustecer a efetividade das ações públicas em benefício da sociedade.

Desta feita, o foco no resultado e na segurança dos controles internos tem permitido que as ações do Órgão de Controle Interno contribuam diretamente para a melhoria da gestão governamental.

Este relatório de Controle Interno exibiu preocupação com o controle concomitante da Execução Orçamentária do Poder Executivo. Buscou-se atender além das exigências dos mandamentos legais relacionados ao Controle Interno.

Assim, buscou-se EFETIVIDADE no gasto público, que é a conjugação plena da eficiência econômica com eficácia social.

Sabemos da importância da Controladoria, também no aspecto de assessoramento do Gestor e, dentro do nosso limite de conhecimento, procuramos auxiliá-lo no aspecto técnico da melhor forma possível. O trabalho diário do Controle Interno buscou preservar os Princípios da Administração Pública Pátria exibidos no art. 37 da Constituição Federal, mas preservando também os princípios da economicidade e eficácia, analisando os contratos, os Atos da Administração, conduta do gestor e servidores, operacionalidade dos órgãos e zelando pela coisa pública. Chamamos a atenção ao chefe do executivo para que atente no que diz respeito ao art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, quanto à limitação de empenhos, para que não haja um endividamento do município e salientamos ainda, a preocupação para com o índice de pessoal, constando no terceiro quadrimestre que o índice está próximo do limite prudencial.

Petrolina- PE, 30 de março de 2015

RENAN HERBERT MIRANDA BORGES

Controlador-Geral do Município

5000 5100 12.365.3375.1.3248 4.4.90.00 Fonte 17	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Constr., Ampliação e Reforma de Centros Educacionais Infantis - Investimentos	340.000,00
5000 5200 27.811.3314.2.4042 3.3.90.00 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Apoio aos Eventos Esportivos - Outras despesas correntes R$ 30.000,00 - Investimentos R$ 12.000,00	42.000,00
5000 5300 13.391.3318.2.4342 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Executiva de Cultura - Philarmônica 21 de Setembro - Investimentos	10.000,00
7000 7100 15.451.3322.1.3036 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Construção, Manutenção e Expansão de Vias Públicas - Investimentos	275.000,00
7000 7100 15.451.3014.1.3044 3.3.90.00 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Urbanização de Áreas Públicas e Construção de Praças e Parques - Outras despesas correntes R$ 20.000,00 - Investimentos R$ 645.000,00	665.000,00
7000 7100 25.751.3021.2.4134 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Manutenção do Sistema de Iluminação Pública - Investimentos	50.000,00
7000 7100 15.512.3018.1.4302 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Construção, Reforma e Ampliação do Sistema de Drenagem e Esgotamento Sanitário - Investimentos	37.500,00
7000 7100 15.451.3015.1.3119 3.3.90.00 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Construção, Manutenção e Expansão de Vias Públicas - Outras despesas correntes R$ 15.000,00 - Investimentos R$ 8.000,00	23.000,00
7000 7100 26.782.3322.1.3134 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Integração do Sistema de Transporte Intermodal - VLT - Investimentos	210.000,00
10000 10100 04.122.3719.2.8009 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Gestão Administrativa da Secretaria de Saúde - Outras despesas correntes	26.000,00
14000 14100 04.121.3349.2.8104 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Governo - Secretaria Municipal de Governo - Implantação do Orçamento Participativo - Outras Despesas Correntes	30.000,00
22000 22001 16.482.3332.1.3114 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal Extraordinária de Habitação - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - Implementação da Política de Habitação Urbana - Investimentos	100.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4560cc8-8567-46b5-97de-e7da72c987c8

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4560cc8-8567-46b5-97de-e7da72c987e8

22000 22100 04.122.3005.2.8172 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal Extraordinária de Habitação - Secretaria Municipal Extraordinária de Habitação - Apoio Administrativo as Ações da Secretaria de Habitação - Investimentos	201.000,00
22000 22100 16.121.3106.2.2008 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal Extraordinária de Habitação - Secretaria Municipal Extraordinária de Habitação - Conferência Municipal das Cidades - Outras despesas correntes	20.000,00
22000 22100 16.482.3332.1.3218 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal Extraordinária de Habitação - Secretaria Municipal Extraordinária de Habitação - Elaboração e Execução do Proj. de Trabalho Téc. e Social - PTTS - Outras despesas correntes	100.000,00
28000 28100 04.122.3005.2.4015 3.3.90.00 Fonte 13	- Agência de Serviços Públicos do Município de Petrolina - Agência de Serviços Públicos do Município de Petrolina - Dinamização das Ações da ARMUP Perante a Sociedade - Outras despesas correntes	100.000,00
30000 30001 18.542.3397.2.4006 3.3.90.00 Fonte 99	- Fundo Municipal de Meio Ambiente - Fundo Municipal de Meio Ambiente - Plano de Recuperação da Mata Ciliar - Outras despesas correntes	20.000,00
50000 50100 28.846.0000.0.9078 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Encargos com Servidores – Sec. de Desenv. Econômico e Agrário - Outras despesas correntes	7.500,00
50000 50200 17.511.3311.1.3092 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Agricultura Familiar - Construção de Cisternas - Investimentos	10.000,00
50000 50200 17.511.3311.1.3094 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Agricultura Familiar - Construção, Manutenção e Recuperação de Barragens - Outras despesas correntes	20.000,00
50000 50200 26.782.3307.1.4070 3.3.90.00 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Agricultura Familiar - Construção, Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais - Outras despesas correntes R$ 40.000,00 - Investimentos R$ 20.000,00	60.000,00
50000 50200 17.511.3311.2.4315 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Agricultura Familiar - Limpeza Mecanizada de Vilas e Povoados - Outras despesas correntes	15.000,00
50000 50200 20.606.3306.2.4026 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Agricultura Familiar - Difusão de Tecnologia - Outras despesas correntes	40.000,00
50000 50200 20.662.3306.2.3003 3.3.90.00 Fonte 28 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Agricultura Familiar - Promoção da Agroindústria - Outras despesas correntes R$ 34.000,00 - Investimentos R$ 20.000,00	54.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4560cc8-8567-4665-97de-e7da72c987c8

50000	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário	
50200	- Secretaria Executiva de Agricultura Familiar	
28.846.0000.0.9013	- Encargos com Servidores Sec. Executiva de Agricultura Familiar	
3.3.90.00	- Outras despesas correntes	
Fonte 13		14.000,00
50000	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário	
50300	- Secretaria Executiva de Irrigação	
20.306.3306.2.3194	- Fortalecimento da Agricultura Familiar	
3.3.90.00	- Outras despesas correntes R$ 5.000,00	
3.3.50.00	- Outras despesas correntes R$ 45.000,00	
Fonte 13		50.000,00
50000	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário	
50300	- Secretaria Executiva de Irrigação	
17.511.3312.2.3196	- Implantação de Sistema de Tratamento de Água	
3.3.90.00	- Outras Despesas Correntes	
Fonte 13		20.000,00
50000	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário	
50700	- Secretaria Executiva de Turismo	
23.695.3364.2.4902	- Fundo Municipal de Desenvolvimento do Turismo	
3.3.90.00	- Outras Despesas Correntes R$ 17.000,00	
4.4.90.00	- Investimentos R$ 8.000,00	
Fonte 13		25.000,00
55000	- Secretaria Municipal da Cidade	
55200	- Secretaria Executiva de Segurança Cidadã e Juventude	
04.122.3731.2.3132	- Otimização Operacional da Vigilância Patrimonial	
3.3.90.00	- Outras Despesas Correntes R$ 10.000,00	
4.4.90.00	- Investimentos R$ 10.000,00	
Fonte 13		20.000,00
55000	- Secretaria Municipal da Cidade	
55200	- Secretaria Executiva de Segurança Cidadã e Juventude	
04.128.3731.2.8067	- Treinamento de Pessoal	
3.3.90.00	- Outras Despesas Correntes	
Fonte 13		35.000,00
60000	- Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão	
60100	- Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão	
04.128.3302.2.4095	- Programa Estágio	
3.3.90.00	- Outras Despesas Correntes	
Fonte 13		30.000,00
60000	- Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão	
60100	- Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão	
15.451.3350.1.3238	- Projetos Paisagísticos e de Sinalização	
3.3.90.00	- Outras Despesas Correntes R$ 11.000,00	
4.4.90.00	- Investimentos R$ 11.000,00	
Fonte 13		22.000,00
70000	- Secretaria da Fazenda Municipal	
70100	- Secretaria da Fazenda Municipal	
04.122.3005.2.8016	- Gestão Administrativa da Secretaria da Fazenda Municipal	
3.3.90.00	- Outras Despesas Correntes	
Fonte 13		158.000,00
70000	- Secretaria da Fazenda Municipal	
70300	- Secretaria Executiva da Receita Municipal	
04.122.3005.2.4116	- Gestão Administrativa da Secretaria Executiva da Receita	
3.3.90.00	- Outras Despesas Correntes	
Fonte 13		85.000,00
80000	- Secretaria Municipal de Cidadania	
80100	- Secretaria Municipal de Cidadania	
08.306.3300.2.3268	- Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar	
4.4.90.00	- Investimentos	
Fonte 13		200.000,00
80000	- Secretaria Municipal de Cidadania	
80100	- Secretaria Municipal de Cidadania	
08.306.3340.1.3045	- Construção, Ampliação e Reforma do Restaurante Popular	
4.4.90.00	Investimentos	
Fonte 13		100.000,00

PREFEITURA
PETROLINA

80000 80520 08.243.3340.2.4043 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Cidadania - Fundo Municipal de Assistência Social - Proteção Social Esp. p/ Atenção à Criança e Adolescente - CREAS - Investimentos	100.000,00
80000 80560 08.244.3340.2.4357 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Cidadania - Secretaria Executiva da Mulher - Consolidação da Política Municipal de Direitos Humanos - Outras Despesas Correntes	15.000,00

80000 80560 08.244.3340.2.4358 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Cidadania - Secretaria Executiva da Mulher - Apoio à Vítima de Violência Doméstica em Estado de Vulnerabilidade Social - Outras Despesas Correntes	10.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 21 de julho de 2016.

Júlio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Angelina Ferreira Bernardo
Secretária de Finanças

Geraldo Francisco da Silva Jr.
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4560cc8-8567-46b5-97de-e7da72c987c8

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 68 de 26 de julho de 2016

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições, em virtude do art. 4º inciso I e Art. 5º da Lei nº 2.777 de 28 de dezembro de 2015 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 5.333.000,00 (cinco milhões, trezentos e trinta e três mil reais), na dotação das unidades orçamentárias a seguir:

5000 5100 12.361.3005.2.8030 3.3.90.00 Fonte 17	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Gestão Administrativa da Secretaria de Educação - Outras Despesas Correntes	548.000,00
25000 25001 10.122.3719.2.8071 3.1.90.00 Fonte 18	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Gestão Administrativa da Saúde e Qualificação do SUS - Pessoal e encargos sociais	300.000,00
25000 25001 10.122.3719.2.8096 3.1.90.00 Fonte 18	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Manutenção das Ações do Conselho Municipal de Saúde - Pessoal e encargos sociais	10.000,00
25000 25001 10.301.3384.2.4031 3.1.90.00 Fonte 09	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Manutenção das Unidades Básicas de Saúde - Pessoal e encargos sociais	3.645.000,00
25000 25001 10.305.3391.2.3011 4.4.90.00 Fonte 09	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Reequipamento da Vigilância em Saúde - Investimentos	30.000,00
29000 29001 12.122.3713.2.8028 3.3.90.00 Fonte 99	- Autarquia Educacional do Vale do São Francisco - Autarquia Educacional do Vale do São Francisco - Apoio Administrativo às Ações da AEVSF - Outras despesas correntes	800.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 5.333.000,00 (cinco milhões, trezentos e trinta e três mil reais), na dotação das unidades orçamentárias a seguir:

5000 5100 12.361.3316.2.8006 4.4.90.00 Fonte 17	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Manutenção do Programa de Educação Integral - Investimentos	48.000,00
5000 5100 12.366.3374.2.4072 3.3.90.00 Fonte 17	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Manutenção de Políticas para Educação de Jovens e Adultos - Outras Despesas Correntes	30.000,00
5000 5100 12.367.3321.2.8064 4.4.90.00 Fonte 17	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Manutenção das Ações de Educação Especial - Outras Despesas Correntes	470.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4560cc8-8567-46b5-97de-e7da72c987c8

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4560c68-8567-46b5-97de-e7da72c987c8

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 69 de 03 de agosto de 2016

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições , em virtude do art. 4º e inciso I da Lei nº 2.777 de 28 de dezembro de 2015 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) na dotação das unidades orçamentárias a seguir:

26000	- Instituto de Gestão Previdenciária de Petrolina	
26001	- Instituto de Gestão Previdenciária de Petrolina	
09.272.3005.2.9057	- Pagamento de Benefícios a Aposentados e Pensionistas	
3.1.90.00	- Pessoal e Encargos Sociais	
Fonte 99		1.000.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), na dotação das unidades orçamentárias a seguir:

26000	- Instituto de Gestão Previdenciária de Petrolina	
26001	- Instituto de Gestão Previdenciária de Petrolina	
09.122.3005.2.8073	- Realização de Eventos, Fóruns, Congressos, Simpósios, Encontros e Conferências	
3.3.90.00	- Outras Despesas Correntes	
Fonte 99		250.000,00
26000	- Instituto de Gestão Previdenciária de Petrolina	
26001	- Instituto de Gestão Previdenciária de Petrolina	
09.846.3005.2.8074	- Encargos com Sentenças Judiciais	
3.1.90.00	- Pessoal e Encargos Sociais	
Fonte 99		750.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 03 de agosto de 2016.

Júlio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Angelina Ferreira Bernardo
Secretária de Finanças

Geraldo Francisco da Silva Jr.
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

PREFEITURA MUNICIPAL
PETROLINA

DECRETO nº 71 de 17 de agosto de 2016

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições , em virtude do art. 4º e inciso I da Lei nº 2.777 de 28 de dezembro de 2015 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais), na dotação das unidades orçamentárias a seguir:

26000	- Instituto de Gestão Previdenciária de Petrolina	
26001	- Instituto de Gestão Previdenciária de Petrolina	
09.272.3005.2.9057	- Pagamento de Benefícios a Aposentados e Pensionistas	
3.1.90.00	- Pessoal e Encargos Sociais	
Fonte 99		1.300.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais), na dotação das unidades orçamentárias a seguir:

26000	- Instituto de Gestão Previdenciária de Petrolina	
26001	- Instituto de Gestão Previdenciária de Petrolina	
04.122.3005.1.7023	- Construção, Reforma, Ampliação e Equipamento da Sede do IGEPREV	
4.4.90.00	- Investimentos	
Fonte 99		600.000,00
26000	- Instituto de Gestão Previdenciária de Petrolina	
26001	- Instituto de Gestão Previdenciária de Petrolina	
09.122.3005.2.8072	- Gestão Administrativa do IGEPREV	
3.3.90.00	- Outras Despesas Correntes	
Fonte 99		700.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 17 de agosto de 2016.

Júlio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Angelina Ferreira Bernardo
Secretária de Finanças

Geraldo Francisco da Silva Jr.
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4560cc8-8567-46b5-97de-e7da72c987c8

PETROLINA

DECRETO nº 70 de 10 de agosto de 2016

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições e em virtude dos art. 4º e Art. 5º, IV da Lei nº 2.777 de 28 de dezembro de 2015 – Lei Orçamentária Anual - LOA,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 601.659,00 (seiscentos e um mil seiscentos e cinquenta e nove reais), na dotação da unidade orçamentária a seguir:

5000 5100 12.361.3316.1.3022 3.3.90.00 Fonte 17	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Escolas de Ensino Fundamental - Outras Despesas Correntes	105.000,00
5000 5100 12.361.3005.2.8030 3.3.90.00 Fonte 17	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Gestão Administrativa da Secretaria de Educação - Outras Despesas Correntes	354.659,00
5000 5100 28.846.0000.0.9029 3.3.20.00 Fonte 25	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Manutenção do Plano de Ações Articuladas - PAR - Outras Despesas Correntes	130.000,00
25000 25001 10.305.3391.2.4172 3.3.90.00 Fonte 09	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Desenvolvimento das Ações do Programa de Hanseníase - Outros Despesas Correntes	12.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 601.659,00 (seiscentos e um mil seiscentos e cinquenta e nove reais), na dotação das unidades orçamentárias a seguir:

5000 5100 12.361.3316.1.3022 4.4.90.00 Fonte 17	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Escolas de Ensino Fundamental - Investimentos	105.000,00
5000 5100 12.361.3316.1.3213 4.4.90.00 Fonte 17	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Projeto Saber - Investimentos	80.100,00
5000 5100 27.812.3314.2.3216 3.3.90.00 Fonte 17	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Programa Segundo Tempo - Outras Despesas Correntes	10.000,00
5000 5100 12.361.3316.1.4301 3.3.90.00 Fonte 17	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Programa Brasil Alfabetizado - Outras Despesas Correntes	20.000,00
5000 5100 12.361.3208.2.4391 4.4.90.00 Fonte 25	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Manutenção do Plano de Ações Articuladas - PAR - Investimentos	130.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4560cc8-8567-46b5-97de-e7da72c987c8

DECRETO nº 73 de 30 de agosto de 2016

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições , em virtude do art. 4º e inciso I da Lei nº 2.777 de 28 de dezembro de 2015 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor R$ 4.737.954,00 (quatro milhões, setecentos e trinta e sete mil e novecentos e cinquenta e quatro reais), na dotação das unidades orçamentárias a seguir:

2000 2116 04.122.3005.2.202 7 3.3.90.00 Fonte 13	- Governo Municipal - Controladoria Geral do Município - Gestão Administrativa da Controladoria Geral do Município - Outras Despesas Correntes	42.000,00
5000 5100 12.361.3316.2.804 2 3.3.90.00 Fonte 17	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - FUNDAFE – Repasse de Recursos para as Escolas - Outras despesas correntes	80.000,00
5000 5100 12.361.3005.2.803 0 3.3.90.00 4.4.90.00 Fonte 17	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Gestão Administrativa da Secretaria de Educação - Outras despesas correntes R$ 326.000,00 Fonte 17 R$ 298.000,00 Fonte 21 R$ 28.000,00 - Investimentos R$ 1.000,00	327.000,00
5000 5100 12.365.3399.2.437 0 3.3.50.00	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Programa Nova Semente - Outras despesas correntes R$ 1.940.000,00 Fonte 26 - Outras despesas correntes R$ 900.000,00 Fonte 06	2.840.000,00
7000 7100 15.451.3322.1.303 6 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Construção, Manutenção e Expansão de Vias Públicas - Investimentos	15.000,00
7000 7100 15.451.3014.1.304 4 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Urbanização de Áreas Públicas e Construção de Parque e Praças - Outras despesas correntes	10.000,00
7000 7100 15.451.3013.1.311 9 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Recuperação, Ampliação, Revitalização e Reforma de Prédios Públicos - Investimentos	116.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4560cc8-8567-46b5-97de-e7da72c9878

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4560cc8-8567-46b5-97de-e7da72c987c8

7000 7100 15.452.3017.2.413 5 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Serviços de Limpeza Pública e Saneamento Vegetal Outras despesas correntes	615.000,00
7000 7100 26.846.0000.0.903 6 4.4.20.00 Fonte 28	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Devolução de Recursos Oriundos de Convênio - Infraestrutura - Investimentos	212.000,00
50000 50200 20.605.3308.2.319 8 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Agricultura Familiar - Modernização de Feiras Livres - Outras Despesas Correntes	106.954,00
50000 50700 23.695.3364.2.490 1 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Turismo - Eventos Turísticos - Outras Despesas Correntes	231.000,00
55000 55100 04.122.3005.2.803 2 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal da Cidade - Secretaria Municipal da Cidade - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal da Cidade Outras despesas correntes	20.000,00
80000 80520 08.244.3361.2.400 5 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Cidadania - Fundo Municipal de Assistência Social - Desenvolvimento de Ações Estruturantes de Geração de Renda - Outras Despesas Correntes	120.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 4.737.954,00 (quatro milhões, setecentos e trinta e sete mil e novecentos e cinquenta e quatro reais) na dotação das unidades orçamentárias a seguir:

2000 2110 24.131.3705.2.500 4 3.3.90.00 Fonte 13	- Governo Municipal - Assessoria de Comunicação - Divulgação das Atividades da Prefeitura junto a Imprensa Falada, Escrita e Televisada Outras Despesas Correntes	101.000,00
5000 5100 12.365.3399.2.437 0 3.3.90.00 Fonte 17	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Programa Nova Semente Outras despesas correntes	495.954,00
5000 5200 27.811.3314.2.404 2 3.3.90.00 Fonte 28	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Executiva de Esportes Apoio aos Eventos Esportivos - Outras despesas correntes	212.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4560cc8-8567-46b5-97de-e7da72c987c8

5000 5300 13.391.3318.2.434 2 3.3.50.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Educação Secretaria Executiva de Cultura - Filarmônica 21 de Setembro - Outras despesas correntes 50.000,00
5000 5300 13.392.3315.2.433 9 3.3.90.00 Fonte 28	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Executiva de Cultura - Eventos Culturais Outras despesas correntes 28.000,00
7000 7100 15.451.3322.1.303 6 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Construção, Manutenção e Expansão de Vias Públicas - Investimentos 15.000,00
7000 7100 15.451.3014.1.304 4 3.3.90.00 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Urbanização de Áreas Públicas e Const. de Parques e Praças - Outras despesas correntes R$ 10.000,00 Investimentos R$ 624.000,00 634.000,00
7000 7100 27.812.3314.1.702 4 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Centro de Iniciação ao Esporte - CIE - Investimentos 2.860.000,00
22000 22100 04.122.3005.2.817 2 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal Extraordinária de Habitação - Secretaria Municipal Extraordinária de Habitação Apoio Administrativo as Ações da Secretaria de Habitação Outras Despesas Correntes 100.000,00
22000 22100 04.122.3005.2.817 3 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal Extraordinária de Habitação - Secretaria Municipal Extraordinária de Habitação Apoio ao Conselho Municipal da Cidade - CONCIDADE - Outras Despesas Correntes 20.000,00
50000 50200 20.605.3307.1.407 0 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário Secretaria Executiva de Agricultura Familiar - Construção, Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais Outras Despesas Correntes 100.000,00
55000 55100 15.127.3106.2.203 0 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal da Cidade - Secretaria Municipal da Cidade Regularização Fundiária - Outras Despesas Correntes 50.000,00
60000 60200 18.542.3397.2.400 4 3.3.90.00 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - Agência Municipal de Meio Ambiente - Gestão Ambiental - Outras Despesas Correntes R$ 3.000,00 - Investimentos R$ 42.000,00 45.000,00

70000 70300 28.846.0000.0.902 : 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria da Fazenda Municipal Secretaria Executiva da Receita Municipal - Encargos com Servidores - Sec. da Fazenda Municipal - Outras Despesas Correntes	11.000,00
80000 80560 28.846.0000.0.900 4 3.3.20.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Cidadania - Secretaria Executiva da Mulher - Devolução de Recursos Oriundos de Convênios - Outras Despesas Correntes	36.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 19 de agosto de 2016.

Júlio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Angelina Ferreira Bernardo
Secretária de Finanças

Geraldo Francisco da Silva Jr.
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4560cc8-8567-46b5-97de-e7da72c987c8

PETROLINA

DECRETO nº 72 de 19 de agosto de 2016

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições , em virtude do art. 4º e inciso I da Lei nº 2.777 de 28 de dezembro de 2015 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor R$ 4.227.800,00 (quatro milhões, duzentos e vinte e sete mil e oitocentos reais), na dotação das unidades orçamentárias a seguir:

2000 2100 04.122.3005.2.2002 3.3.90.00 Fonte 13	- Governo Municipal - Gabinete do Prefeito - Gestão Administrativa do Gabinete do Prefeito - Outras Despesas Correntes	10.000,00
2000 2116 04.122.3005.2.2027 3.3.90.00 Fonte 13	- Governo Municipal - Controladoria Geral do Município - Gestão Administrativa da Controladoria Geral do Município - Outras Despesas Correntes	8.000,00
2000 2117 04.122.3207.2.2009 3.3.90.00 Fonte 13	- Governo Municipal - Ouvidoria Geral do Município - Apoio às Ações do Programa Ouvindo a População - Outras Despesas Correntes	20.000,00
3000 3100 04.122.3005.2.8091 3.3.90.00 Fonte 13	- Coordenadoria Geral de Licitações e Convênios - Coordenadoria Geral de Licitações e Convênios - Gestão Administrativa da Coordenadoria Geral de Licitações - Outras Despesas Correntes	10.000,00
5000 5100 12.365.3399.2.4370 4.4.90.00 Fonte 06	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Programa Nova Semente - Investimentos	3.099.000,00
5000 5300 13.391.3318.2.4343 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Executiva de Cultura - Gestão de Equipamentos Culturais-Espaços Culturais - Outras Despesas Correntes	32.000,00
7000 7100 15.451.3322.1.3036 3.3.90.00 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Construção, Manutenção e Expansão de Vias Públicas - Outras Despesas Correntes R$ 65.000,00 - Investimentos R$ 303.200,00	368.200,00
50000 50100 04.122.3005.2.8097 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Gestão Adm. Secretaria Desenvolvimento Econômico e Agrário - Outras Despesas Correntes	11.000,00
50000 50200 26.782.3307.1.4070 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Agricultura Familiar - Construção, Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais - Outras Despesas Correntes	130.000,00
50000 50700 23.695.3364.2.4901 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Turismo - Eventos Turísticos - Outras Despesas Correntes	130.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4560cc8-8567-46b5-97de-e7da72c987c8

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4560cc8-8567-46b5-97de-e7da72c987c8

80000 80100 08.306.3300.2.3268 4.4.90.00	- Secretaria Municipal de Cidadania Secretaria Municipal de Cidadania - Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar - Investimentos Fonte 13 R$ 55.600,00 Fonte 28 R$ 273.000,00	328.600,00
80000 80100 04.122.3005.2.8025 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Cidadania Secretaria Municipal de Cidadania - Gestão Adm. De Secretaria Municipal de Cidadania Outras Despesas Correntes	30.000,00
80000 80520 08.244.3356.2.4309 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Cidadania - Fundo Municipal de Assistência Social - Atendimento de Serviços Eventuais - Outras Despesas Correntes	51.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 4.227.800,00 (quatro milhões, duzentos e vinte e sete mil e oitocentos reais) na dotação das unidades orçamentárias a seguir:

2000 2112 04.122.3005.2.8069 3.3.90.00 Fonte 13	- Governo Municipal - Procuradoria Geral do Município - Publicações Oficiais do Município Outras Despesas Correntes	30.000,00
2000 2118 24.131.3708.2.4385 3.3.60.00 Fonte 13	- Governo Municipal - Assessoria de Comunicação - Divulgação das Ações do Governo Municipal Através de Patrocínio - Outros Despesas Correntes	70.000,00
2000 2118 04.122.3005.2.8107 3.3.90.00 4.4.90.00 Fonte 13	- Governo Municipal - Assessoria de Comunicação - Gestão Administrativa da Assessoria de Comunicação - Outras Despesas Correntes R$ 29.000,00 Investimentos R$ 5.000,00	34.000,00
5000 5200 27.811.3314.2.4042 3.3.90.00 Fonte 28	Secretaria Municipal de Educação Secretaria Executiva de Esportes - Apoio aos Eventos Esportivos - Outras Despesas Correntes	3.282.000,00
5000 5200 04.122.3005.2.8037 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Executiva de Esportes - Gestão Administrativa da Secretaria Executiva de Esportes - Outras Despesas Correntes	20.000,00
5000 5300 13.391.3318.2.3241 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Executiva de Cultura - Conservação do Patrimônio Municipal - Outras Despesas Correntes	100.000,00
5000 5300 13.391.3318.2.4341 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Executiva de Cultura Arquivo Público Municipal - Investimentos	2.000,00
5000 5300 13.392.3319.2.4344 3.3.90.00 Fonte 13	Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Executiva de Cultura - Produção e Divulgação de Informações Culturais Outras Despesas Correntes	5.000,00

7000 7100 15.451.3014.1.3044 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Urbanização de Áreas Públicas e Construção de Parques e Praças - Investimentos	75.000,00
7000 7100 27.812.3314.1.3071 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Construção e Recuperação de Quadras Poliesportivas - Outras Despesas Correntes	65.000,00
7000 7100 15.451.3015.1.3119 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Recuperação, Ampliação, Revitalização e Reforma de Prédios Públicos Investimentos	28.200,00
7000 7100 15.452.3017.2.4135 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Serviços de Limpeza Pública e Saneamento Vegetal - Investimentos	200.000,00
22000 22001 16.482.3332.1.3114 3.3.90.00 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal Extraordinária de Habitação - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - Implementação da Política de Habitação Urbana - Outras Despesas Correntes R$ 15.000,00 - Investimentos R$ 10.000,00	25.000,00
22000 22001 16.481.3332.1.3115 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal Extraordinária de Habitação - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - Implementação da Política de Habitação Rural - Outras Despesas Correntes	10.000,00
22000 22100 04.122.3005.2.8172 4.4.90.00 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal Extraordinária de Habitação - Secretaria Municipal Extraordinária de Habitação - Apoio Administrativo as Ações da Secretaria de Habitação - Investimentos R$ 69.000,00 - Outras Despesas Correntes R$ 28.600,00	97.600,00
50000 50200 20.606.3306.2.4026 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Agricultura Familiar - Difusão de Tecnologia - Outras Despesas Correntes	10.000,00
50000 50200 20.606.3306.2.4027 3.3.90.00 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Agricultura Familiar - Apoio a Feira de Caprinos e Ovinos - Outras Despesas Correntes R$ 5.000,00 - Investimentos R$ 35.000,00	40.000,00
50000 50300 17.511.3312.2.4019 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Agricultura Familiar - Manutenção da Rede de Abastecimento Comunitário - Outras Despesas Correntes	19.000,00
50000 50700 23.692.3387.2.4424 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Turismo - Dinamização da Econ.e Adensamento das Cadeias Produtivas - Outras Despesas Correntes	15.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4560cc8-8567-46b5-97de-e7da72c98768

55000 55100 15.127.3106.2.2030 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal da Cidade - Secretaria Municipal da Cidade - Regularização Fundiária - Outras Despesas Correntes	100.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 19 de agosto de 2016.

Júlio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Angelina Ferreira Bernardo
Secretária de Finanças

Geraldo Francisco da Silva Jr.
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4560cc8-8567-46b5-97de-e7da72c987c8

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 80 de 28 de setembro de 2016

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições, em virtude do art. 4º inciso I e Art. 5º da Lei nº 2.777 de 28 de dezembro de 2015 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) na dotação das unidades orçamentárias a seguir:

50000 50100 04.122.3005.2.809 7 3.1.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Gestão Administrativa Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Pessoal e encargos sociais	300.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), na dotação das unidades orçamentárias a seguir:

2000 2112 02.62.3702.0.9053 3.1.90.00 Fonte 13	- Governo Municipal - Procuradoria Geral do Município - Encargos com Condenações Judiciais - Pessoal e encargos sociais	300.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 28 de setembro de 2016.

Júlio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Angelina Ferreira Bernardo
Secretária de Finanças

Geraldo Francisco da Silva Jr.
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4560cc8-8567-46b5-97de-e7da72c987c8

PETROLINA

DECRETO nº 77 de 19 de setembro de 2016

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições , em virtude do art. 4º e inciso I da Lei nº 2.777 de 28 de dezembro de 2015 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor R$ 33.207.360,00 (trinta e três milhões, duzentos e sete mil, trezentos e sessenta reais), na dotação das unidades orçamentárias a seguir:

2000 2100 04.122.3005.2.2002 3.3.90.00 Fonte 13	- Governo Municipal - Gabinete do Prefeito - Gestão Administrativa do Gabinete do Prefeito - Outras Despesas Correntes	9.000,00
5000 5100 12.361.3738.2.4035 3.3.90.00	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Executiva de Cultura - Transporte Escolar - Outras Despesas Correntes Fonte 21 R$ 50.000,00 Fonte 06 R$ 310.000,00	360.000,00
5000 5100 12.361.3005.2.8030 3.3.90.00 Fonte 06	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Executiva de Cultura - Gestão Administrativa da Secretaria de Educação - Outras Despesas Correntes	500.000,00
5000 5100 12.361.3738.2.8031 3.1.90.00 Fonte 05	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Adm. de Pessoal e Encargos da SMEP – FUNDEB 60% e MDE - Pessoal e encargos sociais	5.500.000,00
7000 7100 15.451.3322.1.3036 4.4.90.00	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Construção, Manutenção e Expansão de Vias Públicas - Investimentos Fonte 32 R$ 5.510.000,00 Fonte 13 R$ 220.000,00	5.730.000,00
7000 7100 26.451.3024.2.3115 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Manutenção do Sistema de Iluminação Pública - Outras Despesas Correntes	450.000,00
7000 7100 25.751.3021.2.4134 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Manutenção do Sistema de Iluminação Pública - Outras Despesas Correntes	1.040.000,00
7000 7100 15.452.3017.2.4135 3.3.90.00 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Serviços de Limpeza Pública e Saneamento Vegetal - Outras Despesas Correntes R$ 2.241.960,00 - Investimentos R$ 201.000,00	2.442.960,00
7000 7100 04.122.3005.2.8033 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Gestão Administrativa da Sec. De Infraestrutura - Outras Despesas Correntes	338.000,00
25000 25001 10.305.3391.2.3011	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Reequipamento da Vigilância em Saúde	36.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4560cc8-8567-46b5-97de-e7da72c987c8

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4560cc8-8567-46b5-97de-e7da72c987c8

4.4.90.00 Fonte 09	- Investimentos	
25000 25001 10.302.3389.2.3128 3.1.91.00 Fonte 09	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Modernização da Estrutura da Assistência de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial - Pessoal e Encargos Sociais	30.000,00
25000 25001 10.301.3384.2.4031 3.3.90.00 3.1.91.00 3.1.90.00	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Manutenção das Unidades Básicas de Saúde - Outras Despesas Correntes Fonte 18 R$ 1.500.000,00 - Pessoal e Encargos Sociais Fonte 18 R$ 400.000,00 Fonte 09 R$ 7.000.000,00	8.900.000,00
25000 25001 10.122.3719.2.6071 3.3.90.00 3.1.90.00 3.1.91.00 Fonte 18	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Gestão Administrativa da Saúde e Qualificação do SUS - Outras Despesas Correntes R$ 100.000,00 - Pessoal e Encargos Sociais R$ 600.000,00 - Pessoal e Encargos Sociais R$ 900.000,00	1.600.000,00
25000 25001 10.303.390.2.4069 3.3.90.00 Fonte 18	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica e Especial - Outras Despesas Correntes	4.063.000,00
28000 28001 04.122.3005.2.8063 3.3.90.00 Fonte 13	- Agência de Serviços Públicos do Município de Petrolina - Agência de Serviços Públicos do Município de Petrolina - Gestão Administrativa da ARMUP - Outras Despesas Correntes	103.000,00
50000 50100 04.122.3005.2.8097 3.1.90.00 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Gestão Adm. da Sec. Municipal de Desenv. Econômico e Agrário - Pessoal e Encargos Sociais R$ 891.000,00 - Outras Despesas Correntes R$ 5.000,00	896.000,00
50000 50200 20.605.3308.2.3198 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Agricultura Familiar - Modernização de Feiras Livres - Outras Despesas Correntes	21.400,00
50000 50700 23.695.3364.2.4901 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Turismo - Eventos Turísticos - Outras Despesas Correntes	256.500,00
55000 55100 04.122.3005.2.8032 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal da Cidade - Secretaria Municipal da Cidade - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal da Cidade - Outras Despesas Correntes	25.000,00
60000 60100 04.122.3005.2.8102 3.1.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - Gestão Adm. da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - Outras Despesas Correntes	666.000,00
70000 70100 04.121.3104.2.2001 3.3.90.00	- Secretaria da Fazenda Municipal - Secretaria da Fazenda Municipal - Formulação, Coordenação e Monitoramento dos Instrumentos de Gestão Fiscal, Tributário e Financeiro - Outras Despesas Correntes	8.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4560cc8-8567-46b5-97de-e7da72c987c8

Fonte 13		
70000 70100 04.122.3005.2.8016 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria da Fazenda Municipal - Secretaria da Fazenda Municipal - Gestão Administrativa da Secretaria da Fazenda Municipal - Outras Despesas Correntes	70.000,00
70000 70300 04.122.3005.2.4116 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria da Fazenda Municipal - Secretaria Executiva da Receita Municipal - Gestão Adm. Da Secretaria Executiva da Receita - Outras Despesas Correntes	38.000,00
80000 80100 28.846.0000.0.9002 4.4.20.00 Fonte 28	- Secretaria Municipal de Cidadania - Secretaria Municipal de Cidadania - Devolução de Recursos de Convênios-Sec. Municipal de Cidadania - Investimentos	95.000,00
80000 80520 08.244.3356.2.4309 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Cidadania - Fundo Municipal de Assistência Social - Atendimento de Serviços Eventuais - Outras Despesas Correntes	27.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 33.207.360,00 (trinta e três milhões, duzentos e sete mil, trezentos e sessenta reais) na dotação das unidades orçamentárias a seguir:

2000 2100 08.364.3349.2.4001 3.3.50.00 Fonte 13	- Governo Municipal - Gabinete do Prefeito - Concessão de Bolsas de Estudo Universitário - Outras Despesas Correntes	20.000,00
2000 2100 04.122.3005.2.2002 4.4.90.00 Fonte 13	- Governo Municipal - Gabinete do Prefeito - Gestão Administrativa do Gabinete do Prefeito - Investimentos	16.130,00
2000 2112 04.122.3005.2.8078 4.4.90.00 Fonte 13	- Governo Municipal - Procuradoria Geral do Município - Gestão Administrativa da PGM - Investimentos	26.000,00
2000 2112 02.062.3702.0.9053 3.1.90.00 Fonte 13	- Governo Municipal - Procuradoria Geral do Município - Encargos com Condenações Judiciais - Pessoal e encargos sociais	730.000,00
2000 2116 04.122.3005.2.2027 3.3.90.00 4.4.90.00 Fonte 13	- Governo Municipal - Controladoria Geral do Município - Gestão Administrativa da Controladoria Geral do Município - Outras Despesas Correntes R$ 60.000,00 - Investimentos R$ 9.968,00	69.968,00
2000 2118 24.131.3708.2.8004 3.3.90.00 Fonte 13	- Governo Municipal - Assessoria de Comunicação - Divulgação das Atividades da Prefeitura junto à Imprensa Falada, Escrita e Televisada - Outras Despesas Correntes	870.000,00
3000 3100 04.122.3005.2.8091 3.1.90.00 3.1.91.00	- Coordenadoria Geral de Licitações e Convênios - Coordenadoria Geral de Licitações e Convênios - Gestão Administrativa da Coordenadoria Geral de Licitações - Pessoal e encargos sociais R$ 500.000,00 - Pessoal e encargos sociais R$ 21.000,00	521.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4560cc8-8567-46b5-97de-e7da72c987c8

Fonte 13		
5000 5100 12.361.3005.2.8030 3.1.90.00 3.1.91.00	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Executiva de Cultura - Gestão Administrativa da Secretaria de Educação - Pessoal e encargos sociais R$ 3.000.000,00 Fonte 06 R$ 1.000.000,00 Fonte 23 R$ 2.000.000,00 - Pessoal e encargos sociais R$ 310.00,00	
Fonte 11		3.310.000,00
5000 5100 12.361.3316.2.3214 4.4.90.00 Fonte 17	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Executiva de Cultura - Informatização da Rede Municipal de Ensino - Investimentos	64.496,00
5000 5100 12.361.3316.2.4013 3.3.90.00 4.4.90.00 Fonte 17	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Executiva de Cultura - Manutenção das Ações para Bandas de Fanfarra - Outras despesas correntes R$ 15.000,00 - Investimentos R$ 50.000,00	65.000,00
5000 5100 12.361.3316.1.4034 3.3.90.00 Fonte 17	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Executiva de Cultura - Manutenção da Merenda Escolar - Outras despesas correntes	244.546,00
5000 5100 12.361.3316.1.4390 3.1.90.00 Fonte 25	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Executiva de Cultura - Manutenção do Programa PROJOVEM URBANO - Pessoal e encargos sociais	400.000,00
5000 5100 12.361.3316.2.8042 3.3.90.00 Fonte 21	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Executiva de Cultura - FUNDAFE – Repasse de Recursos para Escolas - Outras despesas correntes	50.000,00
5000 5100 12.365.3399.2.4370 3.3.90.00 Fonte 17	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Programa Nova Semente - Outras Despesas Correntes Fonte 06 R$ 310.000,00 Fonte 17 R$ 502.000,00	812.000,00
5000 5100 12.361.3738.2.4035 3.3.90.00 Fonte 17	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Transporte Escolar - Outras Despesas Correntes	360.000,00
5000 5100 12.365.3375.1.3248 4.4.90.00 Fonte 17	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Const., Ampliação e Reforma de Centros Educacionais Infantis - Investimentos	45.560,00
5000 5100 12.365.3375.2.8093 3.1.90.00 3.1.91.00 Fonte 05	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Apoio Administrativo às Ações de Educação Infantil - Pessoal e encargos sociais 1.730.000,00 Fonte 10 - Pessoal e encargos sociais R$ 60.000,00	1.790.000,00
5000 5200 12.122.3005.2.8037 3.1.90.00 3.1.91.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Executiva de Esportes - Apoio Administrativo às Ações de Educação Infantil - Pessoal e encargos sociais 300.000,00 - Pessoal e encargos sociais R$ 6.000,00	306.000,00
5000 5200	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Executiva de Esportes	95.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4560cc8-8567-46b5-97de-e7da72c987c8

27.812.3314.2.4042 3.3.90.00 Fonte 28	- Apoio aos Eventos Esportivos - Outras despesas correntes	
5000 5300 13.392.3315.2.4339 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Executiva de Cultura - Eventos Culturais - Outras despesas correntes	75.000,00

7000 7100 15.451.3015.1.3119 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Rec., Ampliação, Revitalização e Reforma de Prédios Públicos - Investimentos	116.550,00
7000 7100 23.692.3364.1.3120 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Implantação de Infraestrutura Turística - Outras Despesas Correntes	10.000,00
7000 7100 26.782.3322.1.3134 4.4.90.00	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Integração do Sistema de Transporte Intermodal - VLT - Investimentos Fonte 32 R$ 5.510.000,00 Fonte 13 R$ 790.000,00	6.300.000,00
7000 7100 15.451.3322.1.4009 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Const. e Recup. de Calçadas, Passarelas, Ciclovias e Meio-Fio - Outras Despesas Correntes	16.450,00
7000 7100 15.451.3014.1.3044 3.3.90.00 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Urbanização de Áreas Públicas e Const. de Parques e Praças - Outras Despesas Correntes R$ 10.000,00 - Investimentos R$ 454.300,00	464.300,00
7000 7100 15.512.3018.1.4302 3.3.90.00 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Construção, Reforma e Ampliação do Sistema de Drenagem e Esgotamento Sanitário - Outras Despesas Correntes R$ 10.000,00 - Investimentos R$ 377.600,00	387.600,000
7000 7100 15.482.3019.1.3087 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Aquisição de Imóveis, Construção e Ampliação de Cemitérios - Investimentos	24.700,00
7000 7100 17.451.3322.2.3037 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Pavimentação de Ruas - FEM - Investimentos	78.000,00
7000 7100 27.812.3314.1.3071 3.3.90.00 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Construção e Recuperação de Quadras Poliesportivas - Outras Despesas Correntes R$ 35.000,00 - Investimentos R$ 125.000,00	160.000,00
7000	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana	50.000,00

7100 27.812.3314.1.7024 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infreestrutura e Mobilidade Urbana - Centro de Iniciação ao Esporte - CIE - Investimentos	
14000 14100 04.121.3005.2.8048 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Governo - Secretaria Municipal de Governo - Apoio e Fortalecimento das Ações do Poder Executivo - Outras despesas correntes	20.000,00
22000 22001 16.121.3332.2.2064 3.3.90.00 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal Extraordinária de Habitação - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - Apoio ao Desenvolvimento da Política de Municipal de Habitação de Interesse Social - Outras Despesas Correntes R$ 20.000,00 - Investimentos R$ 3.000,00	23.000,00
22000 22100 04.122.3005.2.8172 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal Extreordinária de Habitação - Secretaria Municipal Extreordinária de Habitação - Apoio Administrativo às Ações da Secretaria de Habitação - Outras despesas correntes	142.000,00
25000 25001 10.301.3384.2.3257 4.4.90.00	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Modernização da Estrutura da atenção Básica - Investimentos Fonte 09 R$ 2.840.000,00 Fonte 18 R$ 200.000,00	3.040.000,00
25000 25001 10.122.3719.2.8096 4.4.90.00 Fonte 18	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Manutenção das Ações do Conselho Municipal de Saúde - Investimentos	35.000,00
25000 25001 10.301.3384.2.4031 3.3.90.00 Fonte 09	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Manutenção das Unidades Básicas de Saúde - Outras despesas correntes	2.500.000,00
25000 25001 10.302.3389.2.3128 3.3.90.00 4.4.90.00	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Modernização da Estrutura da Assistência de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial - Outras despesas correntes R$ 2.160.000,00 Fonte 09 - Investimentos R$ 5.561.000,00 Fonte 09 R$ 4.170.000,00 Fonte 18 R$ 1.391.000,00	7.721.000,00
25000 25001 10.303.3390.2.4069 4.4.90.00 Fonte 09	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Farmácia Popular - Investimentos	500.000,00
25000 25001 10.304.3391.2.4080 4.4.90.00 Fonte 18	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Desenvolvimento das Ações de Proteção à Saúde – Vigilância Sanitária - Investimentos	500.000,00
25000 25001 10.305.3391.2.3011 4.4.90.00 Fonte 18	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Reequipamento da Vigilância em Saúde - Investimentos	315.000,00
25000 25001 10.305.3391.2.4172 4.4.90.00	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Desenvolvimento das Ações do Programa de Hanseníase - Investimentos	20.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4560cc8-8567-46b5-97de-e7da72c987c8

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4560cc8-8567-46b5-97de-e7da72c987c8

Fonte 09		
50000 50200 17.511.3311.1.3093 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Agricultura Familiar - Perfuração e Instalação de Poços Tubulares e Amazonas - Outras Despesas Correntes	86.500,00
50000 50200 20.605.3306.2.3003 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Agricultura Familiar - Promoção da Agroindústria - Outras Despesas Correntes	10.000,00
50000 50200 26.782.3307.1.4070 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Agricultura Familiar - Construção, Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais - Outras Despesas Correntes	50.000,00
50000 50300 04.392.3317.2.3206 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Irrigação - Realização de Feiras, Eventos e Encontros - Outras Despesas Correntes	8.000,00
50000 50300 20.691.3363.2.3254 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Agricultura Familiar - Promover o Desenvolvimento da Fruticultura - Outras Despesas Correntes	11.000,00
50000 50700 28.846.0000.0.9087 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Turismo - Encargos Diversos com Servidores da Secretaria de Turismo - Outras Despesas Correntes	5.000,00
55000 55100 15.127.3106.2.2030 3.3.90.00 4.5.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal da Cidade - Secretaria Municipal da Cidade - Regularização Fundiária - Outras Despesas Correntes R$ 50.000,00 - Inversões Financeiras R$ 10.000,00	60.000,00
55000 55100 15.125.3023.2.2031 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal da Cidade - Secretaria Municipal da Cidade - Aquisição e Regularização Fundiária de Lotes - Outras Despesas Correntes	10.000,00
55000 55100 15.451.3106.2.3024 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal da Cidade - Secretaria Municipal da Cidade - Modernização, Atualização e Revisão do Plano Diretor Municipal - Outras Despesas Correntes	11.000,00
55000 55100 15.451.3106.2.3204 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal da Cidade - Secretaria Municipal da Cidade - Implantação e Man. do Sistema de Gestão e Controle Urbano - Outras Despesas Correntes	10.000,00
55000 55100 26.782.3394.1.3133 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal da Cidade - Secretaria Municipal da Cidade - Elaboração do Plano Cicloviário - Outras Despesas Correntes	10.000,00
55000 55200 04.122.3005.2.8066 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal da Cidade - Secretaria Municipal da Cidade - Gestão Adm. da Sec. Executiva de Segurança Cid. e Juventude - Outras Despesas Correntes	28.300,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4560cc8-8567-46b5-97de-e7da72c987c8

55000 55200 04.122.3737.2.7015 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal da Cidade - Secretaria Municipal da Cidade - Reestruturação da Defesa Civil Municipal - Outras Despesas Correntes	14.000,00
55000 55200 04.122.3737.2.7016 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal da Cidade - Secretaria Municipal da Cidade - Instituição do Fundo de Defesa Civil - Outras Despesas Correntes	5.000,00
55000 55200 08.243.3002.1.3139 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal da Cidade - Secretaria Municipal da Cidade - Implantação da Guarda Mirim - Outras Despesas Correntes	5.000,00
55000 55200 08.366.3393.2.3266 3.3.90.00 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal da Cidade - Secretaria Municipal da Cidade - Projeto PROTEJO - Outras Despesas Correntes R$ 5.00,00 - Investimentos R$ 5.000,00	10.000,00
60000 60100 04.122.3005.2.8102 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - Gestão Adm. da Sec de Planejamento, Orçamento e Gestão - Outras Despesas Correntes	42.000,00
70000 70100 04.122.3005.2.8016 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria da Fazenda Municipal - Secretaria da Fazenda Municipal - Gestão Administrativa da Secretaria da Fazenda Municipal - Investimentos	40.000,00
70000 70300 04.122.3005.2.4116 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria da Fazenda Municipal - Secretaria Executiva da Receita Municipal - Gestão Administrativa da Secretaria Executiva da Receita - Investimentos	14.000,00
80000 80100 04.122.3005.2.8025 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Cidadania - Secretaria Municipal de Cidadania - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Cidadania - Investimentos	81.000,00
80000 80100 08.306.3040.1.3045 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Cidadania - Secretaria Municipal de Cidadania - Construção, Ampliação e Reforma do Restaurante Popular e da Cozinha Comunitária - Investimentos	70.000,00
80000 80520 08.243.3340.2.4043 3.3.90.00 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Cidadania - Fundo Municipal de Assistência Social - Proteção Soc. Esp. para Atenção à Criança e Adolescente-CREAS - Outras Despesas Correntes R$ 20.000,00 - Investimentos R$ 29.600,00	49.600,00
80000 80520 08.243.3340.2.4048 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Cidadania - Fundo Municipal de Assistência Social - Ações de Apoio à Juventude – PROJOVEM/Centro da Juventude - Investimentos	29.660,00
80000 80520 08.244.3361.2.4005 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Cidadania - Fundo Municipal de Assistência Social - Desenvolvimento de Ações Estruturantes de Geração de Renda - Outras Despesas Correntes	120.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 19 de setembro de 2016.

Júlio Emílio Lossio de Macedo
Prefeito

Angelina Ferreira Bernardo
Secretária de Finanças

Geraldo Francisco da Silva Jr.
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4560cc8-8567-46b5-97de-e7da72c987c8

PREFEITURA MUNICIPAL
PETROLINA

DECRETO nº 88 de 31 de outubro de 2016

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições, em virtude do art. 4º e inciso Ida Lei nº 2.777 de 28 de dezembro de 2015 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor R$ 12.115.950,00 (doze milhões, cento e quinze mil, novescentos e cinquenta reais), nadotação das unidades orçamentárias a seguir:

2000 2100 04.122.3005.2.2002 3.1.90.00 3.1.91.00 Fonte 13	- Governo Municipal - Gabinete do Prefeito - Gestão Administrativa do Gabinete do Prefeito - Pessoal e encargos sociais R$ 600.000,00 - Outras despesas correntes R$10.000,00	610.000,00
2000 2112 04.122.3005.2.8078 3.3.90.00 Fonte 13	- Governo Municipal - Procuradoria Geral do Município - Gestão Administrativa da PGM - Outras Despesas Correntes	544.950,00
2000 2116 04.122.3005.2.2027 3.3.90.00 Fonte 13	- Governo Municipal - Controladoria Geral do Município - Gestão Administrativa da Controladoria Geral do Município - Outras Despesas Correntes	12.000,00
5000 5100 12.365.3389.2.4370 3.3.50.00	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Programa Nova Semente - Outras Despesas Correntes Fonte 06 R$ 3.360.000,00 Fonte 25 R$600.000,00	3.960.000,00
5000 5100 12.361.3738.2.8031 3.1.90.00 Fonte 05	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Administração de Pessoal e Encargos da SMEP-FUNDEB 60% E MDE - Pessoal e encargos sociais	5.150.000,00
7000 7100 15.451.3015.1.3119 4.4.90.00	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Recuperação, Ampliação, Revitalização e Reforma de Prédios Públicos - Investimentos Fonte 13 R$ 11.500,00 Fonte 28 R$ 35.500,00	47.000,00
7000 7100 15.452.3017.2.4135 3.3.90.00 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Serviços de Limpeza Pública e Saneamento Vegetal - Outras Despesas Correntes R$ 127.300,00 - Investimentos R$ 44.700,00	172.000,00
7000 7100 04.125.3005.2.8033 3.1.91.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Gestão Administrativa da Sec. de Infraestrutura - Pessoal e encargos sociais	130.000,00
25000 25001 10.302.3389.2.3128 3.1.90.00 3.1.91.00 Fonte 09	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Modernização da Estrutura da Assistência de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial - Pessoal e encargos sociais R$ 400.000,00 - Pessoal e encargos sociais R$ 50.000,00	450.000,00
25000 25001	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde	250.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4560cc8-8567-46b5-97de-e7da72c987c8

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4560cc8-8567-46b5-97de-e7da72c987c8

10.122.3719.2.8071 3.3.90.00 Fonte 18	- Gestão Administrativa da Saúde e Qualificação do SUS - Outras Despesas Correntes	
55000 55100 04.122.3005.2.8032 3.1.91.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal da Cidade - Secretaria Municipal da Cidade - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal da Cidade - Pessoal e encargos sociais	250.000,00
70000 70100 04.122.3005.2.8016 3.1.91.00 Fonte 13	- Secretaria da Fazenda Municipal - Secretaria da Fazenda Municipal - Gestão Administrativa da Secretaria da Fazenda Municipal - Pessoal e encargos sociais	400.000,00
70000 70100 28.843.0000.0.9006 4.6.90.00 Fonte 13	- Secretaria da Fazenda Municipal - Secretaria da Fazenda Municipal - Encargos com a Dívida Pública Interna do Município - Amortização da Dívida	140.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor deR$ 12.115.950,00 (doze milhões, cento e quinze mil, novescentos e cinquenta reais)nadotação das unidades orçamentárias a seguir:

2000 2112 02.062.3702.0.9053 3.1.90.00 Fonte 13	- Governo Municipal - Procuradoria Geral do Município - Encargos com Condenações Judiciais - Pessoal e encargos sociais	600.000,00
3000 3100 04.122.3005.2.8091 4.4.90.00 Fonte 13	- Governo Municipal - Procuradoria Geral do Município - Gestão Administrativa da Coordenadoria Geral de Licitações - Investimentos	5.500,00
5000 5100 12.361.3316.1.3213 3.3.50.00 Fonte 21	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Projeto Saber - Outras Despesas Correntes	250.000,00
5000 5100 12.361.3316.1.4301 3.3.90.00 Fonte 25	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Programa Brasil Alfabetizado - Outras Despesas Correntes	35.000,00
5000 5100 12.365.3399.2.4370 4.4.90.00 Fonte 06	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Programa Nova Semente - Investimentos	2.803.000,00
5000 5100 12.361.3316.1.4390 3.3.90.00 Fonte 25	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Manutenção do Programa Projovem Urbano - Outras Despesas Correntes	300.000,00
5000 5100 12.361.3208.2.4391 4.4.90.00 Fonte 25	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Manutenção do Plano de Ações Articuladas - PAR - Investimentos	464.000,00
5000 5100 12.361.3005.2.8030 3.3.90.00 Fonte 17	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Gestão Administrativa da Secretaria de Educação - Outras Despesas Correntes	150.400,00
5000 5200 27.811.3314.2.4042 3.3.50.00	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Executiva de Esportes - Apoio aos Eventos Esportivos - Outras despesas correntes	43.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4560cc8-8567-46b5-97de-e7da72c987c8

Fonte 13		
5000 5300 04.122.3005.2.8121 3.1.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Executiva de Cultura - Gestão Adm. da Secretaria Executiva Municipal de Cultura - Pessoal e encargos sociais	140.000,00
7000 7100 15.451.3322.1.3036 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Construção, Manutenção e Expansão de Vias Públicas - Outras despesas correntes	20.900,00
7000 7100 15.451.3322.1.3044 4.4.90.00	- Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Urbanização de áreas Públicas e Construção de Parques e Praças - Investimentos Fonte 13 R$44.700,00 Fonte 28 R$ 600.000,00	644.700,00
7000 7100 15.451.3322.1.4009 4.4.90.00 Fonte 28	- Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Const. e Recup. de Calçadas, Passarelas, Ciclovias e Meio-fio - Investimentos	1.000.000,00
7000 7100 15.451.3014.1.7025 4.4.90.00 Fonte 28	- Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Revitalização do Parque Fluvial de Petrolina - Orla II - Investimentos	390.000,00
7000 7100 04.125.3005.2.8033 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Gestão Administrativa da Sec. de Infraestrutura - Outras Despesas Correntes	167.500,00
22000 22100 16.482.3332.1.3218 3.3.90.00 Fonte 28	- Secretaria Municipal Extraordinária de Habitação - Secretaria Municipal Extraordinária de Habitação - Elaboração e Execução do Proj. de Trabalho Téc. e Social - PTTS - Outras Despesas Correntes	2.100.000,00
22000 22100 04.122.3005.2.8172 3.1.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal Extraordinária de Habitação - Secretaria Municipal Extraordinária de Habitação - Apoio Administrativo às Ações da Secretaria de Habitação - Pessoal e encargos sociais	685.000,00
25000 25001 10.303.3390.2.3095 4.4.90.00 Fonte 18	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Estruturação da Rede de Assistência Farmacêutica - Investimentos	34.300,00
25000 25001 10.302.3389.2.3128 4.4.90.00 Fonte 18	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Modernização da Estrutura da Assistência de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial - Investimentos	29.700,00
25000 25001 10.301.3384.2.3257 4.4.90.00	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Modernização da Estrutura da Atenção Básica - Investimentos Fonte 09 R$ 128.500,00 Fonte 18 R$ 307.800,00	436.300,00
25000 25001 10.303.3391.2.4082 4.4.90.00	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Programa Aniversário Saudável - Investimentos Fonte 18 R$ 73.700,00 Fonte 09 R$ 87.000,00	160.700,00
25000 25001 10.305.3391.2.4172 4.4.90.00 Fonte 18	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Desenvolvimento das Ações do Programa de Hanseníase - Investimentos	10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4560cc8-8567-46b5-97de-e7da72c987c8

50000 50100 04.122.3005.2.8097 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Gestão Adm. Secretaria de Desenv. Econômico e Agrário - Outras despesas correntes	43.900,00
55000 55100 15.125.3023.2.2031 4.5.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal da Cidade - Secretaria Municipal da Cidade - Aquisição e Regularização Fundiária de Lotes - Inversões Financeiras	10.000,00
55000 55100 04.122.3005.2.8032 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal da Cidade - Secretaria Municipal da Cidade - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal da Cidade - Outras despesas correntes	8.450,00
55000 55200 04.122.3731.2.7018 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal da Cidade - Secretaria Executiva de Segurança Cidadã e Juventude - Ampliação do Sistema de Vigilância Patrimonial - Outras despesas correntes	5.000,00
70000 70100 28.843.0000.0.9006 4.6.90.00 Fonte 13	- Secretaria da Fazenda Municipal - Secretaria da Fazenda Municipal - Encargos com a Divida Pública Interna do Município - Amortização da Divida	81.500,00
60000 60100 04.122.3005.2.8102 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - Secretariade Planejamento, Orçamento e Gestão - Gestão Adm. da Sec. Planejamento, Gestão e Orçamento - Outras despesas correntes	80.800,00
80000 80100 04.122.3005.2.8025 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Cidadania - Secretaria Municipal de Cidadania - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Cidadania - Outras despesas correntes	29.300,00
80000 80100 28.846.0000.0.9025 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Cidadania - Secretaria Municipal de Cidadania - Encargos Com Servidores Sec da Cidadania - Outras despesas correntes	10.000,00
80100 80520 08.243.3340.2.4048 3.3.90.00 4.4.90.00 Fonte 16	- Secretaria Municipal de Cidadania - Fundo Municipal de Assistência Social - Ações de Apoio à Juventude – PROJOVEM/Centro da Juventude - Outras despesas correntes R$ 690.000,00 - Investimentos R$ 63.500,00	753.500,00
80100 80520 08.244.3361.2.4003 3.3.90.00 4.4.90.00 Fonte 28	- Secretaria Municipal de Cidadania - Fundo Municipal de Assistência Social - Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - Outras despesas correntes R$ 250.000,00 Fonte 16 - Investimentos R$ 200.000,00 Fonte 16 R$ 100.000,00 Fonte 28 R$ 100.000,00	450.000,00
80000 80560 08.2443340.2.4360 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Cidadania - Secretaria Executiva da Mulher - Fortalecimento das Pessoas em Situação de Vulnerabilidade Social que Fazem uso Problemático de Drogas - Outras despesas correntes	10.000,00

90000 90100 99.999.9999.0.9019 9.9.99.00 Fonte 13	- Reserva de Contingência - Reserva de Contingência - Reserva de Contingência - Reserva de Contingência	160.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 31 de outubro de 2016.

Júlio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Angelina Ferreira Bernardo
Secretária de Finanças

Geraldo Francisco da Silva Jr.
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4560cc8-8567-46b5-97de-e7da72c987c8

PETROLINA

DECRETO nº 89 de 07 de novembro de 2016

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições , em virtude do art. 4º e inciso I da Lei nº 2.777 de 28 de dezembro de 2015 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor R$ 10.667.400,00 (dez milhões, seiscentos e sessenta e sete mil e quatrocentos reais), na dotação das unidades orçamentárias a seguir:

1001 1001 01.031.3100.1.7006 4.4.90.00 Fonte 13	- Câmara Municipal - Câmara Municipal - Reforma e Manutenção do Prédio da Câmara - Investimentos	30.000,00
2000 2100 04.122.3005.2.2002 3.3.90.00 Fonte 13	- Governo Municipal - Gabinete do Prefeito - Gestão Administrativa do Gabinete do Prefeito - Outras Despesas correntes	5.000,00
2000 2112 02.062.3702.0.9053 3.3.90.00 Fonte 13	- Governo Municipal - Procuradoria Geral do Município - Encargos com Condenações Judiciais - Outras Despesas Correntes	1.470.000,00
2000 2118 04.122.3005.2.6107 3.3.90.00 Fonte 13	- Governo Municipal - Assessoria de Comunicação - Gestão Administrativa da Assessoria de Comunicação - Outras despesas correntes	3.200,00
5000 5100 12.361.3739.2.4035 3.3.90.00	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Transporte Escolar - Outras Despesas Correntes Fonte 06 R$ 807.700,00 Fonte 17 R$ 140.000,00	947.700,00
5000 5100 12.365.3399.2.4370 3.3.50.00	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Programa Nova Semente - Outras Despesas Correntes Fonte 06 R$ 3.900.000,00 Fonte 17 R$ 410.000,00	4.310.000,00
7000 7100 15.452.3017.2.4135 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Serviços de Limpeza Pública e Saneamento Vegeta - Investimentos R$ 403.000,00	403.000,00
7000 7100 25.751.3021.2.4134 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Manutenção do Sistema de Iluminação Pública - Outras Despesas Correntes	829.500,00
7000 7100 28.845.0000.0.9030 4.4.20.00 Fonte 28	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Devolução de Recursos de Convênio - Infraestrutura - Investimentos	120.000,00
25000 25001 10.122.3719.2.3071 3.3.90.00 Fonte 18	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Gestão Administrativa da Saúde e Qualificação do SUS - Outras Despesas Correntes	900.000,00
50000	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário	300.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4560cc8-8567-46b5-97de-e7da72c987c8

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4560cc8-8567-46b5-97de-e7da72c987c8

50200 25.752.3021.2.4108 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Executiva de Agricultura Familiar - Manutenção da Iluminação Pública na Zona Rural - Outras Despesas Correntes	
55000 55100 04.122.3005.2.8032 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal da Cidade - Secretaria Municipal da Cidade - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal da Cidade - Outras Despesas Correntes	10.000,00
60000 60100 28.846.0000.0.9036 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - Encargos Diversos com Servidores da Sec. de Administração - Outras Despesas Correntes	110.000,00
70000 70100 04.122.3005.2.8016 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria da Fazenda Municipal - Secretaria da Fazenda Municipal - Gestão Administrativa da Secretaria da Fazenda Municipal - Outras Despesas Correntes	75.000,00
70000 70100 28.843.0000.0.9006 3.2.90.00 4.6.90.00 Fonte 13	- Secretaria da Fazenda Municipal - Secretaria da Fazenda Municipal - Encargos com a Dívida Pública Interna do Município - Juros e encargos da dívida R$ 454.000,00 - Amortização da Dívida R$ 800.000,00	1.254.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 10.657.400,00 (dez milhões, seiscentos e sessenta e sete mil e oitocentos reais) na dotação das unidades orçamentárias a seguir:

1001 1001 01.031.3100.1.700 6 3.3.90.00 Fonte 13	- Câmara Municipal - Câmara Municipal - Reforma e Manutenção do Prédio da Câmara - Outras despesas correntes	30.000,00
2000 2117 04.122.3207.2.200 9 3.3.90.00 Fonte 13	- Governo Municipal - Ouvidoria Geral do Município - Apoio as Ações do Programa "Ouvindo a População" - Outras despesas correntes	8.200,00
2000 2116 04.131.3706.2.600 4 3.3.90.00 Fonte 13	- Governo Municipal - Assessoria de Comunicação - Divulgação das Atividades da Prefeitura junto à Imprensa Falada, Escrita e Televisada - Outras despesas correntes	38.500,00
5000 5100 12.361.3316.1.321 3 4.4.90.00 Fonte 21	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Projeto Saber - Investimentos	100.000,00
5000 5100 12.361.3316.1.302 2 4.4.90.00 Fonte 21	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Escolas de Ensino Fundamental - Investimentos	200.000,00
5000	- Secretaria Municipal de Educação	410.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4560cc8-8567-46b5-97de-e7da72c98768

5100 12.365.3388.2.457 0 4.4.90.00 Fonte 06	- Secretaria Municipal de Educação - Programa Nova Semente - Investimentos	
5000 5100 27.812.3314.2.321 6 3.3.50.00 Fonte 26	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Programa Segundo Tempo - Outras despesas correntes	330.000,00
7000 7100 15.451.3322.1.303 6 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Construção, Manutenção e Expansão de Vias Públicas - Outras despesas correntes	61.300,00
7000 7100 15.451.3014.1.304 4 3.3.90.00 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Urbanização de Áreas Públicas e Construção de Parques e Praça - Outras despesas correntes R$ 10.000,00 - Investimentos R$ 21.000,00	31.000,00
7000 7100 15.451.3015.1.311 9 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Recuperação, Ampliação, Revit. e Reforma de Prédios Públicos - Investimentos	106.700,00
7000 7100 15.512.3018.1.430 2 4.4.90.00 Fonte 28	- Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Const., Reforma e Ampliação do Sist. de Esgotamento Sanitário - Investimentos	100.000,00
7000 7100 23.692.3364.1.312 0 4.4.90.00 Fonte 28	- Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Implantação de Infraestrutura Turística - Investimentos	16.700,00
7000 7100 27.812.3314.1.702 4 4.4.90.00 Fonte 28	- Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Centro de Iniciação ao Esporte - CIE - Investimentos	120.000,00
7000 7100 15.782.3322.1.313 4 4.4.90.00 Fonte 32	- Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Integração do Sistema de Transporte Intermodal - V.L.T. - Investimentos	2.650.000,00
25000 25001 10.303.3390.2.406 9 3.3.90.00 Fonte 09	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica e Especial - Outras Despesas Correntes	900.000,00
26000 26001 99.999.9999.0.901 9 9.9.99.00 Fonte 99	- Instituto de Gestão Previdenciária de Petrolina - Instituto de Gestão Previdenciária de Petrolina - Reserva de Contingência - Reserva de Contingência	2.852.000,00
50000 50200	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Agricultura Familiar	100.000,00

17.511.3311.1.309 4 4.4.90.00 Fonte 28	- Construção, Manutenção e Recuperação de Barragens - Investimentos	
50000 50200 26.782.3307.1.407 0 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Agricultura Familiar - Construção, Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais - Outras Despesas Correntes	52.000,00
80100 80520 08.241.3340.2.404 4 3.3.90.00 Fonte 16	- Secretaria Municipal de Cidadania - Fundo Municipal de Assistência Social - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV - Outras despesas correntes	400.000,00
80100 80520 08.243.3340.2.404 3 3.3.90.00 Fonte 16	- Secretaria Municipal de Cidadania - Fundo Municipal de Assistência Social - Proteção Especial p/ Atenção à Criança e Adolescente - CREAS - Outras despesas correntes	250.000,00
80100 80520 08.244.3361.2.433 6 3.3.90.00 Fonte 16	- Secretaria Municipal de Cidadania - Fundo Municipal de Assistência Social - Manutenção e Atualização do Programa Bolsa Família - IGD/PBF e IGD/SUAS. - Outras despesas correntes	661.000,00
99000 99100 99.999.9999.0.901 9 9.9.99.00 Fonte 13	- Reserva de Contingência - Reserva de Contingência - Reserva de Contingência - Reserve de Contingência	1.340.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 07 de novembro de 2016

Júlio Emílio Lossio de Macedo
Prefeito

Angelina Ferreira Bernardo
Secretária de Finanças

Geraldo Francisco da Silva Jr.
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4560cc8-8567-46b5-97de-e7da72c987c8

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4560cc8-8567-46b5-97de-e7da72c987c8

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 91 de 21 de novembro de 2016

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições , em virtude do art. 8º e inciso I da Lei nº 2.777 de 28 de dezembro de 2015 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor R$ 5.175.800,00 (cinco milhões, cento e setenta e cinco mil e oitocentos reais), na dotação das unidades orçamentárias a seguir:

5000 5100 12.361.3316.2.8042 3.3.90.00 Fonte 21	- Secretaria Municipal de Educação Secretaria Municipal de Educação FUNDAFE- Repasse de Recursos para as Escolas - Outras Despesas Correntes	
7000 7100 26.451.3024.2.3115 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Serviços de Máquinas em Vias e Terrenos Públicos - Outras Despesas Correntes	340.000,00
7000 7100 25.751.3021.2.4134 3.3.90.00 Fonte 13	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Manutenção do Sistema de Iluminação Pública - Outras Despesas Correntes	270.000,00
7000 7100 15.452.3017.2.4135 3.3.90.00 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Serviços de Limpeza Pública e Saneamento Vegetal - Outras Despesas Correntes R$ 2.450.000,00 - Investimentos R$ 784.000,00	386.000,00
29000 29001 12.122.3713.7.8028 3.1.90.00 3.3.90.00 Fonte 99	- Autarquia Educacional do Vale do São Francisco Autarquia Educacional do Vale do São Francisco - Apoio Administrativo as Ações da AEVSF - Pessoal e Encargos Sociais R$ 303.400,00 - Outras Despesas Correntes R$ 100.000,00	3.234.000,00
29000 29001 28.843.3713.0.9069 3.2.91.00 Fonte 99	Autarquia Educacional do Vale do São Francisco - Autarquia Educacional do Vale do São Francisco - Encargos com a Dívida Confessada da AEVSF Outras Despesas Correntes	403.400,00
50000 50200 17.511.3311.1.3093 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário Secretaria Executiva de Agricultura Familiar - Perfuração e Instalação de poços Tubulares e Amazonas - Outras Despesas Correntes	40.000,00
50000 50200 26.782.3307.1.4070 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Agricultura Familiar Construção, Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais - Outras Despesas Correntes	13.400,00
55000 55100 28.846.0000.0.9005 3.3.20.00 Fonte 28	Secretaria Municipal da Cidade - Secretaria Municipal da Cidade Devolução de Recursos Oriundos de Convênios da Secretaria da Cidade - Outras Despesas Correntes	149.000,00
60000 60100 28.846.0000.0.9035 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - Secretario de Planejamento, Orçamento e Gestão Gestão Adm. Da Secretaria de Planejamento, Gestão e Orçamento Outras Despesas Correntes	260.000,00
		50.000,00

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 95 de 29 de novembro de 2016

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições, em virtude do art. 4º inciso I e Art. 5º da Lei nº 2.777 de 28 de dezembro de 2015 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 1.908.400,00 (um milhão, novecentos e oito mil e quatrocentos reais), na dotação das unidades orçamentárias a seguir:

5000 5100 12.361.3738.2.4035 3.3.90.00 Fonte 17	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Transporte Escolar - Outras Despesas Correntes	68.400,00
5000 5100 12.361.3738.2.8031 3.1.90.00 Fonte 05	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Administração de Pessoal e Encargos da SMEP – FUNDEB 60% e MDE - Pessoal e Encargos Sociais	860.000,00
29000 29001 12.122.3713.2.8028 3.1.90.00 Fonte 99	- Autarquia Educacional do Vale do São Francisco - Autarquia Educacional do Vale do São Francisco - Apoio Administrativo às Ações da AEVSF - Outras despesas correntes	100.000,00
50000 50100 04.122.3005.2.8097 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Gestão Administrativa Secretaria Desenvolvimento Econômico e Agrário - Outras Despesas Correntes	4.000,00
55000 55100 04.122.3005.2.8032 3.1.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal da Cidade - Secretaria Municipal da Cidade - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal da Cidade - Pessoal e Encargos Sociais	875.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 1.908.400,00 (um milhão, novecentos e oito mil e quatrocentos reais), na dotação das unidades orçamentárias a seguir:

2000 2116 04.122.3005.2.2027 3.1.90.00 Fonte 13	- Governo Municipal - Controladoria Geral do Município - Gestão Administrativa da Controladoria Geral do Município - Pessoal e Encargos Sociais	126.000,00
2000 2117 04.122.3207.2.2009 4.4.90.00 Fonte 13	- Governo Municipal - Controladoria Geral do Município - Apoio as Ações do Programa Ouvindo a População - Investimentos	5.000,00
2000 2021 04.122.3005.2.2004 3.1.90.00 Fonte 13	- Governo Municipal - Controladoria Geral do Município - Gestão Administrativa do Gabinete do Vice-Prefeito - Pessoal e Encargos Sociais	50.000,00
5000 5100 12.361.3316.1.3022 3.3.90.00 Fonte 17	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Escolas do Ensino Fundamental - Outras despesas correntes	5.900,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4560cc8-8567-46b5-97de-e7da72c987c8

PETROLINA

DECRETO nº 97 de 07 de dezembro de 2016

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições , em virtude do art. 4º e inciso I da Lei nº 2.777 de 28 de dezembro de 2015 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor Rs 22.026.000,00 (vinte e dois milhões, vinte e seis mil reais), na dotação das unidades orçamentárias conforme relatório anexo.

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 22.026.000,00 (vinte e dois milhões, vinte e seis mil reais) na dotação das unidades orçamentárias listadas em relatório anexo.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 97 de 07 de dezembro de 2016.

Júlio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Angelina Ferreira Bernardo
Secretária de Finanças

Geraldo Francisco da Silva Jr.
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4560cc8-8567-46b5-97de-e7da72c987c8

Relação de Alterações Orçamentárias

Fundamento: Decreto 97/2016 de 07/12/2016
Unidade Gestora: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
Órgão Orçamentário: 2000 - GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 2100 - GABINETE DO PREFEITO
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Ação: 2.2002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa 141 - 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
07/12/2016	758362	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	500,00	
			Total da Despesa:	500,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	500,00	0,00

Unidade Orçamentária: 2112 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Ação: 2.8078 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PGM

Despesa 147 - 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
07/12/2016	758318	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	500,00	
07/12/2016	758364	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.000,00	
			Total da Despesa:	1.500,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	1.500,00	0,00
			Total do Órgão Orçamentário:	2.000,00	0,00

Órgão Orçamentário: 5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Ação: 2.8030 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Despesa 558 - 3.1.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos
Fonte de recurso: 9 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
07/12/2016	758418	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	44.000,00	
07/12/2016	759412	Redução da Despesa			000,00
			Total da Despesa:	44.000,00	000,00

Programa: 3316 - GESTÃO PEDAGÓGICA DO ENSINO BÁSICO
Ação: 2.3214 - INFORMATIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Despesa 190 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
07/12/2016	759194	Redução da Despesa			58.945,00
			Total da Despesa:	0,00	58.945,00

Ação: 1.4390 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO

Despesa 689 - 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 25 - Outras Transferências do FNDE

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
07/12/2016	758823	Redução da Despesa			188.500,00
			Total da Despesa:	0,00	188.500,00

Ação: 1.3022 - CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa 481 - 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 25 - Outras Transferências do FNDE

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
07/12/2016	759185	Redução da Despesa			508.755,00
			Total da Despesa:	0,00	508.755,00

Programa: 3738 - GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Ação: 2.8031 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SMEP - FUNDEB 60% E MDE

Despesa 247 - 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
07/12/2016	758395	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	7.083.200,00	
07/12/2016	759470	Redução da Despesa			405.800,00
			Total da Despesa:	7.083.200,00	405.800,00

Despesa 562 - 3.1.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos
Fonte de recurso: 5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
07/12/2016	758419	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	732.000,00	
			Total da Despesa:	732.000,00	0,00

Subfunção: 365 - Educação Infantil
Programa: 3375 - GESTÃO DO ENSINO INFANTIL
Ação: 1.3248 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTROS EDUCACIONAIS INFANTIS

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4560cc8-8567-46b5-97de-e2da72e987c8

Relação de Alterações Orçamentárias

Despesa 250 - 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 25 - Outras Transferências do FNDE

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
07/12/2016	759127	Redução da Despesa			3.[illegible]000,00
			Total da Despesa:	0,00	3.[illegible]000,00

Ação: 2.8093 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Despesa 565 - 3.1.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos
Fonte de recurso: 5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.19

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
07/12/2016	758750	Redução da Despesa			[illegible]800,00
			Total da Despesa:	0,00	[illegible]800,00

Programa: 3399 - PROGRAMA NOVA SEMENTE
Ação: 2.4370 - PROGRAMA NOVA SEMENTE

Despesa 252 - 3.3.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
Fonte de recurso: 17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
07/12/2016	758354	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.058.000,00	
			Total da Despesa:	1.058.000,00	0,00

Despesa 253 - 3.3.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
Fonte de recurso: 5 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
07/12/2016	758337	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.900.000,00	
			Total da Despesa:	3.900.000,00	0,00

Despesa 254 - 3.3.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
Fonte de recurso: 11 - FUNDEB 40% - Outras - complementação - 0.1.19

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
07/12/2016	759136	Redução da Despesa			[illegible]000,00
			Total da Despesa:	0,00	[illegible]000,00

Despesa 714 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 5 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
07/12/2016	759151	Redução da Despesa			[illegible]000,00
			Total da Despesa:	0,00	[illegible]000,00
			Total da Unidade Orçamentária:	12.817.200,00	5.[illegible]400,00
			Total do Órgão Orçamentário:	12.817.200,00	5.[illegible]400,00

Órgão Orçamentário: 2000 - GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 2116 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Ação: 2.2027 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Despesa 219 - 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
07/12/2016	758772	Redução da Despesa			43[illegible]700,00
			Total da Despesa:	0,00	43[illegible]700,00

Despesa 556 - 3.1.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos
Fonte de recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
07/12/2016	758769	Redução da Despesa			1[illegible]700,00
			Total da Despesa:	0,00	1[illegible]700,00
			Total da Unidade Orçamentária:	0,00	447.400,00
			Total do Órgão Orçamentário:	0,00	447.400,00

Órgão Orçamentário: 3000 - COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÕES E CONVENIOS
Unidade Orçamentária: 3100 - COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇOES E CONVÊNIOS
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Ação: 2.8091 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÕES

Despesa 255 - 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
07/12/2016	758756	Redução da Despesa			346.500,00
			Total da Despesa:	0,00	346.500,00
			Total da Unidade Orçamentária:	0,00	346.500,00
			Total do Órgão Orçamentário:	0,00	346.500,00

Órgão Orçamentário: 7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Orçamentária: 7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA
Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana
Programa: 3322 - TRÁFEGO DESCONGESTIONADO E SEGURO
Ação: 1.3036 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DE VIAS PÚBLICAS

Despesa 156 - 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 32 - Outras operações de créditos

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES.
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4560cc8-8567-4655-97de-e7da72c987c8

Relação de Alterações Orçamentárias

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)	
07/12/2016	758323	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.875.000,00		
			Total da Despesa:	1.875.000,00		0,00

Subfunção: 452 - Serviços Urbanos
Programa: 3017 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS
Ação: 2.4135 - SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E SANEAMENTO VEGETAL

Despesa 163 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)	
07/12/2016	757345	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	58.000,00		
07/12/2016	758727	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	35.000,00		
			Total da Despesa:	93.000,00		0,00

Despesa 164 - 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)	
07/12/2016	757347	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	79.100,00		
			Total da Despesa:	79.100,00		0,00

Função: 26 - Transporte
Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário
Programa: 3322 - TRÁFEGO DESCONGESTIONADO E SEGURO
Ação: 1.3134 - INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE INTERMODAL - VLT

Despesa 179 - 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 32 - Outras operações de crédito

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)	
07/12/2016	758322	Redução da Despesa			4.488.800,00	
			Total da Despesa:	0,00	4.488.800,00	

Função: 27 - Desporto e Lazer
Subfunção: 812 - Desporto Comunitário
Programa: 3314 - ESPORTE PARA TODOS
Ação: 1.3071 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

Despesa 182 - 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)	
07/12/2016	757839	Redução da Despesa			[illegible]000,00	
			Total da Despesa:	0,00	[illegible]000,00	
			Total da Unidade Orçamentária:	2.047.100,00	4[illegible]800,00	
			Total do Órgão Orçamentário:	2.047.100,00	4[illegible]800,00	

Órgão Orçamentário: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária: 14100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Ação: 2.8047 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO

Despesa 165 - 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)	
07/12/2016	758908	Redução da Despesa			16.400,00	
07/12/2016	758377	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	16.000,00		
07/12/2016	758363	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	400,00		
			Total da Despesa:	16.400,00	16.400,00	
			Total da Unidade Orçamentária:	16.400,00	16.400,00	
			Total do Órgão Orçamentário:	16.400,00	16.400,00	

Órgão Orçamentário: 22000 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE HABITAÇÃO
Unidade Orçamentária: 22100 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE HABITAÇÃO
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Ação: 2.8172 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO

Despesa 574 - 3.1.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos
Fonte de recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)	
07/12/2016	759385	Redução da Despesa			15.000,00	
			Total da Despesa:	0,00	15.000,00	
			Total da Unidade Orçamentária:	0,00	15.000,00	
			Total do Órgão Orçamentário:	0,00	15.000,00	

Órgão Orçamentário: 2000 - GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 2021 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Ação: 2.2004 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO

Despesa 602 - 3.1.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos
Fonte de recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)	
07/12/2016	759376	Redução da Despesa			2.500,00	
			Total da Despesa:	0,00	2.500,00	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4560cc8-8567-4655-97de-e7da72c987c8

Relação de Alterações Orçamentárias

Total da Unidade Orçamentária:	0,00	500,00
Total do Órgão Orçamentário:	0,00	500,00

Órgão Orçamentário: 50000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRÁRIO
Unidade Orçamentária: 50100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRÁRIO
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Ação: 2.8097 - GESTÃO ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRÁRIO

Despesa 503 - 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$
07/12/2016	758411	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	548.000,00	
			Total da Despesa:	548.000,00	0,00

Despesa 573 - 3.1.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos
Fonte de recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$
07/12/2016	758365	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.000,00	
07/12/2016	758414	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	36.000,00	
			Total da Despesa:	37.000,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	585.000,00	0,00

Unidade Orçamentária: 50200 - SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR
Função: 26 - Transporte
Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário
Programa: 3307 - FACIL ACESSO
Ação: 1.4070 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Despesa 331 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$
07/12/2016	757479	Redução da Despesa			000,00
			Total da Despesa:	0,00	000,00
			Total da Unidade Orçamentária:	0,00	000,00
			Total do Órgão Orçamentário:	585.000,00	000,00

Órgão Orçamentário: 5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 5300 - SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Ação: 2.8121 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE CULTURA

Despesa 486 - 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$
07/12/2016	758709	Redução da Despesa			20.000,0
			Total da Despesa:	0,00	20.000,0

Função: 13 - Cultura
Subfunção: 391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Programa: 3318 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO
Ação: 2.3241 - CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL

Despesa 359 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$
07/12/2016	757493	Redução da Despesa			33.200,0
			Total da Despesa:	0,00	33.200,0

Ação: 2.4343 - GESTÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS - ESPAÇOS CULTURAIS

Despesa 361 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$
07/12/2016	757500	Redução da Despesa			32.000,0
			Total da Despesa:	0,00	32.000,0
			Total da Unidade Orçamentária:	0,00	265.200,0
			Total do Órgão Orçamentário:	0,00	265.200,0

Órgão Orçamentário: 60000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Unidade Orçamentária: 60100 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Ação: 2.8102 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO

Despesa 344 - 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$
07/12/2016	758751	Redução da Despesa			875.900,0
07/12/2016	759388	Redução da Despesa			192.000,0
			Total da Despesa:	0,00	1.067.900,0

Despesa 345 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES.
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4560cc8-8567-46b5-97de-e7da72c987c8

Relação de Alterações Orçamentárias

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R
07/12/2016	757344	Redução da Despesa			5.000,
			Total da Despesa:	0,00	5.000,

Despesa 568 - 3.1.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos
Fonte de recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R
07/12/2016	758715	Redução da Despesa			5.500,
07/12/2016	758407	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	105.000,00	
			Total da Despesa:	105.000,00	5.500,

Função: 28 - Encargos Especiais
Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais
Programa: 0 - OPERAÇÕES ESPECIAIS
Ação: 0.9036 - ENCARGOS DIVERSOS COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa 475 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R
07/12/2016	757343	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	143.000,00	
			Total da Despesa:	143.000,00	0,
			Total da Unidade Orçamentária:	248.000,00	8.500,
			Total do Órgão Orçamentário:	248.000,00	8.500,

Órgão Orçamentário: 70000 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 70100 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Ação: 2.8016 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

Despesa 336 - 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R
07/12/2016	758723	Redução da Despesa			2.800,
07/12/2016	758387	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	200.000,00	
07/12/2016	759391	Redução da Despesa			7.100,
			Total da Despesa:	200.000,00	9.900,

Despesa 567 - 3.1.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos
Fonte de recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R
07/12/2016	758752	Redução da Despesa			1.200,
			Total da Despesa:	0,00	1.200,
			Total da Unidade Orçamentária:	200.000,00	1.100,
			Total do Órgão Orçamentário:	200.000,00	1.100,

Órgão Orçamentário: 80000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA
Unidade Orçamentária: 80100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Ação: 2.8025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA

Despesa 362 - 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R:
07/12/2016	759352	Redução da Despesa			9.900,(
07/12/2016	758754	Redução da Despesa			1.[illegible]8.500,(
			Total da Despesa:	0,00	1.[illegible]8.400,(

Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição
Programa: 3300 - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
Ação: 2.3268 - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR

Despesa 370 - 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R:
07/12/2016	757854	Redução da Despesa			59.900,(
			Total da Despesa:	0,00	59.900,(

Função: 28 - Encargos Especiais
Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais
Programa: 0 - OPERAÇÕES ESPECIAIS
Ação: 0.9002 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS - SEC. MUNICIPAL DE CIDADANIA

Despesa 375 - 4.4.20.00.00 - Transferências à União
Fonte de recurso: 28 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.34

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R:
07/12/2016	757836	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	199.000,00	
			Total da Despesa:	199.000,00	0,(
			Total da Unidade Orçamentária:	199.000,00	1.589.300,(
			Total do Órgão Orçamentário:	199.000,00	1.588.300,(

Órgão Orçamentário: 55000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
Unidade Orçamentária: 55100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO ECOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f456cc8-8567-4665-97de7da72c987c8

Relação de Alterações Orçamentárias

Programa: 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Ação: 2.8032 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE

Despesa 455 - 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R
07/12/2016	758387	Redução da Despesa			55.400,00
07/12/2016	758366	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.883.000,00	
			Total da Despesa:	1.883.000,00	55.400,00

Despesa 570 - 3.1.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos
Fonte de recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R
07/12/2016	758712	Redução da Despesa			221.000,00
07/12/2016	758416	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	275.500,00	
			Total da Despesa:	275.500,00	221.000,00

Função: 28 - Encargos Especiais
Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais
Programa: 0 - OPERAÇÕES ESPECIAIS
Ação: 0.9005 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DE CONVÊNIOS DA SECRETARIA DA CIDADE

Despesa 356 - 3.3.20.00.00 - Transferências à União
Fonte de recurso: 29 - Transferência de Outras Convênios - 0.1.34

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R
07/12/2016	758710	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	16.700,00	
			Total da Despesa:	16.700,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	2.175.200,00	776.400,00
			Total do Órgão Orçamentário:	2.175.200,00	776.400,00

Órgão Orçamentário: 80000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA
Unidade Orçamentária: 80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 241 - Assistência ao Idoso
Programa: 3340 - IMPLEMENTAR POLÍTICA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA
Ação: 2.4044 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV

Despesa 625 - 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 16 - Recursos transferidos pelo FNAS

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R
07/12/2016	758729	Redução da Despesa			21.300,00
			Total da Despesa:	0,00	21.300,00

Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: 3340 - IMPLEMENTAR POLÍTICA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA
Ação: 2.4043 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA ATENÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE - CREAS

Despesa 384 - 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 16 - Recursos transferidos pelo FNAS

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R
07/12/2016	758733	Redução da Despesa			90.600,00
			Total da Despesa:	0,00	90.600,00

Ação: 2.4048 - AÇÕES DE APOIO À JUVENTUDE - PROJOVEM / CENTRO DA JUVENTUDE

Despesa 402 - 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 16 - Recursos transferidos pelo FNAS

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R
07/12/2016	758737	Redução da Despesa			85.000,00
			Total da Despesa:	0,00	85.000,00

Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa: 3356 - PROGRAMA FAMÍLIA CIDADÃ
Ação: 2.4309 - ATENDIMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS

Despesa 408 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R
07/12/2016	757502	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
			Total da Despesa:	10.000,00	0,00

Programa: 3361 - PROGRAMA DE ATENÇÃO À FAMÍLIA
Ação: 2.4336 - MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF E IGD/SUAS

Despesa 421 - 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 16 - Recursos transferidos pelo FNAS

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R
07/12/2016	758740	Redução da Despesa			65.000,00
			Total da Despesa:	0,00	65.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:	10.000,00	411.900,00
			Total do Órgão Orçamentário:	10.000,00	411.900,00

Órgão Orçamentário: 70000 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 70300 - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA MUNICIPAL
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Ação: 2.4116 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4560cc8-8567-46b5-97de-e7da72c987c8

Relação de Alterações Orçamentárias

Despesa 537 - 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R
07/12/2016	758722	Redução da Despesa			65.000,
			Total da Despesa:	0,00	65.000,

Despesa 575 - 3.1.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos
Fonte de recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R
07/12/2016	758724	Redução da Despesa			33.000,
			Total da Despesa:	0,00	33.000,
			Total da Unidade Orçamentária:	0,00	98.000,
			Total do Órgão Orçamentário:	0,00	98.000,

Unidade Gestora: 4 - EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DE PETROLINA
Órgão Orçamentário: 27000 - EMPRESA PETROLINENSE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO
Unidade Orçamentária: 27001 - EMPRESA PETROLINENSE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Ação: 2.8069 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EPTTC

Despesa 32 - 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 99 - Outra Fontes

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$
07/12/2016	27288	Redução da Despesa			17.000,(
			Total da Despesa:	0,00	17.000,(
			Total da Unidade Orçamentária:	0,00	17.000,(
			Total do Órgão Orçamentário:	0,00	17.000,(

Unidade Gestora: 5 - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DE PETROLINA
Órgão Orçamentário: 26000 - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DE PETROLINA
Unidade Orçamentária: 26001 - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DE PETROLINA
Função: 9 - Previdência Social
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Ação: 2.8072 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IGEPREV

Despesa 45 - 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 99 - Outra Fontes

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$
07/12/2016	171904	Redução da Despesa			49.000,(
			Total da Despesa:	0,00	49.000,(

Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário
Programa: 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Ação: 2.9057 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS A APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Despesa 49 - 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 99 - Outra Fontes

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$
07/12/2016	171681	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.726.100,00	
			Total da Despesa:	3.726.100,00	0,(

Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais
Programa: 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Ação: 2.8074 - ENCARGOS COM SENTENÇAS JUDICIAIS

Despesa 48 - 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 99 - Outra Fontes

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$
07/12/2016	171897	Redução da Despesa			1.493.600,(
			Total da Despesa:	0,00	1.493.600,(

Função: 99 - Reserva de Contingência
Subfunção: 999 - Reserva de Contingência
Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Ação: 0.9019 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Despesa 50 - 9.9.99.00.00 - A Definir
Fonte de recurso: 99 - Outra Fontes

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$
07/12/2016	171683	Redução da Despesa			4.800.000,(
			Total da Despesa:	0,00	4.800.000,(
			Total da Unidade Orçamentária:	3.726.100,00	6.339.600,(
			Total do Órgão Orçamentário:	3.726.100,00	6.339.600,(

Unidade Gestora: 7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Órgão Orçamentário: 30000 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 30001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Função: 18 - Gestão Ambiental
Subfunção: 542 - Controle Ambiental
Programa: 3397 - GESTÃO AMBIENTAL
Ação: 2.4004 - GESTÃO AMBIENTAL

Despesa 63 - 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 99 - Outra Fontes

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4560cc8-8567-46b5-97de-e1da72c987c8

Relação de Alterações Orçamentárias

07/12/2016	9296	Redução da Despesa			5.000,00
			Total da Despesa:	0,00	5.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:	0,00	5.000,00
			Total do Órgão Orçamentário:	0,00	5.000,00

Unidade Gestora: 10 - AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR
Órgão Orçamentário: 65000 - AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR
Unidade Orçamentária: 65100 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 3323 - PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS
Ação: 2.8041 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR

Despesa 74 - 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 15 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R
07/12/2016	6722	Redução da Despesa			5.000,00
			Total da Despesa:	0,00	5.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:	0,00	5.000,00
			Total do Órgão Orçamentário:	0,00	5.000,00
			Total do Fundamento:	22.026.000,00	6.000,00
			Total Geral:	22.026.000,00	6.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4560cc8-8567-46b5-97de-e7da72c987c8

PETROLINA

DECRETO nº 99 de 13 de dezembro de 2016

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições , em virtude do art. 4º e inciso I da Lei nº 2.777 de 28 de dezembro de 2015 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor R$ 8.451.600,00 (oito milhões, quantrocentos e cinquenta e um mil e seiscentos reais), na dotação das unidades orçamentárias conforme relatório anexo.

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 8.451.600,00 (oito milhões, quantrocentos e cinquenta e um mil e seiscentos reais) na dotação das unidades orçamentárias listadas em relatório anexo.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 99 de 13 de dezembro de 2016.

Júlio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Angelina Ferreira Bernardo
Secretária de Finanças

Gerardo Francisco da Silva Jr.
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4560cc8-8567-46b5-97de-e7da72c987c8

Relação de Alterações Orçamentárias

Fundamento: Decreto 99/2016 de 13/12/2016
Unidade Gestora: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
Órgão Orçamentário: 2000 - GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 2100 - GABINETE DO PREFEITO
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Ação: 2.2002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa 141 - 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
13/12/2016	759855	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	153.000,00	
			Total da Despesa:	153.000,00	00

Despesa 145 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
13/12/2016	759899	Redução da Despesa			52 00
			Total da Despesa:	0,00	52 00
			Total da Unidade Orçamentária:	153.000,00	52 00

Unidade Orçamentária: 2112 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função: 2 - Judiciária
Subfunção: 62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
Programa: 3702 - APOIO AS AÇÕES JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Ação: 0.9053 - ENCARGOS COM CONDENAÇÕES JUDICIAIS

Despesa 215 - 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
13/12/2016	759802	Redução da Despesa			122 00
			Total da Despesa:	0,00	122 00

Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Ação: 2.8078 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PGM

Despesa 147 - 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
13/12/2016	759898	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	372.500,00	
			Total da Despesa:	372.500,00	00
			Total da Unidade Orçamentária:	372.500,00	122 00
			Total do Órgão Orçamentário:	525.500,00	174 00

Órgão Orçamentário: 5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Ação: 2.8030 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Despesa 231 - 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
13/12/2016	759461	Redução da Despesa			210 3 00
			Total da Despesa:	0,00	210 3 00

Despesa 233 - 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 11 - FUNDEB 40% - Outras - complementação - 0.1.19

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
13/12/2016	759847	Redução da Despesa			56.000,00
13/12/2016	759913	Redução da Despesa			182.200,00
13/12/2016	759408	Redução da Despesa			276.900,00
			Total da Despesa:	0,00	515.100,00

Despesa 234 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
13/12/2016	758928	Redução da Despesa			9.200,00
			Total da Despesa:	0,00	9.200,00

Despesa 581 - 3.3.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
Fonte de recurso: 6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
13/12/2016	759200	Redução da Despesa			50.000,00
			Total da Despesa:	0,00	50.000,00

Programa: 3316 - GESTÃO PEDAGÓGICA DO ENSINO BÁSICO
Ação: 1.3213 - PROJETO SABER

Despesa 187 - 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
13/12/2016	759203	Redução da Despesa			16.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1456cc8-8567-46b5-97dee7da72c9878

Relação de Alterações Orçamentárias

13/12/2016 758423 Redução da Despesa — 390,00

Total da Despesa: 0,00 — 1.390,00

Ação: 2.3214 - INFORMATIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Despesa 190 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
13/12/2016	759300	Redução da Despesa			456,00
			Total da Despesa:	0,00	456,00

Ação: 1.4034 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

Despesa 200 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
13/12/2016	758424	Redução da Despesa			772.200,00
			Total da Despesa:	0,00	772.200,00

Ação: 2.4078 - ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO

Despesa 202 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 26 - Transferências de Convênios da Educação

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
13/12/2016	759204	Redução da Despesa			300,00
			Total da Despesa:	0,00	300,00

Ação: 1.3022 - CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa 480 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
13/12/2016	758425	Redução da Despesa			662.200,00
			Total da Despesa:	0,00	662.200,00

Programa: 3738 - GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Ação: 2.4035 - TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa 527 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 24 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
13/12/2016	759205	Redução da Despesa			120.000,00
			Total da Despesa:	0,00	120.000,00

Despesa 528 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
13/12/2016	759173	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.023.300,00	
			Total da Despesa:	1.023.300,00	0,00

Despesa 529 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
13/12/2016	759207	Redução da Despesa			200,00
13/12/2016	758429	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.002.100,00	
13/12/2016	759171	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	215.000,00	
			Total da Despesa:	1.217.100,00	200,00

Ação: 2.8031 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SMEP - FUNDEB 60% E MDE

Despesa 562 - 3.1.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos
Fonte de recurso: 5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
13/12/2016	759394	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	487.200,00	
			Total da Despesa:	487.200,00	0,00

Subfunção: 365 - Educação Infantil
Programa: 3375 - GESTÃO DO ENSINO INFANTIL
Ação: 2.8093 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Despesa 269 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 35 - Outras Transferências do FNDE

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
13/12/2016	759209	Redução da Despesa			10.000,00
			Total da Despesa:	0,00	10.000,00

Despesa 271 - 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 25 - Outras Transferências do FNDE

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
13/12/2016	759212	Redução da Despesa			20.000,00
			Total da Despesa:	0,00	20.000,00

Programa: 3399 - PROGRAMA NOVA SEMENTE
Ação: 2.4370 - PROGRAMA NOVA SEMENTE

Despesa 253 - 3.3.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
Fonte de recurso: 6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
13/12/2016	759214	Redução da Despesa			26.300,00
			Total da Despesa:	0,00	26.300,00

Despesa 585 - 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4560cc8-8567-4655-97de-e7da72c987c8

Relação de Alterações Orçamentárias

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
13/12/2016	759426	Redução da Despesa			100.000,00
			Total da Despesa:	0,00	100.000,00

Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos
Programa: 3374 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Ação: 2.4072 - MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Despesa 273 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 25 - Outras Transferências do FNDE

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
13/12/2016	759218	Redução da Despesa			20.000,00
			Total da Despesa:	0,00	20.000,00

Função: 27 - Desporto e Lazer
Subfunção: 812 - Desporto Comunitário
Programa: 3314 - ESPORTE PARA TODOS
Ação: 2.3216 - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO

Despesa 281 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 16 - Transferências de Convênios de Educação

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
13/12/2016	759219	Redução da Despesa			30.000,00
			Total da Despesa:	0,00	30.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:	2.727.600,00	2.027.600,00
			Total do Órgão Orçamentário:	2.727.600,00	2.027.600,00

Órgão Orçamentário: 2000 - GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 2116 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Ação: 2.2027 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Despesa 219 - 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
13/12/2016	759520	Redução da Despesa			10.000,00
			Total da Despesa:	0,00	10.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:	0,00	10.000,00

Unidade Orçamentária: 2118 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Ação: 2.8107 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

Despesa 240 - 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
13/12/2016	759804	Redução da Despesa			29.800,00
			Total da Despesa:	0,00	29.800,00

Função: 24 - Comunicações
Subfunção: 131 - Comunicação Social
Programa: 3708 - PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL
Ação: 2.8004 - DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA JUNTO À IMPRENSA FALADA, ESCRITA E TELEVISADA

Despesa 245 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
13/12/2016	759895	Redução da Despesa			74.100,00
			Total da Despesa:	0,00	74.100,00
			Total da Unidade Orçamentária:	0,00	103.800,00
			Total do Órgão Orçamentário:	0,00	135.800,00

Órgão Orçamentário: 7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Orçamentária: 7100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA
Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos
Programa: 3017 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS
Ação: 2.4135 - SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E SANEAMENTO VEGETAL

Despesa 163 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
13/12/2016	759507	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	300.000,00	
			Total da Despesa:	300.000,00	0,00

Função: 26 - Transporte
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana
Programa: 3024 - QUALIDADE DE VIAS URBANAS
Ação: 2.3115 - SERVIÇOS DE MÁQUINAS EM VIAS E TERRENOS PÚBLICOS

Despesa 184 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
13/12/2016	759909	Redução da Despesa			270.000,00
			Total da Despesa:	0,00	270.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:	300.000,00	270.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES.
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4560cc8-8567-46b3-97de-e7da72c987c8

Relação de Alterações Orçamentárias

Total do Órgão Orçamentário: 300.000,00 2[illegible]0,00

Órgão Orçamentário: 22000 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE HABITAÇÃO
Unidade Orçamentária: 22100 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE HABITAÇÃO
Função: 16 - Habitação
Subfunção: 482 - Habitação Urbana
Programa: 3332 - HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Ação: 1.3218 - ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO E SOCIAL - PTTS

Despesa 518 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 25 - Transferências de Outros Convênios - 0.1.31

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
13/12/2016	759512	Redução da Despesa			8[illegible]4.000,00
			Total da Despesa:	0,00	8[illegible]4.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:	0,00	8[illegible]4.000,00
			Total do Órgão Orçamentário:	0,00	8[illegible]4.000,00

Órgão Orçamentário: 50000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRÁRIO
Unidade Orçamentária: 50100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRÁRIO
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Ação: 2.8097 - GESTÃO ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRÁRIO

Despesa 573 - 3.1.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos
Fonte de recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
[illegible]/2016	759806	Redução da Despesa			2[illegible]0,00
13/12/2016	759522	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	34.500,00	
			Total da Despesa:	34.500,00	2[illegible]0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	34.500,00	[illegible]0,00

Unidade Orçamentária: 50200 - SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR
Função: 25 - Energia
Subfunção: 752 - Energia Elétrica
Programa: 3021 - ENERGIA PARA TODOS
Ação: 2.4108 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA RURAL

Despesa 330 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
13/12/2016	759911	Redução da Despesa			4[illegible]0,00
			Total da Despesa:	0,00	4[illegible]0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	0,00	4[illegible]0,00

Unidade Orçamentária: 50700 - SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO
Função: 23 - Comércio e Serviços
Subfunção: 695 - Turismo
Programa: 3364 - FORTALECIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO
Ação: 2.4801 - EVENTOS TURÍSTICOS

Despesa 435 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
[illegible]/2016	759748	Redução da Despesa			38[illegible]0,00
			Total da Despesa:	0,00	38[illegible]0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	0,00	38[illegible]0,00
			Total do Órgão Orçamentário:	34.500,00	135[illegible]0,00

Órgão Orçamentário: 60000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Unidade Orçamentária: 60100 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Ação: 2.8102 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO

Despesa 344 - 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
13/12/2016	759851	Redução da Despesa			29.800,00
			Total da Despesa:	0,00	29.800,00

Despesa 568 - 3.1.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos
Fonte de recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
13/12/2016	759836	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	59.000,00	
13/12/2016	759521	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	36.000,00	
			Total da Despesa:	95.000,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	95.000,00	29.800,00
			Total do Órgão Orçamentário:	95.000,00	29.800,00

Órgão Orçamentário: 80000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA
Unidade Orçamentária: 80100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Ação: 2.8025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4560cc8-8567-46b5-97[illegible]e-e7da72c987c8

Relação de Alterações Orçamentárias

Despesa 362 - 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
13/12/2016	759896	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	273.000,00	
			Total da Despesa:	273.000,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	273.000,00	0,00

Unidade Orçamentária: 80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa: 3361 - PROGRAMA DE ATENÇÃO À FAMÍLIA
Ação: 2.4003 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa 414 - 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 15 - Recursos transferidos pelo FNAS

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
13/12/2016	759849	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	56.000,00	
			Total da Despesa:	56.000,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	56.000,00	0,00
			Total do Órgão Orçamentário:	329.000,00	0,00

Unidade Gestora: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão Orçamentário: 25000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 3719 - QUALIFICAÇÃO E GESTÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE
Ação: 2.8071 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DO SUS

Despesa 80 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
13/12/2016	481441	Redução da Despesa			10.000,00
			Total da Despesa:	0,00	10.000,00

Despesa 81 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
13/12/2016	481751	Redução da Despesa			0.000,00
			Total da Despesa:	0,00	0.000,00

Despesa 82 - 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
13/12/2016	481705	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	110.000,00	
			Total da Despesa:	110.000,00	0,00

Despesa 83 - 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
13/12/2016	480961	Redução da Despesa			10.000,00
			Total da Despesa:	0,00	10.000,00

Despesa 86 - 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
13/12/2016	480958	Redução da Despesa			54.000,00
			Total da Despesa:	0,00	54.000,00

Despesa 119 - 3.1.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos
Fonte de recurso: 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
13/12/2016	480962	Redução da Despesa			10.000,00
			Total da Despesa:	0,00	10.000,00

Despesa 120 - 3.1.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos
Fonte de recurso: 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
13/12/2016	480964	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	200.000,00	
			Total da Despesa:	200.000,00	0,00

Ação: 2.8096 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Despesa 105 - 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
13/12/2016	481729	Redução da Despesa			7.700,00
			Total da Despesa:	0,00	7.700,00

Despesa 106 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
13/12/2016	480959	Redução da Despesa			38.000,00
			Total da Despesa:	0,00	38.000,00

Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa: 3384 - FAMÍLIA E CIDADANIA
Ação: 2.4031 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO COSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4560cc8-8567-4865-97de-e7da22c987c8

Relação de Alterações Orçamentárias

Despesa 109 - 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
13/12/2016	481700	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.500.000,00	
			Total da Despesa:	1.500.000,00	0,00

Despesa 110 - 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
13/12/2016	481701	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.500.000,00	
			Total da Despesa:	1.500.000,00	0,00

Despesa 111 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
13/12/2016	481465	Redução de Despesa			3[illegible],00,00
13/12/2016	481753	Redução de Despesa			5[illegible],00,00
			Total da Despesa:	0,00	8[illegible],00,00

Despesa 112 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
13/12/2016	481448	Redução de Despesa			5[illegible],00,00
			Total da Despesa:	0,00	5[illegible],00,00

Despesa 124 - 3.1.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos
Fonte de recurso: 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
13/12/2016	481742	Redução de Despesa			50[illegible],00,00
			Total da Despesa:	0,00	50[illegible],00,00

Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 3389 - CUIDADO INTEGRAL À SAÚDE DAS FAMÍLIAS
Ação: 2.3128 - MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Despesa 136 - 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
13/12/2016	481702	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
13/12/2016	481442	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	450.000,00	
			Total da Despesa:	455.000,00	0,00

Despesa 137 - 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
13/12/2016	480963	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	300.000,00	
13/12/2016	481703	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	325.000,00	
			Total da Despesa:	625.000,00	0,00

Despesa 138 - 3.1.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos
Fonte de recurso: 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
13/12/2016	481732	Redução de Despesa			700.000,00
			Total da Despesa:	0,00	700.000,00

Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico
Programa: 3390 - MEDICAÇÃO SEGURA
Ação: 2.4069 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA E ESPECIAL

Despesa 91 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
13/12/2016	480960	Redução de Despesa			353.000,00
			Total da Despesa:	0,00	353.000,00

Ação: 2.2169 - FARMÁCIA POPULAR

Despesa 131 - 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
13/12/2016	481743	Redução de Despesa			56.273,00
			Total da Despesa:	0,00	56.273,00

Programa: 3391 - PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA
Ação: 2.4082 - PROGRAMA ANIVERSÁRIO SAUDÁVEL

Despesa 129 - 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
13/12/2016	480957	Redução de Despesa			10.000,00
			Total da Despesa:	0,00	10.000,00

Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária
Programa: 3391 - PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA
Ação: 2.4080 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO À SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Despesa 121 - 3.1.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos
Fonte de recurso: 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
13/12/2016	481736	Redução de Despesa			73.100,00
			Total da Despesa:	0,00	73.100,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4560c8-8567-46b5-97de-e7da2c987c8

Relação de Alterações Orçamentárias

Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica
Programa: 3391 - PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA
Ação: 2.4071 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Despesa 98 - 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
13/12/2016	481754	Redução da Despesa			1.[illegible]000,00
			Total da Despesa:	0,00	1.[illegible]000,00

Despesa 99 - 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
13/12/2016	481704	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	50.000,00	
			Total da Despesa:	50.000,00	0,00

Função: 28 - Encargos Especiais
Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna
Programa: 0 - OPERAÇÕES ESPECIAIS
Ação: 2.9022 - ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA

Despesa 102 - 3.2.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
13/12/2016	481748	Redução da Despesa			1.[illegible]154,00
			Total da Despesa:	0,00	1.[illegible]154,00

Despesa 127 - 3.2.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos
Fonte de recurso: 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
13/12/2016	481758	Redução da Despesa			[illegible]773,00
			Total da Despesa:	0,00	[illegible]773,00

Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais
Programa: 0 - OPERAÇÕES ESPECIAIS
Ação: 2.9071 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS

Despesa 135 - 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
13/12/2016	480966	Redução da Despesa			[illegible]000,00
			Total da Despesa:	0,00	[illegible]000,00
			Total da Unidade Orçamentária:	4.440.000,00	4.[illegible]000,00
			Total do Órgão Orçamentário:	4.440.000,00	4.[illegible]000,00
			Total do Fundamento:	8.451.600,00	8.[illegible]600,00
			Total Geral:	8.451.600,00	8.[illegible]600,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 44560cc8-8567-4655-97de-e7da72c987c8

DECRETO nº 102 de 30 de dezembro de 2016

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições, em virtude do art. 4º inciso I e Art. 5º da Lei nº 2.777 de 28 de dezembro de 2015 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor R$ 5.280.200,00 (cinco milhões, duzentos e oitenta mil e duzentos reais), na dotação das unidades orçamentárias conforme relatório anexo.

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 5.280.200,00 (cinco milhões, duzentos e oitenta mil e duzentos reais) na dotação das unidades orçamentárias listadas em relatório anexo.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 102 de 30 de dezembro de 2016.

Júlio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Angelina Ferreira Bernardo
Secretária de Finanças

Geraldo Francisco da Silva Jr.
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4560cc8-8567-46b5-97de-e7da72c987c8

Relação de Alterações Orçamentárias

Fundamento: Decreto 102/2016 de 30/12/2016
Unidade Gestora: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
Órgão Orçamentário: 5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Ação: 2.8030 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Despesa 230 - 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 17 - Impostos e transferências Educação - MDE - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
30/12/2016	760340	Redução da Despesa			10.000,00
			Total da Despesa:	0,00	10.000,00

Despesa 231 - 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 5 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
30/12/2016	760346	Redução da Despesa			436.000,00
			Total da Despesa:	0,00	436.000,00

Despesa 233 - 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 11 - FUNDEB 40% - Outras - complementação - 0.1.19

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
30/12/2016	760351	Redução da Despesa			13.000,00
			Total da Despesa:	0,00	13.000,00

Despesa 560 - 3.1.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos
Fonte de recurso: 17 - Impostos e Outras Fontes Educação - MDE - 0.1.01

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
30/12/2016	760354	Redução da Despesa			7.000,00
			Total da Despesa:	0,00	7.000,00

Programa: 3316 - GESTÃO PEDAGÓGICA DO ENSINO BÁSICO
Ação: 1.4390 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO

Despesa 689 - 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 15 - Outras Transferências do FNDE

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
30/12/2016	760359	Redução da Despesa			35.000,00
			Total da Despesa:	0,00	35.000,00

Programa: 3738 - GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Ação: 2.8031 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SMEP - FUNDEB 60% E MDE

Despesa 247 - 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
30/12/2016	760331	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.800.000,00	
			Total da Despesa:	2.800.000,00	2.800.000,00

Despesa 248 - 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 10 - FUNDEB 60% - magistério - complementação - 0.1.18

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
30/12/2016	760332	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.300.000,00	
			Total da Despesa:	2.300.000,00	2.300.000,00

Despesa 562 - 3.1.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos
Fonte de recurso: 5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
30/12/2016	760361	Redução da Despesa			41.100,00
			Total da Despesa:	0,00	41.100,00

Despesa 563 - 3.1.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos
Fonte de recurso: 10 - FUNDEB 60% - magistério - complementação - 0.1.18

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
30/12/2016	760363	Redução da Despesa			13.000,00
			Total da Despesa:	0,00	13.000,00

Subfunção: 365 - Educação Infantil
Programa: 3375 - GESTÃO DO ENSINO INFANTIL
Ação: 2.8093 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Despesa 264 - 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
30/12/2016	760364	Redução da Despesa			415.800,00
			Total da Despesa:	0,00	415.800,00

Despesa 265 - 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 10 - FUNDEB 60% - magistério - complementação - 0.1.18

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
30/12/2016	760365	Redução da Despesa			182.900,00
			Total da Despesa:	0,00	182.900,00

Despesa 565 - 3.1.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos
Fonte de recurso: 5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
30/12/2016	760367	Redução da Despesa			9.700,00
			Total da Despesa:	0,00	9.700,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4560cc8-8567-46b5-97de-e7da726987c8

Relação de Alterações Orçamentárias

Despesa 566 - 3.1.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos

Fonte de recurso: 10 - FUNDEB 60% - magistério - complementação - 0.1.10

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
30/12/2016	760368	Redução da Despesa			100.000,00
			Total da Despesa:	0,00	100.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:	5.100.000,00	1.180.000,00
			Total do Órgão Orçamentário:	5.100.000,00	1.180.000,00

Órgão Orçamentário: 70000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Orçamentária: 70100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Ação: 2.8033 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA

Despesa 150 - 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas

Fonte de recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.13

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
30/12/2016	760288	Redução da Despesa			355.000,00
			Total da Despesa:	0,00	355.000,00

Despesa 554 - 3.1.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos

Fonte de recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.13

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
30/12/2016	760337	Redução da Despesa			100.000,00
			Total da Despesa:	0,00	100.000,00

Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos
Programa: 3017 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS
Ação: 2.4135 - SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E SANEAMENTO VEGETAL

Despesa 163 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas

Fonte de recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.13

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
30/12/2016	760913	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	30.000,00	
			Total da Despesa:	30.000,00	0,00

Despesa 164 - 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas

Fonte de recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.13

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
30/12/2016	760907	Redução da Despesa			30.000,00
			Total da Despesa:	0,00	30.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:	30.000,00	60.000,00
			Total do Órgão Orçamentário:	30.000,00	60.000,00

Órgão Orçamentário: 60000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Unidade Orçamentária: 60100 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Ação: 2.8102 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO

Despesa 344 - 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas

Fonte de recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.13

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
30/12/2016	760274	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	8.200,00	
			Total da Despesa:	8.200,00	0,00

Função: 28 - Encargos Especiais
Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais
Programa: 0 - OPERAÇÕES ESPECIAIS
Ação: 0.9036 - ENCARGOS DIVERSOS COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa 475 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas

Fonte de recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.13

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
30/12/2016	760852	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.000,00	
			Total da Despesa:	2.000,00	0,00
			Total da Unidade Orçamentária:	10.200,00	0,00
			Total do Órgão Orçamentário:	10.200,00	0,00

Órgão Orçamentário: 80000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA
Unidade Orçamentária: 80100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Ação: 2.8025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA

Despesa 362 - 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas

Fonte de recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.13

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
30/12/2016	760389	Redução da Despesa			47.400,00
			Total da Despesa:	0,00	47.400,00
			Total da Unidade Orçamentária:	0,00	47.400,00

Unidade Orçamentária: 80520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 8 - Assistência Social

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4560c28-8567-46b5-97de-e7da72c987c8

Relação de Alterações Orçamentárias

Subfunção: 241 - Assistência ao Idoso
Programa: 3340 - IMPLEMENTAR POLÍTICA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA
Ação: 2.4044 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV

Despesa 625 - 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 16 - Recursos transferidos pelo FNAS

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
30/12/2016	760361	Redução da Despesa			60[illegible],00
			Total da Despesa:	0,00	60[illegible],00

Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: 3340 - IMPLEMENTAR POLÍTICA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA
Ação: 2.4043 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA ATENÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE - CREAS

Despesa 384 - 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 16 - Recursos transferidos pelo FNAS

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
30/12/2016	760353	Redução da Despesa			60[illegible],00
			Total da Despesa:	0,00	60[illegible],00

Ação: 2.4048 - AÇÕES DE APOIO À JUVENTUDE - PROJOVEM / CENTRO DA JUVENTUDE

Despesa 402 - 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 16 - Recursos transferidos pelo FNAS

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
30/12/2016	760357	Redução da Despesa			60[illegible],00
			Total da Despesa:	0,00	60[illegible],00

Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa: 3361 - PROGRAMA DE ATENÇÃO À FAMÍLIA
Ação: 2.4336 - MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF E IGD/SUAS

Despesa 421 - 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 16 - Recursos transferidos pelo FNAS

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
30/12/2016	760362	Redução da Despesa			9[illegible],00
			Total da Despesa:	0,00	9[illegible],00
			Total da Unidade Orçamentária:	0,00	27[illegible],00
			Total do Órgão Orçamentário:	0,00	32[illegible],00

Unidade Gestora: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão Orçamentário: 25000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 3719 - QUALIFICAÇÃO E GESTÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE
Ação: 2.8071 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DO SUS

Despesa 80 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
30/12/2016	482233	Redução da Despesa			2.0[illegible],00
			Total da Despesa:	0,00	2.0[illegible],00

Despesa 120 - 3.1.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos
Fonte de recurso: 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
[illegible]/2016	482139	Redução da Despesa			52.6[illegible],00
			Total da Despesa:	0,00	52.6[illegible],00

Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa: 3384 - FAMÍLIA E CIDADANIA
Ação: 2.4031 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

Despesa 109 - 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
30/12/2016	482105	Redução da Despesa			54.700,00
			Total da Despesa:	0,00	54.700,00

Despesa 110 - 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
30/12/2016	482108	Redução da Despesa			264.000,00
			Total da Despesa:	0,00	264.000,00

Despesa 124 - 3.1.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos
Fonte de recurso: 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.38

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
30/12/2016	482111	Redução da Despesa			146.800,00
			Total da Despesa:	0,00	146.800,00

Despesa 125 - 3.1.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos
Fonte de recurso: 18 - Impostos e transferências Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
30/12/2016	482114	Redução da Despesa			124.500,00
			Total da Despesa:	0,00	124.500,00

Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 3389 - CUIDADO INTEGRAL À SAÚDE DAS FAMÍLIAS
Ação: 2.3128 - MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 456cc8-8567-46b5-97de-e7da72c987c8

Relação de Alterações Orçamentárias

Despesa 136 - 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.39

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
30/12/2016	481995	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	140.000,00	
			Total da Despesa:	140.000,00	0,00

Despesa 137 - 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 18 - Incentivo a Investimentos Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
30/12/2016	482116	Redução da Despesa			18[illegible],00
			Total da Despesa:	0,00	18[illegible],00

Despesa 138 - 3.1.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos
Fonte de recurso: 18 - Incentivo a Investimentos Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
30/12/2016	482117	Redução da Despesa			80[illegible],00
			Total da Despesa:	0,00	80[illegible],00

Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária
Programa: 3391 - PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA
Ação: 2.4080 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO À SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Despesa 93 - 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 18 - Incentivo a Investimentos Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
30/12/2016	482118	Redução da Despesa			5[illegible],00
			Total da Despesa:	0,00	5[illegible],00

Despesa 121 - 3.1.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos
Fonte de recurso: 18 - Incentivo a Investimentos Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
30/12/2016	482119	Redução da Despesa			55[illegible],00
			Total da Despesa:	0,00	[illegible],00

Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica
Programa: 3391 - PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA
Ação: 2.4071 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Despesa 98 - 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.39

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
30/12/2016	482136	Redução da Despesa			2[illegible],00
			Total da Despesa:	0,00	2[illegible],00

Despesa 99 - 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 18 - Incentivo a Investimentos Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
30/12/2016	482120	Redução da Despesa			5[illegible],00
			Total da Despesa:	0,00	5[illegible],00

Despesa 122 - 3.1.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos
Fonte de recurso: 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.39

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
30/12/2016	482121	Redução da Despesa			65.5[illegible],00
			Total da Despesa:	0,00	65.5[illegible],00

Despesa 123 - 3.1.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos
Fonte de recurso: 18 - Incentivo a Investimentos Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
30/12/2016	482122	Redução da Despesa			57.2[illegible],00
			Total da Despesa:	0,00	57.2[illegible],00

Ação: 2.4172 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE HANSENÍASE

Despesa 113 - 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 9 - Recursos Transferidos pelo SUS - 0.1.39

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
30/12/2016	482124	Redução da Despesa			3.000,00
			Total da Despesa:	0,00	3.000,00

Despesa 114 - 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 18 - Incentivo a Investimentos Saúde - 0.1.02

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
30/12/2016	482125	Redução da Despesa			10.000,00
			Total da Despesa:	0,00	10.000,00
			Total da Unidade Orçamentária:	140.000,00	961.490,00
			Total do Órgão Orçamentário:	140.000,00	961.490,00

Unidade Gestora: 5 - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DE PETROLINA
Órgão Orçamentário: 26000 - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DE PETROLINA
Unidade Orçamentária: 26001 - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DE PETROLINA
Função: 9 - Previdência Social
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Ação: 2.8072 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IGEPREV

Despesa 45 - 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 99 - Outra Fonte

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
30/12/2016	172142	Redução da Despesa			514.310,00
			Total da Despesa:	0,00	514.310,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 14560cc8-8567-4605-97de-e7da2269f7c8

Relação de Alterações Orçamentárias

Despesa 53 - 3.1.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e
Fonte de recurso: 99 - Outra Fonte

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
30/12/2016	172141	Redução da Despesa			5[illegible],00
			Total da Despesa:	0,00	5[illegible],00

Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário
Programa: 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Ação: 2.9057 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS A APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Despesa 49 - 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 99 - Outra Fonte

Data	Sequência	Histórico	Tipo de Fonte	Suplementações(R$)	Reduções(R$)
30/12/2016	172143	Redução da Despesa			2.16[illegible],00
			Total da Despesa:	0,00	2.16[illegible],00
			Total da Unidade Orçamentária:	0,00	2.73[illegible],00
			Total do Órgão Orçamentário:	0,00	2.73[illegible],00
			Total do Fundamento:	5.280.200,00	5.280[illegible],00
			Total Geral:	5.280.200,00	5.280[illegible],00

LATO

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4560cc8-8567-46b5-97de-e7da72c987c8

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 96 de 14 de julho de 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições e em virtude do art. 4º, I da Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual – LOA.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 89.736,29 (oitenta e nove mil, setecentos e trinta e seis reais e vinte e nove centavos) na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

2000 2116 04.122.3005.2.2027 3.3.90.00 Fonte 13	- Governo Municipal - Controladoria Geral do Município - Gestão Administrativa da Controladoria Geral do Município - Outras Despesas Correntes	75.000,00
7000 7100 23.692.3364.1.3120 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Implantação de estrutura turística - Outras Despesas Correntes	14.736,29

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 89.736,29 (oitenta e nove mil, setecentos e trinta e seis reais e vinte e nove centavos) na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

7000 7100 27.812.3314.1.3071 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Construção e recuperação de quadras poliesportivas - Outras Despesas Correntes	14.736,29
10000 10100 04.122.3719.2.8009 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Saúde - Secretaria Municipal de Saúde - Gestão administrativa da Secretaria de Saúde - Outras Despesas Correntes	75.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 14 de julho de 2015.

Julio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Geraldo Francisco da Silva Jr.
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c98e529b-bc2a-4746-8025-9aa0e020bb9f

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 95 de 14 de julho de 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições e em virtude do art. 4º, I da Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual – LOA.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 690.000,00 (seiscentos e noventa mil reais) na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

7000 7100 26.782.3322.1.3034 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Integração de sistema de transporte intermodal VLT - Outras Despesas correntes	300.000,00
27000 27001 04.122.3005.2.8069 3.3.90.00 Fonte 99	- Empresa Petrolinense de Trânsito e Transporte Coletivo - EPTTC - Empresa Petrolinense de Trânsito e Transporte Coletivo - EPTTC - Gestão Administrativa da EPTTC - Outras despesas correntes	390.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 690.000,00 (seiscentos e noventa mil reais) na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

7000 7100 26.782.3322.1.3034 4.4.90.00 Fonte 32	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Integração de sistema de transporte intermodal VLT - Investimentos	300.000,00
27000 27001 26.453.3352.2.3224 3.3.90.00 4.4.90.00 Fonte 99	- Empresa Petrolinense de Trânsito e Transporte Coletivo - EPTTC - Empresa Petrolinense de Trânsito e Transporte Coletivo - EPTTC - Bilhetagem eletrônica - Outras Despesas Correntes – R$ 50.000,00 - Investimentos – R$ 50.000,00	100.000,00
27000 27001 26.422.3352.2.3220 4.4.90.00 Fonte 99	- Empresa Petrolinense de Trânsito e Transporte Coletivo - EPTTC - Empresa Petrolinense de Trânsito e Transporte Coletivo - EPTTC - Educação e modernização do trânsito - Investimentos	29.200,00
27000 27001 26.244.3352.1.3221 3.3.90.00 4.4.90.00 Fonte 99	- Empresa Petrolinense de Trânsito e Transporte Coletivo - EPTTC - Empresa Petrolinense de Trânsito e Transporte Coletivo - EPTTC - Implantação de auto-escola pública - Outras Despesas Correntes – R$ 50.000,00 - Investimentos – R$ 70.000,00	120.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c98e529b-bc2a-4746-8025-9aa0e020bb9f

PREFEITURA
PETROLINA

27000 27001 04.122.3005.2.8069 3.1.90.00 Fonte 99	- Empresa Petrolinense de Trânsito e Transporte Coletivo - EPTTC - Empresa Petrolinense de Trânsito e Transporte Coletivo - EPTTC - Gestão administrativa da EPTTC - Pessoal e encargos sociais	 140.800,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 14 de julho de 2015.

Julio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Geraldo Francisco da Silva Jr.
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c98e529b-bc2a-4746-8025-9aa0e020bb9f

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 91 de 01 de julho de 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições e em virtude do art. 4º, I da Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual – LOA.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor R$ 1.031.000,00 (um milhão e trinta e um mil reais) na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

5000 5100 12.361.3316.1.4390 3.1.90.00 Fonte 25	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Urbanização de Áreas Públicas e Construção de Parques e Praças - Pessoal e encargos sociais	770.000,00
80000 80520 08.243.3340.2.4043 3.1.90.00 Fonte 16	- Secretaria Municipal de Cidadania - Fundo Municipal de Assistência Social - Proteção Social Esp. p/ atenção à Criança e Adolescente - CREAS - Pessoal e encargos sociais	260.000,00
28000 28001 04.122.3005.2.8063 4.4.90.00 Fonte 13	- Agência de Serviços Públicos do Município de Petrolina - Agência de Serviços Públicos do Município de Petrolina - Gestão administrativa da ARMUP - Investimentos	1.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 1.031.000,00 (um milhão e trinta e um mil reais) na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

5000 5100 12.361.3316.2.3214 4.4.90.00 Fonte 25	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Informatização da rede municipal de ensino - investimentos	100.000,00
5000 5100 12.361.3316.1.4301 3.3.90.00 Fonte 25	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Programa Brasil Alfabetizado - Outras Despesas Correntes	150.000,00
5000 5100 12.361.3208.2.4391 3.3.90.00 4.4.90.00 Fonte 25	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Manutenção do plano de ações articuladas - PAR - Outras despesas correntes – R$ 300.000,00 - investimentos – R$ 120.000,00	420.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c98e529b-bc2a-4746-8025-9aa0e020bb9f

PREFEITURA
PETROLINA

5000 5100 12.367.3321.2.8064 3.3.90.00 Fonte 25	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Manutenção das ações de educação especial - Pessoal e encargos sociais	100.000,00
80000 80520 08.243.3340.2.4048 3.3.90.00 Fonte 16	- Secretaria Municipal de Cidadania - Fundo Municipal de Assistência Social - ações de apoio à juventude - PROJOVEM / CENTRO DA JUVENTUDE - Outras Despesas Correntes	260.000,00
28000 28001 04.122.3005.2.8063 3.3.90.00 Fonte 13	- Agência de Serviços Públicos do Município de Petrolina - Agência de Serviços Públicos do Município de Petrolina - Gestão administrativa da ARMUP - Outras Despesas Correntes	1.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 01 de julho de 2015.

Julio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Geraldo Francisco da Silva Jr.
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c98e529b-bc2a-4746-8025-9aa0e020bb9f

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c98e529b-bc2a-4746-8025-9aa0e020bb9f

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 90 de 01 de julho de 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições e em virtude do art. 4º, I da Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual – LOA.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 77.980,00 (setenta e sete mil, novecentos e oitenta reais) na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

2000 2100 04.122.3005.2.2002 4.4.90.00 Fonte 13	- Governo Municipal - Gabinete do Prefeito - Gestão Administrativa do Gabinete do Prefeito - Investimentos	5.300,00
2000 2116 04.122.3005.2.2027 4.4.90.00 Fonte 13	- Governo Municipal - Controladoria Geral do Município - Gestão Administrativa da Controladoria Geral do Município - Investimentos	2.680,00
25000 25001 28.846.0.2.9071 3.3.90.00 Fonte 18	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Indenizações e restituições diversas - Outras Despesas Correntes	70.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 77.980,00 (setenta e sete mil, novecentos e oitenta reais) na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

2000 2112 04.122.3005.2.8078 4.4.90.00 Fonte 13	- Governo Municipal - Procuradoria Geral do Município - Gestão administrativa da PGM - Investimentos	5.300,00
10000 10100 04.122.3719.2.8009 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Saúde - Secretaria Municipal de Saúde - Gestão administrativa da Secretaria de Saúde - Outras Despesas Correntes	2.680,00
25000 25001 28.846.0.2.9071 4.4.90.00 Fonte 18	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Indenizações e restituições diversas - Investimentos	70.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 01 de julho de 2015.

Julio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Geraldo Francisco da Silva Jr.
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 89 de 01 de julho de 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições e em virtude do art. 4º, I da Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual – LOA.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 201.000,00 (duzentos e um mil reais) na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

5000 5200 27.811.3314.2.4042 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Executiva de Esportes - Apoio aos eventos esportivos - Outras Despesas Correntes	40.000,00
70000 70300 04.122.3005.2.4116 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria da Fazenda Municipal - Secretaria Executiva da Receita Municipal - Gestão Administrativa da Sec. Executiva da Receita - Outras despesas correntes	161.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 201.000,00 (duzentos e um mil reais) na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

5000 5200 27.811.3314.2.4042 4.4.90.00 Fonte 28	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Executiva de Esportes - Apoio aos eventos esportivos - Investimentos	150.000,00
10000 10100 04.122.3719.2.8009 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Saúde - Secretaria Municipal de Saúde - Gestão administrativa da Secretaria de Saúde - Outras Despesas Correntes	51.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 01 de julho de 2015.

Julio Emílio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Geraldo Francisco da Silva Jr.
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c98e529b-bc2a-4746-8025-9aa0e020bb9f

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 85 de 29 de junho de 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições e em virtude do art. 4º, I da Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual – LOA.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 328.000,00 (trezentos e vinte e oito mil reais) na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

50000 50100 04.122.3005.2.8097 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Gestão Adm. Da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Outras Despesas Correntes	70.000,00
55000 55100 04.122.3005.2.8032 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal da Cidade - Secretaria Municipal da Cidade - Gestão Adm. Da Secretaria Municipal da Cidade - Outras Despesas Correntes	170.000,00
70000 70100 04.121.3104.2.2001 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria da Fazenda Municipal - Secretaria da Fazenda Municipal - Formulação, Coordenação e Monitoramento dos Instrumentos de Gestão Fiscal, Tributário e Financeiro - Outras Despesas Correntes	88.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 328.000,00 (trezentos e vinte e oito mil reais) na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

60000 60100 04.122.3005.2.8102 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - Gestão Adm. da Secretaria de Planejamento, Gestão e Orçamento - Outras Despesas Correntes	89.000,00
70000 70100 04.122.3005.2.8016 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria da Fazenda Municipal - Secretaria da Fazenda Municipal - Gestão Adm da Secretaria da Fazenda Municipal - Outras Despesas Correntes	239.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 29 de junho de 2015.

Julio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Geraldo Francisco da Silva Jr.
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c98e529b-bc2a-4746-8025-9aa0e020bb9f

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 84 de 29 de junho de 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições cria o grupo de despesa e modalidade de aplicação, em virtude do art. 4º e inciso I e Art. 5º, II e IV, da Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

5000 5100 12.361.3316.1.3022 4.4.90.00 Fonte: 17	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Construir, ampliar, reformar e equipar escolas de ensino fundamental - Investimentos	400.000,00
5000 5100 12.361.3738.2.4035 3.3.90.00 Fonte: 17	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Transporte Escolar - Outras Despesas Correntes	300.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

5000 5100 12.361.3316.1.3022 3.3.90.00 Fonte: 17	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Construir, ampliar, reformar e equipar escolas de ensino fundamental - Outras Despesas Correntes	400.000,00
5000 5100 12.361.3208.2.4391 3.3.90.00 Fonte: 25	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Manutenção do Plano de Ações Articuladas - PAR - Outras Despesas Correntes	300.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 29 de junho de 2015.

Júlio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Geraldo Francisco da Silva Jr.
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c98e529b-bc2a-4746-8025-9a0e020bb9f

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c98e529b-bc2a-4746-8025-9aa0e020bb9f

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 83 de 23 de junho de 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições cria o grupo de despesa e modalidade de aplicação, em virtude do art. 4º e inciso I e Art. 5º, II e IV, da Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), na dotação da unidade orçamentária a seguir:

25000 25001 28.846.000.2.9071 4.4.90.00 Fonte 18	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Indenizações e Restituições Diversas - Investimentos	 70.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor R$ 70.000,00 (setenta mil reais), na dotação da unidade orçamentária a seguir:

25000 25001 10.301.3384.2.3257 4.4.90.00 Fonte 18	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Modernização da Estrutura da Atenção Básica - Outras Despesas Correntes	 70.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 23 de Junho de 2015.

Julio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Geraldo Francisco da Silva Jr.
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

PREFEITURA
PETROLINA

Gabinete do Prefeito

DECRETO nº 82 de 23 de junho de 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições e em virtude do art. 4º, I da Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual – LOA.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor R$ 7.915.600,00 (sete milhões, novecentos e quinze mil e seiscentos reais) na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

3000 3100 04.122.3005.2.8091 3.3.90.00 Fonte 13	- Coordenadoria Geral de Licitações e Convênios - Coordenadoria Geral de Licitações e Convênios - Gestão Adm. Da Coordenadoria Geral de Licitações - Outras Despesas Correntes	23.000,00
7000 7100 26.451.3024.2.3115 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de infraesturutra e mobilidade urbana - Secretaria Municipal de infraesturtura e mobilidade urbana - Serviços de Máquinas em Vias e Terrenos Públicos - Outras Despesas Correntes	513.600,00
7000 7100 25.751.3021.2.4134 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de infraesturutra e mobilidade urbana - Secretaria Municipal de infraesturtura e mobilidade urbana - Manutenção do Sistema de Iluminação Pública - Outras Despesas Correntes	1.500.000,00
7000 7100 15.452.3017.2.4135 3.3.90.00 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de infraesturutra e mobilidade urbana - Secretaria Municipal de infraesturtura e mobilidade urbana - Serviços de Limpeza Pública e Saneamento Vegetal - Outras Despesas Correntes R$ 2.200.000,00 - Investimentos R$ 3.600.000,00	5.800.000,00
14000 14100 04.122.3005.2.8047 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Governo - Secretaria Municipal de Governo - Apoio Administrativo às Ações da Secretaria de Governo - Outras Despesas Correntes	23.000,00
55000 55100 04.122.3005.2.8032 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal da Cidade - Secretaria Municipal da Cidade - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal da Cidade - Outras Despesas Correntes	23.000,00
80000 80100 04.122.3005.2.8025 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Cidadania - Secretaria Municipal de Cidadania - Gestão Adm. Da Secretaria Municipal de Cidadania - Outras Despesas Correntes	33.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c98e529b-bc2a-4746-8025-9aa0e020bb9f

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 81 de 18 de junho de 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições cria o grupo de despesa e modalidade de aplicação, em virtude do art. 4º e inciso I e Art. 5º, II e IV, da Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil reais), na dotação da unidade orçamentárias) a seguir:

5000 5100 12.365.3375.1.3248 4.4.90.00 Fonte: 06	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Construção, ampliação e reforma de centros educacionais infantis. - Investimentos	460.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil reais), na dotação da unidade orçamentária a seguir:

5000 5100 12.365.3375.1.3248 3.3.90.00 4.4.90.00 Fonte 17	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Construção, Ampliação e Reforma de Centros Educacionais Infantis - Outras despesas correntes – R$ 300.000,00 - Investimentos – R$ 160.000,00	460.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 18 de junho de 2015.

Julio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Geraldo Francisco da Silva Júnior
Secretário de Planej. Orçamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c98e529b-bc2a-4746-8025-9aa0e020bb9f

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 80 de 18 de junho de 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições e em virtude do art. 4º, I da Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual – LOA.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 515.700,00 (quinhentos e quinze mil e setecentos reais) na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

2000 2117 04.122.3207.2.2009 4.4.90.00 Fonte 13	- Governo Municipal - Ouvidoria Geral do Município - Apoio as Ações Ouvindo a População - Investimentos	4.500,00
3000 3100 04.122.3005.2.8092 3.3.90.00 Fonte 13	- Coordenadoria Geral de Licitações e Convênios - Coordenadoria Geral de Licitações e Convênios - Publicações Oficiais do Município - Outras Despesas Correntes	30.000,00
7000 7100 04.122.3005.2.8033 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Gestão Administrativa da Secretaria de Infraestrutura - Outras Despesas Correntes	250.000,00
50000 50200 20.605.3309.1.3199 4.4.90.00 Fonte 28	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Agricultura Familiar - Modernização do Matadouro Pública Municipal - Investimentos	231.200,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 515.700,00 (quinhentos e quinze mil e setecentos reais)na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

2000 2112 04.122.3207.2.2009 3.3.90.00 Fonte 13	- Governo Municipal - Procuradoria Geral do Município - Publicações Oficiais do Município - Outras Despesas Correntes	30.000,00
2000 2117 04.122.3207.2.2009 3.3.90.00 Fonte 13	- Governo Municipal - Ouvidoria Geral do Município - Apoio as Ações Ouvindo a População - Outras Despesas Correntes	4.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c98e529b-bc2a-4746-8025-9aa0e020bb9f

PREFEITURA
PETROLINA

5000 5200 27.812.3314.1.3259 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Executiva de Esportes - Aquisição de Academia ao Ar Livre - Investimentos	 213.000,00
7000 7100 15.512.3018.1.4302 4.4.90.00 Fonte 28	- Secretaria Municipal de infraesturutra e mobilidade urbana - Secretaria municipal de infraesturtura e mobilidade urbana - Construção, Reforma e Ampliação do Sistema de Drenagem e Esgotamento Sanitário - investimentos	 250.000,00
50000 50200 20.605.3309.1.3199 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Agricultura Familiar - Modernização do Matadouro Pública Municipal - Outras Despesas Correntes	 18.200,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 18 de junho de 2015.

Julio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Geraldo Francisco da Silva Jr.
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c98e529b-bc2a-4746-8025-9aa0e020bb9f

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 79 de 15 de junho de 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições cria o grupo de despesa e modalidade de aplicação, em virtude do art. 4º e inciso I e Art. 5º, II e IV, da Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 389.000,00 (trezentos e oitenta e nove mil reais), na dotação da unidade orçamentárias) a seguir:

5000 5100 12.361.3316.1.4034 3.3.90.00 Fonte: 17	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Manutenção da Merenda Escolar - Outras Despesas Correntes	45.000,00
5000 5100 12.361.3316.1.3022 4.4.90.00 Fonte 21	- Secretaria Municipal de Educação Secretaria Municipal de Educação Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Escolas de Ensino Fundamental Investimentos	344.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 389.000,00 (trezentos e oitenta e nove mil reais), na dotação da unidade orçamentária a seguir:

5000 5100 12.365.3375.1.3248 4.4.90.00	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Construção, Ampliação e Reforma de Centros Educacionais Infantis - Investimentos Fonte 17 R$ 94.000,00 Fonte 25 R$ 250.000,00	344.000,00
5000 5100 12.361.3316.1.4301 3.3.90.00 Fonte: 25	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Programa Brasil Alfabetizado - Outras Despesas Correntes	45.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 15 de junho de 2015.

Julio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Geraldo Francisco da Silva Jr.
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c98e529b-bc2a-4746-8025-9a0e020bb9f

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 78 de 15 de junho de 2015.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições e em virtude dos art. 4° e Art. 5º, IV da Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual - LOA,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais)na(s)dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

80000 80520 08.243.3342.2.4349 3.3.50.00	- Secretaria Municipal de Cidadania - Fundo Municipal de Assistência Social - Gestão de Abrigos Transitórios para Meninos e Meninas - Outras Despesas Correntes – Fonte 13 R$ 95.000,00 Fonte 16 R$ 80.000,00	175.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais) na(s)dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

80000 80520 08.241.3344.1.3043 4.4.90.00 Fonte 13	-Secretaria Municipal de Cidadania - Fundo Municipal de Assistência Social - Construção de Centros Para Idosos - Investimentos	18.000,00
80000 80520 08.244.3361.2.4003 3.3.90.00 Fonte 16	-Secretaria Municipal de Cidadania - Fundo Municipal de Assistência Social - Manutenção do Centro de Referência De Assistência Social - Investimentos	79.000,00
80000 80520 08.241.3344.2.4136 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Cidadania - Fundo Municipal de Assistência Social - Apoio e Manutenção ao Programa do Cidadão Idoso - Investimentos	15.000,00
80000 80520 08.243.3340.2.4043 3.3.90.00 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Cidadania - Fundo Municipal de Assistência Social - proteção Social Especial Para Atenção À Criança e Adolescente-CREAS - Outras Despesas Correntes R$ 13.000,00 - Investimentos R$ 20.000,00	33.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c98e529b-bc2a-4746-8025-9aa0e020b59f

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c98e529b-bc2a-4746-8025-9aa0e020bb9f

PREFEITURA
PETROLINA

80000 80520 08.243.3342.2.4349 3.3.90.00 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Cidadania - Fundo Municipal de Assistência Social - Gestão de Abrigos Transitórios para Meninos e Meninas - Outras Despesas Correntes R$ 10.000,00 - Investimentos R$ 10.000,00	20.000,00
80000 80510 08.242.3388.2.4389 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Cidadania - Secretaria Executiva de Acessibilidade - Apoio Às Atividades Esportivas de Pessoas Com Deficiência - Outras Despesas Correntes	10.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 15 de junho de 2015.

Julio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Geraldo Francisco da Silva Jr.
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c98e529b-bc2a-4746-8025-9aa0e020bb9f

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 77 de 09 de junho de 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições e em virtude do art. 4º, I da Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual – LOA.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 6.198.964,00 (seis milhões, cento e noventa e oito mil, novecentos e sessenta e quatro reais) na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

7000 7100 15.451.3015.1.3119 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Recuperação, Ampliação, Revitalização e Reforma de Prédios Públicos - Investimentos	1.490.421,00
7000 7100 15.451.3322.1.3036 4.4.90.00	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Construção, Manutenção e Expansão de Vias Públicas - Investimentos - Fonte 13- R$ 900.962,00 - Fonte 28 - R$ 876.032,00	1.776.994,00
7000 7100 15.451.3014.1.3044 4.4.90.00	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Urbanização de Áreas Públicas e Construção de Parques e Praças - Investimentos - Fonte 13 - R$ 94.246,00 - Fonte 28 - R$ 2.392.949,00	2.487.195,00
7000 7100 27.812.3314.1.3071 4.4.90.00	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Construção e Recuperação de Quadras Poliesportivas - Investimentos - Fonte 13- R$ 69.834,00 - Fonte 28 - R$ 292.500,00	362.334,00
7000 7100 04.122.3005.2.8033 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - gestão administrativa da secretaria de infraestrutura - outras despesas correntes	82.020,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor R$ 6.198.964,00 (seis milhões, cento e noventa e oito mil, novecentos e sessenta e quatro reais) na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

2000 2100 04.122.3005.2.2002 4.4.90.00 Fonte 13	- Governo Municipal - Gabinete do Prefeito - Gestão administrativa do gabinete do Prefeito -Investimentos Fonte	15.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c98e529b-bc2a-4746-8025-9a0e020bb9f

PREFEITURA
PETROLINA

2000 2100 08.364.3349.2.4001 3.3.50.00 Fonte 13	- Governo Municipal - Gabinete do Prefeito - concessão de bolsas de estudos universitários -outras despesas correntes	85.400,00
2000 2116 04.122.3005.2.2027 4.4.90.00 Fonte 13	- Governo Municipal - Controladoria Geral do Município - Gestão administrativa da controladoria geral do município - investimentos	10.000,00
2000 2118 24.131.3708.2.4385 3.3.60.00 Fonte 13	- Governo Municipal - Assessoria de Comunicação - divulgação das ações do governo municipal através de patrocinio -outras despesas correntes	50.000,00
2000 2021 04.122.3005.2.2004 3.3.90.00 Fonte 13	- Governo Municipal - gabinete do vice-prefeito - gestão administrativa do gabinete do vice -outras despesas correntes	50.000,00
3000 3100 04.128.3005.2.8061 3.3.90.00 Fonte 13	- Coordenadoria Geral de Licitações e Convênios - Coordenadoria Geral de Licitações e Convênios - informatização da coordenadoria geral de licitações e convênios - outras despesas correntes	10.000,00
5000 5300 13.391.3318.2.3241 4.4.90.00 Fonte 28	- Secretaria Municipal de educação - Secretaria executiva de cultura - conservação do patrimônio municipal - investimentos	10.000,00
5000 5300 13.392.3317.2.4399 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de educação - Secretaria executiva de cultura - sistema de incentivo a cultura - outras despesas correntes	150.000,00
7000 7100 25.751.3021.2.4134 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de infraesturutra e mobilidade urbana - Secretaria municipal de infraesturtura e mobilidade urbana - manutenção do sistema de iluminação pública - investimentos	82.020,00
14000 14100 04.121.3005.2.8048 3.3.90.00 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de governo - Secretaria Municipal de governo - apoio e fortalecimento do poder executivo - outras despesas correntes – R$ 15.000,00 - investimentos – R$ 10.000,00	25.000,00
14000 14100 04.122.3005.2.8047 3.3.90.00 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de governo - Secretaria Municipal de governo - apoio administrativo as ações da secretaria de governo - outras despesas correntes – R$ 45.000,00 - investimentos – R$ 10.000,00	55.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c98e529b-bc2a-4746-8025-9aa0e020bb9f

PREFEITURA
PETROLINA

22000 22001 16.482.3332.1.3114 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal extraordinária de habitação - fundo municipal de habitação de interesse social - implementação da política de habitação urbana - investimentos	80.000,00
22000 22100 04.122.3005.2.8173 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal extraordinária de habitação - secretaria municipal extraordinária de habitação - apoio ao conselho municipal da cidade - concidade - outras despesas correntes	20.000,00
50000 50100 23.691.3366.2.4346 3.3.90.00 4.4.90.00	- Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria municipal de deseriv. Econômico e agrário - realiz. estudos, pesq. e prospecção de novos empreendimentos - Outras Despesas Correntes Fonte 13 R$ 20.000,00 - Investimentos Fonte 28 R$ 5.000,00	25.000,00
50000 50200 04.122.3005.2.8018 3.3.90.00 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Agricultura Familiar - informatização da secretaria execut. Da agric. familiar - Outras Despesas Correntes - R$ 5.000,00 - Investimentos - R$ 5.000,00	10.000,00
50000 50200 17.511.3311.1.3009 3.3.90.00 4.4.90.00	- Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Agricultura Familiar - Construção Recuperação de Adutoras e Canais - Outras Despesas Correntes Fonte 13 R$ 250.000,00 - Investimentos Fonte 28 R$ 100.000,00	350.000,00
50000 50200 17.511.3311.1.3092 3.3.90.00 4.4.90.00	- Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Agricultura Familiar - Construção de cisternas - Outras Despesas Correntes Fonte 13 - R$ 20.000,00 - Investimentos Fonte 13 – R$ 10.000,00 Fonte 18 – R$ 10.000,00	40.000,00
50000 50200 17.511.3311.1.3093 3.3.90.00 4.4.90.00	- Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Agricultura Familiar - perfuração e instalação de poços tubulares e amazonas - Outras Despesas Correntes Fonte 28 - R$ 50.000,00 - Investimentos Fonte 13 – R$ 10.000,00 Fonte 18 – R$ 20.000,00	80.000,00
50000 50200 17.511.3311.1.3094 3.3.90.00 4.4.90.00	- Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Agricultura Familiar - construção, manut. E recuperação de barragens - Outras Despesas Correntes Fonte 13 - R$ 180.000,00 - Investimentos Fonte 13 – R$ 15.000,00 Fonte 18 – R$ 100.000,00	295.000,00
50000 50200 18.544.3311.1.3096 3.3.90.00 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Agricultura Familiar - implantação de dessalinizadores - Outras Despesas Correntes - R$ 15.000,00 - Investimentos - R$ 15.000,00	30.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c98e529b-bc2a-4746-8025-9a0e020bb9f

PREFEITURA
PETROLINA

50000 50200 20.605.3308.2.3198 3.3.90.00 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Agricultura Familiar - modernização de férias livres - Outras Despesas Correntes - R$ 150.000,00 - Investimentos - R$ 15.000,00	165.000,00
50000 50200 20.606.3306.2.4027 3.3.90.00 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Agricultura Familiar - apoio a feira de caprinos e ovinos - Outras Despesas Correntes - R$ 50.000,00 - Investimentos - R$ 50.000,00	100.000,00
50000 50200 17.512.3312.2.4083 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Agricultura Familiar - manutenção da rede de abastecimento comunitário - Investimentos	70.000,00
50000 50200 17.511.3311.2.4086 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Agricultura Familiar - abastecimento emergencial de água - Outras Despesas Correntes	500.000,00
50000 50200 17.511.3311.2.4315 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Agricultura Familiar - limpeza mecanizada de vilas e povoados - Outras Despesas Correntes	60.000,00
50000 50200 20.605.3308.2.4316 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Agricultura Familiar - Manutenção de Pátio de Feiras - Outras Despesas Correntes	100.000,00
50000 50200 20.662.3306.2.3003 3.3.90.00 4.4.90.00	- Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Agricultura Familiar - Promoção da Agroindústria - Outras Despesas Correntes Fonte 13 – R$ 10.000,00 Fonte 28 – R$ 80.000,00 - Investimentos Fonte 13 – R$ 20.000,00 Fonte 28 – R$ 80.000,00	190.000,00
50000 50200 10.511.3313.1.3078 4.4.90.00	- Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Agricultura Familiar - implantação de banheiros na zona rural - Investimentos Fonte 13 – R$ 10.000,00 Fonte 28 – R$ 40.000,00	50.000,00
50000 50200 17.511.3312.1.3208 3.3.90.00 4.4.90.00	- Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Agricultura Familiar - const. Do sistema de abastec. Comunitário e tratamento de águas - outras despesas correntes – fonte 13 - R$ 100.000,00 - Investimentos Fonte 13 - R$ 60.000,00 Fonte 28 – R$ 20.000,00	180.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c98e529b-bc2a-4746-8025-9aa0e020bb9f

PREFEITURA
PETROLINA

50000 50200 16.418.3019.1.3270 3.3.90.00 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Agricultura Familiar - Construção, ampliação e recup. De cemitérios rurais - outras despesas correntes – R$ 10.000,00 - Investimentos - R$ 30.000,00	40.000,00
50000 50200 26.782.3307.1.4070 3.3.90.00 4.4.90.00	- Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Agricultura Familiar - Construção, Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais - Outras Despesas correntes – fonte 13 – R$ 100.000,00 - Investimentos Fonte 13 – R$ 20.000,00 Fonte 28 – R$ 100.000,00	220.000,00
50000 50500 24.722.3751.1.3051 3.3.90.00 Fonte 28	- Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Ciência e Tecnologia - Elaboração do Projeto Canal da Cidadania - Outras Despesas Correntes	90.000,00
50000 50700 23.695.3364.2.4023 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Turismo - Fortalecimento e Dinamização das Ativ. Turist. do Município - Outras Despesas Correntes	45.000,00
55000 55100 26.782.3394.1.3133 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal da Cidade - Secretaria Municipal da Cidade - Elaboração do plano cicloviário - Outras Despesas Correntes	35.000,00
55000 55200 04.122.3731.2.7018 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal da Cidade - secretaria executiva de segurança cidadã - implantação do sistema de vigilância patrimonial - Outras Despesas Correntes	25.000,00
55000 55200 04.128.3731.2.8067 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal da Cidade - secretaria executiva de segurança cidadã - treinamento de pessoal - Outras Despesas Correntes	20.000,00
60000 60100 04.121.3113.2.2022 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão - Secretaria de Planejamento Orçamento e Gestão - formulação, coord. E monit.do inst. De planej. E orçamento - Outras Despesas Correntes	100.000,00
60000 60100 04.122.3903.1.3571 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão - Secretaria de Planejamento Orçamento e Gestão - implantação do centro administrativo de Petrolina - investimentos	50.000,00
60000 60100 04.128.3739.2.8090 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão - Secretaria de Planejamento Orçamento e Gestão - Valorização do Servidor - Outras Despesas Correntes	20.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c98e529b-bc2a-4746-8025-9aa0e020bb9f

PREFEITURA
PETROLINA

60000 60100 04.333.3301.2.4022 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão - Secretaria de Planejamento Orçamento e Gestão - Programa Primeiro Emprego - Outras Despesas Correntes	40.000,00
60000 60200 18.542.3397.2.4004 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão - agencia municipal de meio ambiente - gestão ambiental - investimentos	300.000,00
70000 70100 04.122.3005.2.8016 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria da Fazenda Municipal - Secretaria da Fazenda Municipal - Gestão Adm. Da Secretaria da Fazenda Municipal - Outras Despesas Correntes	500.000,00
80000 80510 08.242.3388.2.4025 3.3.90.00 Fonte 28	- Secretaria Municipal de Cidadania - secretaria executiva de acessibilidade - inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho - outras despesas correntes	100.000,00
80000 80510 08.242.3388.1.4388 3.3.90.00	- Secretaria Municipal de Cidadania - secretaria executiva de acessibilidade - aquisição e recup. de equip. físicos de acessib. em vias públicas. - outras despesas correntes Fonte 13 – R$ 10.000,00 Fonte 28 – R$ 20.000,00	30.000,00
80000 80520 08.241.3344.2.4136 3.3.90.00 Fonte 28	- Secretaria Municipal de Cidadania - Fundo Municipal de Assistência Social - Apoio e Manutenção ao Programa do cidadão Idoso - Outras Despesas Correntes	200.000,00
80000 80520 08.243.3340.2.4043 4.4.90.00 Fonte 16	- Secretaria Municipal de Cidadania - Fundo Municipal de Assistência Social - Proteção Social Especial Para Atenção à Criança e Adolescente-CREAS - Investimentos Fonte 16 R$ 50.000,00 Fonte 28 R$ 200.000,00	250.000,00
80000 80520 08.243.3340.2.4049 4.4.90.00 Fonte 28	- Secretaria Municipal de Cidadania - Fundo Municipal de Assistência Social - Atividades Sócio-Educativas com as Famílias - Investimentos	50.000,00
80000 80520 08.244.3361.1.3570 4.4.90.00 Fonte 16	- Secretaria Municipal de Cidadania - Fundo Municipal de Assistência Social - Construção de Centro de Referência da Assistência Social - Investimentos	100.000,00
80000 80520 08.244.3361.2.4003 3.3.90.00 Fonte 28	- Secretaria Municipal de Cidadania - Fundo Municipal de Assistência Social - manutenção do centro de referência de assistência social - outras despesas correntes	100.000,00

PREFEITURA
PETROLINA

80000 80520 08.244.3361.2.4005 3.3.90.00	- Secretaria Municipal de Cidadania - Fundo Municipal de Assistência Social - desenv. De ações estruturantes de geração de renda - outras despesas correntes Fonte 16 – R$ 500.000,00 Fonte 28 – R$ 344.714,00	844.714,00
80000 80530 08.243.3347.2.4081 3.3.90.00	- Secretaria Municipal de Cidadania - Fundo Municipal dos direitos da criança e adolescente - apoio a exec. das ações voltadas à defesa da criança e adolescente - outras despesas correntes Fonte 13 – R$ 24.000,00 Fonte 28 – R$ 60.000,00	84.000,00
80000 80560 04.244.3339.2.4092 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Cidadania - Secretaria executiva da mulher - apoio as ações ao progr. De atenção à mulher - outras despesas correntes	67.830,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 09 de junho de 2015.

Julio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Geraldo Francisco da Silva Jr.
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c98e529b-bc2a-4746-8025-9aa0e020bb9f

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 75 de 09 de junho de 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições cria o grupo de despesa e modalidade de aplicação, em virtude do art. 4º e inciso I e Art. 5º, II e IV, da Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais), na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

5000	- Secretaria Municipal de Educação	
5100	- Secretaria Municipal de Educação	
12.361.3316.1.4034	- Manutenção da Merenda Escolar	
3.3.90.00	- Outras Despesas Correntes	
Fonte: 17		310.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais), na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

5000	- Secretaria Municipal de Educação	
5100	- Secretaria Municipal de Educação	
12.361.3005.2.8030	- Gestão Adm. Da Secretaria de Educação	
3.3.90.00	- Outras Despesas Correntes	
Fonte: 23		310.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 09 de junho de 2015.

Julio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Geraldo Francisco da Silva Jr.
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c98e529b-bc2a-4746-8025-9a0e020bb9f

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 71 de 01 de junho de 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições e em virtude do art. 4º, I da Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual – LOA.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 90.840,00 (noventa mil oitocentos e quarenta mil reais) na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

3000 3100 04.122.3005.2.8092 3.3.90.00 Fonte 13	- Coordenadoria Geral de Licitações e Convênios - Coordenadoria Geral de Licitações e Convênios - Publicações Oficiais do Município - Outras Despesas Correntes	 32.000,00
5000 5300 13.391.3318.2.4343 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Executiva de Cultura - Gestão de Equipamentos Culturais - Espaços Culturais - Outras Despesas Correntes	 34.600,00
70000 70100 04.121.3104.2.2001 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria da Fazenda Municipal - Secretaria da Fazenda Municipal - Formulação, Coordenação e Monitoramento dos Instrumentos de Gestão Fiscal, Tributário e Financeiro -Outras Despesas Correntes	 22.240,00
70000 70300 04.122.3005.2.4116 3.1.90.00 Fonte 13	- Secretaria da Fazenda Municipal - Secretaria Executiva da Receita Municipal - Gestão Administrativa da Secretaria Executiva da Receita - Pessoal e encargos sociais	 2.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor R$ 90.840,00 (noventa mil oitocentos e quarenta mil reais) na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

2000 2021 28.846.0.0.9009 4.4.90.00 Fonte 13	- Governo Municipal - Gabinete do Vice-Prefeito - Encargos Com Servidores do Gabinete do Vice-Prefeito - Investimentos	 5.000,00
2000 2021 04.122.3005.2.2004 4.4.90.00 Fonte 13	- Governo Municipal - Gabinete do Vice-Prefeito - Gestão Adm. Do Gabinete do Vice-Prefeito - Investimentos	 5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c98e529b-bc2a-4746-8025-9aa0e020bb9f

PREFEITURA
PETROLINA

2000 2100 08.364.3349.2.4001 3.3.50.00 Fonte 13	- Governo Municipal - Gabinete do Prefeito - Concessão de Bolsas de Estudo Universitário - Outras Despesas Correntes	 14.600,00
5000 5300 13.391.3318.2.4343 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Executiva de Cultura - Gestão de Equipamentos Culturais - Espaços Culturais - Investimentos	 10.000,00
7000 7100 27.812.3314.1.7024 4.4.90.00 Fonte 28	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Centro de Iniciação ao Esporte - CIE - Investimentos	 34.000,00
30000 30001 04.122.3396.1.3003 4.4.90.00 Fonte 99	- Fundo Municipal de Meio Ambiente - Fundo Municipal de Meio Ambiente - Construção da sede da AMMA - Investimentos	 22.240,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 01 de junho de 2015.

Julio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Geraldo Francisco da Silva Jr.
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c98e529b-bc2a-4746-8025-9a0e020bb9f

PREFEITURA
PETROLINA

ERRATA
DECRETO nº 71 de 01 de junho de 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições e em virtude do art. 4º, I da Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual – LOA.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 141.840,00 (cento e quarenta e um mil oitocentos e quarenta reais) na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

3000 3100 04.122.3005.2.8092 3.3.90.00 Fonte 13	- Coordenadoria Geral de Licitações e Convênios - Coordenadoria Geral de Licitações e Convênios - Publicações Oficiais do Município - Outras Despesas Correntes	32.000,00
5000 5300 13.391.3318.2.4343 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Executiva de Cultura - Gestão de Equipamentos Culturais - Espaços Culturais - Outras Despesas Correntes	34.600,00
70000 70100 04.121.3104.2.2001 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria da Fazenda Municipal - Secretaria da Fazenda Municipal - Formulação, Coordenação e Monitoramento dos Instrumentos de Gestão Fiscal, Tributário e Financeiro -Outras Despesas Correntes	22.240,00
70000 70100 04.122.3005.2.8016 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria da Fazenda Municipal - Secretaria da Fazenda Municipal - Gestão Administrativa da Secretaria da Fazenda Municipal - - Outras Despesas Correntes	51.000,00
70000 70300 04.122.3005.2.4116 3.1.90.00 Fonte 13	- Secretaria da Fazenda Municipal - Secretaria Executiva da Receita Municipal - Gestão Administrativa da Secretaria Executiva da Receita - Pessoal e encargos sociais	2.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor R$ 141.840,00 (cento e quarenta e um mil oitocentos e quarenta reais) na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

2000 2021 28.846.0.0.9009 4.4.90.00 Fonte 13	- Governo Municipal - Gabinete do Vice-Prefeito - Encargos Com Servidores do Gabinete do Vice-Prefeito - Investimentos	5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c98e529b-bc2a-4746-8025-9a0e020bb9f

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 70 de 01 de junho de 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições cria o grupo de despesa e modalidade de aplicação, em virtude do art. 4º e inciso I e Art. 5º, II e IV, da Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

5000	- Secretaria Municipal de Educação	
5100	- Secretaria Municipal de Educação	
12.361.3316.1.3022	- Construir, ampliar, reformar e equipar escolas de ensino fundamental	
3.3.90.00	- Outras Despesas Correntes	
Fonte: 17		2.500.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

5000	- Secretaria Municipal de Educação	
5100	- Secretaria Municipal de Educação	
12.365.3375.1.3248	- Construção, ampliação e reforma de centros educacionais infantis	
4.4.90.00	- Investimentos	
Fonte: 25		2.500.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 01 de junho de 2015.

Julio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Geraldo Francisco da Silva Jr.
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c98e529b-bc2a-4746-8025-9aa0e020bb9f

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 69 de 27 de maio de 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições e em virtude do art. 4º, I da Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual – LOA.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 752.000,00 (setecentos e cinquenta e dois mil reais) na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

3000 3100 04.122.3005.2.8092 3.3.90.00 Fonte 13	- Coordenadoria Geral de Licitações e Convênios - Coordenadoria Geral de Licitações e Convênios - Publicações Oficiais do Município - Outras Despesas Correntes	52.000,00
7000 7100 15.451.3014.1.3044 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Urbanização de Áreas Públicas e Construção de Parques e Praças - Investimentos	550.000,00
80000 80100 04.122.3005.2.8025 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Cidadania - Secretaria Municipal de Cidadania - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Cidadania - Outras Despesas Correntes	114.000,00
80000 80560 04.244.3339.2.4092 4.4.90.00 Fonte 28	- Secretaria Municipal de Cidadania - Secretaria Municipal de Cidadania - Apoio as Ações do Programa de Atenção à Mulher - Investimentos	36.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor R$ 752.000,00 (setecentos e cinquenta e dois mil reais) na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

7000 7100 27.812.3314.1.7024 4.4.90.00 Fonte 28	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Centro de Iniciação ao Esporte - CIE - Investimentos	550.000,00
22000 22100 16.482.3332.1.3218 3.3.90.00 Fonte 28	- Secretaria Municipal Extraordinária de Habitação - Secretaria Municipal Extraordinária de Habitação - Elaboração e Execução do Projeto de Trabalho Técnico e Social - PTTS - Outras Despesas Correntes	52.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c98e529b-bc2a-4746-8025-9aa0e020bb9f

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 68 de 26 de Maio de 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições cria o grupo de despesa e modalidade de aplicação, em virtude do art. 4º e inciso I e Art. 5º, II e IV, da Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 2.615.000,00 (dois milhões seiscentos e quinze mil reais), na dotação da unidade orçamentária a seguir:

25000 25001 10.122.3719.2.8096 4.4.90.00 Fonte 18	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Manutenção das Ações do Conselho Municipal de Saúde - Investimentos	15.000,00
25000 25001 10.305.3391.2.4071 3.1.90.00 Fonte 09	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Manutenção das Ações da Vigilância em Saúde - Pessoal e encargos sociais	2.600.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 2.615.000,00 (dois milhões seiscentos e quinze mil reais), na dotação da unidade orçamentária a seguir:

25000 25001 10.302.3389.2.4085 3.1.90.00 3.1.91.00 Fonte 09	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Manutenção das Unidades Básicas de Saúde - Pessoal e Encargos sociais R$ 1.600.000,00 - Pessoal e Encargos sociais R$ 1.000.000,00	2.600.000,00
25000 25001 10.301.3384.2.3257 4.4.90.00 Fonte 18	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Modernização da Estrutura da Atenção Básica - Investimentos	15.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 26 de Maio de 2015.

Julio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Geraldo Francisco da Silva Jr.
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c98e529b-bc2a-4746-8025-9aa0e020bb9f

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 67 de 26 de maio de 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições e em virtude do art. 4º, I da Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual – LOA.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 1.690.000,00 (um milhão, seiscentos e noventa mil reais) na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

55000 55200 08.243.3002.1.3139 3.3.90.00 Fonte 28	- Secretaria Municipal da Cidade - Secretaria Executiva de Secretaria de Seg. Cidadã e Juventude - Implantação da guarda Mirim - Outras Despesas Correntes	290.000,00
2000 2118 24.131.3708.2.8004 3.3.90.00 Fonte 13	- Governo Municipal - Assessoria de Comunicação - Divulgação das atividades da Prefeitura junto à imprensa, falada, escrita e televisada. - Outras despesas correntes	1.400.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 1.690.000,00 (um milhão, seiscentos e noventa mil mil reais) na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

5000 5300 13.392.3315.2.4339 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Executiva de Cultura - Eventos culturais - Outras Despesas Correntes	70.000,00
5000 5300 13.391.3318.2.4343 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Executiva de Cultura - Gestão de equipamentos culturais – espaços culturais - Investimentos	220.000,00
7000 7100 17.451.3322.1.3036 4.4.90.00 Fonte 32	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Construção, manutenção e expansão de vias públicas - Investimentos	1.400.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 26 de maio de 2015.

Julio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Geraldo Francisco da Silva Jr.
Secretário de Planejamento,
Orçamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c98e529b-bc2a-4746-8025-9aa0e020bb9f

PREFEITURA
PETROLINA

ERRATA DECRETO nº 67 de 26 de maio de 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições e em virtude do art. 4º, I da Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual – LOA.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 1.690.000,00 (um milhão, seiscentos e noventa mil reais) na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

55000 55200 08.243.3002.1.3139 3.3.90.00 4.4.90.00 Fonte 28	- Secretaria Municipal da Cidade - Secretaria Executiva de Secretaria de Seg. Cidadã e Juventude - Implantação da guarda Mirim - Outras Despesas Correntes – R$ 157.000,00 - Investimentos – R$ 133.000,00	290.000,00
2000 2118 24.131.3708.2.8004 3.3.90.00 Fonte 13	- Governo Municipal - Assessoria de Comunicação - Divulgação das atividades da Prefeitura junto à imprensa, falada, escrita e televisada. - Outras despesas correntes	1.400.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 1.690.000,00 (um milhão, seiscentos e noventa mil mil reais) na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

5000 5300 13.392.3315.2.4339 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Executiva de Cultura - Eventos culturais - Outras Despesas Correntes	70.000,00
5000 5300 13.391.3318.2.4343 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Executiva de Cultura - Gestão de equipamentos culturais – espaços culturais - Investimentos	220.000,00
7000 7100 17.451.3322.1.3036 4.4.90.00 Fonte 32	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Construção, manutenção e expansão de vias públicas - Investimentos	1.400.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 26 de maio de 2015.

Julio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Geraldo Francisco da Silva Jr.
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c98e529b-bc2a-4746-8025-9aa0e020bb9f

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c98e529b-bc2a-4746-8025-9a0e020bb9f

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 66 de 25 de maio de 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições e em virtude dos art. 4º e inciso I do Art. 5ºda Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual – LOA.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 1.190.000,00 (um milhão, cento e novnta mil reais), na dotação da unidade orçamentária a seguir:

50000 50100 04.122.3005.2.8097 3.1.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Gestão Administrativa da Secretaria de Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Pessoal e Encargos Sociais	1.190.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 1.190.000,00 (um milhão, cento e noventa mil reais), nas dotações das unidades orçamentárias a seguir:

2000 2021 04.122.3005.2.2004 3.1.91.00 Fonte 13	- Governo Municipal - Gabinete do Vice-prefeito - Gestão Administrativa do Gabinete do Vice-prefeito - Pessoal e Encargos Sociais	2.000,00
2000 2116 04.122.3005.2.2027 3.1.91.00 Fonte 13	- Governo Municipal - Controladoria Geral do Município - Gestão Administrativa da Controladoria Geral do Município - Pessoal e Encargos Sociais	20.000,00
2000 2117 04.122.3207.2.2009 3.1.91.00 Fonte 13	- Governo Municipal - Ouvidoria Geral do Município - Apoio às Ações do Programa "Ouvindo a População" - Pessoal e Encargos Sociais	8.000,00
3000 3100 04.122.3005.2.8091 3.1.90.00 3.1.91.00 Fonte 13	- Coordenadoria Geral de Licitações e Convênios - Coordenadoria Geral de Licitações e Convênios - Gestão Administrativa da Coord. Geral de Licitações e Convênios - Pessoal e Encargos Sociais R$ 400.000,00 - Pessoal e Encargos Sociais R$ 20.000,00	420.000,00
22000 22100 04.122.3005.2.8172 3.1.90.00 3.1.91.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal Executiva de Habitação - Secretaria Municipal Executiva de Habitação - Apoio Administrativo às Ações da Secretaria Mun. Executiva de Habitação - Pessoal e Encargos Sociais – R$ 234.000,00 - Pessoal e Encargos Sociais – R$ 16.000,00	250.000,00
70000 70300 04.122.3005.2.4116 3.1.90.00 3.1.91.00 Fonte 13	- Secretaria da Fazenda Municipal - Secretaria Executiva da Receita Municipal - Gestão Administrativa da Secretaria Executiva da Receita - Pessoal e Encargos Sociais – R$ 150.000,00 - Pessoal e Encargos Sociais – R$ 30.000,00	180.000,00

PREFEITURA
PETROLINA

80000 80510 04.122.3005.2.8005 3.1.90.00 3.1.91.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Cidadania - Secretaria Executiva de Acessibilidade - Gestão Administrativa da Secretaria Executiva de Acessibilidade - Pessoal e Encargos Sociais – R$ 110.000,00 - Pessoal e Encargos Sociais – R$ 10.000,00	120.000,00
80000 80520 02.243.3340.2.4048 3.1.90.00 Fonte 28	- Secretaria Municipal de Cidadania - Fundo Municipal de Assistência Social - Ações de Apoio à Juventude – PROJOVEM/Centro da Juventude - Pessoal e Encargos Sociais	80.000,00
80000 80560 04.122.3005.2.8103 3.1.90.00 3.1.91.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Cidadania - Secretaria Executiva da Mulher - Apoio Administrativo às Ações da Secretaria da Mulher - Pessoal e Encargos Sociais – R$ 100.000,00 - Pessoal e Encargos Sociais – R$ 10.000,00	110.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 25 de maio de 2015.

Julio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Geraldo Francisco da Silva Jr.
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c98e529b-bc2a-4746-8025-9aa0e020bb9f

PREFEITURA
PETROLINA

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c98e529b-bc2a-4746-8025-9aa0e020bb9f

DECRETO nº 65 de 25 de maio de 2015.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições e em virtude dos art. 4º e Art. 5º, IV da Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual - LOA,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 46.200,00 (quarenta e seis mil e duzentos reais) na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

80000 80520 08.243.3340.2.4043 3.3.90.00 Fonte 16	- Secretaria Municipal de Cidadania - Fundo Municipal de Assistência Social - Proteção Social Especial para Atenção À Criança e Adolescente - CREAS - Outras Despesas Correntes	10.600,00
80000 80520 08.241.3344.2.4136 3.3.90.00 Fonte 16	- Secretaria Municipal de Cidadania - Fundo Municipal de Assistência Social - Apoio e Manutenção ao Programa do Cidadão Idoso - Outras Despesas Correntes	10.000,00
80000 80520 08.243.3342.2.4349 3.3.50.00 3.3.90.00 Fonte 16	- Secretaria Municipal de Cidadania - Fundo Municipal de Assistência Social - Gestão de Abrigos Transitórios para Meninos e Meninas - Outras Despesas Correntes – R$ 11.000,00 - Outras Despesas Correntes – R$ 14.600,00	25.600,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de, R$ 46.200,00 (quarenta e seis mil e duzentos reais) na(s)dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

80000 80520 08.243.3340.2.4043 4.4.90.00 Fonte 16	-Secretaria Municipal de Cidadania - Fundo Municipal de Assistência Social - Proteção Social Especial para Atenção À Criança e Adolescente - CREAS - Investimentos	14.600,00

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 63 de 18 de maio de 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições e em virtude dos art. 4º e inciso I do Art. 5ºda Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual – LOA.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), na dotação da unidade orçamentária a seguir:

1001 01.31.3100.1.7006 4.4.90.00 Fonte 13	- Câmara Municipal de Petrolina - Reforma e Manutenção do Prédio da Câmara - Investimentos	80.000,00
1001 01.31.3100.2.8008 3.3.90.00 Fonte 13	- Câmara Municipal de Petrolina - Gestão Administrativa e Controle Interno da Câmara - Outras despesas correntes	180.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), na dotação da unidade orçamentária a seguir:

1001 01.31.3100.2.8008 3.1.90.00 Fonte 13	- Câmara Municipal de Petrolina - Gestão Administrativa e Controle Interno da Câmara - Pessoal e encargos sociais	180.000,00
1001 01.31.3100.2.7006 3.3.90.00 Fonte 13	- Câmara Municipal de Petrolina - Reforma e Manutenção do Prédio da Câmara - Outras despesas correntes	80.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 18 de maio de 2015.

Guilherme C. de Souza Coelho
Prefeito em exercício

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Geraldo Francisco da Silva Jr.
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c98e529b-bc2a-4746-8025-9a0e020bb9f

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 62 de 18 de maio de 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições e em virtude do art. 4º, I da Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual – LOA.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais) na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

3000 3100 04.122.3005.2.8091 3.3.90.00 Fonte 13	- Coordenadoria Geral de Licitações e Convênios - Coordenadoria Geral de Licitações e Convênios - Gestão Administrativa da Coordenadoria Geral de Licitações - Outras Despesas Correntes	30.000,00
5000 5300 13.391.3318.2.3241 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Executiva de Cultura - Conservação do Patrimônio Municipal - Outras Despesas Correntes	5.000,00
7000 7100 15.451.3322.1.3036 4.4.90.00 Fonte 28	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Construção, Manutenção e Expansão de Vias Públicas - Outras Despesas Correntes	76.000,00
7000 7100 15.512.3018.1.4302 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Construção, Reforma e Ampliação do Sistema de Drenagem e Esgotamento Sanitário - Investimentos	624.000,00
7000 7100 04.122.3005.2.8033 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Gestão Adm. Da Secretaria de Infraestrutura - Outras Despesas Correntes R$ 17.000,00 - Investimentos R$ 13.000,00	30.000,00
22000 22100 04.122.3005.2.8172 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal Extraordinária de Habitação - Secretaria Municipal Extraordinária de Habitação - Apoio Adm. Às Ações da Secretaria de Habitação - Investimentos	5.000,00
50000 50100 04.122.3005.2.8097 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenv. Econômico e Agrário - Secretaria Municipal de Desenv. Econômico e Agrário - Gestão Adm. Secretaria de Desenv. Econômico e Agrário - Outras Despesas Correntes	30.000,00
80000 80100 04.122.3005.2.8097 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Cidadania - Secretaria Municipal de Cidadania - Gestão Adm. Secretaria Municipal de Cidadania - Outras Despesas Correntes	150.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c98e529b-bc2a-4746-8025-9aa0e020bb9f

PREFEITURA
PETROLINA

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c98e529b-bc2a-4746-8025-9aa0e020bb9f

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais) na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

5000 5300 04.122.3005.2.8121 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Executiva de Cultura - Gestão Administrativa da Sec. Executiva Municipal de Cultura - Outras Despesas Correntes	5.000,00
7000 7100 27.812.3314.1.3071 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Construção e Recuperação de Quadras Poliesportivas - Outras Despesas Correntes	106.000,00
7000 7100 27.812.3314.1.7024 4.4.90.00 Fonte 28	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Centro de Iniciação ao Esportes - CIE - Investimentos	624.000,00
50000 50700 23.695.3364.2.4023 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenv. Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Turismo - Fortalecimento e Dinamização das Atividades Turísticas do Município - Outras Despesas Correntes	155.000,00
50000 50700 23.695.3364.2.4901 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenv. Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Turismo - Eventos Turísticos - Outras Despesas Correntes	60.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 18 de maio de 2015.

Julio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Geraldo Francisco da Silva Junior
Secretário de Planej. Orçamento e Gestão

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 60 de 14 de maio de 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições e em virtude do art. 4º, I da Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual – LOA.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 1.400.000,00 (um milhão, e quatrocentos mil reais) na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

7000 7100 04.122.3005.2.8033 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Gestão Adm. Da Secretaria de Infraestrutura - Outras Despesas Correntes	943.000,00
22000 22100 04.122.3005.2.8172 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal Extraordinária de Habitação - Secretaria Municipal Extraordinária de Habitação - Apoio Adm. Às Ações da Sec. De Habitação - Outras Despesas Correntes	100.000,00
50000 50100 04.122.3005.2.8097 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Gestão Adm. Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Outras Despesas Correntes	180.000,00
60000 60100 04.122.3005.2.8102 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - Gestão Adm. Secretaria de Planejamento, Gestão e Orçamento - Outras Despesas Correntes	89.000,00
70000 70100 04.121.3104.2.2001 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria da Fazenda Municipal - Secretaria da Fazenda Municipal - Formulação, Coordenação e Monitoramento dos Instrumentos de Gestão Fiscal, Tributário e Financeiro - Outras Despesas Correntes	88.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 1.400.000,00 (um milhão, e quatrocentos mil reais) na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

2000 2112 02.62.3702.0.9053 3.3.90.00 3.1.90.00 Fonte 13	- Governo Municipal - Procuradoria Geral do Município - Encargos Com Condenações Judiciais - Outras Despesas Correntes - R$ 300.000,00 - Pessoal e encargos Diversos - R$ 1.000.000,00	1.300.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c98e529b-bc2a-4746-8025-9aa0e020bb9f

PREFEITURA
PETROLINA

22000 22100 16.482.3332.1.3218 3.3.90.00 Fonte 28	- Secretaria Municipal Extraordinária de Habitação - Secretaria Municipal Extraordinária de Habitação - Elaboração e Execução do Projeto de Trabalho Técnico e Social-PTTS - Outras Despesas Correntes	 100.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 14 de maio de 2015.

Julio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Geraldo Francisco da Silva Junior
Secretário de Planej. Orçamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c98e529b-bc2a-4746-8025-9aa0e020bb9f

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 59 de 13 de maio de 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições cria o grupo de despesa e modalidade de aplicação, em virtude do art. 4º e inciso I e Art. 5º, II e IV, da Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 657.000,00 (seiscentos e cinquenta e sete mil reais), na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

5000 5100 12.361.3316.1.3213 3.3.90.00 Fonte: 06	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Projeto Saber - Outras Despesas Correntes	657.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 657.000,00 (seiscentos e cinquenta e sete mil reais), na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

5000 5100 12.361.3005.2.8030 3.3.90.00 Fonte: 06	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Gestão Adm. Da Secretaria de Educação - Outras Despesas Correntes	657.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 13 de maio de 2015.

Julio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Geraldo Francisco da Silva Junior
Secretário de Planej. Orçamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c98e529b-bc2a-4746-8025-9aa0e020bb9f

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 58 de 12 de maio de 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições cria o grupo de despesa e modalidade de aplicação, em virtude do art. 4º e inciso I e Art. 5º, II e IV, da Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 1.120.000,00 (Um milhão, cento e vinte mil reais), na dotação da unidade orçamentária a seguir:

25000 25001 10.303.3390.2.2169 3.1.90.00 Fonte 09	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Farmácia Popular - Pessoal e Encargos Diversos	120.000,00
25000 25001 10.122.3719.2.8071 3.3.90.00 4.4.90.00 Fonte 18	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Gestão Administrativa da Saúde e Qualificação do SUS - Outras Despesas Correntes - R$ 900.000,00 - Investimentos - R$ 100.000,00	1.000.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor R$ 1.120.000,00 (Um milhão, cento e vinte mil reais), na dotação da unidade orçamentária a seguir:

25000 25001 10.302.3389.2.4085 3.3.90.00 Fonte 18	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Manutenção das Ações da Assistência de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial - Outras Despesas Correntes	1.000.000,00
25000 25001 10.122.3719.2.8071 3.1.90.00 Fonte 09	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Gestão Adm. Da Saúde e Qualificações do SUS - Pessoal e Encargos Diversos	120.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 12 de Maio de 2015.

Julio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretario de Finanças

Geraldo Francisco da Silva Junior
Secretário de Planej. Orçamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c98e529b-bc2a-4746-8025-9aa0e020bb9f

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 57 de 12 de maio de 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições e em virtude do art. 4º, I da Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual – LOA.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor R$ 1.620.000,00 (um milhão seiscentos e vinte mil reais) na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

7000 7100 04.122.3005.2.8033 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Gestão Adm. Da Secretaria de Infraestrutura - Outras Despesas Correntes	140.000,00
27000 27001 26.422.3352.2.3220 3.3.90.00 Fonte 99	- Empresa Petrolinense de Trânsito e Transporte Coletivo - Empresa Petrolinense de Trânsito e Transporte Coletivo - Educação e Modernização do Trânsito - Outras Despesas Correntes	1.400.000,00
80000 80100 04.122.3005.2.8025 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Cidadania - Secretaria Municipal de Cidadania - Gestão Adm. Da Secretaria Municipal de Cidadania - Outras Despesas Correntes	80.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 1.620.000,00 (um milhão seiscentos e vinte mil reais) na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

7000 7100 15.451.3322.1.3036 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Construção Manutenção e Expansão de Vias Públicas - Outras Despesas Correntes	80.000,00
7000 7100 15.451.3015.1.3119 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Recuperação Ampliação Revitalização e Reforma de Prédios Públicos - Investimentos	60.000,00
7000 7100 26.782.3322.1.3134 4.4.90.00 Fonte 32	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Integração do Sistema de Transporte Intermodal - VLT - Investimentos	1.400.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c98e529b-bc2a-4746-8025-9aa0e020bb9f

PREFEITURA
PETROLINA

80000 80510 08.242.3388.2.4029 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Cidadania - Secretaria Executiva de Acessibilidade - Apoio às Ações de Acessibilidade à Educação de Pessoas com Deficiência - Outras Despesas Correntes	20.000,00
80000 80560 04.244.3339.2.4102 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Cidadania - Secretaria Executiva da Mulher - Apoio, Criação e Fortalecimento de Org. de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher - Outras Despesas Correntes	10.000,00
80000 80560 04.244.3339.2.4104 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Cidadania - Secretaria Executiva da Mulher - Eventos - Outras Despesas Correntes	35.000,00
80000 80560 04.244.3339.2.4105 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Cidadania - Secretaria Executiva da Mulher - Programa de Mobilização para Promoção da Igualdade entre Homens e Mulheres - Outras Despesas Correntes	5.000,00
80000 80510 08.242.3388.1.4388 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Cidadania - Secretaria Executiva de Acessibilidade - Aquisição e Recuperação de Equipamentos Físicos de Acessibilidade em Vias Públicas - Outras Despesas Correntes	10.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 12 de maio de 2015.

Julio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretario de Finanças

Geraldo Francisco da Silva Júnior
Secretario de Planej. Orçamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c98e529b-bc2a-4746-8025-9a0e020bb9f

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 53 de 07 de maio de 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições e em virtude do art. 4º, I da Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual – LOA.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

3000 3100 04.122.3005.2.8091 3.3.90.00 Fonte 13	- Coordenadoria Geral de Licitações e Convênios - Coordenadoria Geral de Licitações e Convênios - Gestão Administrativa da Coordenadoria Geral de Licitações - Outras Despesas Correntes	5.000,00
22000 22100 04.122.3005.2.8172 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal Extraordinária de Habitação - Secretaria Municipal Extraordinária de Habitação - Apoio Adm. Às Ações da Sec. De Habitação - Outras Despesas Correntes	20.000,00
55000 55100 04.122.3005.2.8032 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal da Cidade - Secretaria Municipal da Cidade - Gestão Adm. Da Secretaria Municipal da Cidade - Outras Despesas Correntes	75.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

50000 50700 23.695.3364.2.4901 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenv. Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Turismo - Eventos Turísticos - Outras Despesas Correntes	100.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 07 de maio de 2015.

Julio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Geraldo Francisco da Silva Jr.
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c98e529b-bc2a-4746-8025-9aa0e020bb9f

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c98e529b-bc2a-4746-8025-9aa0e020b99f

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 51 de 15 de abril de 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições e em virtude do art. 4º, I da Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual – LOA.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor R$ 1.306.000,00 (um milhão trezentos e seis mil reais) na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

2000 2118 24.131.3708.2.8004 3.3.90.00 Fonte 13	- Governo Municipal - Assessoria de Comunicação - Divulgação das Atividades da Prefeitura junto à imprensa, falada escrita e televisada - Outras Despesas Correntes	500.000,00
7000 7100 15.451.3014.1.3044 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Urbanização de Áreas Públicas e Construção de Parques e Praças - Investimentos	456.000,00
27000 27001 26.782.3352.1.3247 3.3.90.00 Fonte 99	- Empresa Petrolinense de Trânsito e Transporte Coletivo - Empresa Petrolinense de Trânsito e Transporte Coletivo - Construção, Restauração e Ampliação de Sinalização Viária e Corredor de Transporte - Outras Despesas Correntes	280.000,00
60000 60100 04.122.3005.2.8102 4.4.90.00 Fonte13	- Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - Gestão Administrativa da Sec. de Planej., Orçamento e Gestão - Investimentos	70.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 1.306.000,00 (um milhão trezentos e seis mil reais) na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

7000 7100 26.782.3322.1.3134 4.4.90.00 Fonte 32	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Integração do Sistema de Transporte Intermodal - VLT - Investimentos	500.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c98e529b-bc2a-4746-8025-9aa0e020bb9f

PREFEITURA
PETROLINA

7000 7100 27.812.3314.1.7024 4.4.90.00 Fonte 28	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Centro de Iniciação ao Esporte - CIE - Investimentos	 456.000,00
27000 27001 26.422.3352.2.4007 3.3.90.00 4.4.90.00 Fonte 99	- Empresa Petrolinense de Trânsito e Transporte Coletivo - Empresa Petrolinense de Trânsito e Transporte Coletivo - Controle e Segurança do Tráfego Urbano - Outras Despesas Correntes - R$ 235.000,00 - Investimentos - R$ 45.000,00	 280.000,00
60000 60100 04.128.3302.2.4095 3.3.90.00 Fonte13	- Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - Programa Estágio - Outras Despesas Correntes	 70.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 15 de abril de 2015.

Julio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Geraldo Francisco da Silva Jr.
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 50 de 15 de Abril de 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições cria o grupo de despesa e modalidade de aplicação, em virtude do art. 4º e inciso I e Art. 5º, II e IV, da Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais), na dotação da unidade orçamentária a seguir:

25000	- Fundo Municipal de Saúde	
25001	- Fundo Municipal de Saúde	
10.122.3719.2.8071	- Gestão Administrativa da Saúde e Qualificação do SUS	
3.3.90.00	- Outras Despesas Correntes	
Fonte 09		60.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais), na dotação da unidade orçamentária a seguir:

25000	- Fundo Municipal de Saúde	
25001	- Fundo Municipal de Saúde	
10.301.3384.2.4031	- Manutenção das Unidades Básica de Saúde	
3.3.90.00	- Outras Despesas Correntes	
Fonte 09		60.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 15 de Abril de 2015.

Julio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c98e529b-bc2a-4746-8025-9aa0e020bb9f

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 49, 14 de abril de 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições e em virtude dos art. 4º e Art. 5º, IV da Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual - LOA,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

80000 80100 08.306.3340.2.4115 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Cidadania - Secretaria Municipal de Cidadania - Manutenção do Restaurante Popular e Cozinha Popular - Outras Despesas Correntes	 500.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), na(s)dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

80000 80100 08.306.3300.2.3268 3.3.90.00 Fonte 28	- Secretaria Municipal de Cidadania - Secretaria Municipal de Cidadania - Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar - Outras Despesas Correntes	 500.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 14 de abril de 2015.

Julio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c98e529b-bc2a-4746-8025-9a0e020bb9f

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 48, 08 de abril de 2015.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições e em virtude dos art. 4º e Art. 5º, IV da Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual - LOA,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

80000 80520 08.241.3344.2.4136 3.3.90.00 Fonte 16	- Secretaria Municipal de Cidadania - Fundo Municipal de Assistência Social - Apoio e Manutenção ao Programa do Cidadão Idoso - Outras Despesas Correntes	40.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), na(s)dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

80000 80520 08.243.3340.2.4043 4.4.90.00 Fonte 16	- Secretaria Municipal de Cidadania - Fundo Municipal de Assistência Social - Proteção Social Especial para Atenção à Criança e Adolescente - CREAS - Investimentos	40.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 08 de abril de 2015.

Julio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c98e529b-bc2a-4746-8025-9aa0e020bb9f

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 47 de 06 de abril de 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições e em virtude do art. 4º, I da Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual – LOA.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 7.105.000,00 (sete milhões, cento e cinco mil reais) na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

5000 5100 28.846.000.0.9029 3.3.20.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Devolução de Recursos de Convênios da Sec. De Educação - Outras Despesas Correntes	167.000,00
7000 7100 26.451.3024.2.3115 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Serviço de máquinas em vias e terrenos públicos - Outras Despesas Correntes	1.500.000,00
7000 7100 15.452.3017.2.4135 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Serviço de Limpeza Pública e Saneamento Vegetal - Outras Despesas Correntes	5.000.000,00
7000 7100 04.122.3005.2.8033 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Gestão Administrativa Sec. De Infraestrutura - Investimentos	10.000,00
22000 22100 04.122.3005.2.8172 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal Extraordinária de Habitação - Secretaria Municipal Extraordinária de Habitação - Apoio Administrativo Às Ações da Sec. De Habitação - Outras Despesas Correntes	10.000,00
55000 55100 04.122.3005.2.8032 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal da Cidade - Secretaria Municipal da Cidade - Gestão Administrativa Secretaria Municipal da Cidade - Outras Despesas Correntes	100.000,00
80000 80520 08.244.3361.2.4003 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Cidadania - Fundo Municipal de Assistência Social - Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - Investimentos	130.000,00
80000 80100 04.122.3005.2.8025 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Cidadania - Secretaria Municipal de Cidadania - Gestão Adm. Da Sec. Municipal da Cidadania - Outras Despesas Correntes	18.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 7.105.000,00 (sete milhões, cento e cinco mil reais) na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c98e529b-bc2a-4746-8025-9aa0e020bb9f

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c98e529b-bc2a-4746-8025-9aa0e020bb9f

PREFEITURA
PETROLINA

5000 5200 27.812.3314.1.3259 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Construção, Manutenção e Expansão de Vias Públicas - Investimentos	297.000,00
7000 7100 15.451.3322.1.3036 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Construção, Manutenção e Expansão de Vias Públicas - Outras Despesas Correntes	10.000,00
7000 7100 26.782.3322.1.3134 4.4.90.00 Fonte 32	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Integração do Sistema de Transporte Intermodal VLT - Investimentos	5.000.000,00
22000 22100 16.482.3332.1.3218 3.3.90.00 Fonte 28	- Secretaria Municipal Extraordinária de Habitação - Secretaria Municipal Extraordinária de Habitação - elaboração e execução do proj. técnico e social PTTS - outras Despesas Correntes	1.500.000,00
22000 22100 04.122.3005.2.8172 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal Extraordinária de Habitação - Secretaria Municipal Extraordinária de Habitação - Apoio Administrativo Às Ações da Sec. De Habitação - Investimentos	10.000,00
50000 50200 26.782.3307.1.4070 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenv. Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Agricultura Familiar - Construção Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais - Outras Despesas Correntes	110.000,00
50000 50200 20.605.3308.2.4316 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenv. Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Agricultura Familiar - Manutenção de Pátios de Feiras - Outras Despesas Correntes	60.000,00
55000 55100 15.127.3106.2.2030 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal da Cidade - Secretaria Municipal da Cidade - Regularização Fundiária - Outras Despesas Correntes	100.000,00
80000 80510 08.242.3388.1.3123 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Cidadania - Secretaria Executiva de Acessibilidade - Implantação do centro de reabilitação de pessoas com deficiência - Outras Despesas Correntes	18.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 06 de abril de 2015.

Julio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 45 de 30 de março de 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições e em virtude do art. 4º, I da Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual – LOA.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 4.760.000,00 (quatro milhões setecentos e sessenta mil reais) na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

3000 3100 04.122.3005.2.8091 3.3.90.00 Fonte 13	- Coordenadoria Geral de Licitações e Convênios - Coordenadoria Geral de Licitações e Convênios - Gestão Administrativa da Coordenadoria Geral de Licitações - Outras Despesas Correntes	25.000,00
7000 7100 16.482.3019.1.3087 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Aquisição de Imóveis, Construção e Ampliação de Cemitérios - Investimentos	390.000,00
7000 7100 15.452.3017.2.4135 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Serviços de Limpeza Pública e Saneamento Vegetal - Outras Despesas Correntes	4.030.000,00
55000 55100 04.122.3005.2.8032 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal da Cidade - Secretaria Municipal da Cidade - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal da Cidade - Outras Despesas Correntes	250.000,00
55000 55200 04.122.3736.1.3269 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal da Cidade - Secretaria Executiva de Segurança Cidadã e Juventude - Otimização Operacional da Guarda Municipal - Outras Despesas Correntes	65.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 4.760.000,00 (quatro milhões setecentos e sessenta mil reais) na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

50000 50200 17.511.3311.2.4086 3.3.90.00	- Secretaria Municipal de Desenv. Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Agricultura Familiar - Abastecimento Emergencial de Água - Outras Despesas Correntes	300.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c98e529b-bc2a-4746-8025-9aa0e020bb9f

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c98e529b-bc2a-4746-8025-9a0e020bb9f

PREFEITURA
PETROLINA

Fonte 13		
50000 50200 20.605.3308.2.3198 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenv. Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Agricultura Familiar - Modernização de Feiras Livres - Outras Despesas Correntes	205.000,00
7000 7100 15.451.3014.1.3044 4.4.90.00 Fonte 28	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Urbanização de Áreas Públicas e Construção de Parques e Praças - Investimentos	800.000,00
7000 7100 23.692.3364.1.3120 4.4.90.00	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Revitalização do Parque Fluvial de Petrolina - Orla II - Investimentos R$ 400.000,00 Fonte 28 R$ 100.000,00 Fonte 13	500.000,00
7000 7100 23.692.3364.1.3120 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Revitalização do Parque Fluvial de Petrolina - Orla II - Outras Despesas Correntes	30.000,00
7000 7100 15.451.3014.1.7025 4.4.90.00 Fonte 28	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Revitalização do Parque Fluvial de Petrolina - Orla II - Investimentos	2.925.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 30 de março de 2015.

Julio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 42 de 26 de março de 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições e em virtude do art. 4º, I da Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual – LOA.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

7000 7100 16.482.3019.1.3087 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Aquisição de Imóveis, Construção e Ampliação de Cemitérios - Investimentos	70.000,00
7000 7100 04.122.3005.2.8033 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Gestão Administrativa da Sec. De Infraestrutura - Outras Despesas Correntes	80.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

7000 7100 15.451.3322.1.3036 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Construção, Manutenção e Expansão de Vias Públicas - Outras Despesas Correntes	80.000,00
7000 7100 16.482.3019.1.3087 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Aquisição de Imóveis, Construção e Ampliação de Cemitérios - Outras Despesas Correntes	70.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 26 de março de 2015.

Julio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c98e529b-bc2a-4746-8025-9aa0e020bb9f

PREFEITURA
PETROLINA

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c98e529b-bc2a-4746-8025-9aa0e020bb9f

DECRETO nº 41 de 25 de março de 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições e em virtude dos art. 4º e Art. 5º, IV da Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual - LOA,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 185.400,00 (cento e oitenta e cinco mil e quatrocentos reais) na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

80000 80100 08.306.3340.2.4115 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Cidadania - Secretaria Municipal de Cidadania - Manutenção do restaurante popular e cozinha comunitária - Outras Despesas Correntes	 185.400,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 185.400,00 (cento e oitenta e cinco mil e quatrocentos reais), na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

80000 80510 08.242.3388.1.3123 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Cidadania - Secretaria Executiva de Acessibilidade - Implantação do centro de reabilitação de pessoas com deficiência - Investimentos	 49.900,00
80000 80100 08.306.3300.2.3238 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Cidadania - Secretaria Municipal de Cidadania - Programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar - Outras Despesas Correntes	 32.500,00
80000 80510 08.242.3388.2.4025 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Cidadania - Secretaria Executiva de Acessibilidade - Inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho - Outras Despesas Correntes	 19.000,00
80000 80520 08.244.3361.2.4005 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Cidadania - Fundo Municipal de assistência social - Desenvolvimento de ações estruturantes e geração de renda - Outras Despesas Correntes	 32.000,00
80000 80520 08.241.3344.2.4136 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Cidadania - Fundo Municipal de assistência Social - Apoio e manutenção ao programa do cidadão idoso - Outras Despesas Correntes	 44.000,00

PREFEITURA
PETROLINA

80000 80520 08.243.3340.2.4049 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Cidadania - Fundo Municipal de assistência Social - Atividades Sócio-Educativas com as Famílias - Outras Despesas Correntes	8.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 25 de março de 2015.

Julio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c98e529b-bc2a-4746-8025-9aa0e020bb9f

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 40 de 24 de março de 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições cria o grupo de despesa e modalidade de aplicação, em virtude do art. 4º e inciso I e Art. 5º, II e IV, da Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

5000 5100 12.365.3375.1.3248 3.3.90.00 Fonte: 25	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Construção, ampliação e reforma de centros educacionais infantis - Outras Despesas Correntes	120.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

5000 5100 12.365.3375.1.3248 4.4.90.00 Fonte: 25	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Construção, ampliação e reforma de centros educacionais infantis - Investimentos	120.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 24 de março de 2015.

Julio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c98e529b-bc2a-4746-8025-9aa0e020bb9f

PREFEITURA MUNICIPAL
PETROLINA
Gabinete do Prefeito

DECRETO nº 38 de 18 de março de 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições e em virtude do art. 4º, I da Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual – LOA.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais) na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

3000 3100 04.122.3005.2.8091 3.3.90.00 Fonte 13	- Coordenadoria Geral de Licitações e Convênios - Coordenadoria Geral de Licitações e Convênios - Gestão administrativa da coordenadoria geral de licitações - Outras despesas correntes	15.000,00
7000 7100 28.846.0.2.9030 4.4.30.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Devolução de recursos de convênios - infraestrutura - Investimentos	130.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais) na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

7000 7100 17.451.3322.2.3037 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Pavimentação de ruas - FEM - Investimentos	27.000,00
50000 50700 23.695.3364.2.4901 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenv. Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Turismo - Eventos Turísticos - Outras Despesas Correntes	118.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 18 de março de 2015.

Julio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c98e529b-bc2a-4746-8025-9aa0e020bb9f

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 37 de 17 de março de 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições e em virtude do art. 4º, I da Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual – LOA.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 325.000,00 (trezentos e vinte e cinco mil reais) na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

7000 7100 04.122.3005.2.8033 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Gestão administrativa da secretaria de infraestrutura - Outras Despesas Correntes	300.000,00
22000 22100 04.122.3005.2.8172 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal Extraordinária de Habitação - Secretaria Municipal Extraordinária de Habitação - Apoio administrativo as ações da secretaria de habitação - Outras Despesas Correntes	25.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 325.000,00 (trezentos e vinte e cinco mil reais) na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

7000 7100 15.451.3322.1.4009 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Construção e recup. calçadas, passarelas, ciclovias e meio-fio - Investimentos	300.000,00
22000 22001 16.121.3332.2.2064 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal Extraordinária de Habitação - Fundo Municipal de Habitação de interesse social - Apoio ao desenvolvimento da política municipal de habitação e interesse social - Outras Despesas Correntes	25.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 17 de março de 2015.

Julio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c98e529b-bc2a-4746-8025-9a0e020bb9f

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 36 de 13 de Março de 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições cria o grupo de despesa e modalidade de aplicação, em virtude do art. 4º e inciso I e Art. 5º, II e IV, da Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 8.040.000,00 (Oito milhões e quarenta mil reais), na dotação da unidade orçamentária a seguir:

25000 25001 10.305.3391.2.3011 4.4.90.00 Fonte 09	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Reequipamento da Vigilância em Saúde - Investimentos	200.000,00
25000 25001 10.303.3391.2.4082 4.4.90.00 Fonte 18	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Programa Aniversário Saudável - Investimentos	800.000,00
25000 25001 10.303.3391.2.4082 3.3.90.00 Fonte 18	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Programa Aniversário Saudável - Outras Despesas Correntes	7.040.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 8.040.000,00 (Oito milhões e quarenta mil reais), na dotação da unidade orçamentária a seguir:

25000 25001 10.301.3384.2.4031 3.1.90.00 Fonte 18	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Manutenção das Unidades Básicas de Saúde - Pessoal e Encargos Diversos	7.840.000,00
25000 25001 10.303.3390.2.4069 3.3.90.00 Fonte 09	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica e Especial - Outras Despesas Correntes	200.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 13 de Março de 2015.

Julio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c98e529b-bc2a-4746-8025-9aa0e020bb9f

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 35 de 13 de março de 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições e em virtude do art. 4º, I da Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual – LOA.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 1.601.100,00 (Um milhão, seiscentos e um mil e cem reais) na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

27000 27001 04.122.3005.2.8069 4.4.90.00 Fonte 99	- Empresa Petrolinense de Trânsito e Transporte Coletivo - Empresa Petrolinense de Trânsito e Transporte Coletivo - Gestão Administrativa da EPTTC - Investimentos	100.000,00
27000 27001 26.782.3352.1.3247 3.3.90.00 Fonte 99	- Empresa Petrolinense de Trânsito e Transporte Coletivo - Empresa Petrolinense de Trânsito e Transporte Coletivo - Construção, Restauração e Ampliação de Sinalização Viária e Corredor de Transporte - Outras Despesas Correntes	1.500.000,00
80000 80100 04.122.3005.2.8025 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Cidadania - Secretaria Municipal de Cidadania - Gestão Adm. Da Secretaria Municipal de Cidadania - Investimentos	1.100,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 1.601.100,00 (Um milhão, seiscentos e um mil e cem reais na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

27000 27001 26.782.3352.1.3247 4.4.90.00 Fonte 99	- Empresa Petrolinense de Trânsito e Transporte Coletivo - Empresa Petrolinense de Trânsito e Transporte Coletivo - Construção, Restauração e Ampliação de Sinalização Viária e Corredor de Transporte - Investimentos	1.500.000,00
27000 27001 26.422.3352.2.3220 3.3.90.00 Fonte 99	- Empresa Petrolinense de Trânsito e Transporte Coletivo - Empresa Petrolinense de Trânsito e Transporte Coletivo - Educação e Modernização do Trânsito - Outras Despesas Correntes	100.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c98e529b-bc2a-4746-8025-9aa0e020bb9f

PREFEITURA
PETROLINA

80000 80100 04.122.3005.2.8025 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Cidadania - Secretaria Municipal de Cidadania - Gestão Adm. Da Secretaria Municipal de Cidadania - Outras Despesas Correntes	1.100,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 13 de março de 2015.

Julio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c98e529b-bc2a-4746-8025-9aa0e020bb9f

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 34 de 10 de março de 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições e em virtude do art. 4º, I da Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual – LOA.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais) na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

7000 7100 04.122.3005.2.8033 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Gestão administrativa da secretaria de infraestrutura - Outras Despesas Correntes	 230.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais) na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

7000 7100 15.451.3322.1.3036 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Construção, manutenção e expansão de vias públicas - Outras Despesas Correntes	 230.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 10 de março de 2015.

Julio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c98e529b-bc2a-4746-8025-9aa0e020bb9f

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 33 de 10 de março de 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições e em virtude dos art. 4° e Art. 5º, IV da Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual - LOA,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 137.000,00 (cento e trinta e sete mil reais) na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

80000 80100 28.846.0.0.9002 4.4.20.00 Fonte 28	- Secretaria Municipal de Cidadania - Secretaria Municipal de Cidadania - Devolução de rec. De convênios da Sec. Mubic. De Cidadania - Investimentos	 137.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 137.000,00 (cento e trinta e sete mil reais), na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

80000 80100 08.306.3340.1.3045 4.4.90.00 Fonte 28	- Secretaria Municipal de Cidadania - Secretaria Municipal de Cidadania - Construção, Ampliação e Reforma do Restaurante Popular e da Cozinha Comunitária - Investimentos	 100.000,00
80000 80520 08.243.3340.2.4049 4.4.90.00 Fonte 28	- Secretaria Municipal de Cidadania - Fundo Municipal de assistência Social - Atividades Sócio-Educativas com as Famílias - Investimentos	 37.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 10 de março de 2015.

Julio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c98e529b-bc2a-4746-8025-9aa0e020bb9f

PREFEITURA
PETROLINA

Gabinete do Prefeito

DECRETO nº 32 de 04 de março de 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições e em virtude do art. 4º, I da Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual – LOA.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 2.400.000,00 (Dois milhões e quatrocentos mil reais) na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

7000 7100 15.452.3017.2.4135 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria de Infraestrutura - Secretaria de Infraestrutura - Serviços de Limpeza Pública e Saneamento Vegetal - Outras Despesas Correntes	1.600.000,00
7000 7100 04.122.3005.2.8033 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria de Infraestrutura - Secretaria de Infraestrutura - Gestão Administrativa da Sec. De Infraestrutura - Outras Despesas Correntes	300.000,00
27000 27001 04.122.3005.2.8069 3.3.90.00 Fonte 99	- Empresa Petrolinense de Trânsito e Transporte Coletivo - Empresa Petrolinense de Trânsito e Transporte Coletivo - Gestão Administrativa da EPTTC - Outras Despesas Correntes	500.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 2.400.000,00 (Dois milhões e quatrocentos mil reais) na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

7000 7100 15.451.3322.1.3036 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Construção, manutenção e expansão de vias públicas - Outras Despesas Correntes	1.500.000,00
7000 7100 15.512.3018.1.4302 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Construção, reforma e ampliação do sistema de drenagem e esgotamento sanitário - Outras Despesas Correntes	100.000,00
7000 7100 15.451.3322.1.4009 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Construção e recuperação de calçadas, passarelas, ciclovias e meio-fio. - Outras Despesas Correntes	300.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c98e529b-bc2a-4746-8025-9aa0e020bb9f

27000 27001 26.782.3352.1.3247 4.4.90.00 Fonte 99	- Empresa Petrolinense de Trânsito e Transporte Coletivo - Empresa Petrolinense de Trânsito e Transporte Coletivo - Gestão Administrativa da EPTTC - Investimentos	 500.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 04 de março de 2015.

Julio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c98e529b-bc2a-4746-8025-9aa0e020bb9f

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 31 de 02 de março de 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições cria o grupo de despesa e modalidade de aplicação, em virtude do art. 4º e inciso I e Art. 5º, II e IV, da Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 4.942.100,00 (quatro milhões, novecentos e quarenta e dois mil e cem reais), na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

5000 5100 12.361.3316.1.3022 3.3.90.00 Fonte 17	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Construir, ampliar, ref. e equipar escolas de ensino fundamental - Outras Despesas Correntes	2.200.000,00
5000 5100 12.361.3738.2.4035 3.3.90.00 Fonte: 21	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Transporte Escolar - Outras Despesas Correntes	2.482.800,00
5000 5100 12.361.3005.2.8030 3.3.90.00 Fonte: 21	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Gestão administrativa da secretaria de educação - Outras Despesas Correntes	259.300,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ R$ 4.942.100,00 (quatro milhões, novecentos e quarenta e dois mil e cem reais), na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

5000 5100 12.361.3316.2.3214 3.3.90.00 4.4.90.00 Fonte: 21	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Informatização da rede municipal de ensino - Outras Despesas Correntes – R$ 330.000,00 - Investimentos – R$ 20.000,00	350.000,00
5000 5100 12.365.3375.1.3248 3.3.90.00 4.4.90.00 Fonte: 21	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Construção, ampliação e reforma de centros educacionais infantis - Outras Despesas Correntes – R$ 100.000,00 - Investimentos – R$ 1.000.000,00	1.100.000,00
5000 5100 12.361.3316.1.3022 3.3.90.00 4.4.90.00 4.5.90.00	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Construir, ampliar, ref. e equipar escolas de ensino fundamental - Outras Despesas Correntes Fonte 21 – R$ 170.000,00 - Investimentos Fonte 17 – R$ 2.200.000,00 - Inversões financeiras Fonte 21 – R$ 300.000,00	2.670.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c98e529b-bc2a-4746-8025-9aa0e020bb9f

PREFEITURA
PETROLINA

5000 5100 12.361.3398.2.4021 3.3.90.00 Fonte: 21	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Gestão de incentivos e valorização de inclusão digital - Outras Despesas Correntes	100.000,00
5000 5100 12.361.3316.2.8042 3.3.90.00 Fonte: 21	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Fundafe repasse de recursos para escolas - Outras Despesas Correntes	722.100,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 02 de março de 2015.

Julio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c98e529b-bc2a-4746-8025-9aa0e020bb9f

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 30 de 27 de fevereiro de 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições cria o grupo de despesa e modalidade de aplicação, em virtude do art. 4° e inciso I e Art. 5º, II e IV, da Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 198.000,00 (cento e noventa e oito mil reais), na dotação da unidade orçamentária a seguir:

25000	- Fundo Municipal de Saúde	
25001	- Fundo Municipal de Saúde	
10.303.3391.2.4082	- Programa Aniversário Saudável	
4.4.90.00	- Investimentos	
Fonte 18		198.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 198.000,00 (cento e noventa e oito mil reais), na dotação da unidade orçamentária a seguir:

25000	- Fundo Municipal de Saúde	
25001	- Fundo Municipal de Saúde	
10.301.3384.2.3257	- Modernização da estrutura da atenção básica	
4.4.90.00	- Investimentos	
Fonte 18		198.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 27 de fevereiro de 2015.

Julio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c98e529b-bc2a-4746-8025-9aa0e020bb9f

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 29 de 27 de fevereiro de 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições e em virtude do art. 4º, I da Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual – LOA.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 232.000,00 (duzentos e trinta e dois mil reais) na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

7000 7100 15.451.3015.1.3119 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Recup.o, ampliação, revitalização e reforma de prédios públicos - Outras Despesas Correntes	15.000,00
50000 50100 04.122.3005.2.8097 3.3.90.00 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenv. Econômico e Agrário - Secretaria Municipal de Desenv. Econômico e Agrário - Gestão administrativa da Sec. de Desenv. Econ. e Agrário - Outras Despesas Correntes – R$ 200.000,00 - Investimentos – R$ 4.000,00	204.000,00
80000 80560 04.244.3381.2.4356 3.3.90.00 Fonte 28	- Secretaria Municipal de Cidadania - Secretaria Executiva da Mulher - Apoio as campanhas educativas – saúde da mulher - Outras Despesas Correntes	8.000,00
80000 80100 04.122.3005.2.8025 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Cidadania - Secretaria Municipal de Cidadania - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Cidadania - Investimentos	5.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 232.000,00 (duzentos e trinta e dois mil reais) na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

50000 50700 23.695.3364.2.4901 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenv. Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Turismo - Eventos turísticos - Outras Despesas Correntes	219.000,00
80000 80100 04.122.3005.2.8025 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Cidadania - Secretaria Municipal de Cidadania - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Cidadania - Outras Despesas Correntes	13.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 27 de fevereiro de 2015.

Julio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c98e529b-bc2a-4746-8025-9aa0e020bb9f

PREFEITURA
PETROLINA

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c98e529b-bc2a-4746-8025-9aa0e020bb9f

DECRETO nº 28 de 26 de fevereiro de 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições cria o grupo de despesa e modalidade de aplicação, em virtude do art. 4º e inciso I e Art. 5º, II e IV, da Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), na dotação da unidade orçamentária a seguir:

25000 25001 10.305.3391.2.3011 4.4.90.00 Fonte 09	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Reequipamento da Vigilância em Saúde - Investimentos	20.000,00
25000 25001 10.304.3391.2.4080 4.4.90.00 Fonte 18	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Desenv. das ações de proteção à saúde – vigilância sanitária - Investimentos	30.000,00
25000 25001 28.843.0.2.9022 4.6.91.00 4.6.90.00 Fonte 18	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Encargos Gerais da Dívida Pública - Amortização da Dívida - R$ 230.000,00 - Amortização da Dívida - R$ 220.000,00	450.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 500.000,00 (quinehentos mil reais), na dotação da unidade orçamentária a seguir:

25000 25001 10.301.3384.2.4031 3.1.90.00 3.3.90.00	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Manutenção das unidades básicas de saúde - Pessoal e encargos sociais Fonte 18 – R$ 450.000,00 - Outras Despesas Correntes Fonte 09 – R$ 20.000,00	470.000,00
25000 25001 10.304.3391.2.4080 3.3.90.00 Fonte 18	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Desenv. das ações de proteção à saúde – vigilância sanitária - Outras Despesas Correntes	30.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 26 de fevereiro de 2015.

Julio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 24 de 19 de fevereiro de 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições cria o grupo de despesa e modalidade de aplicação, em virtude do art. 4º e inciso I e Art. 5º, II e IV, da Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

5000 5100 12.361.3316.1.3022 3.3.90.00	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Construir, ampliar, ref. e equipar escolas de ensino fundamental - Outras Despesas Correntes Fonte 17: R$ 70.000,00 Fonte 25: R$ 210.000,00	280.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

5000 5100 12.361.3316.1.3022 4.4.90.00	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Construir, ampliar, ref. e equipar escolas de ensino fundamental - Investimentos Fonte 17: R$ 70.000,00 Fonte 25: R$ 210.000,00	280.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 19 de fevereiro de 2015.

Julio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c98e529b-bc2a-4746-8025-9aa0e020bb9f

PETROLINA
Gabinete do Prefeito

DECRETO nº 21 de 12 de fevereiro de 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições e em virtude do art. 4º, I da Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual – LOA.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 184.000,00 (cento e oitenta e quatro mil reais) na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

55000	- Secretaria Municipal da Cidade	
55100	- Secretaria Municipal da Cidade	
04.122.3005.2.8032	- Gestão Administrativa da Sec. Municipal da Cidade	
3.3.90.00	- Outras Despesas Correntes	
Fonte 13		184.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 184.000,00 (cento e oitenta e quatro mil reais) na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

55000	- Secretaria Municipal da Cidade	
55100	- Secretaria Municipal da Cidade	
15.127.3106.2.2030	- Regularização fundiária	
3.3.90.00	- Outras Despesas Correntes	
Fonte 13		184.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 12 de fevereiro de 2015.

Julio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Geraldo Francisco da Silva Jr.
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c98e529b-bc2a-4746-8025-9a0e020bb9f

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 19 de 05 de fevereiro de 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições e em virtude do art. 4º, I da Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual – LOA.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 1.065.000,00 (um milhão e sessenta e cinco mil reais) na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

2000 2112 04.122.3005.2.8078 3.3.90.00 Fonte 13	- Governo Municipal - Procuradoria Geral do Município - Gestão Administrativa da Procuradoria Geral do Município - Outras Despesas Correntes	90.000,00
70000 70300 04.122.3005.2.4116 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria da Fazenda Municipal - Secretaria Executiva da Receita Municipal - Gestão administrativa da secretaria executiva da receita - Outras despesas correntes	20.000,00
80000 80520 08.244.3361.2.4005 3.3.90.00 Fonte 28	- Secretaria Municipal de Cidadania - Fundo Municipal de Assistência Social - Desenvolvimento de ações estruturantes de geração de renda - Outras despesas correntes	955.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 1.065.000,00 (um milhão e sessenta e cinco mil reais) na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

7000 7100 27.812.3314.1.7024 4.4.90.00 Fonte 28	- Secretaria Municipal de infraestrutura e mobilidade urbana - Secretaria Municipal de infraestrutura e mobilidade urbana - Centro de Iniciação ao esporte - Investimentos	1.065.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 05 de fevereiro de 2015.

Julio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c98e529b-bc2a-4746-8025-9aa0e020bb9f

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 18 de 05 de fevereiro de 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições e em virtude dos art. 4º e Art. 5º, IV da Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual - LOA,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais) na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

80000 80520 08.244.3361.2.4005 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Cidadania - Fundo Municipal de Assistência Social - Desenvolvimento de ações estruturantes de geração de renda - Outras despesas correntes	62.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais), na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

80000 80520 08.241.3344.1.3043 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Cidadania - Fundo Municipal de Assistência Social - Construção de centro para idosos - Investimentos	62.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 05 de fevereiro de 2015.

Julio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c98e529b-bc2a-4746-8025-9a0e020bb9f

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 17 de 04 de fevereiro de 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições cria o grupo de despesa e modalidade de aplicação, em virtude do art. 4º e inciso I e Art. 5º, II e IV, da Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 4.180.000,00 (quatro milhões, centro e oitenta mil reais), na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

5000 5100 12.361.3316.1.3213 4.4.90.00 Fonte 06	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Projeto Saber - Investimentos	 4.000.000,00
5000 5100 12.366.3374.2.4072 3.3.90.00 Fonte 25	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Manutenção de política para educação de jovens e adultos - Outras Despesas Correntes	 180.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 4.180.000,00 (quatro milhões, cento e oitenta mil reais), na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

5000 5100 12.365.3375.1.3248 3.3.90.00 4.4.90.00 Fonte 06	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Construção, ampliação e reforma de centros educacionais infantis - Outras Despesas correntes – R$ 200.000,00 - investimentos – R$ 1.000.000,00	 1.200.000,00
5000 5100 12.573.3398.1.3262 3.3.90.00 4.4.90.00 Fonte 06	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - implant. de centros de acesso a tecnologias para inclusão social - Outras Despesas correntes – R$ 112.000,00 - investimentos – R$ 350.000,00	 462.000,00
5000 5100 12.361.3398.2.4021 3.3.90.00 Fonte 06	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Gestão de incentivos e valorização de inclusão digital - Outras Despesas correntes	 600.000,00
5000 5100 12.361.3316.1.4390 3.3.90.00 Fonte 25	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Manutenção do programa projovem urbano - Outras Despesas Correntes	 180.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c98e529b-bc2a-4746-8025-9aa0e020bb9f

PREFEITURA
PETROLINA

ERRATA DO DECRETO nº 17 de 04 de fevereiro de 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições cria o grupo de despesa e modalidade de aplicação, em virtude do art. 4º e inciso I e Art. 5º, II e IV, da Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 4.984.000,00 (quatro milhões, novecentos e oitenta e quatro mil reais), na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

5000 5100 12.361.3316.1.3213 3.3.90.00 Fonte 06	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Projeto Saber - Outras Despesas Correntes	4.804.000,00
5000 5100 12.366.3374.2.4072 3.3.90.00 Fonte 25	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Manutenção de política para educação de jovens e adultos - Outras Despesas Correntes	180.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 4.984.000,00 (quatro milhões, novecentos e oitenta e quatro mil reais), na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

5000 5100 12.361.3316.1.3213 4.4.90.00 Fonte 06	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Projeto Saber - Investimentos	804.000,00
5000 5100 12.365.3375.1.3248 3.3.90.00 4.4.90.00 Fonte 06	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Construção, ampliação e reforma de centros educacionais infantis - Outras Despesas correntes – R$ 200.000,00 - investimentos – R$ 1.000.000,00	1.200.000,00
5000 5100 12.573.3398.1.3262 3.3.90.00 4.4.90.00 Fonte 06	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - implant. de centros de acesso a tecnologias para inclusão social - Outras Despesas correntes – R$ 112.000,00 - investimentos – R$ 350.000,00	462.000,00
5000 5100 12.361.3398.2.4021 3.3.90.00 Fonte 06	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Gestão de incentivos e valorização de inclusão digital - Outras Despesas correntes	600.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c98e529b-bc2a-4746-8025-9aa0e020bb9f

PREFEITURA
PETROLINA

Gabinete do Prefeito

DECRETO nº 16 de 04 de fevereiro de 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições e em virtude do art. 4º, I da Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual – LOA.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

2000 2112 04.122.3005.2.8078 4.4.90.00 Fonte 13	- Governo Municipal - Procuradoria Geral do Município - Gestão Administrativa da Procuradoria Geral do Município - Investimentos	90.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

2000 2112 04.122.3005.2.8078 3.3.90.00 Fonte 13	- Governo Municipal - Procuradoria Geral do Município - Gestão Administrativa da Procuradoria Geral do Município - Outras Despesas Correntes	90.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 04 de fevereiro de 2015.

Julio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c98e529b-bc2a-4746-8025-9aa0e020bb9f

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 15 de 02 de fevereiro de 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições e em virtude do art. 4º, I da Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual – LOA.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 308.000,00 (trezentos e oito mil reais) na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

2000 2118 04.122.3005.2.8107 4.4.90.00 Fonte 13	- Governo Municipal - Assessoria de Comunicação - Gestão Administrativa da Assessoria de Comunicação - Investimentos	7.000,00
5000 5100 28.846.0.0.9029 4.4.90.00 Fonte 25	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Devolução de Recursos de Convênios da Secretaria de Educação - Investimentos	300.000,00
55000 55100 04.122.3005.2.8032 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal da Cidade - Secretaria Municipal da Cidade - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal da Cidade - Outras Despesas Correntes	1.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 308.000,00 (trezentos e oito mil reais) na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

2000 2118 04.122.3005.2.8107 3.3.90.00 Fonte 13	- Governo Municipal - Assessoria de Comunicação - Gestão Administrativa da Assessoria de Comunicação - Outras Despesas Correntes	7.000,00
5000 5100 12.361.3208.2.4391 4.4.90.00 Fonte 25	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Manutenção do plano de ações articuladas - PAR - Investimentos	300.000,00
55000 55100 04.122.3005.2.8032 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal da Cidade - Secretaria Municipal da Cidade - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal da Cidade - Investimentos	1.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 02 de fevereiro de 2015.

Julio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c98e529b-bc2a-4746-8025-9aa0e020bb9f

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 12 de 28 de janeiro de 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições e em virtude dos art. 4º e inciso I do Art. 5º da Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual – LOA.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 840.000,00 (oitocentos e quarenta mil reais), na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

50000 50100 04.122.3005.2.8097 3.1.90.00 3.1.91.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário Gestão Administrativa da Sec. de Desenv. Econômico e Agrário - Pessoal e Encargos Sociais – R$ 790.000,00 - Pessoal e Encargos Sociais – R$ 50.000,00	840.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 840.000,00 (oitocentos e quarenta mil reais), na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

50000 50300 04.122.3005.2.8003 3.1.90.00 3.1.91.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Irrigação Gestão Administrativa da Sec. Executiva de Irrigação - Pessoal e Encargos Sociais – R$ 290.000,00 - Pessoal e Encargos Sociais – R$ 25.000,00	315.000,00
50000 50500 04.122.3005.2.8079 3.1.90.00 3.1.91.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Ciências e Tecnologia Gestão Administrativa da Sec. Executiva de Ciências e Tecnologia - Pessoal e Encargos Sociais – R$ 300.000,00 - Pessoal e Encargos Sociais – R$ 20.000,00	320.000,00
50000 50700 04.122.3005.2.8120 3.1.90.00 3.1.91.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrário - Secretaria Executiva de Turismo - Gestão Administrativa da Sec. de Turismo - Pessoal e Encargos Sociais – R$ 200.000,00 - Pessoal e Encargos Sociais – R$ 5.000,00	205.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 28 de janeiro de 2015.

Julio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c98e529b-bc2a-4746-8025-9aa0e020bb9f

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 10 de 27 de janeiro de 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições e em virtude dos art. 4° e inciso I do Art. 5º da Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual – LOA.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 590.000,00 (quinhentos e noventa mil reais), na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

5000 5100 12.361.3316.1.4390 3.1.90.00 Fonte 25	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Manutenção do Programa Projovem Urbano - Pessoal e Encargos Sociais	590.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 590.000,00 (quinhentos e noventa mil reais), na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

5000 5100 12.361.3005.2.8030 3.1.90.00 Fonte 17	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Municipal de Educação - Gestão Administrativa da Secretaria de Educação - Pessoal e Encargos Sociais	590.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 27 de janeiro de 2015.

Julio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c98e529b-bc2a-4746-8025-9a0e020bb9f

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 09 de 26 de janeiro de 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições e em virtude do art. 4º, I da Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual – LOA.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 1.477.836,01 (Um milhão, quatrocentos e setenta e sete mil, oitocentos e trinta e seis reais e um centavo) na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

7000 7100 04.122.3005.2.8033 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Gestão Administrativa da Secretaria de Infraestrutura - Outras Despesas Correntes	300.000,00
7000 7100 15.451.3014.1.3044 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - urbanização de áreas públicas e construção de parques e praças - Investimentos	469.736,01
7000 7100 15.452.3017.2.4135 3.3.90.00 4.4.90.00 4.4.90.00	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Serviços de limpeza pública e saneamento vegetal - Outras Despesas Correntes – R$ 269.951,06 – Fonte 13 - Investimentos – R$ 264.673,94 – Fonte 13 - Investimentos – R$ 173.475,00 – Fonte 28	708.100,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 1.477.836,01 (Um milhão, quatrocentos e setenta e sete mil, oitocentos e trinta e seis reais e um centavo) na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

5000 5200 27.811.3314.2.4042 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Educação - Secretaria Executiva de Esportes - Apoio aos eventos esportivos - Outras Despesas Correntes	270.000,00
7000 7100 15.451.3322.1.3036 3.3.90.00 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Construção, manutenção e expansão de vias públicas - Outras Despesas Correntes – R$ 199.900,00 - Investimentos – R$ 300.000,00	499.900,00
7000 7100 15.451.3014.1.3044 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Urbanização de áreas públicas e construção de parques e praças - Outras Despesas Correntes	707.936,01

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 26 de janeiro de 2015.

Julio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c98e529b-bc2a-4746-8025-9aa0e020bb9f

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 08 de 26 de janeiro de 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições e em virtude dos art. 4º e Art. 5º, IV da Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual - LOA,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 157.000,00 (cento e cinquenta e sete mil reais) na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

80000 80100 08.306.3300.2.3268 4.4.90.00	- Secretaria Municipal de Cidadania - Secretaria Municipal de Cidadania - Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar - Investimentos Fonte 13 - R$ 117.000,00 Fonte 28 - R$ 40.000,00	157.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 157.000,00 (cento e cinquenta e sete mil reais), na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

80000 80100 08.306.3300.2.3268 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Cidadania - Secretaria Municipal de Cidadania - Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar - Outras Despesas Correntes	57.000,00
80000 80510 08.242.3388.1.3123 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Cidadania - Secretaria Executiva de Acessibilidade - Implantação do Centro de Reabilitação de Pessoas com Deficiência - Investimentos	100.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 26 de janeiro de 2015.

Julio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c98e529b-bc2a-4746-8025-9a0e020bb9f

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 07 de 22 de janeiro de 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições e em virtude do art. 4º, I da Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual – LOA.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 1.097.000,00 (Um milhão e noventa e sete mil reais) na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

2000 2112 04.122.3005.2.8078 4.4.90.00 Fonte 13	- Governo Municipal - Procuradoria Geral do Município - Gestão Administrativa da PGM - Investimentos	5.000,00
7000 7100 15.452.3017.2.4135 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria de Infraestrutura - Secretaria de Infraestrutura - Serviços de Limpeza Pública e Saneamento Vegetal - Outras Despesas Correntes	190.000,00
7000 7100 15.512.3018.1.4302 4.4.90.00 Fonte 13	- Secretaria de Infraestrutura - Secretaria de Infraestrutura - construção, reforma e ampliação do sistema de drenagem e esgotamento sanitário - Investimentos	902.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 1.097.000,00 (um milhão e noventa e sete mil reais) na(s) dotação(ões) da(s) unidade(s) orçamentária(s) a seguir:

2000 2112 04.122.3005.2.8078 3.3.90.00 Fonte 13	- Governo Municipal - Procuradoria Geral do Município - Gestão Administrativa da PGM - Outras Despesas Correntes	5.000,00
7000 7100 15.451.3322.1.3036 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Construção, manutenção e expansão de vias públicas - Outras Despesas Correntes	190.000,00
7000 7100 15.451.3014.1.3044 3.3.90.00 Fonte 13	- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - Urbanização de áreas públicas e construção de parques e praças - Outras Despesas Correntes	902.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 22 de janeiro de 2015.

Julio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c98e529b-bc2a-4746-8025-9a0e020bb9f

PREFEITURA
PETROLINA

DECRETO nº 05 de 20 de janeiro de 2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições cria o grupo de despesa e modalidade de aplicação, em virtude do Art. 5º, II, da Lei nº 2.664 de 15 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual - LOA

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R$ 194.000,00 (cento e noventa e quatro mil reais), na dotação da unidade orçamentária a seguir:

25000 25001 28.843.0.2.9022 3.2.90.00 4.6.90.00 Fonte 18	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Encargos Gerais da Dívida Pública - Juros e Encargos da Dívida – R$ 20.000,00 - Amortização da Dívida – R$ 174.000,00	194.000,00

Art. 2º - O Crédito aberto na forma do artigo precedente correrá por conta de Anulação Parcial no valor de R$ 194.000,00 (cento e noventa e quatro mil reais), na dotação da unidade orçamentária a seguir:

25000 25001 10.122.3719.2.8071 3.3.90.00	- Fundo Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - Gestão Administrativa da Saúde e Qualificação do SUS - Outras Despesas Correntes Fonte 18 – R$ 114.000,00 Fonte 09 – R$ 80.000,00	194.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, em 20 de janeiro de 2015.

Julio Emilio Lossio de Macedo
Prefeito

Julio Lossio Filho
Secretário de Finanças

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c98e529b-bc2a-4746-8025-9aa0e020bb9f

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d794a7a7-e0b6-47f8-9641-e187c9a2dac1

PREFEITURA
PETROLINA
Secretaria de Educação
Educação com valor!

CI nº 416/2015: Secretaria Executiva de Planejamento/NTE

Petrolina-PE, 21 de Agosto de 2015

Para: Kelly Martins Medrado
Secretária Executiva de Administração e Finanças

De: Gilmara Lacerda dos Reis
Secretária Executiva de Planejamento

Assunto: Aquisição de equipamentos para laboratório móvel

Senhora Secretária,

Informamos a V. Sa. que após análise do número de alunos por turno, concluímos que são necessários 44 gabinetes de recarga, para atendermos a trinta escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal, sendo necessário ainda, a aquisição de 1848 tablets. Ressaltamos que com a referida aquisição estaremos implementando o projeto de laboratórios móveis, cujo objetivo é garantir o uso efetivo das tecnologias e contribuir com o processo ensino-aprendizagem.

Atenciosamente,

Gilmara Lacerda dos Reis
Secretária Executiva de Planejamento

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.

PETROLINA

Secretaria Municipal de Educação

Ofício n.º 150/2015 – Secretaria Executiva de Administração e Finanças

Petrolina-PE, 29 setembro de 2015

À
PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
DR.ª ALEXANDRE TOCCHETTO PAUPERIO

Assunto: *Autorização de Adesão do Termo de Compromisso de Fornecimento nº 33/2015.*

Prezado Senhor,

Solicitamos autorização de V.Sa. para que nos seja concedido adesão ao Termo de Compromisso de Fornecimento n.º 33/2015 – Pregão n.º 139/2014, referente ao fornecimento de laboratório móvel, conforme descrição do anexo, que atenderão as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.

Desde já agradecemos e nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimentos necessários. Ficamos no aguardo da resposta.

Atenciosamente,

Heitor Bezerra Leite
Secretário Municipal de Educação
Port. nº 01298/2014

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d794a7a7-e0b6-47f8-9641-e187c9a2dac1

03
001

Item	Código	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
01	100004020	Equipamento para laboratório móvel – Recarregador. Marca: Movplan Charge Mate QDCM 4800	44	7.542,00	331.848,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d794a7a7-e0b6-47f8-9641-e187c9a2dac1

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.

PREFEITURA
PETROLINA

Secretaria Municipal de Educação

Ofício n.º 144/2015 – Secretaria Executiva de Administração e Finanças

Petrolina-PE, 29 setembro de 2015

À
CONESUL COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA
Sr. MÁRCIO NOGUEIRA VIGNOU

Assunto: *Autorização de Adesão da Termo de Compromisso de Fornecimento nº 33/2015.*

Prezado Senhor,

Solicitamos autorização de V.Sa. para que nos seja concedido adesão ao Termo de Compromisso de Fornecimento n.º 33/2015 – Pregão n.º 139/2014, referente ao fornecimento de laboratório móvel, conforme descrição do anexo, que atenderão as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.

Desde já agradecemos e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos necessários. Ficamos no aguardo da resposta.

Atenciosamente,

Heitor Bezerra Leite
Secretário Municipal de Educação
Port. nº 01298/2014

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d794a7a7-e0b6-47f8-9641-e187c9a2dac1

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d794a7a7-e0b6-47f8-9641-e187c9a2dac1

Item	Código	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
01	100004020	Equipamento para laboratório móvel – Recarregador. Marca: Movplan Charge Mate QDCM 4800	44	7.542,00	331.848,00

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.

Secretaria de Gestão

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

Oficio N° 1861/2015

Salvador, 16 de outubro de 2015

Ao Exmo. Sr.
Heitor Bezerra Leite
Secretário Municipal de Educação
Prefeitura de Petrolina - PE

Em atenção ao Oficio 150/2015 – Secretaria Executiva de Administração e Finanças, que solicita adesão à Ata de Registro de Preços n° 2015000033, Termo de Compromisso de Fornecimento n° 33/2015, resultante do Pregão Eletrônico n° 139/2014, Processo SEMGE n° 3686/2014, e observando-se o parágrafo 2º do Artigo 19 do Decreto Municipal nº 24.900/2014, que dispõe ***"caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente da adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes"***, informo que a Prefeitura Municipal de Salvador, através da Secretaria Municipal de Gestão, autoriza a adesão pleiteada pela Prefeitura de Petrolina/PE, para o item e quantitativo estipulado:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT	VALOR UNIT (R$)	VALOR TOTAL (R$)
01	100004020	Equipamento para laboratório móvel – Recarregador. Marca: Movplan Charge Mate QDCM 4800	44	7.542,00	331.848,00

Após a autorização, este órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, após o que esta autorização perderá a validade.

DGLP - Av. Vale dos Barris, 125 – Barris 40060-555 Salvador – BA
Tel.: 71 3202-4178 Fax: 3202-4168

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://ecce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d794a7a7-e0b6-47f8-9641-e187c9a2dac1

Secretaria de Gestão

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

Solicitamos que ao realizar-se a aquisição, esta Prefeitura nos envie cópia de relatório de compra, ou outro documento que conste o quantitativo e a especificação dos itens adquiridos, de modo a realizarmos o controle interno da disponibilidade dos itens em registro de preço.

Informamos que a vigência desta ata encerra em 20/02/2016.

Atenciosamente,

Kaio Vinicius Moraes Leal
Diretor Geral de Logística e Patrimônio – DGLP/SEMGE

DGLP - Av. Vale dos Barris, 125 – Barris 40080-055 Salvador – BA
Tel: 71 3202-4178 Fax: 3202-4168

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d794a7a7-e0b6-47f8-9641-e187c9a2dac1

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

CONESUL
tecnologia educacional

A
Prefeitura de Petrolina
Secretaria Municipal de Educação
Secretário de Educação - Sr. Heitor Bezerra Leite

Assunto: Resposta ao oficio nº 144/2015 – Secretaria Executiva de Administração e Finanças.

A Empresa Conesul Comercial e Tecnologia Educacional LTDA, com sede à Rua Coronel Moreira César, 1601 sl 1503/1504 – Icaraí – Niterói/RJ, CEP: 24230-062, inscrita sob o CNPJ nº 05.896.401/0001-95, por intermédio de seu representante legal Sr. Marcio Nogueira Vignoli, RG: 065490002-1 IFP e CPF 803.802.637-34, vem pela presente DECLARAR que concorda com a solicitação de adesão a ata de registro de preço gerada pelo pregão eletrônico nº 139/2014, realizado pela Prefeitura Municipal de Salvador, para o fornecimento a Secretaria Municipal de Petrolina de 44 (quarenta e quatro) unidades do item RECARREGADOR DE NOTEBOOK/ TABLET, sem prejuízo as obrigações pactuadas com o órgão gerenciados da ata.

Niterói, 03 de novembro de 2015.

CONESUL COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA
CNPJ: 05.896.401/0001-95
MARCIO NOGUEIRA VIGNOLI
DIRETOR COMERCIAL

05.896.401/0001-95
CONESUL COMERCIAL E
TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA
Rua Cel. Moreira César, 160 sls. 1503 e 1504
Icaraí - CEP 24230-062
Niterói - RJ

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d794a7a7-e0b6-47f8-9641-e187c9a2dac1

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.

PREFEITURA
PETROLINA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CI N°. 2292/2015– Secretaria Executiva de Administração e Finanças

Petrolina – PE, 05 de novembro de 2015

DESTINO: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SR. JULIO LOSSIO FILHO

ORIGEM: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SR. HEITOR BEZERRA LEITE

Assunto: Contratar a empresa CONESUL COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIOANL LTDA.

Senhor Secretário,

Solicitamos viabilizar a contratação da empresa **CONESUL COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA**, **CNPJ Nº 13.927.801/0003-00**, empresa ganhadora do certame PREGÃO ELETRÔNICO Nº 139/2014 – Processo Licitatório nº 3686/2014 e Termo de Compromisso de Fornecimento nº 33/2015 realizado pelo Município de Salvador, através da Secretaria Municipal de Gestão - SEMGE, referente ao fornecimento de Laboratório Móvel, para atender as necessidades desta Secretaria, conforme detalhamento no Termo de Referência em anexo.

Atenciosamente,

HEITOR BEZERRA LEITE
Secretário Municipal de Educação
Portaria nº 01298/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
SECRETARIA DA FAZENDA
Recebido em: 06/11/15

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d794a7a7-e0b6-478b-9641-e187c9a2da61

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.

PREFEITURA
PETROLINA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

TERMO DE REFERÊNCIA

1.0 - JUSTIFICATIVA DE DESPESA: Tendo em vista que a aquisição do equipamento para laboratório móvel – recarregador objeto do termo de compromisso de fornecimento nº 33/2015, irá proporcionar o correto armazenamento de grandes quantidades de *aparelhos* como os tablets fornecidos aos professores e os **netbooks** utilizados pelos alunos do sistema municipal de ensino, o Carro de recarga permite ainda ao educador, **controlar, organizar, otimizar o espaço físico** e o tempo no manuseio destes *equipamentos*. O uso do Carro de recarga proporcionará a **recarga dos equipamentos** de uma maneira simples, segura, eficaz e ainda promoverá a proteção do investimento realizado pela Secretaria Municipal de Educação, nas aquisições dos netbooks e dos tablets que equipam os alunos e professores, e visam incluir a tecnologia de maneira pedagógica e educativa no cotidiano das unidades escolares. Diante do exposto faz-se necessária a contratação da empresa **CONESUL COMERCIAL EDUCACIONAL LTDA –CNPJ Nº 05.896.401/0001-95** ganhadora do certame PREGÃO ELETRÔNICO 139/2014, referente ao fornecimento de Laboratório Móvel, conforme descrição do termo de compromisso de fornecimento 33/2015, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.

2.0– OBJETO: Contratar empresa **CONESUL COMERCIAL EDUCACIONAL LTDA –CNPJ Nº 05.896.401/0001-95** para fornecimento de laboratório móvel – Carro de Recarga, em conformidade com o Termo de Compromisso de Fornecimento nº 33/2015 – PREGÃO Nº 139/2014 - Município do Salvador, através da Secretaria Municipal de Gestão - SEMGE, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Petrolina.

3.0– ESPECIFICAÇÕES:

Item	Código	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
01	100004020	Equipamento para laboratório móvel – Recarregador. Marca: Movplan Charge Mate QDCM 4800	44	R$ 7.542,00	R$ 331.848,00

4.0 - VALOR ESTIMADO DA DESPESA: O valor global estimado é de **R$ 331.848,00 (trezentos e trinta e um mil oitocentos e quarenta e oito reais).**

5.0 – PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: Os itens serão entregues em sua totalidade, no máximo de 10 (dez) dias após solicitação da Secretaria Municipal de Educação, no Setor Logístico da Secretaria Municipal de Educação, localizado na Quadra "A" – Lotes 8 e 9 – Parque Massangano –Distrito Industrial – Petrolina –PE.

6.0 - PRAZO DE VIGÊNCIA: O período do contrato será de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura, podendo este ter seu prazo prorrogado e, ou rescindido antes da data prevista, de acordo com o interesse das partes, na conformidade do estabelecido na LEI Nº. 8.666/93 e alterações posteriores.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d794a7a7-e0b6-4f78-9641-e187c9a2dac1

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.

PREFEITURA
PETROLINA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

7.0 - VALOR ESTIMADO: O valor estimado do contrato é **R$ 331.848,00 (trezentos e trinta e um mil oitocentos e quarenta e oito reais).**

8.0 - RECURSO ORÇAMENTÁRIO
Valor Orçamentário: 5.100
Classificação Funcional: 12.361.7012.8030
Elemento de Despesa: 4.4.90.52
Fonte: 17 (MDE)

9.0 - BLOQUEIO: Informamos que a previsão orçamentária para pagamento do objeto solicitado, no **exercício 2016**, deve ser bloqueado no valor de **R$ 331.848,00 (trezentos e trinta e um mil oitocentos e quarenta e oito reais).**

10 - FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será de acordo com o fornecimento, através de Nota Fiscal CNDs, obedecendo a programação financeira da Secretaria Municipal de Educação, ate o 10º dia do mê subsequente.

11 – RESPONSÁVEL PELO CONTROLE DE RECEBIMENTO DESTE CONTRATO: Fica sob a responsabilidade d CARLOS EDUARDO DE S. NOGUEIRA CARDOSO – PORTARIA- 1450/2014, a fiscalização do contrato objet desse termo de referência.

Petrolina PE, 05 de novembro de 2015.

HEITOR BEZERRA LEITE
Secretário Municipal de Educação
Portaria nº 01298/2014

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d794a7a7-e0b6-4478-9641-e187c9a2dac1

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.

CONESUL
tecnologia educacional

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d794a7a7-e0b6-47f8-9641-e187c9a2dac1

À
Prefeitura Municipal de Petrolina
Secretaria Municipal de Educação
Senhor Secretário – Sr. Heitor Bezerra Leite

Atendendo a Vossa solicitação, segue proposta comercial baseada na ata de registro de preços originada pelo pregão eletrônico nº 139/2014, cujo detentor é a Prefeitura Municipal de Salvador.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Equipamento para laboratório móvel – Recarregador Marca: Movplan Charge Mate QDCM 4800	44	R$ 7.542,00	R$ 331.848,00

Valor Total R$ 331.848,00

Valor total por extenso: (Trezentos e trinta e um mil, oitocentos e quarenta e oito reais)

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

Declaramos que na proposta está incluído todas as despesas que influam nos custos, tais como: transporte, seguro e frete, tributos(impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), obrigações sociais, fiscais, encargos comerciais ou de qualquer natureza, e todos os ônus diretos.

Niterói, 04 de janeiro de 2016.

CONESUL COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA
Márcio Nogueira Vignoli
Diretor Comercial
RG: 06549002-1 IFP

CONESUL
Rua Coronel Moreira César, 160 salas 1503/1504 – Icaraí – Niterói /RJ - Fone: (21) 2711-1239 / 2714-6657 / Fax: (21) 2704-5642| e-mail: conesul@infolink.com.br

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d794a7a7-e0b6-47f8-9641-e187c9a2dac1

PREFEITURA DE PETROLINA

COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÕES E CONVÊNIOS

SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE PARECER JURÍDICO – ADESÃO 01/2016
ADESÃO AO TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO Nº 33/2015
PREGÃO ELETRÔNICO 139/2014

Em: 13 de Janeiro de 2016.
De: Coordenadoria Geral de Licitações e Convênios
Para: Assessoria Jurídica da Secretaria Municipal de Educação

Face o contido no **TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO Nº 33/2015 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 139/2014 – PROCESSO SEMGE 3686/2014,** realizado pela Prefeitura Municipal de Salvador. Desta forma estamos encaminhando a Vª Sª para emissão de Parecer Jurídico relacionado à Carona na Ata de Registro de Preço, com numeração citada acima e documentação em anexo.

- **DOCUMENTO GERADOR**: CI. nº. 2292/2015 (Secretaria Municipal de Educação).

- **OBJETO:** Contratação de empresa **CONESUL COMERCIAL EDUCACIONAL LTDA – CNPJ: 05.896.401/0001-95** para o fornecimento de Laboratório móvel - Carro de Recarga atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Petrolina.

JUSTIFICATIVA: A aquisição do equipamento para laboratório móvel - recarregador irá proporcionar o correto armazenamento de grandes quantidades de aparelhos como os tablets fornecidos aos professores e os netbooks utilizados pelos alunos do sistema municipal de ensino, o Carro de Recarga permite ainda ao educador, controlar, organizar, otimizar o espaço físico e o tempo de manuseio destes equipamentos.

Atenciosamente,

Vandelmar Nogueira da Silva
Coordenador Geral de Licitações e Convênios

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d794a7a7-e0b6-4718-964f-e187c9a2dac1

PREFEITURA MUNICIPAL
PETROLINA

COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÕES E CONVÊNIOS

COMUNICAÇÃO INTERNA

CI nº. 67/2016 Data: 03/02/2016

De: Coordenadoria Geral de Licitações e Convênios.
Para: Secretaria Municipal de Educação - SEAD - Att. Kelly Martins Medrado

Senhora Secretária Executiva,

Informamos que no dia 13 de janeiro de 2016 foi enviado a esta Coordenadoria solicitação de Adesão à Ata de Registro de Preços nº 2015000033, Termo de Compromisso de Fornecimento nº 33/2015, resultante do Pregão Eletrônico nº 139/2014, Processo SEMGE nº 3686/2014 da Prefeitura Municipal de Salvador, porém, foi constatado que a autorização a Adesão dada pela Prefeitura Municipal de Salvador venceu dia 14 de janeiro de 2016, conforme cópia da mesma em anexo. Para darmos continuidade ao procedimento de Adesão foi solicitado desta Secretaria, no dia 14 de janeiro de 2016, uma autorização à referida Adesão válida pela Prefeitura Municipal de Salvador.

Foram mantidos vários contatos telefônicos e presenciais com a Secretaria Municipal de Educação para que fossem tomadas as devidas providências, pois o Termo de Fornecimento no qual será feito Adesão está prestes a vencer no dia 20 de fevereiro de 2016.

Por este motivo solicitamos em caráter de **URGÊNCIA** uma nova autorização pela Prefeitura Municipal de Salvador para que possamos dar andamento ao Procedimento de Adesão, atendendo as necessidades desta Secretaria Municipal de Educação.

Atenciosamente,

Ingreddy M. A. Bezerra

Ingreddy Mayane Amorim Bezerra
Superintendente de Contratos

RECEBIDO EM:
09/02/16 __:__

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.

PREFEITURA DE PETROLINA

PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Petrolina
Fl. 75
Doc./Proc. Ad 003/2016
CPL

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d794a7a7-e0b6-47f8-9641-e187c9a2dac1

PARECER JURÍDICO

EMENTA: Direito Administrativo. Adesão ao Termo de Compromisso de Fornecimento. Possibilidade. Inteligência do art. 22, do Decreto nº. 7.892/2013.

ADESÃO À TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO Nº. 33/2015
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 139/2014 – PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR.

DO RELATÓRIO

Cuida-se de procedimento de adesão à ata de registro de preços realizado por outro ente da Federação, Município de Salvador (Prefeitura), ao qual o Município de Petrolina, por meio de sua Secretaria de Educação, deseja se vincular com o objetivo de contratar empresa para o fornecimento de laboratório móvel (carro de recarga) a ser usado pelos educadores em sala de aula.

Constam dos autos solicitação de parecer, da Coordenadoria Geral de Licitações e Convênios, Ofício nº. 150/2015 à Prefeitura de Salvador, requerendo a adesão ao termo, Termo de Referência, Ofício nº. 144/2015 à entidade fornecedora (CONESUL), requerendo a adesão, resposta do fornecedor ao Ofício nº. 144/2015, dando anuência à adesão, anuência do órgão gerenciador, Cópia do Edital do Pregão Eletrônico e Cópia do Termo de Compromisso de Fornecimento nº. 33/2015.

É o que há de mais relevante para relatar. Passo a opinar.

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Prefeitura Municipal de Petrolina
Fl. 16
Doc./Prot.
CPL

DA FUNDAMENTAÇÃO

A Lei nº. 8.666/93 determina em seu art. 15, inciso II, que as compras, sempre que possível, deverão ser processadas através do sistema de registro de preços. No mesmo artigo, o §3º. determina que o sistema será regulamentado por decreto, levando-se em conta as peculiaridades regionais, atendidas ainda as condições de seleção feita mediante concorrência, a estipulação prévia do sistema de controle e atualização dos preços registrados e a validade do registro não superior a um ano.

Inúmeras são as vantagens para a Administração Pública na utilização do Sistema de Registro de Preços, como a possibilidade de fracionamento das aquisições, a padronização dos preços, a redução de volume de estoques a desnecessidade de dotação orçamentária, a redução dos gastos e simplificação administrativa, a rapidez na contratação e otimização dos gastos públicos, atualidade dos preços dentre outras.

É cediço que o Sistema de Registro de Preços permite à Administração contratar serviços e adquirir bens de forma célere e eficiente, valendo-se de um cadastro de preços previamente elaborado por meio de licitação, seja na modalidade concorrência seja na de pregão.

O Decreto nº. 7.892/2013, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços, trouxe em seu art. 2º., inciso V, a definição para órgão não participante (carona), *in verbis*:

> Art. 2º. Para os efeitos deste Decreto, são adotadas as seguintes definições:
>
> (...)
>
> V - órgão não participante - órgão ou entidade da administração pública que, não tendo participado dos procedimentos iniciais da licitação, atendidos os requisitos desta norma, faz adesão à ata de registro de preços.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d794a7a7-e0b6-47f8-9641-e187c9a2dac1

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.

Prefeitura Municipal de Petrolina
77
Fl.
Doc./Proc.
CPL

Marçal Justen Filho, em sua obra Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, dá a seguinte definição para o "carona":

> Em síntese, 'carona' consiste na contratação fundada num sistema de registro de preços em vigor, mas envolvendo uma entidade estatal dele não participante originalmente, com a peculiaridade de que os quantitativos contratados não serão computados para o exaurimento do limite máximo. De acordo com a prática, a única restrição admitida reside no limite de 100% do quantitativo máximo objeto do registro por entidade. (JUSTEN FILHO, 2010, p. 207)

O que se mostra primordial para ser "carona" em outro processo licitatório é o dever do órgão interessado em demonstrar a **vantagem** da adesão sobre o sistema convencional, ou seja, a utilização do instituto do carona deve importar numa vantagem superior a um novo processo. Conforme o art. 22 do Decreto 7.892/2013, além de demonstrar a vantagem, faz-se necessário a anuência do órgão gerenciador, dentre outras coisas a serem observadas pelo órgão não participante:

> Art. 22. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.
>
> § 1º. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão **consultar** o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.
> § 2º. Caberá ao **fornecedor** beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela **aceitação** ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
> § 3º. As **aquisições** ou **contratações adicionais** a que se refere este artigo **não poderão exceder**, por órgão ou entidade, a **cem por cento** dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
> § 4º. O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d794a7a7-e0b6-47f8-9641-e187c9a2dac1

Prefeitura Municipal de Petrolina
Fl. 18
Doc./Proc. Ad
CPL

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d794a7a7-e0b6-47f8-9641-e187c9a2dac1

exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

§ 5o ~~O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à ata após a primeira aquisição ou contratação por órgão integrante da ata, exceto quando, justificadamente, não houver previsão no edital para aquisição ou contratação pelo órgão gerenciador.~~ (Revogado pelo Decreto nº 8.250, de 2.014)

§ 6º. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

§ 7º. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

§ 8º. É vedada aos órgãos e entidades da administração pública federal a adesão a ata de registro de preços gerenciada por órgão ou entidade municipal, distrital ou estadual.

§ 9º. É facultada aos órgãos ou entidades municipais, distritais ou estaduais a adesão a ata de registro de preços da Administração Pública Federal.

A seu turno, o edital de licitação prevê, no item 2.4, a possibilidade de adesão por outras entidades não participantes.

Assim, havendo vantagem para o Município de Petrolina em aderir ao Termo de Compromisso de Fornecimento nº. 33/2015, do Município de Salvador (Prefeitura), citado anteriormente, bem como anuência do órgão gerenciador e concordância do fornecedor, não há qualquer óbice jurídico a tal pretensão.

DA CONCLUSÃO

ISTO POSTO, OPINO a favor da adesão ao Termo de Compromisso de Fornecimento nº. 33/2015, do Município de Salvador (Prefeitura), nos exatos termos do art. 15, da Lei nº 8.666/93, e do Decreto nº. 7.892/2013.

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Prefeitura Municipal de Petrolina
Fl. 79
Doc./Proc. Ad
CPL

PREFEITURA DE PETROLINA

PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Não obstante isso, deve-se salientar que a presente manifestação toma por base, exclusivamente, os elementos que constam, até a presente data, nos autos do processo administrativo encaminhado. Destarte, à luz do artigo 71, da Lei Orgânica do Município de Petrolina, incumbe a este órgão prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar a conveniência e a oportunidade dos atos praticados no âmbito da Administração Municipal de Petrolina, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativa ou econômica.

É o Parecer que encaminho à consideração superior.

No ensejo, devolvo a cópia dos documentos que instruíram o pedido de consulta à Secretaria Executiva de Administração e Finanças.

Petrolina, 19 de fevereiro de 2016.

Bel. Anderson Freire de Souza
Procurador do Município
OAB/PE nº. 23195

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d794a7a7-e0b6-47f8-9641-e187c9a2dac1

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d794a7a7-e0b6-47f8-9641-e187c9a2dac1

Secretaria de Gestão

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

Ofício N° 149/2016

Salvador, 19 de fevereiro de 2016

Ao Exmo. Sr.
Heitor Bezerra Leite
Secretário Municipal de Educação
Prefeitura de Petrolina - PE

Em atenção ao Ofício 019/2016 – Secretaria Executiva de Administração e Finanças, que solicita a revalidação do prazo constante no Ofício DLP n° 1861/2015, o qual autorizou a adesão à Ata de Registro de Preços n° 2015000033, Termo de Compromisso de Fornecimento n° 33/2015, resultante do Pregão Eletrônico nº 139/2014, Processo SEMGE n° 3686/2014, e observando-se o parágrafo 2º do Artigo 19 do Decreto Municipal nº 24.900/2014, que dispõe ***"caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente da adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes"***, informo que a Prefeitura Municipal de Salvador, através da Secretaria Municipal de Gestão **autoriza** a adesão pleiteada pela Prefeitura de Petrolina/PE, para o item e quantitativo estipulado:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT	VALOR UNIT (R$)	VALOR TOTAL (R$)
01	100004020	Equipamento para laboratório móvel – Recarregador. Marca: Movplan Charge Mate QDCM 4800	44	7.542,00	331.848,00

DGLP - Av. Vale dos Barris, 125 – Barris #0080-050 Salvador - BA
Tel.: 71 3202-4176 Fax.: 3202-4168
www.gestaopublica.salvador.ba.gov.br

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF Editor (http://www.cadkas.com).

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d794a7a7-e0b6-47f8-9641-e187c9a2dac1

Após a autorização, este órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, após o que esta autorização perderá a validade.

Solicitamos que ao realizar-se a aquisição, esta Prefeitura nos envie cópia de relatório de compra, ou outro documento que conste o quantitativo e a especificação dos itens adquiridos, de modo a realizarmos o controle interno da disponibilidade dos itens em registro de preço.

Informamos que a vigência desta ata encerra em **20/02/2016.**

Atenciosamente,

Kalo Vinicius Moraes Leal
Diretor Geral de Logística e Patrimônio – DGLP/SEMGE

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PREFEITURA
PETROLINA

Secretaria Municipal de Educação

87
Ad
CC/2016

CI nº 465/2016 – Secretaria Executiva de Administração e Finanças

Petrolina-PE, 14 de Março de 2016.

Para: COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Sra. Ivanilda Silva Santos

De: Heitor Bezerra Leite
Secretário Municipal de Educação

Assunto: Resposta a CI 158/2016.

Prezada Senhora,

Em resposta a CI 158/2016 informamos a V.Sa. que a autorização da Prefeitura Municipal de Salvador-BA, atualizada, foi anexada ao processo quando este estava com o Sr. Anderson Freire, haja vista a necessidade do documento, inclusive, para a emissão do parecer jurídico. Diante do exposto devolvemos a V.Sa. pasta do processo licitatório com marcação na página do ofício nº 149/2016 datado de 19/02/2016.

Atenciosamente,

Heitor Bezerra Leite
Secretário Municipal de Educação
Portaria nº 01298/2014

Secretaria Municipal de Educação
Av. 31 de Março S/N – Centro de Convenções Senador Nilo Coelho – (2º Piso) – Centro – Petrolina/PE
CEP 56.300-000 – Fones: (87) 3861 6765/ (87) 3863 9050
CNPJ: 10.358.150/0001-77
seducpetrolina@hotmail.com

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d794a7a7-e0b6-47f8-9641-e187c9a2dac1

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d794a7a7-e0b6-47f8-9641-e187c9a2dac1

PP 016/2016

RESULTADO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO

A AEVSF/FACAPE através de seu Pregoeiro TORNA PÚBLICO aos interessados que a Licitação: Processo Licitatório nº 017/2016 Modalidade: Pregão Presencial nº **016/2016**; Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA AEVSF/FACAPE. Após a análise documental e o julgamento das propostas, foram declaradas vencedoras do certame as empresas: **ENIVALDO BARBOSA NOGUEIRA-ME (PONTO DA LIMPEZA)**, no item: 05; **NORMANDO JOSÉ NOSSA VILLAR-ME (ATACADÃO DA LIMPEZA)**, nos itens: 04 e 07; e **SANDRO ROBERIO PEREIRA DE SOUZA - ME**, nos itens: 01, 02, 03 e 06. Petrolina, 28/04/2016. Marcos dos Santos Santana (Pregoeiro).

Contas Públicas

Contratos

PE 139/2014

EXTRATO DE CONTRATO 080/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PETROLINA, **CNPJ:** 10.358.190/0001-77. **CONTRATADA:** CONESUL COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA, **CNPJ:** 05.896.401/0001-95. **Objeto:** Aquisição de equipamentos de informática destinado à montagem de laboratório móvel (Carro de Recarga para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. **ADESÃO ao Pregão Eletrônico nº 139/2014 - Processo SIMGE 3686/2014. Fundamento Legal:** Lei nº 8.666/93. **Fonte:** 17; **NE:** 1081. **Valor do Contrato:** R$ 331.848,00. **Data de Assinatura:** 18/04/2016. **Ordenador: Heitor Bezerra Leite - Secretário Municipal de Educação.**

PP 062/2016

EXTRATO DE CONTRATO 087/2016

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PETROLINA, **CNPJ:** 10.358.190/0001-77. **CONTRATADA:** PONTO SEGURO CONFECÇÕES LTDA, **CNPJ:** 12.026.608/0001-25, **Objeto:** Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de confecção de fardamento para atender as necessidades do **Programa Bolsa Família** - SEDESC. **Processo Licitatório:** 081/2016. **Modalidade:** Pregão Presencial 062/2016. **Fonte:** 16. **NE:** 1023. **Fundamento Legal:** Lei nº 8.666/93. **Valor:** R$ 7.800,00. **Data de Assinatura:** 08/04/2016. **Ordenador: Célia Regina Gonçalves da Silva Carvalho - Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania.**

PP 068/2016

EXTRATO DE CONTRATO 099/2016

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PETROLINA, **CNPJ:** 10.358.190/0001-77. **CONTRATADA:** DIGANALYSES CONSULTORIA E SERVIÇOS, **CNPJ:** 23.416.734/0001-51, **Objeto:** Contratação de empresa para prestação de serviços específicos em análise de dados dos documentos das Unidades Escolares Municipais que estarão concorrendo ao Prêmio Gestão, Troféu Eficiência 2016 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme solicitação da mesma. **Processo Licitatório:** 092/2016. **Modalidade:** Pregão Presencial 068/2016. **Fonte:** 17. **NE:** 1086. **Fundamento Legal:** Lei nº 8.666/93. **Valor:** R$ 42.566,66. **Data de Assinatura:** 19/04/2016. **Ordenador: Gilmara Lacerda dos Reis - Secretária Municipal de Educação.**

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.

PREFEITURA
PETROLINA

Sec. de Planejamento, Orçamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d794a7a7-e0b6-47f8-9641-e187c9a2dac1

COMUNICAÇÃO INTERNA

CI Nº 127/2016 — Petrolina, 25 de abril de 2016.

DA: Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão
PARA: Secretaria de Fazenda

Prezada Senhora,

Solicito de Vossa Senhoria análise do pedido de carona para aderir a Ata de Registro nº 051/2015, Pregão Presencial SRP 04-053/2015, para eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de tecnologia da informação e telecomunicações (TIC), para o fornecimento, instalação e manutenção de circuitos e equipamentos que compõem a rede de dados (WAN – WIDE AREA NETWORK), por meio de tecnologia MPLS (MULTI PROTOCOL LABEL SWITCHING), para tráfego IP, interligando os Orgãos (Secretarias) que compõem a Administração da Prefeitura Municipal de João Pessoa e para circutos dedicados para acesso à rede mundial de computadores denominada internet, tendo como habilitada a empresa TELEMAR NORTE LESTE S/A, tudo em estrita observância as especificações, marca, condições, preços unitário e baseado no Decreto Municipal nº 048/2009 de 10 de julho 2009, visando atender as necessidades dos serviços de telefonia da Prefeitura Municipal de Petrolina através da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão.

Atenciosamente,

GERALDO FRANSCISCO DA SILVA JUNIOR
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.

PREFEITURA
PETROLINA

Sec. de Planejamento, Orçamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d794a7a7-e0b6-47f8-9641-e187c9a2dac1

TERMO DE REFERENCIA

1 - OBJETO:

Pedido de carona para aderir a Ata de Registro nº 051/2015, Pregão Presencial SRP 04-053/2015, para eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de tecnologia da informação e telecomunicações (TIC), para o fornecimento, instalação e manutenção de circuitos e equipamentos que compõem a rede de dados (WAN – WIDE AREA NETWORK), por meio de tecnologia MPLS (MULTI PROTOCOL LABEL SWITCHING), para tráfego IP, interligando os Orgãos (Secretarias) que compõem a Administração da Prefeitura Municipal de João Pessoa e para circutos dedicados para acesso à rede mundial de computadores denominada internet, tendo como habilitada a empresa TELEMAR NORTE LESTE S/A, tudo em estrita observância as especificações, marca, condições, preços unitário e baseado no Decreto Municipal nº 048/2009 de 10 de julho 2009, visando atender as necessidades dos serviços de telefonia da Prefeitura Municipal de Petrolina através da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão.

2 - JUSTIFICATIVA:

Tendo em vista o termino da vigência do contrato, o presente termo se refere ao pedido de carona para aderir a Ata de Registro nº 051/2015, celebrado com a Administração da Prefeitura Municipal de João Pessoa entre a empresa TELEMAR NORTE LESTE S/A, se justifica em virtude da necessidade da continuação dos serviços prestados e pela assinatura dos 02 links dedicados, comunicação e transmição de informações e dados online, como o acesso ao IPTU aos contribuintes do municipio, tanto como aos cidadãos e aos servidores da Prefeitura Municipal de Petrolina, através da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão.

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d794a7a7-e0b6-47f8-9641-e187c9a2dac1

3 - ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO

ATA DE REGISTRO Nº 051/2015 – TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79

4 – ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAL DE CONSUMO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	COD	UNID	QTDE	P. UNIT	P. MENSAL	P. ANUAL
010	Internet Dedicada Tipo II – 50 MBps	2170509016	Und	02	R$ 4.678,30	R$ 9.356,60	R$ 112.279,20

5 - PAGAMENTO

O pagamento será efetuado até o 10º (décimo) dia após a entrega efetiva dos produtos, devidamente comprovada e atestada pelo funcionário competente da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão.

6 – DA CONTRATAÇÃO

A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante a convocação do adjudicatário no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis para a assinatura da Ata.

7 – DO PRAZO DE ENTREGA/ EXECUÇÃO

A Execução dos Serviços deverá iniciar em até 05 (cinco) dias após solicitação oficial da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão e a vigência será de 12 (doze) meses contados a partir da assinatura da Ata e/ou emissão do empenho, devidamente acompanhados com seus respectivos termo de garantia, conforme estabelecido na lei 8.666/93 e alterações posteriores.

8 - VIGÊNCIA DO CONTRATO :

A Ata de Registro de Preços resultante deste certame terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.

Prefeitura Municipal 04 Fls. 002/2012

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d794a7a7-e0b6-47f8-9641-e187c9a2dac1

9 - DOS RECURSOS FINANCEIROS:

9.1 - Os recursos financeiros correrão por conta da seguinte dotação orçamentária

Secretária de Planejamento, Orçamento e Gestão:
Unidade Orçamentária: 60100
Projeto Atividade: 2.8102
Elemento de Despesa: 33.90.39
Despesa: 345
Fonte: 13
R$ 12.475,47

Gabinete do Prefeito
Unidade Orçamentária: 2100
Atividade: 2002
Despesa: 145
Elemento de despesa: 3.3.90.39
Fonte: 13
R$ 12.475,47

Procuradoria Geral do Municipio
Unidade Orçamentária: 2112
Atividade: 8078
Despesa: 148
Elemento de despesa: 3.3.90.39
Fonte: 13
R$ 12.475,47

Controladoria Geral do Municipio
Unidade Orçamentária: 2116
Atividade: 2027
Despesa: 142
Elemento de despesa: 3.3.90.39
Fonte: 13
R$ 12.475,46

Ouvidoria Municipal
Unidade Orçamentária: 2117

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d794a7a7-e0b6-47f8-9641-e187c9a2dac1

Atividade: 2009
Despesa: 222
Elemento de despesa: 3.3.90.39
Fonte: 13
R$ 12.475,47

Assessoria de Comunicação
Unidade Orçamentária: 2118
Atividade: 8107
Despesa: 241
Elemento de despesa: 3.3.90.39
Fonte: 13
R$ 12.475,46

Coordenadoria Geral de Licitação e Convênios
Unidade Orçamentária: 3100
Atividade: 8091
Despesa: 258
Elemento de despesa: 3.3.90.39
Fonte: 13
R$ 12.475,47

Secretaria de Fazenda
Unidade Orçamentária: 70100
Atividade: 8016
Despesa: 335
Elemento de despesa: 3.3.90.39
Fonte: 13
R$ 12.475,47

Secretaria de Governo
Unidade Orçamentária: 14100
Atividade: 8047
Despesa: 166
Elemento de despesa: 3.3.90.39
Fonte: 13
R$ 12.475,46

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PREFEITURA
PETROLINA

Sec. de Planejamento, Orçamento e Gestão

10 - LOCAL DOS SERVIÇOS:

A contratada deverá prestar os serviços, na Prefeitura Municipal de Petrolina, através da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão no 3º andar, nos horários das 08 às 13 e das 14 às 17h de segunda a sexta-feira.

Petrolina-PE, 25 de abril de 2016.

CLÁUDIO LAURIANO DA SILVA
Sec. Adjunto de Planejamento, Orçamento e Gestão.

GERALDO FRANSCISCO DA SILVA JUNIOR
Secretário de Planejamento,Orçamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d794a7a7-e0b6-47f8-9641-e187c9a2dac1

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d794a7a7-e0b6-47f8-9641-e187c9a2dac1

PREFEITURA
PETROLINA

Sec. de Planejamento, Orçamento e Gestão

OFÍCIO Nº 012/2016 – SEPOG/PMP

Petrolina, 24 de fevereiro de 2016.

Á Sua Senhoria o Senhor
ROBERTO WAGNER MARIZ QUEIROGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
Rua Diógenes Chianca, nº 1777
Água Fria, João Pessoa-PB

Assunto: Solicitação de autorização para adesão a Ata de Registro de Preços nº 051/2015.

Senhor Secretário,

Cumprimentando-o, cordialmente, venho por meio do presente expediente, solicitar autorização para adesão à Ata de Registro de Preços nº 051/2015, Pregão Eletrônico nº 04-053/2015, firmada com a empresa TELEMAR NORTE LESTE S/A, que tem por objeto o sistema de registro de preços para eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de tecnologia da informação e telecomunicações (TIC), para o fornecimento instalação e manutenção de circuitos e equipamentos que compõem a rede de dados (Wan – Wide Área Network), por meio de tecnologia MPLS (Multiprotocol Label Switching) para tráfego IP, interligando os órgãos (secretarias) que compõem a administração da Prefeitura Municipal de João Pessoa e para circuitos dedicados para acesso à rede mundial de computadores denominada internet, visando atender às necessidades da Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Secretaria de Administração, tudo em estrita observância aos QUANTITATIVOS MÁXIMOS, ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES, PREÇOS UNITÁRIOS REGISTRADOS consignados na referida Ata de Registro de Preços bem como a observância do art. 65, inciso 1º da Lei nº 8.666/93 e Decreto Municipal nº 048/2009.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	COD	UNID	QTDE	P. UNIT	P. MENSAL	P. ANUAL
010	Internet Dedicada Tipo II – 50 MBps	2170509016	Und	02	R$ 4.678,30	R$ 9.356,60	R$ 112.279,20

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.

PREFEITURA
PETROLINA

Sec. de Planejamento, Orçamento e Gestão

Ao anteciparmos agradecimentos pela atenção despendida ao pedido ora formulado, desde logo colocamo-nos à disposição para esclarecimentos adicionais eventualmente requeridos.

Atenciosamente,

GERALDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d794a7a7-e0b6-47f8-9641-e187c9a2dac1

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d794a7a7-e0b6-47f8-9641-e187c9a2dac1

PREFEITURA DE JOÃO PESSOA
PRA VIVER MELHOR

Prefeitura Municipal de João Pessoa
08
Fl.
Assinatura
002/2016

Estado da Paraíba

Prefeitura Municipal de João Pessoa

Secretaria de Administração

Ofício 234/2016/GABES/SEAD

João Pessoa, 22 de Março de 2016.

A Vossa Senhoria

Sr. Geraldo Francisco da Silva Júnior

Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

Prefeitura Municipal de Petrolina/PE

Assunto: Resposta ao Oficio nº 012/2016-SEPOG/PMP da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão do Estado de Pernambuco, enviado à Secretaria de Administração de João Pessoa, referente ao Sistema de Registro de Preços para contratação de fornecimento, instalação e manutenção de circuitos e equipamentos que compõem rede de dados, através de uma adesão à Ata de Registro de Preços nº 051/2015, Pregão Eletrônico SRP: 04-053/2015. Processo Administrativo nº 2016/024311.

Senhor Secretário,

Ao cumprimentá-la, informamos a V. Sª. que a Prefeitura de Petrolina Estado de Pernambuco está autorizada a aderir à Ata de Registro de Preços nº 051/2015, referente ao Pregão Presencial nº 04-053/2015, da Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura de João Pessoa, na condição de órgão carona, conforme requerido no Ofício nº 012/2016-SEPOG/PMP, do processo administrativo nº 2016/024311.

O pedido pauta-se, sobretudo, na possibilidade jurídica que confere oportunidade para outros poderes, órgãos, ou entes, não integrantes do quadro inicial do Registro de Preço possam, em oportunidade futura, requerer uso das Atas de Registro de Preços, embora permaneça na dependência do que abaixo se segue:

A. Prévia anuência do órgão gerenciador, no caso a Secretária Municipal de Administração da Prefeitura de João Pessoa/PB;

B. Liberação do órgão gerenciador do fornecedor ou prestador de serviços;

C. Aceitação da empresa que detém preços registrados para atendimento ao carona no tocante ao objeto abaixo relacionado, condicionando-se a não ocasionar prejuizos aos compromissos diretos assumidos na Ata;

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d794a7a7-e0b6-47f8-9641-e187c9a2dac1

PREFEITURA DE JOÃO PESSOA
PRA VIVER MELHOR

D. Obediência às mesmas condições do Registro, com ressalva das negociações promovidas pelo órgão gerenciador.

Ante o exposto, não há óbice à autorização do relacionamento jurídico ao postulante na condição de carona, sem ônus para o órgão gerenciador.

FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 Fone/Fax: (21) 9333 6398 / (83) 98813 0890
END.: Rua Do Lavradio, 71, 2° Andar, Centro – Rio de Janeiro/RJ CEP: 20.230-070

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CÓD.	UNID.	QTDE	P. UNIT	P. MENSAL	P. ANUAL
010	Internet Dedicada Tipo II - 50 MBps	2170509016	Und	02	R$ 4.678,30	R$ 9.356,60	R$ 112.279,20
Valor Total:	**R$ 112.279,20 (Cento e doze mil, duzentos e setenta e nove reais e vinte centavos).**						

Ressaltamos que o contato com o fornecedor, bem como as prerrogativas quanto a cobrança da respectiva prestação de compromisso com o mesmo, deverão ser procedidas por esse Órgão interessado, observando os quantitativos ali registrados.

Aproveitamos o ensejo para renovarmos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

ROBERTO WAGNER MARIZ QUEIROGA
SECRETÁRIO

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.

PREFEITURA
PETROLINA

Sec. de Planejamento, Orçamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d794a7a7-e0b6-47f8-9641-e187c9a2dac1

OFÍCIO Nº 013/2016 – SEPOG/PMP

Petrolina, 25 de fevereiro de 2016.

Á Sua Senhoria a Senhora
ANA KELLY FLORO LEMOS

TELEMAR NORTE LESTE S/A
Rua do Lavradio, 71, 2º andar
Centro, Rio de Janeiro-RJ
CEP 20.230-070

Assunto: Solicitação de autorização para adesão a Ata de Registro de Preços nº 051/2015.

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a, cordialmente, venho por meio do presente expediente, solicitar autorização para adesão à Ata de Registro de Preços nº 051/2015, Pregão Eletrônico nº 04-053/2015, firmada com a empresa TELEMAR NORTE LESTE S/A, que tem por objeto o sistema de registro de preços para eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de tecnologia da informação e telecomunicações (TIC), para o fornecimento instalação e manutenção de circuitos e equipamentos que compõem a rede de dados (Wan – Wide Área Network), por meio de tecnologia MPLS (Multiprotocol Label Switching) para tráfego IP, interligando os órgãos (secretarias) que compõem a administração da Prefeitura Municipal de João Pessoa e para circuitos dedicados para acesso à rede mundial de computadores denominada internet, visando atender às necessidades da Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Secretaria de Administração, tudo em estrita observância aos QUANTITATIVOS MÁXIMOS, ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES, PREÇOS UNITÁRIOS REGISTRADOS consignados na referida Ata de Registro de Preços bem como a observância do art. 65, inciso 1º da Lei nº 8.666/93 e Decreto Municipal nº 048/2009.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	COD	UNID	QTDE	P. UNIT	P. MENSAL	P. ANUAL
010	Internet Dedicada Tipo II – 50 MBps	2170509016	Und	02	R$ 4.678,30	R$ 9.356,60	R$ 112.279,20

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.

PREFEITURA
PETROLINA

Sec. de Planejamento, Orçamento e Gestão

Ao anteciparmos agradecimentos pela atenção despendida ao pedido ora formulado, desde logo colocamo-nos à disposição para esclarecimentos adicionais eventualmente requeridos.

Atenciosamente,

GERALDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

12
002/2016

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d794a7a7-e0b6-47f8-9641-e187c9a2dac1

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d794a7a7-e0b6-47f8-9641-e187c9a2dac1

Oficio nº 002/2016
Feira de Santana, 26 de Abril 2016

Ilm. Sr.
Geraldo Francisco da Silva Júnior
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão
Prefeitura Municipal de Petrolina/PE

Prezado Senhor,

Em resposta ao Oficio nº 012/2016-SEPOG/PMP deste órgão, a TELEMAR NORTE LESTE S/A, vem informar que concorda com a adesão à Ata de Registro de Preços nº 051/2015, referente ao Pregão Eletrônico SRP Nº 04-053/2015, da Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura de João Pessoa/PB, na condição de órgão carona, conforme requerido no oficio supracitado.

Atenciosamente,

Vinicius Franklin da Silva
Executivo de Negócios

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d794a7a7-e0b6-47f8-9641-e187c9a2dac1

PREFEITURA DE PETROLINA

COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÕES E CONVÊNIOS

SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE PARECER JURÍDICO – ADESÃO 02/2016
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE Nº 051/2015
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-053/2015

Em: 18 de Maio de 2016.
De: Coordenadoria Geral de Licitações e Convênios
Para: Procuradoria Geral do Município

Face o contido na **ATA DE REGISTRO DE Nº 051/2015 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-053/2015 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2015/072768** do **GABES/SEAD,** realizado pela Prefeitura Municipal de João Pessoa - Paraíba. Desta forma estamos encaminhando a Vª Sª para emissão de Parecer Jurídico relacionado à Carona na Ata de Registro de Preço, com numeração citada acima e documentação em anexo.

- **DOCUMENTO GERADOR**: CI. nº. 127/2016 (Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão).

- **OBJETO:** Contratação da empresa **TELEMAR NORTE LESTE S/A – CNPJ: 33.000.118/0001-79** especializada na prestação de serviços de tecnologia da informação e telecomunicações (TIC), para o fornecimento, instalação e manutenção de circuitos e equipamentos que compõem a rede de dados (WAN – WIDE AREA NETWORK), por meio de tecnologia MPLS (MULTI PROTOCOL LABEL SWITCHING), para tráfego IP, visando atender as necessidades dos serviços de telefonia da Prefeitura Municipal de Petrolina através da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão.

JUSTIFICATIVA: Considerando o término da vigência do Contrato de prestação dos serviços de telefonia, a referida Adesão se justifica em virtude da necessidade de dar continuidade aos serviços prestados e pela assinatura dos 02 links dedicados, comunicação e transmissão de informações e dados online, como acesso ao IPTU, aos contribuintes e cidadãos do Município, bem como aos servidores da Prefeitura Municipal de Petrolina.

Atenciosamente,

Vandelmar Nogueira da Silva
Coordenador Geral de Licitações e Convênios

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d794a7a7-e0b6-47f8-9641-e187c9a2dac1

PREFEITURA
PETROLINA

Procuradoria Geral do Município

62
Fls.
Ass.
002/2016

PARECER JURÍDICO

ADESÃO 02-2016 – Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 04-053/2015

EMENTA: Adesão à ata de registro de preço pertencente a outro ente federativo. Previsão legal. Art. 15 da Lei nº 8.666/93. Possibilidade Jurídica desde que observado o disposto no Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, principalmente no dispositivo legal do seu art. 22.

Consulta-nos o **Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão**, acerca dos aspectos jurídicos da contratação da empresa TELEMAR NORTE LESTE S/A, para a prestação de serviços de tecnologia da informação e telecomunicações (TIC), para a assinatura de 02 (dois) links dedicados, comunicação e transmissão de informações e dados online, como o acesso ao IPTU aos contribuintes do município, tanto como aos cidadãos e aos servidores da Prefeitura Municipal de Petrolina, para atender as necessidades da **Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão**, por meio de processo de "carona" à Ata de Registro de Preços nº 051/2015 - Pregão Eletrônico - SRP nº 04-053/2015 – (Processo n.º 2015/072768 do GABES/SEAD), originária da Prefeitura Municipal de João Pessoa – Secretaria de Administração.

Os autos foram instruídos com:

I – Comunicação Interna da Secretaria solicitando Parecer sobre a presente contratação;

II – Termo de referência com justificativa técnica da presente contratação;

III – Anuência da empresa;

IV – Solicitação da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão de autorização para utilização de Ata de Registro de Preços nº 051/2015;

V – Autorização da Prefeitura Municipal de João Pessoa – Secretaria de Administração;

VI – Edital e Ata de Registro de Preço do Pregão Eletrônico - SRP n.º 04-053/2015;

VII – Termo de Adjudicação; Termo de Homologação; e Publicação de resultado do Pregão Eletrônico - SRP N.º 04-053/2015.

Este é o relatório. Passamos ao Parecer.

O art. 15 da Lei nº 8666, de 1993 orienta sobre os procedimentos para compras através do sistema de registro de preços:

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Fabia de Souza Lima
Procuradora Geral do Município

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

63
Folha
Data 03/2016

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d794a7a7-e0b6-47f8-9641-e187c9a2dac1

Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão:

I - atender ao princípio da padronização, que imponha compatibilidade de especificações técnicas e de desempenho, observadas, quando for o caso, as condições de manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas;

II - ser processadas através de sistema de registro de preços;

III - submeter-se às condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor privado;

IV - ser subdivididas em tantas parcelas quantas necessárias para aproveitar as peculiaridades do mercado, visando economicidade;

V - balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública.

§ 1º O registro de preços será precedido de ampla pesquisa de mercado.

§ 2º Os preços registrados serão publicados trimestralmente para orientação da Administração, na imprensa oficial.

§ 3º O sistema de registro de preços será regulamentado por decreto, atendidas as peculiaridades regionais, observadas as seguintes condições:

I - seleção feita mediante concorrência;

II - estipulação prévia do sistema de controle e atualização dos preços registrados;

III - validade do registro não superior a um ano.

§ 4º A exlstência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.

§ 5º O sistema de controle originado no quadro geral de preços, quando possível, deverá ser informatizado.

§ 6º Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar preço constante do quadro geral em razão de incompatibilidade desse com o preço vigente no mercado.

§ 7º Nas compras deverão ser observadas, ainda:

I - a especificação completa do bem a ser adquirido sem indicação de marca;

II - a definição das unidades e das quantidades a serem adquiridas em função do consumo e utilização prováveis, cuja estimativa será obtida, sempre que possível, mediante adequadas técnicas quantitativas de estimação;

III - as condições de guarda e armazenamento que não permitam a deterioração do material.

§ 8º O recebimento de material de valor superior ao limite estabelecido no art. 23 desta Lei, para a modalidade de convite, deverá ser confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros.

Procuradoria Geral do Município
Fábio de Souza Lima
Procurador Geral do Município

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d794a7a7-e0b6-47f8-9641-e187c9a2dac1

Destaca-se como um dos princípios basilares do Direito Administrativo pátrio o da obrigatoriedade de licitação, do qual se extrai a imprescindibilidade desse procedimento legal para a validade da contratação com particulares. Todavia, em consonância com as diretrizes fixadas pelo Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, permitiu-se a participação em certame licitatório promovido por outro órgão ou entidade da Administração.

Trata-se, portanto, de uma opção legal para tornar as aquisições mais ágeis, sem o fracionamento de despesa, com redução do numero de licitação, propiciando a redução do volume do estoque e possibilitando a economia de escala.

Desta forma, mediante a existência de outra licitação anterior, porém conduzida pela Prefeitura Municipal de João Pessoa – Secretaria de Administração, ente federativo diverso do Município de Petrolina - PE, pretendendo-se aproveitar o certame por meio da "carona" a ata de registro de preços em comento.

Tanto a Lei nº 8.666/1993 quanto o Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 não vedam que os órgãos de um ente federado possam utilizar a Ata de Registro de Preço resultante de licitação realizada por outro ente, salvo a Administração Pública Federal em relação aos demais entes federativos.

Sendo oportuno apresentar, as disposições do Decreto Federal nº 7.892/2013, que ao revogar o decreto anterior sobre o Sistema de Registro de Preços, manteve a permissão em seu art. 22 a participação no certame licitatório desde que, para isso, se faça consulta prévia ao órgão gerenciador de Registro de Preços e ainda que a adesão seja considerada vantajosa. Senão Vejamos:

> *Art. 22. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.*
>
> *§ 1º Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.*
>
> *§ 2º Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.*
>
> *§ 3º As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.*
>
> *§ 4º O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na*

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d794a7a7-e0b6-47f8-9641-e187c9a2dac1

G5
Fl. 05
Doc. Rub. AC
002/2016

totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

§ 5º (Revogado) Decreto n.º 8.250/2014

§ 6º Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

§ 7º Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

§ 8º É vedada aos órgãos e entidades da administração pública federal a adesão a ata de registro de preços gerenciada por órgão ou entidade municipal, distrital ou estadual.

§ 9º É facultada aos órgãos ou entidades municipais, distritais ou estaduais a adesão a ata de registro de preços da Administração Pública Federal.

Analisando o processo em questão, observamos que se encontram nos autos tanto a manifestação positiva do órgão gerenciador da ata de registro de preço referente à possibilidade dessa Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão aderir à referida ata de registro de preço, quanto à aceitação do fornecedor beneficiário em fornecer os itens solicitados, em conformidade com o disposto no termo de referência, tudo em observância com os ditames da lei federal supracitada no tocante aos seus limites quantitativos.

E assim, entendo, salvo melhor juízo, que há, na hipótese, condições de aceitabilidade da contratação da empresa para os serviços referidos, nos termos da Comunicação Interna nº 127/2016 e Termo de Referência que a acompanha, nos limites solicitados e devidamente justificados pelo gestor, demonstrada a vantajosidade da adesão e a existência de crédito orçamentário necessário à cobertura da despesa.

Submeto o presente arrazoado ao gestor do contrato para análise e deliberação.

É o Parecer. Smj.

Petrolina/PE, 19 de maio de 2016.

Fábio de Souza Lima
Procurador Geral do Município

OAB/PE 1675-A

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d794a7a7-e0b6-47f8-9641-e187c9a2dac1

PP 132/2016

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

A Secretária Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições, homologa o Processo Licitatório: nº 245/2016, Modalidade: Pregão Presencial SRP 132/2016, Objeto: Selecionar propostas para obtenção do REGISTRO DE PREÇOS, ***para eventual*** aquisição de hortifrutigranjeiros para suprir as necessidades da casa de apoio em Recife/PE-(TFD)-SECSAU. **Empresa Vencedora: SANDRO ROBERIO PEREIRA DE SOUZA. Homologado em: 07/07/16. Alice Mara Gonçalves de Matos - Secretária Municipal de Saúde.**

Prefeitura Municipal de Petrolina
Fl. 80
Doc./Proc. AD
CPL

PP 135/2016

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

A Secretária Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições, homologa o Processo Licitatório: nº 249/2016, Modalidade: Pregão Presencial SRP 135/2016, Objeto: Selecionar propostas para obtenção de REGISTRO DE PREÇOS, ***para eventual*** aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para suprir as necessidades dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS II, CAPS AD e CAPSI - SECSAU. **Empresas Vencedoras: WWR PANIFICADORA LTDA; FRANCISCO FLAVIO COELHO MACEDO e PURO SUCOS COM. REP. LTDA. Homologado em 08/07/16. Alice Mara Gonçalves de Matos - Secretária Municipal de Saúde.**

Contas Públicas

Contratos

DL 006/2016-D

EXTRATO DE CONTRATO Nº 039/2016

CONTRATANTE: AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO, CNPJ: 11.157.971/0001-66. CONTRATADA: **AVELAR RAMOS DE BRITO - EPP**, CNPJ sob o nº 12.798.583/0001-27. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de MATERIAL DE EXPEDIENTE para atender necessidades da AEVSF/FACAPE. Dispensa de Licitação nº. **006/2016-D**, Processo Licitatório nº **006/2016**. Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666/93. Valor do Contrato: R$ 540,00. Dotação Orçamentária: 12.122.152.8028; (Expansão dos Espaços Físicos e dos Equipamentos)Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.0. Data da Assinatura: 27/06/2016.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 040/2016

CONTRATANTE: AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO, CNPJ: 11.157.971/0001-66. CONTRATADA: **COMERCIAL CÉSAR FIUSA LTDA**, CNPJ sob o nº 41.043.332/0001-30. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de MATERIAL DE EXPEDIENTE para atender necessidades da AEVSF/FACAPE. Dispensa de Licitação nº. **006/2016-D**, Processo Licitatório nº **006/2016**. Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666/93. Valor do Contrato: R$ 1.407,80. Dotação Orçamentária: 12.122.152.8028; (Expansão dos Espaços Físicos e dos Equipamentos)Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.0. Data da Assinatura: 27/06/2016.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 041/2016

CONTRATANTE: AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO, CNPJ: 11.157.971/0001-66. CONTRATADA: **SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA – ME**, CNPJ sob o nº 08.802.999/001-02. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de MATERIAL DE EXPEDIENTE para atender necessidades da AEVSF/FACAPE. Dispensa de Licitação nº. **006/2016-D**, Processo Licitatório nº **006/2016**. Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666/93. Valor do Contrato: R$ 1.150,40. Dotação Orçamentária: 12.122.152.8028; (Expansão dos Espaços Físicos e dos Equipamentos)Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.0. Data da Assinatura: 27/06/2016.

PE 04-053/2015

EXTRATO DE CONTRATO 169/2016

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PETROLINA. **CNPJ:** 10.358.190/0001-77. **CONTRATADA:** TELEMAR NORTE LESTE S/A. **CNPJ:** 33.000.118/0001-79. **Objeto:** Prestação de serviços de tecnologia da informação e telecomunicações (TIC), para o fornecimento, instalação e manutenção de circuitos e equipamentos que compõem a rede de dados (WAN - WIDE AREA NETWORK), pomeio de tecnologia MPLS (MULTI PROTOCOL LABEL SWITCHING), para tráfego IP, para atender as necessidades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão. **ADESÃO ao Pregão Eletrônico nº 04-053/2015 - Processo Administrativo 2015/072768-GABES/SEAD, Ata de Registro de Preço 051/2015. Fundamento Legal:** Lei nº 8.666/93. **Fonte:** 13. **NE:** 1745, 1746, 1747, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742 e 1743. **Valor do Contrato:** R$ 112.279,20. **Data de Assinatura:** 18/04/2016. **Ordenador: Geraldo Francisco da Silva Junior - Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão.**

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.

PREFEITURA
PETROLINA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CI N° 1457/2016 – Secretaria Executiva de Administração e Finanças

Petrolina – PE, 18 de julho de 2016

DESTINO: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SRA. ANGELINA FERREIRA BERNARDO

ORIGEM: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SRA. GILMARA LACERDA DOS REIS

Assunto: Contratar a empresa SFV EDITORA & EMPREENDIMENTOS EIRELI.

Senhora Secretária,

Solicito-vos viabilizar a contratação da empresa **SFV EDITORA & EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ 16.433.348/0001-02**, empresa ganhadora do certame PREGÃO Nº 009/2016 – Processo Administrativo nº 018/2016 e Ata de Registro nº 044/2016 realizado pela Prefeitura Municipal de Juazeiro Estado da Bahia referente contratação de empresa para prestação de serviços na confecção de material gráfico, para atender as necessidades desta Secretaria, conforme detalhamento no Termo de Referência em anexo.

Atenciosamente,

GILMARA LACERDA DOS REIS
Secretária Municipal de Educação
Portaria nº 3011/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
SECRETARIA DA FAZENDA
Recebido em: 25/07/16
As:
Ass:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d794a7a7-e0b6-4778-9641-c187c9a2dac1

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de documento: d794a7a7-e0b6-47f8-9641-e187c9a2dac1

PREFEITURA
PETROLINA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

TERMO DE REFERÊNCIA

1.0 - **JUSTIFICATIVA DE DESPESA:** Considerando a necessidade da Secretaria Municipal de Educação e utilizar serviços gráficos para a divulgação de programas pedagógicos desenvolvidos pela Equipe durante o ano letivo, bem como para a realização de formações pedagógicas que acontecem ao decorrer do ano, faz-se necessária a contratação da empresa SFV EDITORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI, vencedora do certame Pregão Presencial 009/2016 realizado pela Prefeitura Municipal de Juazeiro Estado da Bahia, através de adesão a ata de registro de preço 044/2016. A contratação se faz necessária para atender os diversos planos de trabalho das coordenações pedagógicas, que atenderão os projetos: **OMMP/2016, EXPRESSARTE/2016, SOLETRAMENTO/2016, INTERCÂMBIO DISCIPLINAR, II FEIRA MUNICIPAL DE CIÊNCIAS, PETROLINA DE MÃOS DADAS COM O INTERIOR, POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS E INTERCÂMBIO CULTURAL DE LINGUA INGLESA.** Conforme documentos e planos de trabalho em anexo.

2.0– OBJETO: Contratar **SFV EDITORA & EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ: 16.433.348/0001-02**, empresa ganhadora do certame PREGÃO Nº 009/2016 – Processo Administrativo nº: 018/2016 e Ata de Registro nº 044/2016 realizado pela Prefeitura Municipal de Juazeiro – Estado da Bahia, que tem como objeto a contratação de empresa para a prestação de serviços na confecção de material gráfico, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.

3.0– ESPECIFICAÇÕES:

SFV EDITORA & EMPREENDIMENTOS EIRELI (ARP Nº044/2016; Pregão Presencial: 009/2016)					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**Unidade**	**QUANT.**	**Valor Unit.**	**Valor Total**
01	Panfletos (formato ½ oficio, papel couchê 150 gr impressão 4x4 cores, em policromia offset, frente e verso, papel couchê 180g, quantidade mínima de 2500 unidades, filme, boneca, diagramação.	Und	10.000	R$ 0,16	R$ 1.600,00
13	Folder, formato 21x30 aberto, 3 dobras. Impressão em policromia laser, frente e verso, papel couchê 180g, quantidade mínima de 50 unidades, filme, boneca, diagramação (arte final).	Und	10.000	5,00	50.000,00
14	Folder, formato 21x30 aberto, 3 dobras. Impressão em policromia offset, frente e verso, papel couchê 180g, quantidade mínima de 2500 unidades, filme, boneca, diagramação (arte final).	Und	10.000	0,30	3.000,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	R$ 17.000,00

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.

PREFEITURA
PETROLINA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

19	Panfletos (formato ½ oficio, papel couchê 150gr, impressão 4x4 cores, em policromia laser, frente e verso, papel couchê 180g, quantidade mínima de 50 unidades, filme, boneca, diagramação (arte final)	Und	10.000	1,20	12.000,00
20	Pasta com Bolso, em papel supremo 300g, impressão policromia laser, formato aberto 32x44cm fechado 32x22cm, laminação brilho ou fosca, conforme solicitação, quantidade mínima de 50 unidades.	Und	3.000	5,50	16.500,00
03	Bloco de anotações com 20 folhas, em papel offset 75g, formato A5 impressão monocor, frente, filme, boneca, diagramação.	Und	1.000	R$ 2,35	R$ 2.350,00
04	Cartaz (formato A3 papel couchê 180g, impressão em policromia offset quantidade mínima de 1000 unidades. Filme, boneca, diagramação (arte final)	und	10.000	1,20	12.000,00
05	Cartazes de frequência – formato 64x46cm, confeccionado em papel offset 180g. impressão em policromia.	Und	7.000	4,50	31.500,00
06	Certificado (formato A4 papel couchê fosco, 180g, impressão em policromia) quantidade mínima de 50 unidades, filme, boneca, diagramação (arte final).	Und	3.000	2,70	8.100,00
07	Confecção de CD, com impressão em sua bolacha mais gravação na midia, com capa em papel triplex, de 350g, impressão colorida, tamanho padrão, mais boneca, filme e programação do conteúdo da midia	Und	1.000	8,70	8.700,00
08	Convite (formato A6, papel couchê 240g, impressão em policromia laser quantidade mínima de 50 unidades, filme, boneca, diagramação (arte Final)	Und	5.000	1,50	7.500,00
09	Crachá (formato 10x14, papel cartão supremo com cordão, impressão em policromia laser, quantidade mínima de 50 unidades, filme, boneca, diagramação.	Und	1.000	2,40	2.400,00
		Und	10.000	7,00	70.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d794a7a7-e0b6-47f8-9641-e187c9a2dac1

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d794a7a7-e0b6-47f8-9641-e187c9a2dac1

	em policromia laser, frente e verso, papel couchê 180g, quantidade minima de 50 unidades, filme, boneca, diagramação (arte final)				
	Total				**R$ 242.650,00**

4.0 - VALOR ESTIMADO DA DESPESA: O valor global estimado é de **R$ 242.650,00 (duzentos e quarenta e dois mil seiscentos e cinquenta reais).**

5.0 – PRAZO DE FORNECIMETO: Os itens objeto desse termo serão executados conforme solicitação dos setores, através da ordem de serviço impressa pela Secretaria Executiva de Administração e Finanças da SEDUC e deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias contados da ordem de fornecimento.

6.0 - PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência da presente contratação será até 31 de dezembro de 2016, a contar da data de assinatura, podendo este ter seu prazo prorrogado e, ou rescindido antes da data prevista, de acordo com o interesse das partes, na conformidade do estabelecido na LEI Nº. 8.666/93 e alterações posteriores.

7.0 - VALOR ESTIMADO: O valor estimado do contrato é **R$ 242.650,00 (duzentos e quarenta e dois mil seiscentos e cinquenta reais).** Que serão pagos conforme realização dos serviços solicitados pela Secretaria de Educação.

8.0 - RECURSO ORÇAMENTÁRIO
Valor Orçamentário: 5.100
Classificação Funcional: 12.361.3005.2.8030
Elemento de Despesa: 3.3.90.39
Fonte: 17 (MDE)

9.0 - BLOQUEIO: Informamos que a previsão orçamentária para pagamento do objeto solicitado, no exercício em curso, está bloqueado no valor de **R$ 242.650,00 (duzentos e quarenta e dois mil seiscentos e cinquenta reais).**

10 - FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será de acordo com o fornecimento, através de Nota Fiscal e CNDs, obedecendo a programação financeira da Secretaria Municipal da Fazenda, até o 10º dia do mês subsequente.

Petrolina PE, 18 de julho de 2016.

GILMARA LACERDA DOS REIS
Secretária Municipal de Educação
Portaria nº 3011/2016

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.

VALLE
RUBENIC DOS SANTOS GALDINO-ME
Av. Flaviano Guimarães, 333 - Cajueiro - Juazeiro-BA
Telefax: (74) 3611-5737 - CEP 48900-00C
CNPJ 11.192.311/0001-1C

05
006/2016

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d794a7a7-e0b6-47f8-9641-e187c9a2dac1

ORÇAMENTO

À Secretaria de Educação de Petrolina-PE
Submetemos a vossa apresentação o seguinte orçamento:

QUANT	UND	DISCRIMINAÇÃO	V. UNIT.	V. TOTAL
10.000	Und	Panfleto meio oficio, couche 150gr, 4x4 cores, entrega parcelada	0,20	2.000,00
10.000	Und	Folder, 21x30, 3 dobras, Impressão laser colorida, f/v, couche 180gr. Entrega parcelada	6,00	60.000,00
10.000	Und	Folder, 21x30, 3 dobras, Impressão offset, f/v, couche 180gr. Entrega parcelada	0,80	8.000,00
10.000	Und	Folder, 42,20, 3 dobras, Impressão offset, f/v, couche 180gr. Entrega parcelada	2,50	25.000,00
10.000	Und	Panfleto, meio oficio, couchê 150gr, 4x4 cores. Entrega parcelad	1,50	15.000,00
3.000	Und.	Pasta com Bolso 32x44 cm aberta, papel supremo 300r, 4 cores laser, laminação. Entrega parcelada.	10,00	30.000,00
1.000	Und	Bloco de anotações A5, com 20fls, papel offset 75 gr, impressão mono.	2,50	2.500,00
10.000	Und.	Cartaz A3, couchê 180gr, impressão colorida offset. Entrega parcelada	1,90	1.900,00
7.000	Und.	Cartaz de Frequência, 64x46 cm, papel offset 180gr, policromia.	5,80	40.600,00
3.000	Und.	Certificado A4, couchê fosco 180gr, impressão colorida. Entrega parcelada	3,50	10.500,00
1.000	Und	Confecção de CD, com impressão na bolacha e gravação da mídia, com capa personalizada em papel triplex, impressão colorida. Tamanho padrão	11,00	11.000,00
5.000	Und	Convite A6, couchê 240gr, impressão laser colorida. Entrega parcelada.	2,00	10.000,00
1.000	Und	Crachá, 10 x 14cm, papel supremo, com cordão, impressão colorida laser. Entrega parcelada.	4,00	4.000,00
10.000	Und.	Folder 42 x 20 cm, 3 dobras, impressão laser frente e verso, couchê 180gr. Entrega parcelada.	9,00	90.000,00

VALOR TOTAL R$ 310.500,00

Prazo de confecção dos materiais: de forma parcelada de acordo com a solicitação.
Validade da Proposta: 60 dias

Juazeiro, 13 de Julho de 2016

11.192.311/0001-16
RUBENIC DOS SANTOS GALDINO
Avenida Flaviano Guimarães, 333
CAJUEIRO

Rubenic dos Santos Galdino

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d794a7a7-e0b6-47f8-9641-e187c9a2dac1

OPARA

HILDEMAR FERREIRA GOMES
CNPJ 08.083.207/0001-89
Rua Olimpio Virgilio, s/n - centro - Petrolina-PE

COTAÇÃO DE PREÇOS

PNZ, 15 de Julho de 2016
Cliente: Secretaria de Educação de Petrolina-PE

Quant.	Especificação do Item	P. Unitário	P. Total
10.000	Panfleto formato meio oficio, papel couche 150gr, 4x4 cores.	0,20	2.000,00
10.000	Folder, 21x30 cm, 3 dobras, Impressão laser colorida, f/v, papel couche 180gr.	6,00	60.000,00
10.000	Folder, 21x30 cm, 3 dobras, Impressão offset, f/v, papel couche 180gr.	0,80	8.000,00
10.000	Folder, 42,20, 3 dobras, Impressão offset, f/v, papel couche 180gr.	2,50	25.000,00
10.000	Panfleto, meio oficio, papel couchê 150gr, 4x4 cores.	1,50	15.000,00
3.000	Pasta com Bolso 32x44 cm aberta, papel supremo 300gr, 4 cores laser, laminação.	7,00	21.000,00
1.000	Bloco de anotações A5, com 20fls, papel offset 75gr, impressão mono.	2,50	2.500,00
10.000	Cartaz A3, couchê 180gr, impressão colorida offset.	1,90	1.900,00
7.000	Cartaz de Frequência, 64x46 cm, papel offset 180gr, policromia.	5,80	40.600,00
3.000	Certificado A4, couchê fosco 180gr, impressão colorida.	3,50	10.500,00
1.000	Confecção de CD, com impressão na bolacha e gravação da mídia, com capa personalizada em papel triplex, impressão colorida. Tamanho padrão	11,00	11.000,00
5.000	Convite A6, couchê 240gr, impressão laser colorida.	2,00	10.000,00
1.000	Crachá, 10 x 14cm, papel supremo, com cordão, impressão colorida laser.	2,50	2.500,00
10.000	Folder 42 x 20 cm, 3 dobras, impressão laser frente e verso, couchê 180gr.	9,00	90.000,00

Valor Total R$ 300.000,00

Os materiais serão confeccionados e entregues de forma parcelada, conforme orientação do solicitante.
Prazo de entrega partir da solicitação: 5 dias úteis.
Validade da Proposta: 60 dias

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.

PREFEITURA
PETROLINA

Secretaria Municipal de Educação

07
0067-16

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d794a7a7-e0b6-47f8-9641-e187c9a2dac1

Ofício n.º 88/2016 – Secretaria Executiva de Administração e Finanças

Petrolina-PE, 17 junho de 2016

À
SFV EDITORA E EMPREENDIMENTO EIRELI
SR. MAICAEL BENAIA

Assunto: ***Autorização de Adesão da Ata de Registro de Preço nº 44/2016; Pregão Presencial nº 009/2016.***

Prezado Senhor,

Solicitamos autorização de V.Sa., para que nos seja concedido adesão a **ata de Registro de Preço n.º 044/2016 – Pregão n.º 009/2016**, referente a prestação de serviços na confecção de material gráfico, nos itens conforme planilha em anexo, que atenderão as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Petrolina.

Desde já agradecemos e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos necessários. Ficamos no aguardo da resposta.

Atenciosamente,

Gilmara Lacerda dos Reis
Secretária Municipal de Educação
Port. 3011/2016

Recebi em 20/06/16

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d794a7a7-e0b6-47f8-9641-e187c9a2dac1

SFV EDITORA & EMPREENDIMENTOS EIRELI (ARP Nº044/2016; Pregão Presencial: 009/2016)

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	Unidade	QUANT.	Valor Unit.	Valor Total
01	Panfletos (formato ½ oficio, papel couchê 150 gr impressão 4x4 cores, em policromia offset, frente e verso, papel couchê 180g, quantidade minima de 2500 unidades, filme, boneca, diagramação.	Und	10.000	R$ 0,16	R$ 1.600,00
13	Folder, formato 21x30 aberto, 3 dobras. Impressão em policromia laser, frente e verso, papel couchê 180g, quantidade minima de 50 unidades, filme, boneca, diagramação (arte final).	Und	10.000	5,00	50.000,00
14	Folder, formato 21x30 aberto, 3 dobras. Impressão em policromia offset, frente e verso, papel couchê 180g, quantidade mínima de 2500 unidades, filme, boneca, diagramação (arte final).	Und	10.000	0,30	3.000,00
15	Folder, formato 42x20cm, aberto, 3 dobras. Impressão em policromia offset, frente e verso, papel couchê 180g, quantidade mínima de 2.500 unidades, filme, boneca, diagramação (arte final).	Und	10.000	R$ 1,70	R$ 17.000,00
19	Panfletos (formato ½ oficio, papel couchê 150gr, impressão 4x4 cores, em policromia laser, frente e verso, papel couchê 180g, quantidade mínima de 50 unidades, filme, boneca, diagramação (arte final)	Und	10.000	1,20	12.000,00
20	Pasta com Bolso, em papel supremo 300g, impressão policromia laser, formato aberto 32x44cm fechado 32x22cm, laminação brilho ou fosca, conforme solicitação, quantidade mínima de 50 unidades.	Und	3.000	5,50	16.500,00
03	Bloco de anotações com 20 folhas, em papel offset 75g, formato A5 impressão monocor, frente, filme, boneca, diagramação.	Und	1.000	R$ 2,35	R$ 2.350,00
04	Cartaz (formato A3 papel couchê 180g, impressão em policromia offset quantidade mínima de 1000 unidades. Filme, boneca, diagramação (arte final)	und	10.000	1,20	12.000,00
05	Cartazes de frequência – formato 64x46cm, confeccionado em papel offset 180g. impressão em policromia.	Und	7.000	4,50	31.500,00
06	Certificado (formato A4 papel couchê fosco, 180g, impressão em policromia) quantidade mínima de 50 unidades, filme, boneca, diagramação (arte final).	Und	3.000	2,70	8.100,00
07	Confecção de CD, com impressão em sua bolacha mais gravação na mídia, com capa em papel triplex, de 350g, impressão colorida, tamanho padrão, mais boneca, filme e programação do conteúdo da mídia	Und	1.000	8,70	8.700,00

Secretaria Municipal de Educação
Fones: (87) 3862-9214/9216
Av. 31 de Março S/N – Centro de Convenções Senador Nilo Coelho – (2º Piso) – Centro – Petrolina/PE
CEP: 56.328-903 – Fax: (87) 3862 9356/ (87) 3863 9050

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.

08	Convite (formato A6, papel couchê 240g, impressão em policromia laser quantidade mínima de 50 unidades, filme, boneca, diagramação (arte Final)	Und	5.000	1,50	7.500,00
09	Crachá (formato 10x14, papel cartão supremo com cordão, impressão em policromia laser, quantidade mínima de 50 unidades, filme, boneca, diagramação.	Und	1.000	2,40	2.400,00
16	Folder formato 42x20cm, 3 dobras, impressão em policromia laser, frente e verso, papel couchê 180g, quantidade mínima de 50 unidades, filme, boneca, diagramação (arte final)	und	10.000	7,00	70.000,00
Total					**R$ 242.650,00**

09
0061
Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d794a7a7-e0b6-47f8-9641-e187c9a2dac1

Secretaria Municipal de Educação
Fones: (87) 3862-9214/9216
Av. 31 de Março S/N – Centro de Convenções Senador Nilo Coelho – (2º Piso) – Centro – Petrolina/PE

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.

S F V EDITORA & EMPREENDIMENTOS EIRELI
Rua Quintino Bocaiúva, 100-A, 1º Andar
Centro | CEP 48.904-030 | Juazeiro | BA
Fone: 74 3611 - 8298
CNPJ: 16.433.348/0001-02
Insc. Estadual: 102.674.900 ME
publicidade@sfvhotmail.com

SFV
EDITORA & EMPREENDIMENTOS

10
Fl.
06/12/16

Juazeiro, 28 de junho de 2016

À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PETROLINA-PE
Ilma. Sra. Gilmara Lacerda dos Reis

Prezada Senhora,

Em resposta a vossa solicitação, através do ofício nº 88/2016, no qual é solicitada a adesão à Ata de Registro de Preços (ARP) nº 44/2016, vinculada ao pregão presencial nº 18/2016, na qual nos sagramos vencedores nos itens constantes do pedido de adesão, informamos que autorizamos tal adesão.

Sem mais para o momento, ficamos gratos pela consulta.

Validade da Proposta: 30 dias. A SFV Editora & Empreendimentos se reserva o direito de cancelamento do pedido, caso o cadastro não seja aprovado. Preço sujeito à confirmação após análise do material. As quantidades poderão variar 5% para mais ou para menos e serão devidamente faturadas para o cliente. O prazo de entrega dos serviços começa a vigorar a partir da assinatura e entrega da prova de conferência.

Autorizo a confecção do(s) item(ns) acima assinalado(s)

Atenciosamente

Cliente:

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d794a7a7-e0b6-47f8-9641-e187c9a2dac1

PREFEITURA
PETROLINA

Secretaria Municipal de Educação

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d794a7a7-e0b6-47f8-9641-e187c9a2dac1

Ofício n.º 90/2016 – Secretaria Executiva de Administração e Finanças

Petrolina-PE, 17 junho de 2016

À
Prefeitura Municipal de Juazeiro/ Secretaria Municipal de Educação.
Sr. Clériston José da Silva Andrade

Assunto: ***Autorização de Adesão da Ata de Registro de Preço nº 44/2016; Pregão Presencial nº 009/2016.***

Prezado Senhor,

Solicitamos autorização de V.Sa., para que nos seja concedido adesão a **ata de Registro de Preço n.º 044/2016 – Pregão n.º 009/2016**, referente a prestação de serviços na confecção de material gráfico, nos itens conforme planilha em anexo, que atenderão as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Petrolina.

Desde já agradecemos e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos necessários. Ficamos no aguardo da resposta.

Atenciosamente,

Gilmara Lacerda dos Reis
Secretária Municipal de Educação
Port. 3011/2016

Recebido
Juliana
21/06/16

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d794a7a7-e0b6-47f8-9641-e187c9a2dac1

SFV EDITORA & EMPREENDIMENTOS EIRELI (ARP Nº044/2016; Pregão Presencial: 009/2016)					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**Unidade**	**QUANT.**	**Valor Unit.**	**Valor Total**
01	Panfletos (formato ½ oficio, papel couchê 150 gr impressão 4x4 cores, em policromia offset, frente e verso, papel couchê 180g, quantidade mínima de 2500 unidades, filme, boneca, diagramação.	Und	10.000	R$ 0,16	R$ 1.600,00
13	Folder, formato 21x30 aberto, 3 dobras. Impressão em policromia laser, frente e verso, papel couchê 180g, quantidade mínima de 50 unidades, filme, boneca, diagramação (arte final).	Und	10.000	5,00	50.000,00
14	Folder, formato 21x30 aberto, 3 dobras. Impressão em policromia offset, frente e verso, papel couchê 180g, quantidade mínima de 2500 unidades, filme, boneca, diagramação (arte final).	Und	10.000	0,30	3.000,00
15	Folder, formato 42x20cm, aberto, 3 dobras. Impressão em policromia offset, frente e verso, papel couchê 180g, quantidade mínima de 2.500 unidades, filme, boneca, diagramação (arte final).	Und	10.000	R$ 1,70	R$ 17.000,00
19	Panfletos (formato ½ oficio, papel couchê 150gr, impressão 4x4 cores, em policromia laser, frente e verso, papel couchê 180g, quantidade mínima de 50 unidades, filme, boneca, diagramação (arte final)	Und	10.000	1,20	12.000,00
20	Pasta com Bolso, em papel supremo 300g, impressão policromia laser, formato aberto 32x44cm fechado 32x22cm, laminação brilho ou fosca, conforme solicitação, quantidade mínima de 50 unidades.	Und	3.000	5,50	16.500,00
03	Bloco de anotações com 20 folhas, em papel offset 75g, formato A5 impressão monocor, frente, filme, boneca, diagramação.	Und	1.000	R$ 2,35	R$ 2.350,00
04	Cartaz (formato A3 papel couchê 180g, impressão em policromia offset quantidade mínima de 1000 unidades. Filme, boneca, diagramação (arte final)	und	10.000	1,20	12.000,00
05	Cartazes de frequência – formato 64x46cm, confeccionado em papel offset 180g. impressão em policromia.	Und	7.000	4,50	31.500,00
06	Certificado (formato A4 papel couchê fosco, 180g, impressão em policromia) quantidade mínima de 50 unidades, filme, boneca, diagramação (arte final).	Und	3.000	2,70	8.100,00
07	Confecção de CD, com impressão em sua bolacha mais gravação na mídia, com capa em papel triplex, de 350g, impressão colorida, tamanho padrão, mais boneca, filme e programação do conteúdo da midia	Und	1.000	8,70	8.700,00

Secretaria Municipal de Educação
Fones: (87) 3862-9214/9216
Av. 31 de Março S/N – Centro de Convenções Senador Nilo Coelho – (2º Piso) – Centro – Petrolina/PE

Changed with the DEMO VERSION of CDEVASYS PDF Editor (http://www.cdevasys.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CDEVASYS PDF Editor (http://www.cdevasys.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CDEVASYS PDF Editor (http://www.cdevasys.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CDEVASYS PDF Editor (http://www.cdevasys.com).

08	Convite (formato A6, papel couchê 240g, impressão em policromia laser quantidade mínima de 50 unidades, filme, boneca, diagramação (arte Final)	Und	5.000	1,50	7.500,00
09	Crachá (formato 10x14, papel cartão supremo com cordão, impressão em policromia laser, quantidade mínima de 50 unidades, filme, boneca, diagramação.	Und	1.000	2,40	2.400,00
16	Folder formato 42x20cm, 3 dobras, impressão em policromia laser, frente e verso, papel couchê 180g, quantidade mínima de 50 unidades, filme, boneca, diagramação (arte final)	und	10.000	7,00	70.000,00
Total					**R$ 242.650,00**

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d794a7a7-e0b6-47f8-9641-e187c9a2dac1

Secretaria Municipal de Educação
Fones: (87) 3862-9214/9216
Av. 31 de Março S/N – Centro de Convenções Senador Nilo Coelho – (2º Piso) – Centro – Petrolina/PE

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d794a7a7-e0b6-47f8-9641-e187c9a2dac1

Prefeitura Municipal de Juazeiro – Bahia
Secretaria de Educação e Esportes

Juazeiro-BA, 13 de julho de 2016.

CI. Nº 01/2016

Ilmª.
GILMARA LACERDADOS REIS
Secretária Municipal de Educação de Petrolina- PE.

Prezada Senhora,

Em resposta ao ofício nº 90/2016 – Secretaria Executiva de Administração e Finanças, que solicita adesão à Ata de Registro de Preços (ARP) nº 44/2016, vinculada ao pregão presencial nº 018/2016, informo que este Município autoriza tal adesão com base no Decreto nº 7.892/2016, art. 22, 3º e 4º.
Outrossim, informo que o departamento de suprimentos da SEDUC deste Município lembra quanto às providências relativas à consulta formal ao fornecedor, bem como ciência aos limites estabelecidos no Decreto nº 7.892/2013, art. 22, Parágrafos 6º e 7º.

Atenciosamente,

Clériston José da Silva Andrade
Secretário de Educação e Esportes de Juazeiro.

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.

PREFEITURA DE PETROLINA

COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÕES E CONVÊNIOS

SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE PARECER JURÍDICO – ADESÃO 06/2016
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE Nº 044/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2016

Em: 14 de Setembro de 2016.
De: Coordenadoria Geral de Licitações e Convênios
Para: Assessoria Jurídica da Secretaria Municipal de Educação.

Face o contido na **ATA DE REGISTRO DE Nº 044/2016 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2016 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2016** da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC, realizado pela Prefeitura Municipal de Juazeiro - Bahia. Desta forma estamos encaminhando a Vª Sª para emissão de Parecer Jurídico relacionado à Carona na Ata de Registro de Preço, com numeração citada acima e documentação em anexo.

- **DOCUMENTO GERADOR**: CI. nº. 1457/2016 (Secretaria Executiva de Administração e Finanças da Secretaria Municipal de Educação).

- **OBJETO:** Contratação da empresa **SFV EDITORA & EMPREENDIMENTOS EIRELI – CNPJ: 16.433.348/0001-02** especializada na prestação de serviços de confecção de material gráfico, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.

JUSTIFICATIVA: Considerando a necessidade da Secretaria Municipal de Educação utilizar serviços gráficos para a divulgação de programas pedagógicos desenvolvidos pela Equipe da mesma durante o ano letivo, bem como para a realização de formações pedagógicas que acontecem ao decorrer do ano, faz-se necessária a contratação da empresa **SFV EDITORA & EMPREENDIMENTOS EIRELI – CNPJ: 16.433.348/0001-02.**

Atenciosamente,

Vandelmar Nogueira da Silva
Coordenador Geral de Licitações e Convênios

Prefeitura Municipal de Petrolina
Fl. 107
Proc. Prof. 006/2016

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d794a7a7-e0b6-47f8-9641-e187c9a2dac1

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This can be removed with the full version.

Prefeitura Municipal de Petrolina
Fl. 09
Doc. 08/12/2016

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d794a7a7-e0b6-47f8-9641-e187c9a2dac1

PARECER JURÍDICO

EMENTA: Direito Administrativo. Adesão à Ata de Registro de Preços. Possibilidade. Inteligência do art. 22, do Decreto nº. 7.892/2013.

ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 044/2014

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 009/2016 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO – BA

DO RELATÓRIO

Cuida-se de procedimento de adesão à ata de registro de preços realizado por outro ente da Federação, ao qual o Município de Petrolina, por meio de sua Secretaria de Educação, deseja se vincular com o objetivo de contratar empresa para prestação de serviços gráficos para divulgação de programas pedagógicos de interesse da Secretaria Municipal de Educação.

O presente processo é composto por apenas 01 volume, sendo instruído, dentre outros, com os seguintes documentos CI nº. 1.457/2016, da Secretaria Executiva de Finanças, Termo de Referência, anuência do fornecedor, anuência do órgão gerenciador, Cópia do Edital do Pregão Eletrônico, Termo de Adjudicação do Pregão e Cópia da Ata de Registro de Preços.

É o que há de mais relevante para relatar. Passo a opinar.

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.

Prefeitura Municipal de Petrolina
Fl. 110
Doc. nº
06/12/2016

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d794a7a7-e0b6-47f8-9641-e187c9a2dac1

DA FUNDAMENTAÇÃO

A Lei nº. 8.666/93 determina em seu art. 15, inciso II, que as compras, sempre que possível, deverão ser processadas através do sistema de registro de preços. No mesmo artigo, o §3º. determina que o sistema será regulamentado por decreto, levando-se em conta as peculiaridades regionais, atendidas ainda as condições de seleção feita mediante concorrência, a estipulação prévia do sistema de controle e atualização dos preços registrados e a validade do registro não superior a um ano.

Inúmeras são as vantagens para a Administração Pública na utilização do sistema de registro de preços, como a possibilidade de fracionamento das aquisições, a padronização dos preços, a redução de volume de estoques a desnecessidade de dotação orçamentária, a redução dos gastos e simplificação administrativa, a rapidez na contratação e otimização dos gastos públicos, atualidade dos preços dentre outras.

É cediço que o Sistema de Registro de Preços permite à Administração contratar serviços e adquirir bens de forma célere e eficiente, valendo-se de um cadastro de preços previamente elaborado por meio de licitação, seja na modalidade concorrência ou pregão.

O Decreto nº. 7.892/2013, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços, trouxe em seu art. 2º., inciso V, a definição para órgão não participante (carona), *in verbis*:

> Art. 2º. Para os efeitos deste Decreto, são adotadas as seguintes definições:
>
> (...)
>
> V - órgão não participante - órgão ou entidade da administração pública que, não tendo participado dos procedimentos iniciais da licitação, atendidos os requisitos desta norma, faz adesão à ata de registro de preços.

Marçal Justen Filho, em sua obra Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, dá a seguinte definição para o "carona":

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF Editor (http://www.cadkas.com).

Prefeitura Municipal
Fl. 311
Doc. Proc. 006/2016

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d794a7a7-e0b6-47f8-9641-e187c9a2dac1

> Em síntese, 'carona' consiste na contratação fundada num sistema de registro de preços em vigor, mas envolvendo uma entidade estatal dele não participante originalmente, com a peculiaridade de que os quantitativos contratados não serão computados para o exaurimento do limite máximo. De acordo com a prática, a única restrição admitida reside no limite de 100% do quantitativo máximo objeto do registro por entidade. (JUSTEN FILHO, 2010, p. 207)

O que se mostra primordial para ser "carona" em outro processo licitatório é o dever do órgão interessado em demonstrar a vantagem da adesão sobre o sistema convencional, ou seja, a utilização do instituto do carona deve importar numa vantagem superior a um novo processo. Conforme o art. 22 do Decreto 7.892/2013, além de demonstrar a vantagem, faz-se necessário a anuência do órgão gerenciador, dentre outras coisas a serem observadas pelo órgão não participante:

> Art. 22. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.
>
> § 1º. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão **consultar** o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.
> § 2º. Caberá ao **fornecedor** beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela **aceitação** ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
> § 3º. As **aquisições** ou **contratações adicionais** a que se refere este artigo **não poderão exceder**, por órgão ou entidade, a **cem por cento** dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
> § 4º. O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This can be removed with the full version.

Prefeitura Municipal
112
Fl.
Doc. nº
006/2016

§ 5o ~~O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à ata após a primeira aquisição ou contratação por órgão integrante da ata, exceto quando, justificadamente, não houver previsão no edital para aquisição ou contratação pelo órgão gerenciador.~~ (Revogado pelo Decreto nº 8.250, de 2.014)

§ 6º. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

§ 7º. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

§ 8º. É vedada aos órgãos e entidades da administração pública federal a adesão a ata de registro de preços gerenciada por órgão ou entidade municipal, distrital ou estadual.

§ 9º. É facultada aos órgãos ou entidades municipais, distritais ou estaduais a adesão a ata de registro de preços da Administração Pública Federal.

Havendo vantagem para o Município de Petrolina em aderir à Ata de Registro de Preços nº. 044/2016, do Município de Juazeiro, Bahia, por meio de sua Secretaria de Educação, bem como anuência do órgão gerenciador, não há qualquer óbice jurídico a tal pretensão. De fato, pelas cotações anexas aos autos, os valores propostos foram de R$310.000,00 e R$300.000,00, bem superiores ao cobrado pelo vendedor no referido certame (R$242.650,00).

DA CONCLUSÃO

ISTO POSTO, OPINO a favor da adesão à Ata de Registro de Preços nº. 044/2016, do Município de Juazeiro, Bahia, nos exatos termos do art. 15, da Lei nº. 8.666/93 e do Decreto nº. 7.892/2013.

Não obstante isso, deve-se salientar que a presente manifestação toma por base, exclusivamente, os elementos que constam, até a presente data, nos autos do processo administrativo encaminhado. Destarte, à luz do artigo 71, da Lei Orgânica do Município de Petrolina, incumbe a este órgão prestar consultoria sob o prisma

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d794a7a7-e0b6-47f8-9641-e187c9a2dac1

Prefeitura Municipal de Petrolina
Fl. 113
Doc. Proc.

estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar a conveniência e a oportunidade dos atos praticados no âmbito da Administração Municipal de Petrolina, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativa ou econômica.

É o Parecer que encaminho à consideração superior.

No ensejo, devolvo a cópia dos documentos que instruíram o pedido de consulta à Secretaria Executiva de Administração e Finanças.

Petrolina, 30 de setembro de 2016.

Bel. Anderson Freire de Souza
Procurador do Município
OAB/PE n°. 23195

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d794a7a7-e0b6-47f8-9641-e187c9a2dac1

PREFEITURA
PETROLINA

Sec. de Planejamento, Orçamento e Gestão

Prefeitura Municipal
Fl.
Doc./Proc.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d794a7a7-e0b6-47f8-9641-e187c9a2dac1

COMUNICAÇÃO INTERNA

CI Nº 255/2016 — Petrolina, 04 de agosto de 2016.

DA: Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão
PARA: Secretaria de Fazenda

Prezada Senhora,

Solicito de Vossa Senhoria análise do pedido de carona para aderir a Ata de Registro de Preço nº 04/2016, Pregão Eletrônico nº 18/2015 e Processo nº P183410/2014, visando as aquisições futuras e eventuais contratações de serviços de telefonia para atender aos Órgãos e Entidades do Município de Fortaleza, com prestação de Serviços de Telefonia Móvel Pessoal – SMP, para comunicação de voz e dados, com fornecimento de aparelho em regime de comodato, por demanda, Telefonia Fixa Comutada – STFC, (fixo-fixo e fixo-móvel), local, nacional e internacional, a ser executado de forma contínua, com instalação de centrais telefônicas virtuais, entroncamento de centrais telefônicas privadas e serviço de comunicação multimídia (SCM), tendo como habilitada a empresa TELEMAR NORTE LESTE S/A, tudo em estrita observância as especificações, marca, condições, preços unitário e baseado no Decreto Municipal nº 048/2009 de 10 de julho 2009, visando atender as necessidades dos serviços de telefonia da Prefeitura Municipal de Petrolina através da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão.

Atenciosamente,

GERALDO FRANSCISCO DA SILVA JUNIOR
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
SECRETARIA DA FAZENDA
Recebido em 05/08/16
Fls. 11-12

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PREFEITURA
PETROLINA

Sec. de Planejamento, Orçamento e Gestão

Prefeitura Municipal de Petrolina
Fl. 02
Doc./Proc. 009/16
CPL

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d794a7a7-e0b6-47f8-9641-e187c9a2dac1

TERMO DE REFERENCIA

1 - OBJETO:

Pedido de carona aderir a Ata de Registro de Preço nº 04/2016, Pregão Eletrônico nº 18/2015 e Processo nº P183410/2014, visando as aquisições futuras e eventuais contratações de serviços de telefonia para atender aos Órgãos e Entidades do Município de Fortaleza, com prestação de Serviços de Telefonia Móvel Pessoal – SMP, para comunicação de voz e dados, com fornecimento de aparelho em regime de comodato, por demanda, Telefonia Fixa Comutada – STFC, (fixo-fixo e fixo-móvel), local, nacional e internacional, a ser executado de forma contínua, com instalação de centrais telefônicas virtuais, entroncamento de centrais telefônicas privadas e serviço de comunicação multimidia (SCM), tendo como habilitada a empresa TELEMAR NORTE LESTE S/A, tudo em estrita observância as especificações, marca, condições, preços unitário e baseado no Decreto Municipal nº 048/2009 de 10 de julho 2009, visando atender as necessidades dos serviços de telefonia da Prefeitura Municipal de Petrolina através da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão.

2 - JUSTIFICATIVA:

Tendo em vista o termino da vigência do contrato, o presente termo se refere ao pedido de carona para aderir a Ata de Registro de Preço nº 04/2016, Pregão Eletrônico nº 18/2015 e Processo nº P183410/2014, celebrado com o Município de Fortaleza entre a empresa TELEMAR NORTE LESTE S/A, se justifica em virtude da necessidade da continuação dos serviços prestados e pela assinatura dos Serviços de Telefonia Móvel Pessoal – SMP, para comunicação de voz e dados, com fornecimento de aparelho em regime de comodato, por demanda, Telefonia Fixa Comutada – STFC, (fixo-fixo e fixo-móvel), local, nacional e internacional, a ser executado de forma contínua, visando a prestação de serviços aos Órgãos, Entidades e servidores do Município de Petrolina, através da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão.

3 - ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO

ATA DE REGISTRO Nº 04/2016 – TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79

4 – ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAL DE CONSUMO

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Prefeitura Municipal
Fl. 03
Doc./Proc. AF
CPL
Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d794a7a7-e0b6-47f8-9641-e187c9a2dac1

LOTE 1:

LOTE 01 – LINHAS DIGITAIS COM ENTRONCAMENTO E1 – R2D CUSTO COM LIGAÇÕES LOCAIS, LONGA DISTÂNCIA (ORIGIGEM DE RAMAL FIXO)						
ITEM	**Descrição**	**Unidade**	**QTD**	**Valor em R$**		
				Valor Unitário	**Valor Total**	
01.01	Ativação de tronco digital E1 – R2 das Unidades de Grande Porte	Tronco	4	1.802,82	7.211,28	
ITEM	**Descrição**	**Unidade**	**QTD Mensal**	**Valor em R$**		
				Valor Unitário	**Custo Mensal**	**Custo Anual**
01.02	Assinatura de tronco digital E1 – R2D das Unidades de Grande Porte	Tronco	4	674,95	2.699,80	**32.397,60**
01.03	Assinatura de módulo de 50 ramais DDR's para troncos digitais E1	Módulo	3	87,53	262,59	**3.151,08**
ITEM	Descrição	Unidade Tarifada	Tráfego Estimado Mensal	Valor em R$		
				Valor Unitário	Custo Mensal	Custo Anual
01.04	Fixo para Fixo – Mesmo Fornecedor	Minuto	1.409,00	0,13	183,17	**2.198,04**
01.05	Fixo para Fixo – Mesmo Fornecedor (Degrau 1)	Minuto	11,00	0,43	4,73	**56,76**
01.06	Fixo para Fixo – Mesmo Fornecedor	Minuto	11,00	0,48	5,28	**63,36**

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.

Prefeitura Municipal
Fl. 09
Doc./Proc.
CPL

	(Degrau 2)					
01.07	Fixo para Fixo – Mesmo Fornecedor (Degrau 3)	Minuto	11,00	0,48	5,28	**63,36**
01.08	Fixo para Fixo –Mesmo Fornecedor (Degrau 4)	Minuto	11,00	0,48	5,28	**63,36**
01.09	Fixo para Fixo –Outros Fornecedores	Minuto	1.409,00	0,13	183,17	**2.198,04**
01.10	Fixo para Fixo –Outros Fornecedores (Degrau 1)	Minuto	11,00	0,43	4,73	**56,76**
01.11	Fixo para Fixo –Outros Fornecedores (Degrau 2)	Minuto	11,00	0,48	5,28	**63,36**
01.12	Fixo para Fixo –Outros Fornecedores (Degrau 3)	Minuto	11,00	0,48	5,28	**63,36**
01.13	Fixo para Fixo –Outros Fornecedores (Degrau 4)	Minuto	11,00	0,48	5,28	**63,36**
01.14	Fixo para Móvel-Mesmo Fornecedor (VC1)	Minuto	11.380,33	0,74	8.421,44	**101.057,33**
01.15	Fixo para Móvel-Mesmo Fornecedor (VC2)	Minuto	11,00	1,61	17,71	**212,52**
01.16	Fixo para Móvel-Mesmo Fornecedor (VC3)	Minuto	11,00	1,72	18,92	**227,04**

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d794a7a7-e0b6-47f8-9641-e187c9a2dac1

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF Editor (http://www.cadkas.com).

Prefeitura Munici... Fl. ... Doc./Proc. ... Visto

01.17	Fixo para Móvel-Outros Fornecedores (VC1)	Minuto	11.380,33	0,74	8.421,44	**101.057,33**
01.18	Fixo para Móvel-Outros Fornecedores (VC2)	Minuto	11,00	1,61	17,71	**212,52**
01.19	Fixo para Móvel-Outros Fornecedores (VC3)	Minuto	11,00	1,72	18,92	**227,04**
TOTAL – LOTE 1						**250.643,50**

5 - PAGAMENTO

O pagamento será efetuado até o 10º (décimo) dia após a entrega efetiva dos produtos, devidamente comprovada e atestada pelo funcionário competente da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão.

6 – DA CONTRATAÇÃO

A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante a convocação do adjudicatário no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis para a assinatura da Ata.

7 – DO PRAZO DE ENTREGA/ EXECUÇÃO

A Execução dos Serviços deverá iniciar em até 05 (cinco) dias após solicitação oficial da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão e a vigência será de 12 (doze) meses contados a partir da assinatura da Ata e/ou emissão do empenho, devidamente acompanhados com seus respectivos termo de garantia, conforme estabelecido na lei 8.666/93 e alterações posteriores.

8 - VIGÊNCIA DO CONTRATO :

A Ata de Registro de Preços resultante deste certame terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES.
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d794a7a7-e0b6-47f8-9641-e187c9a2dac1

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF Editor (http://www.cadkas.com).

PREFEITURA
PETROLINA

Sec. de Planejamento, Orçamento e Gestão

Prefeitura Municipal
Fl.
Doc./Proc.
CPL

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d794a7a7-e0b6-47f8-9641-e187c9a2dac1

9 - DOS RECURSOS FINANCEIROS:

9.1 - Os recursos financeiros correrão por conta da seguinte dotação orçamentária

Secretária de Planejamento, Orçamento e Gestão:
Unidade Orçamentária: 60100
Projeto Atividade: 2.8102
Elemento de Despesa: 33.90.39
Despesa: 345
Fonte: 13
R$ 40.000,00

Gabinete do Prefeito
Unidade Orçamentária: 2100
Atividade: 2002
Despesa: 145
Elemento de despesa: 3.3.90.39
Fonte: 13
R$ 10.064,35

Procuradoria Geral do Municipio
Unidade Orçamentária: 2112
Atividade: 8078
Despesa: 148
Elemento de despesa: 3.3.90.39
Fonte: 13
R$ 10.064,35

Controladoria Geral do Municipio
Unidade Orçamentária: 2116
Atividade: 2027
Despesa: 142
Elemento de despesa: 3.3.90.39
Fonte: 13
R$ 10.064,35

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.

Prefeitura Municipal de Petrolina
Fl.
Doc./Proc.
CPL

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d794a7a7-e0b6-47f8-9641-e187c9a2dac1

Ouvidoria Municipal
Unidade Orçamentária: 2117
Atividade: 2009
Despesa: 222
Elemento de despesa: 3.3.90.39
Fonte: 13
R$ 30.000,00

Assessoria de Comunicação
Unidade Orçamentária: 2118
Atividade: 8107
Despesa: 241
Elemento de despesa: 3.3.90.39
Fonte: 13
R$ 10.064,35

Coordenadoria Geral de Licitação e Convênios
Unidade Orçamentária: 3100
Atividade: 8091
Despesa: 257
Elemento de despesa: 3.3.90.39
Fonte: 13
R$ 10.064,35

Secretaria de Fazenda
Unidade Orçamentária: 70100
Atividade: 8016
Despesa: 335
Elemento de despesa: 3.3.90.39
Fonte: 13
R$ 10.064,35

Secretaria de Governo
Unidade Orçamentária: 14100
Atividade: 8047
Despesa: 166
Elemento de despesa: 3.3.90.39
Fonte: 13
R$ 10.064,35

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PREFEITURA
PETROLINA

Sec. de Planejamento, Orçamento e Gestão

Prefeitura Municipal
Fl.
Doc./Proc.
CPL

Secretaria de Educação
Unidade Orçamentária: 5100
Atividade:8030
Despesa: 235
Elemento de despesa: 3.3.90.39
Fonte: 17
R$ 40.000,00

Secretaria da Cidade
Unidade Orçamentária: 55100
Atividade: 8032
Despesa: 456
Elemento de despesa: 3.3.90.39
Fonte: 13
R$ 10.064,35

Secretaria da Cidadania
Unidade Orçamentária: 80100
Atividade: 8025
Despesa: 363
Elemento de despesa: 3.3.90.39
Fonte: 13
R$ 40.000,00

Secretaria de Infraestrutura
Unidade Orçamentária: 7100
Atividade: 8033
Despesa: 151
Elemento de despesa: 3.3.90.39
Fonte: 13
R$ 10.064,35

Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agrario
Unidade Orçamentária: 50100
Atividade: 8097
Despesa: 504
Elemento de despesa: 3.3.90.39
Fonte: 13
R$ 10.064,35

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d794a7a7-e0b6-47f8-9641-e187c9a2dac1

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.

PREFEITURA
PETROLINA

Sec. de Planejamento, Orçamento e Gestão

Prefeitura Municipal 09 Fl. Doc/Proc. AD 04/08/2016 CPL

10 - LOCAL DOS SERVIÇOS:

A contratada deverá prestar os serviços, na Prefeitura Municipal de Petrolina, através da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão no 3º andar, nos horários das 08 às 13 e das 14 às 17h de segunda a sexta-feira.

Petrolina-PE, 04 de agosto de 2016.

CLÁUDIO LAURIANO DA SILVA
Sec. Adjunto de Planejamento, Orçamento e Gestão.

GERALDO FRANSCISCO DA SILVA JUNIOR
Secretário de Planejamento,Orçamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d794a7a7-e0b6-47f8-9641-e187c9a2dac1

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PREFEITURA
PETROLINA

Sec. de Planejamento, Orçamento e Gestão

Prefeitura Municipal
Fl. 31
Doc/Proc. AT
CPL

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d794a7a7-e0b6-47f8-9641-e187c9a2dac1

OFÍCIO Nº 41/2016 – SEPOG/PMP

Petrolina, 17 de junho de 2016.

Á Sua Senhoria o Senhor
Vinícius Franklin da Silva

TELEMAR NORTE LESTE S/A
Rua Visconde de Cairu, Nº 217, Bairro: Ponto Central.
CEP: 44075-135. Feira de Santana/BA.

Assunto: Solicitação de autorização para adesão a Ata de Registro de Preços nº 04/2016

Prezado Senhor,

Cumprimentando-o, cordialmente, venho por meio do presente expediente, solicitar autorização para adesão à Ata de Registro de Preços nº 04/2016 Pregão Eletronico nº 18/2015, Processo nº P 183410/2014, firmada com a empresa TELEMAR NORTE LESTE S/A, que tem por objeto visar aquisições futuras e eventuais contratações de serviços de telefonia para atender aos Órgãos e Entidades do Município de Fortaleza, com prestação de Serviços de Telefonia Móvel Pessoal – SMP, para comunicação de voz e dados, com fornecimento de aparelho em regime de comodato, por demanda, Telefonia Fixa Comutada – STFC, (fixo-fixo e fixo-móvel), local, nacional e internacional, a ser executado de forma contínua, com instalação de centrais telefônicas virtuais, entroncamento de centrais telefônicas privadas e serviço de comunicação multimídia (SCM), tudo em estrita observância aos QUANTITATIVOS MÁXIMOS, ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES, PREÇOS UNITÁRIOS REGISTRADOS consignados na referida Ata de Registro de Preços bem como a observância do art. 65, inciso 1º da Lei nº 8.666/93 e Decreto Municipal nº 048/2009.

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Prefeitura Municipal de Petrolina
Fl. 32
Doc./Proc. AD
Assinatura

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d794a7a7-e0b6-47f8-9641-e187c9a2dac1

LOTE 1:

LOTE 01 – LINHAS DIGITAIS COM ENTRONCAMENTO E1 – R2D CUSTO COM LIGAÇÕES LOCAIS, LONGA DISTÂNCIA (ORIGIGEM DE RAMAL FIXO)						
ITEM	**Descrição**	**Unidade**	**QTD**	**Valor em R$**		
				Valor Unitário	**Valor Total**	
01.01	Ativação de tronco digital E1 – R2 das Unidades de Grande Porte	Tronco	4	1.802,82	7.211,28	
ITEM	**Descrição**	**Unidade**	**QTD Mensal**	**Valor em R$**		
				Valor Unitário	**Custo Mensal**	**Custo Anual**
01.02	Assinatura de tronco digital E1 – R2D das Unidades de Grande Porte	Tronco	4	674,95	2.699,80	**32.397,60**
01.03	Assinatura de módulo de 50 ramais DDR's para troncos digitais E1	Módulo	3	87,53	262,59	**3.151,08**
ITEM	Descrição	Unidade Tarifada	Tráfego Estimado Mensal	Valor em R$		
				Valor Unitário	Custo Mensal	Custo Anual
01.04	Fixo para Fixo – Mesmo Fornecedor	Minuto	1.409,00	0,13	183,17	**2.198,04**
01.05	Fixo para Fixo – Mesmo Fornecedor (Degrau 1)	Minuto	11,00	0,43	4,73	**56,76**
01.06	Fixo para Fixo – Mesmo	Minuto	11,00	0,48	5,28	**63,36**

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Prefeitura Municipal 33 Fl. Doc/Proc. AD 0017/16

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d794a7a7-e0b6-47f8-9641-e187c9a2dac1

	Fornecedor (Degrau 2)					
01.07	Fixo para Fixo – Mesmo Fornecedor (Degrau 3)	Minuto	11,00	0,48	5,28	**63,36**
01.08	Fixo para Fixo –Mesmo Fornecedor (Degrau 4)	Minuto	11,00	0,48	5,28	**63,36**
01.09	Fixo para Fixo –Outros Fornecedores	Minuto	1.409,00	0,13	183,17	**2.198,04**
01.10	Fixo para Fixo –Outros Fornecedores (Degrau 1)	Minuto	11,00	0,43	4,73	**56,76**
01.11	Fixo para Fixo –Outros Fornecedores (Degrau 2)	Minuto	11,00	0,48	5,28	**63,36**
01.12	Fixo para Fixo –Outros Fornecedores (Degrau 3)	Minuto	11,00	0,48	5,28	**63,36**
01.13	Fixo para Fixo –Outros Fornecedores (Degrau 4)	Minuto	11,00	0,48	5,28	**63,36**
01.14	Fixo para Móvel-Mesmo Fornecedor (VC1)	Minuto	11.380,33	0,74	8.421,44	**101.057,33**
01.15	Fixo para Móvel-Mesmo Fornecedor (VC2)	Minuto	11,00	1,61	17,71	**212,52**
01.16	Fixo para Móvel-Mesmo	Minuto	11,00	1,72	18,92	**227,04**

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Prefeitura Municipal 34 Fl. Doc. Proc. 0047/16 CPL

	Fornecedor (VC3)					
01.17	Fixo para Móvel-Outros Fornecedores (VC1)	Minuto	11.380,33	0,74	8.421,44	**101.057,33**
01.18	Fixo para Móvel-Outros Fornecedores (VC2)	Minuto	11,00	1,61	17,71	**212,52**
01.19	Fixo para Móvel-Outros Fornecedores (VC3)	Minuto	11,00	1,72	18,92	**227,04**
TOTAL – LOTE 1						**250.643,50**

Ao anteciparmos agradecimentos pela atenção despendida ao pedido ora formulado, desde logo colocamo-nos à disposição para esclarecimentos adicionais eventualmente requeridos.

Atenciosamente,

GERALDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d794a7a7-e0b6-47f8-9641-e187c9a2dac1

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.

PREFEITURA
PETROLINA

Sec. de Planejamento, Orçamento e Gestão

Prefeitura Municipal de Petrolina
Fl. 35
Doc./Proc. AD 001/2016
CPL

OFÍCIO Nº 40/2016 – SEPOG/PMP

Petrolina, 17 de junho de 2016.

À Sua Senhoria o Senhor
PHILIPE THEOPHILO NOTTINGHAM
Sec. Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão

PREFEITURA DE FORTALEZA / SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Av. Desenbargador Moreira, nº 2.875- Dionisio Torres
Fortaleza- CE
Cep: 60.170-002

Assunto: Solicitação de autorização para adesão a Ata de Registro de Preços nº 04/2016

Prezado Senhor,

Cumprimentando-o, cordialmente, venho por meio do presente expediente, solicitar autorização para adesão à Ata de Registro de Preços nº 04/2016 Pregão Eletronico nº 18/2015, Processo nº P 183410/2014, firmada com a empresa TELEMAR NORTE LESTE S/A, que tem por objeto visar aquisições futuras e eventuais contratações de serviços de telefonia para atender aos Órgãos e Entidades do Município de Fortaleza, com prestação de Serviços de Telefonia Móvel Pessoal – SMP, para comunicação de voz e dados, com fornecimento de aparelho em regime de comodato, por demanda, Telefonia Fixa Comutada – STFC, (fixo-fixo e fixo-móvel), local, nacional e internacional, a ser executado de forma contínua, com instalação de centrais telefônicas virtuais, entroncamento de centrais telefônicas privadas e serviço de comunicação multimídia (SCM), tudo em estrita observância aos QUANTITATIVOS MÁXIMOS, ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES, PREÇOS UNITÁRIOS REGISTRADOS consignados na referida Ata de Registro de Preços bem como a observância do art. 65, inciso 1º da Lei nº 8.666/93 e Decreto

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d794a7a7-e0b6-47f8-9641-e187c9a2dac1

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.

Prefeitura Municipal de Petrolina
Fl. 36
Doc./Proc. AD
CPL

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d794a7a7-e0b6-47f8-9641-e187c9a2dac1

Municipal nº 048/2009.

LOTE 1:

LOTE 01 – LINHAS DIGITAIS COM ENTRONCAMENTO E1 – R2D CUSTO COM LIGAÇÕES LOCAIS, LONGA DISTÂNCIA (ORIGIGEM DE RAMAL FIXO)						
ITEM	**Descrição**	**Unidade**	**QTD**	**Valor em R$**		
				Valor Unitário	**Valor Total**	
01.01	Ativação de tronco digital E1 – R2 das Unidades de Grande Porte	Tronco	4	1.802,82	7.211,28	
ITEM	**Descrição**	**Unidade**	**QTD Mensal**	**Valor em R$**		
				Valor Unitário	**Custo Mensal**	**Custo Anual**
01.02	Assinatura de tronco digital E1 – R2D das Unidades de Grande Porte	Tronco	4	674,95	2.699,80	**32.397,60**
01.03	Assinatura de módulo de 50 ramais DDR's para troncos digitais E1	Módulo	3	87,53	262,59	**3.151,08**
ITEM	Descrição	Unidade Tarifada	Tráfego Estimado Mensal	Valor em R$		
				Valor Unitário	Custo Mensal	Custo Anual
01.04	Fixo para Fixo – Mesmo Fornecedor	Minuto	1.409,00	0,13	183,17	**2.198,04**
01.05	Fixo para Fixo – Mesmo Fornecedor (Degrau 1)	Minuto	11,00	0,43	4,73	**56,76**

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Prefeitura Municipal de Petrolina
37
Fl.
Doc./Proc.
CPL

01.06	Fixo para Fixo – Mesmo Fornecedor (Degrau 2)	Minuto	11,00	0,48	5,28	**63,36**
01.07	Fixo para Fixo – Mesmo Fornecedor (Degrau 3)	Minuto	11,00	0,48	5,28	**63,36**
01.08	Fixo para Fixo –Mesmo Fornecedor (Degrau 4)	Minuto	11,00	0,48	5,28	**63,36**
01.09	Fixo para Fixo –Outros Fornecedores	Minuto	1.409,00	0,13	183,17	**2.198,04**
01.10	Fixo para Fixo –Outros Fornecedores (Degrau 1)	Minuto	11,00	0,43	4,73	**56,76**
01.11	Fixo para Fixo –Outros Fornecedores (Degrau 2)	Minuto	11,00	0,48	5,28	**63,36**
01.12	Fixo para Fixo –Outros Fornecedores (Degrau 3)	Minuto	11,00	0,48	5,28	**63,36**
01.13	Fixo para Fixo –Outros Fornecedores (Degrau 4)	Minuto	11,00	0,48	5,28	**63,36**
01.14	Fixo para Móvel-Mesmo Fornecedor (VC1)	Minuto	11.380,33	0,74	8.421,44	**101.057,33**
01.15	Fixo para Móvel-Mesmo Fornecedor (VC2)	Minuto	11,00	1,61	17,71	**212,52**

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d794a7a7-e0b6-47f8-9641-e187c9a2dac1

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.

Prefeitura Municipal
Fl. 38
Doc/Proc.
CPL

01.16	Fixo para Móvel-Mesmo Fornecedor (VC3)	Minuto	11,00	1,72	18,92	**227,04**
01.17	Fixo para Móvel-Outros Fornecedores (VC1)	Minuto	11.380,33	0,74	8.421,44	**101.057,33**
01.18	Fixo para Móvel-Outros Fornecedores (VC2)	Minuto	11,00	1,61	17,71	**212,52**
01.19	Fixo para Móvel-Outros Fornecedores (VC3)	Minuto	11,00	1,72	18,92	**227,04**
TOTAL – LOTE 1						**250.643,50**

Ao anteciparmos agradecimentos pela atenção despendida ao pedido ora formulado, desde logo colocamo-nos à disposição para esclarecimentos adicionais eventualmente requeridos.

Atenciosamente,

GERALDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d794a7a7-e0b6-47f8-9641-e187c9a2dac1

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d794a7a7-e0b6-47f8-9641-e187c9a2dac1

Livro nº 3535
Fls nº 070
Ato nº 032

P R O C U R A Ç Ã O, bastante que faz, na forma abaixo:----------

Aos 03 (três) dias do mês de dezembro do ano de 2015 (dois mil e quinze), nesta Cidade do Rio de Janeiro, Capital do Estado do Rio de Janeiro no Cartório do 15º Ofício de Notas, na Rua do Ouvidor nº 89, perante mim, Flávia Jochem Ribeiro Calazans Baroni, Tabeliã Substituta, Matrícula nº 94/9586, do 15º Ofício de Notas, da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, *Tabeliã Fernanda de Freitas Leitão*, compareceu como **OUTORGANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A**, sociedade com sede na cidade do Rio de Janeiro, RJ, na Rua do Lavradio 71 - 2º andar - Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.230-070, inscrita no CNPJ sob o nº 33.000.118/0001-79, neste ato devidamente representada na forma de seu estatuto social, por seus Diretores, **MARCO NORCI SCHROEDER**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 4427, expedida pelo Conselho Regional de Economia, inscrito no CPF sob o nº 407.239.410-68, e **EURICO DE JESUS TELES NETO**, brasileiro, advogado, casado, portador da carteira de identidade nº OAB/RJ sob o nº 121935, expedida em 02/12/2003 e inscrito no CPF/MF sob o nº 131.562.505-97, ambos com endereço comercial nesta Cidade, na Rua Humberto de Campos nº 425, 8º andar, na Cidade do Rio de Janeiro – RJ. Identificados conforme os documentos apresentados cujas xerocópias ficam arquivadas nesta Serventia e pela forma solene do presente instrumento público nomeia e constitui seus bastantes **procuradores**: 1) **MAURÍCIO ALVARENGA VERGANI**, brasileiro, casado, Diretor Corporativo – matrícula 56598, portador da identidade nº. 9.488.651 SSP-SP com data de expedição em 25/07/1975, inscrito no CPF/MF sob o nº. 041.973.348-50; 2) **MAGNO VILAS BOAS PINTO**, brasileiro, casado, Diretor de Vendas Corporativo – matrícula 22144, portador da carteira de identidade n.º 02532182-09 expedida pelo SSP-BA em 19/02/1998, e inscrito no CPF/MF sob o nº 367.022.935-34; 3) **JOSÉ AÍLTON DE LIRA**, brasileiro, casado, Diretor de Relações Institucionais – matrícula 21152, portador da carteira identidade nº 0000128485 expedida pela SSP-AL em 26/12/1975, e inscrito no CPF/MF sob o nº 085.321.095-00; 4) **RICARDO FREIRE DE OLIVEIRA MENEZES**, brasileiro, divorciado, Gerente de Vendas Corporativo – matrícula 23096, portador da carteira de identidade nº 06353183-69 expedida pela SSP-BA em 07/02/1996, e inscrito no CPF/MF sob o nº 898.150.175-00; 5) **MAURÍCIO DA CUNHA CAMPOS**, brasileiro, casado, Gerente de Vendas – Empresarial, matrícula 01322268, portador da carteira de identidade nº0569193010 expedida pela SSP-BA, inscrito no CPF/MF sob o nº803.001.385-04; 6) **HENRIQUE NASCIMENTO DA COSTA**, brasileiro, casado, GERENTE ENG. COMERCIAL – 41165, portador da Carteira CNH nº 02955242608, expedida pelo DETRAN/PE em 25/08/2008, inscrito no CPF/MF sob o nº 933.606.814-87; 7) **DERNEVAL SOARES DA SILVA**, brasileiro, casado, Executivo de Negócios – matrícula 55639 portador da carteira de identidade nº 2881263-86 expedida pela SSP-BA em 05/06/2008, e inscrito no CPF/MF sob o nº 398.719.755-20; 8) **JOSÉ CLÁUDIO DE OLIVA TOURINHO**, brasileiro, casado, Executivo de Negócios – matrícula 55557, portador da carteira de identidade nº 3030919 expedida pela SSP-BA em 21/09/2007, inscrito no CPF/MF sob o nº 431.808.175-34; 9) **PAULO HIÉRIO AZEVEDO SÁ**, brasileiro, casado, Executivo de Negócios – matrícula 23691, portador da Carteira de Identidade nº 860126 expedida pela SSP-SE em 14/09/2011, e inscrita no CPF/MF sob o nº 398.644.485-87; 10) **IVAN CÍCERO SILVA LARANJEIRA**, brasileiro, casado, Executivo de Negócios – matrícula 22240, portador da carteira de identidade nº 03205880-25 expedida pela SSP-BA em 02/06/2009, e inscrito no CPF/MF sob o n.º 454.209.635-15; 11) **RUBENS JESUS SAMPAIO**, brasileiro, casado, Executivo de Negócios – matrícula 22911, portador da carteira de identidade nº 09337979O7 expedida pela SSP-BA em

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.

Prefeitura Municipal de Petrolina
41
Fl.
Doc./Proc.

04/11/1996, e inscrito no CPF/MF sob o nº 987.332.148-91; **12) EVERALDO DA GUARDA JUNIOR**, brasileiro, casado, Especialista Engenharia Comercial – matrícula 204877, portador da carteira de identidade nº 06996215-42 expedida pela SSP-BA em 20/05/2011, e inscrito no CPF/MF sob o nº 802.518.205-30; **13) PAULO ROBERTO DE PAIVA CAMPOS**, brasileiro, solteiro, maior, Analista Engenharia Comercial – matrícula 23772, portador da carteira de identidade nº 7372933-5 expedida pela SSP-PR em 31/03/1995, e inscrito no CPF/MF sob o nº 532.743.345-53; **15) CRISTIANE PIRES PEDREIRA**, brasileira, Executiva de Negócios – matrícula 22550, portadora da carteira de identidade nº 03133333033 expedida pela SSP-BA em 29/07/1991, e inscrito no CPF/MF sob o nº 365.619.165-49; **16) VICENTE DE PAULO MELO FORTES FILHO**, brasileiro, casado, Executivo de Negócios – matrícula 20385, portador da carteira de identidade n.º 2515267 expedida pela SSP-BA em 09/04/2002, e inscrito no CPF/MF sob o nº 281.927.705-59, casado com Marcia Palma Oliveira Fortes sob o regime de comunhão parcial de bens; **17) ALEXANDRE SANTANA MORAES**, brasileiro, solteiro, maior, Executivo de Negócios – matrícula 273549, portador da carteira de identidade nº 05182071-45 SSP-BA, expedido em 14/06/2010, e inscrito no CPF/MF sob o nº 899.423.295-87; **18) BÁRBARA CIENNA LEONEL LIMA**, brasileira, casada, Executiva de Negócios – matrícula 274073, portadora da carteira de identidade nº 08433118-60 expedida pela SSP-BA em 26/08/2003, e inscrita no CPF/MF sob o nº 972.761.625-91; **19) BRUNO HENRIQUE RODRIGUES SANTIAGO**, brasileiro, casado, Executivo de Negócios – matrícula 226467, portadora da carteira de identidade nº 08283783-04 expedida pela SSP-BA em 10/07/2001, e inscrito no CPF/MF sob o nº 947.138.715-91; **20) GILDA DA SILVA SOUZA**, brasileira, solteira, maior, Executiva de Negócios – matrícula 22904, portadora da carteira de identidade nº 0121057755 expedida pela SSP-BA em 28/11/2013, e inscrita no CPF/MF sob o nº 173.262.905-63; **21) VINICIUS DA SILVA OITAVEN MARQUES**, brasileiro, casado, Executivo de Negócios – matrícula 309356, portador da carteira de identidade nº 07118867-33 expedida pela SSP-BA em 06/05/1998, e inscrito no CPF/MF sob o nº 943.456.945-15; **22) KARINA CZEKUS ROCHA LIMA BORGES**, brasileira, casada, Executiva de Negócios – matrícula 327352, portadora da carteira de identidade nº 00724708268 expedida pelo DETRAN-BA em 23/10/2009, e inscrita no CPF/MF sob o nº 883.786.754-91; **23) OCTÁVIO HENRIQUE DE FARIA SALIBA**, brasileiro, casado, Executivo de Negócios – matrícula 327357, portador da Cédula de Identidade nº. 08905133198 expedida pela SSP-BA em 24/02/2003, e inscrito no CPF/MF sob o nº 81051140544; **24) GLÁUCIA CAROLINA ALCANTARA ARCOVERDE**, brasileira, divorciada, Executiva de Negócios, portadora da carteira de identidade nº 04053291?2 expedida pela SSP-BA em 04/02/2013, e inscrita no CPF/MF sob o nº 634.072.645-34; **25) JAZIEL ALVES CARDOSO**, brasileiro, casado, Executivo de Negócios, portador da carteira de identidade nº 08155947?4, expedida pela SSP-BA em 21/08/2014, e inscrito no CPF/MF sob o nº 002.896.345-80; **26) VINICIUS FRANKLIN DA SILVA**, brasileiro, solteiro, maior, Executivo de Negócio, portador da carteira de identidade nº 1147854653 SSP/BA expedida pela SSP/BA em 24/03/2008, e inscrito no CPF/MF sob o nº 012.158.215-90; **27) TIAGO YURI PACHECO**, brasileiro, casado, Executivo de Negócios, matrícula 260024946, portador de identidade nº 231892287, expedida pela SSP/SP em 20/07/1999, e inscrito no CPF/MF sob o nº 283.234.258-25; **28) JOÃO HENRIQUE JACINTHO DUARTE DE SOUZA**, brasileiro, solteiro, maior, Analista Comercial II – matrícula 324915, portador da carteira de identidade nº25.604 expedida pela OAB-BA em 08/04/2008, e inscrito no CPF/MF sob o nº 007.455.595-22; **29) TEREZA ELIZABETH BATISTA MENDONÇA MACHADO**, brasileira, casado, Especialista Comercial – matrícula 25011, portadora da carteira de identidade n.º 97026003832 expedida pela SSP-CE em 28/07/1997, e inscrita no CPF/MF sob o nº

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d794a7a7-e0b6-47f8-9641-e187c9a2dac1

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d794a7a7-e0b6-47f8-9641-e187c9a2dac1

426.580.713-53; 30) **PEDRO GILBERTO SANTANA SOUZA**, brasileiro, casado, Especialista Engenharia Comercial – matrícula 23165, portador da carteira de identidade nº 5448809 expedida pela SSP-BA em 19/10/1988, e inscrito no CPF/MF sob o nº 892.678.265-49; 31) **WILLIAM JOSÉ PEREIRA MOTTA**, brasileiro, solteiro, Analista Engenharia Comercial – matrícula 309119, portador da carteira de identidade nº 0504556487 expedida pela SSP-BA em 13/03/2010, e inscrito no CPF/MF sob o nº 784.196.895-72; 32) **IGOR AMARAL FERNANDES**, brasileiro, casado, Analista Engenharia Comercial, matrícula 326169, portador de identidade nº 04996740655, expedida pelo DETRAN/BA, CPF nº 092.158.947-64; representar a Outorgante, perante quaisquer Órgãos da Administração pública Direta e/ou Indireta, Federal, Estadual e/ou Municipal, bem como, Concessionárias, Permissionárias, Autorizatárias de Serviços Públicos, Fundações, Autarquias ou quaisquer outras pessoas de Direito Público ou Privado pertencentes ou não à Administração Federal, com a finalidade específica de representar a Outorgante em Licitações, Pregões e Registros de Preços, inclusive por meios eletrônicos ou tecnologia da informação, podendo adquirir editais, requerer e juntar documentos, solicitar e prestar esclarecimentos ou consultas, formular propostas e/ou lances, que poderão ser verbais ou escritos, desistir de direitos, interpor impugnações e recursos e declarações, receber intimações e/ou notificações, proceder a registros, solicitar certidões e/ou esclarecimentos junto a Cartórios, Entidades Civis e/ou Banco de Dados, tomar decisões e praticar os atos que se fizerem necessários nos procedimentos licitatórios, em todas as suas fases, incluindo o pregão, **podendo ainda os 13 primeiros Outorgados, sempre em conjunto de dois, firmar os CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS** decorrentes das licitações, para fornecimento de produtos e serviços vinculados ao portifólio da Outorgante, incluindo, instrumentos contratuais decorrentes de Inexigibilidade ou Dispensa de licitação; podendo ainda assinar Instrumentos de Consórcio, desde que o Consórcio seja previamente aprovado pelos órgãos estatutário da Outorgante. Todos os documentos assinados pelos procuradores constituídos na forma deste instrumento obedecerão aos limites estabelecidos no Estatuto Social da Sociedade, **sendo vedado seu substabelecimento**. Os procuradores ora constituídos, devem, durante a consecução do presente mandato, conduzir seus atos de forma ética e em conformidade com os termos das leis anticorrupção brasileiras ou de quaisquer outras aplicáveis sobre o objeto do presente contrato, em especial o Foreign Corrupt Practices Act, - Act. 15 U.S.C. §§ 78dd-1 et seq. - ("FCPA") dos Estados Unidos da América do Norte e a Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 e sua respectiva regulamentação ("Regras Anticorrupção"),comprometendo-se a abster-se de qualquer atividade que constitua uma violação das disposições destas Regras Anticorrupção. Na execução deste mandato, os procuradores não estão autorizados pela Outorgante a dar, oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento de, direta ou indiretamente, qualquer dinheiro ou qualquer coisa de valor a qualquer autoridade governamental, consultores, representantes, parceiros, ou quaisquer terceiros, com a finalidade de influenciar qualquer ato ou decisão do agente ou do governo, ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou direcionar negócios para, qualquer pessoa, e que violem as Regras Anticorrupção. **A presente procuração terá validade de 01 (um) ANO**, ou até a data de rescisão do contrato de trabalho dos outorgantes, o que ocorrer primeiro. Este ato revoga e substitui todo e qualquer outro anteriormente outorgado com a mesma finalidade, mesmo que ainda em vigor. Qualquer descumprimento das Regras Anticorrupção pelos procuradores, em qualquer um dos seus aspectos, ensejará a rescisão motivada imediata do presente mandato, podendo a Outorgante tomar as medidas administrativas e judiciais cabíveis contra os procuradores que descumpram o referido preceito de anticorrupção. (lavrada sob minuta). Certifico que pelo presente ato são devidas custas da Tabela VII, item II, letra "b" no valor de R$201,52, comunicação para o

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d794a7a7-e0b6-47f8-9641-e187c9a2dac1

Prefeitura Municipal
Fl. 43
Doc./Proc. A
CPL

CENSEC no valor de R$9,89, comunicação para o distribuidor no valor de R$9,89, arquivamento no valor de R$8,53, acrescidas dos 20% para o FETJ (Lei nº 3217/99 de 27.05.99), no valor de R$45,96, acrescidas, de 5% para o FUNDPERJ (Ato 04/2006), no valor de R$11,49, acrescidas de 5% para o FUNPERJ (Lei 111/2006), no valor de R$11,49, acrescidas de 4% para o FUNARPEN (Lei 6281/2012), no valor de R$9,19, acrescida de 2% para a PMCMV(Atos gratuitos – Lei Estadual 6370/12) no valor de R$4,03, que serão recolhidos ao Banco Bradesco S.A, na forma determinada pela Corregedoria Geral de Justiça, as contribuições previstas nas Leis nºs 3761/2002, no valor de R$12,00 e 590/82, no valor de R$0,24, mais a distribuição no valor de R$55,51, que serão recolhidos nos prazos e formas da Lei. Certifico que o qualificação do(a)(s) procurador(a)(es) e a descrição do objeto do presente mandato foram declarados pelo(a)(s) outorgante(s), o(a)(s) qual(is) se responsabiliza(m) civil e criminalmente por sua veracidade, DEVENDO A PROVA DESTAS DECLARAÇÕES SER EXIGIDA DIRETAMENTE PELOS ÓRGÃOS E PESSOAS A QUEM ESTE INTERESSAR. Eu, Flávia Jochem Ribeiro Calazans Baroni, Tabeliã Substituta, lavrei, e li o presente ato ao(s) Outorgante(s), que dispensa(m) a apresentação das testemunhas, e colho a(s) assinatura(s). E eu Carlos Alberto de Souza Lopes, Tabelião Substituto, subscrevo e assino. (a.a) **MARCO NORCI SCHROEDER - EURICO DE JESUS TELES NETO. TRASLADADA** nesta mesma data por mim. _____ (Tabeliã Substituta) através de sistema de computação, conforme Artigo 41, da Lei nº 8.935, de 18/11/1994 a digitei e conferi, subscrevo e assino.

EM TEST[illegible] DA VERDADE.

15º OFÍCIO DE NOTAS

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônico
EBFC04561-PQB
Consulte a validade do selo em:
https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PREFEITURA
PETROLINA

Sec. de Planejamento, Orçamento e Gestão

OFÍCIO Nº 45/2016 – SEPOG/PMP

Petrolina, 19 de juLho de 2016.

Á Sua Senhoria o Senhor
PHILIPE THEOPHILO NOTTINGHAM
Sec. Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão

PREFEITURA DE FORTALEZA / SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Av. Desenbargador Moreira, nº 2.875- Dionisio Torres
Fortaleza- CE
Cep: 60.170-002

Assunto: Justificativa de autorização para adesão a Ata de Registro de Preços nº 04/2016

Prezado Senhor,

Cumprimentando-o, cordialmente, venho por meio do presente expediente, solicitar autorização para adesão à Ata de Registro de Preços nº 04/2016 Pregão Eletronico nº 18/2015, Processo nº P 183410/2014 da empresa TELEMAR NORTE LESTE S/A, tendo em vista em atender a Lei da economicidade e por não dispor de tempo suficiente na preparação de um novo processo licitatório é que se faz nescessário a solicitação do referido pedido de carona de acordo com o Capitulo IX art. 22 Paragrafo 01 do Decreto 7.892/2013.

Ao anteciparmos agradecimentos pela atenção despendida ao pedido ora formulado, desde logo colocamo-nos à disposição para esclarecimentos adicionais eventualmente requeridos.

Atenciosamente,

GERALDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d794a7a7-e0b6-47f8-9641-e187c9a2dac1

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.

Prefeitura de Fortaleza
Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão

Ofício GS Nº 1217 / 2016 Fortaleza/CE, 27 de julho de 2016.

Prefeitura Municipal de Petrolina
Fl. 45
Doc/Proc.
CPL

Ilmo. Sr.
GERALDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPOG da Prefeitura de Petrolina

Senhor Secretário,

Informo que autorizo a adesão à Ata de Registro de Preço nº 04/2016, originária do Pregão Eletrônico nº 18/2015, gerenciada pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPOG da Prefeitura de Fortaleza, objetivando aquisições futuras e eventuais contratações de serviços de telefonia para atender aos órgãos e entidades do Município de Fortaleza, com prestação de serviços Telefonia Móvel Pessoal – SMP, para comunicação de voz e dados; com fornecimento de aparelho em regime de comodato, por demanda, Telefonia Fixa Comutada – STFC, (fixo-fixo e fixo-móvel), local, nacional e internacional, a ser executado de forma contínua, com instalação de centrais telefônicas virtuais, entroncamento de centrais telefônicas privadas e serviços de comunicação multimídia (SCM),cujas especificações e quantitativos encontram-se detalhados no Anexo I – Termo de Referência deste Edital de Pregão Eletrônico nº 18/2015.

Salienta-se, para mais específicos esclarecimentos, que caberá ao órgão interessado em contratar como "carona", observar as quantidades a serem adquiridas, não podendo exceder a cem por cento dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços, exigindo a comprovação da regularidade jurídica e fiscal da empresa, bem como a comprovação da vantagem econômica desta contratação.

Sem mais para o momento, reitero votos de elevada estima e apreço.

Cordialmente,

Philipe Theophilo Nottingham
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d794a7a7-e0b6-47f8-9641-e187c9a2dac1

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d794a7a7-e0b6-47f8-9641-e187c9a2dac1

PARECER

Prefeitura Municipal de Fortaleza
Fl. 46
Doc./Proc. AP 0041/2016
CPL

Processo nº: P290979/2016
Assunto: Análise de Adesão a Ata de Registro de Preço

Trata-se de procedimento administrativo encaminhado a esta Coordenadoria por meio do qual a Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPOG da Prefeitura de Petrolina solicita análise de Adesão à Ata de Registro de Preço nº 04/2016, originária do Pregão Eletrônico nº 18/2015, gerenciada pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPOG, objetivando aquisições futuras e eventuais contratações de serviços de telefonia para atender aos órgãos e entidades do Município de Fortaleza, com prestação de serviços Telefonia Móvel Pessoal – SMP, para comunicação de voz e dados, com fornecimento de aparelho em regime de comodato, por demanda, Telefonia Fixa Comutada – STFC, (fixo-fixo e fixo-móvel), local, nacional e internacional, a ser executado de forma contínua, com instalação de centrais telefônicas virtuais, entroncamento de centrais telefônicas privadas e serviços de comunicação multimídia (SCM),cujas especificações e quantitativos encontram-se detalhados no Anexo I – Termo de Referência deste Edital de Pregão Eletrônico nº 18/2015.

Compulsando os autos do procedimento em análise, verifica-se que o mesmo está instruído com Solicitação de abertura do processo de adesão com a descrição do objeto, Ofício com a justificativa da adesão, Ofício da empresa detentora da ARP com aceite da adesão, ofício à empresa detentora da ARP solicitando adesão, publicação da ARP, publicação do termo de homologação do PE nº 018/2015 e o termo, extrato da ARP e a Ata, cópia do edital, justificativa do recebimento de documentação através de correio eletrônico (e-mail)/internet e despacho da COJUR solicitando instrução processual e justificativa técnica.

É o relatório. Passa-se à análise.

Conforme dito, a SEPOG/PMP pretende aderir à ARP nº 04/2016, gerenciada por esta Secretaria, fundamentando a necessidade da Adesão em sua Justificativa Técnica explicando que "*Cumprimentando-o, cordialmente, venho por meio do presente expediente, solicitar autorização para adesão à Ata de Registro de Preços nº 04/2016 Pregão Eletrônico nº 18/2015, processo nº P 183410/2014 da empresa TELEMAR NORTE LESTE S/A, tendo em vista em atender a Lei da Economicidade e por não dispor de tempo suficiente na preparação de um novo processo licitatório é que se faz necessário a solicitação do referido pedido de carona de acordo com o capitulo IX art. 22 Parágrafo 01 do Decreto 7.892/2013.*" (Sic)

Demonstrando assim, a SEPOG da Prefeitura de Petrolina, a necessidade e vantajosidade na adesão da ARP nº 04/2016 de gestão da Secretaria Municipal de

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d794a7a7-e0b6-47f8-9641-e187c9a2dac1

Prefeitura Municipal de Petrolina
320
Fl.
Doc./Proc.
CPL

documentos, por parte de empresas sujeitas à Lei no 11.101/2005, para fins obtenção de parcelamento tributário. Restou consignado que: "em uma exegese teleológica da nova Lei de Falências, visando conferir operacionalidade à recuperação judicial, é desnecessário comprovação de regularidade tributária, nos termos do art. 57 da Lei n. 11.101/2005 e do art. 191-A do CTN, diante da inexistência de lei específica a disciplinar o parcelamento da dívida fiscal e previdenciária de empresas em recuperação judicial. (REsp 1187404/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPESALOMÃO.)

5. O fato de o pleito deduzido no especial não encontrar amparo em qualquer precedente desta Corte, somando à tese adotada, em situações similares, no sentido de relativizar as exigências documentais, previstas em lei, para que empresas em recuperação judicia possam lograr êxito em seu plano recuperatório, afastam, da espécie, o fumus boni iuris.

*6. Não resta evidenciada a alegação de ser o provimento assegurado pela instância a quo genérico com efeito erga omnes. **O Tribunal a quo não autorizou a recorrida a participar sumariamente de toda e qualquer licitação sem apresentação de quaisquer documentos previstos na lei de regência. Afastou a apresentação de uma certidão: a certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.***

7. O periculum in mora não foi demonstrado, pois o agravado não foi capaz de demonstrar o perecimento de seu direito. Aliás, ao contrário, vislumbra-se na espécie, possível ocorrência de periculum in mora inverso, pois, tendo a agravante focado sua atividade empresarial em contratos com os entes públicos, constituindo-se em 100 % de sua fonte de receitas, a subsistência da liminar em tela poderá comprometer a sua existência.

8. Agravo regimental provido, cassando a liminar anteriormente deferida e julgando extinta, sem julgamento de mérito, a presente Medida Cautelar.(AgRg na MC 23.499/RS, Rel. Ministro HUMBERTOMARTINS, Rel. p/ Acórdão MinistroMAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe19/12/2014. (g.n.)

É interessante notar que no caso julgado pelo STJ acima referido, a empresa em questão estaria com seu plano de recuperação devidamente aprovado em assembleia de credores, demonstrando que o processo de recuperação já se encontrava na fase do art. 58 da NLRF,conforme excerto que merece ser transcrito:

*Em que pese os ponderáveis argumentos postos no bem lançado parecer do MP, assim mesmo **considero viável a declaração judicial da possibilidade de a empresa em recuperação judicial participar de licitações, no sentido de afirmar que, nos termos do plano de recuperação judicial aprovado em assembleia, não há qualquer restrição a esse respeito.** (g.n.)*

Nesta senda, entendo que deve ser feita a devida distinção entre a situação da empresa que está ainda postulando a recuperação judicial (art. 52, NLRF), daquela que já está com o plano de recuperação aprovado e homologado judicialmente, com a recuperação já deferida (art. 58, NLRF).

No caso em tela, não há nos autos certidão emitida pela instância judicial competente que certifique que a empresa a ser contratada está apta econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório, havendo tão somente despacho de processamento da

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d794a7a7-e0b6-47f8-9641-e187c9a2dac1

PREFEITURA
PETROLINA

recuperação judicial. Assim, **ressalto que caberá ao órgão solicitante - a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - diligenciar no sentido de aferir se a empresa em recuperação já teve seu plano de recuperação acolhido judicialmente, na forma do art. 58 da Lei 11.101, de 2005, a fim de que seja demonstrada a capacidade econômico-financeira da licitante para suportar os ônus da contratação.**

Registro ainda que, na análise dos autos constatou-se a existência de Certidão de Tributos Municipais Positiva. Desse modo, recomendo que a contratação seja realizada tão somente após a regularização da empresa perante o respectivo órgão municipal.

Por todo o exposto, entendo que há, na hipótese, condições para contratação da empresa TELEMAR NORTE LESTE S/A, nos termos da Comunicação Interna nº 255/2016 e Termo de Referência que a acompanha, nos limites solicitados e devidamente justificados pelo gestor, desde que:

1) seja demonstrada a vantagem na adesão e a existência de crédito orçamentário suficiente;

2) a Secretaria solicitante realize diligências no sentido de aferir se a empresa a ser contratada já teve seu plano de recuperação acolhido judicialmente, na forma do art. 58 da Lei 11.101/2005, a fim de que seja demonstrada a capacidade econômico-financeira da licitante para suportar os ônus da contratação e;

3) seja apresentada certidão negativa de tributos municipais.

Submeto o presente arrazoado ao gestor do contrato para análise e deliberação.

É o Parecer, SMJ.

Petrolina/PE, 29 de agosto de 2016.

Flávia Leticia Freitas de Almeida
Procuradora Geral do Município

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d794a7a7-e0b6-47f8-9641-e187c9a2dac1

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório Nº 381/2016 Pregão Presencial/Sistema de Registro de Preços Nº 220/16-Obj: Selecionar propostas para obtenção de REGISTRO DE PREÇOS, *para eventual* aquisição de condicionador de ar tipo Split e refletor, para as necessidades da Central de Abastecimento Farmacêutico-SECSAU. **Abert: 25/11/2016 às 08h30min - Edital:** COLIC. Fone: 3862 - 9156 das 08 às 13 horas. Valor: R$ 10,00 ou www.petrolina.pe.gov.br. As demais fases deste certame serão publicadas no Diário Oficial do Município: www.doem.org.br/pe/petrolina. **Petrolina, 09/11/16. Ivanilda Silva dos Santos/Pregoeira.**

PP 221/2016

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório Nº 382/2016 Pregão Presencial/Sistema de Registro de Preços Nº 221/16-Obj: Selecionar propostas para obtenção de REGISTRO DE PREÇOS, *para eventual* fornecimento de combustíveis (gasolina comum, óleo diesel comum e álcool) para atender a Autarquia Municipal de Mobilidade de Petrolina-AMMPLA. **Abert: 28/11/2016 às 08h30min-Edital**-COLIC. Fone: 3866-2140 das 08 às 13 horas. Valor: R$ 10,00 ou www.petrolina.pe.gov.br. As demais fases deste certame serão publicadas no Diário Oficial do Município: www.doem.org.br/pe/petrolina. **Petrolina, 09/11/16. Vandelmar Nogueira da Silva/Pregoeiro.**

Contas Públicas

Contratos

IL 057/2016

EXTRATO DE CONTRATO 265/2016

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PETROLINA. **CNPJ:** 10.358.190/0001-77. **CONTRATADA:** EDSON MEDRADO SILVA; **CPF nº:** 288.319.658-32. **Objeto:** Contratação de EDSON MEDRADO SILVA, para apresentação artística musical da banda KUARTETO DE 3, para se apresentar durante as festividades do São João Oficial de Petrolina - PE 2016, conforme solicitação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agrário. **Processo Administrativo:** 231/2016. **Inexigibilidade:** 057/2016. **Fonte:** 13. **NE:** 1657. **Fundamento Legal:** Lei nº 8.666/93. **Valor:** R$ 6.000,00. **Data de Assinatura:** 22/06/2016. **Ordenador: Claylene Costa Cabral - Secretária Adjunta da Divisão de Orçamento e Finanças da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agrário.**

IL 063/2016

EXTRATO DE CONTRATO 236/2016

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PETROLINA. **CNPJ:** 10.358.190/0001-77. **CONTRATADA:** J GALDINO PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI; **CNPJ nº:** 17.424.783/0001-33. **Objeto:** Contratação de J GALDINO PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI, para apresentação artística musical da banda GEAN MOTA, para se apresentar durante as festividades do São João Oficial de Petrolina - PE 2016, conforme solicitação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agrário. **Processo Administrativo:** 238/2016. **Inexigibilidade:** 063/2016. **Fonte:** 13. **NE:** 1607. **Fundamento Legal:** Lei nº 8.666/93. **Valor:** R$ 10.000,00. **Data de Assinatura:** 17/06/2016. **Ordenador: Claylene Costa Cabral - Secretária Adjunta da Divisão de Orçamento e Finanças da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agrário.**

PE 018/2015

EXTRATO DE CONTRATO 384/2016

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PETROLINA. **CNPJ:** 10.358.190/0001-77. **CONTRATADA:** TELEMAR NORTE LESTE S/A, **CNPJ:** 33.000.118/0001-79. **Objeto:** Prestação de serviços de telefonia para atender aos órgãos e entidades do Município de Petrolina - [illegible] com prestação de serviços telefonia móvel pessoal - SMP, para comunicação de voz e dados, com fornecimento de aparelho em regime de [illegible]

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bc9431ce-338a-4024-94ff-35428ad6efd3

Curitiba-Pr, 29 de março de 2016.

AO
GESTOR
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
PETROLINA - PE

REF: AVALIAÇÃO ATUARIAL 2016-BASE: 31/12/2015-PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prezado Senhor:

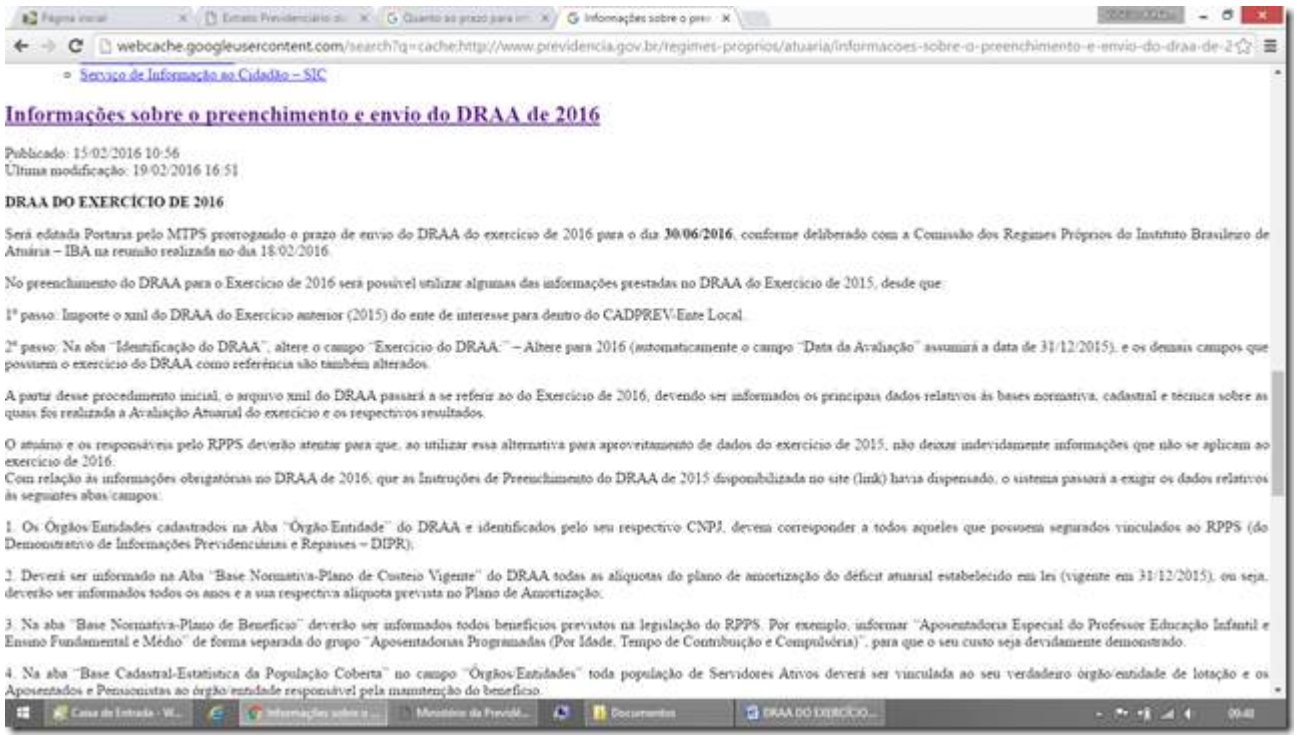
Vimos por meio desta relatar a mudança na entrega da Avaliação Atuarial 2016, conforme reunião realizada em 18/02/2016, em Brasília-DF, onde sou membro titular da Comissão de Regimes Próprios do IBA - Instituto Brasileiro de Atuária.

O MTPS sugeriu a mudança de entrega da avaliação atuarial 2016, de 31/03/2016 para 30/06/2016, informando que será publicada nova Portaria alterando a data.

Atualmente, temos enfrentado vários problemas no CADPREV, entre eles, falta de atualização nos servidores do MTPS, do java, link do MTPS não corresponde, sistema fora do ar em vários momentos.

A seguir, segue comunicado postado no site do MTPS.

Rua Capitão Souza Franco, 848 - 5º Andar - Conjunto 53 - CEP 80730-420 - CURITIBA – PR
Fone/Fax: (41) 3029-8516 – Celular: (41) 9684-5665 - E-mail: atuarios@atuarios.com.br



webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.previdencia.gov.br/regimes-proprios/atuaria/informacoes-sobre-o-preenchimento-e-envio-do-draa-de-2

Serviço de Informação ao Cidadão – SIC

Informações sobre o preenchimento e envio do DRAA de 2016

Publicado: 15/02/2016 10:56
Ultima modificação: 19/02/2016 16:51

DRAA DO EXERCÍCIO DE 2016

Será editada Portaria pelo MTPS prorrogando o prazo de envio do DRAA do exercício de 2016 para o dia **30/06/2016**, conforme deliberado com a Comissão dos Regimes Próprios do Instituto Brasileiro de Atuária – IBA na reunião realizada no dia 18/02/2016.

No preenchimento do DRAA para o Exercício de 2016 será possível utilizar algumas das informações prestadas no DRAA do Exercício de 2015, desde que:

1º passo: Importe o xml do DRAA do Exercício anterior (2015) do ente de interesse para dentro do CADPREV-Este Local.

2º passo: Na aba "Identificação do DRAA", altere o campo "Exercício do DRAA." – Altere para 2016 (automaticamente o campo "Data da Avaliação" assumirá a data de 31/12/2015), e os demais campos que possuem o exercício do DRAA como referência são também alterados.

A partir desse procedimento inicial, o arquivo xml do DRAA passará a se referir ao do Exercício de 2016, devendo ser informados os principais dados relativos às bases normativa, cadastral e técnica sobre as quais foi realizada a Avaliação Atuarial do exercício e os respectivos resultados.

O atuário e os responsáveis pelo RPPS deverão atentar para que, ao utilizar essa alternativa para aproveitamento de dados do exercício de 2015, não deixar indevidamente informações que não se aplicam ao exercício de 2016.
Com relação às informações obrigatórias no DRAA de 2016, que as Instruções de Preenchimento do DRAA de 2015 disponibilizada no site (link) havia dispensado, o sistema passará a exigir os dados relativos às seguintes abas/campos:

1. Os Órgãos/Entidades cadastrados na Aba "Órgão/Entidade" do DRAA e identificados pelo seu respectivo CNPJ, devem corresponder a todos aqueles que possuem segurados vinculados ao RPPS (do Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR);

2. Deverá ser informado na Aba "Base Normativa-Plano de Custeio Vigente" do DRAA todas as alíquotas do plano de amortização do déficit atuarial estabelecido em lei (vigente em 31/12/2015), ou seja, deverão ser informados todos os anos e a sua respectiva alíquota prevista no Plano de Amortização;

3. Na aba "Base Normativa-Plano de Benefício" deverão ser informados todos benefícios previstos na legislação do RPPS. Por exemplo, informar "Aposentadoria Especial do Professor Educação Infantil e Ensino Fundamental e Médio" de forma separada do grupo "Aposentadorias Programadas (Por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória)", para que o seu custo seja devidamente demonstrado.

4. Na aba "Base Cadastral-Estatística da População Coberta" no campo "Órgãos/Entidades" toda população de Servidores Ativos deverá ser vinculada ao seu verdadeiro órgão/entidade de lotação e os Aposentados e Pensionistas ao órgão/entidade responsável pela manutenção do benefício.

Sugerimos esse Tribunal de Contas entrar em contato com o MTPS, solicitando maiores informações quanto à nova Portaria e saneamento dos problemas enfrentados para envio das avaliações atuariais 2015 e 2016.

Atenciosamente

MELO ATUARIAL CÁLCULOS LTDA
CIBA 069
RICARDO CICARELLI DE MELO
ATUÁRIO - MIBA 1306

Rua Capitão Souza Franco, 848 - 5º Andar - Conjunto 53 - CEP 80730-420 - CURITIBA – PR
Fone/Fax: (41) 3029-8516 – Celular: (41) 9684-5665 - E-mail: atuarios@atuarios.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO, RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bc9431ce-338a-4024-94ff-35428ad6efd3

3490/17

celpe
Grupo Neoenergia

Recife, 19 de Janeiro de 2017.
Carta RRGC – 012/2017

Ao
Tribunal de Contas de Pernambuco – TCE/PE
At. Bethânia Melo Azevedo

Ref.: Situação das Prefeituras em 31/12/16.

A **Companhia Energética de Pernambuco – CELPE**, Sociedade Anônima, Concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, sediada na Av. João de Barros, nº 111, nesta cidade do Recife/PE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.835.932/0001-08 e Inscrição Estadual nº 0005943-93, acorrendo à correspondência em epígrafe, subscrita pela Dra. Bethânia Melo Azevedo, vem, por meio desta carta apresentar a planilha em anexo referente à posição em 31 de dezembro de 2016 dos débitos das **Prefeituras Municipais** do Estado de Pernambuco.

Cordialmente,

Fábio Henrique Cavalcanti Azevedo
Departamento de Relacionamento com Clientes Corporativos
COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO – CELPE
Telefone: (81) 32175330
E-mail: fabio.azevedo@neoenergia.com

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 933c7342-66e4-4757-b121-b7989dad80bb

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 933c7342-66e4-4757-b121-b7989dad80bb

celpe
Grupo Neoenergia

RRGC - Unidade de Recuperação de Crédito de Grandes Clientes
Débito de Prefeituras posição 31/12/2016

CARTA RRGC-ST	PREFEITURA	DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA VENCIDO	DEBITO DE PARCELAMENTO VENCIDO	DEBITO DE PARCELAMENTO VINCENDAS	DEBITO DE PARCELAMENTO TOTAL	TOTAL VENCIDO
1/2017	ABREU E LIMA	R$ 291.400,75	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 432.300,88
2/2017	AFOGADOS DA INGAZEIRA	R$ 84.716,66	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 105.117,35
3/2017	AFRANIO	R$ 154.532,69	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 157.855,16
4/2017	AGRESTINA	R$ 139.046,67	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 139.068,32
5/2017	**AGUA PRETA**	R$ 918.733,37	R$ 634.872,16	R$ 5.147.720,21	R$ 5.782.592,37	R$ 1.686.741,70
6/2017	AGUAS BELAS	R$ 313.606,73	R$ 104.161,93	R$ 1.308.250,21	R$ 1.412.412,14	R$ 417.768,66
7/2017	ALAGOINHA	R$ 39.560,26	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 39.876,21
8/2017	ALIANCA	R$ 59.094,26	R$ 138.682,08	R$ 6.934.945,50	R$ 7.073.627,58	R$ 197.830,85
9/2017	ALTINHO	R$ 69.375,69	R$ 3.531,20	R$ 101.355,02	R$ 104.886,22	R$ 72.906,89
10/2017	AMARAJI	R$ 60.551,66	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 60.563,97
11/2017	ANGELIM	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
12/2017	ARARIPINA	R$ 188.963,71	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 190.021,88
13/2017	ARAÇOIABA	R$ 37.053,54	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 37.522,74
14/2017	ARCOVERDE	R$ 158.488,46	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 164.351,69
15/2017	BARRA DE GUABIRABA	R$ 450,15	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 450,15
16/2017	BARREIROS	R$ 979.946,68	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 979.946,68
17/2017	BELEM DE MARIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 45,26
18/2017	BELEM DE SAO FRANCISCO	R$ 213.892,68	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 213.892,68
19/2017	BELO JARDIM	R$ 40.003,86	R$ -	R$ 778.882,10	R$ 778.882,10	R$ 40.005,73
20/2017	BETANIA	R$ 137.197,85	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 137.197,85
21/2017	BEZERROS	R$ 430.437,84	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 450.908,18
22/2017	BODOCO	R$ 192.328,47	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 192.328,47
23/2017	BOM CONSELHO	R$ 1.228.633,02	R$ 112.998,11	R$ 3.471.921,40	R$ 3.584.919,51	R$ 1.343.497,13
24/2017	BOM JARDIM	R$ 1.132,69	R$ -	R$ 283.248,48	R$ 283.248,48	R$ 1.221,84
25/2017	BONITO	R$ 29.476,98	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 33.677,43
26/2017	BREJAO	R$ 146.162,25	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 146.180,03
27/2017	BREJINHO	R$ 711,17	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 812,21
28/2017	BREJO DA MADRE DE DEUS	R$ 138.789,26	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 138.789,26
29/2017	BUENOS AIRES	R$ 101.379,81	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 101.702,86
30/2017	BUIQUE	R$ 30.034,11	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 37.474,59
31/2017	CABO DE SANTO AGOSTINHO	R$ 218.919,26	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 219.039,70
32/2017	CABROBO	R$ 78.070,35	R$ -	R$ 19.437,84	R$ 19.437,84	R$ 78.070,35
33/2017	CACHOEIRINHA	R$ 3.766,29	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.766,29
34/2017	CAETES	R$ 52.890,80	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 53.049,91
35/2017	CALCADO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
36/2017	CALUMBI	R$ 314.052,53	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 314.052,53
37/2017	CAMARAGIBE	R$ 103.082,15	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 110.515,78
38/2017	CAMOCIM DE SAO FELIX	R$ 301.219,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 301.219,00
39/2017	CAMUTANGA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
40/2017	CANHOTINHO	R$ 79.940,58	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 80.922,04
41/2017	CAPOEIRAS	R$ 139.618,68	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 139.618,68
42/2017	CARNAIBA	R$ 71.370,77	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 71.370,77
43/2017	CARNAUBEIRA DA PENHA	R$ 601,73	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 601,73
44/2017	CARPINA	R$ 436.157,52	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 436.226,20
45/2017	CARUARU	R$ 6.353,39	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 32.009,61
46/2017	CASINHAS	R$ 1.051,91	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.051,91
47/2017	**CATENDE**	R$ 45.404,57	R$ 16.645,42	R$ 681.560,81	R$ 698.206,23	R$ 142.270,61
48/2017	CEDRO	R$ 144.496,78	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 144.573,90
49/2017	CHA DE ALEGRIA	R$ 21.041,21	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 21.041,21
50/2017	CHA GRANDE	R$ 36.124,75	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 36.472,48
51/2017	CONDADO	R$ -	R$ -	R$ 2.776.699,18	R$ 2.776.699,18	R$ -
52/2017	CORRENTES	R$ 39.233,29	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 43.970,77
53/2017	CORTES	R$ 11.978,35	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 11.978,35
54/2017	CUMARU	R$ 63.084,23	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 63.235,38
55/2017	CUPIRA	R$ 171.561,25	R$ 66.413,25	R$ 6.641.145,55	R$ 6.707.558,80	R$ 239.375,52
56/2017	CUSTODIA	R$ 103.659,12	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 104.796,81
57/2017	DORMENTES	R$ 371.038,48	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 372.872,71
58/2017	ESCADA	R$ 139.808,46	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 139.863,08
59/2017	EXU	R$ 407.859,44	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 407.902,34
60/2017	FEIRA NOVA	R$ -	R$ -	R$ 504.585,99	R$ 504.585,99	R$ 43,31
61/2017	FERREIROS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 56,27
62/2017	FLORES	R$ 76,32	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 108.766,86
63/2017	FLORESTA	R$ 147.905,87	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 169.395,95

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 933c7342-66e4-4757-b121-b7989dad80bb

CARTA RRGC-ST	PREFEITURA	DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA VENCIDO	DEBITO DE PARCELAMENTO VENCIDO	DEBITO DE PARCELAMENTO VINCENDAS	DEBITO DE PARCELAMENTO TOTAL	TOTAL VENCIDO
64/2017	FREI MIGUELINHO	R$ 313.757,93	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.310.752,80
65/2017	GAMELEIRA	R$ 76.148,24	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 76.914,91
66/2017	GARANHUNS	R$ 990.358,68	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 990.367,80
67/2017	GLORIA DO GOITA	R$ 8.424,67	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8.424,67
68/2017	GOIANA	R$ 495.889,76	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 507.568,56
69/2017	GRANITO	R$ 32.023,12	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 32.393,08
70/2017	GRAVATA	R$ 72.057,09	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 72.090,96
71/2017	IATI	R$ 580.562,18	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 580.562,18
72/2017	IBIMIRIM	R$ 137.060,82	R$ -	R$ 1.735.510,19	R$ 1.735.510,19	R$ 147.139,09
73/2017	IBIRAJUBA	R$ 13.533,75	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 13.533,75
74/2017	IGARASSU	R$ 29.484,82	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 31.384,02
75/2017	IGUARACI	R$ 1.575,27	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.575,27
76/2017	INAJA	R$ 791.777,30	R$ 40.418,72	R$ 13.339,51	R$ 53.758,23	R$ 832.929,86
77/2017	INGAZEIRA	R$ 16.815,07	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 35.373,40
78/2017	IPOJUCA	R$ 327,06	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 858,16
79/2017	IPUBI	R$ 68.090,11	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 69.615,78
80/2017	ITACURUBA	R$ 60.836,48	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 65.385,88
81/2017	ITAIBA	R$ 419.421,77	R$ 250.828,57	R$ 221.464,15	R$ 472.292,72	R$ 670.250,34
82/2017	ITAMARACA	R$ 608.379,93	R$ -	R$ 1.190.407,10	R$ 1.190.407,10	R$ 619.233,53
83/2017	ITAMBE	R$ 142.998,81	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 142.998,81
84/2017	ITAPETIM	R$ 9.458,48	R$ 20.507,78	R$ 53.134,27	R$ 73.642,05	R$ 29.966,26
85/2017	ITAPISSUMA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 122,87
86/2017	ITAQUITINGA	R$ 314.488,30	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 314.488,30
87/2017	JABOATAO DOS GUARARAPES	R$ 152.391,53	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 219.075,65
88/2017	JAQUEIRA	R$ 47.723,66	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 47.830,78
89/2017	JATAUBA	R$ 56.463,27	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 56.494,11
90/2017	JATOBA	R$ 206.055,60	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 214.142,31
91/2017	JOAO ALFREDO	R$ 46.679,58	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 46.693,20
92/2017	JOAQUIM NABUCO	R$ 265,52	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 265,52
93/2017	JUCATI	R$ 885,01	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.237,60
94/2017	JUPI	R$ 29.049,24	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 29.279,29
95/2017	JUREMA	R$ 17.699,02	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17.699,02
96/2017	LAGOA DE ITAENGA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
97/2017	LAGOA DO CARRO	R$ 61.058,13	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 61.058,13
98/2017	LAGOA DO OURO	R$ 7.166,45	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 7.166,45
99/2017	LAGOA DOS GATOS	R$ 31.133,68	R$ -	R$ 116.876,58	R$ 116.876,58	R$ 31.400,56
100/2017	LAGOA GRANDE	R$ 339.395,47	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 339.791,56
101/2017	LAJEDO	R$ 53.746,65	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 53.746,65
102/2017	LIMOEIRO	R$ 317.901,25	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 318.013,96
103/2017	MACAPARANA	R$ 2.956,56	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 13.483,17
104/2017	MACHADOS	R$ 3.205,37	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.258,18
105/2017	MANARI	R$ 75.305,89	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 75.305,89
106/2017	MARAIAL	R$ 48.303,93	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 48.303,93
107/2017	MIRANDIBA	R$ 65.469,34	R$ 190.224,15	R$ -	R$ 190.224,15	R$ 255.693,49
108/2017	MORELANDIA	R$ 43.501,78	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 46.469,23
109/2017	MORENO	R$ 26.760,71	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 29.123,15
110/2017	NAZARE DA MATA	R$ 78.772,00	R$ -	R$ 1.550.127,66	R$ 1.550.127,66	R$ 78.772,00
111/2017	OLINDA	R$ 621.651,06	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 635.646,32
112/2017	OROBO	R$ 59.932,23	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 87.785,86
113/2017	OROCO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
114/2017	OURICURI	R$ 408.616,83	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 411.567,52
115/2017	**PALMARES**	R$ 7.496.302,27	R$ 291.795,97	R$ 44.818,72	R$ 336.614,69	R$ 8.322.456,31
116/2017	PALMEIRINA	R$ 166.823,94	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 166.847,81
117/2017	PANELAS	R$ 60.042,96	R$ 66.559,32	R$ 3.857.883,63	R$ 3.924.442,95	R$ 140.780,97
118/2017	PARANATAMA	R$ 275,05	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 319,98
119/2017	PARNAMIRIM	R$ 54.508,60	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 56.505,06
120/2017	PASSIRA	R$ 79.427,65	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 87.172,71
121/2017	PAUDALHO	R$ 178.413,31	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 181.181,40
122/2017	PAULISTA	R$ 269.856,79	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 269.906,71
123/2017	PEDRA	R$ 26.276,68	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 26.358,74
124/2017	PESQUEIRA	R$ 139.542,92	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 144.401,81
125/2017	PETROLANDIA	R$ 41.961,04	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 42.497,06
126/2017	PETROLINA	R$ 1.634.039,74	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.634.039,74
127/2017	POCAO	R$ 26.223,74	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 26.565,43
128/2017	POMBOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 41,84
129/2017	PRIMAVERA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
130/2017	QUIPAPA	R$ 1.748.686,38	R$ 622.650,62	R$ -	R$ 622.650,62	R$ 3.437.182,30
131/2017	QUIXABA	R$ 22.498,58	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 30.981,22
132/2017	RECIFE	R$ 894.980,97	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.079.305,54
133/2017	RIACHO DAS ALMAS	R$ 75.063,70	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 75.067,61

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 933c7342-66e4-4757-b121-b7989dad80bb

CARTA RRGC-ST	PREFEITURA	DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA VENCIDO	DEBITO DE PARCELAMENTO VENCIDO	DEBITO DE PARCELAMENTO VINCENDAS	DEBITO DE PARCELAMENTO TOTAL	TOTAL VENCIDO
134/2017	RIBEIRAO	R$ 2.572,63	R$ 92.660,54	R$ 494.669,54	R$ 587.330,08	R$ 1.528.630,81
135/2017	RIO FORMOSO	R$ 45.485,04	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 45.564,91
136/2017	SAIRE	R$ 27.476,17	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 28.344,64
137/2017	SALGADINHO	R$ 50.136,71	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 50.136,71
138/2017	SALGUEIRO	R$ 1.405,69	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 37.598,11
139/2017	SALOA	R$ 87.842,48	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 87.886,08
140/2017	SANHARO	R$ 382,93	R$ -	R$ 1.270.207,04	R$ 1.270.207,04	R$ 8.275,98
141/2017	SANTA CRUZ	R$ 19.795,65	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 19.802,00
142/2017	SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE	R$ 38.663,48	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 38.663,48
143/2017	SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE	R$ 170.519,21	R$ 1.635.861,32	R$ 2.782.592,84	R$ 4.418.454,16	R$ 1.807.226,57
144/2017	SANTA FILOMENA	R$ 55.743,19	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 55.746,63
145/2017	SANTA MARIA DA BOA VISTA	R$ 229.213,57	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 230.579,70
146/2017	SANTA MARIA DO CAMBUCA	R$ 28.622,07	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 30.692,48
147/2017	SANTA TEREZINHA	R$ 18.395,44	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 18.395,44
148/2017	SÃO BENTO DO UNA	R$ 167.098,62	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 170.534,72
149/2017	SÃO CAETANO	R$ 123.586,98	R$ 36.483,31	R$ 659.704,13	R$ 696.187,44	R$ 160.123,94
150/2017	SÃO JOAO	R$ 162.413,97	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 163.710,84
151/2017	SÃO JOAQUIM DO MONTE	R$ 43.629,48	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 49.562,29
152/2017	SÃO JOSE DA COROA GRANDE	R$ 79.516,60	R$ 15.613,70	R$ 395.759,81	R$ 411.373,51	R$ 95.130,30
153/2017	SÃO JOSE DO BELMONTE	R$ 96.715,32	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 96.715,32
154/2017	SÃO LOURENÇO DA MATA	R$ 291.206,46	R$ -	R$ 3.183.651,04	R$ 3.183.651,04	R$ 292.148,13
155/2017	SÃO VICENTE FERRER	R$ 20,71	R$ -	R$ 17.558,16	R$ 17.558,16	R$ 20,71
156/2017	SÃO BENEDITO DO SUL	R$ 30.264,31	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 30.264,31
157/2017	SÃO JOSE DO EGITO	R$ 178.191,67	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 178.199,71
158/2017	SERINHAEM	R$ 1.213,60	R$ 219.794,43	R$ -	R$ 219.794,43	R$ 228.188,28
159/2017	SERRA TALHADA	R$ 420.571,02	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 424.503,41
160/2017	SERRITA	R$ 362.544,06	R$ 143.987,31	R$ 1.781.494,11	R$ 1.925.481,42	R$ 784.542,61
161/2017	SERTANIA	R$ 165.457,71	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 169.781,39
162/2017	SOLIDAO	R$ 32.483,58	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 32.483,58
163/2017	SURUBIM	R$ 12.814,51	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 12.862,14
164/2017	TABIRA	R$ 84.233,21	R$ 83.204,25	R$ -	R$ 83.204,25	R$ 167.437,46
165/2017	TACAIMBO	R$ 4.923,49	R$ 48.563,65	R$ 1.690.033,74	R$ 1.738.597,39	R$ 54.010,89
166/2017	TACARATU	R$ 115.266,07	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 115.266,07
167/2017	TAMANDARE	R$ 27.026,90	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 50.695,13
168/2017	TAQUARITINGA DO NORTE	R$ 73.530,47	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 73.530,47
169/2017	TEREZINHA	R$ 53.947,82	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 53.989,66
170/2017	TERRA NOVA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.733,28
171/2017	TIMBAUBA	R$ 377.885,08	R$ 46.598,28	R$ 877.677,49	R$ 924.275,77	R$ 424.483,36
172/2017	TORITAMA	R$ 184,79	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 184,79
173/2017	TRACUNHAEM	R$ 30.854,52	R$ -	R$ 1.260.665,24	R$ 1.260.665,24	R$ 30.854,52
174/2017	TRINDADE	R$ 49.029,46	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 49.284,22
175/2017	TRIUNFO	R$ 296,20	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 417,25
176/2017	TUPANATINGA	R$ 6.249,13	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 6.249,13
177/2017	TUPARETAMA	R$ 247,53	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 697,98
178/2017	VENTUROSA	R$ 32.147,72	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 35.955,39
179/2017	VERDEJANTE	R$ 41.461,70	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 41.461,70
180/2017	VERTENTES	R$ 236.390,60	R$ 131.316,29	R$ -	R$ 131.316,29	R$ 454.457,86
181/2017	VERTENTES DO LERIO	R$ 20.904,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 20.998,03
182/2017	VICENCIA	R$ 84.155,89	R$ 67.725,11	R$ 1.947.953,73	R$ 2.015.678,84	R$ 151.881,00
183/2017	VITORIA DE SANTO ANTAO	R$ 362.100,18	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 362.298,45
184/2017	XEXEU	R$ 2.134.404,45	R$ 343.167,87	R$ 437.640,52	R$ 780.808,39	R$ 2.563.011,08

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: edac4594-3076-4601-8bc4-1a46b3b5c88b

Prefeitura Municipal de Petrolina

Ofício n.º GP 55/2016

Processo TC n.º

Petrolina, Quarta-feira, 13 de Abril de 2016.

Assunto: Solicitação de retificação de documento ou responsáveis da prestação de contas

Ao Tribunal de Contas,

Venho por meio deste retificar documento(s) do Processo de Prestação de Contas, enviado através do Sistema e-TCEPE, conforme relacionado abaixo:

Documentos:

1 – Item 14 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecada

2 – Item 15 - Despesa realizada com a autorizada.

Justificativa: Os Itens 14 e 15 Comparativo da Receita Orçada com a Arrecada e a Despesa realizada com a autorizada foram anexados de forma equivocada, sendo anexado ao sistema eletrônico os demonstrativos apenas da Prefeitura. Desta forma Solicitamos a alteração destes itens para anexar os respectivos demonstrativos consolidados conforme determina a resolução de n° 25 de 25 de novembro de 2015.

Atenciosamente,

Prefeito

Júlio Emílio Lóssio de Macedo

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: edac4594-3076-4601-8bc4-1a46b3b5c88b

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, NEY DE SIQUEIRA BARBOSA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1882909f-3e17-4950-a600-5af53d05a157

tituto da Gestão Previdenciária de Petrolina

Avenida José de Sá, 200 - Maniçoba - 56.304-205 - Petrolina/ PE
CNPJ: 09.182.560/0001-89 Fone: 087 3862 7020 igeprev@hotmail.com

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

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	29.192.000,00	24.971.373,56		4.220.626,44
1.2	Receitas de Contribuições	15.260.000,00	14.035.408,44		1.224.591,56
1.2.1	Contribuições Sociais	15.260.000,00	14.035.408,44		1.224.591,56
1.2.1.0.29	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	15.260.000,00	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		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		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		931.406,15
1.2.1.0.29.07.03	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Câmara Municipal	50.000,00	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	425.138,74	
1.2.1.0.29.07.05	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Pessoal Cedido	10.000,00	256.608,27	246.608,27	
1.2.1.0.29.07.06	Contribuição do Servidor Ativo Civil - AMMA	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	357.499,41	
1.2.1.0.29.11	Contribuições de Pensionista Civil para o Regime Próprio	40.000,00	37.236,84		2.763,16
1.2.1.0.29.17	Receita de Recolhimento da Contribuição do Servidor Ativo Civil, oriunda do Pagamento de Sentenças Judiciais		107.537,19	107.537,19	
1.3	Receita Patrimonial	13.900.000,00	10.655.068,29		3.244.931,71
1.3.2	Receitas de Valores Mobiliários	13.900.000,00	10.655.068,29		3.244.931,71
1.3.2.8	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	13.900.000,00	10.655.068,29		3.244.931,71
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	4.175.592,93	
1.3.2.8.20	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável	3.100.000,00	-4.320.524,64	-7.420.524,64	
1.9	Outras Receitas Correntes	32.000,00	280.896,83	248.896,83	
1.9.2	Indenizações e Restituições	22.000,00	249.986,65	227.986,65	
1.9.2.2	Restituições	22.000,00	249.986,65	227.986,65	
1.9.2.2.99	Outras Restituições	22.000,00	249.986,65	227.986,65	
1.9.9	Receitas Diversas	10.000,00	30.910,18	20.910,18	
1.9.9.0.99	Outras Receitas	10.000,00	30.910,18	20.910,18	
7	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	25.208.000,00	25.558.268,26	350.268,26	
7.2	Receita de Contribuições - Intra - Orçamentária	22.508.000,00	22.038.490,61		469.509,39
7.2.1	Contribuições de Contribuições - Intra Orçamentária	22.508.000,00	22.038.490,61		469.509,39
7.2.1.0.29	Contribuições de Contribuições - Intra Orçamentária	22.508.000,00	22.038.490,61		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		2.223.240,67
7.2.1.0.29.01.01	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Prefeitura	11.000.000,00	8.699.444,36		2.300.555,64
7.2.1.0.29.01.02	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Fundo Municipal de Saúde	3.100.000,00	3.365.396,39	265.396,39	
7.2.1.0.29.01.03	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Câmara	280.000,00	37.691,35		242.308,65
7.2.1.0.29.01.04	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - IGEPREV	150.000,00			150.000,00
7.2.1.0.29.01.05	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - FACAPE	1.100.000,00	1.296.848,63	196.848,63	
7.2.1.0.29.01.06	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Pessoal Cedido	5.000,00	19.378,60	14.378,60	
7.2.1.0.29.01.07	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - AMMA	7.000,00			7.000,00
7.2.1.0.29.13	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	4.000.000,00	6.137.451,64	2.137.451,64	
7.2.1.0.29.15	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - RPPS	2.866.000,00	2.482.279,64		383.720,36
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		60.254,56

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, NEY DE SIQUEIRA BARBOSA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1882909f-3e17-4950-a600-5af53d05a157
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: df3c5f46-2887-49e5-a7f4-f89e3bf1b076

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

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
7.2.1.0.29.15.03	Cont. Prev. Parc. - FACAPE.-Processo nº 029/2004		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
7.2.1.0.29.15.05	Cont. Prev. Parc. - PREF.-Processo nº 0259/2009		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
7.2.1.0.29.15.07	Cont. Prev. Parc. - FMS.-Processo nº 202/2011	782.000,00	217.732,16		564.267,84
7.2.1.0.29.15.08	Cont. Prev. Parc. - PREF.-Processo nº 260/2012	393.000,00	716.212,97	323.212,97	
7.2.1.0.29.15.09	Cont. Prev. Parc. - FMS.-Processo nº 263/2012	354.000,00	261.713,20		92.286,80
7.2.1.0.29.15.12	Cont. Prev. Parc. - FMS.-Processo nº 259/2012	127.000,00	265.159,71	138.159,71	
7.2.1.0.29.15.13	Cont. Prev. Parc.. - FMS - Processo nº 2658/2013		94.910,08	94.910,08	
7.9	Outras Receitas Correntes	2.700.000,00	3.519.777,65	819.777,65	
7.9.1	Multas e Juros de Mora	2.700.000,00	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	819.777,65	
7.9.1.2.29	Multas e Juros de Mora das Contribuições para o RPPS	200.000,00	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		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		98.727,84
7.9.1.2.99	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições	2.500.000,00	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
7.9.1.2.99.02	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições - Parcelamentos		3.516.810,58	3.516.810,58	
	Total	**54.400.000,00**	**50.529.641,82**	**350.268,26**	**4.220.626,44**
	TOTAL GERAL	**54.400.000,00**	**50.529.641,82**		**3.870.358,18**

Ney de Siqueira Barbosa
Diretor Presidente
CPF: 340.187.434-91

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

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	537.864.000,00	499.563.641,66		38.300.358,34
1.1	Receita Tributária	61.405.800,00	77.809.083,79	16.403.283,79	
1.1.1	Impostos	55.007.800,00	71.122.854,48	16.115.054,48	
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	23.000.000,00	31.192.291,53	8.192.291,53	
1.1.1.2.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	8.400.000,00	8.353.526,40		46.473,60
1.1.1.2.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	8.400.000,00	8.353.526,40		46.473,60
1.1.1.2.04	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	5.000.000,00	14.299.727,17	9.299.727,17	
1.1.1.2.04.10	Pessoas Físicas	3.000.000,00	8.306.955,17	5.306.955,17	
1.1.1.2.04.10	Pessoas Físicas	3.000.000,00	8.306.955,17	5.306.955,17	
1.1.1.2.04.34	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	2.000.000,00	5.992.772,00	3.992.772,00	
1.1.1.2.04.34	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	2.000.000,00	5.992.772,00	3.992.772,00	
1.1.1.2.08	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	9.600.000,00	8.539.037,96		1.060.962,04
1.1.1.2.08	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	9.600.000,00	8.539.037,96		1.060.962,04
1.1.1.3	Impostos sobre a Produção e a Circulação	32.007.800,00	39.930.562,95	7.922.762,95	
1.1.1.3.05	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	32.007.800,00	39.930.562,95	7.922.762,95	
1.1.1.3.05.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	22.034.000,00	27.871.527,42	5.837.527,42	
1.1.1.3.05.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	22.034.000,00	27.871.527,42	5.837.527,42	
1.1.1.3.05.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL	5.000.000,00	7.668.020,40	2.668.020,40	
1.1.1.3.05.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL	5.000.000,00	7.668.020,40	2.668.020,40	
1.1.1.3.05.04	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - STN CONVÊNIO	3.500.000,00	4.184.968,65	684.968,65	
1.1.1.3.05.04	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - STN CONVÊNIO	3.500.000,00	4.184.968,65	684.968,65	
1.1.1.3.05.05	Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - Retido na Fonte	1.473.800,00	206.046,48		1.267.753,52
1.1.1.3.05.05	Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - Retido na Fonte	1.473.800,00	206.046,48		1.267.753,52
1.1.2	Taxas	6.398.000,00	6.686.229,31	288.229,31	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	4.446.000,00	4.912.071,58	466.071,58	
1.1.2.1.17	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	600.000,00	571.242,15		28.757,85
1.1.2.1.17	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	600.000,00	571.242,15		28.757,85
1.1.2.1.21	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	1.550.000,00	806.431,16		743.568,84
1.1.2.1.21	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	1.550.000,00	806.431,16		743.568,84
1.1.2.1.25	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	1.800.000,00	2.901.591,94	1.101.591,94	
1.1.2.1.25	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	1.800.000,00	2.901.591,94	1.101.591,94	
1.1.2.1.26	Taxa de Publicidade Comercial	1.000,00			1.000,00
1.1.2.1.26	Taxa de Publicidade Comercial	1.000,00			1.000,00
1.1.2.1.29	Taxa de Licença para Execução de Obras	450.000,00	517.607,33	67.607,33	
1.1.2.1.29	Taxa de Licença para Execução de Obras	450.000,00	517.607,33	67.607,33	
1.1.2.1.30	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	44.000,00			44.000,00
1.1.2.1.30	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	44.000,00			44.000,00
1.1.2.1.31	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	115.199,00	115.199,00		
1.1.2.1.31	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	115.199,00	115.199,00		
1.1.2.1.99	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.000,00			1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c15a383-665d-4b61-be82-2458a5f3b177

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
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	1.952.000,00	1.774.157,73		177.842,27
1.1.2.2.08	Emolumentos e Custas Judiciais	16.000,00	74.452,93	58.452,93	
1.1.2.2.08	Emolumentos e Custas Judiciais	16.000,00	74.452,93	58.452,93	
1.1.2.2.91	Taxa de Coleta e Remoção de Lixo	1.100.000,00	1.163.167,77	63.167,77	
1.1.2.2.91	Taxa de Coleta e Remoção de Lixo	1.100.000,00	1.163.167,77	63.167,77	
1.1.2.2.93	Taxa de Expediente	450.000,00	437.540,99		12.459,01
1.1.2.2.93	Taxa de Expediente	450.000,00	437.540,99		12.459,01
1.1.2.2.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	386.000,00	98.996,04		287.003,96
1.1.2.2.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	386.000,00	98.996,04		287.003,96
1.2	Receitas de Contribuições	24.980.000,00	25.792.515,45	812.515,45	
1.2.1	Contribuições Sociais	14.980.000,00	13.278.695,83		1.701.304,17
1.2.1.0.29	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	14.980.000,00	13.272.928,58		1.707.071,42
1.2.1.0.29.07	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	14.650.000,00	12.820.948,74		1.829.051,26
1.2.1.0.29.07.01	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Prefeitura Municipal	14.650.000,00	8.748.758,39		5.901.241,61
1.2.1.0.29.07.01	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Prefeitura Municipal	14.650.000,00	8.748.758,39		5.901.241,61
1.2.1.0.29.07.02	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Fundo Municipal de Saúde		2.981.612,69	2.981.612,69	
1.2.1.0.29.07.02	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Fundo Municipal de Saúde		2.981.612,69	2.981.612,69	
1.2.1.0.29.07.03	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Câmara Municipal		35.482,21	35.482,21	
1.2.1.0.29.07.03	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Câmara Municipal		35.482,21	35.482,21	
1.2.1.0.29.07.04	Contribuição do Servidor Ativo Civil - FACAPE		940.085,51	940.085,51	
1.2.1.0.29.07.04	Contribuição do Servidor Ativo Civil - FACAPE		940.085,51	940.085,51	
1.2.1.0.29.07.05	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Pessoal Cedido		112.063,13	112.063,13	
1.2.1.0.29.07.05	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Pessoal Cedido		112.063,13	112.063,13	
1.2.1.0.29.07.06	Contribuição do Servidor Ativo Civil - AMMA		2.946,81	2.946,81	
1.2.1.0.29.07.06	Contribuição do Servidor Ativo Civil - AMMA		2.946,81	2.946,81	
1.2.1.0.29.09	Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio	300.000,00	420.631,28	120.631,28	
1.2.1.0.29.09	Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio	300.000,00	420.631,28	120.631,28	
1.2.1.0.29.11	Contribuições de Pensionista Civil para o Regime Próprio	30.000,00	31.348,56	1.348,56	
1.2.1.0.29.11	Contribuições de Pensionista Civil para o Regime Próprio	30.000,00	31.348,56	1.348,56	
1.2.1.0.99	Outras Contribuições Sociais		5.767,25	5.767,25	
1.2.1.0.99.01	Contribuições Turísticas		5.767,25	5.767,25	
1.2.1.0.99.01	Contribuições Turísticas		5.767,25	5.767,25	
1.2.3	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.000.000,00	12.513.819,62	2.513.819,62	
1.2.3	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.000.000,00	12.513.819,62	2.513.819,62	
1.3	Receita Patrimonial	18.310.742,00	17.182.940,79		1.127.801,21
1.3.1	Receitas Imobiliárias	136.000,00	166.115,81	30.115,81	
1.3.1.1	Aluguéis	136.000,00	166.115,81	30.115,81	
1.3.1.1	Aluguéis	136.000,00	166.115,81	30.115,81	
1.3.2	Receitas de Valores Mobiliários	18.174.742,00	17.016.824,98		1.157.917,02
1.3.2.2	Dividendos	2.000,00	121,68		1.878,32
1.3.2.2	Dividendos	2.000,00	121,68		1.878,32
1.3.2.5	Remuneração de Depósitos Bancários	7.072.742,00	5.645.840,40		1.426.901,60

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c15a383-665d-4b61-be82-2458a5f3b177

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1.3.2.5.01	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	7.052.742,00	5.432.925,69		1.619.816,31
1.3.2.5.01.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB	800.000,00	792.446,59		7.553,41
1.3.2.5.01.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB	800.000,00	792.446,59		7.553,41
1.3.2.5.01.99	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	6.252.742,00	4.640.479,10		1.612.262,90
1.3.2.5.01.99	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	6.252.742,00	4.640.479,10		1.612.262,90
1.3.2.5.02	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	20.000,00	212.914,71	192.914,71	
1.3.2.5.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	20.000,00	212.914,71	192.914,71	
1.3.2.5.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	20.000,00	212.914,71	192.914,71	
1.3.2.8	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	11.100.000,00	11.370.862,90	270.862,90	
1.3.2.8.10	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa	8.000.000,00	11.495.820,91	3.495.820,91	
1.3.2.8.10	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa	8.000.000,00	12.624.011,52	4.624.011,52	
1.3.2.8.10	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa		-1.128.190,61	-1.128.190,61	
1.3.2.8.20	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável	3.100.000,00	-124.958,01		3.224.958,01
1.3.2.8.20	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável	3.100.000,00	1.405.916,21		1.694.083,79
1.3.2.8.20	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável		-1.530.874,22	-1.530.874,22	
1.6	Receita de Serviços	29.667.000,00	21.228.815,06		8.438.184,94
1.6.0.0.03	Serviços de Transporte	4.616.000,00	2.377.943,96		2.238.056,04
1.6.0.0.03.01	Serviços de Transporte Rodoviário	4.616.000,00	2.377.943,96		2.238.056,04
1.6.0.0.03.01	Serviços de Transporte Rodoviário	4.616.000,00	2.377.943,96		2.238.056,04
1.6.0.0.16	Serviços Educacionais	25.041.000,00	18.459.759,43		6.581.240,57
1.6.0.0.16.01	Receitas Educacionais	25.041.000,00	13.823.348,04		11.217.651,96
1.6.0.0.16.01.01	Matrícula à Vista	25.041.000,00	2.005.481,98		23.035.518,02
1.6.0.0.16.01.01	Matrícula à Vista	25.041.000,00	2.005.481,98		23.035.518,02
1.6.0.0.16.01.02	Mensalidade à Vista		7.456.776,21	7.456.776,21	
1.6.0.0.16.01.02	Mensalidade à Vista		7.456.776,21	7.456.776,21	
1.6.0.0.16.01.03	Matricula Cartões - REDCARD		314.516,10	314.516,10	
1.6.0.0.16.01.03	Matricula Cartões - REDCARD		314.516,10	314.516,10	
1.6.0.0.16.01.04	Matricula Cartões - VISA		446.412,00	446.412,00	
1.6.0.0.16.01.04	Matricula Cartões - VISA		446.412,00	446.412,00	
1.6.0.0.16.01.05	Matrícula Cartões - HIPERCARD		167.140,64	167.140,64	
1.6.0.0.16.01.05	Matrícula Cartões - HIPERCARD		167.140,64	167.140,64	
1.6.0.0.16.01.06	Mensalidade Cartões - REDCARD		1.230.828,12	1.230.828,12	
1.6.0.0.16.01.06	Mensalidade Cartões - REDCARD		1.230.828,12	1.230.828,12	
1.6.0.0.16.01.07	Mensalidade Cartões - VISA		1.649.740,36	1.649.740,36	
1.6.0.0.16.01.07	Mensalidade Cartões - VISA		1.649.740,36	1.649.740,36	
1.6.0.0.16.01.08	Mensalidade Cartões - HIPERCARD		552.452,63	552.452,63	
1.6.0.0.16.01.08	Mensalidade Cartões - HIPERCARD		552.452,63	552.452,63	
1.6.0.0.16.02	Curso de Pós Graduação		176.718,04	176.718,04	
1.6.0.0.16.02	Curso de Pós Graduação		176.718,04	176.718,04	

Documento Assinado digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c15a383-665d-4b61-be82-2458a5f3b177

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1.6.0.0.16.03	Vestibular		400.575,00	400.575,00	
1.6.0.0.16.03	Vestibular		400.575,00	400.575,00	
1.6.0.0.16.04	Serviço Educacional - FIES/MEC		546.646,71	546.646,71	
1.6.0.0.16.04	Serviço Educacional - FIES/MEC		546.646,71	546.646,71	
1.6.0.0.16.05	Negociação de boletos de mensalidade		1.370.038,98	1.370.038,98	
1.6.0.0.16.05	Negociação de boletos de mensalidade		1.370.038,98	1.370.038,98	
1.6.0.0.16.06	Serviços Educacionais - PROUPE		1.548.697,50	1.548.697,50	
1.6.0.0.16.06	Serviços Educacionais - PROUPE		1.548.697,50	1.548.697,50	
1.6.0.0.16.99	Outros Serviços		593.735,16	593.735,16	
1.6.0.0.16.99	Outros Serviços		593.735,16	593.735,16	
1.6.0.0.99	Outros Serviços	10.000,00	391.111,67	381.111,67	
1.6.0.0.99	Outros Serviços	10.000,00	391.111,67	381.111,67	
1.7	Transferências Correntes	387.409.111,00	345.456.164,64		41.952.946,36
1.7.2	Transferências Intergovernamentais	383.903.911,00	339.913.607,87		43.990.303,13
1.7.2.1	Transferências da União	218.835.000,00	130.405.966,29		88.429.033,71
1.7.2.1.01	Participação na Receita da União	125.468.200,00	65.312.774,05		60.155.425,95
1.7.2.1.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	125.420.200,00	60.657.240,38		64.762.959,62
1.7.2.1.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	141.777.000,00	75.821.549,68		65.955.450,32
1.7.2.1.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-16.356.800,00	-15.164.309,30		-1.192.490,70
1.7.2.1.01.03	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		3.324.727,81	3.324.727,81	
1.7.2.1.01.03	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		3.324.727,81	3.324.727,81	
1.7.2.1.01.04	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		897.383,29	897.383,29	
1.7.2.1.01.04	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		897.383,29	897.383,29	
1.7.2.1.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	48.000,00	324.729,28	276.729,28	
1.7.2.1.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	60.000,00	405.911,41	345.911,41	
1.7.2.1.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-12.000,00	-81.182,13	-69.182,13	
1.7.2.1.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		108.693,29	108.693,29	
1.7.2.1.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		108.693,29	108.693,29	
1.7.2.1.09	Outras Transferência da União	215.000,00	179.719,34		35.280,66
1.7.2.1.09.04	Auxílio Financeiro para fomento Exportações - FEX	100.000,00	34.063,36		65.936,64
1.7.2.1.09.04	Auxílio Financeiro para fomento Exportações - FEX	100.000,00	34.063,36		65.936,64
1.7.2.1.09.05	CFM - Departamento Nacional de Produção	115.000,00	145.655,98	30.655,98	
1.7.2.1.09.05	CFM - Departamento Nacional de Produção	115.000,00	145.655,98	30.655,98	
1.7.2.1.22	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	1.201.000,00	850.159,31		350.840,69
1.7.2.1.22.20	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	1.000,00			1.000,00
1.7.2.1.22.20	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	1.000,00			1.000,00
1.7.2.1.22.70	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	1.200.000,00	850.159,31		349.840,69
1.7.2.1.22.70	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	1.200.000,00	850.159,31		349.840,69
1.7.2.1.33	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	55.094.000,00	44.572.720,13		10.521.279,87
1.7.2.1.33.01	Atenção Básica	26.036.000,00	24.668.150,05		1.367.849,95
1.7.2.1.33.01.01	Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)	13.000.000,00	6.717.744,00		6.282.256,00
1.7.2.1.33.01.01	Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)	13.000.000,00	6.717.744,00		6.282.256,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR BRANDAO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c1e3983-665d-4b61-be82-2f30fef8b427

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1.7.2.1.33.01.02	Saúde da Família - SF	4.200.000,00	5.523.370,00	1.323.370,00	
1.7.2.1.33.01.02	Saúde da Família - SF	4.200.000,00	5.523.370,00	1.323.370,00	
1.7.2.1.33.01.03	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	4.500.000,00	4.624.854,00	124.854,00	
1.7.2.1.33.01.03	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	4.500.000,00	4.624.854,00	124.854,00	
1.7.2.1.33.01.04	Saúde Bucal - SB	550.000,00	802.800,00	252.800,00	
1.7.2.1.33.01.04	Saúde Bucal - SB	550.000,00	802.800,00	252.800,00	
1.7.2.1.33.01.06	Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	1.000.000,00	1.840.000,00	840.000,00	
1.7.2.1.33.01.06	Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	1.000.000,00	1.840.000,00	840.000,00	
1.7.2.1.33.01.07	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualificação - PMAQ	1.200.000,00	1.392.900,00	192.900,00	
1.7.2.1.33.01.07	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualificação - PMAQ	1.200.000,00	1.392.900,00	192.900,00	
1.7.2.1.33.01.08	Programa Saúde na Escola - PSE		19.759,05	19.759,05	
1.7.2.1.33.01.08	Programa Saúde na Escola - PSE		19.759,05	19.759,05	
1.7.2.1.33.01.09	Incentivo ao Programa Academia da Saúde	40.000,00	27.000,00		13.000,00
1.7.2.1.33.01.09	Incentivo ao Programa Academia da Saúde	40.000,00	27.000,00		13.000,00
1.7.2.1.33.01.10	EMAP - Equipes Multiprofissionais de Apoio	50.000,00	66.000,00	16.000,00	
1.7.2.1.33.01.10	EMAP - Equipes Multiprofissionais de Apoio	50.000,00	66.000,00	16.000,00	
1.7.2.1.33.01.11	Atenção Domiciliar - EMAD	1.200.000,00	1.650.000,00	450.000,00	
1.7.2.1.33.01.11	Atenção Domiciliar - EMAD	1.200.000,00	1.650.000,00	450.000,00	
1.7.2.1.33.01.12	Incentivo Adicional - PSF	20.000,00	210.000,00	190.000,00	
1.7.2.1.33.01.12	Incentivo Adicional - PSF	20.000,00	210.000,00	190.000,00	
1.7.2.1.33.01.14	Programa de Requalificação de UBS - Informatização e Telessaúde	276.000,00	54.525,00		221.475,00
1.7.2.1.33.01.14	Programa de Requalificação de UBS - Informatização e Telessaúde	276.000,00	54.525,00		221.475,00
1.7.2.1.33.01.15	INCENTIVO DE IMPLANTAÇÃO AOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF		20.000,00	20.000,00	
1.7.2.1.33.01.15	INCENTIVO DE IMPLANTAÇÃO AOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF		20.000,00	20.000,00	
1.7.2.1.33.01.16	EQUIPES DE CONSULTÓRIOS NA RUA (RSM-CRAC-SM)		191.100,00	191.100,00	
1.7.2.1.33.01.16	EQUIPES DE CONSULTÓRIOS NA RUA (RSM-CRAC-SM)		191.100,00	191.100,00	
1.7.2.1.33.01.17	Assistência Financeira Complementar - 95 por cento		1.187.748,90	1.187.748,90	
1.7.2.1.33.01.17	Assistência Financeira Complementar - 95 por cento		1.187.748,90	1.187.748,90	
1.7.2.1.33.01.18	Fortalec. de Pol. Afeitas a Atuação da Estratégia de ACS - 5 por cento		62.513,10	62.513,10	
1.7.2.1.33.01.18	Fortalec. de Pol. Afeitas a Atuação da Estratégia de ACS - 5 por cento		62.513,10	62.513,10	
1.7.2.1.33.01.19	INCENTIVO ADCIONAL AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		277.836,00	277.836,00	
1.7.2.1.33.01.19	INCENTIVO ADCIONAL AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		277.836,00	277.836,00	
1.7.2.1.33.02	Atenção Média e Alta Complexidade	23.379.000,00	15.603.831,79		7.775.168,21
1.7.2.1.33.02.01	Teto Financeiro	12.887.000,00	11.723.806,91		1.163.193,09
1.7.2.1.33.02.01	Teto Financeiro	12.887.000,00	11.723.806,91		1.163.193,09
1.7.2.1.33.02.02	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	1.250.000,00	1.734.217,62	484.217,62	
1.7.2.1.33.02.02	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	1.250.000,00	1.734.217,62	484.217,62	
1.7.2.1.33.02.03	CEO - Centro de Especialidades Odontológicas	185.000,00	158.400,00		26.600,00
1.7.2.1.33.02.03	CEO - Centro de Especialidades Odontológicas	185.000,00	158.400,00		26.600,00
1.7.2.1.33.02.05	CEREST - Centro de Referência em Saúde do Trabalhador	360.000,00			[illegible]
1.7.2.1.33.02.05	CEREST - Centro de Referência em Saúde do Trabalhador	360.000,00			[illegible]
1.7.2.1.33.02.06	Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria (BSOR-SM)	120.000,00			[illegible]
1.7.2.1.33.02.06	Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria (BSOR-SM)	120.000,00			[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c1a383-665d-4b61-be82-2458a5f3b177

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1.7.2.1.33.02.07	Teto Municipal Rede Saúde Mental (RSME)	1.300.000,00	1.332.619,41	32.619,41	
1.7.2.1.33.02.07	Teto Municipal Rede Saúde Mental (RSME)	1.300.000,00	1.332.619,41	32.619,41	
1.7.2.1.33.02.08	Teto Municipal Rede sem Limites (RDEF)	45.000,00	51.269,75	6.269,75	
1.7.2.1.33.02.08	Teto Municipal Rede sem Limites (RDEF)	45.000,00	51.269,75	6.269,75	
1.7.2.1.33.02.09	Rede Viver Sem Limites - RDEF - CEO	10.000,00			10.000,00
1.7.2.1.33.02.09	Rede Viver Sem Limites - RDEF - CEO	10.000,00			10.000,00
1.7.2.1.33.02.10	Teto Municipal Rede Cegonha (RCE-RCEG)	240.000,00			240.000,00
1.7.2.1.33.02.10	Teto Municipal Rede Cegonha (RCE-RCEG)	240.000,00			240.000,00
1.7.2.1.33.02.11	Teto Municipal Rede de Urgência (RAU-HOSP)	6.700.000,00	475.900,80		6.224.099,20
1.7.2.1.33.02.11	Teto Municipal Rede de Urgência (RAU-HOSP)	6.700.000,00	475.900,80		6.224.099,20
1.7.2.1.33.02.99	Outros Programas Financeiros de Transferência - Fundo a Fundo - MAC	282.000,00	127.617,30		154.382,70
1.7.2.1.33.02.99	Outros Programas Financeiros de Transferência - Fundo a Fundo - MAC	282.000,00	127.617,30		154.382,70
1.7.2.1.33.03	Assistência Farmacêutica	1.630.000,00	1.701.340,60	71.340,60	
1.7.2.1.33.03.01	Componente Básico da Assistência Farmacêutica Fixo	1.530.000,00	1.401.340,60		128.659,40
1.7.2.1.33.03.01	Componente Básico da Assistência Farmacêutica Fixo	1.530.000,00	1.401.340,60		128.659,40
1.7.2.1.33.03.02	Farmácia Popular do Brasil	100.000,00	300.000,00	200.000,00	
1.7.2.1.33.03.02	Farmácia Popular do Brasil	100.000,00	300.000,00	200.000,00	
1.7.2.1.33.04	Vigilância em Saúde	3.849.000,00	2.377.147,69		1.471.852,31
1.7.2.1.33.04.01	Vigilância e Promoção da Saúde	1.120.000,00	1.471.789,86	351.789,86	
1.7.2.1.33.04.01	Vigilância e Promoção da Saúde	1.120.000,00	1.471.789,86	351.789,86	
1.7.2.1.33.04.04	Vigilância Sanitária	116.000,00	129.694,81	13.694,81	
1.7.2.1.33.04.04	Vigilância Sanitária	116.000,00	129.694,81	13.694,81	
1.7.2.1.33.04.05	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (SUS) Parte Anvisa	13.000,00	18.395,52	5.395,52	
1.7.2.1.33.04.05	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (SUS) Parte Anvisa	13.000,00	18.395,52	5.395,52	
1.7.2.1.33.04.06	Incentivo de Qualificação das Ações de Dengue	1.000.000,00			1.000.000,00
1.7.2.1.33.04.06	Incentivo de Qualificação das Ações de Dengue	1.000.000,00			1.000.000,00
1.7.2.1.33.04.09	Ações Contigenciais de Vigilância em Saúde	644.000,00	47.965,50		596.034,50
1.7.2.1.33.04.09	Ações Contigenciais de Vigilância em Saúde	644.000,00	47.965,50		596.034,50
1.7.2.1.33.04.10	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - (FNS)	74.000,00			74.000,00
1.7.2.1.33.04.10	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - (FNS)	74.000,00			74.000,00
1.7.2.1.33.04.12	Piso Estratégico - Gerenciamento de Riscos de VS (FNS)	42.000,00			42.000,00
1.7.2.1.33.04.12	Piso Estratégico - Gerenciamento de Riscos de VS (FNS)	42.000,00			42.000,00
1.7.2.1.33.04.13	Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde (PQAVS)	340.000,00	246.317,61		93.682,39
1.7.2.1.33.04.13	Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde (PQAVS)	340.000,00	246.317,61		93.682,39
1.7.2.1.33.04.14	Fortalecimento das Ações de Vigilância das Zoonoses	500.000,00			500.000,00
1.7.2.1.33.04.14	Fortalecimento das Ações de Vigilância das Zoonoses	500.000,00			500.000,00
1.7.2.1.33.04.15	INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÃNCIA EM SAÚDE IPVS		211.129,38	211.129,38	
1.7.2.1.33.04.15	INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÃNCIA EM SAÚDE IPVS		211.129,38	211.129,38	
1.7.2.1.33.04.16	INC.AS AÇÕES DE VIG.PREV E CONT DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS (PVVS)		251.855,01	251.855,01	
1.7.2.1.33.04.16	INC.AS AÇÕES DE VIG.PREV E CONT DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS (PVVS)		251.855,01	251.855,01	
1.7.2.1.33.05	Gestão do SUS	200.000,00	222.250,00	22.250,00	
1.7.2.1.33.05.11	Incentivo de Reabilitação Psicossocial (PI) - RSM - RSME	200.000,00			200.000,00
1.7.2.1.33.05.11	Incentivo de Reabilitação Psicossocial (PI) - RSM - RSME	200.000,00			200.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c15a383-665d-4b61-be82-2458a5f3b177

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1.7.2.1.33.05.12	Incentivo a Implantação ou Implementação de Complexos Reguladores		82.250,00	82.250,00	
1.7.2.1.33.05.12	Incentivo a Implantação ou Implementação de Complexos Reguladores		82.250,00	82.250,00	
1.7.2.1.33.05.13	UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO-JUVENIL - UAI (PI)		70.000,00	70.000,00	
1.7.2.1.33.05.13	UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO-JUVENIL - UAI (PI)		70.000,00	70.000,00	
1.7.2.1.33.05.14	UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO - UAA (PI)		70.000,00	70.000,00	
1.7.2.1.33.05.14	UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO - UAA (PI)		70.000,00	70.000,00	
1.7.2.1.34	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	10.662.000,00	5.050.262,84		5.611.737,16
1.7.2.1.34.01	PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	6.100.000,00			6.100.000,00
1.7.2.1.34.01	PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	6.100.000,00			6.100.000,00
1.7.2.1.34.02	IGD - Índice de Gestão Descentralizada - Bolsa Família	750.000,00	1.323.247,85	573.247,85	
1.7.2.1.34.02	IGD - Índice de Gestão Descentralizada - Bolsa Família	750.000,00	1.323.247,85	573.247,85	
1.7.2.1.34.03	APAE - PPD - Apoio a Pessoa com Deficiência	85.000,00	90.682,80	5.682,80	
1.7.2.1.34.03	APAE - PPD - Apoio a Pessoa com Deficiência	85.000,00	90.682,80	5.682,80	
1.7.2.1.34.06	PAIF - PBF	1.050.000,00	1.248.000,00	198.000,00	
1.7.2.1.34.06	PAIF - PBF	1.050.000,00	1.248.000,00	198.000,00	
1.7.2.1.34.07	PAC I	90.000,00	494.000,00	404.000,00	
1.7.2.1.34.07	PAC I	90.000,00	494.000,00	404.000,00	
1.7.2.1.34.08	PAC II	80.000,00	71.500,00		8.500,00
1.7.2.1.34.08	PAC II	80.000,00	71.500,00		8.500,00
1.7.2.1.34.10	P.F.M.C.	405.000,00	339.200,00		65.800,00
1.7.2.1.34.10	P.F.M.C.	405.000,00	339.200,00		65.800,00
1.7.2.1.34.11	IGD - SUAS	222.000,00	101.233,17		120.766,83
1.7.2.1.34.11	IGD - SUAS	222.000,00	101.233,17		120.766,83
1.7.2.1.34.12	ACESSUAS	130.000,00			130.000,00
1.7.2.1.34.12	ACESSUAS	130.000,00			130.000,00
1.7.2.1.34.13	P.A.I.F.	140.000,00			140.000,00
1.7.2.1.34.13	P.A.I.F.	140.000,00			140.000,00
1.7.2.1.34.14	Programa Vida Nova	800.000,00			800.000,00
1.7.2.1.34.14	Programa Vida Nova	800.000,00			800.000,00
1.7.2.1.34.15	Serviço Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	810.000,00	1.356.279,02	546.279,02	
1.7.2.1.34.15	Serviço Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	810.000,00	1.356.279,02	546.279,02	
1.7.2.1.34.16	BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO A SER APLICADO		26.120,00	26.120,00	
1.7.2.1.34.16	BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO A SER APLICADO		26.120,00	26.120,00	
1.7.2.1.35	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	23.250.000,00	14.300.101,75		8.949.898,25
1.7.2.1.35.01	Transferências do Salário-Educação	5.500.000,00	6.761.567,52	1.261.567,52	
1.7.2.1.35.01	Transferências do Salário-Educação	5.500.000,00	6.761.567,52	1.261.567,52	
1.7.2.1.35.03	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	8.410.000,00	5.257.526,00		3.152.474,00
1.7.2.1.35.03	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	8.410.000,00	5.257.526,00		3.152.474,00
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	1.534.524,23		965.475,77
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	1.534.524,23		965.475,77

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9e7e3283-6654-4b61-be82-2458a5f3b172

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1.7.2.1.35.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	6.840.000,00	746.484,00		6.093.516,00
1.7.2.1.35.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	6.840.000,00	746.484,00		6.093.516,00
1.7.2.1.36	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	144.800,00	140.228,87		4.571,13
1.7.2.1.36	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	181.000,00	175.286,04		5.713,96
1.7.2.1.36	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-36.200,00	-35.057,17		-1.142,83
1.7.2.1.99	Outras Transferências da União	2.800.000,00			2.800.000,00
1.7.2.1.99	Outras Transferências da União	2.800.000,00			2.800.000,00
1.7.2.2	Transferências dos Estados	58.435.000,00	74.824.436,18	16.389.436,18	
1.7.2.2.01	Participação na Receita dos Estados	55.495.000,00	73.685.340,14	18.190.340,14	
1.7.2.2.01.01	Cota-Parte do ICMS	46.985.000,00	61.401.323,18	14.416.323,18	
1.7.2.2.01.01	Cota-Parte do ICMS	56.201.000,00	76.751.654,20	20.550.654,20	
1.7.2.2.01.01	Cota-Parte do ICMS	-9.216.000,00	-15.350.331,02	-6.134.331,02	
1.7.2.2.01.02	Cota-Parte do IPVA	8.320.000,00	11.945.685,52	3.625.685,52	
1.7.2.2.01.02	Cota-Parte do IPVA	10.200.000,00	14.932.111,66	4.732.111,66	
1.7.2.2.01.02	Cota-Parte do IPVA	-1.880.000,00	-2.986.426,14	-1.106.426,14	
1.7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	80.000,00	338.331,44	258.331,44	
1.7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	100.000,00	422.914,41	322.914,41	
1.7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	-20.000,00	-84.582,97	-64.582,97	
1.7.2.2.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	5.000,00			5.000,00
1.7.2.2.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	5.000,00			5.000,00
1.7.2.2.01.99	Outras Participações na Receita dos Estados	105.000,00			105.000,00
1.7.2.2.01.99.01	FDS - Fundo de Desenvolvimento Social	105.000,00			105.000,00
1.7.2.2.01.99.01	FDS - Fundo de Desenvolvimento Social	105.000,00			105.000,00
1.7.2.2.33	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	1.500.000,00	949.240,42		550.759,58
1.7.2.2.33	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	1.500.000,00	949.240,42		550.759,58
1.7.2.2.99	Outras Transferências dos Estados	1.440.000,00	189.855,62		1.250.144,38
1.7.2.2.99	Outras Transferências dos Estados	1.440.000,00	189.855,62		1.250.144,38
1.7.2.4	Transferências Multigovernamentais	106.633.911,00	134.683.205,40	28.049.294,40	
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	93.173.911,00	119.669.293,41	26.495.382,41	
1.7.2.4.01.00.01	Transferências de Recursos do FUNDEB - FPM	50.810.000,00	47.004.456,30		3.805.543,70
1.7.2.4.01.00.01	Transferências de Recursos do FUNDEB - FPM	50.810.000,00	47.004.456,30		3.805.543,70
1.7.2.4.01.00.02	Transferências de Recursos do FUNDEB - ICMS EXPORTAÇÃO	158.000,00	148.035,05		9.964,95
1.7.2.4.01.00.02	Transferências de Recursos do FUNDEB - ICMS EXPORTAÇÃO	158.000,00	148.035,05		9.964,95
1.7.2.4.01.00.03	Transferências de Recursos do FUNDEB - ITR	5.911,00	18.753,38	12.842,38	
1.7.2.4.01.00.03	Transferências de Recursos do FUNDEB - ITR	5.911,00	18.753,38	12.842,38	
1.7.2.4.01.00.04	Transferências de Recursos do FUNDEB - ICMS	40.000.000,00	64.732.385,23	24.732.385,23	
1.7.2.4.01.00.04	Transferências de Recursos do FUNDEB - ICMS	40.000.000,00	64.732.385,23	24.732.385,23	
1.7.2.4.01.00.05	Transferências de Recursos do FUNDEB - IPVA	1.000.000,00	4.096.703,43	3.096.703,43	
1.7.2.4.01.00.05	Transferências de Recursos do FUNDEB - IPVA	1.000.000,00	4.096.703,43	3.096.703,43	

Documento assinado digitalmente por: JULIO CESAR NUNES COSSIO DE MACEDO.
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d0d665d-4b61-be82-2458a5f3b177

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1.7.2.4.01.00.06	Transferências de Recursos do FUNDEB - IPI	100.000,00	363.146,85	263.146,85	
1.7.2.4.01.00.06	Transferências de Recursos do FUNDEB - IPI	100.000,00	363.146,85	263.146,85	
1.7.2.4.01.00.07	Transferências de Recursos do FUNDEB - ITCMD	1.100.000,00	428.994,25		671.005,75
1.7.2.4.01.00.07	Transferências de Recursos do FUNDEB - ITCMD	1.100.000,00	428.994,25		671.005,75
1.7.2.4.01.00.08	Transferências de Recursos do FUNDEB - AJUSTE DA UNIÃO		2.876.818,92	2.876.818,92	
1.7.2.4.01.00.08	Transferências de Recursos do FUNDEB - AJUSTE DA UNIÃO		2.876.818,92	2.876.818,92	
1.7.2.4.02	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	13.460.000,00	15.013.911,99	1.553.911,99	
1.7.2.4.02	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	13.460.000,00	15.013.911,99	1.553.911,99	
1.7.3	Transferências de Instituições Privadas	10.000,00			10.000,00
1.7.3.0.00.01	Transferênciasde Instituições Privadas	10.000,00			10.000,00
1.7.3.0.00.01	Transferênciasde Instituições Privadas	10.000,00			10.000,00
1.7.6	Transferências de Convênios	3.495.200,00	5.542.556,77	2.047.356,77	
1.7.6.1	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.495.200,00	5.206.359,01	1.711.159,01	
1.7.6.1.02	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	3.330.000,00			3.330.000,00
1.7.6.1.02	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	3.330.000,00			3.330.000,00
1.7.6.1.99	Outras Transferências de Convênios da União	165.200,00	5.206.359,01	5.041.159,01	
1.7.6.1.99	Outras Transferências de Convênios da União	165.200,00	5.206.359,01	5.041.159,01	
1.7.6.2	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		336.197,76	336.197,76	
1.7.6.2.02	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação		336.197,76	336.197,76	
1.7.6.2.02	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação		336.197,76	336.197,76	
1.9	Outras Receitas Correntes	16.091.347,00	12.094.121,93		3.997.225,07
1.9.1	Multas e Juros de Mora	3.890.000,00	1.108.607,62		2.781.392,38
1.9.1.1	Multas e Juros de Mora dos Tributos	2.940.000,00	254.349,95		2.685.650,05
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
1.9.1.1.38	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	2.930.000,00	254.349,95		2.675.650,05
1.9.1.1.99.01	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	2.930.000,00	254.349,95		2.675.650,05
1.9.1.1.99.01	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	2.930.000,00	254.349,95		2.675.650,05
1.9.1.5	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas		52,80	52,80	
1.9.1.5.99	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas		52,80	52,80	
1.9.1.5.99.01	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas – Principal		52,80	52,80	
1.9.1.5.99.01	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas – Principal		52,80	52,80	
1.9.1.8	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	780.000,00	286.672,12		493.327,88
1.9.1.8.99	Outras Multas e Juros de Mora	780.000,00	286.672,12		493.327,88
1.9.1.8.99	Outras Multas e Juros de Mora	780.000,00	286.672,12		493.327,88
1.9.1.9	Multas de Outras Origens	170.000,00	567.532,75	397.532,75	
1.9.1.9.27	Multas e Juros Previstos em Contratos	8.744,77			8.744,77
1.9.1.9.27	Multas e Juros Previstos em Contratos		8.744,77	8.744,77	
1.9.1.9.28	Multas Decorrentes da Operação do Transporte Rodoviário de Passageiros e Cargas	110.000,00			110.000,00

Acesse em: https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/7E83-665d-4b61-be82-2458a5f3b177 Código do documento: 7E83-665d-4b61-be82-2458a5f3b177
Documento assinado Digitalmente por: JULIANA MARIO LOSSIO DE MACEDO

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1.9.1.9.28	Multas Decorrentes da Operação do Transporte Rodoviário de Passageiros e Cargas	110.000,00			110.000,00
1.9.1.9.99	Outras Multas	60.000,00	558.787,98	498.787,98	
1.9.1.9.99	Outras Multas	60.000,00	558.787,98	498.787,98	
1.9.2	Indenizações e Restituições	2.113.000,00	3.346.618,65	1.233.618,65	
1.9.2.1	Indenizações	33.000,00	74.035,61	41.035,61	
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	33.000,00	74.035,61	41.035,61	
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	33.000,00	74.035,61	41.035,61	
1.9.2.2	Restituições	2.080.000,00	3.272.583,04	1.192.583,04	
1.9.2.2.99	Outras Restituições	2.080.000,00	3.272.583,04	1.192.583,04	
1.9.2.2.99	Outras Restituições	2.080.000,00	3.272.583,04	1.192.583,04	
1.9.3	Receita da Dívida Ativa	4.700.000,00	7.125.123,44	2.425.123,44	
1.9.3.1	Receita da Dívida Ativa Tributária	4.700.000,00	7.123.822,93	2.423.822,93	
1.9.3.1.01	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		62.017,59	62.017,59	
1.9.3.1.01.08	Receita de Dívida Ativa (Auto de Infração)		62.017,59	62.017,59	
1.9.3.1.01.08	Receita de Dívida Ativa (Auto de Infração)		62.017,59	62.017,59	
1.9.3.1.11	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.500.000,00	3.309.130,25	809.130,25	
1.9.3.1.11	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.500.000,00	3.309.130,25	809.130,25	
1.9.3.1.13	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.000.000,00	2.913.452,46	913.452,46	
1.9.3.1.13	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.000.000,00	2.913.452,46	913.452,46	
1.9.3.1.99	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	200.000,00	839.222,63	639.222,63	
1.9.3.1.99.01	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos – Principal	200.000,00	839.222,63	639.222,63	
1.9.3.1.99.01	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos – Principal	200.000,00	839.222,63	639.222,63	
1.9.3.2	Receita da Dívida Ativa não tributária		1.300,51	1.300,51	
1.9.3.2.99	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas		1.300,51	1.300,51	
1.9.3.2.99.01	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas – Principal		1.300,51	1.300,51	
1.9.3.2.99.01	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas – Principal		1.300,51	1.300,51	
1.9.9	Receitas Diversas	5.388.347,00	513.772,22		4.874.574,78
1.9.9.0.21	Receita de Seguros decorrente da Indenização por Sinistro		33.921,36	33.921,36	
1.9.9.0.21	Receita de Seguros decorrente da Indenização por Sinistro		33.921,36	33.921,36	
1.9.9.0.99	Outras Receitas	5.388.347,00	479.850,86		4.908.496,14
1.9.9.0.99	Outras Receitas	5.388.347,00	479.850,86		4.908.496,14
2	Receitas de Capital	58.660.000,00	6.447.093,91		52.212.906,09
2.1	Operações de Crédito	37.200.000,00			37.200.000,00
2.1.1	Operações de Crédito Internas	37.200.000,00			37.200.000,00
2.1.1.4	Operações de Crédito Internas - Contratuais	37.200.000,00			37.200.000,00
2.1.1.4.99	Outras Operações de Crédito Internas – Contratuais	37.200.000,00			37.200.000,00
2.1.1.4.99	Outras Operações de Crédito Internas – Contratuais	37.200.000,00			37.200.000,00
2.3	Amortização de Empréstimos		101.328,54	101.328,54	
2.3.0.0.99	Amortização de Empréstimos Diversos		101.328,54	101.328,54	
2.3.0.0.99	Amortização de Empréstimos Diversos		101.328,54	101.328,54	
2.4	Transferências de Capital	21.460.000,00	6.345.765,37		15.114.234,63
2.4.2	Transferências Intergovernamentais	1.160.000,00	3.078.555,96	1.918.555,96	

Documento assinado digitalmente por: JULIO CESAR DO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c15a383-665d-4b61-be82-2458a5f3b177

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
2.4.2.1	Transferências da União	1.160.000,00	3.078.555,96	1.918.555,96	
2.4.2.1.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.160.000,00	1.485.228,52	325.228,52	
2.4.2.1.01.01	CAPS (CONSTRUÇÃO)	1.160.000,00			1.160.000,00
2.4.2.1.01.01	CAPS (CONSTRUÇÃO)	1.160.000,00			1.160.000,00
2.4.2.1.01.02	Unidades Básicas de Saúde - UBS		487.994,81	487.994,81	
2.4.2.1.01.02	Unidades Básicas de Saúde - UBS		487.994,81	487.994,81	
2.4.2.1.01.03	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA		110.932,21	110.932,21	
2.4.2.1.01.03	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA		110.932,21	110.932,21	
2.4.2.1.01.04	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MOBILIÁRIOS		29.128,00	29.128,00	
2.4.2.1.01.04	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MOBILIÁRIOS		29.128,00	29.128,00	
2.4.2.1.01.05	REFORMA DE CENTRAL DO SAMU		350.000,00	350.000,00	
2.4.2.1.01.05	REFORMA DE CENTRAL DO SAMU		350.000,00	350.000,00	
2.4.2.1.01.06	INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE - AMPLIADA (PI)		324.000,00	324.000,00	
2.4.2.1.01.06	INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE - AMPLIADA (PI)		324.000,00	324.000,00	
2.4.2.1.01.07	IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL		183.173,50	183.173,50	
2.4.2.1.01.07	IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL		183.173,50	183.173,50	
2.4.2.1.02	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		1.593.327,44	1.593.327,44	
2.4.2.1.02	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		1.593.327,44	1.593.327,44	
2.4.7	Transferências de Convênios	20.300.000,00	3.267.209,41		17.032.790,59
2.4.7.1	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	20.300.000,00	1.827.096,15		18.472.903,85
2.4.7.1.03	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	300.000,00	645.491,55	345.491,55	
2.4.7.1.03	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	300.000,00	645.491,55	345.491,55	
2.4.7.1.05	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	10.000.000,00	520.731,18		9.479.268,82
2.4.7.1.05	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	10.000.000,00	520.731,18		9.479.268,82
2.4.7.1.99	Outras Transferências de Convênios da União	10.000.000,00	660.873,42		9.339.126,58
2.4.7.1.99	Outras Transferências de Convênios da União	10.000.000,00	660.873,42		9.339.126,58
2.4.7.2	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		1.440.113,26	1.440.113,26	
2.4.7.2.05	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte		1.440.113,26	1.440.113,26	
2.4.7.2.05	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte		1.440.113,26	1.440.113,26	
7	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	23.401.000,00	23.720.472,70	319.472,70	
7.2	Receita de Contribuições - Intra - Orçamentária	20.101.000,00	20.918.182,00	817.182,00	
7.2.1	Contribuições de Contribuições - Intra Orçamentária	20.101.000,00	20.918.182,00	817.182,00	
7.2.1.0.29	Contribuições de Contribuições - Intra Orçamentária	20.101.000,00	20.918.182,00	817.182,00	
7.2.1.0.29.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	13.242.000,00	14.111.743,32	869.743,32	
7.2.1.0.29.01.01	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Prefeitura	13.242.000,00	10.040.609,82		3.201.390,18
7.2.1.0.29.01.01	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Prefeitura	13.242.000,00	10.040.609,82		3.201.390,18
7.2.1.0.29.01.02	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Fundo Municipal de Saúde		2.979.828,48	2.979.828,48	
7.2.1.0.29.01.02	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Fundo Municipal de Saúde		2.979.828,48	2.979.828,48	
7.2.1.0.29.01.03	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Câmara		35.482,84	35.482,84	
7.2.1.0.29.01.03	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Câmara		35.482,84	35.482,84	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c15a383-665d-4b61-be82-2458a5f3b177

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
7.2.1.0.29.01.05	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - FACAPE		1.043.513,01	1.043.513,01	
7.2.1.0.29.01.05	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - FACAPE		1.043.513,01	1.043.513,01	
7.2.1.0.29.01.06	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Pessoal Cedido		9.025,30	9.025,30	
7.2.1.0.29.01.06	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Pessoal Cedido		9.025,30	9.025,30	
7.2.1.0.29.01.07	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - AMMA		3.283,87	3.283,87	
7.2.1.0.29.01.07	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - AMMA		3.283,87	3.283,87	
7.2.1.0.29.13	Contribuição Previdenciária para Armotização do Déficit Atuarial	3.300.000,00	4.002.000,94	702.000,94	
7.2.1.0.29.13	Contribuição Previdenciária para Armotização do Déficit Atuarial	3.300.000,00	4.002.000,94	702.000,94	
7.2.1.0.29.15	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - RPPS	3.559.000,00	2.804.437,74		754.562,26
7.2.1.0.29.15.01	Cont. Prev. Parc. - PREF.-Processo nº 001/2009	3.559.000,00			3.559.000,00
7.2.1.0.29.15.01	Cont. Prev. Parc. - PREF.-Processo nº 001/2009	3.559.000,00			3.559.000,00
7.2.1.0.29.15.02	Cont. Prev. Parc. - FMS.-Processo nº 257/2009		26.618,16	26.618,16	
7.2.1.0.29.15.02	Cont. Prev. Parc. - FMS.-Processo nº 257/2009		26.618,16	26.618,16	
7.2.1.0.29.15.03	Cont. Prev. Parc. - FACAPE.-Processo nº 029/2004		70.744,41	70.744,41	
7.2.1.0.29.15.03	Cont. Prev. Parc. - FACAPE.-Processo nº 029/2004		70.744,41	70.744,41	
7.2.1.0.29.15.05	Cont. Prev. Parc. - PREF.-Processo nº 0259/2009		831.630,36	831.630,36	
7.2.1.0.29.15.05	Cont. Prev. Parc. - PREF.-Processo nº 0259/2009		831.630,36	831.630,36	
7.2.1.0.29.15.07	Cont. Prev. Parc. - FMS.-Processo nº 202/2011		326.598,24	326.598,24	
7.2.1.0.29.15.07	Cont. Prev. Parc. - FMS.-Processo nº 202/2011		326.598,24	326.598,24	
7.2.1.0.29.15.08	Cont. Prev. Parc. - PREF.-Processo nº 260/2012		716.212,97	716.212,97	
7.2.1.0.29.15.08	Cont. Prev. Parc. - PREF.-Processo nº 260/2012		716.212,97	716.212,97	
7.2.1.0.29.15.09	Cont. Prev. Parc. - FMS.-Processo nº 263/2012		392.569,80	392.569,80	
7.2.1.0.29.15.09	Cont. Prev. Parc. - FMS.-Processo nº 263/2012		392.569,80	392.569,80	
7.2.1.0.29.15.12	Cont. Prev. Parc. - FMS.-Processo nº 259/2012		324.084,09	324.084,09	
7.2.1.0.29.15.12	Cont. Prev. Parc. - FMS.-Processo nº 259/2012		324.084,09	324.084,09	
7.2.1.0.29.15.13	Cont. Prev. Parc.. - FMS - Processo nº 2658/2013		115.979,71	115.979,71	
7.2.1.0.29.15.13	Cont. Prev. Parc.. - FMS - Processo nº 2658/2013		115.979,71	115.979,71	
7.9	Outras Receitas Correntes	3.300.000,00	2.802.290,70		497.709,30
7.9.1	Multas e Juros de Mora	3.300.000,00	2.802.290,70		497.709,30
7.9.1.2	Multas e Juros de Mora das Contribuições	3.300.000,00	2.802.290,70		497.709,30
7.9.1.2.29	Multas e Juros de Mora das Contribuições para o RPPS	800.000,00	161,30		799.838,70
7.9.1.2.29.01	Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronal para o RPPS	400.000,00			400.000,00
7.9.1.2.29.01	Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronal para o RPPS	400.000,00			400.000,00
7.9.1.2.29.02	Multas e Juros de Mora das Contribuição do Servidor para o RPPS	400.000,00	161,30		399.838,70
7.9.1.2.29.02	Multas e Juros de Mora das Contribuição do Servidor para o RPPS	400.000,00	161,30		399.838,70
7.9.1.2.99	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições	2.500.000,00	2.802.129,40	302.129,40	
7.9.1.2.99.01	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições - Principal	2.500.000,00			2.500.000,00
7.9.1.2.99.01	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		2.802.129,40	2.802.129,40	
7.9.1.2.99.02	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições - Parcelamentos		2.802.129,40	2.802.129,40	
	Total	**619.925.000,00**	**529.731.208,27**	**319.472,70**	**90.513.264,43**
	TOTAL GERAL	**619.925.000,00**	**529.731.208,27**		**90.513.264,43**

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO COSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9e153283-665d-4b61-be82-2458af3b1277

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c15a383-665d-4b61-be82-2458a5f3b177

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, NEY DE SIQUEIRA BARBOSA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 998ca598-7274-49ab-9449-b066c0c355e1

tituto da Gestão Previdenciária de Petrolina

Avenida José de Sá, 200 - Maniçoba - 56.304-205 - Petrolina/ PE
CNPJ: 09.182.560/0001-89 Fone: 087 3862 7020 igeprev@hotmail.com

Despesa Segundo a Natureza (Anexo2)

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

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			42.337.305,22
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		40.977.387,69	
3.1.90	Aplicações Diretas	40.977.387,69		
3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	27.605.687,30		
3.1.90.03	Pensões do RPPS e do militar	5.032.029,85		
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	2.740.773,87		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	390.092,36		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	54.728,13		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	263.303,28		
3.1.90.93	Indenizações e Restituições	4.578.904,20		
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	311.868,70		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.359.917,53	
3.3.90	Aplicações Diretas	1.359.917,53		
3.3.90.14	Diárias – Civil	55.205,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	70.491,04		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	194.562,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.187,33		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	829.249,11		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	625,62		
3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	129.984,78		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.020,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	76.592,65		
4	Despesas de Capital			17.030,00
4.4	Investimentos		17.030,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	17.030,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	17.030,00		
			Total Geral:	**42.354.335,22**

Resumo

Pessoal e Encargos Sociais	40.977.387,69
Outras Despesas Correntes	1.359.917,53
Total das Despesas Correntes	**42.337.305,22**
Investimentos	17.030,00
Total das Despesas de Capital	**17.030,00**
Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Transferências Financeiras	
TOTAL GERAL	**42.354.335,22**

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, NEY DE SIQUEIRA BARBOSA
Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARBOSA DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7eb5b9-a52d-42b4-9cac-fb255029e322
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 998ca598-7274-49ab-9449-b066c0c355e1

Despesa Segundo a Natureza (Anexo2)

Ney de Siqueira Barbosa
Diretor Presidente
CPF: 340.187.434-91

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

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA						
1001	CAMARA MUNICIPAL	14.021.000,00		14.021.000,00		14.021.000,00
1001.1	Legislativa	14.010.000,00		14.010.000,00		14.010.000,00
1001.1.31	Ação Legislativa	14.010.000,00		14.010.000,00		14.010.000,00
1001.1.31.3100	AÇÕES LEGISLATIVAS DE COMPETÊNCIA MUNICIPAL	14.010.000,00		14.010.000,00		14.010.000,00
1001.1.31.3100.2.2003	AÇÕES LEGISLATIVAS DE COMPETÊNCIA MUNICIPAL	3.610.000,00		3.610.000,00		3.610.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	3.300.000,00		3.300.000,00		3.300.000,00
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
3.3.90.00	Aplicações Diretas	300.000,00		300.000,00		300.000,00
1001.1.31.3100.1.7006	REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	235.000,00		235.000,00		235.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	125.000,00		125.000,00		125.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	110.000,00		110.000,00		110.000,00
1001.1.31.3100.2.8008	GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE INTERNO DA CÂMARA	10.165.000,00		10.165.000,00		10.165.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	7.800.000,00		7.800.000,00		7.800.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	210.000,00		210.000,00		210.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.100.000,00		2.100.000,00		2.100.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	55.000,00		55.000,00		55.000,00
1001.28	Encargos Especiais	11.000,00		11.000,00		11.000,00
1001.28.846	Outros Encargos Especiais	11.000,00		11.000,00		11.000,00
1001.28.846.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS	11.000,00		11.000,00		11.000,00
1001.28.846.0.0.9007	ENCARGOS DIVERSOS COM SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	11.000,00		11.000,00		11.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	11.000,00		11.000,00		11.000,00
	Total da Unidade Gestora	**14.021.000,00**		**14.021.000,00**		**14.021.000,00**
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA						
2021	GABINETE DO VICE-PREFEITO	210.000,00		210.000,00	193.367,11	16.632,89
2021.4	Administração	210.000,00		210.000,00	193.367,11	16.632,89
2021.4.122	Administração Geral	210.000,00		210.000,00	193.367,11	16.632,89
2021.4.122.3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	210.000,00		210.000,00	193.367,11	16.632,89
2021.4.122.3005.2.2004	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	210.000,00		210.000,00	193.367,11	16.632,89
3.1.90.00	Aplicações Diretas	210.000,00		210.000,00	193.367,11	16.632,89
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				193.367,11	
3.1.91.00	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					0,00
2021.28	Encargos Especiais					
2021.28.846	Outros Encargos Especiais					
2021.28.846.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS					
2021.28.846.0.0.9009	ENCARGOS COM SERVIDORES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
2100	GABINETE DO PREFEITO	4.000.600,00		4.000.600,00	3.948.621,13	51.978,87
2100.4	Administração	4.000.600,00		4.000.600,00	3.948.621,13	51.978,87
2100.4.122	Administração Geral	4.000.600,00		4.000.600,00	3.948.621,13	51.978,87
2100.4.122.3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	4.000.600,00		4.000.600,00	3.948.621,13	51.978,87
2100.4.122.3005.2.2002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	4.000.600,00		4.000.600,00	3.948.621,13	51.978,87
3.1.90.00	Aplicações Diretas	3.291.000,00		3.291.000,00	3.288.495,48	2.504,52
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				2.411.943,40	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				479.681,32	
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				396.870,76	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 752ca6f6-9f45-4d08-a494-17c431d4ebd

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	31.000,00		31.000,00	29.029,30	1.970,70
3.1.91.13	Obrigações Patronais				29.029,30	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	660.000,00		660.000,00	626.647,35	33.352,65
3.3.90.14	Diárias – Civil				66.935,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				4.900,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.300,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				551.489,41	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.022,94	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	18.600,00		18.600,00	4.449,00	14.151,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				4.449,00	
2100.8	Assistência Social					
2100.8.364	Ensino Superior					
2100.8.364.3349	GESTÃO PÚBLICA DEMOCRÁTICA					
2100.8.364.3349.2.4001	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO UNIVERSITÁRIO					
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
2100.28	Encargos Especiais					
2100.28.846	Outros Encargos Especiais					
2100.28.846.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS					
2100.28.846.0.0.9008	ENCARGOS COM SERVIDORES DO GABINETE					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
2112	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	9.946.155,60		9.946.155,60	9.647.039,37	299.116,23
2112.2	Judiciária	5.532.000,00		5.532.000,00	5.292.934,39	239.065,61
2112.2.62	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	5.532.000,00		5.532.000,00	5.292.934,39	239.065,61
2112.2.62.3702	APOIO AS AÇÕES JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	5.532.000,00		5.532.000,00	5.292.934,39	239.065,61
2112.2.62.3702.0.9053	ENCARGOS COM CONDENAÇÕES JUDICIAIS	5.532.000,00		5.532.000,00	5.292.934,39	239.065,61
3.1.90.00	Aplicações Diretas	3.000.000,00		3.000.000,00	2.891.475,10	108.524,90
3.1.90.91	Sentenças Judiciais				2.891.475,10	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.532.000,00		2.532.000,00	2.401.459,29	130.540,71
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				2.181,96	
3.3.90.91	Sentenças Judiciais				2.399.277,33	
2112.4	Administração	4.409.155,60		4.409.155,60	4.354.104,98	55.050,62
2112.4.122	Administração Geral	4.409.155,60		4.409.155,60	4.354.104,98	55.050,62
2112.4.122.3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	4.409.155,60		4.409.155,60	4.354.104,98	55.050,62
2112.4.122.3005.2.8078	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PGM	4.409.155,60		4.409.155,60	4.354.104,98	55.050,62
3.1.90.00	Aplicações Diretas	3.707.000,00		3.707.000,00	3.685.228,03	21.771,97
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				3.540.882,60	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				144.345,43	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	289.000,00		289.000,00	281.579,65	7.420,35
3.1.91.13	Obrigações Patronais				281.579,65	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	325.093,60		325.093,60	299.235,30	25.858,30
3.3.90.14	Diárias – Civil				11.490,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				2.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				284.941,18	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				804,12	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	88.062,00		88.062,00	88.062,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				88.062,00	
2112.4.122.3005.2.8089	PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO MUNICÍPIO					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
2112.28	Encargos Especiais	5.000,00		5.000,00		5.000,00
2112.28.846	Outros Encargos Especiais	5.000,00		5.000,00		5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 752ca63f-9415-43d8-a494-17c431 4b4ebd

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
2112.28.846.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
2112.28.846.0.0.9054	ENCARGOS COM SERVIDORES DA PROCURADORIA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
2116	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	433.150,00		433.150,00	388.654,40	44.495,60
2116.4	Administração	433.150,00		433.150,00	388.654,40	44.495,60
2116.4.122	Administração Geral	433.150,00		433.150,00	388.654,40	44.495,60
2116.4.122.3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	433.150,00		433.150,00	388.654,40	44.495,60
2116.4.122.3005.2.2027	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	433.150,00		433.150,00	388.654,40	44.495,60
3.1.90.00	Aplicações Diretas	263.470,00		263.470,00	260.664,32	2.805,68
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				243.542,63	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				17.121,69	
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	9.095,92	904,08
3.1.91.13	Obrigações Patronais				9.095,92	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	157.000,00		157.000,00	116.214,16	40.785,84
3.3.90.30	Material de Consumo				920,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				70.800,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				6.600,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				37.748,58	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				145,58	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.680,00		2.680,00	2.680,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				2.680,00	
2117	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	247.000,00		247.000,00	229.291,25	17.708,75
2117.4	Administração	247.000,00		247.000,00	229.291,25	17.708,75
2117.4.122	Administração Geral	247.000,00		247.000,00	229.291,25	17.708,75
2117.4.122.3207	OUVINDO A POPULAÇÃO	247.000,00		247.000,00	229.291,25	17.708,75
2117.4.122.3207.2.2009	APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA "OUVINDO A POPULAÇÃO"	247.000,00		247.000,00	229.291,25	17.708,75
3.1.90.00	Aplicações Diretas	199.000,00		199.000,00	187.615,92	11.384,08
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				180.150,08	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				7.465,84	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	8.000,00		8.000,00	7.624,97	375,03
3.1.91.13	Obrigações Patronais				7.624,97	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	30.500,00		30.500,00	26.091,36	4.408,64
3.3.90.14	Diárias – Civil				2.300,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				2.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				21.417,36	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				374,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	9.500,00		9.500,00	7.959,00	1.541,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				7.959,00	
2118	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	4.416.000,00		4.416.000,00	4.372.105,99	43.894,01
2118.4	Administração	587.173,09		587.173,09	549.105,99	38.067,10
2118.4.122	Administração Geral	587.173,09		587.173,09	549.105,99	38.067,10
2118.4.122.3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	587.173,09		587.173,09	549.105,99	38.067,10
2118.4.122.3005.2.8107	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	587.173,09		587.173,09	549.105,99	38.067,10
3.1.90.00	Aplicações Diretas	495.000,00		495.000,00	472.445,75	22.554,25
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				409.702,52	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				62.743,23	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	7.000,00		7.000,00	6.483,04	516,96
3.1.91.13	Obrigações Patronais				6.483,04	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	68.173,09		68.173,09	54.197,20	13.975,89
3.3.90.14	Diárias – Civil				1.500,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				52.429,23	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 752ca63f-9415-43d8-a494-17c4314b4ebd

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				267,97	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	17.000,00		17.000,00	15.980,00	1.020,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				15.980,00	
2118.24	Comunicações	3.823.826,91		3.823.826,91	3.823.000,00	826,91
2118.24.131	Comunicação Social	3.823.826,91		3.823.826,91	3.823.000,00	826,91
2118.24.131.3708	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL	3.823.826,91		3.823.826,91	3.823.000,00	826,91
2118.24.131.3708.2.4385	DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL ATRAVÉS DE PATROCÍNIO					
3.3.60.00	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos					0,00
2118.24.131.3708.2.8004	DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA JUNTO À IMPRENSA FALADA, ESCRITA E TELEVISADA	3.823.826,91		3.823.826,91	3.823.000,00	826,91
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.823.826,91		3.823.826,91	3.823.000,00	826,91
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				3.823.000,00	
2118.28	Encargos Especiais	5.000,00		5.000,00		5.000,00
2118.28.846	Outros Encargos Especiais	5.000,00		5.000,00		5.000,00
2118.28.846.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
2118.28.846.0.0.9011	ENCARGOS COM SERVIDORES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3100	COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇOES E CONVÊNIOS	908.906,40		908.906,40	881.730,80	27.175,60
3100.4	Administração	904.906,40		904.906,40	881.730,80	23.175,60
3100.4.122	Administração Geral	904.906,40		904.906,40	881.730,80	23.175,60
3100.4.122.3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	904.906,40		904.906,40	881.730,80	23.175,60
3100.4.122.3005.2.8091	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÕES	509.406,40		509.406,40	486.776,80	22.629,60
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					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	450.176,40		450.176,40	428.246,80	21.929,60
3.3.90.14	Diárias – Civil				3.690,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				76.169,70	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				69.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				278.497,70	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				889,40	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	59.230,00		59.230,00	58.530,00	700,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				58.530,00	
3100.4.122.3005.2.8092	PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO MUNICÍPIO	395.500,00		395.500,00	394.954,00	546,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	395.500,00		395.500,00	394.954,00	546,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				394.954,00	
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					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3100.28	Encargos Especiais	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3100.28.846	Outros Encargos Especiais	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3100.28.846.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3100.28.846.0.0.9003	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DE CONVÊNIOS	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.3.20.00	Transferências à União	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4.4.20.00	Transferências à União	2.000,00		2.000,00		2.000,00
5100	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	212.871.212,32		212.871.212,32	199.203.891,66	[illegible]
5100.12	Educação	211.782.452,84		211.782.452,84	198.138.205,14	[illegible]
5100.12.361	Ensino Fundamental	159.928.334,00		159.928.334,00	153.583.080,82	[illegible]
5100.12.361.3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	39.123.024,71		39.123.024,71	36.309.514,49	[illegible]
5100.12.361.3005.2.8030	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	39.123.024,71		39.123.024,71	36.309.514,49	2.813.510,22

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILLO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 752ca69b-7a69-4a94-17c4-314b4ebd

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.00	Aplicações Diretas	21.864.000,00		21.864.000,00	20.898.646,24	965.353,76
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				324.554,01	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				18.647.656,37	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				1.849.128,17	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				77.307,69	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.441.000,00		1.441.000,00	1.384.906,43	56.093,57
3.1.91.13	Obrigações Patronais				1.384.906,43	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	882.071,00		882.071,00	882.071,00	0,00
3.3.50.41	Contribuições				631.271,00	
3.3.50.43	Subvenções Sociais				250.800,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	13.775.486,20		13.775.486,20	12.364.513,32	1.410.972,88
3.3.90.14	Diárias – Civil				97.860,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				335.110,00	
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				33.558,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				105.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				616.444,24	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				9.658.899,95	
3.3.90.91	Sentenças Judiciais				1.280.527,85	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				237.113,28	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.160.467,51		1.160.467,51	779.377,50	381.090,01
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				779.377,50	
5100.12.361.3208	CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES	51.896,00		51.896,00	20.428,00	31.468,00
5100.12.361.3208.2.3116	IMPLANTAÇÃO DE UNIVERSIDADE ABERTA P/ FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES E TÉCNICOS					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
5100.12.361.3208.2.4391	MANUTENÇÃO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR	51.896,00		51.896,00	20.428,00	31.468,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	51.896,00		51.896,00	20.428,00	31.468,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				20.428,00	
5100.12.361.3316	GESTÃO PEDAGÓGICA DO ENSINO BÁSICO	32.181.106,00		32.181.106,00	29.651.260,77	2.529.845,23
5100.12.361.3316.1.3022	CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	9.352.094,00		9.352.094,00	7.100.748,36	2.251.345,64
3.3.90.00	Aplicações Diretas	7.895.094,00		7.895.094,00	5.932.404,80	1.962.689,20
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				5.932.404,80	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.457.000,00		1.457.000,00	1.168.343,56	288.656,44
4.4.90.51	Obras e Instalações				672.238,16	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				496.105,40	
4.5.90.00	Aplicações Diretas					0,00
5100.12.361.3316.1.3213	PROJETO SABER	5.483.992,20		5.483.992,20	5.483.112,50	879,70
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.461.000,00		5.461.000,00	5.460.773,00	227,00
3.3.90.30	Material de Consumo				657.194,00	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				4.803.579,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	22.992,20		22.992,20	22.339,50	652,70
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				22.339,50	
5100.12.361.3316.2.3214	INFORMATIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	497.100,00		497.100,00	428.580,00	68.520,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	409.300,00		409.300,00	340.780,00	68.520,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				340.780,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	87.800,00		87.800,00	87.800,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				87.800,00	
5100.12.361.3316.2.4013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PARA BANDAS DE FANFARRA	25.507,80		25.507,80	[illegible]	7,80
3.3.90.00	Aplicações Diretas	25.507,80		25.507,80	[illegible]	7,80
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
5100.12.361.3316.1.4034	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	13.339.034,00		13.339.034,00	13.337.724,57	1.309,43

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 752ca65f-9f15-45d8-a494-17c431d4ebd

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00	Aplicações Diretas	13.339.034,00		13.339.034,00	13.337.724,57	1.309,43
3.3.90.30	Material de Consumo				2.048.740,77	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				11.288.983,80	
5100.12.361.3316.2.4078	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	37.787,00		37.787,00		37.787,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	37.787,00		37.787,00		37.787,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
5100.12.361.3316.1.4301	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	69.058,00		69.058,00	68.852,20	205,80
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	53.000,00		53.000,00	52.795,00	205,00
3.3.50.41	Contribuições				52.795,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	16.058,00		16.058,00	16.057,20	0,80
3.3.90.30	Material de Consumo				16.057,20	
5100.12.361.3316.1.4390	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO	1.661.213,00		1.661.213,00	1.544.468,20	116.744,80
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.360.000,00		1.360.000,00	1.243.255,37	116.744,63
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				1.011.498,03	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				15.159,91	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				193.875,29	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				22.722,14	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	301.213,00		301.213,00	301.212,83	0,17
3.3.90.14	Diárias – Civil				4.700,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				101.278,80	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				195.234,03	
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
5100.12.361.3316.1.4392	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
5100.12.361.3316.2.8006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL	69.100,00		69.100,00	69.079,67	20,33
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	69.100,00		69.100,00	69.079,67	20,33
3.3.50.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				69.079,67	
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
5100.12.361.3316.2.8042	FUNDAFE - REPASSE DE RECURSOS PARA AS ESCOLAS	1.636.220,00		1.636.220,00	1.618.695,27	17.524,73
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.636.220,00		1.636.220,00	1.618.695,27	17.524,73
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				1.618.695,27	
5100.12.361.3398	PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL					
5100.12.361.3398.2.4021	GESTÃO DE INCENTIVOS E VALORIZAÇÃO DE INCLUSÃO DIGITAL.					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
5100.12.361.3738	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	88.572.307,29		88.572.307,29	87.601.877,36	970.429,93
5100.12.361.3738.2.4035	TRANSPORTE ESCOLAR	12.814.307,29		12.814.307,29	11.873.735,57	940.571,72
3.3.90.00	Aplicações Diretas	12.814.307,29		12.814.307,29	11.873.735,57	940.571,72
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				11.873.735,57	
5100.12.361.3738.2.8031	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SMEP - FUNDEB 60% E MDE	75.758.000,00		75.758.000,00	75.728.141,79	29.858,21
3.1.90.00	Aplicações Diretas	69.694.890,82		69.694.890,82	69.666.120,88	28.769,94
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				65.253.067,10	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				4.413.053,78	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	6.063.109,18		6.063.109,18	6.062.020,91	1.088,27
3.1.91.13	Obrigações Patronais				6.062.020,91	
5100.12.365	Educação Infantil	51.843.418,84		51.843.418,84	44.551.812,63	7.291.606,21
5100.12.365.3375	GESTÃO DO ENSINO INFANTIL	9.842.418,84		9.842.418,84	7.219.946,58	2.622.472,26
5100.12.365.3375.1.3248	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTROS EDUCACIONAIS INFANTIS	1.417.645,31		1.417.645,31	442.698,11	974.947,20
3.3.90.00	Aplicações Diretas	312.698,11		312.698,11	312.698,11	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				312.698,11	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.104.947,20		1.104.947,20	130.000,00	974.947,20

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 752ca631-9215-43d8-a494-17c4314b4ebd

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.51	Obras e Instalações				130.000,00	
5100.12.365.3375.2.8093	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	8.424.773,53		8.424.773,53	6.777.248,47	1.647.525,06
3.1.90.00	Aplicações Diretas	7.154.500,00		7.154.500,00	6.074.527,08	1.079.972,92
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				5.363.728,47	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				710.798,61	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	712.952,84		712.952,84	277.290,39	435.662,45
3.1.91.13	Obrigações Patronais				277.290,39	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	381.320,69		381.320,69	249.767,00	131.553,69
3.3.90.30	Material de Consumo				249.767,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	176.000,00		176.000,00	175.664,00	336,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				175.664,00	
5100.12.365.3399	PROGRAMA NOVA SEMENTE	42.001.000,00		42.001.000,00	37.331.866,05	4.669.133,95
5100.12.365.3399.2.4370	PROGRAMA NOVA SEMENTE	42.001.000,00		42.001.000,00	37.331.866,05	4.669.133,95
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	39.922.000,00		39.922.000,00	36.683.357,69	3.238.642,31
3.3.50.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				36.683.357,69	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	714.000,00		714.000,00	80.435,36	633.564,64
3.3.90.14	Diárias – Civil				1.300,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				79.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				135,36	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.365.000,00		1.365.000,00	568.073,00	796.927,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				568.073,00	
5100.12.366	Educação de Jovens e Adultos	10.700,00		10.700,00	3.311,89	7.388,11
5100.12.366.3374	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	10.700,00		10.700,00	3.311,89	7.388,11
5100.12.366.3374.2.4072	MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	10.700,00		10.700,00	3.311,89	7.388,11
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.700,00		10.700,00	3.311,89	7.388,11
3.3.90.14	Diárias – Civil				675,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				2.636,89	
5100.12.367	Educação Especial					
5100.12.367.3321	GESTÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					
5100.12.367.3321.2.8064	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
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					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
5100.27	Desporto e Lazer	364.759,48		364.759,48	354.915,00	9.844,48
5100.27.812	Desporto Comunitário	364.759,48		364.759,48	354.915,00	9.844,48
5100.27.812.3314	ESPORTE PARA TODOS	364.759,48		364.759,48	354.915,00	9.844,48
5100.27.812.3314.2.3216	PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	364.759,48		364.759,48	354.915,00	9.844,48
3.1.90.00	Aplicações Diretas	364.759,48		364.759,48	354.915,00	9.844,48
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				354.915,00	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado					
5100.28	Encargos Especiais	724.000,00		724.000,00	710.771,52	13.228,48
5100.28.846	Outros Encargos Especiais	724.000,00		724.000,00	710.771,52	13.228,48
5100.28.846.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS	724.000,00		724.000,00	710.771,52	13.228,48
5100.28.846.0.0.9015	ENCARGOS COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.000,00		2.000,00		2.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 752ca631-8015-438-a494-17c4314b4ebd

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00		2.000,00
5100.28.846.0.0.9029	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO	722.000,00		722.000,00	710.771,52	11.228,48
3.3.20.00	Transferências à União	368.000,00		368.000,00	356.874,33	11.125,67
3.3.20.93	Indenizações e Restituições				356.874,33	
4.4.20.00	Transferências à União	354.000,00		354.000,00	353.897,19	102,81
4.4.20.93	Indenizações e Restituições				353.897,19	
5200	SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES	241.181,50		241.181,50	157.181,50	84.000,00
5200.4	Administração					
5200.4.122	Administração Geral					
5200.4.122.3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS					
5200.4.122.3005.2.8037	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES					
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					0,00
5200.27	Desporto e Lazer	241.181,50		241.181,50	157.181,50	84.000,00
5200.27.811	Desporto de Rendimento	231.181,50		231.181,50	157.181,50	74.000,00
5200.27.811.3314	ESPORTE PARA TODOS	231.181,50		231.181,50	157.181,50	74.000,00
5200.27.811.3314.2.4042	APOIO AOS EVENTOS ESPORTIVOS	231.181,50		231.181,50	157.181,50	74.000,00
5200.27.811.3314.2.4042.2	Caravana esporte e lazer	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
5200.27.811.3314.2.4042.3	Pedalada saudável	8.000,00		8.000,00		8.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	8.000,00		8.000,00		8.000,00
5200.27.811.3314.2.4042.5	Jogos da Integração	157.181,50		157.181,50	157.181,50	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	157.181,50		157.181,50	157.181,50	0,00
3.3.50.41	Contribuições				157.181,50	
5200.27.811.3314.2.4042.6	JOCIPE- Jogos Comunitários do Interior de Pernambuco	46.000,00		46.000,00		46.000,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	46.000,00		46.000,00		46.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
5200.27.811.3314.2.4042.9	Apoio às associações e clubes amadores	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
5200.27.811.3314.2.4042.1	Esportes Náuticos					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
5200.27.811.3314.2.4042.1	Aquisição de Equipamento e Material Esportivo					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
5200.27.811.3314.2.4066	MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
5200.27.811.3314.2.4094	ESCOLINHA PETROLINA DE TALENTOS					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
5200.27.812	Desporto Comunitário	10.000,00		10.000,00		10.000,00
5200.27.812.3314	ESPORTE PARA TODOS	10.000,00		10.000,00		10.000,00
5200.27.812.3314.2.3135	CENTRO DE TREINAMENTO DE FUTEBOL DE CAMPO					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
5200.27.812.3314.1.3249	REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL OSVALDO DO FLAMENGO					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
5200.27.812.3314.1.3259	AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
5300	SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA	602.600,00		602.600,00	426.611,00	175.989,00
5300.4	Administração	24.050,00		24.050,00	13.637,00	10.413,00
5300.4.122	Administração Geral	24.050,00		24.050,00	13.637,00	10.413,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANDESON EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 752ca653-9f19-43d8-a494-17c4314b4ebd

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
5300.4.122.3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	24.050,00		24.050,00	13.637,00	10.413,00
5300.4.122.3005.2.8121	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE CULTURA	24.050,00		24.050,00	13.637,00	10.413,00
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					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	23.050,00		23.050,00	13.637,00	9.413,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				2.600,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				2.204,50	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.150,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				6.682,50	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00		1.000,00
5300.13	Cultura	577.550,00		577.550,00	412.974,00	164.576,00
5300.13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	465.600,00		465.600,00	391.024,00	74.576,00
5300.13.391.3318	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	465.600,00		465.600,00	391.024,00	74.576,00
5300.13.391.3318.2.3241	CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	11.000,00		11.000,00	4.700,00	6.300,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	11.000,00		11.000,00	4.700,00	6.300,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				4.700,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
5300.13.391.3318.2.4341	ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00		1.000,00
5300.13.391.3318.2.4342	PHILARMÔNICA 21 DE SETEMBRO	399.000,00		399.000,00	331.724,00	67.276,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	398.000,00		398.000,00	331.724,00	66.276,00
3.3.50.41	Contribuições				331.724,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00		1.000,00
5300.13.391.3318.2.4343	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS - ESPAÇOS CULTURAIS	54.600,00		54.600,00	54.600,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	54.600,00		54.600,00	54.600,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				54.600,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
5300.13.392	Difusão Cultural	111.950,00		111.950,00	21.950,00	90.000,00
5300.13.392.3315	PROMOÇÃO CULTURAL	104.950,00		104.950,00	21.950,00	83.000,00
5300.13.392.3315.2.4339	EVENTOS CULTURAIS	104.950,00		104.950,00	21.950,00	83.000,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	8.000,00		8.000,00		8.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	96.950,00		96.950,00	21.950,00	75.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				21.950,00	
5300.13.392.3317	DINÂMICA CULTURAL					
5300.13.392.3317.2.4399	SISTEMA DE INCENTIVO À CULTURA					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
5300.13.392.3319	VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL	7.000,00		7.000,00		7.000,00
5300.13.392.3319.2.4344	PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES CULTURAIS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
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	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4.4.90.00	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
5300.28.846.3318	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	1.000,00		1.000,00		1.000,00
5300.28.846.3318.0.8150	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DE CONVÊNIOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4.4.20.00	Transferências à União	1.000,00		1.000,00		1.000,00
7100	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	71.726.572,95	550.000,00	72.276.572,95	59.842.515,84	12.434.057,11
7100.4	Administração	7.790.727,87		7.790.727,87	7.180.235,90	610.491,97

Documento Assinado Digitalmente por: JOLIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 752ca631-8415-43d8-a494-17c4314b4ebd

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
7100.4.122	Administração Geral	7.790.727,87		7.790.727,87	7.180.235,90	610.491,97
7100.4.122.3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	7.790.727,87		7.790.727,87	7.180.235,90	610.491,97
7100.4.122.3005.2.8033	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA	7.790.727,87		7.790.727,87	7.180.235,90	610.491,97
3.1.90.00	Aplicações Diretas	2.210.000,00		2.210.000,00	2.134.644,22	75.355,78
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.963.039,09	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				171.605,13	
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	96.080,60	3.919,40
3.1.91.13	Obrigações Patronais				96.080,60	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.437.727,87		5.437.727,87	4.907.741,08	529.986,79
3.3.90.14	Diárias – Civil				24.212,80	
3.3.90.30	Material de Consumo				1.709.582,35	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				380.542,67	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				2.656.806,26	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				136.597,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	43.000,00		43.000,00	41.770,00	1.230,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				41.770,00	
7100.10	Saúde					
7100.10.304	Vigilância Sanitária					
7100.10.304.3391	PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA					
7100.10.304.3391.1.3611	CONSTRUÇÃO DO PRONTO SOCORRO VETERINÁRIO					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
7100.15	Urbanismo	44.228.834,21		44.228.834,21	36.571.417,69	7.657.416,52
7100.15.451	Infra-Estrutura Urbana	16.420.383,39		16.420.383,39	9.478.434,91	6.941.948,48
7100.15.451.3014	URBANIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	6.459.177,66		6.459.177,66	5.254.927,13	1.204.250,53
7100.15.451.3014.1.3044	URBANIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS E CONSTRUÇÃO DE PARQUES E PRAÇAS	6.313.677,66		6.313.677,66	5.254.927,13	1.058.750,53
3.3.90.00	Aplicações Diretas	142.743,51		142.743,51	80.979,50	61.764,01
3.3.90.30	Material de Consumo				56.379,50	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				24.600,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	6.170.934,15		6.170.934,15	5.173.947,63	996.986,52
4.4.90.51	Obras e Instalações				5.120.157,63	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				53.790,00	
7100.15.451.3014.1.7025	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE FLUVIAL DE PETROLINA - ORLA II	145.500,00		145.500,00		145.500,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	145.500,00		145.500,00		145.500,00
7100.15.451.3015	RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA	1.981.063,58		1.981.063,58	1.776.707,62	204.355,96
7100.15.451.3015.1.3119	RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	1.981.063,58		1.981.063,58	1.776.707,62	204.355,96
3.3.90.00	Aplicações Diretas	256.982,35		256.982,35	165.745,27	91.237,08
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				165.745,27	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.724.081,23		1.724.081,23	1.610.962,35	113.118,88
4.4.90.51	Obras e Instalações				1.610.962,35	
7100.15.451.3322	TRÁFEGO DESCONGESTIONADO E SEGURO	7.980.142,15		7.980.142,15	2.446.800,16	5.533.341,99
7100.15.451.3322.1.3036	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DE VIAS PÚBLICAS	7.919.642,15		7.919.642,15	2.446.800,16	5.472.841,99
3.3.90.00	Aplicações Diretas	299.906,61		299.906,61	299.595,22	311,39
3.3.90.30	Material de Consumo				272.518,40	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				27.076,82	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	7.619.735,54		7.619.735,54	2.147.204,94	5.472.530,60
4.4.90.51	Obras e Instalações				1.252.204,94	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				895.000,00	
7100.15.451.3322.1.4009	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS , PASSARELAS, CICLOVIAS E MEIO-FIO	60.500,00		60.500,00		60.500,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	60.500,00		60.500,00		60.500,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 752ca6s1-9415-43d8-a494-17c4314b4ebd

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
7100.15.452	Serviços Urbanos	25.732.450,82		25.732.450,82	25.602.248,59	130.202,23
7100.15.452.3017	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS	25.732.450,82		25.732.450,82	25.602.248,59	130.202,23
7100.15.452.3017.2.4135	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E SANEAMENTO VEGETAL	25.732.450,82		25.732.450,82	25.602.248,59	130.202,23
3.3.90.00	Aplicações Diretas	18.864.301,88		18.864.301,88	18.863.333,51	968,37
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				17.146.599,73	
3.3.90.41	Contribuições				1.086.733,78	
3.3.90.91	Sentenças Judiciais				630.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	6.868.148,94		6.868.148,94	6.738.915,08	129.233,86
4.4.90.51	Obras e Instalações				6.738.915,08	
7100.15.512	Saneamento Básico Urbano	2.076.000,00		2.076.000,00	1.490.734,19	585.265,81
7100.15.512.3018	MACRO E MICRO DRENAGEM	2.076.000,00		2.076.000,00	1.490.734,19	585.265,81
7100.15.512.3018.1.4302	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	2.076.000,00		2.076.000,00	1.490.734,19	585.265,81
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.076.000,00		2.076.000,00	1.490.734,19	585.265,81
4.4.90.51	Obras e Instalações				1.490.734,19	
7100.16	Habitação	490.000,00		490.000,00	489.470,36	529,64
7100.16.482	Habitação Urbana	490.000,00		490.000,00	489.470,36	529,64
7100.16.482.3019	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS	490.000,00		490.000,00	489.470,36	529,64
7100.16.482.3019.1.3087	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	490.000,00		490.000,00	489.470,36	529,64
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	490.000,00		490.000,00	489.470,36	529,64
4.4.90.51	Obras e Instalações				489.470,36	
7100.17	Saneamento	4.393.000,00		4.393.000,00	2.000.000,00	2.393.000,00
7100.17.451	Infra-Estrutura Urbana	4.393.000,00		4.393.000,00	2.000.000,00	2.393.000,00
7100.17.451.3322	TRÁFEGO DESCONGESTIONADO E SEGURO	4.393.000,00		4.393.000,00	2.000.000,00	2.393.000,00
7100.17.451.3322.2.3037	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - FEM	4.393.000,00		4.393.000,00	2.000.000,00	2.393.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	4.393.000,00		4.393.000,00	2.000.000,00	2.393.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				2.000.000,00	
7100.23	Comércio e Serviços	14.736,29		14.736,29	14.573,29	163,00
7100.23.692	Comercialização	14.736,29		14.736,29	14.573,29	163,00
7100.23.692.3364	FORTALECIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO	14.736,29		14.736,29	14.573,29	163,00
7100.23.692.3364.1.3120	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	14.736,29		14.736,29	14.573,29	163,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	14.736,29		14.736,29	14.573,29	163,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				14.573,29	
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
7100.25	Energia	8.972.000,00		8.972.000,00	8.800.884,05	171.115,95
7100.25.751	Conservação de Energia	8.972.000,00		8.972.000,00	8.800.884,05	171.115,95
7100.25.751.3021	ENERGIA PARA TODOS	8.972.000,00		8.972.000,00	8.800.884,05	171.115,95
7100.25.751.3021.2.4134	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.972.000,00		8.972.000,00	8.800.884,05	171.115,95
3.3.90.00	Aplicações Diretas	8.972.000,00		8.972.000,00	8.800.884,05	171.115,95
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				8.411.842,35	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				389.041,70	
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
7100.26	Transporte	4.750.222,30	550.000,00	5.300.222,30	4.439.229,78	860.992,52
7100.26.451	Infra-Estrutura Urbana	4.188.390,00		4.188.390,00	4.187.550,00	840,00
7100.26.451.3024	QUALIDADE DE VIAS URBANAS	4.188.390,00		4.188.390,00	4.187.550,00	840,00
7100.26.451.3024.2.3115	SERVIÇOS DE MÁQUINAS EM VIAS E TERRENOS PÚBLICOS	4.188.390,00		4.188.390,00	4.187.550,00	840,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	4.188.390,00		4.188.390,00	4.187.550,00	840,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				4.187.550,00	

Documento Assinado Digitalmente por: EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 752ca63b-9415-43d8-a494-17c431d4ebd

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
7100.26.782	Transporte Rodoviário	561.832,30	550.000,00	1.111.832,30	251.679,78	860.152,52
7100.26.782.3322	TRÁFEGO DESCONGESTIONADO E SEGURO	561.832,30	550.000,00	1.111.832,30	251.679,78	860.152,52
7100.26.782.3322.1.3134	INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE INTERMODAL - VLT	561.832,30	550.000,00	1.111.832,30	251.679,78	860.152,52
3.3.90.00	Aplicações Diretas		550.000,00	550.000,00	240.564,78	309.435,22
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				240.564,78	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	561.832,30		561.832,30	11.115,00	550.717,30
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				11.115,00	
7100.27	Desporto e Lazer	929.052,28		929.052,28	215.218,33	713.833,95
7100.27.812	Desporto Comunitário	929.052,28		929.052,28	215.218,33	713.833,95
7100.27.812.3314	ESPORTE PARA TODOS	929.052,28		929.052,28	215.218,33	713.833,95
7100.27.812.3314.1.3071	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	829.052,28		829.052,28	215.218,33	613.833,95
3.3.90.00	Aplicações Diretas	166.718,28		166.718,28		166.718,28
4.4.90.00	Aplicações Diretas	662.334,00		662.334,00	215.218,33	447.115,67
4.4.90.51	Obras e Instalações				215.218,33	
7100.27.812.3314.1.7024	CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE	100.000,00		100.000,00		100.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	100.000,00		100.000,00		100.000,00
7100.28	Encargos Especiais	158.000,00		158.000,00	131.486,44	26.513,56
7100.28.846	Outros Encargos Especiais	158.000,00		158.000,00	131.486,44	26.513,56
7100.28.846.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS	158.000,00		158.000,00	131.486,44	26.513,56
7100.28.846.0.0.9020	ENCARGOS DIVERSOS COM SERVIDORES - INFRAESTRUTURA	15.000,00		15.000,00	1.196,00	13.804,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00	1.196,00	13.804,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				1.196,00	
7100.28.846.0.0.9030	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO - INFRAESTRUTURA	143.000,00		143.000,00	130.290,44	12.709,56
4.4.20.00	Transferências à União	13.000,00		13.000,00	12.016,86	983,14
4.4.20.93	Indenizações e Restituições				12.016,86	
4.4.30.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	130.000,00		130.000,00	118.273,58	11.726,42
4.4.30.93	Indenizações e Restituições				118.273,58	
10100	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
10100.4	Administração					
10100.4.122	Administração Geral					
10100.4.122.3719	QUALIFICAÇÃO E GESTÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE					
10100.4.122.3719.2.8009	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
14100	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	1.701.750,00		1.701.750,00	1.629.173,20	72.576,80
14100.4	Administração	1.701.750,00		1.701.750,00	1.629.173,20	72.576,80
14100.4.121	Planejamento e Orçamento	3.000,00		3.000,00	1.052,34	1.947,66
14100.4.121.3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS					
14100.4.121.3005.2.8048	APOIO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
14100.4.121.3349	GESTÃO PÚBLICA DEMOCRÁTICA	3.000,00		3.000,00	1.052,34	1.947,66
14100.4.121.3349.2.8104	IMPLANTAÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
14100.4.121.3349.0.9048	ENCARGOS COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO	3.000,00		3.000,00	1.052,34	1.947,66
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.000,00		3.000,00	1.052,34	1.947,66
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				1.052,34	
14100.4.122	Administração Geral	1.698.750,00		1.698.750,00	1.628.120,86	70.629,14
14100.4.122.3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	1.698.750,00		1.698.750,00	1.628.120,86	70.629,14
14100.4.122.3005.2.8047	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO	1.698.750,00		1.698.750,00	1.628.120,86	70.629,14
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.615.750,00		1.615.750,00	1.567.424,57	48.325,43

Documento Assinado Digitalmente por: ANDESON EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 752ca6bb-3e5a-4494-17c4-314b4ebd

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.289.381,83	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				278.042,74	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	5.000,00		5.000,00	4.201,94	798,06
3.1.91.13	Obrigações Patronais				4.201,94	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	78.000,00		78.000,00	56.494,35	21.505,65
3.3.90.14	Diárias – Civil				4.495,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				50.928,72	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.070,63	
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
22001	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	998.000,00		998.000,00	975.000,00	23.000,00
22001.16	Habitação	998.000,00		998.000,00	975.000,00	23.000,00
22001.16.121	Planejamento e Orçamento	998.000,00		998.000,00	975.000,00	23.000,00
22001.16.121.3332	HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	998.000,00		998.000,00	975.000,00	23.000,00
22001.16.121.3332.2.2064	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	998.000,00		998.000,00	975.000,00	23.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	998.000,00		998.000,00	975.000,00	23.000,00
3.3.90.41	Contribuições				975.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
22001.16.481	Habitação Rural					
22001.16.481.3332	HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO					
22001.16.481.3332.1.3115	IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO RURAL					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
22001.16.482	Habitação Urbana					
22001.16.482.3332	HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO					
22001.16.482.3332.1.3114	IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO URBANA					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
22100	SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE HABITAÇÃO	5.973.568,34		5.973.568,34	4.413.687,45	1.559.880,89
22100.4	Administração	265.500,00		265.500,00	263.294,60	2.205,40
22100.4.122	Administração Geral	265.500,00		265.500,00	263.294,60	2.205,40
22100.4.122.3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	265.500,00		265.500,00	263.294,60	2.205,40
22100.4.122.3005.2.8172	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO	265.500,00		265.500,00	263.294,60	2.205,40
3.1.90.00	Aplicações Diretas	5.500,00		5.500,00	5.427,61	72,39
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				5.427,61	
3.1.91.00	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	260.000,00		260.000,00	257.866,99	2.133,01
3.3.90.14	Diárias – Civil				4.165,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				673,50	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				69.300,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				183.728,49	
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
22100.4.122.3005.2.8173	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE - CONCIDADE					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
22100.16	Habitação	5.705.068,34		5.705.068,34	4.150.392,85	1.554.675,49
22100.16.482	Habitação Urbana	5.705.068,34		5.705.068,34	4.150.392,85	1.554.675,49
22100.16.482.3332	HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	5.705.068,34		5.705.068,34	4.150.392,85	1.554.675,49
22100.16.482.3332.1.3218	ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO E SOCIAL - PTTS	5.705.068,34		5.705.068,34	4.150.392,85	1.554.675,49
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.705.068,34		5.705.068,34	4.150.392,85	1.554.675,49

Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 752ca6f8-3494-17c4-314b4ebd
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				4.150.392,85	
22100.28	Encargos Especiais	3.000,00		3.000,00		3.000,00
22100.28.846	Outros Encargos Especiais	3.000,00		3.000,00		3.000,00
22100.28.846.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS	3.000,00		3.000,00		3.000,00
22100.28.846.0.2.9065	ENCARGOS COM SERVIDORES - SEC.EXTRAORDINÁRIA DE HABITAÇÃO	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.000,00		3.000,00		3.000,00
50100	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRÁRIO	6.065.600,00	1.857.500,00	7.923.100,00	7.701.483,00	221.617,00
50100.4	Administração	6.062.600,00		6.062.600,00	5.847.091,27	215.508,73
50100.4.122	Administração Geral	6.062.600,00		6.062.600,00	5.847.091,27	215.508,73
50100.4.122.3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	6.062.600,00		6.062.600,00	5.847.091,27	215.508,73
50100.4.122.3005.2.8097	GESTÃO ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRÁRIO	6.062.600,00		6.062.600,00	5.847.091,27	215.508,73
3.1.90.00	Aplicações Diretas	4.867.500,00		4.867.500,00	4.833.562,08	33.937,92
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				4.404.327,22	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				429.234,86	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	184.000,00		184.000,00	132.975,84	51.024,16
3.1.91.13	Obrigações Patronais				132.975,84	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	997.000,00		997.000,00	866.453,35	130.546,65
3.3.90.14	Diárias – Civil				19.047,50	
3.3.90.30	Material de Consumo				8.516,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				89.121,36	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				702.406,77	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				47.361,72	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	14.100,00		14.100,00	14.100,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				14.100,00	
50100.23	Comércio e Serviços					
50100.23.691	Promoção Comercial					
50100.23.691.3366	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO					
50100.23.691.3366.2.4346	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E PROSPECÇÃO DE NOVOS EMPREENDIMENTOS					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
50100.28	Encargos Especiais	3.000,00	1.857.500,00	1.860.500,00	1.854.391,73	6.108,27
50100.28.846	Outros Encargos Especiais	3.000,00	1.857.500,00	1.860.500,00	1.854.391,73	6.108,27
50100.28.846.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS	3.000,00	1.857.500,00	1.860.500,00	1.854.391,73	6.108,27
50100.28.846.0.0.8151	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRÁRIO	1.000,00	1.857.500,00	1.858.500,00	1.853.981,73	4.518,27
3.3.20.00	Transferências à União	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4.4.20.00	Transferências à União		1.857.500,00	1.857.500,00	1.853.981,73	3.518,27
4.4.20.93	Indenizações e Restituições				1.853.981,73	
50100.28.846.0.0.9078	ENCARGOS COM SERVIDORES - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRÁRIO	2.000,00		2.000,00	410,00	1.590,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00	410,00	1.590,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				410,00	
50200	SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR	3.983.112,00		3.983.112,00	3.194.854,05	788.257,95
50200.4	Administração					
50200.4.122	Administração Geral					
50200.4.122.3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS					
50200.4.122.3005.2.8018	INFORMATIZAÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 752ca63f-9415-43d8-a494-17c4314b4ebd

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
50200.10	Saúde					
50200.10.511	Saneamento Básico Rural					
50200.10.511.3313	MELHORIAS SANITÁRIAS RESIDENCIAIS					
50200.10.511.3313.1.3078	IMPLANTAÇÃO DE BANHEIROS NA ZONA RURAL					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
50200.16	Habitação					
50200.16.481	Habitação Rural					
50200.16.481.3019	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS					
50200.16.481.3019.1.3270	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS RURAIS					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
50200.17	Saneamento	202.040,00		202.040,00	96.600,00	105.440,00
50200.17.511	Saneamento Básico Rural	202.040,00		202.040,00	96.600,00	105.440,00
50200.17.511.3311	INFRAESTRUTURA HÍDRICA DA ZONA RURAL	195.000,00		195.000,00	89.560,00	105.440,00
50200.17.511.3311.1.3009	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ADUTORAS E CANAIS					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
50200.17.511.3311.1.3092	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
50200.17.511.3311.1.3093	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES E AMAZONAS	140.000,00		140.000,00	89.560,00	50.440,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	140.000,00		140.000,00	89.560,00	50.440,00
3.3.90.30	Material de Consumo				77.425,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				12.135,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
50200.17.511.3311.1.3094	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
50200.17.511.3311.2.4086	ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE ÁGUA	55.000,00		55.000,00		55.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	50.000,00		50.000,00		50.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
50200.17.511.3311.2.4315	LIMPEZA MECANIZADA DE VILAS E POVOADOS					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
50200.17.511.3312	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	7.040,00		7.040,00	7.040,00	
50200.17.511.3312.1.3208	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO COMUNITÁRIO E DE TRATAMENTO DE ÁGUAS	7.040,00		7.040,00	7.040,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	7.040,00		7.040,00	7.040,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				7.040,00	
50200.17.512	Saneamento Básico Urbano					
50200.17.512.3312	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA					
50200.17.512.3312.2.4083	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO COMUNITÁRIO					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
50200.18	Gestão Ambiental					
50200.18.544	Recursos Hídricos					
50200.18.544.3311	INFRAESTRUTURA HÍDRICA DA ZONA RURAL					
50200.18.544.3311.1.3096	IMPLANTAÇÃO DE DESSALINIZADORES					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 752ca63f-9415-43d8-a494-17c4314b4ebd

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
50200.20	Agricultura	1.861.822,00		1.861.822,00	1.313.553,45	548.268,55
50200.20.605	Abastecimento	528.420,00		528.420,00	14.160,00	514.260,00
50200.20.605.3308	MODERNIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES	275.420,00		275.420,00	14.160,00	261.260,00
50200.20.605.3308.2.3198	MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES	275.420,00		275.420,00	14.160,00	261.260,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00	14.160,00	840,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				14.160,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	260.420,00		260.420,00		260.420,00
50200.20.605.3308.2.4316	MANUTENÇÃO DE PÁTIO DE FEIRAS					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
50200.20.605.3309	MODERNIZAÇÃO DO MATADOURO	253.000,00		253.000,00		253.000,00
50200.20.605.3309.1.3199	MODERNIZAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL	253.000,00		253.000,00		253.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.800,00		1.800,00		1.800,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	251.200,00		251.200,00		251.200,00
50200.20.605.3309.2.4317	MANUTENÇÃO DE MATADOUROS					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
50200.20.606	Extensão Rural	1.328.402,00		1.328.402,00	1.299.393,45	29.008,55
50200.20.606.3306	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	1.328.402,00		1.328.402,00	1.299.393,45	29.008,55
50200.20.606.3306.2.4026	DIFUSÃO DE TECNOLOGIA	1.328.402,00		1.328.402,00	1.299.393,45	29.008,55
3.3.90.00	Aplicações Diretas	220.000,00		220.000,00	214.893,45	5.106,55
3.3.90.41	Contribuições				214.893,45	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.108.402,00		1.108.402,00	1.084.500,00	23.902,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				1.084.500,00	
50200.20.606.3306.2.4027	APOIO A FEIRA DE CAPRINOS E OVINOS					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
50200.20.608	Promoção da Produção Agropecuária	5.000,00		5.000,00		5.000,00
50200.20.608.3385	PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
50200.20.608.3385.2.3255	PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
50200.20.662	Produção Industrial					
50200.20.662.3306	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR					
50200.20.662.3306.2.3003	PROMOÇÃO DA AGROINDÚSTRIA					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
50200.25	Energia	1.737.000,00		1.737.000,00	1.620.355,73	116.644,27
50200.25.752	Energia Elétrica	1.737.000,00		1.737.000,00	1.620.355,73	116.644,27
50200.25.752.3021	ENERGIA PARA TODOS	1.737.000,00		1.737.000,00	1.620.355,73	116.644,27
50200.25.752.3021.2.4108	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA RURAL	1.737.000,00		1.737.000,00	1.620.355,73	116.644,27
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.737.000,00		1.737.000,00	1.620.355,73	116.644,27
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				1.503.896,94	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				116.458,79	
50200.26	Transporte	182.250,00		182.250,00	164.344,87	17.905,13
50200.26.782	Transporte Rodoviário	182.250,00		182.250,00	164.344,87	17.905,13
50200.26.782.3307	FÁCIL ACESSO	182.250,00		182.250,00	164.344,87	17.905,13
50200.26.782.3307.1.4070	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	182.250,00		182.250,00	164.344,87	17.905,13
3.3.90.00	Aplicações Diretas	30.250,00		30.250,00	17.911,46	12.338,54
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				12.511,46	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	152.000,00		152.000,00	151.833,41	166,59
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				151.833,41	
50300	SECRETARIA EXECUTIVA DE IRRIGAÇÃO	2.578.011,00		2.578.011,00	2.546.068,41	31.942,59

Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 752ca600-0d1c-43d8-a494-17c4314b4ebd
Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
50300.4	Administração	8.011,00		8.011,00		8.011,00
50300.4.122	Administração Geral	8.011,00		8.011,00		8.011,00
50300.4.122.3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	8.011,00		8.011,00		8.011,00
50300.4.122.3005.2.8003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE IRRIGAÇÃO	8.011,00		8.011,00		8.011,00
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					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	8.011,00		8.011,00		8.011,00
50300.4.392	Difusão Cultural					
50300.4.392.3317	DINÂMICA CULTURAL					
50300.4.392.3317.2.3206	REALIZAÇÃO DE FEIRAS, EVENTOS E ENCONTROS					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
50300.18	Gestão Ambiental	2.500.000,00		2.500.000,00	2.496.068,41	3.931,59
50300.18.544	Recursos Hídricos	2.500.000,00		2.500.000,00	2.496.068,41	3.931,59
50300.18.544.3114	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA OS PROJETOS DE IRRIGAÇÃO	2.500.000,00		2.500.000,00	2.496.068,41	3.931,59
50300.18.544.3114.1.3256	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE APOIO AOS PROJ. DE IRRIGAÇÃO	2.500.000,00		2.500.000,00	2.496.068,41	3.931,59
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.20.00	Transferências à União					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.500.000,00		2.500.000,00	2.496.068,41	3.931,59
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				2.496.068,41	
50300.20	Agricultura	70.000,00		70.000,00	50.000,00	20.000,00
50300.20.306	Alimentação e Nutrição	50.000,00		50.000,00	50.000,00	
50300.20.306.3306	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	50.000,00		50.000,00	50.000,00	
50300.20.306.3306.2.3194	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	50.000,00		50.000,00	50.000,00	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00
3.3.50.41	Contribuições				50.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
50300.20.691	Promoção Comercial	20.000,00		20.000,00		20.000,00
50300.20.691.3363	DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA	20.000,00		20.000,00		20.000,00
50300.20.691.3363.2.3254	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
50500	SECRETARIA EXECUTIVA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA					
50500.4	Administração					
50500.4.122	Administração Geral					
50500.4.122.3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS					
50500.4.122.3005.2.8079	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC EXECUTIVA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA					
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					0,00
50500.4.128	Formação de Recursos Humanos					
50500.4.128.3302	PROGRAMA ESTÁGIO					
50500.4.128.3302.2.4095	PROGRAMA ESTÁGIO					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
50500.10	Saúde					
50500.10.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador					
50500.10.331.3739	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR					
50500.10.331.3739.2.4106	ATENÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
50500.19	Ciência e Tecnologia					

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 752ca63f-9415-43d8-a494-17c4314b4ebd

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
50500.19.333	Empregabilidade					
50500.19.333.3301	PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO					
50500.19.333.3301.2.4022	PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
50500.24	Comunicações					
50500.24.722	Telecomunicações					
50500.24.722.3751	CANAL DA CIDADANIA					
50500.24.722.3751.1.3051	ELABORAÇÃO DO PROJETO CANAL DA CIDADANIA					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
50700	SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO	5.754.000,00		5.754.000,00	5.713.343,60	40.656,40
50700.4	Administração					
50700.4.122	Administração Geral					
50700.4.122.3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS					
50700.4.122.3005.2.8120	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO					
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					0,00
50700.23	Comércio e Serviços	5.754.000,00		5.754.000,00	5.713.343,60	40.656,40
50700.23.692	Comercialização					
50700.23.692.3387	DINAMIZAÇÃO DA ECONOMIA					
50700.23.692.3387.2.4424	DINAMIZAÇÃO DA ECONOMIA E ADENSAMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
50700.23.695	Turismo	5.754.000,00		5.754.000,00	5.713.343,60	40.656,40
50700.23.695.3364	FORTALECIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO	5.754.000,00		5.754.000,00	5.713.343,60	40.656,40
50700.23.695.3364.2.4023	FORTALECIMENTO E DINAMIZAÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
50700.23.695.3364.2.4901	EVENTOS TURÍSTICOS	5.754.000,00		5.754.000,00	5.713.343,60	40.656,40
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	74.750,00		74.750,00	74.750,00	0,00
3.3.50.41	Contribuições				74.750,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.679.250,00		5.679.250,00	5.638.593,60	40.656,40
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				48.400,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				5.590.193,60	
50700.23.695.3364.2.4902	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
55100	SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	18.336.694,76		18.336.694,76	18.061.514,37	275.180,39
55100.4	Administração	18.209.135,00		18.209.135,00	18.012.451,77	196.683,23
55100.4.122	Administração Geral	18.209.135,00		18.209.135,00	18.012.451,77	196.683,23
55100.4.122.3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	18.209.135,00		18.209.135,00	18.012.451,77	196.683,23
55100.4.122.3005.2.8032	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	18.209.135,00		18.209.135,00	18.012.451,77	196.683,23
3.1.90.00	Aplicações Diretas	15.124.600,00		15.124.600,00	15.120.971,82	3.628,18
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				14.995.156,72	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				125.815,10	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.896.400,00		1.896.400,00	1.896.137,26	262,74
3.1.91.13	Obrigações Patronais				1.896.137,26	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.188.135,00		1.188.135,00	995.342,69	192,31
3.3.90.14	Diárias – Civil				10.045,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				12.889,75	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				11.135,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 752ca631-9215-43d8-a494-17c4314b4ebd

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				937.635,47	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				23.637,47	
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
55100.15	Urbanismo	105.359,76		105.359,76	43.085,00	62.274,76
55100.15.125	Normatização e Fiscalização					
55100.15.125.3106	GESTÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE					
55100.15.125.3106.2.2028	ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE GEOREFERENCIAMENTO URBANO					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
55100.15.125.3106.2.2029	ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO DE OBRAS E POSTURA					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
55100.15.127	Ordenamento Territorial	105.359,76		105.359,76	43.085,00	62.274,76
55100.15.127.3106	GESTÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	105.359,76		105.359,76	43.085,00	62.274,76
55100.15.127.3106.2.2030	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	105.359,76		105.359,76	43.085,00	62.274,76
3.3.90.00	Aplicações Diretas	95.359,76		95.359,76	43.085,00	52.274,76
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				43.085,00	
4.5.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
55100.15.127.3353	AEROFOTOGROMETRIA					
55100.15.127.3353.1.3240	SERVIÇOS DE AEROFOTOGROMETRIA					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
55100.15.451	Infra-Estrutura Urbana					
55100.15.451.3106	GESTÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE					
55100.15.451.3106.2.3024	MODERNIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
55100.15.452	Serviços Urbanos					
55100.15.452.3106	GESTÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE					
55100.15.452.3106.2.3204	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO E CONTROLE URBANO					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
55100.26	Transporte					
55100.26.782	Transporte Rodoviário					
55100.26.782.3394	CICLOVIAS					
55100.26.782.3394.1.3133	ELABORAÇÃO DO PLANO CICLOVIÁRIO					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
55100.28	Encargos Especiais	22.200,00		22.200,00	5.977,60	16.222,40
55100.28.846	Outros Encargos Especiais	22.200,00		22.200,00	5.977,60	16.222,40
55100.28.846.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS	22.200,00		22.200,00	5.977,60	16.222,40
55100.28.846.0.0.9005	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DE CONVÊNIOS DA SECRETARIA DA CIDADE	2.200,00		2.200,00		2.200,00
3.3.20.00	Transferências à União	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4.4.20.00	Transferências à União	1.200,00		1.200,00		1.200,00
55100.28.846.0.0.9085	ENCARGOS COM SERVIDORES - SECRETARIA DA CIDADE	20.000,00		20.000,00	5.977,60	14.022,40
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00	5.977,60	14.022,40
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				5.977,60	
55200	SECRETARIA EXECUTIVA DE SEGURANÇA CIDADÃ E JUVENTUDE	345.725,80		345.725,80	203.503,50	142.222,30
55200.4	Administração	67.865,00		67.865,00	67.865,00	
55200.4.122	Administração Geral	67.865,00		67.865,00	67.865,00	
55200.4.122.3731	PATRIMÔNIO SEGURO	7.865,00		7.865,00	7.865,00	
55200.4.122.3731.2.3132	OTIMIZAÇÃO OPERACIONAL DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	7.865,00		7.865,00	7.865,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	7.865,00		7.865,00	7.865,00	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				7.865,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 752ca626-9415-43d8-a494-17c431d4ebd

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
55200.4.122.3731.2.7018	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
55200.4.122.3736	SEGURANÇA INTEGRADA	60.000,00		60.000,00	60.000,00	
55200.4.122.3736.1.3269	OTIMIZAÇÃO OPERACIONAL DA GUARDA MUNICIPAL	60.000,00		60.000,00	60.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	60.000,00		60.000,00	60.000,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				60.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
55200.4.122.3736.2.8108	INSTITUIÇÃO DO FUNDO ANTI-DROGAS					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
55200.4.122.3737	DEFESA CIVIL MUNICIPAL					
55200.4.122.3737.2.7015	REESTRUTURAÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
55200.4.122.3737.2.7016	INSTITUIÇÃO DO FUNDO DE DEFESA CIVIL					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
55200.4.128	Formação de Recursos Humanos					
55200.4.128.3731	PATRIMÔNIO SEGURO					
55200.4.128.3731.2.8067	TREINAMENTO DE PESSOAL					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
55200.6	Segurança Pública					
55200.6.181	Policiamento					
55200.6.181.3736	SEGURANÇA INTEGRADA					
55200.6.181.3736.2.4348	SEGURANÇA PARA TODOS					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
55200.8	Assistência Social	276.860,80		276.860,80	135.638,50	141.222,30
55200.8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	276.860,80		276.860,80	135.638,50	141.222,30
55200.8.243.3002	GUARDA MIRIM	276.860,80		276.860,80	135.638,50	141.222,30
55200.8.243.3002.1.3139	IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MIRIM	276.860,80		276.860,80	135.638,50	141.222,30
3.3.90.00	Aplicações Diretas	143.860,80		143.860,80	113.138,80	30.722,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				113.138,80	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	133.000,00		133.000,00	22.499,70	110.500,30
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				22.499,70	
55200.8.366	Educação de Jovens e Adultos					
55200.8.366.3393	ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES BÁSICAS					
55200.8.366.3393.2.3266	PROJETO PROTEJO					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
55200.28	Encargos Especiais	1.000,00		1.000,00		1.000,00
55200.28.846	Outros Encargos Especiais	1.000,00		1.000,00		1.000,00
55200.28.846.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.000,00		1.000,00		1.000,00
55200.28.846.0.0.9089	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS - SEC. EXECUTIVA DE SEG. CIDADÃ	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4.4.20.00	Transferências à União	1.000,00		1.000,00		1.000,00
60100	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	18.804.356,70		18.804.356,70	18.043.126,47	761.230,23
60100.4	Administração	14.504.356,70		14.504.356,70	13.808.514,59	695.842,11
60100.4.121	Planejamento e Orçamento					
60100.4.121.3113	INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO					
60100.4.121.3113.2.2022	FORMULAÇÃO, COORDENAÇÃO E MONITORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
60100.4.122	Administração Geral	14.504.356,70		14.504.356,70	13.808.514,59	695.842,11

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 752ca63f-9415-43d8-a494-17c4314b4edd

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
60100.4.122.3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	14.504.356,70		14.504.356,70	13.808.514,59	695.842,11
60100.4.122.3005.2.8102	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO	14.504.356,70		14.504.356,70	13.808.514,59	695.842,11
3.1.90.00	Aplicações Diretas	12.050.500,00		12.050.500,00	11.539.646,48	510.853,52
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				10.692.266,99	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				475.915,48	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				189.017,04	
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				182.446,97	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.008.000,00		1.008.000,00	985.087,48	22.912,52
3.1.91.13	Obrigações Patronais				985.087,48	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.320.000,00		1.320.000,00	1.196.370,65	123.629,35
3.3.90.14	Diárias – Civil				7.835,00	
3.3.90.27	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares				33.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				86.068,65	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				1.047.393,11	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				22.073,89	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	125.856,70		125.856,70	87.409,98	38.446,72
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				87.409,98	
60100.4.122.3903	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA					
60100.4.122.3903.1.3571	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE PETROLINA					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
60100.4.128	Formação de Recursos Humanos					
60100.4.128.3302	PROGRAMA ESTÁGIO					
60100.4.128.3302.2.4095	PROGRAMA ESTÁGIO					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
60100.4.128.3739	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR					
60100.4.128.3739.2.8090	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
60100.4.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador					
60100.4.331.3739	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR					
60100.4.331.3739.2.4106	ATENÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
60100.4.333	Empregabilidade					
60100.4.333.3301	PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO					
60100.4.333.3301.2.4022	PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
60100.15	Urbanismo					
60100.15.121	Planejamento e Orçamento					
60100.15.121.3351	PROJETANDO PETROLINA					
60100.15.121.3351.2.4087	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
60100.15.451	Infra-Estrutura Urbana					
60100.15.451.3350	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PAISAGISTICOS E DE SINALIZAÇÃO					
60100.15.451.3350.1.3238	PROJETOS PAISAGÍSTICOS E DE SINALIZAÇÃO					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
60100.28	Encargos Especiais	4.300.000,00		4.300.000,00	4.234.611,88	65.388,12
60100.28.846	Outros Encargos Especiais	4.300.000,00		4.300.000,00	4.234.611,88	65.388,12
60100.28.846.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS	4.300.000,00		4.300.000,00	4.234.611,88	65.388,12
60100.28.846.0.0.9036	ENCARGOS DIVERSOS COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.300.000,00		4.300.000,00	4.234.611,88	65.388,12

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 752ca6b3-0e0a-4494-17c431d4ebd

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00	Aplicações Diretas	4.300.000,00		4.300.000,00	4.234.611,88	65.388,12
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				12.539,00	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				4.222.072,88	
60200	AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	2.000,00		2.000,00		2.000,00
60200.18	Gestão Ambiental	2.000,00		2.000,00		2.000,00
60200.18.542	Controle Ambiental	2.000,00		2.000,00		2.000,00
60200.18.542.3397	GESTÃO AMBIENTAL	2.000,00		2.000,00		2.000,00
60200.18.542.3397.2.4004	GESTÃO AMBIENTAL	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
70100	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	19.627.594,53		19.627.594,53	18.414.583,71	1.213.010,82
70100.4	Administração	10.827.779,90		10.827.779,90	10.680.714,19	147.065,71
70100.4.121	Planejamento e Orçamento	392.240,00		392.240,00	392.030,00	210,00
70100.4.121.3104	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AREAS DE FISCALIZAÇÃO, TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	392.240,00		392.240,00	392.030,00	210,00
70100.4.121.3104.2.2001	FORMULAÇAO, COORDENAÇÃO E MONITORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO FISCAL, TRIBUTÁRIO E FINANCEIRO	392.240,00		392.240,00	392.030,00	210,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	392.240,00		392.240,00	392.030,00	210,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				392.030,00	
70100.4.122	Administração Geral	10.435.539,90		10.435.539,90	10.288.684,19	146.855,71
70100.4.122.3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	10.435.539,90		10.435.539,90	10.288.684,19	146.855,71
70100.4.122.3005.2.8016	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	10.435.539,90		10.435.539,90	10.288.684,19	146.855,71
3.1.90.00	Aplicações Diretas	8.478.000,00		8.478.000,00	8.409.601,82	68.398,18
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				8.241.751,27	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				146.143,21	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				20,42	
3.1.90.93	Indenizações e Restituições				21.686,92	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	854.000,00		854.000,00	852.126,46	1.873,54
3.1.91.13	Obrigações Patronais				852.126,46	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.074.000,00		1.074.000,00	1.024.755,91	49.244,09
3.3.90.14	Diárias – Civil				1.785,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				79.169,66	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				136.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				6.600,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				636.754,14	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.911,38	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				161.535,73	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	29.539,90		29.539,90	2.200,00	27.339,90
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				2.200,00	
70100.28	Encargos Especiais	8.799.814,63		8.799.814,63	7.733.869,52	1.065.945,11
70100.28.843	Serviço da Dívida Interna	8.799.814,63		8.799.814,63	7.733.869,52	1.065.945,11
70100.28.843.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS	8.799.814,63		8.799.814,63	7.733.869,52	1.065.945,11
70100.28.843.0.0.9006	ENCARGOS COM A DIVIDA PÚBLICA INTERNA DO MUNICÍPIO	8.799.814,63		8.799.814,63	7.733.869,52	1.065.945,11
3.2.90.00	Aplicações Diretas	1.001.000,00		1.001.000,00	1.000.113,78	886,22
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato				101.070,57	
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato				899.043,21	
4.6.90.00	Aplicações Diretas	7.011.839,27		7.011.839,27	6.340.667,35	671.171,92
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado				6.340.667,35	
4.6.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	786.975,36		786.975,36	393.088,39	393.886,97
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado				393.088,39	
70100.28.846	Outros Encargos Especiais					

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 752ca631-9415-43d8-a494-17c4314b4ebd

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
70100.28.846.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS					
70100.28.846.0.0.9021	ENCARGOS COM SERVIDORES - SEC. DA FAZENDA MUNICIPAL					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
70300	SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA MUNICIPAL	303.000,00		303.000,00	237.193,56	65.806,44
70300.4	Administração	303.000,00		303.000,00	237.193,56	65.806,44
70300.4.122	Administração Geral	303.000,00		303.000,00	237.193,56	65.806,44
70300.4.122.3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	303.000,00		303.000,00	237.193,56	65.806,44
70300.4.122.3005.2.4116	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA	303.000,00		303.000,00	237.193,56	65.806,44
3.1.90.00	Aplicações Diretas	7.000,00		7.000,00	6.453,56	546,44
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				6.453,56	
3.1.91.00	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	296.000,00		296.000,00	230.740,00	65.260,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				4.540,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				3.210,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				222.990,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
70300.4.122.3104	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AREAS DE FISCALIZAÇÃO, TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA					
70300.4.122.3104.2.4117	CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO E CIDADANIA FISCAL					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
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					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
80100	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA	6.645.806,85		6.645.806,85	6.425.541,95	220.264,90
80100.4	Administração	4.785.419,85		4.785.419,85	4.628.979,53	156.440,32
80100.4.122	Administração Geral	4.785.419,85		4.785.419,85	4.628.979,53	156.440,32
80100.4.122.3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	4.785.419,85		4.785.419,85	4.628.979,53	156.440,32
80100.4.122.3005.2.8025	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA	4.785.419,85		4.785.419,85	4.628.979,53	156.440,32
3.1.90.00	Aplicações Diretas	3.114.769,85		3.114.769,85	3.054.165,84	60.604,01
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				31.422,05	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				2.688.281,13	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				334.462,66	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	130.150,00		130.150,00	130.089,46	60,54
3.1.91.13	Obrigações Patronais				130.089,46	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.527.900,00		1.527.900,00	1.432.199,23	95.700,77
3.3.90.14	Diárias – Civil				22.230,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				23.938,90	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				26.900,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				1.307.424,48	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				51.705,85	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	12.600,00		12.600,00	12.525,00	75,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				12.525,00	
80100.8	Assistência Social	1.698.387,00		1.698.387,00	1.657.288,23	41.098,77
80100.8.306	Alimentação e Nutrição	1.698.387,00		1.698.387,00	1.657.288,23	41.098,77
80100.8.306.3300	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR	407.500,00		407.500,00	406.320,50	1.179,50
80100.8.306.3300.2.3268	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR	407.500,00		407.500,00	406.320,50	1.179,50
3.3.90.00	Aplicações Diretas	500,00		500,00		500,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	407.000,00		407.000,00	406.320,50	679,50

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 752ca69f-9015-4ab8-a494-17c4314b4ebd

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.51	Obras e Instalações				406.320,50	
80100.8.306.3340	IMPLEMENTAR POLÍTICA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA	1.290.887,00		1.290.887,00	1.250.967,73	39.919,27
80100.8.306.3340.1.3045	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO RESTAURANTE POPULAR E DA COZINHA COMUNITÁRIA.	49.687,00		49.687,00	49.687,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	49.687,00		49.687,00	49.687,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				49.687,00	
80100.8.306.3340.2.4115	MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR E COZINHA COMUNITÁRIA	1.241.200,00		1.241.200,00	1.201.280,73	39.919,27
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.241.200,00		1.241.200,00	1.201.280,73	39.919,27
3.3.90.30	Material de Consumo				848.292,85	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				352.987,88	
80100.28	Encargos Especiais	162.000,00		162.000,00	139.274,19	22.725,81
80100.28.846	Outros Encargos Especiais	162.000,00		162.000,00	139.274,19	22.725,81
80100.28.846.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS	162.000,00		162.000,00	139.274,19	22.725,81
80100.28.846.0.0.9002	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS - SEC. MUNICIPAL DE CIDADANIA	142.000,00		142.000,00	139.274,19	2.725,81
3.3.20.00	Transferências à União	2.000,00		2.000,00	1.914,30	85,70
3.3.20.93	Indenizações e Restituições				1.914,30	
4.4.20.00	Transferências à União	140.000,00		140.000,00	137.359,89	2.640,11
4.4.20.93	Indenizações e Restituições				137.359,89	
80100.28.846.0.0.9025	ENCARGOS COM SERVIDORES - SEC. DA CIDADANIA	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
80510	SECRETARIA EXECUTIVA DE ACESSIBILIDADE	21.100,00		21.100,00		21.100,00
80510.4	Administração					
80510.4.122	Administração Geral					
80510.4.122.3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS					
80510.4.122.3005.2.8005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ACESSIBILIDADE					
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					0,00
80510.8	Assistência Social	1.100,00		1.100,00		1.100,00
80510.8.242	Assistência ao Portador de Deficiência	1.100,00		1.100,00		1.100,00
80510.8.242.3388	ACESSIBILIDADE UNIVERSAL COMO INCLUSÃO	1.100,00		1.100,00		1.100,00
80510.8.242.3388.1.3123	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	100,00		100,00		100,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	100,00		100,00		100,00
80510.8.242.3388.2.4025	INCLUSÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO MERCADO DE TRABALHO	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00		1.000,00
80510.8.242.3388.2.4029	APOIO ÀS AÇÕES DE ACESSIBILIDADE À EDUCAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
80510.8.242.3388.1.4388	AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FÍSICOS DE ACESSIBILIDADE EM VIAS PÚBLICAS					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
80510.8.242.3388.2.4389	APOIO ÀS ATIVIDADES ESPORTIVAS DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
80510.26	Transporte	20.000,00		20.000,00		20.000,00
80510.26.242	Assistência ao Portador de Deficiência	20.000,00		20.000,00		20.000,00
80510.26.242.3388	ACESSIBILIDADE UNIVERSAL COMO INCLUSÃO	20.000,00		20.000,00		20.000,00
80510.26.242.3388.2.3124	PLANO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ACESSÍVEL	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
80520	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.970.641,25		10.970.641,25	8.998.426,31	1.972.214,94

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 752ca631-8215-43d8-a494-17c4314b4ebd

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
80520.8	Assistência Social	10.970.641,25		10.970.641,25	8.998.426,31	1.972.214,94
80520.8.122	Administração Geral	100,00		100,00		100,00
80520.8.122.3722	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	100,00		100,00		100,00
80520.8.122.3722.2.8085	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	100,00		100,00		100,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	100,00		100,00		100,00
80520.8.241	Assistência ao Idoso	469.600,00		469.600,00	418.242,43	51.357,57
80520.8.241.3344	IDOSO CIDADÃO	469.600,00		469.600,00	418.242,43	51.357,57
80520.8.241.3344.1.3043	CONSTRUÇÃO DE CENTRO PARA IDOSOS					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
80520.8.241.3344.2.4136	APOIO E MANUTENÇÃO AO PROGRAMA DO CIDADÃO IDOSO	469.600,00		469.600,00	418.242,43	51.357,57
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	30.000,00		30.000,00	21.986,40	8.013,60
3.3.50.41	Contribuições				21.986,40	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	439.500,00		439.500,00	396.256,03	43.243,97
3.3.90.30	Material de Consumo				363.251,63	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				33.004,40	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	100,00		100,00		100,00
80520.8.242	Assistência ao Portador de Deficiência	150.100,00		150.100,00	113.707,20	36.392,80
80520.8.242.3359	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	150.100,00		150.100,00	113.707,20	36.392,80
80520.8.242.3359.2.4045	ATENDIMENTO A PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS	150.100,00		150.100,00	113.707,20	36.392,80
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	150.000,00		150.000,00	113.707,20	36.292,80
3.3.50.41	Contribuições				113.707,20	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	100,00		100,00		100,00
80520.8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	4.097.797,83		4.097.797,83	3.481.251,33	616.546,50
80520.8.243.3340	IMPLEMENTAR POLÍTICA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA	2.976.355,80		2.976.355,80	2.491.616,88	484.738,92
80520.8.243.3340.2.4043	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA ATENÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE - CREAS	965.288,40		965.288,40	767.178,72	198.109,68
3.1.90.00	Aplicações Diretas	552.000,00		552.000,00	455.442,09	96.557,91
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				294.659,05	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				81.253,33	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				79.529,71	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	153.488,40		153.488,40	141.000,00	12.488,40
3.3.50.41	Contribuições				141.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	259.400,00		259.400,00	170.736,63	88.663,37
3.3.90.30	Material de Consumo				77.835,13	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				24.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				68.901,50	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	400,00		400,00		400,00
80520.8.243.3340.2.4048	AÇÕES DE APOIO À JUVENTUDE - PROJOVEM / CENTRO DA JUVENTUDE	1.974.667,40		1.974.667,40	1.724.438,16	250.229,24
3.1.90.00	Aplicações Diretas	444.667,40		444.667,40	383.784,74	60.882,66
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				293.500,73	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				25.866,67	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				64.417,34	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.430.000,00		1.430.000,00	1.255.480,42	174.519,58
3.3.90.30	Material de Consumo				37.268,59	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				120.899,68	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				928.312,15	
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				169.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	100.000,00		100.000,00	85.173,00	14.827,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				85.173,00	
80520.8.243.3340.2.4049	ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS COM AS FAMÍLIAS	36.400,00		36.400,00		36.400,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	11.400,00		11.400,00		11.400,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	25.000,00		25.000,00		25.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOLIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 752ca63f-9415-43d8-a494-17c4314b4ebd

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
80520.8.243.3342	ABRIGO	741.511,60		741.511,60	726.899,04	14.612,56
80520.8.243.3342.2.4349	GESTÃO DE ABRIGOS TRANSITÓRIOS PARA MENINOS E MENINAS	741.511,60		741.511,60	726.899,04	14.612,56
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	707.911,60		707.911,60	702.332,88	5.578,72
3.3.50.41	Contribuições				702.332,88	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	24.600,00		24.600,00	24.566,16	33,84
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				24.566,16	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	9.000,00		9.000,00		9.000,00
80520.8.243.3371	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	379.930,43		379.930,43	262.735,41	117.195,02
80520.8.243.3371.2.4047	ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	379.930,43		379.930,43	262.735,41	117.195,02
3.1.90.00	Aplicações Diretas	121.130,43		121.130,43	113.514,10	7.616,33
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				93.813,33	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				19.700,77	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	238.800,00		238.800,00	149.221,31	89.578,69
3.3.90.30	Material de Consumo				139.821,85	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				7.467,96	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				1.931,50	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
80520.8.244	Assistência Comunitária	6.253.043,42		6.253.043,42	4.985.225,35	1.267.818,07
80520.8.244.3356	PROGRAMA FAMÍLIA CIDADÃ	699.550,00		699.550,00	671.850,00	27.700,00
80520.8.244.3356.2.4309	ATENDIMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS	699.550,00		699.550,00	671.850,00	27.700,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	699.450,00		699.450,00	671.850,00	27.600,00
3.3.90.30	Material de Consumo				31.200,00	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				86.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				554.650,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	100,00		100,00		100,00
80520.8.244.3361	PROGRAMA DE ATENÇÃO À FAMÍLIA	5.553.493,42		5.553.493,42	4.313.375,35	1.240.118,07
80520.8.244.3361.2.3005	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DO CADASTRO ÚNICO	51.000,00		51.000,00		51.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	51.000,00		51.000,00		51.000,00
80520.8.244.3361.1.3570	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	149.500,00		149.500,00	80.472,09	69.027,91
4.4.90.00	Aplicações Diretas	149.500,00		149.500,00	80.472,09	69.027,91
4.4.90.51	Obras e Instalações				80.472,09	
80520.8.244.3361.2.4003	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.101.980,00		2.101.980,00	1.735.957,94	366.022,06
3.1.90.00	Aplicações Diretas	988.000,00		988.000,00	898.942,68	89.057,32
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				515.484,64	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				166.469,11	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				216.988,93	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	631.000,00		631.000,00	464.934,05	166.065,95
3.3.90.30	Material de Consumo				80.417,15	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				110.880,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				273.636,90	
3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente					
4.4.90.00	Aplicações Diretas	482.980,00		482.980,00	372.081,21	110.898,79
4.4.90.51	Obras e Instalações				144.761,01	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				208.510,20	
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				18.810,00	
80520.8.244.3361.2.4005	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES ESTRUTURANTES DE GERAÇÃO DE RENDA	1.079.886,00		1.079.886,00	861.426,00	218.460,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	220.000,00		220.000,00	219.092,00	908,00
3.3.50.41	Contribuições				219.092,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	859.886,00		859.886,00	642.334,00	217.552,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				642.334,00	
80520.8.244.3361.2.4336	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF E IGD/SUAS	2.171.127,42		2.171.127,42	1.635.519,32	535.608,10
3.1.90.00	Aplicações Diretas	422.000,00		422.000,00	376.114,93	45.885,07
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				308.905,37	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 752ca631-9415-43d8-a494-17c4314b4ebd

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.13	Obrigações Patronais				67.209,56	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.734.127,42		1.734.127,42	1.259.404,39	474.723,03
3.3.90.14	Diárias – Civil				18.880,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				85.952,37	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				337.027,96	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				817.544,06	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
80530	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	279.300,00		279.300,00	252.031,86	27.268,14
80530.8	Assistência Social	279.300,00		279.300,00	252.031,86	27.268,14
80530.8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	279.300,00		279.300,00	252.031,86	27.268,14
80530.8.243.3347	PROTEÇÃO E DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	279.300,00		279.300,00	252.031,86	27.268,14
80530.8.243.3347.1.3091	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS DE RESPONSABILIDADE DO FMDDCA	11.000,00		11.000,00		11.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	6.000,00		6.000,00		6.000,00
80530.8.243.3347.2.4081	APOIO À EXECUÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS À DEFESA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	268.300,00		268.300,00	252.031,86	16.268,14
3.1.90.00	Aplicações Diretas	243.300,00		243.300,00	238.356,00	4.944,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				161.652,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				39.984,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				36.720,00	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.575,00		1.575,00		1.575,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	18.425,00		18.425,00	13.675,86	4.749,14
3.3.90.14	Diárias – Civil				9.292,50	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				4.383,36	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
80560	SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER	153.270,00		153.270,00	139.134,50	14.135,50
80560.4	Administração	151.970,00		151.970,00	139.134,50	12.835,50
80560.4.122	Administração Geral	3.800,00		3.800,00	3.727,50	72,50
80560.4.122.3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	3.800,00		3.800,00	3.727,50	72,50
80560.4.122.3005.2.8103	APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DA SECRETARIA DA MULHER	3.800,00		3.800,00	3.727,50	72,50
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					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.300,00		2.300,00	2.227,50	72,50
3.3.90.30	Material de Consumo				2.227,50	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.500,00		1.500,00	1.500,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				1.500,00	
80560.4.244	Assistência Comunitária	148.170,00		148.170,00	135.407,00	12.763,00
80560.4.244.3339	PROGRAMA DE ATENÇÃO À MULHER	126.197,00		126.197,00	118.657,00	7.540,00
80560.4.244.3339.2.4092	APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO À MULHER	118.657,00		118.657,00	118.657,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	111.630,00		111.630,00	111.630,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.920,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				108.710,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	7.027,00		7.027,00	7.027,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				7.027,00	
80560.4.244.3339.2.4102	APOIO, CRIAÇÃO E FORTALECIMENTO DE ORG. DE PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
80560.4.244.3339.2.4104	EVENTOS	2.540,00		2.540,00		2.540,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.540,00		2.540,00		2.540,00
80560.4.244.3339.2.4105	PROGRAMA DE MOBILIZAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA IGUALDADE ENTRE	5.000,00		5.000,00		5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 752ca63f-9415-43d8-a494-17c4314b4ebd

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
	HOMENS E MULHERES					
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
80560.4.244.3380	CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO À MULHER					
80560.4.244.3380.2.4355	GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE RISCO E/OU VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
80560.4.244.3381	APOIO AS AÇÕES INFORMATIVAS DIRECIONADAS À SAÚDE DA MULHER	21.973,00		21.973,00	16.750,00	5.223,00
80560.4.244.3381.2.4356	APOIO AS CAMPANHAS EDUCATIVAS - SAÚDE DA MULHER	21.973,00		21.973,00	16.750,00	5.223,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	21.973,00		21.973,00	16.750,00	5.223,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				16.750,00	
80560.28	Encargos Especiais	1.300,00		1.300,00		1.300,00
80560.28.846	Outros Encargos Especiais	1.300,00		1.300,00		1.300,00
80560.28.846.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.300,00		1.300,00		1.300,00
80560.28.846.0.0.9004	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DE CONVÊNIOS	1.300,00		1.300,00		1.300,00
3.3.20.00	Transferências à União	1.300,00		1.300,00		1.300,00
90100	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	687.850,00		687.850,00		687.850,00
90100.99	Reserva de Contingência	687.850,00		687.850,00		687.850,00
90100.99.999	Reserva de Contingência	687.850,00		687.850,00		687.850,00
90100.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	687.850,00		687.850,00		687.850,00
90100.99.999.9999.0.9019	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	687.850,00		687.850,00		687.850,00
9.9.99.00	A Definir	687.850,00		687.850,00		687.850,00
	Total da Unidade Gestora	**408.834.760,00**	**2.407.500,00**	**411.242.260,00**	**376.239.675,99**	**35.002.584,01**
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
25001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112.060.000,00		112.060.000,00	95.774.573,71	16.285.426,29
25001.10	Saúde	109.036.000,00		109.036.000,00	93.060.813,37	15.975.186,63
25001.10.122	Administração Geral	10.723.000,00		10.723.000,00	9.684.911,52	1.038.088,48
25001.10.122.3719	QUALIFICAÇÃO E GESTÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE	10.723.000,00		10.723.000,00	9.684.911,52	1.038.088,48
25001.10.122.3719.2.8071	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DO SUS	10.551.000,00		10.551.000,00	9.547.444,61	1.003.555,39
3.1.90.00	Aplicações Diretas	5.240.000,00		5.240.000,00	5.161.892,91	78.107,09
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				1.269.113,67	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				3.420.443,58	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				471.810,49	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				525,17	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.400.000,00		1.400.000,00	1.135.204,90	264.795,10
3.1.91.13	Obrigações Patronais				1.135.204,90	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.011.000,00		3.011.000,00	2.434.707,71	576.292,29
3.3.90.14	Diárias – Civil				19.240,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				271.414,84	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				27.174,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				20.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				32.230,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				2.039.496,06	
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				2.730,00	
3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente					
3.3.90.91	Sentenças Judiciais				1.050,68	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				21.372,16	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	900.000,00		900.000,00	815.639,09	84.360,91
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				815.639,09	
25001.10.122.3719.2.8096	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	172.000,00		172.000,00	137.466,91	34.533,09
3.1.90.00	Aplicações Diretas	29.000,00		29.000,00	24.098,68	4.901,32

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 752ca63f-9415-43d8-a494-17c431d4ebd

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				9.600,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				11.946,68	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				2.552,00	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	3.000,00		3.000,00	958,05	2.041,95
3.1.91.13	Obrigações Patronais				958,05	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	115.000,00		115.000,00	91.410,28	23.589,72
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				5.991,54	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				25.065,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				60.353,74	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	25.000,00		25.000,00	20.999,90	4.000,10
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				20.999,90	
25001.10.301	Atenção Básica	50.066.400,00		50.066.400,00	46.956.783,64	3.109.616,36
25001.10.301.3384	FAMÍLIA E CIDADANIA	50.066.400,00		50.066.400,00	46.956.783,64	3.109.616,36
25001.10.301.3384.2.3257	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA DA ATENÇÃO BÁSICA	4.290.000,00		4.290.000,00	3.506.810,74	783.189,26
4.4.90.00	Aplicações Diretas	4.290.000,00		4.290.000,00	3.506.810,74	783.189,26
4.4.90.51	Obras e Instalações				1.410.247,25	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				2.096.563,49	
25001.10.301.3384.2.4031	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	45.776.400,00		45.776.400,00	43.449.972,90	2.326.427,10
3.1.90.00	Aplicações Diretas	38.954.400,00		38.954.400,00	38.818.451,50	135.948,50
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				9.617.153,13	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				27.206.980,90	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				1.993.593,47	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				724,00	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	2.020.000,00		2.020.000,00	1.528.330,60	491.669,40
3.1.91.13	Obrigações Patronais				1.528.330,60	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	4.802.000,00		4.802.000,00	3.103.190,80	1.698.809,20
3.3.90.14	Diárias – Civil				43.720,96	
3.3.90.30	Material de Consumo				1.380.217,62	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				125.605,38	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				2.280,56	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				117.544,92	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				999.011,10	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				5.760,00	
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				230.566,01	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				198.484,25	
25001.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	31.903.600,00		31.903.600,00	23.907.902,10	7.995.697,90
25001.10.302.3389	CUIDADO INTEGRAL À SAÚDE DAS FAMÍLIAS	31.903.600,00		31.903.600,00	23.907.902,10	7.995.697,90
25001.10.302.3389.2.3128	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.740.000,00		5.740.000,00	2.288.038,13	3.451.961,87
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.740.000,00		5.740.000,00	2.288.038,13	3.451.961,87
4.4.90.51	Obras e Instalações				1.528.405,33	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				759.632,80	
25001.10.302.3389.2.4085	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.163.600,00		26.163.600,00	21.619.863,97	4.543.736,03
3.1.90.00	Aplicações Diretas	11.140.000,00		11.140.000,00	10.760.413,15	379.586,85
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				4.335.943,78	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				5.497.895,19	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				926.574,18	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.890.000,00		1.890.000,00	420.335,77	1.469.664,23
3.1.91.13	Obrigações Patronais				420.335,77	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	13.133.600,00		13.133.600,00	10.439.115,05	2.694.484,95
3.3.90.14	Diárias – Civil				163.411,50	
3.3.90.30	Material de Consumo				659.136,14	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 752ca63f-9415-43d8-a494-17c4314b4ebd

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				322.800,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				3.851,94	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				400.965,26	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				8.055.784,43	
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				370.396,50	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				462.604,28	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				165,00	
25001.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	7.827.000,00		7.827.000,00	6.375.402,42	1.451.597,58
25001.10.303.3390	MEDICAÇÃO SEGURA	6.740.000,00		6.740.000,00	6.158.182,46	581.817,54
25001.10.303.3390.2.2169	FARMÁCIA POPULAR	572.000,00		572.000,00	287.965,68	284.034,32
3.1.90.00	Aplicações Diretas	280.000,00		280.000,00	224.130,93	55.869,07
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				180.907,03	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.238,14	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				41.985,76	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	199.000,00		199.000,00	43.488,75	155.511,25
3.3.90.30	Material de Consumo				3.460,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				20.131,79	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				18.509,28	
3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente					
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.387,68	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	93.000,00		93.000,00	20.346,00	72.654,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				20.346,00	
25001.10.303.3390.2.3095	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.000,00		10.000,00	9.875,00	125,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00	9.875,00	125,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				9.875,00	
25001.10.303.3390.2.4069	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA E ESPECIAL	6.158.000,00		6.158.000,00	5.860.341,78	297.658,22
3.3.90.00	Aplicações Diretas	6.158.000,00		6.158.000,00	5.860.341,78	297.658,22
3.3.90.30	Material de Consumo				153.562,00	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				5.667.512,50	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				36.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				3.267,28	
25001.10.303.3391	PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA	1.087.000,00		1.087.000,00	217.219,96	869.780,04
25001.10.303.3391.2.4082	PROGRAMA ANIVERSÁRIO SAUDÁVEL	1.087.000,00		1.087.000,00	217.219,96	869.780,04
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	88.000,00		88.000,00	19.519,96	68.480,04
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				19.519,96	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	998.000,00		998.000,00	197.700,00	800.300,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				197.700,00	
25001.10.304	Vigilância Sanitária	1.184.000,00		1.184.000,00	670.314,51	513.685,49
25001.10.304.3391	PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA	1.184.000,00		1.184.000,00	670.314,51	513.685,49
25001.10.304.3391.2.4080	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO À SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.184.000,00		1.184.000,00	670.314,51	513.685,49
3.1.90.00	Aplicações Diretas	782.000,00		782.000,00	576.680,78	205.319,22
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				99.060,88	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				451.462,28	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				26.157,62	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	105.000,00		105.000,00	17.613,45	87.386,55
3.1.91.13	Obrigações Patronais				17.613,45	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	267.000,00		267.000,00	56.270,28	210.729,72
3.3.90.14	Diárias – Civil				5.060,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				772,99	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				17.400,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				32.053,54	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				83,75	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 752ca63f-9415-43d8-a494-17c4314b4ebd

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00	19.750,00	10.250,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				19.750,00	
4.6.90.00	Aplicações Diretas					0,00
25001.10.305	Vigilância Epidemiológica	7.332.000,00		7.332.000,00	5.465.499,18	1.866.500,82
25001.10.305.3391	PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA	7.332.000,00		7.332.000,00	5.465.499,18	1.866.500,82
25001.10.305.3391.2.3011	REEQUIPAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	471.000,00		471.000,00	316.416,60	154.583,40
4.4.90.00	Aplicações Diretas	471.000,00		471.000,00	316.416,60	154.583,40
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				52.812,52	
4.4.90.51	Obras e Instalações				115.901,08	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				147.703,00	
25001.10.305.3391.2.4071	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	6.538.000,00		6.538.000,00	5.036.282,58	1.501.717,42
3.1.90.00	Aplicações Diretas	5.176.000,00		5.176.000,00	3.964.865,99	1.211.134,01
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				766.043,87	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				3.017.966,82	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				180.855,30	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	490.000,00		490.000,00	235.603,57	254.396,43
3.1.91.13	Obrigações Patronais				235.603,57	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	872.000,00		872.000,00	835.813,02	36.186,98
3.3.90.14	Diárias – Civil				44.768,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				132.836,91	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				4.073,94	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				135.071,96	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				508.535,12	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				4.808,49	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				5.718,60	
25001.10.305.3391.2.4172	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE HANSENÍASE	323.000,00		323.000,00	112.800,00	210.200,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	140.000,00		140.000,00	102.960,00	37.040,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				82.500,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				20.460,00	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	8.000,00		8.000,00		8.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	65.000,00		65.000,00	9.840,00	55.160,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				600,00	
3.3.90.30	Material de Consumo					
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				9.240,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	110.000,00		110.000,00		110.000,00
25001.28	Encargos Especiais	3.024.000,00		3.024.000,00	2.713.760,34	310.239,66
25001.28.843	Serviço da Dívida Interna	2.894.000,00		2.894.000,00	2.595.642,89	298.357,11
25001.28.843.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS	2.894.000,00		2.894.000,00	2.595.642,89	298.357,11
25001.28.843.0.2.9022	ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA	2.894.000,00		2.894.000,00	2.595.642,89	298.357,11
3.2.90.00	Aplicações Diretas	70.000,00		70.000,00	60.057,36	9.942,64
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato				60.057,36	
3.2.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.090.000,00		1.090.000,00	877.456,76	212.543,24
3.2.91.21	Juros sobre a Dívida por Contrato				877.456,76	
4.6.90.00	Aplicações Diretas	504.000,00		504.000,00	472.278,77	31.721,23
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado				472.278,77	
4.6.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.230.000,00		1.230.000,00	1.185.850,00	44.150,00
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado				1.185.850,00	
25001.28.846	Outros Encargos Especiais	130.000,00		130.000,00	118.117,45	11.882,55
25001.28.846.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS	130.000,00		130.000,00	118.117,45	11.882,55
25001.28.846.0.2.9071	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	130.000,00		130.000,00	118.117,45	11.882,55
3.3.90.00	Aplicações Diretas	130.000,00		130.000,00	118.117,45	11.882,55

Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 752ca6b6-9045-4518-a494-17c4314b4ebd
Documento assinado Digitalmente por: MARCELO EMILIO LOSSIO DE MACEDO

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				118.117,45	
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
	Total da Unidade Gestora	**112.060.000,00**		**112.060.000,00**	**95.774.573,71**	**16.285.426,29**
Unidade Gestora: EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DE PETROLINA						
27001	EMPRESA PETROLINENSE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO	6.280.000,00		6.280.000,00	4.001.824,53	2.278.175,47
27001.4	Administração	3.246.200,00		3.246.200,00	2.403.480,68	842.719,32
27001.4.122	Administração Geral	3.246.200,00		3.246.200,00	2.403.480,68	842.719,32
27001.4.122.3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	3.246.200,00		3.246.200,00	2.403.480,68	842.719,32
27001.4.122.3005.2.8069	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EPTTC	3.246.200,00		3.246.200,00	2.403.480,68	842.719,32
3.1.90.00	Aplicações Diretas	86.200,00		86.200,00	69.635,00	16.565,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				69.635,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.830.000,00		2.830.000,00	2.211.860,68	618.139,32
3.3.90.14	Diárias – Civil				55.625,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				171.792,92	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				236.277,39	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				1.742.123,22	
3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente					
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				140,23	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				5.901,92	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	330.000,00		330.000,00	121.985,00	208.015,00
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				12.345,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				109.640,00	
27001.26	Transporte	3.033.800,00		3.033.800,00	1.598.343,85	1.435.456,15
27001.26.244	Assistência Comunitária					
27001.26.244.3352	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO					
27001.26.244.3352.1.3221	IMPLANTAÇÃO DE AUTO-ESCOLA PÚBLICA					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
27001.26.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1.330.800,00		1.330.800,00	1.057.900,00	272.900,00
27001.26.422.3352	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO	1.330.800,00		1.330.800,00	1.057.900,00	272.900,00
27001.26.422.3352.2.3220	EDUCAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO TRÂNSITO	1.320.800,00		1.320.800,00	1.057.900,00	262.900,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.280.000,00		1.280.000,00	1.017.100,00	262.900,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				1.017.100,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	40.800,00		40.800,00	40.800,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				40.800,00	
27001.26.422.3352.2.4007	CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO	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
27001.26.453	Transportes Coletivos Urbanos					
27001.26.453.3352	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO					
27001.26.453.3352.2.3224	BILHETAGEM ELETRÔNICA					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
27001.26.782	Transporte Rodoviário	1.703.000,00		1.703.000,00	540.443,85	1.162.556,15
27001.26.782.3352	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO	1.703.000,00		1.703.000,00	540.443,85	1.162.556,15
27001.26.782.3352.1.3247	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E CORREDOR DE TRANSPORTE	1.703.000,00		1.703.000,00	540.443,85	1.162.556,15
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.703.000,00		1.703.000,00	540.443,85	1.162.556,15
3.3.90.30	Material de Consumo				77.040,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				463.403,84	
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 752ca69c-9015-4ad8-a494-17c4314b4ebd

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
	Total da Unidade Gestora	**6.280.000,00**		**6.280.000,00**	**4.001.824,53**	**2.278.175,47**
Unidade Gestora: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DE PETROLINA						
26001	INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DE PETROLINA	49.520.000,00		49.520.000,00	34.752.763,38	14.767.236,62
26001.4	Administração	1.130.000,00		1.130.000,00	588.301,17	541.698,83
26001.4.122	Administração Geral	1.130.000,00		1.130.000,00	588.301,17	541.698,83
26001.4.122.3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	1.130.000,00		1.130.000,00	588.301,17	541.698,83
26001.4.122.3005.1.7023	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DA SEDE DO IGEPREV	1.130.000,00		1.130.000,00	588.301,17	541.698,83
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.130.000,00		1.130.000,00	588.301,17	541.698,83
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				880,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações				408.473,17	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				178.948,00	
26001.9	Previdência Social	40.725.000,00		40.725.000,00	34.164.462,21	6.560.537,79
26001.9.122	Administração Geral	4.575.000,00		4.575.000,00	1.858.056,67	2.716.943,33
26001.9.122.3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	4.575.000,00		4.575.000,00	1.858.056,67	2.716.943,33
26001.9.122.3005.2.8072	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IGEPREV	4.285.000,00		4.285.000,00	1.855.530,44	2.429.469,56
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.220.000,00		1.220.000,00	688.542,51	531.457,49
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				342.426,40	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				58.558,63	
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				287.557,48	
3.1.91.00	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	3.015.000,00		3.015.000,00	1.166.987,93	1.848.012,07
3.3.90.14	Diárias – Civil				55.837,50	
3.3.90.30	Material de Consumo				43.654,45	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				429,17	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				15.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				16.002,72	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				993.917,43	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.698,36	
3.3.90.91	Sentenças Judiciais				34.323,16	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				6.125,14	
26001.9.122.3005.2.8073	REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FORUNS, CONGRESSOS, SIMPÓSIOS, ENCONTROS E CONFERÊNCIAS	290.000,00		290.000,00	2.526,23	287.473,77
3.3.90.00	Aplicações Diretas	290.000,00		290.000,00	2.526,23	287.473,77
3.3.90.30	Material de Consumo				1.054,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.100,00	
3.3.90.91	Sentenças Judiciais				372,23	
26001.9.272	Previdência do Regime Estatutário	31.150.000,00		31.150.000,00	29.038.435,41	2.111.564,59
26001.9.272.3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	31.150.000,00		31.150.000,00	29.038.435,41	2.111.564,59
26001.9.272.3005.2.9057	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS A APOSENTADOS E PENSIONISTAS	31.150.000,00		31.150.000,00	29.038.435,41	2.111.564,59
3.1.90.00	Aplicações Diretas	31.150.000,00		31.150.000,00	29.038.435,41	2.111.564,59
3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares				22.660.260,29	
3.1.90.03	Pensões do RPPS e do militar				4.130.163,84	
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar				2.248.011,28	
26001.9.846	Outros Encargos Especiais	5.000.000,00		5.000.000,00	3.267.970,13	1.732.029,87
26001.9.846.3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	5.000.000,00		5.000.000,00	3.267.970,13	1.732.029,87
26001.9.846.3005.2.8074	ENCARGOS COM SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000.000,00		5.000.000,00	3.267.970,13	1.732.029,87
3.1.90.00	Aplicações Diretas	4.500.000,00		4.500.000,00	3.267.970,13	1.232.029,87
3.1.90.91	Sentenças Judiciais				34.085,78	
3.1.90.93	Indenizações e Restituições				924.884,35	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	500.000,00		500.000,00		500.000,00
26001.99	Reserva de Contingência	7.665.000,00		7.665.000,00		7.665.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 752ca63f-9415-43d8-a494-17c4314b4ebd

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
26001.99.999	Reserva de Contingência	7.665.000,00		7.665.000,00		7.665.000,00
26001.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.665.000,00		7.665.000,00		7.665.000,00
26001.99.999.9999.0.9019	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.665.000,00		7.665.000,00		7.665.000,00
9.9.99.00	A Definir	7.665.000,00		7.665.000,00		7.665.000,00
	Total da Unidade Gestora	**49.520.000,00**		**49.520.000,00**	**34.752.763,38**	**14.767.236,62**
Unidade Gestora: AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA						
28001	AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PETROLINA	1.100.000,00		1.100.000,00	670.615,74	429.384,26
28001.4	Administração	1.100.000,00		1.100.000,00	670.615,74	429.384,26
28001.4.122	Administração Geral	1.080.000,00		1.080.000,00	670.615,74	409.384,26
28001.4.122.3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	930.000,00		930.000,00	548.575,74	381.424,26
28001.4.122.3005.2.8063	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ARMUP	930.000,00		930.000,00	548.575,74	381.424,26
3.1.90.00	Aplicações Diretas	400.000,00		400.000,00	337.841,70	62.158,30
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				272.382,43	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				65.459,27	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	516.000,00		516.000,00	200.444,04	315.555,96
3.3.90.14	Diárias – Civil				1.970,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				9.387,91	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				540,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				187.631,57	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				914,56	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	11.000,00		11.000,00	10.290,00	710,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				10.290,00	
28001.4.122.3710	APOIO AS AÇÕES JURÍDICAS E ADMINISTRATIVA DA ARMUP	150.000,00		150.000,00	122.040,00	27.960,00
28001.4.122.3710.1.3569	CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
28001.4.122.3710.2.4015	DINAMIZAÇÃO DAS AÇÕES DA ARMUP PERANTE A SOCIEDADE	130.000,00		130.000,00	122.040,00	7.960,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	130.000,00		130.000,00	122.040,00	7.960,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				122.040,00	
28001.4.122.3710.2.4113	MELHORIA DA GESTÃO DA AGÊNCIA					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
28001.4.125	Normatização e Fiscalização	20.000,00		20.000,00		20.000,00
28001.4.125.3345	EXPANSÃO DA REGULAÇÃO PARA OUTROS SERVIÇOS DELEGADOS.					
28001.4.125.3345.2.4016	AMPLIAÇÃO DA ATUAÇÃO DA ARMUP PARA OUTROS SERVIÇOS DELEGADOS PELO MUNICÍPIO					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
28001.4.125.3376	FISCALIZAÇÃO, REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO	20.000,00		20.000,00		20.000,00
28001.4.125.3376.2.4014	FISCALIZAÇÃO REGUL. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
	Total da Unidade Gestora	**1.100.000,00**		**1.100.000,00**	**670.615,74**	**429.384,26**
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
30001	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.268.740,00		1.268.740,00	972.705,90	296.034,10
30001.4	Administração	43.740,00		43.740,00	3.440,00	40.300,00
30001.4.122	Administração Geral	43.740,00		43.740,00	3.440,00	40.300,00
30001.4.122.3396	CONSTRUÇÃO DO PREDIO SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	43.740,00		43.740,00	3.440,00	40.300,00
30001.4.122.3396.1.3003	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA AMMA	43.740,00		43.740,00	3.440,00	40.300,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	43.740,00		43.740,00	3.440,00	40.300,00

Documento assinado Digitalmente por: EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 752ca600-9ad8-a494-17c431d4ebd

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				3.440,00	
30001.18	Gestão Ambiental	1.225.000,00		1.225.000,00	969.265,90	255.734,10
30001.18.542	Controle Ambiental	1.225.000,00		1.225.000,00	969.265,90	255.734,10
30001.18.542.3397	GESTÃO AMBIENTAL	1.225.000,00		1.225.000,00	969.265,90	255.734,10
30001.18.542.3397.2.4004	GESTÃO AMBIENTAL	1.225.000,00		1.225.000,00	969.265,90	255.734,10
3.1.90.00	Aplicações Diretas	590.000,00		590.000,00	539.190,97	50.809,03
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				7.995,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				449.122,52	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				82.073,45	
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	4.246,12	60.753,88
3.1.91.13	Obrigações Patronais				4.246,12	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	546.000,00		546.000,00	425.038,81	120.961,19
3.3.90.14	Diárias – Civil				2.935,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				8.621,22	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				94.994,36	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				230.271,91	
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				88.216,32	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	24.000,00		24.000,00	790,00	23.210,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				790,00	
30001.18.542.3397.2.4006	PLANO DE RECUPERAÇÃO DA MATA CILIAR					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
	Total da Unidade Gestora	**1.268.740,00**		**1.268.740,00**	**972.705,90**	**296.034,10**
Unidade Gestora: AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO						
29001	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	24.050.000,00		24.050.000,00	20.042.028,25	4.007.971,75
29001.12	Educação	23.630.000,00		23.630.000,00	19.758.504,94	3.871.495,06
29001.12.122	Administração Geral	9.474.000,00		9.474.000,00	6.484.242,64	2.989.757,36
29001.12.122.3713	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA FACAPE	9.474.000,00		9.474.000,00	6.484.242,64	2.989.757,36
29001.12.122.3713.2.8028	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA AEVSF	9.247.000,00		9.247.000,00	6.447.744,08	2.799.255,92
3.1.90.00	Aplicações Diretas	2.628.000,00		2.628.000,00	2.559.550,77	68.449,23
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				66.488,81	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				2.492.854,59	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				207,37	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	350.000,00		350.000,00	313.462,31	36.537,69
3.1.91.13	Obrigações Patronais				313.462,31	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	6.269.000,00		6.269.000,00	3.574.731,00	2.694.269,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				4.500,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				259.571,79	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				68.668,72	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				222.121,70	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				2.617.761,67	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				138.181,95	
3.3.90.91	Sentenças Judiciais				932,25	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				262.992,92	
29001.12.122.3713.2.8029	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA ESCOLA DO SERVIDOR	227.000,00		227.000,00	36.498,56	190.501,44
3.1.90.00	Aplicações Diretas	160.000,00		160.000,00	2.809,98	157.190,02
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				2.809,98	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	47.000,00		47.000,00	33.688,58	13.311,42
3.3.90.30	Material de Consumo				3.392,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				12.551,58	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				17.744,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
29001.12.364	Ensino Superior	14.156.000,00		14.156.000,00	13.274.262,30	881.737,70

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 752ca63f-9415-43d8-a494-17c431d4ebd

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
29001.12.364.3320	MANUTENÇÃO E MELHORIA NOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO	14.156.000,00		14.156.000,00	13.274.262,30	881.737,70
29001.12.364.3320.2.3029	EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS FÍSICOS	1.104.000,00		1.104.000,00	645.973,88	458.026,12
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.102.000,00		1.102.000,00	645.973,88	456.026,12
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				645.973,88	
29001.12.364.3320.2.4111	PROMOÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	13.001.000,00		13.001.000,00	12.603.988,42	397.011,58
3.1.90.00	Aplicações Diretas	11.549.000,00		11.549.000,00	11.231.066,70	317.933,30
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				1.164.478,31	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				9.776.638,01	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				289.950,38	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.392.000,00		1.392.000,00	1.315.261,72	76.738,28
3.1.91.13	Obrigações Patronais				1.315.261,72	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	60.000,00		60.000,00	57.660,00	2.340,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				57.660,00	
29001.12.364.3320.2.4137	PÓS-GRADUAÇÃO	51.000,00		51.000,00	24.300,00	26.700,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	51.000,00		51.000,00	24.300,00	26.700,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				24.300,00	
29001.28	Encargos Especiais	420.000,00		420.000,00	283.523,31	136.476,69
29001.28.843	Serviço da Dívida Interna	420.000,00		420.000,00	283.523,31	136.476,69
29001.28.843.3713	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA FACAPE	420.000,00		420.000,00	283.523,31	136.476,69
29001.28.843.3713.0.9069	ENCARGOS COM A DÍVIDA CONFESSADA DA AEVSF	420.000,00		420.000,00	283.523,31	136.476,69
3.2.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	340.000,00		340.000,00	212.778,90	127.221,10
3.2.91.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato				212.778,90	
4.6.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	80.000,00		80.000,00	70.744,41	9.255,59
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado				70.744,41	
	Total da Unidade Gestora	**24.050.000,00**		**24.050.000,00**	**20.042.028,25**	**4.007.971,75**
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
3.1.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	4.000,00		4.000,00		4.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	4.000,00		4.000,00		4.000,00
	Total da Unidade Gestora	**10.000,00**		**10.000,00**		**10.000,00**
Unidade Gestora: AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR						
65100	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS	1.400.000,00		1.400.000,00	679.302,34	720.697,66
65100.4	Administração	890.000,00		890.000,00	259.802,34	630.197,66
65100.4.122	Administração Geral	890.000,00		890.000,00	259.802,34	630.197,66
65100.4.122.3323	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIOS AOS PEQUENOS NEGOCIOS	890.000,00		890.000,00	259.802,34	630.197,66
65100.4.122.3323.2.8041	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR	890.000,00		890.000,00	259.802,34	630.197,66
3.1.90.00	Aplicações Diretas	650.000,00		650.000,00	95.151,66	554.848,44
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				82.174,24	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					
3.1.90.13	Obrigações Patronais				17.357,32	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 752ca6b9-4f5e-43d8-a494-17c431d4ebd

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
	Fiscal e da Seguridade Social					
3.3.90.00	Aplicações Diretas	150.000,00		150.000,00	92.100,78	57.899,22
3.3.90.30	Material de Consumo				789,48	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				6.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				60.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				24.530,94	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				780,36	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	90.000,00		90.000,00	68.170,00	21.830,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				68.170,00	
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 APOIOS AOS PEQUENOS NEGOCIOS	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 APOIOS AOS PEQUENOS NEGOCIOS	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	500.000,00		500.000,00	419.500,00	80.500,00
65100.23.691	Promoção Comercial	500.000,00		500.000,00	419.500,00	80.500,00
65100.23.691.3323	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIOS AOS PEQUENOS NEGOCIOS	500.000,00		500.000,00	419.500,00	80.500,00
65100.23.691.3323.2.4053	APOIO AO FOMENTO DO COMÉRCIO INTERNO, ATRAVÉS DE MEDIDAS DE INCENTIVO PARA AMPLIAR AS ATIVIDADES COMERCIAIS E SERVIÇOS	500.000,00		500.000,00	419.500,00	80.500,00
4.5.90.00	Aplicações Diretas	500.000,00		500.000,00	419.500,00	80.500,00
4.5.90.66	Concessão de Empréstimos e Financiamentos				419.500,00	
	Total da Unidade Gestora	**1.400.000,00**		**1.400.000,00**	**679.302,34**	**720.697,66**
	TOTAL GERAL	**618.544.500,00**	**2.407.500,00**	**620.952.000,00**	**533.133.489,84**	**87.818.510,16**

Entidades Consolidadas: CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA, PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DE PETROLINA, INSTITUTO DE 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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 752ca63f-9415-43d8-a494-17c4314b4ebd