



Prefeitura de

Buíque

O TRABALHO CONTINUA, COM A ESCOLHA CERTA



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f0b83e1b-7a70-4f6c-b65d-c719c57e302d

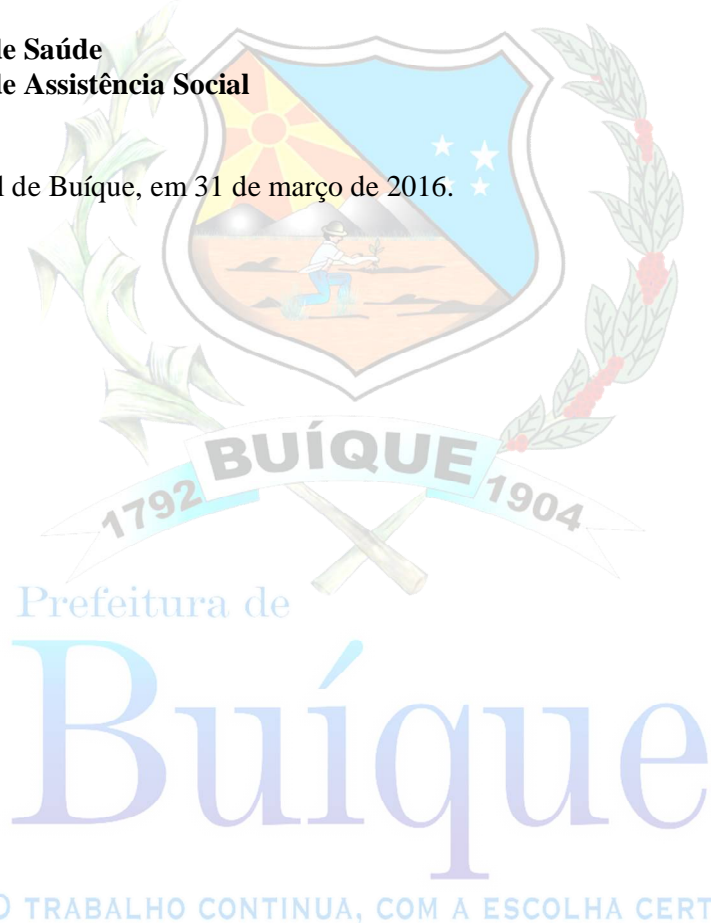
DECLARAÇÃO

Declaramos em atendimento ao disposto na Resolução TC nº 26, de 25.11.2015, do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco que os fundos municipais consolidados nos demonstrativos da Prefeitura, no processo de Prestação de Contas do exercício de 2015, são os seguintes:

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Assistência Social

Prefeitura Municipal de Buíque, em 31 de março de 2016.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: bdd47a11-63b2-4818-8099-54eb40a9c35b

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (b-a)
RECEITAS	95.726.900,00	95.726.900,00	66.340.583,50	- 29.386.316,50
RECEITAS CORRENTES	91.176.900,00	91.176.900,00	66.340.475,12	- 24.836.424,88
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.831.000,00	2.831.000,00	1.863.557,04	- 967.442,96
Impostos	2.679.000,00	2.679.000,00	1.790.916,99	- 888.083,01
Taxas	152.000,00	152.000,00	72.640,05	- 79.359,95
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	9.811.900,00	9.811.900,00	897.420,72	- 8.914.479,28
Contribuições Sociais	9.111.900,00	9.111.900,00	-	- 9.111.900,00
Contribuições Econômicas	700.000,00	700.000,00	897.420,72	197.420,72
RECEITA PATRIMONIAL	720.000,00	720.000,00	455.282,19	- 264.717,81
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	720.000,00	720.000,00	455.282,19	- 264.717,81
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
Rec.Indústria de Transformação	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	525.000,00	525.000,00	6.215,18	- 518.784,82
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	76.501.000,00	76.501.000,00	62.589.781,88	- 13.911.218,12
Transferências Intergovernamentais	72.152.000,00	72.152.000,00	61.919.349,52	- 10.232.650,48
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	4.349.000,00	4.349.000,00	670.432,36	- 3.678.567,64
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	788.000,00	788.000,00	528.218,11	- 259.781,89
Multas e Juros de Mora	11.000,00	11.000,00	-	- 11.000,00
Indenizações e Restituições	450.000,00	450.000,00	28.539,39	- 421.460,61
Receita da Dívida Ativa	110.000,00	110.000,00	55.637,01	- 54.362,99
Receitas Correntes Diversas	217.000,00	217.000,00	444.041,71	227.041,71
RECEITAS DE CAPITAL	4.550.000,00	4.550.000,00	108,38	- 4.549.891,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Créd. Externas	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	650.000,00	650.000,00	-	- 650.000,00
Alienação de Bens Móveis	650.000,00	650.000,00	-	- 650.000,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.900.000,00	3.900.000,00	108,38	- 3.899.891,62
Transferências Intergovernamentais	2.400.000,00	2.400.000,00	108,38	- 2.399.891,62
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instit. Públicas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	1.500.000,00	1.500.000,00	-	- 1.500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	-	-	-	-
Restituições	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	95.726.900,00	95.726.900,00	66.340.583,50	- 29.386.316,50
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	95.726.900,00	95.726.900,00	66.340.583,50	- 29.386.316,50
DÉFICIT (IV)	-	3.379.933,07	-	3.379.933,07
TOTAL (V) = (III + IV)	95.726.900,00	99.106.833,07	66.340.583,50	- 32.766.249,57
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS	95.726.900,00	99.106.833,07	64.998.426,80	59.468.389,73	56.255.954,71	34.108.406,27
DESPESAS CORRENTES	84.269.400,00	89.387.692,42	57.970.290,64	56.313.160,32	53.424.807,55	31.417.401,78
Pessoal e Encargos Sociais	52.970.000,00	58.545.000,00	39.840.125,39	39.840.125,39	39.064.287,01	18.704.874,61
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	31.299.400,00	30.842.692,42	18.130.165,25	16.473.034,93	14.360.520,54	12.712.527,17
DESPESAS DE CAPITAL	4.936.000,00	9.417.640,65	7.028.136,16	3.155.229,41	2.831.147,16	2.389.504,49
Investimentos	4.486.000,00	7.928.647,55	5.564.620,72	1.691.713,97	1.367.631,72	2.364.026,83
Inversões Financeiras	450.000,00	1.488.993,10	1.463.515,44	1.463.515,44	1.463.515,44	25.477,66
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.521.500,00	301.500,00	-	-	-	301.500,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	95.726.900,00	99.106.833,07	64.998.426,80	59.468.389,73	56.255.954,71	34.108.406,27
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
REFINANCIAMENTO (VII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	95.726.900,00	99.106.833,07	64.998.426,80	59.468.389,73	56.255.954,71	34.108.406,27
SUPERÁVIT (IX)	-	-	1.342.156,70	-	-	1.342.156,70
TOTAL (X) = (VIII + IX)	95.726.900,00	99.106.833,07	66.340.583,50	59.468.389,73	56.255.954,71	32.766.249,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: bdd47a11-63b2-4818-8099-54db40a9c35b

ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	530.640,88	1.585.158,07	1.310.520,06	1.310.520,06	551.292,67	253.986,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	188.539,62	188.539,62	188.539,62	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	530.640,88	1.396.618,45	1.121.980,44	1.121.980,44	551.292,67	253.986,22
DESPESAS DE CAPITAL	6.580.064,79	588.834,92	701.535,79	701.535,79	33.057,06	6.434.306,86
INVESTIMENTOS	6.580.064,79	588.834,92	701.535,79	701.535,79	33.057,06	6.434.306,86
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	7.110.705,67	2.173.992,99	2.012.055,85	2.012.055,85	584.349,73	6.688.293,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: bdd47a11-63b2-4818-8099-54db40a9c35b

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

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	54.376,13	762.800,11	760.499,41	2.500,78	54.176,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	210.871,91	133.683,53	120.573,53	-	223.981,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	629.116,58	639.925,88	2.500,78	169.805,86
DESPESAS DE CAPITAL	7.923,03	-	-	7.923,03	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	7.923,03	-	-	7.923,03	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	62.299,16	762.800,11	760.499,41	10.423,81	54.176,05

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUIQUE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
 Acesse em: <https://ecefce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ac0d53e1-1d36-4aa0-807b-4ce574c6fcb0

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (b-a)
RECEITAS	8.727.000,00	8.727.000,00	5.699.729,73	- 3.027.270,27
RECEITAS CORRENTES	6.777.000,00	6.777.000,00	5.202.045,29	- 1.574.954,71
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	40.000,00	40.000,00	53.136,64	13.136,64
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	40.000,00	40.000,00	53.136,64	13.136,64
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
Rec. Indústria de Transformação	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	465.000,00	465.000,00	526.139,34	61.139,34
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.656.000,00	5.656.000,00	4.622.769,31	- 1.033.230,69
Transferências Intergovernamentais	5.456.000,00	5.456.000,00	4.622.769,31	- 833.230,69
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	616.000,00	616.000,00	-	616.000,00
Multas e Juros de Mora	11.000,00	11.000,00	-	11.000,00
Indenizações e Restituições	450.000,00	450.000,00	-	450.000,00
Receita da Dívida Ativa	110.000,00	110.000,00	-	110.000,00
Receitas Correntes Diversas	45.000,00	45.000,00	-	45.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.950.000,00	1.950.000,00	497.684,44	- 1.452.315,56
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Créd. Externas	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	650.000,00	650.000,00	-	650.000,00
Alienação de Bens Móveis	650.000,00	650.000,00	-	650.000,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.300.000,00	1.300.000,00	497.684,44	- 802.315,56
Transferências Intergovernamentais	600.000,00	600.000,00	8.084,44	- 591.915,56
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instit. Públicas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	700.000,00	700.000,00	489.600,00	- 210.400,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUIQUE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ac0d53e1-1d36-4aa0-807b-4ce574c6fcb0

Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	-	-	-	-
Restituições	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	8.727.000,00	8.727.000,00	5.699.729,73	- 3.027.270,27
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	8.727.000,00	8.727.000,00	5.699.729,73	- 3.027.270,27
DÉFICIT (IV)	4.894.000,00	5.321.493,12	4.825.788,45	- 495.704,67
TOTAL (V) = (III + IV)	13.621.000,00	14.048.493,12	10.525.518,18	- 3.522.974,94
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS	13.621.000,00	14.048.493,12	10.525.518,18	10.511.182,16	9.256.463,51	3.522.974,94
DESPESAS CORRENTES	11.963.000,00	13.560.493,12	10.484.266,32	10.469.930,30	9.234.135,63	3.076.226,80
Pessoal e Encargos Sociais	5.743.000,00	7.356.000,00	7.184.838,20	7.184.838,20	6.424.458,38	171.161,80
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	6.220.000,00	6.204.493,12	3.299.428,12	3.285.092,10	2.809.677,25	2.905.065,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.658.000,00	488.000,00	41.251,86	41.251,86	22.327,88	446.748,14
Investimentos	1.658.000,00	488.000,00	41.251,86	41.251,86	22.327,88	446.748,14
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	13.621.000,00	14.048.493,12	10.525.518,18	10.511.182,16	9.256.463,51	3.522.974,94
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
REFINANCIAMENTO (VII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	13.621.000,00	14.048.493,12	10.525.518,18	10.511.182,16	9.256.463,51	3.522.974,94
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	13.621.000,00	14.048.493,12	10.525.518,18	10.511.182,16	9.256.463,51	3.522.974,94

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUIQUE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ac0d53e1-1d36-4aa0-807b-4ce574c6f6b0

ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	805.583,65	1.129.085,85	977.348,85	977.348,85	148.800,86	808.519,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.407,51	26.470,00	26.470,00	26.470,00	53,67	10.353,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	795.176,14	1.102.615,85	950.878,85	950.878,85	148.747,19	798.165,95
DESPESAS DE CAPITAL	253.312,94	1.388.084,83	350.245,26	350.245,26	-	1.291.152,51
INVESTIMENTOS	253.312,94	1.388.084,83	350.245,26	350.245,26	-	1.291.152,51
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.058.896,59	2.517.170,68	1.327.594,11	1.327.594,11	148.800,86	2.099.672,30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUIQUE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
 Acesse em: <https://ecefce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ac0d53e1-1d36-4aa0-807b-4ce574c6f6b0

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

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	125.584,26	836.503,36	821.795,90	12.310,38	127.981,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.164,07	404.865,95	403.569,83	5.358,91	92.101,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.420,19	431.637,41	418.226,07	6.951,47	35.880,06
DESPESAS DE CAPITAL	1.886,00	20.000,00	-	-	21.886,00
INVESTIMENTOS	1.886,00	20.000,00	-	-	21.886,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	127.470,26	856.503,36	821.795,90	12.310,38	149.867,34

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BUIQUE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
 Acesse em: <https://efc-e-tee.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ac0d53e1-1d36-4aa0-807b-4ce574c6fcb0

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (b-a)
RECEITAS	3.768.000,00	3.768.000,00	1.254.605,02	- 2.513.394,98
RECEITAS CORRENTES	3.768.000,00	3.768.000,00	1.254.605,02	- 2.513.394,98
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	24.000,00	24.000,00	46.164,63	22.164,63
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	24.000,00	24.000,00	46.164,63	22.164,63
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
Rec. Indústria de Transformação	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.744.000,00	3.744.000,00	1.208.440,39	2.535.559,61
Transferências Intergovernamentais	550.000,00	550.000,00	390.078,52	159.921,48
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	3.194.000,00	3.194.000,00	818.361,87	2.375.638,13
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora	-	-	-	-
Indenizações e Restituições	-	-	-	-
Receita da Dívida Ativa	-	-	-	-
Receitas Correntes Diversas	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Créd. Externas	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instit. Públicas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	-	-	-	-

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BUIQUE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
 Acesse em: <https://ecefce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ac0d53e1-1d36-4aa0-807b-4ce574c6fcb0

Transferências para o Combate à Fome				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
Integralização do Capital Social				
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.				
Restituições				
Receitas de Capital Diversas				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	3.768.000,00	3.768.000,00	1.254.605,02	- 2.513.394,98
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	3.768.000,00	3.768.000,00	1.254.605,02	- 2.513.394,98
DÉFICIT (IV)	574.000,00	2.644.536,29	3.779.570,54	1.135.034,25
TOTAL (V) = (III + IV)	4.342.000,00	6.412.536,29	5.034.175,56	- 1.378.360,73
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS	4.342.000,00	6.412.536,29	5.034.175,56	3.704.356,63	3.271.151,22	1.378.360,73
DESPESAS CORRENTES	4.258.000,00	6.361.536,29	5.032.265,56	3.702.446,63	3.269.241,22	1.329.270,73
Pessoal e Encargos Sociais	856.000,00	1.820.559,32	1.450.964,65	1.450.964,65	1.413.857,13	369.594,67
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.402.000,00	4.540.976,97	3.581.300,91	2.251.481,98	1.855.384,09	959.676,06
DESPESAS DE CAPITAL	84.000,00	51.000,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	49.090,00
Investimentos	84.000,00	51.000,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	49.090,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	4.342.000,00	6.412.536,29	5.034.175,56	3.704.356,63	3.271.151,22	1.378.360,73
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	4.342.000,00	6.412.536,29	5.034.175,56	3.704.356,63	3.271.151,22	1.378.360,73
SUPERÁVIT (IX)						
TOTAL (X) = (VIII + IX)	4.342.000,00	6.412.536,29	5.034.175,56	3.704.356,63	3.271.151,22	1.378.360,73

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BUIQUE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
 Acesse em: <https://ecefce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ac0d53e1-1d36-4aa0-807b-4ce574c6fcb0

ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BUIQUE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
 Acesse em: <https://ecefce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ac0d53e1-1d36-4aa0-807b-4ce574c6fcb0

ANEXO 2 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	-	163.545,38	48.795,00	-	114.750,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	13.110,00	-	-	13.110,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	150.435,38	48.795,00	-	101.640,38
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	163.545,38	48.795,00	-	114.750,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 0a38cc09-472c-460c-9972-486277c66e36

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	66.340.583,50	65.268.667,51	Despesa Orçamentária	64.998.426,80	59.699.821,84
Ordinária	3.750.801,62	4.969.802,74	Ordinária	29.122.353,48	59.699.821,84
Vinculada	69.386.662,49	66.719.875,75	Vinculada	35.876.073,32	-
Previdência Social	-	-	Previdência Social	-	-
Transfêrências Obrigatórias de Outros Entes	68.716.230,13	64.894.906,82	Transfêrências Obrigatórias de Outros Entes	35.356.073,32	-
Convênios	670.432,36	1.824.968,93	Convênios	520.000,00	-
Outros	-	-	Outros	-	-
Deduções da Receita	- 6.796.880,61	- 6.421.010,98			
Transferências Financeiras Recebidas	2.524.249,08	2.303.650,08	Transferências Financeiras Concedidas	10.724.376,35	7.667.916,08
Recebimentos Extra-Orçamentários	16.793.926,15	10.801.504,90	Pagamentos Extra-Orçamentários	10.810.009,18	11.724.481,74
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.212.435,02	926.345,49	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	760.499,41	1.363.467,17
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	5.530.037,07	2.173.992,99	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.012.055,85	2.794.706,42
Valores Restituíveis	8.051.454,06	7.701.166,42	Valores Restituíveis	8.037.453,92	7.566.308,15
Saldo do Período Anterior	3.931.891,82	4.650.288,99	Saldo para o exercício seguinte	3.057.838,22	3.931.891,82
TOTAL	89.590.650,55	83.024.111,48	TOTAL	89.590.650,55	83.024.111,48

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUIQUE

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: bdd6f6e8e-6a1f-4837-aae3-86bd27624d27

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	5.699.729,73	-	Despesa Orçamentária	10.525.518,18	-
Ordinária	587.360,42	-	Ordinária	-	-
Vinculada	5.112.369,31	-	Vinculada	10.525.518,18	-
Previdência Social	-	-	Previdência Social	-	-
Transfêrências Obrigatórias de Outros Entes	4.622.769,31	-	Transfêrências Obrigatórias de Outros Entes	10.525.518,18	-
Convênios	489.600,00	-	Convênios	-	-
Outros	-	-	Outros	-	-
Deduções da Receita	-	-			
Transferências Financeiras Recebidas	5.880.918,19	-	Transferências Financeiras Concedidas	-	-
Recebimentos Extra-Orçamentários	2.615.529,00	-	Pagamentos Extra-Orçamentários	3.530.737,93	-
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.254.718,65	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	821.795,90	-
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	14.336,02	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.327.594,11	-
Valores Restituíveis	1.346.474,33	-	Valores Restituíveis	1.381.347,92	-
Saldo do Período Anterior	358.699,01	-	Saldo para o exercício seguinte	498.619,82	-
TOTAL	14.554.875,93	-	TOTAL	14.554.875,93	-

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BUIQUE

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
 Acesse em: <https://ecef.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: bdd66fe8e-6a1f-4837-aae3-86bd27624d27

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.254.605,02	-	Despesa Orçamentária	5.034.175,56	-
Ordinária	46.164,63	-	Ordinária	3.700.624,22	-
Vinculada	1.208.440,39	-	Vinculada	1.333.551,34	-
Previdência Social	-	-	Previdência Social	-	-
Transfêrências Obrigatórias de Outros Entes	390.078,52	-	Transfêrências Obrigatórias de Outros Entes	790.477,59	-
Convênios	818.361,87	-	Convênios	543.073,75	-
Outros	-	-	Outros	-	-
Deduções da Receita	-	-			
Transferências Financeiras Recebidas	2.319.209,08	-	Transferências Financeiras Concedidas	-	-
Recebimentos Extra-Orçamentários	2.029.450,97	-	Pagamentos Extra-Orçamentários	271.901,53	-
Inscrição de Restos a Pagar Processados	433.205,41	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	48.795,00	-
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.329.818,93	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	-	-
Valores Restituíveis	266.426,63	-	Valores Restituíveis	223.106,53	-
Saldo do Período Anterior	-	-	Saldo para o exercício seguinte	297.187,98	-
TOTAL	5.603.265,07	-	TOTAL	5.603.265,07	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
 Acesse em: <https://eccc.tce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 8d60ceec-282c-4eac-92ac-adadc8f867a8

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.066.055,55	3.940.109,15	PASSIVO CIRCULANTE	3.605.015,79	10.434.202,51
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.057.838,22	3.931.891,82	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo	965.309,31	533.095,06
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	8.217,33	8.217,33	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.208.940,31	9.576.702,87
Investimentos e Aplicações Temporárias a CP	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	430.766,17	324.404,58
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	22.823.622,47	17.780.961,70	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.141.605,87	888.061,85
Ativo Realizável a Longo Prazo	2.645.722,95	1.312.794,06	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo a Pagar	2.141.605,87	888.061,85
Créditos a longo prazo	2.645.722,95	1.312.794,06	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	2.427.215,05	1.193.265,95	Fornecedores e contas a pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Não Previdenciários Inscritos	2.427.215,05	1.193.265,95	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Previdenciários Inscritos	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	218.507,90	119.528,11	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos a longo Prazo	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00			
Investimentos Temporários a longo prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Propriedade para Investimentos	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Imobilizado	20.177.899,52	16.468.167,64	TOTAL DO PASSIVO	5.746.621,66	11.322.264,36
Bens Moveis	13.737.068,72	10.027.336,84	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Bens Imóveis	6.440.830,80	6.440.830,80	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00	Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Direito de Uso De Imóveis	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	Resultados Acumulados	20.143.056,36	10.398.806,49
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.143.056,36	10.398.806,49
TOTAL	25.889.678,02	21.721.070,85	TOTAL	25.889.678,02	21.721.070,85
ATIVO FINANCEIRO	3.066.055,55	3.940.109,15	PASSIVO FINANCEIRO	3.605.015,79	10.434.202,51
ATIVO PERMANENTE	22.823.622,47	17.780.961,70	PASSIVO PERMANENTE	2.141.605,87	888.061,85
SALDO PATRIMONIAL				20.143.056,36	10.398.806,49



Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior
Saldo dos Atos Potenciais do Ativo			Saldo dos Atos Potenciais do Passivo		
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 8d60ceec-282c-4eac-92ac-adadc8f867a8

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUIQUE

BALANÇO PATRIMONIAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 313182be-3539-43df-973d-63947b2634e6

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior
ATIVO CIRCULANTE	503.054,15	363.133,34	PASSIVO CIRCULANTE	1.499.171,83	4.689.500,32
Caixa e Equivalentes de Caixa	498.619,82	358.699,01	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo	680.639,81	537.907,53
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	4.434,33	4.434,33	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	544.549,52	4.022.133,36
Investimentos e Aplicações Temporárias a CP	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	273.982,50	129.459,43
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.287.077,70	1.245.825,84	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo a Pagar	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Não Previdenciários Inscritos	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Previdenciários Inscritos	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos a longo Prazo	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00			
Investimentos Temporários a longo prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Propriedade para Investimentos	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Imobilizado	1.287.077,70	1.245.825,84	TOTAL DO PASSIVO	1.499.171,83	4.689.500,32
Bens Moveis	910.908,58	869.656,72	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Bens Imóveis	376.169,12	376.169,12	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	0,00	0,00	Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
Acumuladas			Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Direito de Uso De Imóveis	0,00	0,00	Resultados Acumulados	290.960,02	-3.080.541,14
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	290.960,02	-3.080.541,14
TOTAL	1.790.131,85	1.608.959,18	TOTAL	1.790.131,85	1.608.959,18
ATIVO FINANCEIRO	503.054,15	363.133,34	PASSIVO FINANCEIRO	1.499.171,83	4.689.500,32
ATIVO PERMANENTE	1.287.077,70	1.245.825,84	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				290.960,02	-3.080.541,14



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 313182be-3539-43df-973d-63947b2b34e6

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior
Saldo dos Atos Potenciais do Ativo			Saldo dos Atos Potenciais do Passivo		
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BUIQUE

BALANÇO PATRIMONIAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
 Acesse em: <https://ecefce.tee.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 313182be-3539-43df-973d-63947b2634e6

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior
ATIVO CIRCULANTE	297.187,98	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	591.275,89	163.545,38
Caixa e Equivalentes de Caixa	297.187,98	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo	47.963,80	13.110,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	476.416,85	150.435,38
Investimentos e Aplicações Temporárias a CP	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	66.895,24	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.910,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo a Pagar	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Não Previdenciários Inscritos	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Previdenciários Inscritos	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos a longo Prazo	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00			
Investimentos Temporários a longo prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Propriedade para Investimentos	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Imobilizado	1.910,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	591.275,89	163.545,38
Bens Moveis	1.910,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Bens Imóveis	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00	Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Direito de Uso De Imóveis	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	Resultados Acumulados	-292.177,91	-163.545,38
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-292.177,91	-163.545,38
TOTAL	299.097,98	0,00	TOTAL	299.097,98	0,00
ATIVO FINANCEIRO	297.187,98	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	591.275,89	163.545,38
ATIVO PERMANENTE	1.910,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				-292.177,91	-163.545,38



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 313182be-3539-43df-973d-63947b2b34e6

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior
Saldo dos Atos Potenciais do Ativo			Saldo dos Atos Potenciais do Passivo		
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	83.067.895,85	66.920.090,64
Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	1.863.557,04	0,00
Impostos	1.790.916,99	
Taxas	72.640,05	
Contribuições De Melhoria	0,00	
Contribuições	897.420,72	
Contribuições Sociais	0,00	
Contribuições De Intervenção No Domínio Econômico	897.420,72	
Contribuição De Iluminação Publica	0,00	
Contribuições De Interesse Das Categorias Profissionais	0,00	
Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	0,00	
Venda De Mercadorias	0,00	
Venda De Produtos	0,00	
Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	252.476,05	
Juros E Encargos De Empréstimos E Financiamentos Concedidos	0,00	
Juros E Encargos De Mora	0,00	
Variações Monetárias E Cambiais	0,00	
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	
Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	252.476,05	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0,00	
Transferências Recebidas	65.316.837,10	
Transferências Intra Governamentais	2.524.249,08	
Transferências Inter Governamentais	33.429.476,04	
Transferências Das Instituições Privadas	0,00	
Transferências Das Instituições Multigovernamentais	29.363.111,98	
Transferências De Consórcios Públicos	0,00	
Transferências Do Exterior	0,00	
Execução Orçamentária Delegada	0,00	
Transferências De Pessoas Físicas	0,00	
Valorização E Ganhos Com Ativos	3.585.435,72	
Reavaliação De Ativos	3.585.435,72	
Ganhos Com Alienação	0,00	
Ganhos Com Incorporação De Ativos Por Descobertas E Nascimento	0,00	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	11.152.169,22	66.920.090,64
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	
Resultado Positivo De Participações	0,00	
Reversões de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	11.152.169,22	66.920.090,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	73.323.645,98	66.130.959,79
Pessoal E Encargos	40.931.318,30	0,00
Remuneração A Pessoal	32.029.607,21	
Encargos Patronais	8.901.711,09	
Benefícios A Pessoal	0,00	
Custo de Pessoal e Encargos	0,00	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Encargos	0,00	
Benefícios Previdenciários	0,00	
Aposentadorias E Reformas	0,00	
Pensões	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	
Benefícios Assistenciais	0,00	
Benefícios De Prestação Continuada	0,00	
Benefícios Eventuais	0,00	
Políticas Publicas De Transferência De Renda	0,00	
Outros Benefícios Assistenciais	0,00	
Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	21.297.825,21	
Uso De Material De Consumo	4.340.658,93	
Serviços	16.955.796,28	
Depreciação, Amortização E Exaustão	1.370,00	
Custos de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	
Juros E Encargos De Empréstimos E Financiamentos Obtidos	0,00	
Juros E Encargos De Mora	0,00	
Variações Monetárias E Cambiais	0,00	
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0,00	
Transferências Concedidas	10.724.376,35	
Transferências Intra Governamentais	10.724.376,35	
Transferências Inter Governamentais	0,00	
Transferências A Instituições Privadas	0,00	
Transferências A Instituições Multigovernamentais	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

Transferências A Consórcios Públicos	0,00	
Transferências Ao Exterior	0,00	
Execução Orçamentária Delegada	0,00	
Desvalorização e Perda de Ativos	0,00	
Redução A Valor Recuperável E Provisão Para Perdas	0,00	
Perdas Com Alienação	0,00	
Perdas Involuntárias	0,00	
Tributárias	370.126,12	
Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	370.126,12	
Contribuições	0,00	
Custo com Tributos	0,00	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	66.130.959,79
Premiações	0,00	
Resultado Negativo De Participações	0,00	
Incentivos	0,00	
Subvenções Econômicas	0,00	
Participações E Contribuições	0,00	
VPD de Constituição de Provisões	0,00	
Custos de Outras VPD	0,00	
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	66.130.959,79
Resultado Patrimonial Do Período	9.744.249,87	789.130,85

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

Incorporação de Ativos	3.856.765,20	
Desincorporação de Passivos	-	
Incorporação de Passivos	-	
Desincorporação de Ativos	-	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUIQUE

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.156.715,19	11.527.614,60
Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	0,00	0,00
Impostos	0,00	
Taxas	0,00	
Contribuições De Melhoria	0,00	
Contribuições	0,00	
Contribuições Sociais	0,00	
Contribuições De Intervenção No Domínio Econômico	0,00	
Contribuição De Iluminação Publica	0,00	
Contribuições De Interesse Das Categorias Profissionais	0,00	
Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	0,00	
Venda De Mercadorias	0,00	
Venda De Produtos	0,00	
Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	53.136,64	
Juros E Encargos De Empréstimos E Financiamentos Concedidos	0,00	
Juros E Encargos De Mora	0,00	
Variações Monetárias E Cambiais	0,00	
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	
Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	53.136,64	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0,00	
Transferências Recebidas	10.503.687,50	
Transferências Intra Governamentais	5.880.918,19	
Transferências Inter Governamentais	4.622.769,31	
Transferências Das Instituições Privadas	0,00	
Transferências Das Instituições Multigovernamentais	0,00	
Transferências De Consórcios Públicos	0,00	
Transferências Do Exterior	0,00	
Execução Orçamentária Delegada	0,00	
Transferências De Pessoas Físicas	0,00	
Valorização E Ganhos Com Ativos	0,00	
Reavaliação De Ativos	0,00	
Ganhos Com Alienação	0,00	
Ganhos Com Incorporação De Ativos Por Descobertas E Nascimento	0,00	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	4.599.891,05	11.527.614,60
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	
Resultado Positivo De Participações	0,00	
Reversões de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	4.599.891,05	11.527.614,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.785.214,03	13.254.313,06
Pessoal E Encargos	7.205.949,29	0,00
Remuneração A Pessoal	5.836.883,56	
Encargos Patronais	1.369.065,73	
Benefícios A Pessoal	0,00	
Custo de Pessoal e Encargos	0,00	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Encargos	0,00	
Benefícios Previdenciários	0,00	
Aposentadorias E Reformas	0,00	
Pensões	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	
Benefícios Assistenciais	0,00	
Benefícios De Prestação Continuada	0,00	
Benefícios Eventuais	0,00	
Políticas Publicas De Transferência De Renda	0,00	
Outros Benefícios Assistenciais	0,00	
Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	4.579.264,74	
Uso De Material De Consumo	2.502.030,74	
Serviços	2.077.234,00	
Depreciação, Amortização E Exaustão	0,00	
Custos de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	
Juros E Encargos De Empréstimos E Financiamentos Obtidos	0,00	
Juros E Encargos De Mora	0,00	
Variações Monetárias E Cambiais	0,00	
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0,00	
Transferências Concedidas	0,00	
Transferências Intra Governamentais	0,00	
Transferências Inter Governamentais	0,00	
Transferências A Instituições Privadas	0,00	
Transferências A Instituições Multigovernamentais	0,00	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUIQUE

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

Transferências A Consórcios Públicos	0,00	
Transferências Ao Exterior	0,00	
Execução Orçamentária Delegada	0,00	
Desvalorização e Perda de Ativos	0,00	
Redução A Valor Recuperável E Provisão Para Perdas	0,00	
Perdas Com Alienação	0,00	
Perdas Involuntárias	0,00	
Tributárias	0,00	
Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	0,00	
Contribuições	0,00	
Custo com Tributos	0,00	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	13.254.313,06
Premiações	0,00	
Resultado Negativo De Participações	0,00	
Incentivos	0,00	
Subvenções Econômicas	0,00	
Participações E Contribuições	0,00	
VPD de Constituição de Provisões	0,00	
Custos de Outras VPD	0,00	
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	13.254.313,06
Resultado Patrimonial Do Período	3.371.501,16	-1.726.698,46

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

(decorrentes da execução orçamentária)

Incorporação de Ativos	391.497,12	
Desincorporação de Passivos	-	
Incorporação de Passivos	-	
Desincorporação de Ativos	-	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BUIQUE

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e757cf12-e97d-457c-807d-5118ea491de0

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.573.814,10	0,00
Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	0,00	0,00
Impostos	0,00	
Taxas	0,00	
Contribuições De Melhoria	0,00	
Contribuições	0,00	
Contribuições Sociais	0,00	
Contribuições De Intervenção No Domínio Econômico	0,00	
Contribuição De Iluminação Publica	0,00	
Contribuições De Interesse Das Categorias Profissionais	0,00	
Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	0,00	
Venda De Mercadorias	0,00	
Venda De Produtos	0,00	
Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	46.164,63	
Juros E Encargos De Empréstimos E Financiamentos Concedidos	0,00	
Juros E Encargos De Mora	0,00	
Variações Monetárias E Cambiais	0,00	
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	
Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	46.164,63	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0,00	
Transferências Recebidas	3.527.649,47	
Transferências Intra Governamentais	2.319.209,08	
Transferências Inter Governamentais	1.208.440,39	
Transferências Das Instituições Privadas	0,00	
Transferências Das Instituições Multigovernamentais	0,00	
Transferências De Consórcios Públicos	0,00	
Transferências Do Exterior	0,00	
Execução Orçamentária Delegada	0,00	
Transferências De Pessoas Físicas	0,00	
Valorização E Ganhos Com Ativos	0,00	
Reavaliação De Ativos	0,00	
Ganhos Com Alienação	0,00	
Ganhos Com Incorporação De Ativos Por Descobertas E Nascimento	0,00	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	
Resultado Positivo De Participações	0,00	
Reversões de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.702.446,63	0,00
Pessoal E Encargos	1.450.964,65	0,00
Remuneração A Pessoal	1.188.196,56	
Encargos Patronais	262.768,09	
Benefícios A Pessoal	0,00	
Custo de Pessoal e Encargos	0,00	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Encargos	0,00	
Benefícios Previdenciários	0,00	
Aposentadorias E Reformas	0,00	
Pensões	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	
Benefícios Assistenciais	0,00	
Benefícios De Prestação Continuada	0,00	
Benefícios Eventuais	0,00	
Políticas Publicas De Transferência De Renda	0,00	
Outros Benefícios Assistenciais	0,00	
Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	2.251.481,98	
Uso De Material De Consumo	566.173,07	
Serviços	1.685.308,91	
Depreciação, Amortização E Exaustão	0,00	
Custos de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	
Juros E Encargos De Empréstimos E Financiamentos Obtidos	0,00	
Juros E Encargos De Mora	0,00	
Variações Monetárias E Cambiais	0,00	
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0,00	
Transferências Concedidas	0,00	
Transferências Intra Governamentais	0,00	
Transferências Inter Governamentais	0,00	
Transferências A Instituições Privadas	0,00	
Transferências A Instituições Multigovernamentais	0,00	



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BUIQUE

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

Transferências A Consórcios Públicos	0,00	
Transferências Ao Exterior	0,00	
Execução Orçamentária Delegada	0,00	
Desvalorização e Perda de Ativos	0,00	
Redução A Valor Recuperável E Provisão Para Perdas	0,00	
Perdas Com Alienação	0,00	
Perdas Involuntárias	0,00	
Tributárias	0,00	
Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	0,00	
Contribuições	0,00	
Custo com Tributos	0,00	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Premiações	0,00	
Resultado Negativo De Participações	0,00	
Incentivos	0,00	
Subvenções Econômicas	0,00	
Participações E Contribuições	0,00	
VPD de Constituição de Provisões	0,00	
Custos de Outras VPD	0,00	
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Resultado Patrimonial Do Período	-128.632,53	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

(decorrentes da execução orçamentária)

Incorporação de Ativos	1.910,00	
Desincorporação de Passivos	-	
Incorporação de Passivos	-	
Desincorporação de Ativos	-	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - EXERCÍCIO DE 2015

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	RESGATE	SALDO
INSS	888.061,85	0,00	339.058,09	549.003,76
FUNDO DE PREV. MUNC.	0,00	94.959,90	94.959,90	0,00
FUNDO DE PREV. MUNC.	0,00	2.622.099,56	1.029.497,45	1.592.602,11
TOTAL GERAL	888.061,85	2.717.059,46	1.463.515,44	2.141.605,87

Fonte: Demonstrativos Contábeis do período.

Notas explicativas: 1) A inscrição se refere a omissão do exercício anterior. Valor em Reais: 94.959,90

2) A inscrição se refere a dois termos de parcelamento celebrados em março de 2015

Nº 00119/2015: R\$ 1.614.555,31; Nº 00120/2015: R\$ 1.007.544,25



Prefeitura de

Buíque

O TRABALHO CONTINUA, COM A ESCOLHA CERTA



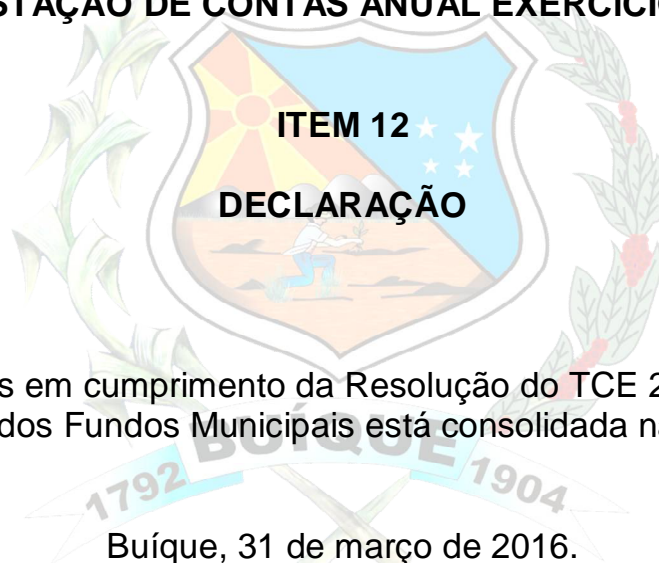
Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b219ba41-5150-4b5e-9367-299f3ecab0bf

RESOLUÇÃO TC 26/2015

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL EXERCÍCIO 2015



Declaramos em cumprimento da Resolução do TCE 26/2015, que a Dívida Fundada dos Fundos Municipais está consolidada na Prefeitura.

Buíque, 31 de março de 2016.

Prefeitura de

Buíque

O TRABALHO CONTINUA, COM A ESCOLHA CERTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO 2015

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal Nº 4.320/64

Página:

1



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
 Acesse em: https://arquivos.psbuique.org.br/visualizar_documento.asp?documento=8445684-0244459856505317221

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
Restos a Pagar (Pagamento)	10.109.797,93	8.742.472,09	0,00	2.772.555,26	594.773,54	15.484.941,22
Restos a Pagar Processados	825.099,27	3.212.435,02	0,00	760.499,41	10.423,81	3.266.611,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	0,00	3.212.435,02	0,00	0,00	0,00	3.212.435,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2011	15.515,31	0,00	0,00	0,00	0,00	15.515,31
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	288,45	0,00	0,00	0,00	0,00	288,45
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	34.811,59	0,00	0,00	0,00	0,00	34.811,59
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	762.800,11	0,00	0,00	759.239,41	0,00	3.560,70
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2009	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2010	10.423,81	0,00	0,00	0,00	10.423,81	0,00
Restos a Pagar não Processados	9.284.698,66	5.530.037,07	0,00	2.012.055,85	584.349,73	12.218.330,11
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2015	0,00	5.530.037,07	0,00	0,00	0,00	5.530.037,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 2011	3.047.317,50	0,00	0,00	207.586,05	0,00	2.839.731,45
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 2012	503.753,88	0,00	0,00	0,00	0,00	503.753,88
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2013	2.975.284,56	0,00	0,00	5.480,00	0,00	2.969.804,56
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2014	2.173.992,99	0,00	0,00	1.798.989,80	0,00	375.003,19
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2010	584.349,73	0,00	0,00	0,00	584.349,73	0,00
Outras Operações	0,00	0,00	0,00	1.555.331,29	0,00	-1.555.331,29
INSS	0,00	0,00	0,00	1.232.218,43	0,00	-1.232.218,43
CAMARA MUNICIPAL - INSS VALOR REGULARIZAR	0,00	0,00	0,00	148.088,66	0,00	-148.088,66
FUNDO DE PREVIDENCIA VALOR REGULARIZAR	0,00	0,00	0,00	71.501,01	0,00	-71.501,01
RETENÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	41.067,63	0,00	-41.067,63
VALOR A REGULARIZAR DA CAMARA MUNICIPAL BUIQUE	0,00	0,00	0,00	61.658,66	0,00	-61.658,66
CONSIGNADO (BRADESCO)	0,00	0,00	0,00	796,90	0,00	-796,90
Depósitos (Pagamento)	324.404,58	8.051.454,06	0,00	6.482.122,63	0,00	1.893.736,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	6.572,27	2.369.972,15	0,00	2.234.547,92	0,00	141.996,50
PROSMED	26,00	4.225,00	0,00	3.835,00	0,00	416,00
SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	66.950,81	0,00	-66.950,81
SINDICATO DOS SERVIDORES DE BUIQUE	0,00	70.654,73	0,00	65.318,65	0,00	5.336,08
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	699.709,49	0,00	673.079,11	0,00	26.630,38
SENTENÇA JUDICIAL	0,00	41.067,63	0,00	0,00	0,00	41.067,63
BANCO GERADOR	0,00	50.840,88	0,00	47.374,41	0,00	3.466,47
BANCO PANAMERICANO S.A	-7.115,34	23.749,09	0,00	22.304,22	0,00	-5.670,47
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S.A	0,00	9.562,80	0,00	8.747,24	0,00	815,56
ANTECIPAÇÃO DO SALARIO FAMILIA	0,00	65.509,90	0,00	0,00	0,00	65.509,90
ADIANT 13º SALARIO	0,00	6.246,94	0,00	0,00	0,00	6.246,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO 2015

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal Nº 4.320/64

Página:

2

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
BANCO BRADESCO PROMOTO	0,00	1.945,60	0,00	778,24	0,00	1.167,36
FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	283.546,70	2.503.743,91	0,00	2.405.625,15	0,00	381.665,46
UNIMED	-1.101,99	955.147,87	0,00	907.872,92	0,00	46.172,96
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	41.638,69	1.203.389,11	0,00	0,00	0,00	1.245.027,80
PENSÃO ALIMENTICIA	838,25	45.688,96	0,00	45.688,96	0,00	838,25
TOTAL GERAL R\$	10.434.202,51	16.793.926,15	0,00	10.810.009,18	594.773,54	15.823.345,94

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUIQUE

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO 2015

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal N° 4.320/64

Página: 1



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETTO

1

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
Restos a Pagar (Pagamento)	4.560.040,89	1.269.054,67	0,00	2.149.390,01	161.111,24	3.518.594,33
Restos a Pagar Processados	983.973,62	1.254.718,65	0,00	821.795,90	12.310,38	1.404.585,96
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	0,00	1.254.718,65	0,00	0,00	0,00	1.254.718,65
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2011	2.187,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.187,51
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2012	12.539,04	0,00	0,00	0,00	0,00	12.539,04
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	100.433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	100.433,33
Restos a Pagar Processados 2014	856.503,36	0,00	0,00	821.795,90	0,00	34.707,46
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2010	12.310,38	0,00	0,00	0,00	12.310,38	0,00
Restos a Pagar não Processados	3.576.067,27	14.336,02	0,00	1.327.594,11	148.800,86	2.114.008,33
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2015	0,00	14.336,02	0,00	0,00	0,00	14.336,02
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 2010	148.800,86	0,00	0,00	0,00	148.800,86	0,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 2011	362.574,40	0,00	0,00	0,00	0,00	362.574,40
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2012	303.872,67	0,00	0,00	47.587,84	0,00	256.284,83
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2013	243.648,66	0,00	0,00	18.776,20	0,00	224.872,46
Restos a Pagar Não Processados 2014	2.517.170,68	0,00	0,00	1.261.230,07	0,00	1.255.940,61
Outras Operações	13.431,37	0,00	0,00	244.520,59	0,00	-231.089,22
INSS	13.431,37	0,00	0,00	189.531,06	0,00	-176.099,69
IRRF	0,00	0,00	0,00	54.475,73	0,00	-54.475,73
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A	0,00	0,00	0,00	513,80	0,00	-513,80
Depósitos (Pagamento)	116.028,06	1.346.474,33	0,00	1.136.827,33	0,00	325.675,06
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	11.967,28	323.121,90	0,00	334.276,08	0,00	813,10
PROSMED	39,00	299,00	0,00	299,00	0,00	39,00
SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	43.704,88	0,00	-43.704,88
SINDICATO DOS SERVIDORES DE BUIQUE	-1.108,31	12.028,44	0,00	12.398,46	0,00	-1.478,33
FALTAS	0,00	4.206,58	0,00	0,00	0,00	4.206,58
IMPOSTO DE RENDA FUNCIONARIOS	0,00	25.292,07	0,00	0,00	0,00	25.292,07
ISS	34.813,40	13.029,50	0,00	5.737,38	0,00	42.105,52
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.185,82	163.848,27	0,00	168.253,60	0,00	5.780,49
AMACS	2.209,68	16.095,72	0,00	16.095,72	0,00	2.209,68
IRRF	32.188,66	1.773,62	0,00	0,00	0,00	33.962,28
BANCO CRUZEIRO DO SUL	4.230,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,38
IRRF 1,5%	4.745,11	599,57	0,00	0,00	0,00	5.344,68
BANCO GERADOR	209,36	2.302,96	0,00	2.302,96	0,00	209,36
BANCO PANAMERICANO	-3.326,02	3.840,88	0,00	4.056,62	0,00	-3.541,76
ANTECIPAÇÃO SALARIO FAMILIA	0,00	38.836,04	0,00	0,00	0,00	38.836,04



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUIQUE
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO 2015

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal Nº 4.320/64

Página:

2

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
IRRF	0,00	26.192,88	0,00	0,00	0,00	26.192,88
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A	0,00	770,70	0,00	256,90	0,00	513,80
FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	15.492,25	442.536,77	0,00	457.731,07	0,00	297,95
UNIMED	3.612,96	73.466,68	0,00	77.079,64	0,00	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	184.459,29	0,00	0,00	0,00	184.459,29
PENSÃO ALIMENTICIA	768,49	13.773,46	0,00	14.635,02	0,00	-93,07
TOTAL GERAL R\$	4.689.500,32	2.615.529,00	0,00	3.530.737,93	161.111,24	3.613.180,11

Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETTO
Acesse em: <https://sigint.cnpj.gov.br/validarDoc>; seam Código do documento: 3d71a8d6-4d01-4c0e-ab50-f922c36055fd



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - EXERCÍCIO 2015

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código	Títulos	Orçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S (R \$)	
				Para Mais	Para Menos
0000.00.00.00	RECEITA	95.726.900,00	66.340.583,50		29.386.316,50
1000.00.00.00	Receitas Correntes	92.961.000,00	73.137.355,73		19.823.644,27
1100.00.00.00	Receita Tributária	2.831.000,00	1.863.557,04		967.442,96
1110.00.00.00	Impostos	2.679.000,00	1.790.916,99		888.083,01
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	1.975.000,00	1.210.329,16		764.670,84
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	500.000,00	69.095,87		430.904,13
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.355.000,00	1.044.435,74		310.564,26
1112.04.10.00	Pessoas Físicas	400.000,00	0,00		400.000,00
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	855.000,00	1.044.435,74	189.435,74	
1112.04.34.00	Imposto sobre a Renda nas Fontes sobre outros Rendimentos	100.000,00	0,00		100.000,00
1112.08.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	120.000,00	96.797,55		23.202,45
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	704.000,00	580.587,83		123.412,17
1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	704.000,00	580.587,83		123.412,17
1120.00.00.00	Taxas	152.000,00	72.640,05		79.359,95
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	81.000,00	28.671,33		52.328,67
1121.01.00.00	Emolumentos e Taxas de Mineração	2.000,00	0,00		2.000,00
1121.01.01.00	Taxa de Coleta de Lixo	2.000,00	0,00		2.000,00
1121.17.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	4.000,00	338,73		3.661,27
1121.22.00.00	Taxa de Serviços Administrativos	2.000,00	0,00		2.000,00
1121.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estab. Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serv.	17.000,00	10.792,43		6.207,57
1121.26.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	2.000,00	0,00		2.000,00
1121.27.00.00	Taxa de Apreensão e Depósito	2.000,00	0,00		2.000,00
1121.28.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	20.000,00	0,00		20.000,00
1121.29.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	16.000,00	17.540,17	1.540,17	
1121.30.00.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	5.000,00	0,00		5.000,00
1121.31.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	3.000,00	0,00		3.000,00
1121.32.00.00	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil	3.000,00	0,00		3.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
 Acesso em: https://etce.tecper.gov.br/emp/validar_documento.asp?codigo_documento=1434027-0740195618-0128060104

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - EXERCÍCIO 2015

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código	Títulos	Orçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S (R \$)	
				Para Mais	Para Menos
1121.36.00.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	3.000,00	0,00		3.000,00
1121.99.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.000,00	0,00		2.000,00
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	71.000,00	43.968,72		27.031,28
1122.12.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	5.000,00	0,00		5.000,00
1122.12.01.00	Emolumentos e Custas de Apreciação de Atos e Contratos	5.000,00	0,00		5.000,00
1122.21.00.00	Taxas de serviços Cadastrais	2.000,00	0,00		2.000,00
1122.28.00.00	Taxa de Cemitérios	2.000,00	0,00		2.000,00
1122.90.00.00	Taxa de Limpeza Pública	2.000,00	0,00		2.000,00
1122.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	60.000,00	43.968,72		16.031,28
1122.99.01.00	Taxa de Cons. Calçamento	2.000,00	0,00		2.000,00
1122.99.02.00	Taxas de Serviços Diversos	58.000,00	43.968,72		14.031,28
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	4.145.000,00	897.420,72		3.247.579,28
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	3.445.000,00	0,00		3.445.000,00
1210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	3.445.000,00	0,00		3.445.000,00
1210.29.07.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	3.430.000,00	0,00		3.430.000,00
1210.29.07.01	Contribuição do Servidor Ativo Civil (Prefeitura)	2.700.000,00	0,00		2.700.000,00
1210.29.07.02	Contribuição do Servidor Ativo Civil (FMS)	500.000,00	0,00		500.000,00
1210.29.07.03	Contribuição do Servidor Ativo Civil (Câmara)	23.000,00	0,00		23.000,00
1210.29.07.04	Contribuição do Servidor Ativo Civil (Pessoal Cedido)	2.000,00	0,00		2.000,00
1210.29.07.05	Contribuição Servidor de Exercício Anterior	205.000,00	0,00		205.000,00
1210.29.09.00	Contribuição de Servidor Inativo Civil para o RPPS	15.000,00	0,00		15.000,00
1220.00.00.00	Contribuição Econômicas	700.000,00	897.420,72	197.420,72	
1220.29.00.00	Contribuição para o Custeio de Serviço de Iluminação Pública	700.000,00	897.420,72	197.420,72	
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	720.000,00	455.282,19		264.717,81
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	720.000,00	455.282,19		264.717,81
1322.00.00.00	Dividendos	1.000,00	0,00		1.000,00
1325.00.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários	123.000,00	202.806,14	79.806,14	



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETTO
 Acesso em: https://etec.tce.pb.gov.br/emp/validar_documento.asp?codigo_documento=1434627-074e1956189-0128060104



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - EXERCÍCIO 2015

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código	Títulos	Orçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S (R \$)	
				Para Mais	Para Menos
1325.01.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários	123.000,00	202.806,14	79.806,14	
1326.00.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais	294.000,00	252.476,05		41.523,95
1326.01.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Especiais - FUNDEB	106.000,00	95.482,37		10.517,63
1326.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Especiais - FUNDO DE SAÚDE	30.000,00	0,00		30.000,00
1326.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Especiais - MDE- FNDE	124.000,00	83.794,99		40.205,01
1326.04.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Especiais - Ações e Serv. Pub. em Saúde	10.000,00	0,00		10.000,00
1326.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Especiais - FNAS	24.000,00	0,00		24.000,00
1326.09.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Especiais - FEM Pavimentação	0,00	39,35	39,35	
1326.11.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Especiais - Esgotamento Sanitário	0,00	73.159,34	73.159,34	
1328.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS	300.000,00	0,00		300.000,00
1328.10.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa	300.000,00	0,00		300.000,00
1329.00.00.00	Outras Receitas de Valores Imobiliários	2.000,00	0,00		2.000,00
1600.00.00.00	Receita de Serviços	525.000,00	6.215,18		518.784,82
1600.05.00.00	Serviços de Saúde	465.000,00	0,00		465.000,00
1600.05.01.00	Serviços Hospitalares	464.000,00	0,00		464.000,00
1600.05.01.01	Receita de AIH/SUS	150.000,00	0,00		150.000,00
1600.05.01.02	Receita de TFD	76.000,00	0,00		76.000,00
1600.05.01.03	Receita de FAE	238.000,00	0,00		238.000,00
1600.05.02.00	Serv. de Reg. de Análise e de Controle de Prod. Sujeitos a Normas de Vigilância Sanitária	1.000,00	0,00		1.000,00
1600.13.00.00	Serviços Administrativos	38.000,00	0,00		38.000,00
1600.13.01.00	Serviços de Inscrição e Concursos Públicos	10.000,00	0,00		10.000,00
1600.13.02.00	Serviços de Venda de Editais	8.000,00	0,00		8.000,00
1600.13.03.00	Serviços de Expedição de Certificados	5.000,00	0,00		5.000,00
1600.13.99.00	Outros Serviços Administrativos	15.000,00	0,00		15.000,00
1600.29.00.00	Serviços de Cadastramento de Fornecedores	5.000,00	0,00		5.000,00
1600.39.00.00	Serviços Veterinários	2.000,00	0,00		2.000,00
1600.44.00.00	Serviços de Abates de Animais	10.000,00	6.215,18		3.784,82

Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/emp/validador.aspx?codigo_documento=1434627-074e095608-02800601024



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - EXERCÍCIO 2015

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código	Títulos	Orçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S (R \$)	
				Para Mais	Para Menos
1600.46.00.00	Serviços de Cemitérios	5.000,00	0,00		5.000,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	83.974.000,00	69.386.662,49		14.587.337,51
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	79.625.000,00	68.716.230,13		10.908.769,87
1721.00.00.00	Transferências da União	41.814.000,00	32.051.660,48		9.762.339,52
1721.01.00.00	Participação na Receita da União	30.467.000,00	28.180.628,92		2.286.371,08
1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	30.462.000,00	28.174.133,49		2.287.866,51
1721.01.05.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.000,00	6.495,43	1.495,43	
1721.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	352.000,00	299.242,97		52.757,03
1721.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	352.000,00	299.242,97		52.757,03
1721.33.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	5.456.000,00	0,00		5.456.000,00
1721.33.10.00	Piso de Atenção Básica - PAB	1.715.000,00	0,00		1.715.000,00
1721.33.31.00	Programa de Saúde da Família	700.000,00	0,00		700.000,00
1721.33.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	1.250.000,00	0,00		1.250.000,00
1721.33.33.00	Epidemiologia e Controle de Doenças	300.000,00	0,00		300.000,00
1721.33.34.00	Farmácia Básica	314.000,00	0,00		314.000,00
1721.33.36.00	Vigilância Sanitária	57.000,00	0,00		57.000,00
1721.33.37.00	Saúde Bucal	160.000,00	0,00		160.000,00
1721.33.38.00	Compensação de Especificidades Regionais	50.000,00	0,00		50.000,00
1721.33.39.00	Núcleo de Apoio a Saúde	220.000,00	0,00		220.000,00
1721.33.40.00	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade- PMAQ	90.000,00	0,00		90.000,00
1721.33.41.00	Incentivo de Atenção Básica dos Povos Indígenas	50.000,00	0,00		50.000,00
1721.33.52.00	Incentivo Assist. Ambul. Hospitalar e Apoio Diag. à População Indígena	40.000,00	0,00		40.000,00
1721.33.68.00	Centro de Assistência Psicossocial - CAPS	350.000,00	0,00		350.000,00
1721.33.69.00	Incentivo de Qualificação das Ações da Dengue	50.000,00	0,00		50.000,00
1721.33.70.00	Incentivo para a Hanseníase e Doenças Negligenciadas	60.000,00	0,00		60.000,00
1721.33.99.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	50.000,00	0,00		50.000,00
1721.34.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500.000,00	0,00		500.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
 Acesso em: https://etec.tec.gov.br/emp/validar.aspx?seam=Código do documento: 6434627-074e0956089-01280601024



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETTO
 Acesso em: https://etec.tce.pb.gov.br/emp/validar_documento.asp?codigo_documento=434627-074e0195f089-012800601024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - EXERCÍCIO 2015

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código	Títulos	Orçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S (R \$)	
				Para Mais	Para Menos
1721.34.01.00	Transferência de Renda	300.000,00	0,00		300.000,00
1721.34.01.01	Programa Bolsa Família	300.000,00	0,00		300.000,00
1721.34.99.00	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	200.000,00	0,00		200.000,00
1721.35.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	4.239.000,00	3.553.939,27		685.060,73
1721.35.01.00	Transferência do Salário-Educação	1.614.000,00	1.738.066,50	124.066,50	
1721.35.03.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	830.000,00	630.888,00		199.112,00
1721.35.04.00	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Prog. Nac. de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	650.000,00	756.596,39	106.596,39	
1721.35.05.00	Transferência referentes ao Programa Nacional de Apoio à Criança - PNAC	200.000,00	73.904,00		126.096,00
1721.35.06.00	Transferência Diretas do FNDE referentes ao PNAE - EJA	150.000,00	21.048,00		128.952,00
1721.35.07.00	Transferência Diretas do FNDE referente ao PNAE/PRÉ- ESCOLA	100.000,00	215.470,00	115.470,00	
1721.35.08.00	Transferência Diretas do FNDE referentes ao Brasil Alfabetizado	80.000,00	25.795,48		54.204,52
1721.35.09.00	Transferência Direta do FNDE referente ao Prog. Nac. de Alimentação Escolar - Quilombola	50.000,00	0,00		50.000,00
1721.35.10.00	Transferência Direta do FNDE referente a Educação Jovens Adultos - FNDE.	300.000,00	0,00		300.000,00
1721.35.12.00	Transferências Direta do FNDE referente ao Programa Dinheiro Direto na Escola- PDDE	65.000,00	38.460,00		26.540,00
1721.35.13.00	Transferências Diretas do FNDE referente ao Brasil Carinhoso	0,00	53.710,90	53.710,90	
1721.35.99.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	200.000,00	0,00		200.000,00
1721.36.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	15.000,00	15.108,12	108,12	
1721.99.00.00	Outras Transferências da União	785.000,00	2.741,20		782.258,80
1721.99.01.00	Compensação Financeira Esforço Exportador - FEX	10.000,00	2.741,20		7.258,80
1721.99.99.00	Demais Transferências da União	775.000,00	0,00		775.000,00
1722.00.00.00	Transferências dos Estados	7.013.000,00	7.301.457,67	288.457,67	
1722.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	7.013.000,00	7.301.457,67	288.457,67	
1722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	6.100.000,00	6.190.212,02	90.212,02	
1722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	743.000,00	1.029.592,11	286.592,11	
1722.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	40.000,00	54.984,01	14.984,01	
1722.01.13.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico	80.000,00	26.669,53		53.330,47
1722.01.99.00	Outras Participações na Receita dos Estados	50.000,00	0,00		50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - EXERCÍCIO 2015

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código	Títulos	Orçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S (R \$)	
				Para Mais	Para Menos
1722.01.99.01	Transferências do F.D.S.	50.000,00	0,00		50.000,00
1724.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	30.798.000,00	29.363.111,98		1.434.888,02
1724.01.00.00	Transf. de Rec. do F de Man. e Des. do Ens. Fund. e de Val. do Magistério - FUNDEB	25.639.000,00	25.466.604,38		172.395,62
1724.02.00.00	Transf. de Rec. da Compl. da União ao F. de M. D. do E. F. de Val. do Mag - FUNDEB	5.159.000,00	3.896.507,60		1.262.492,40
1760.00.00.00	Transferências de Convênios	4.349.000,00	670.432,36		3.678.567,64
1761.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.439.000,00	0,00		2.439.000,00
1761.01.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	0,00		100.000,00
1761.01.01.00	Convênios com o Ministério da Saúde	100.000,00	0,00		100.000,00
1761.02.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	50.000,00	0,00		50.000,00
1761.02.01.00	Convênios Com o Ministério da Educação	50.000,00	0,00		50.000,00
1761.02.01.99	Outros Convênios com o Ministério da Educação	50.000,00	0,00		50.000,00
1761.03.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	2.059.000,00	0,00		2.059.000,00
1761.03.06.00	Convênio de Atenção Básica à Infância	500.000,00	0,00		500.000,00
1761.03.07.00	Convênio Creche/CCI	300.000,00	0,00		300.000,00
1761.03.08.00	Convênio Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	260.000,00	0,00		260.000,00
1761.03.09.00	Convênio Programa Sentinela	110.000,00	0,00		110.000,00
1761.03.14.00	Convênio Programa PETI	300.000,00	0,00		300.000,00
1761.03.15.00	Programa Projovem Adolescentes	100.000,00	0,00		100.000,00
1761.03.16.00	Programa Benefício Prestação Continuada	120.000,00	0,00		120.000,00
1761.03.18.00	PAIF	60.000,00	0,00		60.000,00
1761.03.19.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	217.000,00	0,00		217.000,00
1761.03.20.00	Centro da Criança e Adolescente	92.000,00	0,00		92.000,00
1761.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	230.000,00	0,00		230.000,00
1761.99.01.00	Outros Convênios Com a União	230.000,00	0,00		230.000,00
1761.99.01.01	Convênios com o Ministério do Turismo	50.000,00	0,00		50.000,00
1761.99.01.02	Convênios com o Ministério das Cidades	80.000,00	0,00		80.000,00
1761.99.01.99	Demais Convênios com a União	100.000,00	0,00		100.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
 Acesso em: https://etec.rec.gov.br/emp/validador/assinatura.do?codigo_documento=6434627-074e-495f-b789-01280601024



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETTO
 Acesso em: https://etec.tec.pb.gov.br/emp/vai/validar_documento.asp?codigo_documento=1434627-074e095608-01280601024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - EXERCÍCIO 2015

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código	Títulos	Oçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S (R \$)	
				Para Mais	Para Menos
1762.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	1.910.000,00	670.432,36		1.239.567,64
1762.01.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	0,00		100.000,00
1762.01.01.00	Convênios com a Secretaria de Saúde Estadual	100.000,00	0,00		100.000,00
1762.02.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	1.005.000,00	670.432,36		334.567,64
1762.02.01.00	Convênio do Programa Caminho da Escola	1.005.000,00	670.432,36		334.567,64
1762.03.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Assistência Social	600.000,00	0,00		600.000,00
1762.03.01.00	Programa Pernambuco no Batente	600.000,00	0,00		600.000,00
1762.99.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	205.000,00	0,00		205.000,00
1762.99.01.00	Outros Convênios do Estado	100.000,00	0,00		100.000,00
1762.99.02.00	Fundo de Desenvolvimento Social	5.000,00	0,00		5.000,00
1762.99.03.00	Academia das Cidades - Governo do Estado.	100.000,00	0,00		100.000,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	766.000,00	528.218,11		237.781,89
1910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	11.000,00	0,00		11.000,00
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	1.000,00	0,00		1.000,00
1911.38.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.000,00	0,00		1.000,00
1912.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	5.000,00	0,00		5.000,00
1912.29.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições para o RPPS	5.000,00	0,00		5.000,00
1912.29.02.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor para o RPPS	5.000,00	0,00		5.000,00
1913.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	5.000,00	0,00		5.000,00
1913.11.00.00	Multas e JM. da Div. Ativa do Imp. sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.000,00	0,00		5.000,00
1920.00.00.00	Indenizações e Restituições	450.000,00	28.539,39		421.460,61
1921.00.00.00	Indenizações	3.000,00	0,00		3.000,00
1921.99.00.00	Outras Indenizações	3.000,00	0,00		3.000,00
1922.00.00.00	Restituições	447.000,00	28.539,39		418.460,61
1922.10.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Serv	400.000,00	0,00		400.000,00
1922.10.01.00	Compensações Financ. entre o Regime Geral e os Regimes Prop. de Prev. dos Ser. - Principal	400.000,00	0,00		400.000,00
1922.99.00.00	Outras Restituições	47.000,00	28.539,39		18.460,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - EXERCÍCIO 2015

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código	Títulos	Orçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S (R \$)	
				Para Mais	Para Menos
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	110.000,00	55.637,01		54.362,99
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	100.000,00	55.637,01		44.362,99
1931.11.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	100.000,00	55.637,01		44.362,99
1932.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não tributária	10.000,00	0,00		10.000,00
1932.99.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	10.000,00	0,00		10.000,00
1932.99.01.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
1940.00.00.00	Receita de Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Autorial-RPPS	150.000,00	0,00		150.000,00
1940.01.00.00	Receita de Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Autorial-RPPS	150.000,00	0,00		150.000,00
1990.00.00.00	Receitas Diversas	45.000,00	444.041,71	399.041,71	
1990.01.00.00	Outras Receitas Diversas	40.000,00	408.767,72	368.767,72	
1990.99.00.00	Outras Receitas-FPS	5.000,00	35.273,99	30.273,99	
2000.00.00.00	Receitas de Capital	4.550.000,00	108,38		4.549.891,62
2200.00.00.00	Alienação de Bens	650.000,00	0,00		650.000,00
2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	650.000,00	0,00		650.000,00
2215.00.00.00	Alienação de Veículos	100.000,00	0,00		100.000,00
2216.00.00.00	Alienação de Móveis e Utensílios	50.000,00	0,00		50.000,00
2217.00.00.00	Alienação de Equipamentos	500.000,00	0,00		500.000,00
2400.00.00.00	Transferências de Capital	3.900.000,00	108,38		3.899.891,62
2420.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	2.400.000,00	108,38		2.399.891,62
2421.00.00.00	Transferências da União	1.600.000,00	108,38		1.599.891,62
2421.01.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	300.000,00	0,00		300.000,00
2421.01.01.00	Outras Transferências do Ministério da Saúde - FNS	300.000,00	0,00		300.000,00
2421.02.00.00	Transferências de Recursos destinados a Programas de Educação	300.000,00	0,00		300.000,00
2421.03.00.00	Transferências de Recursos destinado a Construção de Creche	250.000,00	0,00		250.000,00
2421.04.00.00	Transferências de Recursos destinado a Construção de Quadras Poliesportivas	300.000,00	0,00		300.000,00
2421.99.00.00	Outras Transferências da União	450.000,00	108,38		449.891,62
2421.99.01.00	Demais Transferências da União	400.000,00	108,38		399.891,62

Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
 Acesso em: https://etec.tec.org.br/emp/validador/assinatura.do_documento?codigo_documento=1434627-074e49567084-02800601024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - EXERCÍCIO 2015

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
 Acesso em: https://etec.tce.pb.gov.br/emp/validador/segmCodigoDocumento:6434627-074e195f189-01280601024

Código	Títulos	Orçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S (R \$)	
				Para Mais	Para Menos
2421.99.02.00	Transferência da União para Abastecimento de Água	50.000,00	0,00		50.000,00
2422.00.00.00	Transferências dos Estados	800.000,00	0,00		800.000,00
2422.01.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	300.000,00	0,00		300.000,00
2422.01.01.00	Transferências da Secretaria da Saúde Estadual	300.000,00	0,00		300.000,00
2422.02.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	300.000,00	0,00		300.000,00
2422.02.01.00	Transferências da Secretaria da Educação	300.000,00	0,00		300.000,00
2422.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	200.000,00	0,00		200.000,00
2422.99.01.00	Demais Transferências do Estado	200.000,00	0,00		200.000,00
2470.00.00.00	Transferências de Convênio	1.500.000,00	0,00		1.500.000,00
2471.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	900.000,00	0,00		900.000,00
2471.01.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde-SUS	200.000,00	0,00		200.000,00
2471.01.01.00	Transferências do Ministério da Saúde	200.000,00	0,00		200.000,00
2471.02.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	400.000,00	0,00		400.000,00
2471.02.01.00	Transferências do Ministério da Educação	400.000,00	0,00		400.000,00
2471.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	300.000,00	0,00		300.000,00
2472.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados	600.000,00	0,00		600.000,00
2472.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde-SUS	200.000,00	0,00		200.000,00
2472.01.01.00	Convênios para a Saúde	200.000,00	0,00		200.000,00
2472.02.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinados a Programas de Educação	100.000,00	0,00		100.000,00
2472.02.01.00	Convênios para a Educação	100.000,00	0,00		100.000,00
2472.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	300.000,00	0,00		300.000,00
7000.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	5.688.900,00	0,00		5.688.900,00
7200.00.00.00	Receitas de Contribuições	5.666.900,00	0,00		5.666.900,00
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	5.666.900,00	0,00		5.666.900,00
7210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social	5.666.900,00	0,00		5.666.900,00
7210.29.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	5.526.000,00	0,00		5.526.000,00
7210.29.01.01	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil (PM)	4.348.000,00	0,00		4.348.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
 Acesso em: https://etec.fec.org.br/pegvto/empv/validador.jspxm Código do documento: r443d627-074c-495f-b18a-0b280601024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - EXERCÍCIO 2015

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código	Títulos	Oçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S (R \$)	
				Para Mais	Para Menos
7210.29.01.02	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil (FMS)	800.000,00	0,00		800.000,00
7210.29.01.03	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil (Câmara)	40.000,00	0,00		40.000,00
7210.29.01.04	Contribuição do Servidor Ativo Civil (Pessoal Cedido)	3.000,00	0,00		3.000,00
7210.29.01.05	Contribuição Patronal de Exercício Anterior	335.000,00	0,00		335.000,00
7210.29.15.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento-Patronal	140.900,00	0,00		140.900,00
7900.00.00.00	Outras Receitas Corrente	22.000,00	0,00		22.000,00
7910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	22.000,00	0,00		22.000,00
7912.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	22.000,00	0,00		22.000,00
7912.29.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições para o RPPS	10.000,00	0,00		10.000,00
7912.29.01.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal	10.000,00	0,00		10.000,00
7912.99.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições	12.000,00	0,00		12.000,00
7912.99.01.00	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições	12.000,00	0,00		12.000,00
9000.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	-7.473.000,00	-6.796.880,61	676.119,39	
9700.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	-7.473.000,00	-6.796.880,61	676.119,39	
9720.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	-7.473.000,00	-6.796.880,61	676.119,39	
9721.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	-6.096.400,00	-5.341.923,39	754.476,61	
9721.01.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-6.093.400,00	-5.338.901,79	754.498,21	
9721.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-6.092.400,00	-5.337.602,80	754.797,20	
9721.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-1.000,00	-1.298,99		298,99
9721.36.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - Lei Complementar 87/96	-3.000,00	-3.021,60		21,60
9722.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	-1.376.600,00	-1.454.957,22		78.357,22
9722.01.00.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-1.376.600,00	-1.454.957,22		78.357,22
9722.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-1.220.000,00	-1.238.042,22		18.042,22
9722.01.02.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-148.600,00	-205.918,30		57.318,30
9722.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-8.000,00	-10.996,70		2.996,70



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUIQUE
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - EXERCÍCIO 2015

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código	Títulos	Orçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S (R \$)	
				Para Mais	Para Menos
0000.00.00.00	RECEITA	8.727.000,00	5.699.729,73		3.027.270,27
1000.00.00.00	Receitas Correntes	6.777.000,00	5.202.045,29		1.574.954,71
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	40.000,00	53.136,64	13.136,64	
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	40.000,00	53.136,64	13.136,64	
1326.00.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais	40.000,00	53.136,64	13.136,64	
1326.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Especiais - FUNDO DE SAÚDE	30.000,00	53.136,64	23.136,64	
1326.04.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Especiais - Ações e Serv. Pub. em Saúde	10.000,00	0,00		10.000,00
1600.00.00.00	Receita de Serviços	465.000,00	526.139,34	61.139,34	
1600.05.00.00	Serviços de Saúde	465.000,00	526.139,34	61.139,34	
1600.05.01.00	Serviços Hospitalares	464.000,00	526.139,34	62.139,34	
1600.05.01.01	Receita de AIH/SUS	150.000,00	94.952,26		55.047,74
1600.05.01.02	Receita de TFD	76.000,00	92.929,20	16.929,20	
1600.05.01.03	Receita de FAE	238.000,00	338.257,88	100.257,88	
1600.05.02.00	Serv. de Reg. de Análise e de Controle de Prod. Sujeitos a Normas de Vigilância Sanitária	1.000,00	0,00		1.000,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	5.656.000,00	4.622.769,31		1.033.230,69
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	5.456.000,00	4.622.769,31		833.230,69
1721.00.00.00	Transferências da União	5.456.000,00	4.622.769,31		833.230,69
1721.33.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	5.456.000,00	4.622.769,31		833.230,69
1721.33.10.00	Piso de Atenção Básica - PAB	1.715.000,00	1.274.468,00		440.532,00
1721.33.31.00	Programa de Saúde da Família	700.000,00	526.865,00		173.135,00
1721.33.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	1.250.000,00	1.327.326,00	77.326,00	
1721.33.33.00	Epidemiologia e Controle de Doenças	300.000,00	255.504,18		44.495,82
1721.33.34.00	Farmácia Básica	314.000,00	226.406,00		87.594,00
1721.33.36.00	Vigilância Sanitária	57.000,00	25.417,19		31.582,81
1721.33.37.00	Saúde Bucal	160.000,00	138.260,00		21.740,00
1721.33.38.00	Compensação de Especificidades Regionais	50.000,00	0,00		50.000,00
1721.33.39.00	Núcleo de Apoio a Saúde	220.000,00	240.000,00	20.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
 Acesso em: https://etec.tce.pb.gov.br/epp/vvalidador/validador.asp?codigo_documento=434027-07406195608-002800061024



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUIQUE
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - EXERCÍCIO 2015

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código	Títulos	Orçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S (R \$)	
				Para Mais	Para Menos
1721.33.40.00	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade- PMAQ	90.000,00	154.500,00	64.500,00	
1721.33.41.00	Incentivo de Atenção Básica dos Povos Indígenas	50.000,00	3.800,00		46.200,00
1721.33.52.00	Incentivo Assist. Ambul. Hospitalar e Apoio Diag. à População Indígena	40.000,00	41.800,00	1.800,00	
1721.33.68.00	Centro de Assistência Psicossocial - CAPS	350.000,00	367.665,00	17.665,00	
1721.33.69.00	Incentivo de Qualificação das Ações da Dengue	50.000,00	0,00		50.000,00
1721.33.70.00	Incentivo para a Hanseníase e Doenças Negligenciadas	60.000,00	0,00		60.000,00
1721.33.71.00	Programa Financeiro das Ações de Alimentação e Nutrição.	0,00	24.000,00	24.000,00	
1721.33.72.00	Ações Contingenciais de Vigilância em Saúde	0,00	7.557,94	7.557,94	
1721.33.73.00	Programa Saúde na Escola	0,00	9.200,00	9.200,00	
1721.33.99.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	50.000,00	0,00		50.000,00
1760.00.00.00	Transferências de Convênios	200.000,00	0,00		200.000,00
1761.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	100.000,00	0,00		100.000,00
1761.01.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	0,00		100.000,00
1761.01.01.00	Convênios com o Ministério da Saúde	100.000,00	0,00		100.000,00
1762.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	100.000,00	0,00		100.000,00
1762.01.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	0,00		100.000,00
1762.01.01.00	Convênios com a Secretaria de Saúde Estadual	100.000,00	0,00		100.000,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	616.000,00	0,00		616.000,00
1910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	11.000,00	0,00		11.000,00
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	1.000,00	0,00		1.000,00
1911.38.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.000,00	0,00		1.000,00
1912.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	5.000,00	0,00		5.000,00
1912.29.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições para o RPPS	5.000,00	0,00		5.000,00
1912.29.02.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor para o RPPS	5.000,00	0,00		5.000,00
1913.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	5.000,00	0,00		5.000,00
1913.11.00.00	Multas e JM. da Div. Ativa do Imp. sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.000,00	0,00		5.000,00
1920.00.00.00	Indenizações e Restituições	450.000,00	0,00		450.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/eppv/validador.jspx?CodigoDocumento=1434627-0740-4956-08-00280601024



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUIQUE
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - EXERCÍCIO 2015

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código	Títulos	Orçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S (R \$)	
				Para Mais	Para Menos
1921.00.00.00	Indenizações	3.000,00	0,00		3.000,00
1921.99.00.00	Outras Indenizações	3.000,00	0,00		3.000,00
1922.00.00.00	Restituições	447.000,00	0,00		447.000,00
1922.10.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Serv	400.000,00	0,00		400.000,00
1922.10.01.00	Compensações Financ. entre o Regime Geral e os Regimes Prop. de Prev. dos Ser. - Principal	400.000,00	0,00		400.000,00
1922.99.00.00	Outras Restituições	47.000,00	0,00		47.000,00
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	110.000,00	0,00		110.000,00
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	100.000,00	0,00		100.000,00
1931.11.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	100.000,00	0,00		100.000,00
1932.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não tributária	10.000,00	0,00		10.000,00
1932.99.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	10.000,00	0,00		10.000,00
1932.99.01.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
1990.00.00.00	Receitas Diversas	45.000,00	0,00		45.000,00
1990.01.00.00	Outras Receitas Diversas	40.000,00	0,00		40.000,00
1990.99.00.00	Outras Receitas-FPS	5.000,00	0,00		5.000,00
2000.00.00.00	Receitas de Capital	1.950.000,00	497.684,44		1.452.315,56
2200.00.00.00	Alienação de Bens	650.000,00	0,00		650.000,00
2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	650.000,00	0,00		650.000,00
2215.00.00.00	Alienação de Veículos	100.000,00	0,00		100.000,00
2216.00.00.00	Alienação de Móveis e Utensílios	50.000,00	0,00		50.000,00
2217.00.00.00	Alienação de Equipamentos	500.000,00	0,00		500.000,00
2400.00.00.00	Transferências de Capital	1.300.000,00	497.684,44		802.315,56
2420.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	600.000,00	8.084,44		591.915,56
2421.00.00.00	Transferências da União	300.000,00	0,00		300.000,00
2421.01.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	300.000,00	0,00		300.000,00
2421.01.01.00	Outras Transferências do Ministério da Saúde - FNS	300.000,00	0,00		300.000,00
2422.00.00.00	Transferências dos Estados	300.000,00	8.084,44		291.915,56

Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETTO
 Acesso em: https://etec.tce.pb.gov.br/emp/validar_documento.asp?codigo_documento=6141627-074e-495f-b08b-01280601024



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUIQUE
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - EXERCÍCIO 2015

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código	Títulos	Orçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S (R \$)	
				Para Mais	Para Menos
2422.01.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	300.000,00	8.084,44		291.915,56
2422.01.01.00	Transferências da Secretaria da Saúde Estadual	300.000,00	8.084,44		291.915,56
2470.00.00.00	Transferências de Convênio	700.000,00	489.600,00		210.400,00
2471.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	500.000,00	489.600,00		10.400,00
2471.01.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde-SUS	200.000,00	489.600,00	289.600,00	
2471.01.01.00	Transferências do Ministério da Saúde	200.000,00	0,00		200.000,00
2471.01.02.00	Programa de Construção e Requalificação de UBS.	0,00	489.600,00	489.600,00	
2471.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	300.000,00	0,00		300.000,00
2472.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados	200.000,00	0,00		200.000,00
2472.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde-SUS	200.000,00	0,00		200.000,00
2472.01.01.00	Convênios para a Saúde	200.000,00	0,00		200.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETTO
Acesso em: https://etec.tec.org.br/emp/validar_documento.aspx?codigo_documento:af43d627-074e-495f-b18a-0b280a661024

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BUIQUE
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - EXERCÍCIO 2015

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código	Títulos	Orçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S (R \$)	
				Para Mais	Para Menos
0000.00.00.00	RECEITA	3.768.000,00	1.254.605,02		2.513.394,98
1000.00.00.00	Receitas Correntes	3.768.000,00	1.254.605,02		2.513.394,98
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	24.000,00	46.164,63	22.164,63	
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	24.000,00	46.164,63	22.164,63	
1326.00.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais	24.000,00	46.164,63	22.164,63	
1326.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Especiais - FNAS	24.000,00	46.164,63	22.164,63	
1700.00.00.00	Transferências Correntes	3.744.000,00	1.208.440,39		2.535.559,61
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	550.000,00	390.078,52		159.921,48
1721.00.00.00	Transferências da União	500.000,00	390.078,52		109.921,48
1721.34.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500.000,00	390.078,52		109.921,48
1721.34.01.00	Transferência de Renda	300.000,00	390.078,52	90.078,52	
1721.34.01.01	Programa Bolsa Família	300.000,00	390.078,52	90.078,52	
1721.34.99.00	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	200.000,00	0,00		200.000,00
1722.00.00.00	Transferências dos Estados	50.000,00	0,00		50.000,00
1722.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	50.000,00	0,00		50.000,00
1722.01.99.00	Outras Participações na Receita dos Estados	50.000,00	0,00		50.000,00
1722.01.99.01	Transferências do F.D.S.	50.000,00	0,00		50.000,00
1760.00.00.00	Transferências de Convênios	3.194.000,00	818.361,87		2.375.638,13
1761.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.389.000,00	718.376,87		1.670.623,13
1761.01.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	0,00		100.000,00
1761.01.01.00	Convênios com o Ministério da Saúde	100.000,00	0,00		100.000,00
1761.03.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	2.059.000,00	718.376,87		1.340.623,13
1761.03.06.00	Convênio de Atenção Básica à Infância	500.000,00	0,00		500.000,00
1761.03.07.00	Convênio Creche/CCI	300.000,00	0,00		300.000,00
1761.03.08.00	Convênio Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	260.000,00	156.000,00		104.000,00
1761.03.09.00	Convênio Programa Sentinela	110.000,00	112.200,00	2.200,00	
1761.03.14.00	Convênio Programa PETI	300.000,00	282.876,87		17.123,13



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
 Acesso em: https://etec.tec.org.br/epp/validarDoc.aspx?codigo_documento:1434027-07402956184-02800601024

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BUIQUE
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - EXERCÍCIO 2015

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

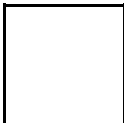
Código	Títulos	Orçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S (R \$)	
				Para Mais	Para Menos
1761.03.15.00	Programa Projovem Adolescentes	100.000,00	0,00		100.000,00
1761.03.16.00	Programa Benefício Prestação Continuada	120.000,00	0,00		120.000,00
1761.03.18.00	PAIF	60.000,00	0,00		60.000,00
1761.03.19.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	217.000,00	167.300,00		49.700,00
1761.03.20.00	Centro da Criança e Adolescente	92.000,00	0,00		92.000,00
1761.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	230.000,00	0,00		230.000,00
1761.99.01.00	Outros Convênios Com a União	230.000,00	0,00		230.000,00
1761.99.01.01	Convênios com o Ministério do Turismo	50.000,00	0,00		50.000,00
1761.99.01.02	Convênios com o Ministério das Cidades	80.000,00	0,00		80.000,00
1761.99.01.99	Demais Convênios com a União	100.000,00	0,00		100.000,00
1762.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	805.000,00	99.985,00		705.015,00
1762.03.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Assistência Social	600.000,00	99.985,00		500.015,00
1762.03.01.00	Programa Pernambuco no Batente	600.000,00	99.985,00		500.015,00
1762.99.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	205.000,00	0,00		205.000,00
1762.99.01.00	Outros Convênios do Estado	100.000,00	0,00		100.000,00
1762.99.02.00	Fundo de Desenvolvimento Social	5.000,00	0,00		5.000,00
1762.99.03.00	Academia das Cidades - Governo do Estado.	100.000,00	0,00		100.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETTO
 Acesso em: https://etec.tec.pern.br/portal/validador.aspx?codigo_documento=643d627-074c-495f-b18a-0b280ae61024



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
 Acesse em: [https://etec.leg.br/epp/validarDoc/seam/Código do documento: 5B168a0e-2221-42b7-44e8-f711be0d59fb](https://etec.leg.br/epp/validarDoc/seam/Código%20do%20documento%3A%5B168a0e-2221-42b7-44e8-f711be0d59fb%5D)



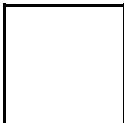
Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA - EXERCÍCIO 2015
RESUMO ANUAL

Órgão:	01.00 - PODER LEGISLATIVO
Unidade:	01.01 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON
30000000	DESPESAS CORRENTES					2.523.620,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.124.245,24	
31900000	APLICACOES DIRETAS			2.124.245,24		
31900900	SALÁRIO-FAMÍLIA		0,00			
31900901	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00				
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.765.618,71			
31901101	VENCIMENTOS PESSOAS CIVIL	1.271.100,00				
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	494.518,71				
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		262.626,53			
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	254.254,19				
31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	8.372,34				
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL		96.000,00			
31901607	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	96.000,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				399.374,76	
33900000	APLICACOES DIRETAS			399.374,76		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		31.500,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		14.214,02			
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.214,02				
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		30.900,00			
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		146.000,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		65.230,00			
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	65.230,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		111.530,74			
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	111.530,74				
33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00			
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					0,00
44000000	INVESTIMENTOS				0,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00			
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00			
44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00				
TOTAL		2.315.220,00	2.523.620,00	2.523.620,00	2.523.620,00	2.523.620,00



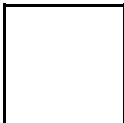
Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA - EXERCÍCIO 2015
RESUMO ANUAL

Órgão:	02.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade:	02.01 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON
30000000	DESPESAS CORRENTES					676.192,88
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				455.500,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			455.500,00		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		455.500,00			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	455.500,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				220.692,56	
33900000	APLICACOES DIRETAS			220.692,56		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		3.400,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		48.101,23			
33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	27.034,93				
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00				
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.056,86				
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.723,14				
33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.286,30				
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.000,00			
33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00				
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00				
33903621	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	6.000,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		163.191,33			
33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00				
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00				
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00				
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	46,03				
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	292,61				
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.032,24				
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,00				
33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00				
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	160.820,45				



Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

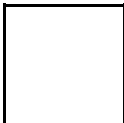
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA - EXERCÍCIO 2015
RESUMO ANUAL

Órgão:	02.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade:	02.01 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					0,
44000000	INVESTIMENTOS				0,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00			
44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00				
44905224	MOBILIARIO EM GERAL	0,00				
44905230	VEÍCULO DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00				
44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00				
TOTAL		672.792,56	676.192,56	676.192,56	676.192,56	676.192,56



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETTO
 Acesse em: <https://etec.iceb.br/epi/validarDoc/seamCodigo.do?documento=55168a0e-2221-42b7-44e8-f711be0d59fb>



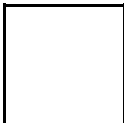
Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA - EXERCÍCIO 2015
RESUMO ANUAL

Órgão:	03.00 - SECRETARIA DE GOVÉRNO
Unidade:	03.01 - ASSESSORIA GOVERNAMENTAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON
30000000	DESPESAS CORRENTES					566.381,01
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				449.184,91	
31900000	APLICACOES DIRETAS			449.184,91		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		449.184,91			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	449.184,91				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				117.196,10	
33900000	APLICACOES DIRETAS			117.196,10		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		0,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00			
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00				
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00			
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		117.196,10			
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	117.196,10				
TOTAL			566.381,01	566.381,01	566.381,01	566.381,01



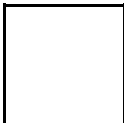
Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA - EXERCÍCIO 2015
RESUMO ANUAL

Órgão:	04.00 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Unidade:	04.01 - ASSESSORIA JURÍDICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON
30000000	DESPESAS CORRENTES					399.034,77
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				396.987,57	
31900000	APLICACOES DIRETAS			396.987,57		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		46.096,84			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	46.096,84				
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS		350.890,73			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.047,20	
33900000	APLICACOES DIRETAS			2.047,20		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		0,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		1.723,30			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.723,30				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00				
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00			
33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		323,90			
33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00				
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	0,00				
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00				
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	323,90				
TOTAL		48.144,04	399.034,77	399.034,77	399.034,77	399.034,77



Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

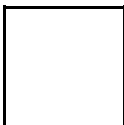
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA - EXERCÍCIO 2015
RESUMO ANUAL

Órgão:	05.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	05.01 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					4.240.587,
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.482.331,12	
31900000	APLICACOES DIRETAS			3.482.331,12		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.433.972,32			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.433.972,32				
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.048.358,80			
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.015.253,46				
31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	1.033.105,34				
31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	0,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				758.256,22	
33900000	APLICACOES DIRETAS			758.256,22		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		1.200,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		34.546,16			
33903004	GÁS ENGARRAFADO	0,00				
33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.923,76				
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.602,10				
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00				
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00				
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8.020,30				
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00				
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00				
33903050	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00				
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00			
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		54.364,82			
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	46.564,82				
33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00				
33903617	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00				
33903621	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
33903625	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00				



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETTO
 Acesse em: [https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc/seam/Código do documento: 55168a0e-2221-42b7-4e81-b60d159fb](https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc/seam/Código%20do%20documento%3A%5B168a0e-2221-42b7-4e81-b60d159fb)



Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

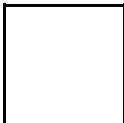
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA - EXERCÍCIO 2015
RESUMO ANUAL

Órgão:	05.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	05.01 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
33903635	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00				
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	7.800,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		184.334,43			
33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00				
33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00				
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00				
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16.095,42				
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	382,16				
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00				
33903942	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.746,99				
33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00				
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00				
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,00				
33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00				
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00				
33903971	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	0,00				
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	162.109,86				
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		370.126,12			
33909200	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		113.684,69			
40000000	DESPEAS DE CAPITAL					6.980,00
44000000	INVESTIMENTOS				6.980,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			6.980,00		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.980,00			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00				
44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00				
44905224	MOBILIARIO EM GERAL	0,00				
44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	6.980,00				
TOTAL		3.762.556,53	4.247.567,34	4.247.567,34	4.247.567,34	4.247.567,34



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETTO
 Acesse em: [https://etec.iceb.gov.br/epp/validarDoc/seam/Código do documento](https://etec.iceb.gov.br/epp/validarDoc/seam/Código%20do%20documento) 75168a0e-2221-42b7-44e8-f711be0d59fb



Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

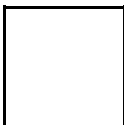
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA - EXERCÍCIO 2015
RESUMO ANUAL

Órgão:	05.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	05.02 - DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON
30000000	DESPESAS CORRENTES					2.082,75
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.082,75	
33900000	APLICACOES DIRETAS			2.082,75		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		2.082,75			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.082,75				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00				
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00			
33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00			
33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
TOTAL			2.082,75	2.082,75	2.082,75	2.082,75



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
 Acesse em: [https://etec.iceb.gov.br/epp/validarDoc/seam/Código do documento: 5B168a0e-2221-42b7-44e8-f711be0d59fb](https://etec.iceb.gov.br/epp/validarDoc/seam/Código%20do%20documento%3A%5B168a0e-2221-42b7-44e8-f711be0d59fb%5D)



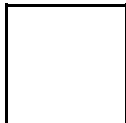
Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA - EXERCÍCIO 2015
RESUMO ANUAL

Órgão:	06.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade:	06.01 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					1.557.939,88
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				592.373,98	
31900000	APLICACOES DIRETAS			592.373,98		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		592.373,98			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	592.373,98				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				965.565,80	
33900000	APLICACOES DIRETAS			965.565,80		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		3.775,00			
33902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0,00			
33902200	OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO		0,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		18.387,42			
33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.540,13				
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.401,40				
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3.445,89				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00				
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		148.362,46			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.829,00			
33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.829,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		324.451,55			
33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
33903908	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00				
33903911	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	27.936,00				
33903964	SERVIÇOS BANCARIOS	74.386,48				
33903971	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	0,00				
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	222.129,07				
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		468.760,37			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					1.463.515,44
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS				1.463.515,44	
45900000	APLICACOES DIRETAS			1.463.515,44		
45907100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.463.515,44			
45907105	INSS	339.058,09				



Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA - EXERCÍCIO 2015
RESUMO ANUAL

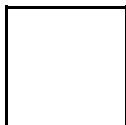
Órgão:	06.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade:	06.01 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON
45907106	FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	1.124.457,35				
90000000	RESERVA DE CONTINGENCIA					0,00
99000000	RESERVA DE CONTINGENCIA				0,00	
99990000	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00		
99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00			
T O T A L		2.400.557,39	3.021.455,22	3.021.455,22	3.021.455,22	3.021.455,22

Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETTO
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 85168a0e-2221-42b7-44e8-f711be0d59fb



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETTO
Acesse em: <https://etec.iceb.gov.br/epp/validarDoc/seachmCodigo.do> documento: 85168a0e-2221-42b7-44e8-f711be0d59fb



Adendo III

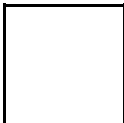
Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA - EXERCÍCIO 2015
RESUMO ANUAL

Órgão: 06.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade: 06.02 - TESOURARIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON
30000000	DESPESAS CORRENTES					4.513,54
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.513,54	
33900000	APLICACOES DIRETAS			4.513,54		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		4.513,54			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.513,54				
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
TOTAL		4.513,54	4.513,54	4.513,54	4.513,54	4.513,54



Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA - EXERCÍCIO 2015
RESUMO ANUAL

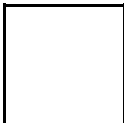
Órgão: 06.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade: 06.03 - DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON
30000000	DESPESAS CORRENTES					1.084,88
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.084,88	
33900000	APLICACOES DIRETAS			1.084,88		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		1.084,88			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.084,88				
TOTAL		1.084,88	1.084,88	1.084,88	1.084,88	1.084,88

Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETTO
Acesse em: <https://etec.iceb.br/ptp/validarDoc/seam/CodeDoc.do> do documento: 85168a0e-2221-42b7-44e8-f711be0d59fb



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETTO
 Acesse em: <https://etec.ice.br/pt-br/validarDoc/seachm/CodigoDoDocumento>: 85168a0e-2221-42b7-44e8-f711be0d59fb



Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA - EXERCÍCIO 2015
RESUMO ANUAL

Órgão:	06.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade:	06.04 - DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					248.497,24
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				239.398,10	
31900000	APLICACOES DIRETAS			239.398,10		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		239.398,10			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	239.398,10				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.099,14	
33900000	APLICACOES DIRETAS			9.099,14		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		9.099,14			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.076,34				
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.022,80				
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00			
TOTAL			248.497,24	248.497,24	248.497,24	248.497,24

Adendo III

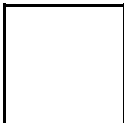
Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA - EXERCÍCIO 2015
RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
Acesse em: [https://etce.iceb.br/epp/validarDoc/seam/Código do documento: 5B168a0e-2221-42b7-4e8-f711be0d59fb](https://etce.iceb.br/epp/validarDoc/seam/Código%20do%20documento%3A%5B168a0e-2221-42b7-4e8-f711be0d59fb%5D)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON
30000000	DESPESAS CORRENTES					140.374,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				138.970,02	
31900000	APLICACOES DIRETAS			138.970,02		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		138.970,02			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	138.970,02				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.404,18	
33900000	APLICACOES DIRETAS			1.404,18		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		0,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		1.004,18			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	681,43				
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	322,75				
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00				
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00				
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00			
33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00				
33903621	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400,00			
33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00				
33903903	CAPACITAÇÃO	0,00				
33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00				
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00				
33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00				
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	400,00				
33904100	CONTRIBUIÇÕES		0,00			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					0,00
44000000	INVESTIMENTOS				0,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00			
44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				



Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA - EXERCÍCIO 2015
RESUMO ANUAL

Órgão: 07.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Unidade: 07.01 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00				
44905224	MOBILIARIO EM GERAL	0,00				
44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00				
TOTAL		140.374,20	140.374,20	140.374,20	140.374,20	140.374,20

Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETTO
Acesse em: <https://etcds.ice.pe.gov.br/validaDoc>;seam Código do documento: 85168a0e-2221-42b7-a4e8-f711be0d59fb



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
 Acesse em: [https://etec.iceb.br/eppl/validarDoc/seam/Código do documento: 5168a0e-2221-42b7-44e8-f711be0d59fb](https://etec.iceb.br/eppl/validarDoc/seam/Código%20do%20documento%3A5168a0e-2221-42b7-44e8-f711be0d59fb)

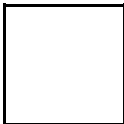
Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA - EXERCÍCIO 2015
RESUMO ANUAL

Órgão:	08.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	08.01 - DEPARTAMENTO DE ENSINO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON
30000000	DESPESAS CORRENTES					32.366.366,
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				26.895.339,77	
31900000	APLICACOES DIRETAS			26.895.339,77		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.954.212,42			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		16.792.485,23			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	16.792.485,23				
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.148.642,12			
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.040.550,11				
31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	4.108.092,01				
31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	0,00				
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL		0,00			
31901607	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.471.027,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			5.471.027,00		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		22.950,00			
33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		3.076.424,78			
33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	500.000,00				
33903004	GÁS ENGARRAFADO	0,00				
33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.786.696,78				
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	7.782,60				
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00				
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	505.001,08				
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	76.489,50				
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00				
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00				
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	147.970,55				
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00				
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00				
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00				
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00				
33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	39.971,27				
33903043	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00				



Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

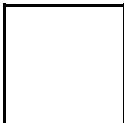
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA - EXERCÍCIO 2015
RESUMO ANUAL

Órgão:	08.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	08.01 - DEPARTAMENTO DE ENSINO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON
33903050	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.513,00				
33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA		0,00			
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		787.499,30			
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		307.299,01			
33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	297.449,01				
33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00				
33903617	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00				
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7.000,00				
33903619	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	0,00				
33903620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00				
33903634	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00				
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	2.850,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.276.853,91			
33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00				
33903903	CAPACITAÇÃO	0,00				
33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	458.102,00				
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	142.686,00				
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	221.026,53				
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00				
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.380,00				
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00				
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00				
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	169.937,82				
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	14.074,91				
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00				
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00				
33903944	SERVIÇOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	0,00				
33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	66.020,00				
33903949	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00				
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,00				



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETTO
 Acesse em: <https://etcds.ice.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento:85168a0e-2229-42b7-a4e8-f711be0d59fb>



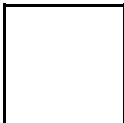
Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA - EXERCÍCIO 2015
RESUMO ANUAL

Órgão:	08.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	08.01 - DEPARTAMENTO DE ENSINO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00				
33903964	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00				
33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00				
33903971	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	0,00				
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	194.626,65				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					115.452,66
44000000	INVESTIMENTOS				115.452,66	
44900000	APLICACOES DIRETAS			115.452,66		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		115.452,66			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	31.040,00				
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00				
44905213	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	0,00				
44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	12.164,00				
44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.600,00				
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00				
44905224	MOBILIARIO EM GERAL	37.274,82				
44905230	VEÍCULO DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00				
44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	29.373,84				
TOTAL		26.717.157,71	32.481.819,43	32.481.819,43	32.481.819,43	32.481.819,43



Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA - EXERCÍCIO 2015
RESUMO ANUAL

Órgão:	08.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	08.02 - DEPARTAMENTO DE APOIO A ESTUDANTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON
30000000	DESPESAS CORRENTES					6.113.700,77
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.113.700,77	
33900000	APLICACOES DIRETAS			6.113.700,77		
33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		357.076,52			
33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	0,00				
33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	357.076,52				
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00			
33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00				
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.756.624,25			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	5.756.624,25				
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00				
TOTAL		6.113.700,77	6.113.700,77	6.113.700,77	6.113.700,77	6.113.700,77

Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

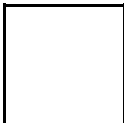
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA - EXERCÍCIO 2015
RESUMO ANUAL



Órgão: 08.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 08.03 - DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON
30000000	DESPESAS CORRENTES					88.773,75
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00				
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00			
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00				
31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00				
31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	0,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				88.773,75	
33900000	APLICACOES DIRETAS			88.773,75		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		22.988,75			
33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	0,00				
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.109,33				
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3.879,42				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00				
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00			
33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00				
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		65.785,00			
33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	65.785,00				
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00				
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	0,00				
33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00				
33903949	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00				
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00				
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00				
TOTAL		88.773,75	88.773,75	88.773,75	88.773,75	88.773,75

Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
Acesse em: [https://etec.iceb.gov.br/epp/validarDoc/seam/Código do documento: 5168a0e-2221-42b7-44e8-f711be0d59fb](https://etec.iceb.gov.br/epp/validarDoc/seam/Código%20do%20documento%3A5168a0e-2221-42b7-44e8-f711be0d59fb)



Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA - EXERCÍCIO 2015
RESUMO ANUAL

Órgão:	09.00 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES
Unidade:	09.01 - DEPARTAMENTO DE TURISMO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON	
30000000	DESPESAS CORRENTES					361.681,68	
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				361.681,68		
31900000	APLICACOES DIRETAS			361.681,68			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		361.681,68				
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	361.681,68					
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS			0,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00				
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00					
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00					
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00				
33903621	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00					
33903643	SERVIÇOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	0,00					
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00					
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00				
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00					
33903944	SERVIÇOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	0,00					
33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00					
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00					
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00					
TOTAL			361.681,68	361.681,68	361.681,68	361.681,68	361.681,68

Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA - EXERCÍCIO 2015
RESUMO ANUAL

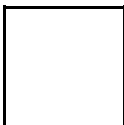


Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
 Acesse em: [https://etec.ice.gov.br/epp/validarDoc/seam/Código do documento: 5B168a0e-2221-42b7-44e8-f711be0d59fb](https://etec.ice.gov.br/epp/validarDoc/seam/Código%20do%20documento%3A%5B168a0e-2221-42b7-44e8-f711be0d59fb%5D)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON
30000000	DESPESAS CORRENTES					269.874,99
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				64.024,99	
31900000	APLICACOES DIRETAS			64.024,99		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		64.024,99			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				205.849,49	
33900000	APLICACOES DIRETAS			205.849,49		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		4.150,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		16.838,53			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00				
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	814,88				
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	336,50				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.687,15				
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.999,96			
33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
33903621	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
33903625	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00				
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	14.999,96				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		169.861,00			
33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6.000,00				
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	136.600,00				
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00				
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	0,00				
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00				
33903963	HOSPEDAGEM	0,00				
33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00				
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	27.261,00				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					0,00
44000000	INVESTIMENTOS				0,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETTO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validar> e assinam Código do documento: 85168a0e-2221-42b7-44e8-f711be0d59fb



Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA - EXERCÍCIO 2015
RESUMO ANUAL

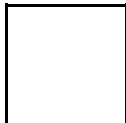
Órgão: 09.00 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES

Unidade: 09.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00				
44905213	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	0,00				
44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00				
44905224	MOBILIARIO EM GERAL	0,00				
TOTAL		201.699,49	269.874,48	269.874,48	269.874,48	269.874,48



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETTO
Acesse em: https://etec.iceb.gov.br/epp/validarDoc/seam/Codigo_documento/95168a0e-2221-42b7-44e8-f711be0d59fb



Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

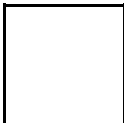
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA - EXERCÍCIO 2015
RESUMO ANUAL

Órgão: 09.00 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES
Unidade: 09.03 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON
30000000	DESPESAS CORRENTES					0,
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	0,00				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00				
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00			
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00				
33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00			
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
 Acesse em: [https://etce.ice.br/epp/validarDoc/seam/Código do documento: 5B168a0e-2221-42b7-a481-01711be0d59b](https://etce.ice.br/epp/validarDoc/seam/Código%20do%20documento%3A%5B168a0e-2221-42b7-a481-01711be0d59b%5D)



Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

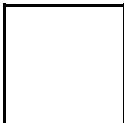
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA - EXERCÍCIO 2015
RESUMO ANUAL

Órgão: 10.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: 10.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON
30000000	DESPESAS CORRENTES					60.652,36
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				52.000,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			52.000,00		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		52.000,00			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	52.000,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.652,36	
33900000	APLICACOES DIRETAS			8.652,36		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		3.600,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		5.052,36			
33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.105,31				
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	41,30				
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.905,75				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00				
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00			
33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00			
33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00				
33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					0,00
44000000	INVESTIMENTOS				0,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00			
44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
44905224	MOBILIARIO EM GERAL	0,00				
T O T A L		57.052,36	60.652,36	60.652,36	60.652,36	60.652,36



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
 Acesse em: <https://etec.leg.br/epp/validarDoc/seamCodigo.do?documento:85168a0e-2221-42b7-44e8-181be0d1591b>



Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA - EXERCÍCIO 2015
RESUMO ANUAL

Órgão:	11.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Unidade:	11.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON
30000000	DESPESAS CORRENTES					71.029,99
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				52.000,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			52.000,00		
31900600	BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO		0,00			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		52.000,00			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	52.000,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.029,99	
33900000	APLICACOES DIRETAS			19.029,99		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		12.350,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		6.679,99			
33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	0,00				
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00				
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.468,24				
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.217,00				
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.994,75				
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00				
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00			
33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00				
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00			
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					0,00
44000000	INVESTIMENTOS				0,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00			
44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
44905224	MOBILIARIO EM GERAL	0,00				
TOTAL			58.679,99	71.029,99	71.029,99	71.029,99

Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

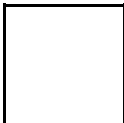
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA - EXERCÍCIO 2015
RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
 Acesse em: [https://etec.leg.br/gov.br/epp/validarDoc/seam/Código do documento: 5B168a0e-2221-42b7-44e8-f711be0d59fb](https://etec.leg.br/gov.br/epp/validarDoc/seam/Código%20do%20documento%3A%5B168a0e-2221-42b7-44e8-f711be0d59fb%5D)

Órgão: 12.00 - SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: 12.01 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON
30000000	DESPESAS CORRENTES					179.574,33
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				179.574,33	
33900000	APLICACOES DIRETAS			179.574,33		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		107.614,67			
33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	107.614,67				
33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00				
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00				
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00				
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00				
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00				
33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00				
33903042	FERRAMENTAS	0,00				
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00			
33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00				
33903634	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00				
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		71.959,66			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	67.577,40				
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00				
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.292,58				
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	89,68				
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00				
33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00				
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00				
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00				
TOTAL			179.574,33	179.574,33	179.574,33	179.574,33



Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

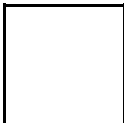
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA - EXERCÍCIO 2015
RESUMO ANUAL

Órgão: 12.00 - SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: 12.02 - DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					4.740.050,
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.763.462,70	
31900000	APLICACOES DIRETAS			3.763.462,70		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.775.232,34			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.988.230,36			
31901101	VENCIMENTOS PESSOAS CIVIL	0,00				
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.988.230,36				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				976.588,02	
33900000	APLICACOES DIRETAS			976.588,02		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		2.825,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		30.620,58			
33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	0,00				
33903011	MATERIAL QUÍMICO	0,00				
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.962,71				
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.316,60				
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00				
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00				
33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.913,00				
33903042	FERRAMENTAS	0,00				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.428,27				
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		37.811,44			
33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00				
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00				
33903620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00				
33903623	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00				
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	37.811,44				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		905.331,00			
33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	162.461,28				
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00				
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	8.077,11				
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.140,00				
33903918	MANUTENÇÃO E CONSERTO DE ESTRADAS E VIAS	0,00				



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETTO
 Acesse em: https://etcds.icp.br/pegov.br/epp/valiar/Doc/secaoCodigo.do_documento:85168a0e-2221-4207-4e8-f711be0d59fb



Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA - EXERCÍCIO 2015
RESUMO ANUAL

Órgão: 12.00 - SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade: 12.02 - DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00				
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	0,00				
33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00				
33903951	SERVIÇOS FUNERAIS	0,00				
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	733.652,61				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					5.442.188,06
44000000	INVESTIMENTOS				5.442.188,06	
44900000	APLICACOES DIRETAS			5.442.188,06		
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.436.352,06			
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.836,00			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00				
44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00				
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00				
44905224	MOBILIARIO EM GERAL	0,00				
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00				
44905230	VEÍCULO DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00				
44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.836,00				
44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00			
TOTAL		2.967.829,38	10.182.238,78	10.182.238,78	10.182.238,78	10.182.238,78



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
 Acesse em: <https://etec.leg.br/epp/validarDoc/seam/Codigo-do-documento:85168a0e-2221-42b7-44e8-f711be0d59fb>

Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

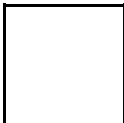
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA - EXERCÍCIO 2015
RESUMO ANUAL

Órgão: 12.00 - SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: 12.03 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON
30000000	DESPESAS CORRENTES					1.365.244,25
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.365.244,25	
33900000	APLICACOES DIRETAS			1.365.244,25		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		0,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		10.144,07			
33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	0,00				
33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
33903011	MATERIAL QUÍMICO	0,00				
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00				
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10.144,07				
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00				
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00				
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00				
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00				
33903042	FERRAMENTAS	0,00				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00				
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00			
33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00				
33903617	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00				
33903623	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00				
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.355.100,18			
33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00				
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00				
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00				
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	0,00				



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
 Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc/seachCodigo.do?documento=5168a0e-2221-42b7-4e8-f711be0d59fb>



Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

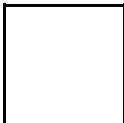
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA - EXERCÍCIO 2015
RESUMO ANUAL

Órgão: 12.00 - SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: 12.03 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON
33903951	SERVIÇOS FUNERAIS	0,00				
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,00				
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00				
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.332.663,50				
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	22.436,68				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					0
44000000	INVESTIMENTOS				0,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00			
44905218	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	0,00				
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00				
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00				
44905230	VEÍCULO DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00				
44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00				
TOTAL		1.365.244,25	1.365.244,25	1.365.244,25	1.365.244,25	1.365.244,25



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
 Acesse em: [https://etec.leg.br/epp/vvalidadoc/seam/Código do documento: 5B168a0e-2221-42b7-44e8-f711be0d591b](https://etec.leg.br/epp/vvalidadoc/seam/Código%20do%20documento%3A%5B168a0e-2221-42b7-44e8-f711be0d591b%5D)



Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

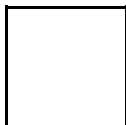
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA - EXERCÍCIO 2015
RESUMO ANUAL

Órgão:	13.00 - SECRETARIA DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA
Unidade:	13.01 - DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON
30000000	DESPESAS CORRENTES					162.244,73
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				162.244,73	
33900000	APLICACOES DIRETAS			162.244,73		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		23.027,23			
33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	0,00				
33903004	GÁS ENGARRAFADO	0,00				
33903011	MATERIAL QUÍMICO	0,00				
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21.594,25				
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00				
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00				
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00				
33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00				
33903042	FERRAMENTAS	0,00				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.432,98				
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		660,00			
33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00				
33903623	SERÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00				
33903634	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00				
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	660,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		138.557,50			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00				
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00				
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	23.591,50				
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	4.820,36				
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,00				
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00				
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	110.145,64				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					0,00
44000000	INVESTIMENTOS				0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETTO
Acesse em: [https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?m=Código do documento: 85168a0e-2221-42b7-44e8-f711be0d59fb](https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?m=Código%20do%20documento%3A85168a0e-2221-42b7-44e8-f711be0d59fb)



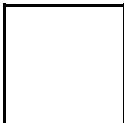
Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA - EXERCÍCIO 2015
RESUMO ANUAL

Órgão:	13.00 - SECRETARIA DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA
Unidade:	13.01 - DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON
44900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00			
44905205	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00				
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00				
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00				
44905230	VEÍCULO DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00				
44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00				
T O T A L		162.244,73	162.244,73	162.244,73	162.244,73	162.244,73



Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

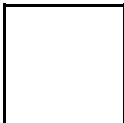
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA - EXERCÍCIO 2015
RESUMO ANUAL

Órgão:	13.00 - SECRETARIA DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA
Unidade:	13.02 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					1.436.679,94
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				436.151,63	
31900000	APLICACOES DIRETAS			436.151,63		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		436.151,63			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	436.151,63				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000.527,94	
33900000	APLICACOES DIRETAS			1.000.527,94		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		1.250,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		246.588,11			
33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	234.339,33				
33903011	MATERIAL QUÍMICO	0,00				
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.724,80				
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	522,25				
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.690,98				
33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.310,75				
33903042	FERRAMENTAS	0,00				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00				
33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA		0,00			
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.565,17			
33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.168,12				
33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00				
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00				
33903621	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.397,05				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		739.124,66			
33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00				
33903903	CAPACITAÇÃO	0,00				
33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00				
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	466.284,96				
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00				



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETTO
 Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validador> em Código do documento: 85168a0e-2221-42b7-44e5-711be0d59fb



Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

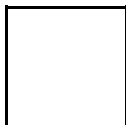
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA - EXERCÍCIO 2015
RESUMO ANUAL

Órgão: 13.00 - SECRETARIA DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA
Unidade: 13.02 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.025,00				
33903918	MANUTENÇÃO E CONserto DE ESTRADAS E VIAS	0,00				
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00				
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	64.040,12				
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	1.458,11				
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	636,57				
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	204.679,90				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					0
44000000	INVESTIMENTOS				0,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00				
44905207	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00				
44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00				
44905218	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	0,00				
44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00				
44905224	MOBILIARIO EM GERAL	0,00				
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00				
44905230	VEÍCULO DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00				
44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00				
TOTAL		1.435.429,57	1.436.679,57	1.436.679,57	1.436.679,57	1.436.679,57



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
 Acesse em: [https://etec.leg.br/epp/validarDoc/seam/Código do documento: 5B168a0e-2221-42b7-4e8-f711be0d597b](https://etec.leg.br/epp/validarDoc/seam/Código%20do%20documento%3A%5B168a0e-2221-42b7-4e8-f711be0d597b%5D)



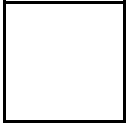
Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA - EXERCÍCIO 2015
RESUMO ANUAL

Órgão:	14.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	14.01 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON
30000000	DESPESAS CORRENTES					193.742,88
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				166.122,68	
31900000	APLICACOES DIRETAS			166.122,68		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		166.122,68			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	166.122,68				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.620,28	
33900000	APLICACOES DIRETAS			27.620,28		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		0,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		559,78			
33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	0,00				
33903011	MATERIAL QUÍMICO	0,00				
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	289,78				
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	270,00				
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00				
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00				
33903042	FERRAMENTAS	0,00				
33903050	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00				
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00			
33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00				
33903623	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00				
33903634	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00				
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		27.060,50			
33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00				
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00				
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00				
33903944	SERVIÇOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	0,00				
33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00				
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00				
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00				



Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA - EXERCÍCIO 2015
RESUMO ANUAL



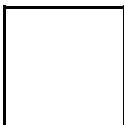
Órgão:	14.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	14.01 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	27.060,50				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					0,00
44000000	INVESTIMENTOS				0,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00			
TOTAL		193.742,96	193.742,96	193.742,96	193.742,96	193.742,96

Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETTO
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc?doc:seamCodigoDoDocumento:85168a0e-2221-42b7-44e8-f711be0d59fb>



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
 Acesse em: [https://etec.leg.br/epp/validarDoc/seam/Código do documento: 5B16840e-2221-42b7-44e8-101be0d1591b](https://etec.leg.br/epp/validarDoc/seam/Código%20do%20documento%3A%5B16840e-2221-42b7-44e8-101be0d1591b%5D)



Adendo III
Anexo 2, Lei 4.320/64

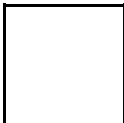
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA - EXERCÍCIO 2015
RESUMO ANUAL

Órgão:	15.00 - SECRETARIA DA JUVENTUDE
Unidade:	15.01 - APOIO A JUVENTUDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON
30000000	DESPESAS CORRENTES					57.551,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				57.551,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			57.551,00		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		57.551,00			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	57.551,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		0,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	0,00				
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00				
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00				
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00				
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00				
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	0,00				
33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00				
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					0,00
44000000	INVESTIMENTOS				0,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00			
44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00				
44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00				
44905224	MOBILIARIO EM GERAL	0,00				
44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00				
TOTAL		57.551,00	57.551,00	57.551,00	57.551,00	57.551,00



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
 Acesse em: [https://etec.leg.br/epp/validarDoc/seam/Código do documento: 5B168a0e-2221-42b7-44e8-f711be0d59fb](https://etec.leg.br/epp/validarDoc/seam/Código%20do%20documento%3A%5B168a0e-2221-42b7-44e8-f711be0d59fb%5D)



Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

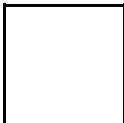
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA - EXERCÍCIO 2015
RESUMO ANUAL

Órgão:	16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	16.01 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON
30000000	DESPESAS CORRENTES					0,
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00			
31901101	VENCIMENTOS PESSOAS CIVIL	0,00				
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00				
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00			
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00				
31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	0,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		0,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00			
33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	0,00				
33903004	GÁS ENGARRAFADO	0,00				
33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00				
33903010	MATERIAL ONDONTOLÓGICO	0,00				
33903011	MATERIAL QUÍMICO	0,00				
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00				
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00				
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00				
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00				
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00				
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00				
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00				
33903035	MATERIAL LABORATORIAL	0,00				
33903036	MATERIAL HOSPITALAR	0,00				
33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00				
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00			



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
 Acesse em: [https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc/seam/Código do documento: 5B168a0e-2221-42b7-44e8-f711be0d591b](https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc/seam/Código%20do%20documento%3A%5B168a0e-2221-42b7-44e8-f711be0d591b%5D)



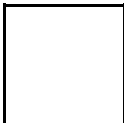
Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA - EXERCÍCIO 2015
RESUMO ANUAL

Órgão:	16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	16.01 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00			
33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00				
33903617	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00				
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00				
33903620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00				
33903621	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
33903634	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00				
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00			
33903903	CAPACITAÇÃO	0,00				
33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00				
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00				
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00				
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00				
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00				
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	0,00				
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00				
33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00				
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,00				
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00				
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00				
33903971	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	0,00				
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					0,00
44000000	INVESTIMENTOS				0,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00			
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00			
44905204	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E	0,00				
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00				



Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

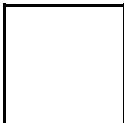
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA - EXERCÍCIO 2015
RESUMO ANUAL

Órgão:	16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	16.01 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON
44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00				
44905218	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	0,00				
44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
44905224	MOBILIARIO EM GERAL	0,00				
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00				
44905230	VEÍCULO DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00				
44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00				
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
 Acesse em: <https://etec.iceb.gov.br/epp/validarDoc/seamCodigo.do> documento: 8516840e92221-42b7-44e8-f711bed487bf



Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

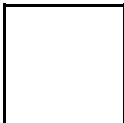
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA - EXERCÍCIO 2015
RESUMO ANUAL

Órgão:	16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	16.02 - DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA BÁSICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON
30000000	DESPESAS CORRENTES					0
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00			
33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00				
33903010	MATERIAL ONDONTOLÓGICO	0,00				
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00				
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
33903035	MATERIAL LABORATORIAL	0,00				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00				
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00			
33903903	CAPACITAÇÃO	0,00				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					0
44000000	INVESTIMENTOS				0,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00			
44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
44905224	MOBILIARIO EM GERAL	0,00				
44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00				
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
 Acesse em: <https://etec.leg.br/pt/validarDoc/seam/Codigo-do-documento:55168a0e-2221-42b7-44e8-f711be0d59fb>



Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA - EXERCÍCIO 2015
RESUMO ANUAL

Órgão: 16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 16.03 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON
30000000	DESPESAS CORRENTES					0,
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00			
31901101	VENCIMENTOS PESSOAS CIVIL	0,00				
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00				
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00			
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00				
31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00				
31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	0,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		0,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00			
33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	0,00				
33903004	GÁS ENGARRAFADO	0,00				
33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00				
33903010	MATERIAL ONDONTOLÓGICO	0,00				
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	0,00				
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00				
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00				
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00				
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00				
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00				
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00				
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00				
33903035	MATERIAL LABORATORIAL	0,00				
33903036	MATERIAL HOSPITALAR	0,00				
33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00				



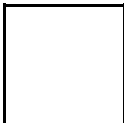
Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA - EXERCÍCIO 2015
RESUMO ANUAL

Órgão: 16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 16.03 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON
33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA		0,00			
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00			
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00			
33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00				
33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00				
33903617	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00				
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00				
33903621	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
33903623	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00				
33903634	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00				
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00			
33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00				
33903903	CAPACITAÇÃO	0,00				
33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00				
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00				
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00				
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00				
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00				
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00				
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00				
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	0,00				
33903939	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00				
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00				
33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00				
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,00				
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00				
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00				
33903964	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00				



Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

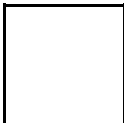
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA - EXERCÍCIO 2015
RESUMO ANUAL

Órgão: 16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 16.03 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON
33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00				
33903971	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	0,00				
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00				
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					0
44000000	INVESTIMENTOS				0,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00			
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00			
44905204	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E	0,00				
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00				
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00				
44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00				
44905218	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	0,00				
44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
44905224	MOBILIARIO EM GERAL	0,00				
44905230	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00				
44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00				
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
 Acesse em: [https://etec.leg.br/ppp/validarDoc/seam/Código do documento: 55168a0e-2221-42b7-4e8-f711be0d59fb](https://etec.leg.br/ppp/validarDoc/seam/Código%20do%20documento%3A%5B168a0e-2221-42b7-4e8-f711be0d59fb%5D)



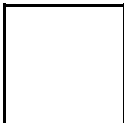
Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA - EXERCÍCIO 2015
RESUMO ANUAL

Órgão: 16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 16.04 - DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON
30000000	DESPESAS CORRENTES					0,
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00				
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00			
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00			
33903004	GÁS ENGARRAFADO	0,00				
33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	0,00				
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00				
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00				
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00				
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00				
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00			
33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00				
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00			
33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00				
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00				
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00				
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	0,00				
33903939	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00				
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00				
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00				



Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA - EXERCÍCIO 2015
RESUMO ANUAL

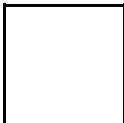
Órgão: 16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 16.04 - DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON
33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					0,00
44000000	INVESTIMENTOS				0,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00			
44905230	VEÍCULO DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00				
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETTO
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validar>
Sistema Código do documento: 85168a0e-2221-42b7-44e8-f711be0d59fb



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETTO
 Acesse em: [https://etec.iceb.org.br/epp/validarDoc/seam/Código do documento: 51168a0e-2221-42b7-a4e8-8711be0d59fb](https://etec.iceb.org.br/epp/validarDoc/seam/Código%20do%20documento%3A51168a0e-2221-42b7-a4e8-8711be0d59fb)



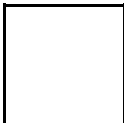
Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA - EXERCÍCIO 2015
RESUMO ANUAL

Órgão:	16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	16.05 - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON
30000000	DESPESAS CORRENTES					0,
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00			
31901101	VENCIMENTOS PESSOAS CIVIL	0,00				
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00			
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00			
33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00				
33903011	MATERIAL QUÍMICO	0,00				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00			
33903903	CAPACITAÇÃO	0,00				
33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00				
33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00				
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00				
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00				
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00



Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

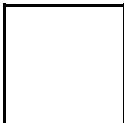
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA - EXERCÍCIO 2015
RESUMO ANUAL

Órgão:	17.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade:	17.01 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON
30000000	DESPESAS CORRENTES					0,
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		0,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00			
33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	0,00				
33903004	GÁS ENGARRAFADO	0,00				
33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	0,00				
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00				
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00				
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00				
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00				
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00				
33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA		0,00			
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00			
33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00				
33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00				
33903641	JETONS A CONSELHEIROS	0,00				
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00			
33903903	CAPACITAÇÃO	0,00				
33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00				



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
 Acesse em: [https://etcds.icp.gov.br/epp/validarDoc/seam/Código do documento: 85168a0e-2221-42b7-44e8-f711090459fb](https://etcds.icp.gov.br/epp/validarDoc/seam/Código%20do%20documento:85168a0e-2221-42b7-44e8-f711090459fb)



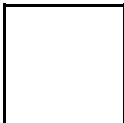
Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA - EXERCÍCIO 2015
RESUMO ANUAL

Órgão:	17.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade:	17.01 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00				
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00				
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	0,00				
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00				
33903939	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00				
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00				
33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00				
33903951	SERVIÇOS FUNERAIS	0,00				
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00				
33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00				
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00				
33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					0
44000000	INVESTIMENTOS				0,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00			
44905205	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00				
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00				
44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00				
44905218	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	0,00				
44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
44905224	MOBILIARIO EM GERAL	0,00				
44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00				
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0



Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

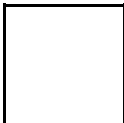
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA - EXERCÍCIO 2015
RESUMO ANUAL

Órgão:	17.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade:	17.02 - DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON
30000000	DESPESAS CORRENTES					0,
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00				
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00			
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00				
31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		0,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00			
33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	0,00				
33903004	GÁS ENGARRAFADO	0,00				
33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	0,00				
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00				
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00				
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00				
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00				
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00				
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00				
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00			
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00				
33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00				
33903620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00				
33903634	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00				
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00				



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validadorDoc/seam/Código%20do%20documento/85168a0e-2221-42b7-44e8-f711be0d59fb>



Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

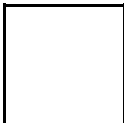
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA - EXERCÍCIO 2015
RESUMO ANUAL

Órgão:	17.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade:	17.02 - DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON
33903669	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00			
33903903	CAPACITAÇÃO	0,00				
33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00				
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00				
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00				
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00				
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	0,00				
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00				
33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00				
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00				
33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00				
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					0,
44000000	INVESTIMENTOS				0,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00			
44905205	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00				
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00				
44905213	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	0,00				
44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00				
44905218	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	0,00				
44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
44905224	MOBILIARIO EM GERAL	0,00				
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00				
44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00				
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
 Acesse em: <https://etec.leg.br/pt-br/epp/validarDoc/seam/Código-do-documento:85168a0e-2221-42b7-44e8-f711be0d5908>



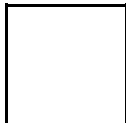
Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA - EXERCÍCIO 2015
RESUMO ANUAL

Órgão: 18.00 - FUNDO PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE
Unidade: 18.01 - FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON
30000000	DESPESAS CORRENTES					0,
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00			
31900300	PENSÕES		0,00			
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00				
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00			
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00				
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00			
31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		0,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00			
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00				
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00			
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00			
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00			
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00				
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					0,
44000000	INVESTIMENTOS				0,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00			
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00			
44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00				
90000000	RESERVA DE CONTINGENCIA					0,00
99000000	RESERVA DE CONTINGENCIA				0,00	



Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA - EXERCÍCIO 2015
RESUMO ANUAL

Órgão: 18.00 - FUNDO PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE
Unidade: 18.01 - FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON
99990000	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00		
99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00			
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 85168a0e-2221-42b7-44e8-f711be0d59fb



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
 Acesse em: <https://etec.leg.br/epp/validarDoc/seamCodigo.do> documento: 85168a0e-2221-42b7-4e8-f711be0d597b

Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

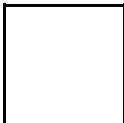
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA - EXERCÍCIO 2015
RESUMO ANUAL

Órgão: 19.00 - CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Unidade: 19.01 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON
30000000	DESPESAS CORRENTES					17.183,28
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.183,28	
33900000	APLICACOES DIRETAS			17.183,28		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		2.300,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	0,00				
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00				
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00				
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00				
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00				
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.418,24			
33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.418,24				
33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00				
33903621	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
33903623	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00				
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.465,04			
33903903	CAPACITAÇÃO	0,00				
33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00				
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00				
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	0,00				
33903939	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00				
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.364,33				
33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00				



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETTO
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/validador/validador.jspx> Código do Documento: 8516840e-2221-42b7-44e8-f711be0d59fb



Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA - EXERCÍCIO 2015
RESUMO ANUAL

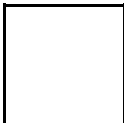
Órgão: 19.00 - CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Unidade: 19.01 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON
33903949	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00				
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00				
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.100,71				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					0
44000000	INVESTIMENTOS				0,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00				
44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00				
44905224	MOBILIARIO EM GERAL	0,00				
TOTAL		14.883,28	17.183,28	17.183,28	17.183,28	17.183,28



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
 Acesse em: <https://etec.ice.br/epp/validarDoc/seamCodigo.do?documento:85168a0e-2221-42b7-89e8-81be0d59fb>



Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA - EXERCÍCIO 2015
RESUMO ANUAL

Órgão:	20.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade:	20.01 - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON
30000000	DESPESAS CORRENTES					125.631,93
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				112.800,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			112.800,00		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		112.800,00			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	112.800,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.831,93	
33900000	APLICACOES DIRETAS			12.831,93		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		9.600,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		3.231,93			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.694,43				
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.537,50				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00			
33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					0,00
44000000	INVESTIMENTOS				0,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00			
44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
44905224	MOBILIARIO EM GERAL	0,00				
44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00				
TOTAL		116.031,93	125.631,93	125.631,93	125.631,93	125.631,93
TOTAL GERAL		50.253.481,32	64.998.426,80	64.998.426,80	64.998.426,80	64.998.426,80



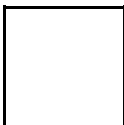
Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUIQUE
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA - EXERCÍCIO 2015
RESUMO ANUAL

Órgão: 16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 16.01 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON
30000000	DESPESAS CORRENTES					3.518.710,
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.417.135,24	
31900000	APLICACOES DIRETAS			2.417.135,24		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		488.756,42			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.917.484,02			
31901101	VENCIMENTOS PESSOAS CIVIL	0,00				
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.917.484,02				
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.894,80			
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.894,80				
31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	0,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.101.574,90	
33900000	APLICACOES DIRETAS			1.101.574,90		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		0,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		462.743,08			
33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	205.029,22				
33903004	GÁS ENGARRAFADO	0,00				
33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00				
33903010	MATERIAL ONDONTOLÓGICO	0,00				
33903011	MATERIAL QUÍMICO	0,00				
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.550,30				
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00				
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	109.726,80				
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00				
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00				
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00				
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00				
33903035	MATERIAL LABORATORIAL	0,00				
33903036	MATERIAL HOSPITALAR	0,00				
33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	142.436,76				
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00			



Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

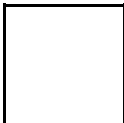
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUIQUE
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA - EXERCÍCIO 2015
RESUMO ANUAL

Órgão:	16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	16.01 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		266.042,02			
33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00				
33903617	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00				
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00				
33903620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00				
33903621	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
33903634	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00				
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	266.042,02				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		372.789,80			
33903903	CAPACITAÇÃO	0,00				
33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	97.200,00				
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00				
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00				
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00				
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	33,80				
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	0,00				
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00				
33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00				
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,00				
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00				
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00				
33903971	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	0,00				
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	275.556,00				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					26.873,98
44000000	INVESTIMENTOS				26.873,98	
44900000	APLICACOES DIRETAS			26.873,98		
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00			
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.873,98			
44905204	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E	0,00				
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00				



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETTO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?Codigo=documento:85168a0e-2221-42b7-44e8-f711be0d59fb>



Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUIQUE
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA - EXERCÍCIO 2015
RESUMO ANUAL

Órgão:	16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	16.01 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON
44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00				
44905218	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	0,00				
44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
44905224	MOBILIARIO EM GERAL	0,00				
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00				
44905230	VEÍCULO DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00				
44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	26.873,98				
T O T A L		3.056.827,70	3.545.584,12	3.545.584,12	3.545.584,12	3.545.584,12

Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUIQUE
 DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA - EXERCÍCIO 2015
 RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
 Acesse em: [https://etec.ice.br.gov.br/epp/validarDoc/seam/Código do documento: 5516840e9221-42b7-44e8-f711-bcd4827b](https://etec.ice.br.gov.br/epp/validarDoc/seam/Código%20do%20documento%3A5516840e9221-42b7-44e8-f711-bcd4827b)

Órgão:	16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	16.02 - DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA BÁSICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON
30000000	DESPESAS CORRENTES					203.186,26
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				203.186,26	
33900000	APLICACOES DIRETAS			203.186,26		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00			
33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00				
33903010	MATERIAL ONDONTOLÓGICO	0,00				
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00				
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
33903035	MATERIAL LABORATORIAL	0,00				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00				
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		203.186,26			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00			
33903903	CAPACITAÇÃO	0,00				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					0,00
44000000	INVESTIMENTOS				0,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00			
44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
44905224	MOBILIARIO EM GERAL	0,00				
44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00				
TOTAL		0,00	203.186,26	203.186,26	203.186,26	203.186,26



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
 Acesse em: [https://etec.leg.br/epp/validarDoc/seam/Código do documento: 5B168a0e-2221-42b7-44e8-f711be0d59fb](https://etec.leg.br/epp/validarDoc/seam/Código%20do%20documento%3A%5B168a0e-2221-42b7-44e8-f711be0d59fb%5D)

Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUIQUE
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA - EXERCÍCIO 2015
RESUMO ANUAL

Órgão: 16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 16.03 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON
30000000	DESPESAS CORRENTES					6.674.719,96
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.767.702,96	
31900000	APLICACOES DIRETAS			4.767.702,96		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.271.970,75			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.134.111,86			
31901101	VENCIMENTOS PESSOAS CIVIL	0,00				
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.134.111,86				
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.361.620,35			
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	422.410,73				
31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	939.209,62				
31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	0,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.907.016,76	
33900000	APLICACOES DIRETAS			1.907.016,76		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		149.400,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		869.783,36			
33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	236.279,94				
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5.920,00				
33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	238.482,17				
33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO	82.400,83				
33903010	MATERIAL ONDONTOLÓGICO	0,00				
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	0,00				
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00				
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.871,15				
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00				
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00				
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	49.230,52				
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00				
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00				
33903035	MATERIAL LABORATORIAL	23.404,35				
33903036	MATERIAL HOSPITALAR	106.844,95				
33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	118.349,45				



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
 Acesse em: [https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validadorDoc/seam/Código do documento: 5B168a0e-2221-42b7-44e8-f711be0d59fb](https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validadorDoc/seam/Código%20do%20documento%3A%5B168a0e-2221-42b7-44e8-f711be0d59fb)

Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

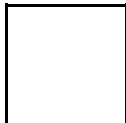
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUIQUE
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA - EXERCÍCIO 2015
RESUMO ANUAL

Órgão: 16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 16.03 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON
33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA		0,00			
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		70.070,92			
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		133.383,82			
33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00				
33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00				
33903617	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00				
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00				
33903621	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
33903623	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00				
33903634	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00				
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	133.383,82				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		570.634,37			
33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00				
33903903	CAPACITAÇÃO	0,00				
33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00				
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00				
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00				
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00				
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00				
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00				
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	53.137,51				
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	4.943,73				
33903939	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00				
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.911,29				
33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00				
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,00				
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00				
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00				
33903964	SERVIÇOS BANCARIOS	23.658,45				



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETTO
 Acesse em: [https://etec.ite.pe.gov.br/epp/validarDoc/seam/Código do documento: 55168a0e-2229-42b7-a4e8-f711be0d59fb](https://etec.ite.pe.gov.br/epp/validarDoc/seam/Código%20do%20documento%3A%5B168a0e-2229-42b7-a4e8-f711be0d59fb)



Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

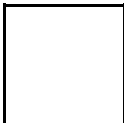
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUIQUE
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA - EXERCÍCIO 2015
RESUMO ANUAL

Órgão:	16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	16.03 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON
33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00				
33903971	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	0,00				
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	478.983,39				
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		113.744,29			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					14.377,88
44000000	INVESTIMENTOS				14.377,88	
44900000	APLICACOES DIRETAS			14.377,88		
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00			
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.377,88			
44905204	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E	0,00				
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.642,00				
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00				
44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00				
44905218	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	0,00				
44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
44905224	MOBILIARIO EM GERAL	0,00				
44905230	VEÍCULO DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00				
44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	7.735,88				
TOTAL		5.083.911,64	6.689.097,60	6.689.097,60	6.689.097,60	6.689.097,60



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
 Acesse em: [https://etce.iceb.gov.br/epp/validarDoc/seam/Código do documento: 55168a0e-2221-42b7-4e8-f711be0d59fb](https://etce.iceb.gov.br/epp/validarDoc/seam/Código%20do%20documento%3A%5B168a0e-2221-42b7-4e8-f711be0d59fb)



Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

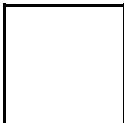
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUIQUE
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA - EXERCÍCIO 2015
RESUMO ANUAL

Órgão: 16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 16.04 - DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON
30000000	DESPESAS CORRENTES					87.650,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00				
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00			
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				87.650,20	
33900000	APLICACOES DIRETAS			87.650,20		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00			
33903004	GÁS ENGARRAFADO	0,00				
33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	0,00				
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00				
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00				
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00				
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00				
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00			
33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00				
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00			
33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00				
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00				
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00				
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	0,00				
33903939	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00				
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00				
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00				



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETTO
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validar> e scan Código do documento: 85168a0e-2221-42b7-44e8-f711be0d59fb



Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

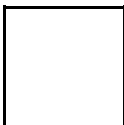
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUIQUE
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA - EXERCÍCIO 2015
RESUMO ANUAL

Órgão: 16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 16.04 - DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON
33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		87.650,20			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					0,00
44000000	INVESTIMENTOS				0,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00			
44905230	VEÍCULO DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00				
TOTAL		0,00	87.650,20	87.650,20	87.650,20	87.650,20



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETTO
 Acesse em: <https://etec.iceb.org.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 85168a0e-2221-42b7-4e81-8171118e0d59fb



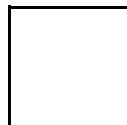
Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUIQUE
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA - EXERCÍCIO 2015
RESUMO ANUAL

Órgão:	16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	16.05 - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON
30000000	DESPESAS CORRENTES					0,
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00			
31901101	VENCIMENTOS PESSOAS CIVIL	0,00				
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00			
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00			
33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00				
33903011	MATERIAL QUÍMICO	0,00				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00			
33903903	CAPACITAÇÃO	0,00				
33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00				
33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00				
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00				
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00				
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,
TOTAL GERAL		8.140.739,34	10.525.518,18	10.525.518,18	10.525.518,18	10.525.518,



Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BUIQUE

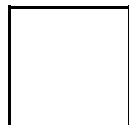
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA - EXERCÍCIO 2015 RESUMO ANUAL

Órgão:	17.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade:	17.01 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					4.373.594,96
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.177.052,77	
31900000	APLICACOES DIRETAS			1.177.052,77		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		393.969,72			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		520.314,96			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	520.314,96				
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		262.768,09			
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	213.754,03				
31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	49.014,06				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.196.541,69	
33900000	APLICACOES DIRETAS			3.196.541,69		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		0,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		1.373.291,55			
33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	0,00				
33903004	GÁS ENGARRAFADO	0,00				
33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.333.592,46				
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	0,00				
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00				
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.956,13				
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.096,50				
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00				
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3.587,05				
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.059,41				
33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA		0,00			
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		297.600,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		379.154,42			
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25.302,96				
33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00				
33903641	JETONS A CONSELHEIROS	83.846,38				
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	270.005,08				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.112.452,02			



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
 Acesse em: [https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc/seam/Código do documento: 85b68a0e-2221-42b7-4e8-f711be0d59fb](https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc/seam/Código%20do%20documento%3A%5B68a0e-2221-42b7-4e8-f711be0d59fb)



Adendo III
Anexo 2, Lei 4.320/64

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BUIQUE
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA - EXERCÍCIO 2015
RESUMO ANUAL

Órgão:	17.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade:	17.01 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON
33903903	CAPACITAÇÃO	0,00				
33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	48.810,96				
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00				
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.942,53				
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	1.953,71				
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00				
33903939	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00				
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.224,86				
33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00				
33903951	SERVIÇOS FUNERAIS	0,00				
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00				
33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00				
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.056.519,96				
33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		34.043,70			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					0
44000000	INVESTIMENTOS				0,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00			
44905205	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00				
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00				
44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00				
44905218	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	0,00				
44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
44905224	MOBILIARIO EM GERAL	0,00				
44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00				
T O T A L		3.647.981,04	4.373.594,46	4.373.594,46	4.373.594,46	4.373.594,46



Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BUIQUE

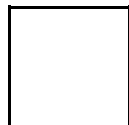
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA - EXERCÍCIO 2015
RESUMO ANUAL

Órgão: 17.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
 Unidade: 17.02 - DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON
30000000	DESPESAS CORRENTES					658.671,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				273.911,88	
31900000	APLICACOES DIRETAS			273.911,88		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		273.911,88			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00				
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00			
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00				
31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				384.759,22	
33900000	APLICACOES DIRETAS			384.759,22		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		0,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		123.943,41			
33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	0,00				
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.331,00				
33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	55.058,52				
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	0,00				
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00				
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34.483,72				
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00				
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00				
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11.468,07				
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.602,10				
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		48.614,32			
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.061,80				
33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00				
33903620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00				
33903634	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00				
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	39.552,52				



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
 Acesse em: https://etcdetce.ipe.gov.br/epp/validadorDoc/seam/Codigo_documento/685168a0e-2221-42b7-44e8-f711be0d59fb



Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BUIQUE

DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA - EXERCÍCIO 2015
RESUMO ANUAL

Órgão:	17.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade:	17.02 - DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON
33903669	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		212.201,49			
33903903	CAPACITAÇÃO	0,00				
33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00				
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00				
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00				
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	322,61				
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	45,22				
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00				
33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00				
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00				
33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00				
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	211.833,66				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					1.910,00
44000000	INVESTIMENTOS				1.910,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			1.910,00		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.910,00			
44905205	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00				
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00				
44905213	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	0,00				
44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00				
44905218	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	0,00				
44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
44905224	MOBILIARIO EM GERAL	0,00				
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00				
44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.910,00				
TOTAL		386.669,22	660.581,10	660.581,10	660.581,10	660.581,10
TOTAL GERAL		4.034.650,26	5.034.175,56	5.034.175,56	5.034.175,56	5.034.175,56



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
 E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	2.523.620,00	0,00	2.523.620,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.523.620,00	0,00	2.523.620,00
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	2.523.620,00	0,00	2.523.620,00
0103100011.001	MELHORIA NO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	0,00	0,00
0103100011.002	AQUISIÇÃO OU PERMUTA DE VEÍCULOS USADOS	0,00	0,00	0,00
0103100011.003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
0103100012.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	1.248.000,00	0,00	1.248.000,00
0103100012.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNIC.	989.893,47	0,00	989.893,47
0103100012.003	MANUTENÇÃO ATIVID. CONTROLE INTERNO	23.100,00	0,00	23.100,00
0103100012.004	DISPENDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	262.626,53	0,00	262.626,53
02	JUDICIÁRIA	399.034,77	0,00	399.034,77
02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	399.034,77	0,00	399.034,77
02.061.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	399.034,77	0,00	399.034,77
0206100032.201	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JURÍDICAS	399.034,77	0,00	399.034,77
04	ADMINISTRAÇÃO	6.985.421,87	0,00	6.985.421,87
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	140.374,20	0,00	140.374,20
04.121.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	140.374,20	0,00	140.374,20
0412100031.274	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
0412100032.259	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	140.374,20	0,00	140.374,20
04.121.0020	ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00
0412100202.295	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM O CONDOMAR	0,00	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.443.864,86	0,00	3.443.864,86
04.122.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.443.864,86	0,00	3.443.864,86
0412200031.101	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
0412200031.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.980,00	0,00	6.980,00
0412200031.151	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	0,00
0412200032.203	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	532.192,56	0,00	532.192,56
0412200032.205	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	1.646.688,42	0,00	1.646.688,42
0412200032.206	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	2.082,75	0,00	2.082,75
0412200032.207	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	545.540,12	0,00	545.540,12
0412200032.250	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA AO GABINETE DO PREFEITO	566.381,01	0,00	566.381,01
0412200032.258	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	144.000,00	0,00	144.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.083.008,25	0,00	1.083.008,25
04.123.0016	SERVIÇOS FINANCEIROS	1.078.494,71	0,00	1.078.494,71



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
 E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
0412300162.254	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	829.997,47	0,00	829.997,47
0412300162.263	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO	248.497,24	0,00	248.497,24
04.123.0018	GESTÃO FINANCEIRA	4.513,54	0,00	4.513,54
0412300182.261	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOURARIA	4.513,54	0,00	4.513,54
04.124	CONTROLE INTERNO	854.659,12	0,00	854.659,12
04.124.0017	GESTÃO DA CONTABILIDADE	727.942,31	0,00	727.942,31
0412400172.260	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	727.942,31	0,00	727.942,31
04.124.0020	ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	1.084,88	0,00	1.084,88
0412400202.262	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS	1.084,88	0,00	1.084,88
04.124.0106	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA	125.631,93	0,00	125.631,93
0412401061.185	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
0412401062.286	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA	125.631,93	0,00	125.631,93
04.843	SERVICO DA DÍVIDA INTERNA	1.463.515,44	0,00	1.463.515,44
04.843.0019	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	1.463.515,44	0,00	1.463.515,44
0484300191.139	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	1.463.515,44	0,00	1.463.515,44
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.932.461,05	0,00	1.932.461,05
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	88.213,27	0,00	88.213,27
08.122.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	71.029,99	0,00	71.029,99
0812200031.108	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE-DEP. ADMINISTRATIVO-SEC.DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
0812200031.160	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00
0812200032.227	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEP.ADMINISTRATIVO-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	71.029,99	0,00	71.029,99
0812200032.274	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.122.0015	PROGRAMA IGD	0,00	0,00	0,00
0812200151.191	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-IGD/SUAS	0,00	0,00	0,00
0812200152.309	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-IGD/SUAS	0,00	0,00	0,00
08.122.0101	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	16.565,48	0,00	16.565,48
0812201011.276	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
0812201012.276	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	16.565,48	0,00	16.565,48
08.122.0104	APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	617,80	0,00	617,80
0812201041.277	APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	0,00
0812201042.277	APOIOAO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	617,80	0,00	617,80
08.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
08.128.0008	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
0812800082.308	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00
08.241.0045	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00
0824100452.245	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DA PESSOA IDOSA-CRAS	0,00	0,00	0,00
0824100452.287	ATENÇÃO A PESSOA IDOSA-API	0,00	0,00	0,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00
08.242.0008	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
0824200082.314	PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA-PPD	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	57.551,00	0,00	57.551,00
08.243.0008	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
0824300081.142	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PETI	0,00	0,00	0,00
0824300082.240	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	0,00	0,00	0,00
0824300082.241	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DE ADOLESCENTES-CRAS	0,00	0,00	0,00
08.243.0043	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	0,00
0824300432.202	APOIO AO CONSELHO TUTELAR E AOS CONSELHOS INTERSETORIAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.243.0044	ASSISTÊNCIA A PESSOAS DE BAIXA RENDA	0,00	0,00	0,00
0824300442.311	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00
08.243.0102	ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS	0,00	0,00	0,00
0824301021.190	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- PROGRAMA VIDA NOVA- CCA E CJ	0,00	0,00	0,00
0824301021.278	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 06 ANOS DE IDADE	0,00	0,00	0,00
0824301021.279	ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE 06 À 16 ANOS DE IDADE	0,00	0,00	0,00
0824301021.280	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESC. DE 0 À 18 ANOS DE IDADE EM SIT. DE ABUSO EXPLOR. E SIT.DE VIOL	0,00	0,00	0,00
0824301021.281	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL DE 07 À 14 ANOS	0,00	0,00	0,00
0824301021.282	APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVID. DE FORMAÇÃO PROF. PARA ADOLESC. E JOVENS DE 16 À 24 ANOS	0,00	0,00	0,00
0824301022.278	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 06 ANOS DE IDADE	0,00	0,00	0,00
0824301022.279	ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE 06 À 16 ANOS DE IDADE	0,00	0,00	0,00
0824301022.280	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESC. DE 0 À 18 ANOS DE IDADE EM SIT. DE ABUSO, EXPLOR.E SIT.DE VIOL	0,00	0,00	0,00
0824301022.281	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL DE 07 À 14 ANOS	0,00	0,00	0,00
0824301022.282	APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVID. DE FORMAÇÃO PROFIS. PARA ADOLESC. E JOVENS DE 16 À 24 ANOS	0,00	0,00	0,00
0824301022.283	APOIO ÀS AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS A ADOLESCENTES JOVENS EM CONFLITO COM A LEI (LA)	0,00	0,00	0,00
0824301022.306	PROGRAMA VIDA NOVA- CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CCA E CENTRO DA JUVENTUDE-CJ	0,00	0,00	0,00
08.243.0103	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 12 ANOS DE IDADE EM SITUAÇÃO DE DESNUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00
0824301032.284	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 12 ANOS DE IDADE EM SITUAÇÃO DE DESNUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.243.0105	AÇÕES VOLTADAS AO APOIO A JUVENTUDE	57.551,00	0,00	57.551,00
0824301051.283	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
0824301052.285	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A JUVENTUDE	57.551,00	0,00	57.551,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00
08.244.0008	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
0824400081.119	CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS DO P.E.T.I.	0,00	0,00	0,00
0824400081.285	PROJETO SOCIAL NA COMUNIDADE-MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
0824400082.246	MANUTENÇÃO DO C.R.A.S.	0,00	0,00	0,00
0824400082.289	MANUTENÇÃO DO PROJETO AÇÃO SOCIAL NA COMUNIDADE	0,00	0,00	0,00
0824400082.313	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- IGD/PBF	0,00	0,00	0,00
08.244.0013	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	0,00	0,00
0824400132.005	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0015	PROGRAMA IGD	0,00	0,00	0,00
0824400151.143	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-IGD	0,00	0,00	0,00
0824400152.275	PROGRAMA IGD	0,00	0,00	0,00
08.244.0026	PROGRAMA DE MORADIAS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA	0,00	0,00	0,00
0824400262.244	APOIO A RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00
08.244.0037	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA E SOCIAL	0,00	0,00	0,00
0824400372.307	PROGRAMA DE APOIO A USUÁRIOS DE DROGAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0044	ASSISTÊNCIA A PESSOAS DE BAIXA RENDA	0,00	0,00	0,00
0824400442.242	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA	0,00	0,00	0,00
0824400442.243	CUSTEIO DE FUNERAIS PARA INDIGENTES	0,00	0,00	0,00
0824400442.248	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS	0,00	0,00	0,00
0824400442.270	PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL- SAN E COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00
08.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.786.696,78	0,00	1.786.696,78
08.306.0002	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.786.696,78	0,00	1.786.696,78
0830600022.212	PROGRAMA DE ALMIENTAÇÃO ESCOLAR	1.786.696,78	0,00	1.786.696,78
08.333	EMPREGABILIDADE	0,00	0,00	0,00
08.333.0008	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
0833300081.193	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-PE NO BATENTE	0,00	0,00	0,00
0833300082.312	INCLUSÃO PRODUTIVA- PERNAMBUCO NO BATENTE	0,00	0,00	0,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.048.358,80	0,00	2.048.358,80
09.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	2.048.358,80	0,00	2.048.358,80
09.271.0009	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	2.048.358,80	0,00	2.048.358,80
0927100092.208	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	2.048.358,80	0,00	2.048.358,80
09.271.0036	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
 E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
0927100362.234	CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA E FGTS	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	0,00
09.272.0036	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00
0927200362.273	CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00	0,00	0,00
09.272.0107	GESTÃO DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00
0927201071.030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
0927201071.286	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO FPS	0,00	0,00	0,00
0927201072.291	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00
0927201072.292	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FPS-BUIQUE	0,00	0,00	0,00
0927201072.293	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FPS	0,00	0,00	0,00
0927201072.305	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
10	SAÚDE	60.652,36	0,00	60.652,36
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.652,36	0,00	60.652,36
10.122.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	60.652,36	0,00	60.652,36
1012200031.107	AQUI. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
1012200032.226	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-SECRETARIA DE SAÚDE	60.652,36	0,00	60.652,36
1012200032.294	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00
10.244.0037	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA E SOCIAL	0,00	0,00	0,00
1024400371.141	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-TFD	0,00	0,00	0,00
1024400371.144	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL DA POPULAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1024400372.232	PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL DA POPULAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1024400372.235	IMPLANTAÇÃO DE CASA DE APOIO EM RECIFE PARA APOIO A PACIENTES	0,00	0,00	0,00
1024400372.236	PROMOÇÃO DA SAÚDE DA MULHER	0,00	0,00	0,00
1024400372.239	TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO - TFD	0,00	0,00	0,00
1024400372.303	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL	0,00	0,00	0,00
10.244.0045	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00
1024400452.238	PROMOÇÃO DA SAÚDE DO IDOSO	0,00	0,00	0,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
10.301.0007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
1030100071.187	CONTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
1030100071.188	CONTRUÇÃO DE HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
1030100071.189	CONSTRUÇÃO DE UBS-POVOADO SERRINHA	0,00	0,00	0,00
1030100072.297	NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE NA FAMÍLIA)	0,00	0,00	0,00



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
 E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1030100072.299	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0038	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00
1030100381.118	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00
1030100382.249	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	0,00	0,00	0,00
10.301.0042	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	0,00	0,00
1030100421.128	IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	0,00	0,00	0,00
1030100421.135	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	0,00
1030100422.267	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	0,00
1030100422.301	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	0,00	0,00	0,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00
10.302.0007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
1030200071.113	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
1030200071.149	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-UBS	0,00	0,00	0,00
1030200071.150	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-PACS	0,00	0,00	0,00
1030200072.229	MANUTENÇÃO DO PACS	0,00	0,00	0,00
1030200072.233	MANUTENÇÃO DAS UBS	0,00	0,00	0,00
10.302.0036	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00
1030200361.136	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	0,00	0,00	0,00
1030200361.137	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA -	0,00	0,00	0,00
1030200361.186	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- LABORATÓRIO DE PROTESE DENTÁRIA	0,00	0,00	0,00
1030200362.269	MANUT.DAS ATIV.DO DEP.DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00
1030200362.298	MANUTENÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE PROTESE DENTÁRIA	0,00	0,00	0,00
10.302.0038	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00
1030200382.296	DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	0,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00
10.304.0041	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00
1030400411.126	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00
1030400412.257	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VILIGÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	0,00
10.305.0040	COMBATE A DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E EPIDEMIOLÓGICAS	0,00	0,00	0,00
1030500401.127	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-EPIDEMIOLOGIA	0,00	0,00	0,00
1030500402.264	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EPIDEMIOLOGIA	0,00	0,00	0,00
1030500402.300	PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE E DOENÇAS NEGLIGENCIADAS	0,00	0,00	0,00
10.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
 E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.541.0033	POLÍTICA AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
1054100332.237	COLETA E DESTINAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00
12	EDUCAÇÃO	39.884.777,67	0,00	39.884.777,67
12.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
12.243.0004	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1224300042.218	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS-RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	39.728.590,50	0,00	39.728.590,50
12.361.0004	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	39.373.533,14	0,00	39.373.533,14
1236100041.103	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE-ENSINO FUNDAMENTAL/RECURSOS PRÓPRIOS/FUNDEB	115.452,66	0,00	115.452,66
1236100041.104	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1236100041.109	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/FUNDEB	1.246.514,47	0,00	1.246.514,47
1236100041.138	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/RECURSOS PRÓPRIOS	1.629.530,67	0,00	1.629.530,67
1236100042.211	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR/SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1236100042.213	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA/CONVÊNIO	520.000,00	0,00	520.000,00
1236100042.214	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	1.077.076,52	0,00	1.077.076,52
1236100042.215	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO-60%	20.289.309,38	0,00	20.289.309,38
1236100042.216	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - 40%	8.279.851,51	0,00	8.279.851,51
1236100042.220	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA/RECURSOS PRÓPRIOS	410.000,00	0,00	410.000,00
1236100042.247	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA/FUNDEB	3.836.624,25	0,00	3.836.624,25
1236100042.251	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO/RECURSOS PRÓPRIOS	1.699.173,68	0,00	1.699.173,68
1236100042.253	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR/RECURSOS PRÓPRIOS	270.000,00	0,00	270.000,00
12.361.0010	CAPACITAÇÃO E APERF. DE RECURSOS HUMANOS	243.922,00	0,00	243.922,00
1236100102.217	MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00
1236100102.252	MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO - FUNDEB	243.922,00	0,00	243.922,00
12.361.0012	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	111.135,36	0,00	111.135,36
1236100121.140	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO/FUNDEB	111.135,36	0,00	111.135,36
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	67.413,42	0,00	67.413,42
12.365.0004	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	67.413,42	0,00	67.413,42
1236500042.221	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/FUNDEB	67.413,42	0,00	67.413,42
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	88.773,75	0,00	88.773,75
12.366.0004	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	88.773,75	0,00	88.773,75
1236600042.219	MANUTENÇÃO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS/RECURSOS PRÓPRIOS/FUNDEB	88.773,75	0,00	88.773,75
13	CULTURA	269.874,48	0,00	269.874,48
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	269.874,48	0,00	269.874,48

Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub Funções e Programas
Conforme o Vínculo com os Recursos
Anexo 8, Lei nº 4.320/64

ADENI



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
13.392.0005	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	269.874,48	0,00	269.874,48
1339200051.105	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
1339200051.106	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	0,00	0,00
1339200052.223	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	269.874,48	0,00	269.874,48
15	URBANISMO	8.667.739,62	0,00	8.667.739,62
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	179.574,33	0,00	179.574,33
15.122.0022	SERVIÇOS DA FROTA MUNICIPAL	179.574,33	0,00	179.574,33
1512200222.265	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	179.574,33	0,00	179.574,33
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.822.941,19	0,00	6.822.941,19
15.451.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.731.685,51	0,00	4.731.685,51
1545100031.133	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS	5.836,00	0,00	5.836,00
1545100032.228	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS	4.725.849,51	0,00	4.725.849,51
15.451.0011	MANUTENÇÃO E DESENV. DA INFRA-ESTRUTURA	1.949.113,47	0,00	1.949.113,47
1545100111.120	CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	1.948.621,43	0,00	1.948.621,43
1545100111.122	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO	0,00	0,00	0,00
1545100111.123	DESAPROPRIAÇÕES E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
1545100111.125	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	492,04	0,00	492,04
15.451.0027	MELHORIA DAS VIAS URBANAS	142.142,21	0,00	142.142,21
1545100271.121	CONSTRUÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	142.142,21	0,00	142.142,21
15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.665.224,10	0,00	1.665.224,10
15.452.0011	MANUTENÇÃO E DESENV. DA INFRA-ESTRUTURA	158.183,65	0,00	158.183,65
1545200111.111	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	158.183,65	0,00	158.183,65
1545200112.290	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
15.452.0023	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	141.796,20	0,00	141.796,20
1545200231.114	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	127.594,99	0,00	127.594,99
1545200232.302	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS DA CIDADE	0,00	0,00	0,00
1545200232.304	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	14.201,21	0,00	14.201,21
15.452.0024	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	1.365.244,25	0,00	1.365.244,25
1545200241.134	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
1545200242.230	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA	1.365.244,25	0,00	1.365.244,25
15.452.0025	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
1545200251.132	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
1545200251.238	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
1545200252.266	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
Acesse em: <https://etec.10801.org.br/assassinado>



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
 E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.452.0032	IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	0,00
1545200321.258	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	0,00
15.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00
15.544.0032	IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	0,00
1554400321.131	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E POÇOS ARTESIANOS	0,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.0026	PROGRAMA DE MORADIAS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA	0,00	0,00	0,00
1648200261.117	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	72.137,24	0,00	72.137,24
17.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
17.451.0028	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS	0,00	0,00	0,00
1745100281.124	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00	0,00	0,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	72.137,24	0,00	72.137,24
17.512.0011	MANUTENÇÃO E DESENV. DA INFRA-ESTRUTURA	72.137,24	0,00	72.137,24
1751200111.115	CONSTRUÇÃO, RECUP. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO	72.137,24	0,00	72.137,24
1751200111.116	CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	193.742,96	0,00	193.742,96
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	193.742,96	0,00	193.742,96
18.541.0033	POLÍTICA AMBIENTAL	193.742,96	0,00	193.742,96
1854100331.110	PRESERVAÇÃO DO VALE DO CATIMBAU	0,00	0,00	0,00
1854100332.209	PRESERVAÇÃO DO VALE DO CATIMBAU	0,00	0,00	0,00
1854100332.231	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MEIO-AMBIENTE	193.742,96	0,00	193.742,96
20	AGRICULTURA	1.436.679,57	0,00	1.436.679,57
20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	1.436.679,57	0,00	1.436.679,57
20.601.0048	AÇÕES PARA A AGRICULTURA MUNICIPAL	1.436.679,57	0,00	1.436.679,57
2060100481.145	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
2060100482.268	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	1.436.679,57	0,00	1.436.679,57
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	162.244,73	0,00	162.244,73
23.605	ABASTECIMENTO	130.086,05	0,00	130.086,05
23.605.0046	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MERCAOS	130.086,05	0,00	130.086,05
2360500462.204	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO-MERCADOS E FEIRAS	130.086,05	0,00	130.086,05
23.692	COMERCIALIZAÇÃO	32.158,68	0,00	32.158,68
23.692.0047	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MATADOUROS	32.158,68	0,00	32.158,68



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
 E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
2369200471.146	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE MATADOUROS	0,00	0,00	0,00
2369200471.148	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-MATADOUROS	0,00	0,00	0,00
2369200472.210	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABATE MUNICIPAL	32.158,68	0,00	32.158,68
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
26.782.0030	ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00
2678200301.129	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00
26.782.0031	MELHORIA DA MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
2678200311.130	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	361.681,68	0,00	361.681,68
27.695	TURISMO	361.681,68	0,00	361.681,68
27.695.0021	PROMOÇÃO DO TURISMO	361.681,68	0,00	361.681,68
2769500212.224	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	361.681,68	0,00	361.681,68
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	0,00
27.812.0006	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00
2781200062.222	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
2781200062.225	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	0,00	0,00	0,00
27.813	LAZER	0,00	0,00	0,00
27.813.0006	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00
2781300061.112	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
9999999999.990	RESERVA DE CONTINGENCIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00
9999999999.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		64.998.426,80	0,00	64.998.426,80



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
 E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.240.236,39	0,00	8.240.236,39
10.302.0007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	3.161.393,68	0,00	3.161.393,68
1030200071.113	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
1030200071.149	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-UBS	26.873,98	0,00	26.873,98
1030200071.150	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-PACS	0,00	0,00	0,00
1030200072.229	MANUTENÇÃO DO PACS	1.368.224,00	0,00	1.368.224,00
1030200072.233	MANUTENÇÃO DAS UBS	1.766.295,70	0,00	1.766.295,70
10.302.0036	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.078.842,71	0,00	5.078.842,71
1030200361.136	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	14.377,88	0,00	14.377,88
1030200361.137	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA -	0,00	0,00	0,00
1030200361.186	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- LABORATORIO DE PROTESE DENTÁRIA	0,00	0,00	0,00
1030200362.269	MANUT.DAS ATIV.DO DEP.DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.064.464,83	0,00	5.064.464,83
1030200362.298	MANUTENÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE PROTESE DENTÁRIA	0,00	0,00	0,00
10.302.0038	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00
1030200382.296	DOAÇÃO DE MEDIMENTOS A PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	0,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	49.505,00	0,00	49.505,00
10.304.0041	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	49.505,00	0,00	49.505,00
1030400411.126	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00
1030400412.257	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VILIGÂNCIA SANITÁRIA	49.505,00	0,00	49.505,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	72.388,70	0,00	72.388,70
10.305.0040	COMBATE A DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E EPIDEMIOLÓGICAS	72.388,70	0,00	72.388,70
1030500401.127	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-EPIDEMIOLOGIA	0,00	0,00	0,00
1030500402.264	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EPIDEMIOLOGIA	72.388,70	0,00	72.388,70
1030500402.300	PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE E DOENÇAS NEGLIGENCIADAS	0,00	0,00	0,00
10.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
10.541.0033	POLÍTICA AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
1054100332.237	COLETA E DESTINAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00
TOTAL		10.525.518,18	0,00	10.525.518,18



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
 E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.034.175,56	0,00	5.034.175,56
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.408.755,57	0,00	1.408.755,57
08.122.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.408.755,57	0,00	1.408.755,57
0812200031.160	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00
0812200032.274	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.408.755,57	0,00	1.408.755,57
08.122.0015	PROGRAMA IGD	0,00	0,00	0,00
0812200151.191	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-IGD/SUAS	0,00	0,00	0,00
0812200152.309	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-IGD/SUAS	0,00	0,00	0,00
08.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
08.128.0008	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
0812800082.308	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	96.153,96	0,00	96.153,96
08.241.0045	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	96.153,96	0,00	96.153,96
0824100452.245	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DA PESSOA IDOSA-CRAS	6.100,96	0,00	6.100,96
0824100452.287	ATENÇÃO A PESSOA IDOSA-API	90.053,00	0,00	90.053,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00
08.242.0008	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
0824200082.314	PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA-PPD	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	572.093,61	0,00	572.093,61
08.243.0008	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	158.678,28	0,00	158.678,28
0824300081.142	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PETI	1.910,00	0,00	1.910,00
0824300082.240	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	156.768,28	0,00	156.768,28
0824300082.241	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DE ADOLESCENTES-CRAS	0,00	0,00	0,00
08.243.0043	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	127.849,97	0,00	127.849,97
0824300432.202	APOIO AO CONSELHO TUTELAR E AOS CONSELHOS INTERSETORIAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	127.849,97	0,00	127.849,97
08.243.0044	ASSISTÊNCIA A PESSOAS DE BAIXA RENDA	253.467,52	0,00	253.467,52
0824300442.311	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	253.467,52	0,00	253.467,52
08.243.0102	ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS	32.097,84	0,00	32.097,84
0824301021.190	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- PROGRAMA VIDA NOVA- CCA E CJ	0,00	0,00	0,00
0824301022.306	PROGRAMA VIDA NOVA- CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CCA E CENTRO DA JUVENTUDE-CJ	32.097,84	0,00	32.097,84
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.561.455,53	0,00	1.561.455,53
08.244.0008	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	824.996,90	0,00	824.996,90
0824400081.285	PROJETO SOCIAL NA COMUNIDADE-MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
0824400082.246	MANUTENÇÃO DO C.R.A.S.	379.561,70	0,00	379.561,70



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
 E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
0824400082.289	MANUTENÇÃO DO PROJETO AÇÃO SOCIAL NA COMUNIDADE	445.435,20	0,00	445.435,20
0824400082.313	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- IGD/PBF	0,00	0,00	0,00
08.244.0013	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	297.600,00	0,00	297.600,00
0824400132.005	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	297.600,00	0,00	297.600,00
08.244.0015	PROGRAMA IGD	287.307,58	0,00	287.307,58
0824400151.143	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-IGD	0,00	0,00	0,00
0824400152.275	PROGRAMA IGD	287.307,58	0,00	287.307,58
08.244.0026	PROGRAMA DE MORADIAS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA	0,00	0,00	0,00
0824400262.244	APOIO A RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00
08.244.0037	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA E SOCIAL	0,00	0,00	0,00
0824400372.307	PROGRAMA DE APOIO A USUÁRIOS DE DROGAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0044	ASSISTÊNCIA A PESSOAS DE BAIXA RENDA	151.551,05	0,00	151.551,05
0824400442.242	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA	10.211,20	0,00	10.211,20
0824400442.243	CUSTEIO DE FUNERAIS PARA INDIGENTES	23.832,50	0,00	23.832,50
0824400442.248	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS	117.507,35	0,00	117.507,35
0824400442.270	PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL- SAN E COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00
08.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.296.886,78	0,00	1.296.886,78
08.306.0002	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.296.886,78	0,00	1.296.886,78
0830600022.212	PROGRAMA DE ALMIENTAÇÃO ESCOLAR	1.296.886,78	0,00	1.296.886,78
08.333	EMPREGABILIDADE	98.830,11	0,00	98.830,11
08.333.0008	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	98.830,11	0,00	98.830,11
0833300081.193	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-PE NO BATENTE	0,00	0,00	0,00
0833300082.312	INCLUSÃO PRODUTIVA- PERNAMBUCO NO BATENTE	98.830,11	0,00	98.830,11
TOTAL		5.034.175,56	0,00	5.034.175,56

Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
 Acesse em: <https://etcd.leg.br/pt-br/assinatura>



COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins de direito, que não foram realizadas Auditorias Internas nos Órgão da Prefeitura Municipal de Buíque no exercício de 2015.

Buíque, 21 de março de 2016.


Bruno Chrystian de França Cavalcanti

Coordenador de Controle Interno



COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins de direito, que não foram identificadas irregularidades em relatórios de auditoria, tendo em vista não terem sido realizadas Auditorias Internas nos Órgão da Prefeitura Municipal de Buíque no exercício de 2015.

Buíque, 21 de março de 2016.


Bruno Chrystian de França Cavalcanti

Coordenador de Controle Interno

RESOLUÇÃO TC 026/2015

ANEXO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL EXERCÍCIO 2015

ITEM 21

TERMO DE CONFERÊNCIA DE TESOUREARIA

Nesta data, em cumprimento ao que dispõe a RESOLUÇÃO Nº 26/2015, do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, nos abaixo assinados, designados pela Gestora Municipal, através da Portaria Nº 529/2015 para procedermos à conferência dos valores existentes na Tesouraria da Prefeitura Municipal, no ato de encerramento do expediente, encontramos o seguinte:

Em caixa: em moeda corrente do país, a importância de R\$ 29,24 (Vinte e nove reais e vinte e quatro centavos).

Em bancos: em moeda corrente do país, a importância de R\$ 3. 853.616,78 (Três milhões oitocentos e cinquenta e três mil, seiscentos e dezesseis reais e setenta e oito centavos).

Prefeitura de

Prefeitura Municipal de Buíque, 31 de dezembro de 2015.


Marcos Werner Tavares


Maria da Conceição Morêira Cavalcanti de Barros


Roselúcia de Siqueira Alves





Extrato conta corrente

28/10/2016 15:39:45

Cliente: **Jonas Camelo**
 Agência: **0145**
 Conta corrente: **123114-8 / BANC. BRAS. S.A. - CA**
 Nome do titular: **JONAS**

LANÇAMENTOS

DE	PAR	VALOR	DESCRIÇÃO	Y=DD/MM/AA	VALOR
14/10/2016	123114-8	1000,00	Saldo Anterior		1000,00
14/10/2016	123114-8	1000,00	Depósito em espécie		1000,00
14/10/2016	123114-8	1000,00	Depósito em espécie		1000,00
14/10/2016	123114-8	1000,00	Depósito em espécie		1000,00
14/10/2016	123114-8	1000,00	Depósito em espécie		1000,00

Removido por extrato em 28/10/2016 às 15:39:45
 Saldo em 28/10/2016 15:39:45: R\$ 5000,00
 Saldo em 14/10/2016 15:39:45: R\$ 5000,00



Extrato Investimentos Fundamentos - mensal

07/10/2016 10:10

Conta: **123114-8**
 Agência: **0145**
 Nome do titular: **JONAS**

EXTRATO DE INVESTIMENTOS - COMP. DE FUNDOS DE INVEST. (DIA 07/10/2016)

Nome	Classif.	Valor	Saldo	Data
FUNDOS DE INVESTIMENTO				
FUNDOS DE INVESTIMENTO	7	1000,00	1000,00	07/10/2016
FUNDOS DE INVESTIMENTO	7	1000,00	2000,00	07/10/2016
FUNDOS DE INVESTIMENTO	7	1000,00	3000,00	07/10/2016
FUNDOS DE INVESTIMENTO	7	1000,00	4000,00	07/10/2016
FUNDOS DE INVESTIMENTO	7	1000,00	5000,00	07/10/2016

Taxas e Custos

Nome	Classif.	Valor
ANEXO DE INVESTIMENTO	7	1000,00
ANEXO DE INVESTIMENTO	7	1000,00
ANEXO DE INVESTIMENTO	7	1000,00
ANEXO DE INVESTIMENTO	7	1000,00
ANEXO DE INVESTIMENTO	7	1000,00
ANEXO DE INVESTIMENTO	7	1000,00

Valor de Conta: **5000,00**
 Saldo em 07/10/2016: **5000,00**
 Saldo em 01/10/2016: **5000,00**

Removido por extrato em 07/10/2016 às 10:10
 Saldo em 07/10/2016 10:10: R\$ 5000,00
 Saldo em 01/10/2016 10:10: R\$ 5000,00



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES; JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
 Acesse em: https://etce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 31b9ebb6f-62c5-42b1-b30c-713b9ada34ff



Estado Inadimplências Financeiras - 2013/14

13/01/2016 10:30:18

Cliente: 5114
CPF: 417.14.074/0001-79
Data: 13/01/2016 10:30:18

Table with columns: Data, Descrição, Valor, Valor CDP, Valor CDP, Valor CDP, Valor CDP, Valor CDP, Valor CDP. Rows include SALDO ANTERIOR, PRECATORIO, and various 19140000 items.

Resumo do mês: SALDO ANTERIOR, PRECATORIO, RESGATE, etc.

Valor da Cota: 2014/2015, 2015/2016

Socialidade: 2014, 2015, 2016

Endereço: Rua...
Cidade: JARBAS



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
Acesse em: https://etce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 31b9ebbf-62c5-42b1-b30c-713b9ada34ff

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUIQUE

Mês: Dezembro / 2015

Munícipio de Conceição Bandeira

Form with fields for: Unidade, Data, Valor, Saldo, etc. Includes a signature line at the bottom.



Relatório Contas Correntes

13/08/2016 09:38:33

Cheque - CONTAS
Conta Corrente
Código do Cliente
Data do Documento
Número do Documento
Valor do Documento

00000000000000000000

Data	Descrição	Debitado	Credito	Saldo
01/08/16	Deposito em nome de		100.000,00	100.000,00
02/08/16	Deposito em nome de		100.000,00	200.000,00
03/08/16	Transferência em nome de	100.000,00		100.000,00
04/08/16	Transferência em nome de	100.000,00		0,00
05/08/16	Transferência em nome de	100.000,00		-100.000,00
06/08/16	Transferência em nome de	100.000,00		-200.000,00
07/08/16	Transferência em nome de	100.000,00		-300.000,00
08/08/16	Transferência em nome de	100.000,00		-400.000,00
09/08/16	Transferência em nome de	100.000,00		-500.000,00
10/08/16	Transferência em nome de	100.000,00		-600.000,00
11/08/16	Transferência em nome de	100.000,00		-700.000,00
12/08/16	Transferência em nome de	100.000,00		-800.000,00
13/08/16	Transferência em nome de	100.000,00		-900.000,00
14/08/16	Transferência em nome de	100.000,00		-1.000.000,00
15/08/16	Transferência em nome de	100.000,00		-1.100.000,00
16/08/16	Transferência em nome de	100.000,00		-1.200.000,00
17/08/16	Transferência em nome de	100.000,00		-1.300.000,00
18/08/16	Transferência em nome de	100.000,00		-1.400.000,00
19/08/16	Transferência em nome de	100.000,00		-1.500.000,00
20/08/16	Transferência em nome de	100.000,00		-1.600.000,00
21/08/16	Transferência em nome de	100.000,00		-1.700.000,00
22/08/16	Transferência em nome de	100.000,00		-1.800.000,00
23/08/16	Transferência em nome de	100.000,00		-1.900.000,00
24/08/16	Transferência em nome de	100.000,00		-2.000.000,00
25/08/16	Transferência em nome de	100.000,00		-2.100.000,00
26/08/16	Transferência em nome de	100.000,00		-2.200.000,00
27/08/16	Transferência em nome de	100.000,00		-2.300.000,00
28/08/16	Transferência em nome de	100.000,00		-2.400.000,00
29/08/16	Transferência em nome de	100.000,00		-2.500.000,00
30/08/16	Transferência em nome de	100.000,00		-2.600.000,00
31/08/16	Transferência em nome de	100.000,00		-2.700.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETTO
Acesse em: https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 31b9ebbf-62c5-42b1-b30c-713b9ada34ff

Data	Descrição	Debitado	Credito	Saldo
01/08/16	Deposito em nome de		100.000,00	100.000,00
02/08/16	Deposito em nome de		100.000,00	200.000,00
03/08/16	Transferência em nome de	100.000,00		100.000,00
04/08/16	Transferência em nome de	100.000,00		0,00
05/08/16	Transferência em nome de	100.000,00		-100.000,00
06/08/16	Transferência em nome de	100.000,00		-200.000,00
07/08/16	Transferência em nome de	100.000,00		-300.000,00
08/08/16	Transferência em nome de	100.000,00		-400.000,00
09/08/16	Transferência em nome de	100.000,00		-500.000,00
10/08/16	Transferência em nome de	100.000,00		-600.000,00
11/08/16	Transferência em nome de	100.000,00		-700.000,00
12/08/16	Transferência em nome de	100.000,00		-800.000,00
13/08/16	Transferência em nome de	100.000,00		-900.000,00
14/08/16	Transferência em nome de	100.000,00		-1.000.000,00
15/08/16	Transferência em nome de	100.000,00		-1.100.000,00
16/08/16	Transferência em nome de	100.000,00		-1.200.000,00
17/08/16	Transferência em nome de	100.000,00		-1.300.000,00
18/08/16	Transferência em nome de	100.000,00		-1.400.000,00
19/08/16	Transferência em nome de	100.000,00		-1.500.000,00
20/08/16	Transferência em nome de	100.000,00		-1.600.000,00
21/08/16	Transferência em nome de	100.000,00		-1.700.000,00
22/08/16	Transferência em nome de	100.000,00		-1.800.000,00
23/08/16	Transferência em nome de	100.000,00		-1.900.000,00
24/08/16	Transferência em nome de	100.000,00		-2.000.000,00
25/08/16	Transferência em nome de	100.000,00		-2.100.000,00
26/08/16	Transferência em nome de	100.000,00		-2.200.000,00
27/08/16	Transferência em nome de	100.000,00		-2.300.000,00
28/08/16	Transferência em nome de	100.000,00		-2.400.000,00
29/08/16	Transferência em nome de	100.000,00		-2.500.000,00
30/08/16	Transferência em nome de	100.000,00		-2.600.000,00
31/08/16	Transferência em nome de	100.000,00		-2.700.000,00

Serviço de Manutenção Operacional - FANTASIA (Código do Documento: 31b9ebbf-62c5-42b1-b30c-713b9ada34ff)



Estado Pernambuco - Pernambuco - Integral

Nome: **JARBAS PEREIRA TORRES**
 Assessoria: **Assessoria de Planejamento e Gestão**
 Endereço: **Rua do Comércio, 100 - Centro - Recife - PE**
 CEP: **51020-000**
 Telefone: **(011) 3181-1111**

Descrição	Valor R\$	Credito
Salário	14.000,00	14.000,00
Adicional	1.000,00	1.000,00
Total	15.000,00	15.000,00

Assinado digitalmente por: **JARBAS PEREIRA TORRES**
 Assessoria: **Assessoria de Planejamento e Gestão**
 Endereço: **Rua do Comércio, 100 - Centro - Recife - PE**
 CEP: **51020-000**
 Telefone: **(011) 3181-1111**

Estado Pernambuco - Pernambuco - Integral

Nome: **JARBAS PEREIRA TORRES**
 Assessoria: **Assessoria de Planejamento e Gestão**
 Endereço: **Rua do Comércio, 100 - Centro - Recife - PE**
 CEP: **51020-000**
 Telefone: **(011) 3181-1111**

Descrição	Valor R\$	Credito
Salário	14.000,00	14.000,00
Adicional	1.000,00	1.000,00
Total	15.000,00	15.000,00

Assinado digitalmente por: **JARBAS PEREIRA TORRES**
 Assessoria: **Assessoria de Planejamento e Gestão**
 Endereço: **Rua do Comércio, 100 - Centro - Recife - PE**
 CEP: **51020-000**
 Telefone: **(011) 3181-1111**



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUIQUE

Mês: Dezembro / 2015
 Relatório de Contas a Pagar

Conta 22 - FARMACIA
 Banco: 201 - Banco do Brasil S.A
 [X] Exatidão do rubricado opor ao rubricado
 Data: _____

[X] Exatidão do rubricado opor ao rubricado
 Banco: Banco do Brasil
 Data: _____

[X] Exatidão do rubricado opor ao rubricado
 Banco: Banco do Brasil
 Data: _____

[X] Exatidão do rubricado opor ao rubricado
 Banco: Banco do Brasil
 Data: _____

RESUMO:

Saldo Anterior	Saldo Posterior	Total	Empate	Saldo em Favor do Exercício
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Estado Pernambuco - Recife
 11/26/2015

Estado: PE
 Cidade: SÃO JOÃO DO ARIARI - PERNAMBUCO
 Unidade: 00000000

Data	Descrição	Valor	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
2012010	ESTADO DE PE	1.142,17			1.142,17
2012010	ESTADO DE PE	1.142,17			1.142,17

Resumo por mês:
 DEZEMBRO 2015: 1.142,17
 RESUMO TOTAL: 1.142,17

Valor de Contas:
 11/26/2015: 0,00
 11/26/2015: 0,00

Resumo Total:
 R\$ 0,00
 R\$ 0,00
 R\$ 0,00

Assinado eletronicamente no Sistema de Contas em 11/26/2015 às 14:50:05
 Usuário: JARBAS PEREIRA TORRES



Extrato com o cliente



Nome: _____
CPF: _____
Cidade: _____
UF: _____
Endereço: _____
Cidade/UF: _____

Item	Descrição	Valor	Total
01	Adesão	01,5000	
02	Cópia	15,5000	
03	Atividade	19,5000	
Total		36,5000	36,5000

Valor do parcelamento do boleto: _____

Tarifa de emissão do boleto: R\$ 0,00

Observações: _____

Valor total a pagar: R\$ 36,50

MUNICÍPIO MUNICIPAL DE SAÚDE BUÍQUE

Rua: _____
 Bairro: _____
 CEP: _____

Nome: _____
CPF: _____
Endereço: _____

Nome: _____
CPF: _____
Endereço: _____

Nome: _____
CPF: _____
Endereço: _____

Nome: _____
CPF: _____
Endereço: _____

Nome: _____
CPF: _____
Endereço: _____



Estado de Pernambuco

14/04/2016 11:21:37

Orçamento - Contas Anuais
 Exercício: 2016
 Conta Corrente - 14120 - INDEBENT - PRECATORIO
 R\$ 000.00 14265

Descrição	Doc. em	Valor R\$	Saldo
20160000	01	000000000000	0,00
20160010	Salários	000000000000	0,00
20160015	+ Benefício em Esp.	000000000000	0,00
20160020	+ Benefício em Esp.	000000000000	0,00
20160025	+ Benefício em Esp.	000000000000	0,00
20160030	+ Benefício em Esp.	000000000000	0,00
20160035	+ Benefício em Esp.	000000000000	0,00
20160040	+ Benefício em Esp.	000000000000	0,00
20160045	+ Benefício em Esp.	000000000000	0,00
20160050	+ Benefício em Esp.	000000000000	0,00

Valor de Despesa em Conta Corrente - R\$ 000.000,00
 Valor de Despesa em Conta Corrente - R\$ 000.000,00



Estado de Pernambuco - Pernambuco

14/04/2016 11:21:37

Orçamento - Contas Anuais
 Exercício: 2016
 Conta Corrente - 14120 - INDEBENT - PRECATORIO
 R\$ 000.00 14265

Descrição	Doc. em	Valor R\$	Saldo
20160000	01	000000000000	0,00
20160010	Salários	000000000000	0,00
20160015	+ Benefício em Esp.	000000000000	0,00
20160020	+ Benefício em Esp.	000000000000	0,00
20160025	+ Benefício em Esp.	000000000000	0,00
20160030	+ Benefício em Esp.	000000000000	0,00
20160035	+ Benefício em Esp.	000000000000	0,00
20160040	+ Benefício em Esp.	000000000000	0,00
20160045	+ Benefício em Esp.	000000000000	0,00
20160050	+ Benefício em Esp.	000000000000	0,00

Valor de Despesa em Conta Corrente - R\$ 000.000,00
 Valor de Despesa em Conta Corrente - R\$ 000.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETTO
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 31b9ebb6f-62c5-42b1-b30c-713b9dda34ff

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUTIQUE

Mês: Dezembro / 2013
 Relatório da Contabilidade Bancária

Conta 3 146 - CAC DE 04.9		Saldo do Mês	
Rend 04 100 - 11 - 11		8.858,16	
(*) Saldo no mês e saldos correspondentes no exercício anterior			
Data		Banco	
01/12/2013		SALDO INICIAL	
(+) Créditos no mês e saldos correspondentes no exercício anterior		8.858,16	
Data		Banco	
01/12/2013		SALDO FINAL	
(=) Débitos no mês e saldos correspondentes no exercício anterior		0,00	
Data		Banco	
01/12/2013		SALDO FINAL	
Total		8.858,16	
Resumo		8.858,16	
Resumo		8.858,16	
Resumo		8.858,16	
Resumo		8.858,16	

YEGO JACINO

RESPONSÁVEL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
 Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 31b9ebbf-62c5-42b1-b30c-713b9ada34ff

Extrato conta corrente

14/12/2013

DT	DE	DESCRIÇÃO	CONTAB	VALOR	Saldo
01/12/2013		Saldo Inicial		8.858,16	8.858,16
02/12/2013		* Outros Bancos	4020	10.000,00	18.858,16
02/12/2013		* Outros Bancos	4020	2.000,00	16.858,16
03/12/2013		* Outros Bancos	4020	1.000,00	15.858,16
04/12/2013		* Outros Bancos	4020	500,00	15.358,16
05/12/2013		* Outros Bancos	4020	250,00	15.108,16
06/12/2013		* Outros Bancos	4020	125,00	14.983,16
07/12/2013		* Outros Bancos	4020	62,50	14.920,66
08/12/2013		* Outros Bancos	4020	31,25	14.889,41
09/12/2013		* Outros Bancos	4020	15,62	14.873,79
10/12/2013		* Outros Bancos	4020	7,81	14.865,98
11/12/2013		* Outros Bancos	4020	3,91	14.861,07
12/12/2013		* Outros Bancos	4020	1,95	14.859,12
13/12/2013		* Outros Bancos	4020	0,97	14.858,15
14/12/2013		* Outros Bancos	4020	0,49	14.857,66
15/12/2013		* Outros Bancos	4020	0,24	14.857,42
16/12/2013		* Outros Bancos	4020	0,12	14.857,30
17/12/2013		* Outros Bancos	4020	0,06	14.857,24
18/12/2013		* Outros Bancos	4020	0,03	14.857,21
19/12/2013		* Outros Bancos	4020	0,01	14.857,20
20/12/2013		* Outros Bancos	4020	0,00	14.857,20
21/12/2013		* Outros Bancos	4020	0,00	14.857,20
22/12/2013		* Outros Bancos	4020	0,00	14.857,20
23/12/2013		* Outros Bancos	4020	0,00	14.857,20
24/12/2013		* Outros Bancos	4020	0,00	14.857,20
25/12/2013		* Outros Bancos	4020	0,00	14.857,20
26/12/2013		* Outros Bancos	4020	0,00	14.857,20
27/12/2013		* Outros Bancos	4020	0,00	14.857,20
28/12/2013		* Outros Bancos	4020	0,00	14.857,20
29/12/2013		* Outros Bancos	4020	0,00	14.857,20
30/12/2013		* Outros Bancos	4020	0,00	14.857,20
31/12/2013		* Outros Bancos	4020	0,00	14.857,20
Saldo Final				14.857,20	14.857,20

Total 14.857,20



Estado Inveniente das Transferências - Mensal

10/2015 - R\$ 100,00

Cidade: BUIQUE
Aplicação: 41100
Conta: 31.904.000/0000 - FUNDACAO
Número de Conta: 000000000000

Table with 5 columns: Data, Descrição, Valor, Valor em Real, Valor em Dólar. Rows include SALDO ANTERIOR, RECEBIDOS, PAGAMENTOS, and SALDO ATUAL.

Resumo do mês: SALDO ANTERIOR 2.286,34, RECEBIDOS 5,30, PAGAMENTOS 13,42, SALDO ATUAL 2.278,22.

Valor da Conta: 2.278,22
Saldo em Real: 2.278,22

Resumo do mês: R\$ 2.278,22
R\$ 2.278,22
Dívida em Real: R\$ 2.278,22

Transferência em nome de: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
Transferência em nome de: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BUIQUE

Mês: Dezembro / 2015

Relatório da Conciliação Anual

RECEBIDOS NO PERÍODO DE 01/12/15 A 31/12/15
R\$ 2.278,22

PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/12/15 A 31/12/15
R\$ 13,42

Saldo em Real: R\$ 2.278,22

Saldo em Dólar: R\$ 2.278,22

Saldo em Real: R\$ 2.278,22

Saldo em Dólar: R\$ 2.278,22

Saldo em Real: R\$ 2.278,22

Saldo em Dólar: R\$ 2.278,22

Saldo em Real: R\$ 2.278,22

Saldo em Dólar: R\$ 2.278,22

Saldo em Real: R\$ 2.278,22

Saldo em Dólar: R\$ 2.278,22

Saldo em Real: R\$ 2.278,22

Saldo em Dólar: R\$ 2.278,22

Saldo em Real: R\$ 2.278,22

Saldo em Dólar: R\$ 2.278,22

Saldo em Real: R\$ 2.278,22

Saldo em Dólar: R\$ 2.278,22

Saldo em Real: R\$ 2.278,22

Saldo em Dólar: R\$ 2.278,22

Saldo em Real: R\$ 2.278,22

Saldo em Dólar: R\$ 2.278,22

Saldo em Real: R\$ 2.278,22

Saldo em Dólar: R\$ 2.278,22

Saldo em Real: R\$ 2.278,22

Saldo em Dólar: R\$ 2.278,22

Saldo em Real: R\$ 2.278,22

Saldo em Dólar: R\$ 2.278,22

Saldo em Real: R\$ 2.278,22

Saldo em Dólar: R\$ 2.278,22

Saldo em Real: R\$ 2.278,22

Saldo em Dólar: R\$ 2.278,22

Saldo em Real: R\$ 2.278,22

Saldo em Dólar: R\$ 2.278,22

Saldo em Real: R\$ 2.278,22

Saldo em Dólar: R\$ 2.278,22

Saldo em Real: R\$ 2.278,22

Saldo em Dólar: R\$ 2.278,22

Saldo em Real: R\$ 2.278,22

Saldo em Dólar: R\$ 2.278,22





AVULSÃO DE CONTAS
DE 2016

Cliente
Nome: JONAS PEREIRA TORRES
CNPJ: 07.020.800/0001-01

SALDO DO SUPLENTO - CURSUS PUBLICO SUPLENTO
Data: 31/12/16
Valor: 1.756.980,71

Saldo de 2016
Saldo Anterior: 1.756.980,71
Aplicação: 0,00
Receita: 0,00
Despesa: 0,00
Saldo Final: 1.756.980,71

Valor de 2017
Saldo: 1.756.980,71

Formas de Pagamento
Número: 1.234,56
Valor: 1.234,56

Transmissão de Contas

Empresa: JONAS PEREIRA TORRES
CNPJ: 07.020.800/0001-01



AVULSÃO DE CONTAS
DE 2016

Cliente
Nome: JONAS PEREIRA TORRES
CNPJ: 07.020.800/0001-01

Saldo do Suplento

Saldo de 2016

Formas de Pagamento

Transmissão de Contas

Empresa

CNPJ

Valor

Formas de Pagamento

Transmissão de Contas

Empresa

CNPJ

Valor

Formas de Pagamento

Transmissão de Contas

Empresa

CNPJ

Valor

Formas de Pagamento

Transmissão de Contas

Empresa

CNPJ

Valor

Formas de Pagamento

Transmissão de Contas

Empresa

CNPJ

Valor



Classe - Contábil
RUBRICA
Descrição - RFB 2 - RENDIMEN TO DO FUNDU
Particularidade - RFB 2/1

1. PRESENTAÇÃO

DESCRIÇÃO DE RUBRICA
RUBRICA DE RUBRICA
RUBRICA DE RUBRICA

Valor de Rubrica
Rubrica de Rubrica
RUBRICA DE RUBRICA
RUBRICA DE RUBRICA

RUBRICA DE RUBRICA DE RUBRICA DE RUBRICA

RUBRICA DE RUBRICA DE RUBRICA DE RUBRICA

Trabalho de Rubrica de Rubrica de Rubrica de Rubrica

Trabalho de Rubrica de Rubrica de Rubrica de Rubrica

Trabalho de Rubrica de Rubrica de Rubrica de Rubrica

ADMINISTRAÇÃO
RUBRICA DE RUBRICA

RUBRICA DE RUBRICA DE RUBRICA DE RUBRICA

RUBRICA DE RUBRICA DE RUBRICA DE RUBRICA

RUBRICA DE RUBRICA DE RUBRICA DE RUBRICA

RUBRICA DE RUBRICA DE RUBRICA DE RUBRICA

RUBRICA DE RUBRICA DE RUBRICA DE RUBRICA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BURQUE

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Centro de Custo: CENTRO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Conta: 90 - Conta Corrente de Rubrica de Rubrica

Conta: 90 - Conta Corrente de Rubrica de Rubrica

Conta: 90 - Conta Corrente de Rubrica de Rubrica

Conta: 90 - Conta Corrente de Rubrica de Rubrica

Conta: 90 - Conta Corrente de Rubrica de Rubrica

Conta: 90 - Conta Corrente de Rubrica de Rubrica

Conta: 90 - Conta Corrente de Rubrica de Rubrica

BALDO CONCILIADO DA CONTA

BALDO CONCILIADO DA CONTA

BALDO CONCILIADO DA CONTA

BALDO CONCILIADO DA CONTA

BALDO CONCILIADO DA CONTA





0220-11019600100
14/01/2016 11:30:38

Classe: 010000
Descrição: 010000 - 010000 - 010000 - 010000
Modo de Pagamento: 010000 - 010000 - 010000 - 010000

8 PUBLICO SUPLENTE - CNUS PUBLICO - 4.000000

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Total
010000	010000	1,0000	1,0000	1,0000
020000	020000	1,0000	1,0000	1,0000
030000	030000	1,0000	1,0000	1,0000
040000	040000	1,0000	1,0000	1,0000
050000	050000	1,0000	1,0000	1,0000
060000	060000	1,0000	1,0000	1,0000
070000	070000	1,0000	1,0000	1,0000
080000	080000	1,0000	1,0000	1,0000
090000	090000	1,0000	1,0000	1,0000
100000	100000	1,0000	1,0000	1,0000

Valor da Nota: 10,0000
Valor da Nota: 10,0000
Valor da Nota: 10,0000

0220-11019600100
14/01/2016 11:30:38

0220-11019600100
14/01/2016 11:30:38

Classe: 010000
Descrição: 010000 - 010000 - 010000 - 010000
Modo de Pagamento: 010000 - 010000 - 010000 - 010000

8 PUBLICO SUPLENTE - CNUS PUBLICO - 4.000000

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Total
010000	010000	1,0000	1,0000	1,0000
020000	020000	1,0000	1,0000	1,0000
030000	030000	1,0000	1,0000	1,0000
040000	040000	1,0000	1,0000	1,0000
050000	050000	1,0000	1,0000	1,0000
060000	060000	1,0000	1,0000	1,0000
070000	070000	1,0000	1,0000	1,0000
080000	080000	1,0000	1,0000	1,0000
090000	090000	1,0000	1,0000	1,0000
100000	100000	1,0000	1,0000	1,0000

Valor da Nota: 10,0000
Valor da Nota: 10,0000
Valor da Nota: 10,0000

0220-11019600100
14/01/2016 11:30:38



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES; JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 31b9ebb6-62c5-42b1-b30c-713b9ada341f

Conta	21022	
Conta	1190027000000000000000	
Módulo de C/Contábil	0000000000000000000000	
5 PÚBLICO SUPLENTE - CRP - PUBLICO SUPLENTE		
D/A	Valor	Saldo
21/12/17 SALDO ANTERIOR	99070,42	
RETRABO ILICITADO	71029,96	27.041,46
Arresto 12/17/18	353,22	1.094,00
21/12/17 BLOQUEIO	353,22	20.947,46
Arresto 12/17/18	353,22	2.038,00
21/12/17 BLOQUEIO	1.111,11	21.985,46
Arresto 12/17/18	521,11	1.516,87
Arresto 12/17/18	105,89	1.622,76
21/12/17 AJUSTAMENTO	41.312,33	58.362,79
Resto do mês		
SALDO ANTERIOR	8.272,41	
RECALCULO	2.221,65	
RETRABO ILICITADO	105,89	
RECALCULO	5,81	
RETRABO ILICITADO	710,29	
RECALCULO	100,90	
Valor de Conta		
RETRABO	2.221,65	
RETRABO	3.849,70	
Resto do mês		
RETRABO	2.221,65	
RETRABO	3.849,70	
O valor de cada prestação é de R\$ 1.200,00 - 20 prestações = R\$ 24.000,00		
O valor de cada prestação é de R\$ 1.200,00 - 20 prestações = R\$ 24.000,00		

FININDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BUIQUE

09/01/2018
09/01/2018
RFB 120180372

Conta	ACÓSO-2018/0000000000000000000000	
Conta	1190027000000000000000	
Módulo de C/Contábil	0000000000000000000000	
6		
Saldo	Saldo	Saldo
RETRABO	2.221,65	
RETRABO	3.849,70	
Resto do mês		
RETRABO	2.221,65	
RETRABO	3.849,70	

[Signature]



ANEXO COMPROBANTE
04/07/2015 15:17

Cidade _____
Agência 4112 X _____
Conta 4433 L _____
Encargamento 02000 _____
 Sua Unidade de Trabalho _____
 Taxação emissor: valores de JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETTO
 Código de Verificação da Transação: 31B9EBB6-62C5-42B1-B30C-713B9ADA34FF

JARBAS PEREIRA TORRES
Poder Judiciário - TCE/PE



ANEXO COMPROBANTE
14/07/2015 15:25

Cidade _____
Agência 4112 X _____
Conta 4433 L _____
Encargamento 02000 _____
 Sua Unidade de Trabalho _____
 Taxação emissor: valores de JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETTO
 Código de Verificação da Transação: 31B9EBB6-62C5-42B1-B30C-713B9ADA34FF

RECEBIMENTO DE PAGAMENTO

Descrição	Valor	Valor em Dígitos	Valor em Letras
RECEBIMENTO DE PAGAMENTO	7.213.884,00	721388400	Sete milhões, duzentos e treze mil e oitocentos e quatro reais
Total	7.213.884,00	721388400	Sete milhões, duzentos e treze mil e oitocentos e quatro reais

Valor de Dígitos
 Valor em Dígitos: 721388400
 Valor em Letras: Sete milhões, duzentos e treze mil e oitocentos e quatro reais

Resumo
 Valor: 7.213.884,00
 Valor em Dígitos: 721388400
 Valor em Letras: Sete milhões, duzentos e treze mil e oitocentos e quatro reais

JARBAS PEREIRA TORRES
Poder Judiciário - TCE/PE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BUIQUE

Mês: Dezembro / 2015

Receitas de Contribuição Bancária

Conta 45 01NE1005.0001.1905
 Banco 101 Banco do Brasil S.A.
 Data 10/12/2015
 Valor 19.982,78

14) Cédulas no modo não compensadas no espelho bancário

Data 10/12/2015
 Valor 19.982,78

15) Cédulas no modo não compensadas no espelho bancário

Data 10/12/2015
 Valor 19.982,78

Conta	Descrição	Valor
4501NE1005.0001.1905	Banco do Brasil S.A.	19.982,78
4501NE1005.0001.1905	Banco do Brasil S.A.	19.982,78

BALDO CONCELMEIRO DA COSTA >>> Encarregado

TELEFONE: (51) 3625-1111

Classe - Contas a Receber
 Endereço: Rua 15 de Novembro, 150 - Centro - Buique - PE
 CEP: 55200-000

Conta	Descrição	Valor	Total
4501NE1005.0001.1905	Banco do Brasil S.A.	19.982,78	19.982,78
4501NE1005.0001.1905	Banco do Brasil S.A.	19.982,78	19.982,78



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETTO
 Assese em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 31b9ebbf-62c5-42b1-b30c-713b9ada34ff



NUMERO	DESCRICAO	VALOR	TOTAL
00000000
00000001
00000002
00000003
00000004
00000005
00000006
00000007
00000008
00000009
00000010
00000011
00000012
00000013
00000014
00000015
00000016
00000017
00000018
00000019
00000020
00000021
00000022
00000023
00000024
00000025
00000026
00000027
00000028
00000029
00000030
00000031
00000032
00000033
00000034
00000035
00000036
00000037
00000038
00000039
00000040
00000041
00000042
00000043
00000044
00000045
00000046
00000047
00000048
00000049
00000050
00000051
00000052
00000053
00000054
00000055
00000056
00000057
00000058
00000059
00000060
00000061
00000062
00000063
00000064
00000065
00000066
00000067
00000068
00000069
00000070
00000071
00000072
00000073
00000074
00000075
00000076
00000077
00000078
00000079
00000080
00000081
00000082
00000083
00000084
00000085
00000086
00000087
00000088
00000089
00000090
00000091
00000092
00000093
00000094
00000095
00000096
00000097
00000098
00000099
00000100

Assinado digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 31b9ebbf-62c5-42b1-b30c-713b9ada34ff



Cidade _____
Estado _____
Endereço _____
CEP _____

Assinado por: JARBAS PEREIRA TORRES
 em: 14/11/2016 10:27:25

Item	Descrição	Valor	Valor Original	Valor Líquido	Saldo em Conta
01	Salário Antecipado	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02	Salário	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
03	Adiantamento	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	Adiantamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
05	Adiantamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	Adiantamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07	Adiantamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
08	Adiantamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09	Adiantamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	Adiantamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11	Adiantamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12	Adiantamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13	Adiantamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	Adiantamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	Adiantamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	Adiantamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	Adiantamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
18	Adiantamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
19	Adiantamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20	Adiantamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
21	Adiantamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
22	Adiantamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
23	Adiantamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
24	Adiantamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
25	Adiantamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
26	Adiantamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
27	Adiantamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
28	Adiantamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
29	Adiantamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
30	Adiantamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31	Adiantamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
32	Adiantamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
33	Adiantamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
34	Adiantamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
35	Adiantamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
36	Adiantamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
37	Adiantamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
38	Adiantamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
39	Adiantamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
40	Adiantamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
41	Adiantamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42	Adiantamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
43	Adiantamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44	Adiantamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
45	Adiantamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
46	Adiantamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
47	Adiantamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
48	Adiantamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
49	Adiantamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
50	Adiantamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
51	Adiantamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52	Adiantamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
53	Adiantamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
54	Adiantamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
55	Adiantamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56	Adiantamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
57	Adiantamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
58	Adiantamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
59	Adiantamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
60	Adiantamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
61	Adiantamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
62	Adiantamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
63	Adiantamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
64	Adiantamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
65	Adiantamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
66	Adiantamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
67	Adiantamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
68	Adiantamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
69	Adiantamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
70	Adiantamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
71	Adiantamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72	Adiantamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
73	Adiantamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
74	Adiantamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
75	Adiantamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
76	Adiantamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
77	Adiantamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
78	Adiantamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
79	Adiantamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
80	Adiantamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
81	Adiantamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
82	Adiantamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
83	Adiantamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
84	Adiantamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
85	Adiantamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
86	Adiantamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
87	Adiantamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
88	Adiantamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
89	Adiantamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
90	Adiantamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
91	Adiantamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
92	Adiantamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
93	Adiantamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
94	Adiantamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
95	Adiantamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
96	Adiantamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
97	Adiantamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
98	Adiantamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
99	Adiantamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
100	Adiantamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Valor de Cada _____
 Valor de Conta _____
 Valor de Saldo _____

Valor de Saldo _____
 Valor de Saldo _____
 Valor de Saldo _____

Valor de Saldo _____
 Valor de Saldo _____
 Valor de Saldo _____

Valor de Saldo _____
 Valor de Saldo _____
 Valor de Saldo _____

Valor de Saldo _____
 Valor de Saldo _____
 Valor de Saldo _____

Valor de Saldo _____
 Valor de Saldo _____
 Valor de Saldo _____

Valor de Saldo _____
 Valor de Saldo _____
 Valor de Saldo _____

Valor de Saldo _____
 Valor de Saldo _____
 Valor de Saldo _____

Valor de Saldo _____
 Valor de Saldo _____
 Valor de Saldo _____

Valor de Saldo _____
 Valor de Saldo _____
 Valor de Saldo _____

Valor de Saldo _____
 Valor de Saldo _____
 Valor de Saldo _____

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BUEIRO

14/11/2016
 Prefeitura de Cavaliópolis - Paraíba

Formulário de prestação de contas com campos para: Data, Valor, Descrição, Assinatura, e rubricas para o responsável e o auditor.



4001150004-02
14/01/2016 15:41:25

Cliente: _____
 Agência: 01103
 Cota: 180 A REQUERIMENTO
 Mercado: VAREJA SALVADOR, 1

SIMULADO SUPLENDO - ONDA PUBLICO SUPLENDO

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Líq.
000010	SAL DO ALTO	1.000,00	R\$ 1,000	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
000015	SAL DO BAIXO	3.990,00	R\$ 1,000	R\$ 3.990,00	R\$ 3.990,00

Resumo de Custos

VALOR MÍNIMO	2.990,00
APR. SUPLENDO	2,00
REQUERIMENTO	2,00
REQUERIMENTO DE JORNAL	2,44
REQUERIMENTO DE OFICINA	2,00
IMP. 13	2,00
REQUERIMENTO DE OUTROS	2,44
SALVADOR, 14/01/2016	2.990,00

Valor de Cota
 000010 2.990,00
 000015 3.990,00

Resumo de Custos

Valor	2.990,00
Valor	3.990,00
Valor	3.990,00

Transmissão eletrônica de dados por meio de sistema de comunicação

Serviço de atendimento ao cliente - SAT/202 211 4011

Serviço de atendimento ao cliente - SAT/202 211 4011
 Para mais informações consulte o SAC 080 028 0000



4001150004-02
14/01/2016 15:41:25

Cliente: _____
 Agência: 01103
 Cota: 180 A REQUERIMENTO
 Mercado: VAREJA SALVADOR, 1

SIMULADO SUPLENDO - ONDA PUBLICO SUPLENDO

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Líq.
000010	SAL DO ALTO	1.000,00	R\$ 1,000	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
000015	SAL DO BAIXO	3.990,00	R\$ 1,000	R\$ 3.990,00	R\$ 3.990,00

Resumo de Custos

VALOR MÍNIMO	2.990,00
APR. SUPLENDO	2,00
REQUERIMENTO	2,00
REQUERIMENTO DE JORNAL	2,44
REQUERIMENTO DE OFICINA	2,00
IMP. 13	2,00
REQUERIMENTO DE OUTROS	2,44
SALVADOR, 14/01/2016	2.990,00

Valor de Cota
 000010 2.990,00
 000015 3.990,00

Resumo de Custos

Valor	2.990,00
Valor	3.990,00
Valor	3.990,00

Transmissão eletrônica de dados por meio de sistema de comunicação

Serviço de atendimento ao cliente - SAT/202 211 4011

Serviço de atendimento ao cliente - SAT/202 211 4011
 Para mais informações consulte o SAC 080 028 0000



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 31b9ebb6f-62c5-42b1-b30c-713b9ada34ff

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BUIQUE

Mês: dezembro / 2015

Relatório de Contribuição Recorrência

Conta: 25	427 00 0000	Saldo do mês	432,00
Receita: 21	7) Transferência	Previdência	432,00
(1) Ocorrência no mês sob responsabilidade de outros beneficiários			
Conta	Receita	Saldo	
	Subtotal Parcial		432,00
(1) Ocorrência no mês sob responsabilidade de outros beneficiários			
Data	Motivo do	Saldo	
			432,00
(1) Ocorrência no mês sob responsabilidade de outros beneficiários			
Data	Motivo do	Saldo	
			432,00
(1) Ocorrência no mês sob responsabilidade de outros beneficiários			
Data	Motivo do	Saldo	
			432,00

SALDO CONTÁBIL DA CONTA >>> EMISSÃO

RESPONSÁVEL



CONTABILISTA

EMPRESA
GRUPO
INDICADOR
VALOR

Credito		432,00	
Debito		432,00	
Saldo em aberto		0,00	
Saldo em caixa		432,00	
Saldo em banco		0,00	
Saldo em outros		0,00	
Saldo em investimentos		0,00	
Saldo em aplicações		0,00	
Saldo em empréstimos		0,00	
Saldo em financiamentos		0,00	
Saldo em outros		0,00	
Saldo em caixa		432,00	
Saldo em banco		0,00	
Saldo em outros		0,00	
Saldo em investimentos		0,00	
Saldo em aplicações		0,00	
Saldo em empréstimos		0,00	
Saldo em financiamentos		0,00	
Saldo em outros		0,00	

Total do Relatório: 432,00

Data: 23/12/2015

Assinado digitalmente por: JONAS PEREIRA TORRES



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETTO
 Acesso em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 31b9ebbf-62c5-42b1-b30c-7f3b9ada34ff



Cliente

Nome: JARBAS PEREIRA TORRES
 CNPJ: 09.680.657/0001-90
 Razão Social: JARBAS PEREIRA TORRES
 Endereço: RUA DE ALMEIDA NETO, 130 - JARDIM ARAUCÁRIA, SÃO PAULO - SP

Declaro que as informações acima são verdadeiras.

Assinatura do titular da Conta Corrente: JARBAS PEREIRA TORRES

Declaro que sou o titular da Conta Corrente: JARBAS PEREIRA TORRES

Atividade: 1300000000
 Data: 14/01/2016

Assinatura do titular da Conta Corrente: JARBAS PEREIRA TORRES

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BUIQUE

Mês: Dezembro / 2015
 Recibo de Contribuição Bancária

Conta: 57
 Agência: 001
 Banco: BANCO DO BRASIL

Valor: R\$ 100,00
 Data: 14/01/2016

RELEVANTE

RELEVANTE

RELEVANTE

RELEVANTE

RELEVANTE

RELEVANTE

RELEVANTE

RELEVANTE

RELEVANTE

Assinatura do titular da Conta Corrente: JARBAS PEREIRA TORRES

Assinatura do titular da Conta Corrente: JARBAS PEREIRA TORRES

Assinatura do titular da Conta Corrente: JARBAS PEREIRA TORRES

Assinatura do titular da Conta Corrente: JARBAS PEREIRA TORRES

Assinatura do titular da Conta Corrente: JARBAS PEREIRA TORRES

Assinatura do titular da Conta Corrente: JARBAS PEREIRA TORRES

Assinatura do titular da Conta Corrente: JARBAS PEREIRA TORRES

Assinatura do titular da Conta Corrente: JARBAS PEREIRA TORRES

Assinatura do titular da Conta Corrente: JARBAS PEREIRA TORRES

Assinatura do titular da Conta Corrente: JARBAS PEREIRA TORRES

Assinatura do titular da Conta Corrente: JARBAS PEREIRA TORRES

Assinatura do titular da Conta Corrente: JARBAS PEREIRA TORRES

Assinatura do titular da Conta Corrente: JARBAS PEREIRA TORRES

Assinatura do titular da Conta Corrente: JARBAS PEREIRA TORRES

Assinatura do titular da Conta Corrente: JARBAS PEREIRA TORRES

Assinatura do titular da Conta Corrente: JARBAS PEREIRA TORRES

Assinatura do titular da Conta Corrente: JARBAS PEREIRA TORRES

Assinatura do titular da Conta Corrente: JARBAS PEREIRA TORRES

Assinatura do titular da Conta Corrente: JARBAS PEREIRA TORRES

Assinatura do titular da Conta Corrente: JARBAS PEREIRA TORRES

Assinatura do titular da Conta Corrente: JARBAS PEREIRA TORRES

Assinatura do titular da Conta Corrente: JARBAS PEREIRA TORRES

Assinatura do titular da Conta Corrente: JARBAS PEREIRA TORRES

Assinatura do titular da Conta Corrente: JARBAS PEREIRA TORRES

Assinatura do titular da Conta Corrente: JARBAS PEREIRA TORRES






Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETTO
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=31b9ebb6f-62c5-42b1-b30c-713b9ada34ff

 **ATTESTADO DE RECEBIMENTO**
Nº 042/2018

Cliente: JARBAS PEREIRA TORRES
Cidade: RECIFE
Prestador de Serviço: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETTO
Valor do Serviço: R\$ 2.000,00

Valor do Serviço: R\$ 2.000,00
Valor do Imposto: R\$ 100,00

 **ATTESTADO DE RECEBIMENTO**
Nº 042/2018

Cliente: JARBAS PEREIRA TORRES
Cidade: RECIFE
Prestador de Serviço: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETTO
Valor do Serviço: R\$ 2.000,00

Valor do Serviço: R\$ 2.000,00
Valor do Imposto: R\$ 100,00

Descrição	Valor	Valor Total
Salário Bruto	2.000,00	2.000,00
Imposto de Renda	100,00	100,00
Total	2.100,00	2.100,00

04/02/2016 14:00:00
 04/02/2016 14:00:00
 04/02/2016 14:00:00
 04/02/2016 14:00:00

Total do Documento: R\$ 1.000,00
 Valor de Arrecadação: R\$ 1.000,00



Cliente: JONAS CAMELO NETO
 Cpf: 044.144.000-00
 Endereço: RUA...

IMPRESSÃO SUPLENTE - CNPJ SUPLENTE

Item	Descrição	Valor	Valor Total
001	IMPRESSÃO SUPLENTE	1.000,00	1.000,00
002	IMPRESSÃO SUPLENTE	1.000,00	1.000,00
003	IMPRESSÃO SUPLENTE	1.000,00	1.000,00
004	IMPRESSÃO SUPLENTE	1.000,00	1.000,00
005	IMPRESSÃO SUPLENTE	1.000,00	1.000,00
006	IMPRESSÃO SUPLENTE	1.000,00	1.000,00
007	IMPRESSÃO SUPLENTE	1.000,00	1.000,00
008	IMPRESSÃO SUPLENTE	1.000,00	1.000,00
009	IMPRESSÃO SUPLENTE	1.000,00	1.000,00
010	IMPRESSÃO SUPLENTE	1.000,00	1.000,00

Valor de Cota: R\$ 1.000,00
 Valor de Arrecadação: R\$ 1.000,00

Total do Documento: R\$ 1.000,00
 Valor de Arrecadação: R\$ 1.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
 Acesso em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 31b9ebb6f-62c5-42b1-b30c-713b9ada34ff

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BUTQUE

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Contabilidade

Conta: 105	Subsistema: 4	Subsistema: 15	
Benefício: 2.1	Conta: 105	Conta: 15	Conta: 15
<p>(*) Digitar no máximo correspondente ao setor beneficiário</p>			
1 - 02/2015 Data:	01/12/2015 Valor:	0.00000 Valor:	144.833,30 Valor:
(1) Crédito em conta não correspondente ao sistema beneficiário			
02/2015 Data:	01/12/2015 Valor:	0.00000 Valor:	144.833,30 Valor:
(2) Crédito em conta não correspondente ao sistema beneficiário			
03/2015 Data:	01/12/2015 Valor:	0.00000 Valor:	144.833,30 Valor:
(3) Crédito em conta não correspondente ao sistema beneficiário			
SALDO EM CONTAS DE CONTRA			
12/2015 Data:	01/12/2015 Valor:	0.00000 Valor:	144.833,30 Valor:

RESPONSÁVEL

[Assinatura]

18.03 mg. MC



Conta	Subconta	Sub-subconta	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
2000000	2400000000		1.127,75				
2000000	2400000000		1.127,75				
Resumo do mês							
Saldo Anterior			7.507,80				
Anulacoes			200				
Saldo Anterior			7.307,80				
Saldo Anterior			7,307,80				
Saldo Anterior			7,307,80				
Saldo Anterior			7,307,80				
Saldo Anterior			7,307,80				
Saldo Anterior			7,307,80				
Saldo Anterior			7,307,80				
Saldo Anterior			7,307,80				
Saldo Anterior			7,307,80				
Saldo Anterior			7,307,80				
Saldo Anterior			7,307,80				
Saldo Anterior			7,307,80				
Saldo Anterior			7,307,80				
Saldo Anterior			7,307,80				
Saldo Anterior			7,307,80				
Saldo Anterior			7,307,80				
Saldo Anterior			7,307,80				
Saldo Anterior			7,307,80				

Total do mês de Dezembro 2015
 Valor Total: 144.833,30



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
 Acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 31b9ebbf-62c5-42b1-b30c-7f3b94da34ff


FUNDAÇÃO SOCIAL DE BÚIQUE
 Rua São José, s/nº - Búique - PE
 CEP: 55000-000
 Fone: (51) 3503.1000

Nº 01/2015
 02/08/2015

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BÚIQUE
 Mesa Diretora de Administração - 2015

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BÚIQUE

Mês: Dezembro / 2015
 Registro de Contabilidade Mensal

Conta 76 155-20/06-001-4-3844
 Data: 31/12/2015
 Valor: R\$ 4.871,46
 Saldo em Realização: R\$ 4.871,46
 Saldo em Execução: R\$ 4.871,46
 Saldo em Exercício: R\$ 4.871,46

6.155.2006.001.4.3844
 6.155.2006.001.4.3844

Descrição	Valor	Saldo em Realização	Saldo em Execução	Saldo em Exercício
Saldo em Realização	4.871,46	4.871,46		4.871,46
Saldo em Execução			4.871,46	4.871,46
Saldo em Exercício				4.871,46

Descrição	Valor
Saldo em Realização	4.871,46
Saldo em Execução	4.871,46
Saldo em Exercício	4.871,46

Valor em Realização: R\$ 4.871,46
 Valor em Execução: R\$ 4.871,46
 Valor em Exercício: R\$ 4.871,46

Valor em Realização: R\$ 4.871,46
 Valor em Execução: R\$ 4.871,46
 Valor em Exercício: R\$ 4.871,46

Assinatura: _____
 Nome: _____
 Cargo: _____

Assinatura: _____
 Nome: _____
 Cargo: _____



ATM 010200000000
100 000 000000

Cliente - Conta Ativa
Agência: 01100
Conta Corrente: 103048 - PIS/COF/Imposto de Renda
Número: 123456

Emprestimo

DT	DT	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Inicial			R\$ 0,00
14/03/2015		Deposito		4.426,74	4.426,74
14/03/2015		Deposito		4.426,74	8.853,48
20/03/2015		Deposito		100,00	8.953,48
20/03/2015		Deposito		100,00	9.053,48
20/03/2015		Deposito		100,00	9.153,48
20/03/2015		Deposito		100,00	9.253,48
20/03/2015		Deposito		100,00	9.353,48
20/03/2015		Deposito		100,00	9.453,48
20/03/2015		Deposito		100,00	9.553,48
20/03/2015		Deposito		100,00	9.653,48
20/03/2015		Deposito		100,00	9.753,48
20/03/2015		Deposito		100,00	9.853,48
20/03/2015		Deposito		100,00	9.953,48
20/03/2015		Deposito		100,00	10.053,48

Totais: Débito: R\$ 0,00 - Crédito: R\$ 10.053,48 - Saldo: R\$ 10.053,48

Banco do Brasil S.A. - Agência 01100 - Conta Corrente 103048 - Número 123456

Conta Corrente 103048 - Agência 01100 - Número 123456



ATM 010200000000
100 000 000000



Cliente - Conta Ativa
Agência: 01100
Conta Corrente: 103048 - PIS/COF/Imposto de Renda
Número: 123456

Resumo do Suprimento - CNPJ REALIZADO SUPRIMENTO

Data	Número	Valor	Valor em Dívida	Valor em Crédito	Valor em Débito	Valor em Crédito
20/03/2015	SA 000000000000	20,00				
20/03/2015	SA 000000000000	20,00				
				10,00000		

Resumo do mês

Saldo Inicial					
Saldo Final					
Saldo em Débito					
Saldo em Crédito					

Valor da Conta

Saldo em Débito					
Saldo em Crédito					

Saldo Final

Saldo em Débito					
Saldo em Crédito					

Totais: Débito: R\$ 0,00 - Crédito: R\$ 10,00 - Saldo: R\$ 10,00

Banco do Brasil S.A. - Agência 01100 - Conta Corrente 103048 - Número 123456

Conta Corrente 103048 - Agência 01100 - Número 123456

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BURQUE

Mês: Dezembro / 2015
Mês/Ano de Contabilização

CODIGO 32 - CRISE EM SAÚDE
NOME: 304 - Fundação Burque SA.
PLANO DE CONTAS DA UNIDADE ORÇAMENTAL

DATA: 31/12/2015	EMPRESA: FUND. MUNICIPAL DE BURQUE	CODIGO: 32	NUMERO DO RFB: 04000000
			NUMERO DE CONTABILIZACAO: 12/2015

DATA	RENTABILIZACAO	ENCARGOS	RENTABILIZACAO	RENTABILIZACAO	RENTABILIZACAO	RENTABILIZACAO

DATA:	RENTABILIZACAO:	ENCARGOS:	RENTABILIZACAO:	RENTABILIZACAO:	RENTABILIZACAO:	RENTABILIZACAO:

DATA:	RENTABILIZACAO:	ENCARGOS:	RENTABILIZACAO:	RENTABILIZACAO:	RENTABILIZACAO:	RENTABILIZACAO:

TOTAL: 32.827,20

SALDO ENCARGOS DA CONTA >>>

ENCARGOS: 32.827,20

TOTAL: 32.827,20

Cliente - Contas

Conta: 41.12.2
Operadora: 10254 - MULTICREDESCIT
Período: 12/2015
RFB: 04000000

LANÇAMENTOS

DT	DT	Wrtulos	Suportente	Valor Br	Valor L
04/12/2015	04/12/2015	Transferência	554.118.282.918.288	1.264,00	1.264,00
04/12/2015	04/12/2015	Transferência	125.589	170,00	170,00
04/12/2015	04/12/2015	Transferência	903.422.822.917.935	7.960,00	7.960,00
07/12/2015	07/12/2015	Transferência	70	7.640,00	7.640,00
07/12/2015	07/12/2015	Transferência	884.162.000.914.210	1.322,00	1.322,00
07/12/2015	07/12/2015	Transferência	121.284	222,00	222,00
07/12/2015	07/12/2015	Transferência	903.242.000.914.410	7.880,00	7.880,00
07/12/2015	07/12/2015	Transferência	70	11.440,00	11.440,00
07/12/2015	07/12/2015	Transferência	104.173.000.915.208	747,12	747,12
07/12/2015	07/12/2015	Transferência	70	679,00	679,00
07/12/2015	07/12/2015	Transferência	504.173.000.915.167	644,00	644,00
07/12/2015	07/12/2015	Transferência	70	425,00	425,00
07/12/2015	07/12/2015	Transferência	70	1.450,00	1.450,00

Todos os lançamentos são efetuados por sistema automático de emissão de cheques.

Para mais informações consulte o departamento de contabilidade.

Telefone: 08 3500 705 3678

Endereço: Rua Burque 1410 - 22490-000



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETTO
Acesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 31b9ebbf-62c5-42b1-b30c-713b9ada34ff



ANEXO 03/2015/11000
000000146 13 27 25

Clareta _____
 Agência _____
 Conta _____
 Número Chave _____

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BUTEPÉ

Descrição	Valor	Data	Valor	Data	Valor
Saldo Anterior	4.234.912,00				4.234.912,00
Saldo em 01/01/2015	1.346.342,00				1.346.342,00
Receitas	7.236,00				7.236,00
Despesas	(2.918,00)				(2.918,00)
Saldo em 31/12/2015	2.322,00				2.322,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	4.234.912,00
Saldo em 01/01/2015	1.346.342,00
Receitas	7.236,00
Despesas	(2.918,00)
Saldo em 31/12/2015	2.322,00

Valor da Conta

Saldo em 31/12/2015: R\$ 2.322,00

Resumo do Ano

Saldo em 31/12/2015: R\$ 2.322,00

Receitas: 7.236,00
Despesas: (2.918,00)
Saldo em 31/12/2015: 2.322,00

Saldo em 01/01/2015: 1.346.342,00
Saldo em 31/12/2015: 2.322,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BUTEPÉ

Mês: Dezembro / 2015

Instituição de Contribuição Bancária

Nome: _____	CPF: _____
Endereço: _____	Cidade: _____
Data: _____	

Assinatura: _____

Data: _____





CONTAS - CONTABILIZADAS

Conta Corrente - 40000000000000000000
 Conta Corrente - 40000000000000000000
 Conta Corrente - 40000000000000000000

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
Saldo Inicial	0,00	0,00
Saldo Final	0,00	0,00

Resumo das Contas Contabilizadas em 31/12/2016
 Saldo Inicial em 31/12/2015: R\$ 0,00
 Saldo Final em 31/12/2016: R\$ 0,00

ACRÉSCIMOS - CONTABILIZADOS



Conta Corrente - 40000000000000000000
 Conta Corrente - 40000000000000000000
 Conta Corrente - 40000000000000000000

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
Saldo Inicial	0,00	0,00
Saldo Final	0,00	0,00

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
Saldo Inicial	0,00	0,00
Saldo Final	0,00	0,00

Resumo das Contas Contabilizadas em 31/12/2016
 Saldo Inicial em 31/12/2015: R\$ 0,00
 Saldo Final em 31/12/2016: R\$ 0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETTO
 Acesso em: https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 31b9ebb6f-62c5-42b1-b30c-713b9ada34ff



Extrato conta corrente

01/07/2016

Conta: Corrente
Agência: 4133
Conta Corrente: 30003
Banco: Banco do Brasil S.A.
Titular: JARBAS PEREIRA TORRES

Extratos

De	Por	Descrição	Valor	Saldo
20/06/2016		Saldo Anterior		0,00
01/07/2016		Deposito	200,00	200,00
02/07/2016		Deposito	200,00	400,00
03/07/2016		Deposito	200,00	600,00
04/07/2016		Deposito	200,00	800,00
05/07/2016		Deposito	200,00	1.000,00
06/07/2016		Deposito	200,00	1.200,00
07/07/2016		Deposito	200,00	1.400,00
08/07/2016		Deposito	200,00	1.600,00
09/07/2016		Deposito	200,00	1.800,00
10/07/2016		Deposito	200,00	2.000,00
11/07/2016		Deposito	200,00	2.200,00
12/07/2016		Deposito	200,00	2.400,00
13/07/2016		Deposito	200,00	2.600,00
14/07/2016		Deposito	200,00	2.800,00
15/07/2016		Deposito	200,00	3.000,00
16/07/2016		Deposito	200,00	3.200,00
17/07/2016		Deposito	200,00	3.400,00
18/07/2016		Deposito	200,00	3.600,00
19/07/2016		Deposito	200,00	3.800,00
20/07/2016		Deposito	200,00	4.000,00
21/07/2016		Deposito	200,00	4.200,00
22/07/2016		Deposito	200,00	4.400,00
23/07/2016		Deposito	200,00	4.600,00
24/07/2016		Deposito	200,00	4.800,00
25/07/2016		Deposito	200,00	5.000,00
26/07/2016		Deposito	200,00	5.200,00
27/07/2016		Deposito	200,00	5.400,00
28/07/2016		Deposito	200,00	5.600,00
29/07/2016		Deposito	200,00	5.800,00
30/07/2016		Deposito	200,00	6.000,00

De	Por	Descrição	Valor	Saldo
01/07/2016		Deposito	200,00	6.200,00
02/07/2016		Deposito	200,00	6.400,00
03/07/2016		Deposito	200,00	6.600,00
04/07/2016		Deposito	200,00	6.800,00
05/07/2016		Deposito	200,00	7.000,00
06/07/2016		Deposito	200,00	7.200,00
07/07/2016		Deposito	200,00	7.400,00
08/07/2016		Deposito	200,00	7.600,00
09/07/2016		Deposito	200,00	7.800,00
10/07/2016		Deposito	200,00	8.000,00
11/07/2016		Deposito	200,00	8.200,00
12/07/2016		Deposito	200,00	8.400,00
13/07/2016		Deposito	200,00	8.600,00
14/07/2016		Deposito	200,00	8.800,00
15/07/2016		Deposito	200,00	9.000,00
16/07/2016		Deposito	200,00	9.200,00
17/07/2016		Deposito	200,00	9.400,00
18/07/2016		Deposito	200,00	9.600,00
19/07/2016		Deposito	200,00	9.800,00
20/07/2016		Deposito	200,00	10.000,00

Saldo anterior em 01/07/2016: R\$ 0,00
Saldo em 30/07/2016: R\$ 10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUQUIE

Nº: Dezembro / 2015
Postinho de Controle Externo

Página: 3

Nº	DECRETO Nº 1.077-4	Saldo em 31/12/14	128,44
DT	14/12/2014	Saldo em 31/12/15	128,44

Saldo em 31/12/14	128,44	Saldo em 31/12/15	128,44
Saldo em 31/12/15	128,44	Saldo em 31/12/15	128,44

Saldo em 31/12/15	128,44	Saldo em 31/12/15	128,44
Saldo em 31/12/15	128,44	Saldo em 31/12/15	128,44

Saldo em 31/12/15	128,44	Saldo em 31/12/15	128,44
Saldo em 31/12/15	128,44	Saldo em 31/12/15	128,44

Extrato Inventário Patrimonial - Mensal

Item	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
1	Saldo em 31/12/14	128,44				
2	Saldo em 31/12/15		128,44			
3	Saldo em 31/12/15			128,44		
4	Saldo em 31/12/15				128,44	
5	Saldo em 31/12/15					128,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURACU

14.0 - Dezembro / 2015

RELATÓRIO DE CONCLUIÇÃO EXERCÍCIO

Pág: 01

5 - EXERCÍCIO: EXERCÍCIO: 2015		Saldo do Ano	
6 - Exercício: 2015		Existente:	11.294,41
Ano em que se encerrou o exercício:			11.294,41
Data:			

Saldo Final:	11.294,41
--------------	-----------

11 - SALDO DO ANO ANTERIOR		Saldo do Ano	
12 - Exercício: 2014		Existente:	11.294,41
Ano em que se encerrou o exercício:			11.294,41
Data:			

Saldo Final:	11.294,41
--------------	-----------

13 - SALDO DO ANO ANTERIOR		Saldo do Ano	
14 - Exercício: 2013		Existente:	11.294,41
Ano em que se encerrou o exercício:			11.294,41
Data:			

Saldo Final:	11.294,41
--------------	-----------

15 - SALDO DO ANO ANTERIOR		Saldo do Ano	
16 - Exercício: 2012		Existente:	11.294,41
Ano em que se encerrou o exercício:			11.294,41
Data:			

Saldo Final:	11.294,41
--------------	-----------

17 - SALDO DO ANO ANTERIOR		Saldo do Ano	
18 - Exercício: 2011		Existente:	11.294,41
Ano em que se encerrou o exercício:			11.294,41
Data:			

Saldo Final:	11.294,41
--------------	-----------

SALDO CONCLUIDO EM CONTRA: 11.294,41

PREFEITURA:

Estado - Pernambuco Nº 12/2015 10/008

Cidade - Caruarú

15/12/2015

CPF nº 14.188.988/0001

Inscrição nº 14.188.988/0001

Nome: JARBAS PEREIRA TORRES

Assessoria

De	Por	Assessoria	Valor R\$	Saldo
15/12/2015	15/12/2015	Assessoria	11.294,41	11.294,41

Data de Dobra: 15/12/2015

Data de Dobra em PDF: 15/12/2015

Trabalho realizado por: **JARBAS PEREIRA TORRES**

De: **15/12/2015** Para: **15/12/2015**



Estado contábil passivo 11/09/2016

Clientes - Contábil
 Agência: 4173
 CEF: 19947000000000000000
 Endereço: RUA JACQUES CARRETTA, 100 - JACQUES CARRETTA, RECIFE - PE

Conta	Descrição	Valor	Saldo
211.0000-0	RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00
211.0000-1	RECEITA DE JUROS	1.000,00	1.000,00
211.0000-2	RECEITA DE DIVIDENDOS	1.000,00	1.000,00
211.0000-3	RECEITA DE OUTROS	1.000,00	1.000,00
211.0000-4	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00
211.0000-5	RECEITA DE DOAÇÕES	1.000,00	1.000,00
211.0000-6	RECEITA DE OUTROS	1.000,00	1.000,00
211.0000-7	RECEITA DE OUTROS	1.000,00	1.000,00
211.0000-8	RECEITA DE OUTROS	1.000,00	1.000,00
211.0000-9	RECEITA DE OUTROS	1.000,00	1.000,00

Saldo em 01/09/2016: R\$ 10.000,00
 Saldo em 30/09/2016: R\$ 10.000,00

Estado Investimentos Financeiros - Balanço 11/09/2016

Clientes
 Agência: 4173
 CEF: 19947000000000000000
 Endereço: RUA JACQUES CARRETTA, 100 - JACQUES CARRETTA, RECIFE - PE

Conta	Descrição	Valor	Saldo
211.0000-0	RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00
211.0000-1	RECEITA DE JUROS	1.000,00	1.000,00
211.0000-2	RECEITA DE DIVIDENDOS	1.000,00	1.000,00
211.0000-3	RECEITA DE OUTROS	1.000,00	1.000,00
211.0000-4	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00
211.0000-5	RECEITA DE DOAÇÕES	1.000,00	1.000,00
211.0000-6	RECEITA DE OUTROS	1.000,00	1.000,00
211.0000-7	RECEITA DE OUTROS	1.000,00	1.000,00
211.0000-8	RECEITA DE OUTROS	1.000,00	1.000,00
211.0000-9	RECEITA DE OUTROS	1.000,00	1.000,00

Saldo em 01/09/2016: R\$ 10.000,00
 Saldo em 30/09/2016: R\$ 10.000,00



Relatório de Lançamentos

Cliente - Contabilidade
Razão Social: 12102
CNPJ: 18007793/0001-00
Inscrição: 150286

Seq	Class	Descrição	Valor Bruto	Valor Líq	Tributos
001	110	Salário	10000,00	10000,00	0,00
002	110	Salário	10000,00	10000,00	0,00
003	110	Salário	10000,00	10000,00	0,00
004	110	Salário	10000,00	10000,00	0,00
005	110	Salário	10000,00	10000,00	0,00
006	110	Salário	10000,00	10000,00	0,00
007	110	Salário	10000,00	10000,00	0,00
008	110	Salário	10000,00	10000,00	0,00
009	110	Salário	10000,00	10000,00	0,00
010	110	Salário	10000,00	10000,00	0,00
011	110	Salário	10000,00	10000,00	0,00
012	110	Salário	10000,00	10000,00	0,00
013	110	Salário	10000,00	10000,00	0,00
014	110	Salário	10000,00	10000,00	0,00
015	110	Salário	10000,00	10000,00	0,00
016	110	Salário	10000,00	10000,00	0,00
017	110	Salário	10000,00	10000,00	0,00
018	110	Salário	10000,00	10000,00	0,00
019	110	Salário	10000,00	10000,00	0,00
020	110	Salário	10000,00	10000,00	0,00
021	110	Salário	10000,00	10000,00	0,00
022	110	Salário	10000,00	10000,00	0,00
023	110	Salário	10000,00	10000,00	0,00
024	110	Salário	10000,00	10000,00	0,00
025	110	Salário	10000,00	10000,00	0,00
026	110	Salário	10000,00	10000,00	0,00
027	110	Salário	10000,00	10000,00	0,00
028	110	Salário	10000,00	10000,00	0,00
029	110	Salário	10000,00	10000,00	0,00
030	110	Salário	10000,00	10000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURÇUPI

Mês: Dezembro / 2015
Prefeitura de Cratoápolis - Paraíba

1º Dia: 01/12/2015
2º Dia: 02/12/2015
3º Dia: 03/12/2015
4º Dia: 04/12/2015
5º Dia: 05/12/2015
6º Dia: 06/12/2015
7º Dia: 07/12/2015
8º Dia: 08/12/2015
9º Dia: 09/12/2015
10º Dia: 10/12/2015
11º Dia: 11/12/2015
12º Dia: 12/12/2015
13º Dia: 13/12/2015
14º Dia: 14/12/2015
15º Dia: 15/12/2015
16º Dia: 16/12/2015
17º Dia: 17/12/2015
18º Dia: 18/12/2015
19º Dia: 19/12/2015
20º Dia: 20/12/2015
21º Dia: 21/12/2015
22º Dia: 22/12/2015
23º Dia: 23/12/2015
24º Dia: 24/12/2015
25º Dia: 25/12/2015
26º Dia: 26/12/2015
27º Dia: 27/12/2015
28º Dia: 28/12/2015
29º Dia: 29/12/2015
30º Dia: 30/12/2015
31º Dia: 31/12/2015

1º Dia: 01/12/2015
2º Dia: 02/12/2015
3º Dia: 03/12/2015
4º Dia: 04/12/2015
5º Dia: 05/12/2015
6º Dia: 06/12/2015
7º Dia: 07/12/2015
8º Dia: 08/12/2015
9º Dia: 09/12/2015
10º Dia: 10/12/2015
11º Dia: 11/12/2015
12º Dia: 12/12/2015
13º Dia: 13/12/2015
14º Dia: 14/12/2015
15º Dia: 15/12/2015
16º Dia: 16/12/2015
17º Dia: 17/12/2015
18º Dia: 18/12/2015
19º Dia: 19/12/2015
20º Dia: 20/12/2015
21º Dia: 21/12/2015
22º Dia: 22/12/2015
23º Dia: 23/12/2015
24º Dia: 24/12/2015
25º Dia: 25/12/2015
26º Dia: 26/12/2015
27º Dia: 27/12/2015
28º Dia: 28/12/2015
29º Dia: 29/12/2015
30º Dia: 30/12/2015
31º Dia: 31/12/2015

1º Dia: 01/12/2015
2º Dia: 02/12/2015
3º Dia: 03/12/2015
4º Dia: 04/12/2015
5º Dia: 05/12/2015
6º Dia: 06/12/2015
7º Dia: 07/12/2015
8º Dia: 08/12/2015
9º Dia: 09/12/2015
10º Dia: 10/12/2015
11º Dia: 11/12/2015
12º Dia: 12/12/2015
13º Dia: 13/12/2015
14º Dia: 14/12/2015
15º Dia: 15/12/2015
16º Dia: 16/12/2015
17º Dia: 17/12/2015
18º Dia: 18/12/2015
19º Dia: 19/12/2015
20º Dia: 20/12/2015
21º Dia: 21/12/2015
22º Dia: 22/12/2015
23º Dia: 23/12/2015
24º Dia: 24/12/2015
25º Dia: 25/12/2015
26º Dia: 26/12/2015
27º Dia: 27/12/2015
28º Dia: 28/12/2015
29º Dia: 29/12/2015
30º Dia: 30/12/2015
31º Dia: 31/12/2015

1100

EMPENDIM.

Saldo Anterior: 2.801,80
Entradas: 2.801,80
Saídas: 2.801,80
Saldo Final: 2.801,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

16/08 Outubro / 2015
 Prefeitura de Coqueado Buique

RECIBO Nº: 31413
 Nº: 1 Buique de 08 em 08 A
 Valor em letras e números: Quatrocentos e setenta e sete reais e 00 centavos
 Data: 16/08/2015
 Valor em letras e números: Quatrocentos e setenta e sete reais e 00 centavos
 Valor em letras e números: Quatrocentos e setenta e sete reais e 00 centavos
 Valor em letras e números: Quatrocentos e setenta e sete reais e 00 centavos

Valor em letras e números: Quatrocentos e setenta e sete reais e 00 centavos

Descrição	Valor	Valor em Letras	Valor em Números
Saldo em Dinheiro	470,00	Quatrocentos e setenta e sete reais e 00 centavos	470,00
Saldo em Cartão	0,00		0,00
Saldo em Cheque	0,00		0,00
Saldo em Débito	0,00		0,00
Total	470,00	Quatrocentos e setenta e sete reais e 00 centavos	470,00

Valor em letras e números: Quatrocentos e setenta e sete reais e 00 centavos

Descrição	Valor	Valor em Letras	Valor em Números
Saldo em Dinheiro	214,87	Dozententa e quatro reais e 87 centavos	214,87
Saldo em Cartão	0,00		0,00
Saldo em Cheque	0,00		0,00
Saldo em Débito	0,00		0,00
Total	214,87	Dozententa e quatro reais e 87 centavos	214,87

Valor em letras e números: Quatrocentos e setenta e sete reais e 00 centavos

Descrição	Valor	Valor em Letras	Valor em Números
Saldo em Dinheiro	255,13	Dozententa e cinco reais e 13 centavos	255,13
Saldo em Cartão	0,00		0,00
Saldo em Cheque	0,00		0,00
Saldo em Débito	0,00		0,00
Total	255,13	Dozententa e cinco reais e 13 centavos	255,13

Valor em letras e números: Quatrocentos e setenta e sete reais e 00 centavos
 Valor em letras e números: Quatrocentos e setenta e sete reais e 00 centavos
 Valor em letras e números: Quatrocentos e setenta e sete reais e 00 centavos

Descrição	Valor	Valor em Letras	Valor em Números
Saldo em Dinheiro	470,00	Quatrocentos e setenta e sete reais e 00 centavos	470,00
Saldo em Cartão	0,00		0,00
Saldo em Cheque	0,00		0,00
Saldo em Débito	0,00		0,00
Total	470,00	Quatrocentos e setenta e sete reais e 00 centavos	470,00



Extrato conta corrente

Conta Corrente

Agência: 1104
 Conta Corrente: 0054 Nº: 8401F-207
 Período de: 1/2015
 4784

Legenda	De	Cr	Saldo	Valor	Saldo
Saldo anterior					1.500,00
26/02/2015	Chq. 4		490,00	20.747,10 R	1.010,00
26/02/2015	Chq. 4		490,00	1.747,10 R	520,00
26/02/2015	Chq. 4		490,00	810,87 R	30,00
26/02/2015	AD CT-Adm Superc		30	28.744,26 R	1.500,00
26/02/2015	P.A. 010				1.500,00

Saldo em 26/02/2015: 1.500,00

Saldo em 26/02/2015: 1.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURQUE

Nota: 04/2015 / 2015

Período de Conclusão: 26/02/2015

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
31	Despesa com Pessoal	1.500,00	1.500,00
32	Despesa com Materiais	1.500,00	1.500,00
33	Despesa com Energia Elétrica	1.500,00	1.500,00
34	Despesa com Água e Esgoto	1.500,00	1.500,00
35	Despesa com Aluguel	1.500,00	1.500,00
36	Despesa com Manutenção de Veículos	1.500,00	1.500,00
37	Despesa com Manutenção de Equipamentos	1.500,00	1.500,00
38	Despesa com Manutenção de Obras	1.500,00	1.500,00
39	Despesa com Manutenção de Serviços	1.500,00	1.500,00
40	Despesa com Honorários	1.500,00	1.500,00
41	Despesa com Taxas e Contribuições	1.500,00	1.500,00
42	Despesa com Tributos	1.500,00	1.500,00
43	Despesa com Juros e Encargos	1.500,00	1.500,00
44	Despesa com Provisões	1.500,00	1.500,00
45	Despesa com Outros	1.500,00	1.500,00
46	Despesa com Transferências	1.500,00	1.500,00
47	Despesa com Outros	1.500,00	1.500,00
48	Despesa com Outros	1.500,00	1.500,00
49	Despesa com Outros	1.500,00	1.500,00
50	Despesa com Outros	1.500,00	1.500,00
51	Despesa com Outros	1.500,00	1.500,00
52	Despesa com Outros	1.500,00	1.500,00
53	Despesa com Outros	1.500,00	1.500,00
54	Despesa com Outros	1.500,00	1.500,00
55	Despesa com Outros	1.500,00	1.500,00
56	Despesa com Outros	1.500,00	1.500,00
57	Despesa com Outros	1.500,00	1.500,00
58	Despesa com Outros	1.500,00	1.500,00
59	Despesa com Outros	1.500,00	1.500,00
60	Despesa com Outros	1.500,00	1.500,00
61	Despesa com Outros	1.500,00	1.500,00
62	Despesa com Outros	1.500,00	1.500,00
63	Despesa com Outros	1.500,00	1.500,00
64	Despesa com Outros	1.500,00	1.500,00
65	Despesa com Outros	1.500,00	1.500,00
66	Despesa com Outros	1.500,00	1.500,00
67	Despesa com Outros	1.500,00	1.500,00
68	Despesa com Outros	1.500,00	1.500,00
69	Despesa com Outros	1.500,00	1.500,00
70	Despesa com Outros	1.500,00	1.500,00
71	Despesa com Outros	1.500,00	1.500,00
72	Despesa com Outros	1.500,00	1.500,00
73	Despesa com Outros	1.500,00	1.500,00
74	Despesa com Outros	1.500,00	1.500,00
75	Despesa com Outros	1.500,00	1.500,00
76	Despesa com Outros	1.500,00	1.500,00
77	Despesa com Outros	1.500,00	1.500,00
78	Despesa com Outros	1.500,00	1.500,00
79	Despesa com Outros	1.500,00	1.500,00
80	Despesa com Outros	1.500,00	1.500,00
81	Despesa com Outros	1.500,00	1.500,00
82	Despesa com Outros	1.500,00	1.500,00
83	Despesa com Outros	1.500,00	1.500,00
84	Despesa com Outros	1.500,00	1.500,00
85	Despesa com Outros	1.500,00	1.500,00
86	Despesa com Outros	1.500,00	1.500,00
87	Despesa com Outros	1.500,00	1.500,00
88	Despesa com Outros	1.500,00	1.500,00
89	Despesa com Outros	1.500,00	1.500,00
90	Despesa com Outros	1.500,00	1.500,00
91	Despesa com Outros	1.500,00	1.500,00
92	Despesa com Outros	1.500,00	1.500,00
93	Despesa com Outros	1.500,00	1.500,00
94	Despesa com Outros	1.500,00	1.500,00
95	Despesa com Outros	1.500,00	1.500,00
96	Despesa com Outros	1.500,00	1.500,00
97	Despesa com Outros	1.500,00	1.500,00
98	Despesa com Outros	1.500,00	1.500,00
99	Despesa com Outros	1.500,00	1.500,00
100	Despesa com Outros	1.500,00	1.500,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA Nº 1.500,00

RESPONSAVEL



Relatório de Contas Públicas

DE: JARIBAS PEREIRA TORRES - SECRETARIO DE GOV. DO MUNICÍPIO DE JARBAS TORRES
 DE: JARBAS PEREIRA TORRES - SECRETARIO DE GOV. DO MUNICÍPIO DE JARBAS TORRES
 Data do Relatório: 01/12/2015

Mostrar o relatório em: XML PDF TELA

PERÍODO DE CONTABILIZAÇÃO

Exercício: 2015
 Período Inicial: 01/01/2015
 Período Final: 31/12/2015

SALDO ANTERIOR

Saldo Anterior: R\$ 2.304.213,98

MOVIMENTAÇÃO

Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
Saldo Anterior	2.304.213,98	2.304.213,98
Saldo Atual		2.304.213,98

SALDO ANTERIOR POR DESPESAS

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual
40 - Pessoal	1.100.000,00	1.100.000,00
41 - Materiais	1.000.000,00	1.000.000,00

SALDO ANTERIOR POR RECEITAS

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual
20 - Receita de Venda	1.000.000,00	1.000.000,00
21 - Receita de Prestação de Serviços	1.000.000,00	1.000.000,00

SALDO ANTERIOR POR RESERVA

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual
49 - Reserva Especial	1.000.000,00	1.000.000,00

SALDO ANTERIOR POR RESTRIÇÃO

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual
45 - Restrição por Lei de Diretrizes Orçamentárias	1.000.000,00	1.000.000,00

SALDO ANTERIOR POR OUTROS

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual
48 - Outros	1.000.000,00	1.000.000,00

SALDO ANTERIOR TOTAL

Saldo Anterior Total: R\$ 2.304.213,98

Conta Corrente: 3012023
 Agência: 00000000000000000000
 Banco: Banco do Brasil

BALANÇO EM DINHEIRO - SALDO ANTERIOR

Data	Valor	Saldo Anterior	Saldo Atual
31/12/2014	2.304.213,98	2.304.213,98	2.304.213,98
31/12/2015	2.304.213,98	2.304.213,98	2.304.213,98

BALANÇO EM DINHEIRO - MOVIMENTAÇÃO

Data	Descrição	Valor	Saldo Anterior	Saldo Atual
01/01/2015	Saldo Anterior	2.304.213,98	2.304.213,98	2.304.213,98
31/12/2015	Saldo Atual	2.304.213,98	2.304.213,98	2.304.213,98

Valor da Dívida: R\$ 0,00
 Saldo em Dinheiro: R\$ 2.304.213,98
 Restrição: R\$ 0,00
 Saldo em Dinheiro: R\$ 2.304.213,98

BALANÇO EM DINHEIRO - SALDO ANTERIOR
 Saldo Anterior: R\$ 2.304.213,98
 Saldo Atual: R\$ 2.304.213,98



.....
 O EXER. DAS JATIS TEMA DEVIDO
 QUANT. DE J. DEVIDO

Saldo Anterior	74.458,72	
Admissões	0,00	
Excessos	7,00	(-)
Admissões em J. de J.	4.257,74	
J. de J.	7,00	
J. de J. em J. de J.	2,70	
J. de J. em J. de J.	4,00	
J. de J. em J. de J.	2,00	
Total em 31/12/2014	81.000,16	
Saldo Anterior	3.000,00	
Excessos	2,00	

CO DO BRASIL

Extrato Contábil Corrente

DATA	DESCRIÇÃO	DEBITO	CREDITO	SALDO
31/12/2014	Saldo Anterior			81.000,16
31/12/2014	Admissões		0,00	81.000,16
31/12/2014	Excessos	7,00		73.993,16
31/12/2014	Admissões em J. de J.		4.257,74	78.250,90
31/12/2014	J. de J.		7,00	78.257,90
31/12/2014	J. de J. em J. de J.		2,70	78.260,60
31/12/2014	J. de J. em J. de J.		4,00	78.264,60
31/12/2014	J. de J. em J. de J.		2,00	78.266,60
31/12/2014	Total em 31/12/2014			78.266,60



EXERCÍCIO 2013

Exercício - Contábil atual
 Exercício - 2013
 Exercício - 2013
 Período de - 2013

DESCRIÇÃO	DE	MÓDULO	DOCUMENTO	VALOR R\$	SALDO
RECEITA DE SERVIÇOS	30110004	Desa. Prest.	13100000	1.141.300,00	1.141.300,00
RECEITA DE SERVIÇOS	30110004	Desa. Prest.	13100000	1.141.300,00	1.141.300,00
RECEITA DE SERVIÇOS	30110004	Desa. Prest.	13100000	1.141.300,00	1.141.300,00
RECEITA DE SERVIÇOS	30110004	Desa. Prest.	13100000	1.141.300,00	1.141.300,00
RECEITA DE SERVIÇOS	30110004	Desa. Prest.	13100000	1.141.300,00	1.141.300,00
RECEITA DE SERVIÇOS	30110004	Desa. Prest.	13100000	1.141.300,00	1.141.300,00
RECEITA DE SERVIÇOS	30110004	Desa. Prest.	13100000	1.141.300,00	1.141.300,00
RECEITA DE SERVIÇOS	30110004	Desa. Prest.	13100000	1.141.300,00	1.141.300,00
RECEITA DE SERVIÇOS	30110004	Desa. Prest.	13100000	1.141.300,00	1.141.300,00
RECEITA DE SERVIÇOS	30110004	Desa. Prest.	13100000	1.141.300,00	1.141.300,00

TOTAL DO EXERCÍCIO: R\$ 1.141.300,00
 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR: R\$ 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCQUE

Mês: Outubro / 2013
 Prefeitura de Caruaru (Prestador)

Fls. 01 / 01

EMPRESA: EMPRESA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA S.A.
 CNPJ: 07.870.738/0001-14

Valor a receber: R\$ 1.141,30

Valor em aberto: R\$ 1.141,30

Descrição	Valor
Saldo a receber	1.141,30

Fls. 02 / 02

EMPRESA: EMPRESA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA S.A.
 CNPJ: 07.870.738/0001-14

Valor a receber: R\$ 1.141,30

Valor em aberto: R\$ 1.141,30

Descrição	Valor
Saldo a receber	1.141,30

Fls. 03 / 03

EMPRESA: EMPRESA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA S.A.
 CNPJ: 07.870.738/0001-14

Valor a receber: R\$ 1.141,30

Valor em aberto: R\$ 1.141,30

Descrição	Valor
Saldo a receber	1.141,30

Fls. 04 / 04

EMPRESA: EMPRESA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA S.A.
 CNPJ: 07.870.738/0001-14

Valor a receber: R\$ 1.141,30

Valor em aberto: R\$ 1.141,30

Descrição	Valor
Saldo a receber	1.141,30



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETTO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 31b9ebbf-62c5-42b1-b30c-713b94da34ff

Extrato Mensal do Rolo 2019/06 - 146336

Cheque - CONDUTAS
Rolo 06 - 478 3
Data de emissão - 23/06/2019
Rolo 06 - 478 3

Empenhamento
Rolo 06 - 478 3

Nº do Documento	Valor R\$	Dcto	Banco
0010000	300,00		300,00
0010003	300,00		300,00
0010004	300,00		300,00
0010005	300,00		300,00
0010006	300,00		300,00
0010007	300,00		300,00
0010008	300,00		300,00
0010009	300,00		300,00
0010010	300,00		300,00
0010011	300,00		300,00
0010012	300,00		300,00
0010013	300,00		300,00
0010014	300,00		300,00
0010015	300,00		300,00
0010016	300,00		300,00
0010017	300,00		300,00
0010018	300,00		300,00
0010019	300,00		300,00
0010020	300,00		300,00
0010021	300,00		300,00
0010022	300,00		300,00
0010023	300,00		300,00
0010024	300,00		300,00
0010025	300,00		300,00
0010026	300,00		300,00
0010027	300,00		300,00
0010028	300,00		300,00
0010029	300,00		300,00
0010030	300,00		300,00
0010031	300,00		300,00
0010032	300,00		300,00
0010033	300,00		300,00
0010034	300,00		300,00
0010035	300,00		300,00
0010036	300,00		300,00
0010037	300,00		300,00
0010038	300,00		300,00
0010039	300,00		300,00
0010040	300,00		300,00
0010041	300,00		300,00
0010042	300,00		300,00
0010043	300,00		300,00
0010044	300,00		300,00
0010045	300,00		300,00
0010046	300,00		300,00
0010047	300,00		300,00
0010048	300,00		300,00
0010049	300,00		300,00
0010050	300,00		300,00
0010051	300,00		300,00
0010052	300,00		300,00
0010053	300,00		300,00
0010054	300,00		300,00
0010055	300,00		300,00
0010056	300,00		300,00
0010057	300,00		300,00
0010058	300,00		300,00
0010059	300,00		300,00
0010060	300,00		300,00
0010061	300,00		300,00
0010062	300,00		300,00
0010063	300,00		300,00
0010064	300,00		300,00
0010065	300,00		300,00
0010066	300,00		300,00
0010067	300,00		300,00
0010068	300,00		300,00
0010069	300,00		300,00
0010070	300,00		300,00
0010071	300,00		300,00
0010072	300,00		300,00
0010073	300,00		300,00
0010074	300,00		300,00
0010075	300,00		300,00
0010076	300,00		300,00
0010077	300,00		300,00
0010078	300,00		300,00
0010079	300,00		300,00
0010080	300,00		300,00
0010081	300,00		300,00
0010082	300,00		300,00
0010083	300,00		300,00
0010084	300,00		300,00
0010085	300,00		300,00
0010086	300,00		300,00
0010087	300,00		300,00
0010088	300,00		300,00
0010089	300,00		300,00
0010090	300,00		300,00
0010091	300,00		300,00
0010092	300,00		300,00
0010093	300,00		300,00
0010094	300,00		300,00
0010095	300,00		300,00
0010096	300,00		300,00
0010097	300,00		300,00
0010098	300,00		300,00
0010099	300,00		300,00
0010100	300,00		300,00

Nº do Documento	Valor R\$	Dcto	Banco
0010000	300,00		300,00
0010003	300,00		300,00
0010004	300,00		300,00
0010005	300,00		300,00
0010006	300,00		300,00
0010007	300,00		300,00
0010008	300,00		300,00
0010009	300,00		300,00
0010010	300,00		300,00
0010011	300,00		300,00
0010012	300,00		300,00
0010013	300,00		300,00
0010014	300,00		300,00
0010015	300,00		300,00
0010016	300,00		300,00
0010017	300,00		300,00
0010018	300,00		300,00
0010019	300,00		300,00
0010020	300,00		300,00
0010021	300,00		300,00
0010022	300,00		300,00
0010023	300,00		300,00
0010024	300,00		300,00
0010025	300,00		300,00
0010026	300,00		300,00
0010027	300,00		300,00
0010028	300,00		300,00
0010029	300,00		300,00
0010030	300,00		300,00
0010031	300,00		300,00
0010032	300,00		300,00
0010033	300,00		300,00
0010034	300,00		300,00
0010035	300,00		300,00
0010036	300,00		300,00
0010037	300,00		300,00
0010038	300,00		300,00
0010039	300,00		300,00
0010040	300,00		300,00
0010041	300,00		300,00
0010042	300,00		300,00
0010043	300,00		300,00
0010044	300,00		300,00
0010045	300,00		300,00
0010046	300,00		300,00
0010047	300,00		300,00
0010048	300,00		300,00
0010049	300,00		300,00
0010050	300,00		300,00
0010051	300,00		300,00
0010052	300,00		300,00
0010053	300,00		300,00
0010054	300,00		300,00
0010055	300,00		300,00
0010056	300,00		300,00
0010057	300,00		300,00
0010058	300,00		300,00
0010059	300,00		300,00
0010060	300,00		300,00
0010061	300,00		300,00
0010062	300,00		300,00
0010063	300,00		300,00
0010064	300,00		300,00
0010065	300,00		300,00
0010066	300,00		300,00
0010067	300,00		300,00
0010068	300,00		300,00
0010069	300,00		300,00
0010070	300,00		300,00
0010071	300,00		300,00
0010072	300,00		300,00
0010073	300,00		300,00
0010074	300,00		300,00
0010075	300,00		300,00
0010076	300,00		300,00
0010077	300,00		300,00
0010078	300,00		300,00
0010079	300,00		300,00
0010080	300,00		300,00
0010081	300,00		300,00
0010082	300,00		300,00
0010083	300,00		300,00
0010084	300,00		300,00
0010085	300,00		300,00
0010086	300,00		300,00
0010087	300,00		300,00
0010088	300,00		300,00
0010089	300,00		300,00
0010090	300,00		300,00
0010091	300,00		300,00
0010092	300,00		300,00
0010093	300,00		300,00
0010094	300,00		300,00
0010095	300,00		300,00
0010096	300,00		300,00
0010097	300,00		300,00
0010098	300,00		300,00
0010099	300,00		300,00
0010100	300,00		300,00

Tabela atualizada em 23/06/2019 às 10:00h
Total do Rolo 06 - 478 3: R\$ 30.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

REQ. 0208709 / 2015

Secretaria de Contabilidade Geral

Página 1

1. **EXERCÍCIO ANTERIOR DE 4303**

1.1. **EXERCÍCIO ANTERIOR**

Conta	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Saldo Anterior
6100 - OBRIGATORIO EM DEBITO	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6200 - RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6300 - RESERVA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6400 - RRECs DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
6500 - RRECs DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
6600 - RRECs DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
6700 - RRECs DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
6800 - RRECs DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
6900 - RRECs DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
7100 - SALDO ANTERIOR	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7200 - SALDO ANTERIOR	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7300 - SALDO ANTERIOR	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7400 - SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
7500 - SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
7600 - SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
7700 - SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
7800 - SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
7900 - SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
8000 - SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00

Saldo Conciliado da Conta: 308.842,38 **Emissão: 08/04/2016** **07/18/16**

RESPONSÁVEL: _____

Estado Investimentos - Reservas - 03/09/16 120842 38

Ciente: _____

Assinatura: _____

Data: 08/04/2016

Município: BUIQUE

SALDO CONCILIADO DA CONTA: 308.842,38

Emissão: 08/04/2016

07/18/16

RESPONSÁVEL: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE BITTUMÉ

Mês: Dezembro / 2015

Exercício de Contábil: Bittumé

17 - SALDO ANTES DO ENCARGO DE CONTAS - FINE DE 12/15

18 - SALDO DE CONTAS DE 12/15

19 - SALDO DE CONTAS DE 12/15

20 - SALDO DE CONTAS DE 12/15

21 - SALDO DE CONTAS DE 12/15

22 - SALDO DE CONTAS DE 12/15

23 - SALDO DE CONTAS DE 12/15

24 - SALDO DE CONTAS DE 12/15

25 - SALDO DE CONTAS DE 12/15

26 - SALDO DE CONTAS DE 12/15

27 - SALDO DE CONTAS DE 12/15

28 - SALDO DE CONTAS DE 12/15

29 - SALDO DE CONTAS DE 12/15

30 - SALDO DE CONTAS DE 12/15

31 - SALDO DE CONTAS DE 12/15

32 - SALDO DE CONTAS DE 12/15

33 - SALDO DE CONTAS DE 12/15

34 - SALDO DE CONTAS DE 12/15

35 - SALDO DE CONTAS DE 12/15

36 - SALDO DE CONTAS DE 12/15

37 - SALDO DE CONTAS DE 12/15

38 - SALDO DE CONTAS DE 12/15

39 - SALDO DE CONTAS DE 12/15

40 - SALDO DE CONTAS DE 12/15

41 - SALDO DE CONTAS DE 12/15

42 - SALDO DE CONTAS DE 12/15

43 - SALDO DE CONTAS DE 12/15

44 - SALDO DE CONTAS DE 12/15

45 - SALDO DE CONTAS DE 12/15

46 - SALDO DE CONTAS DE 12/15

47 - SALDO DE CONTAS DE 12/15

48 - SALDO DE CONTAS DE 12/15

49 - SALDO DE CONTAS DE 12/15

50 - SALDO DE CONTAS DE 12/15

51 - SALDO DE CONTAS DE 12/15

52 - SALDO DE CONTAS DE 12/15

53 - SALDO DE CONTAS DE 12/15

54 - SALDO DE CONTAS DE 12/15

55 - SALDO DE CONTAS DE 12/15

56 - SALDO DE CONTAS DE 12/15

57 - SALDO DE CONTAS DE 12/15

58 - SALDO DE CONTAS DE 12/15

59 - SALDO DE CONTAS DE 12/15

60 - SALDO DE CONTAS DE 12/15

61 - SALDO DE CONTAS DE 12/15

62 - SALDO DE CONTAS DE 12/15

63 - SALDO DE CONTAS DE 12/15

64 - SALDO DE CONTAS DE 12/15

65 - SALDO DE CONTAS DE 12/15

66 - SALDO DE CONTAS DE 12/15

67 - SALDO DE CONTAS DE 12/15

68 - SALDO DE CONTAS DE 12/15

69 - SALDO DE CONTAS DE 12/15

70 - SALDO DE CONTAS DE 12/15

71 - SALDO DE CONTAS DE 12/15

72 - SALDO DE CONTAS DE 12/15

73 - SALDO DE CONTAS DE 12/15

74 - SALDO DE CONTAS DE 12/15

75 - SALDO DE CONTAS DE 12/15

76 - SALDO DE CONTAS DE 12/15

77 - SALDO DE CONTAS DE 12/15

78 - SALDO DE CONTAS DE 12/15

79 - SALDO DE CONTAS DE 12/15

80 - SALDO DE CONTAS DE 12/15

81 - SALDO DE CONTAS DE 12/15

82 - SALDO DE CONTAS DE 12/15

83 - SALDO DE CONTAS DE 12/15

84 - SALDO DE CONTAS DE 12/15

85 - SALDO DE CONTAS DE 12/15

86 - SALDO DE CONTAS DE 12/15

87 - SALDO DE CONTAS DE 12/15

88 - SALDO DE CONTAS DE 12/15

89 - SALDO DE CONTAS DE 12/15

90 - SALDO DE CONTAS DE 12/15

91 - SALDO DE CONTAS DE 12/15

92 - SALDO DE CONTAS DE 12/15

93 - SALDO DE CONTAS DE 12/15

94 - SALDO DE CONTAS DE 12/15

95 - SALDO DE CONTAS DE 12/15

96 - SALDO DE CONTAS DE 12/15

97 - SALDO DE CONTAS DE 12/15

98 - SALDO DE CONTAS DE 12/15

99 - SALDO DE CONTAS DE 12/15

100 - SALDO DE CONTAS DE 12/15

SALDO CONTAS DA CONTA 99

Evista

387,00

387,00

RESPONSÁVEL

Estado Investimentos Imobiliários - 12/15

Nome: _____

Agência: _____

Cidade: _____

Número: _____

REPUBLICA SUPREMO CASAS PARA EXEMPLOS

Conta	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
41000000	RECEITA DE SERVIÇOS	149.415,00					
41000010	RECEITA DE SERVIÇOS	149.415,00					
Resumo do mês							
41000000	RECEITA DE SERVIÇOS	149.415,00					
41000010	RECEITA DE SERVIÇOS	149.415,00					
Valor de Data							
41000000	RECEITA DE SERVIÇOS	149.415,00					
41000010	RECEITA DE SERVIÇOS	149.415,00					
Parcialidade							
41000000	RECEITA DE SERVIÇOS	149.415,00					
41000010	RECEITA DE SERVIÇOS	149.415,00					

TRANSFERÊNCIA DE VALOR DE CONTAS DE 12/15

Serviço de Manutenção de Contas - 12/15

Valor do mês: R\$ 149.415,00

Valor do mês: R\$ 149.415,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIÇUQUE

04/01/2016 / 2015

Relatório de Contas do Exercício 2015

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo de Aberto
01	Banco do Brasil S.A.			1.980,87
Total				
				1.980,87

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo de Aberto
				1.980,87

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo de Aberto
				1.980,87

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo de Aberto
				1.980,87

SALDO CONCLUIDO DA CONTA DE

ENCERRADO

1.980,87

1.980,87

Extrato da Contabilidade Financeira - Mensal

12/01/2016 11:52:13

Cliente:
 JARBA PEREIRA TORRES
 END: RUA JARBA PEREIRA TORRES, 100 - BARRA DO ANIL - BARRA DO ANIL - RJ
 CEP: 24.200-000

EMPRESA: JARBA PEREIRA TORRES - CNPJ: 08.111.111/0001-00

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo de Aberto
01	Banco do Brasil S.A.			1.980,87
Total				
				1.980,87

Resumo do Mês:
 Saldo Inicial: 1.980,87
 Saldo Final: 1.980,87
 Saldo de Aberto: 1.980,87

Valor em Dólar:
 Saldo Inicial: 1.980,87
 Saldo Final: 1.980,87
 Saldo de Aberto: 1.980,87

Observações:
 Saldo em Dólar: 1.980,87
 Saldo em Real: 1.980,87



Extrato conta corrente

2019-12-30

Cliente - Categorias
 Agência 2303
 Conta Corrente 100-01-0000
 Previsão 1000-2
 0000

Lançamentos		Descrição	Valor D	Valor C
De	Para			
20/1/2015	Saldo Inicial			
01/3/2015	+ Transf. de depósito	004.196.000,00	267.990,00	
01/3/2015	+ Transf. de depósito	004.196.000,00	562.481,76	
01/3/2015	+ Transf. de depósito	004.196.000,00	369.057,50	800,00
02/12/2015	+ Transf. de depósito	004.196.000,00	880.969,00	
02/12/2015	+ Transf. de depósito	004.196.000,00	75.217,40	
02/12/2015	+ Transf. de depósito	004.196.000,00	547.862,00	800,00
03/1/2016	+ Transf. de depósito	004.196.000,00	49.022,20	
03/1/2016	+ Transf. de depósito	004.196.000,00	76.960,00	
03/1/2016	+ Transf. de depósito	004.196.000,00	1.322,00	
03/1/2016	+ Transf. de depósito	004.196.000,00	600.000,00	
03/1/2016	+ Transf. de depósito	004.196.000,00	305.000,00	
03/1/2016	+ Transf. de depósito	004.196.000,00	1.322,00	
03/1/2016	+ Transf. de depósito	004.196.000,00	348,00	
03/1/2016	+ Transf. de depósito	004.196.000,00	7.000,00	
03/1/2016	+ Transf. de depósito	004.196.000,00	7.000,00	
03/1/2016	+ Transf. de depósito	004.196.000,00	24.869,40	800,00
03/1/2016	+ Transf. de depósito	004.196.000,00	963.000,00	
03/1/2016	+ Transf. de depósito	004.196.000,00	24.869,40	
03/1/2016	+ Transf. de depósito	004.196.000,00	7.000,00	
03/1/2016	+ Transf. de depósito	004.196.000,00	13.390,00	
03/1/2016	+ Transf. de depósito	004.196.000,00	20.429,00	800,00
03/1/2016	+ Transf. de depósito	004.196.000,00	348,00	
03/1/2016	+ Transf. de depósito	004.196.000,00	2.000,00	
03/1/2016	+ Transf. de depósito	004.196.000,00	3.480,00	
03/1/2016	+ Transf. de depósito	004.196.000,00	24.869,40	
03/1/2016	+ Transf. de depósito	004.196.000,00	348,00	
03/1/2016	+ Transf. de depósito	004.196.000,00	40.190,00	800,00
03/1/2016	+ Transf. de depósito	004.196.000,00	369.057,50	800,00
03/1/2016	+ Transf. de depósito	004.196.000,00	500.000,00	800,00
03/1/2016	+ Saldo			8.700,00

Transmissão automática por depósito em nome de JARBAS PEREIRA TORRES

Saldo atualizado em 30/12/2016: R\$ 8.700,00

Chave PIX: 000330937-3

Nome: JARBAS PEREIRA TORRES



Extrato investimentos financeiros - mensal

2016-01-16

CPF do Titular
 JARBAS PEREIRA TORRES
Data 16/01/2016
Vencimento 16/01/2016

RESUMO DO PERÍODO - CONTRA HABILITADO SUBSIDIADO		VALOR TOTAL BILHETE		VALOR DEB.	VALOR CRED.
Data	Descrição	Valor	Valor		
20/1/2015	SPILDO-RENTES	526,88			
21/3/2015	RENTES	526,88			
	Taxa de 2,100%	11,14			
	Rendimento de 1,00%	5,27			
	Taxa de 0,100%	0,53			
02/10/2015	RENTES	500,00			
03/10/2015	RENTES	500,00			
	Taxa de 2,100%	10,50			
	Rendimento de 1,00%	5,00			
	Taxa de 0,100%	0,50			
05/2015	RENTES	520,00			
06/2015	RENTES	520,00			
	Taxa de 2,100%	10,92			
	Rendimento de 1,00%	5,18			
	Taxa de 0,100%	0,52			
08/2015	RENTES	520,00			
	Taxa de 2,100%	10,92			
	Rendimento de 1,00%	5,18			
	Taxa de 0,100%	0,52			
09/2015	RENTES	520,00			
	Taxa de 2,100%	10,92			
	Rendimento de 1,00%	5,18			
	Taxa de 0,100%	0,52			
10/2015	RENTES	520,00			
	Taxa de 2,100%	10,92			
	Rendimento de 1,00%	5,18			
	Taxa de 0,100%	0,52			
11/2015	RENTES	520,00			
	Taxa de 2,100%	10,92			
	Rendimento de 1,00%	5,18			
	Taxa de 0,100%	0,52			
12/2015	RENTES	520,00			
	Taxa de 2,100%	10,92			
	Rendimento de 1,00%	5,18			
	Taxa de 0,100%	0,52			
01/2016	RENTES	520,00			
	Taxa de 2,100%	10,92			
	Rendimento de 1,00%	5,18			
	Taxa de 0,100%	0,52			
02/2016	RENTES	520,00			
	Taxa de 2,100%	10,92			
	Rendimento de 1,00%	5,18			
	Taxa de 0,100%	0,52			

Transmissão automática de depósito em nome de JARBAS PEREIRA TORRES
Saldo atualizado em 16/01/2016

Chave PIX: 000330937-3
 Nome: JARBAS PEREIRA TORRES

Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES; JONAS CAMILO DE ALMEIDA NETO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3169bbf-62c5-42b1-b30c-713b9ada34ff



Estado - investimentos financeiros - mensal

15/06/2016

Conta
 Agência: 874 X
 Conta: 1299 8-199- SALDO & CONTRATO
 Número do contrato: 00000000000000

A PARCELAS SUPERIORES - CONTRA PARCELAS SUBSIDIAS

Data	TÉRMINO	Valor	Característica	DATA	Valor	Característica
01/09/04	SALDO ANTERIOR	500,00				
01/09/04	SALDO ANTERIOR	500,00				

Saldo do mês
 SALDO ANTERIOR: 0,00
 EMPLACAMENTO: 0,00
 PARCELAS 04: 5,00
 PARCELAMENTO MULTIPLO: 0,00
 PARCELAMENTO UNICO: 0,00
 PARCELAS 01: 0,00
 PARCELAMENTO UNICO: 0,00
SALDO ATUAL: 5,00

Valor da Cota
 Valor: 0,00
 Parcelas: 0,00 X 0,00

Quota Mensal
 Valor: 0,00
 Parcelas: 0,00 X 0,00

TO TAP...
 Dados de Saldo do mês...
 Saldo do mês de abertura... 500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJOES

Mês: Dezembro/2015

Relatório de Contas da Prefeitura

Página: 4

Data	Descrição	Valor	Saldo	
			Anterior	Atual
01/01/15	Saldo anterior	500,00	500,00	500,00
31/12/15	Saldo atual	500,00	500,00	500,00

Data	Descrição	Valor	Saldo	
			Anterior	Atual
01/01/15	Saldo anterior	500,00	500,00	500,00
31/12/15	Saldo atual	500,00	500,00	500,00

Data	Descrição	Valor	Saldo	
			Anterior	Atual
01/01/15	Saldo anterior	500,00	500,00	500,00
31/12/15	Saldo atual	500,00	500,00	500,00

SALDO CONTABILADO DA CONTA 106 - 106,00

ENTRADA 106,00

SALDO DE ENCERRAMENTO 106,00



Resumo do Edital



EDITAL Nº 001/2024

OBJETO: Licitação para contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e conservação de equipamentos eletrônicos.

TIPO DE LICITAÇÃO: Tomada de Preços

FORMA DE PAGAMENTO: À vista

VALOR ESTIMADO: R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)

DATA DE ABERTURA: 15/03/2024

HORÁRIO DE ABERTURA: das 14h às 16h

LOCAL DE ABERTURA: Sala 101 - Rua da Constituição, 100 - Centro - Recife - PE

INSCRIÇÃO: Obrigatória

RECEITA: 171 - Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ

RECEITA: 172 - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL

RECEITA: 173 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

RECEITA: 174 - Imposto Suficiente - ISENTIVA

RECEITA: 175 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

RECEITA: 176 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

RECEITA: 177 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

RECEITA: 178 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

RECEITA: 179 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

RECEITA: 180 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

RECEITA: 181 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

RECEITA: 182 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

RECEITA: 183 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

RECEITA: 184 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

RECEITA: 185 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

RECEITA: 186 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

RECEITA: 187 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

RECEITA: 188 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

RECEITA: 189 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

RECEITA: 190 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

Resumo do Edital

Resumo do Edital



EDITAL Nº 001/2024

OBJETO: Licitação para contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e conservação de equipamentos eletrônicos.

TIPO DE LICITAÇÃO: Tomada de Preços

FORMA DE PAGAMENTO: À vista

VALOR ESTIMADO: R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)

DATA DE ABERTURA: 15/03/2024

HORÁRIO DE ABERTURA: das 14h às 16h

LOCAL DE ABERTURA: Sala 101 - Rua da Constituição, 100 - Centro - Recife - PE

INSCRIÇÃO: Obrigatória

RECEITA: 171 - Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ

RECEITA: 172 - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL

RECEITA: 173 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

RECEITA: 174 - Imposto Suficiente - ISENTIVA

RECEITA: 175 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

RECEITA: 176 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

RECEITA: 177 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

RECEITA: 178 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

RECEITA: 179 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

RECEITA: 180 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

RECEITA: 181 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

RECEITA: 182 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

RECEITA: 183 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

RECEITA: 184 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

RECEITA: 185 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

RECEITA: 186 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

RECEITA: 187 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

RECEITA: 188 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

RECEITA: 189 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

RECEITA: 190 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

Resumo do Edital



PREFEITURA MUNICIPAL DE AURIQUE

Mês: Dezembro / 2015

Executivo de Contabilidade

Página: 1

EMPRESA: SAUBERSON DE T.A. - LTDA
RUA DO COMÉRCIO, 123 - AURIQUE

Valor do Valor
130.000,00

Data: 31/12/2015

Valor do Imposto
130.000,00

Valor Parcelado
130.000,00

Valor do Valor
130.000,00

Valor do Imposto
130.000,00

Valor Parcelado
130.000,00

Valor do Valor
130.000,00

Valor do Imposto
130.000,00

Valor Parcelado
130.000,00

Valor do Valor
130.000,00

Valor Parcelado
130.000,00

Valor do Valor
130.000,00

Valor Parcelado
130.000,00

RUA DO COMÉRCIO, 123 - AURIQUE

Valor do Valor
130.000,00

Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES

Banco do Brasil

Conta	Descrição	Valor	Valor Parcelado
01	Salário	130.000,00	130.000,00
02	Aluguel	130.000,00	130.000,00
03	Imposto de Renda	130.000,00	130.000,00
04	Outros	130.000,00	130.000,00
05	Despesas com Pessoal	130.000,00	130.000,00
06	Despesas com Materiais	130.000,00	130.000,00
07	Despesas com Energia	130.000,00	130.000,00
08	Despesas com Transportes	130.000,00	130.000,00
09	Despesas com Comunicação	130.000,00	130.000,00
10	Despesas com Aluguel de Imóveis	130.000,00	130.000,00
11	Despesas com Manutenção de Veículos	130.000,00	130.000,00
12	Despesas com Manutenção de Equipamentos	130.000,00	130.000,00
13	Despesas com Manutenção de Móveis e Utensílios	130.000,00	130.000,00
14	Despesas com Manutenção de Máquinas e Equipamentos	130.000,00	130.000,00
15	Despesas com Manutenção de Instalações	130.000,00	130.000,00
16	Despesas com Manutenção de Serviços	130.000,00	130.000,00
17	Despesas com Manutenção de Outros	130.000,00	130.000,00
18	Despesas com Impostos e Taxas	130.000,00	130.000,00
19	Despesas com Contribuições	130.000,00	130.000,00
20	Despesas com Outros	130.000,00	130.000,00

Página 1 de 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUQUIÁ

Mês: Fevereiro /2015

Relatório de Contas do Servidor

FOI: 31/02/2015

Nome: JARBAS PEREIRA TORRES

Função: Auxiliar Administrativo

Sala de: 418

Página: 1

LUZ	Movimentado	Outubro	Novembro
Saldo Anterior			
Saldo Final	3.288,22	3.288,22	3.288,22

TRF	Movimentado	Outubro	Novembro
Saldo Anterior			
Saldo Final	3.288,22	3.288,22	3.288,22

Saldo	Outubro	Novembro
Saldo Anterior		
Saldo Final	3.288,22	3.288,22

Saldo	Outubro	Novembro
Saldo Anterior		
Saldo Final	3.288,22	3.288,22

Saldo Consolidado da Conta: 3.288,22

Saldo Inventariable - Inventário

01/12/14 12:37:33

Cidade: SUQUIÁ - PE

CPF: 000.000.000-00

Rua: RUA DA TRINIDADE, S/Nº - SUQUIÁ - PE

CNPJ: 10.000.000/0000-00

S. RESUMO SUPLENTO - CONTRA PESSOAL

Data	Descrição	Valor	Valor Líquido	Valor Bruto	Valor Líquido
01/12/14	Saldo Anterior	3.288,22	3.288,22	3.288,22	3.288,22
01/12/14	Saldo Final	3.288,22	3.288,22	3.288,22	3.288,22

Resumo do mês:

Descrição	Valor
Saldo Anterior	3.288,22
Saldo Final	3.288,22

Valor do mês:

Data	Valor
01/12/14	3.288,22
31/12/14	3.288,22

Assinado em: 01/12/2014 12:37:33

Assinado por: JARBAS PEREIRA TORRES



Estado de conta corrente

11/07/2016

Cliente: Civil
Endereço: L. W. Pereira, 28.000 - Pôrto Alegre - RS
Cidade: 95000-000

Empresário
em nome de

Empresário em nome de	Rubrica	Debitado	Credito	Saldo
24/10/14	SEMPRE			
01/11/14	SEMPRE			
01/12/14	SEMPRE			
01/01/15	SEMPRE			
01/02/15	SEMPRE			
01/03/15	SEMPRE			
01/04/15	SEMPRE			
01/05/15	SEMPRE			
01/06/15	SEMPRE			
01/07/15	SEMPRE			
01/08/15	SEMPRE			
01/09/15	SEMPRE			
01/10/15	SEMPRE			
01/11/15	SEMPRE			
01/12/15	SEMPRE			
02/01/16	SEMPRE			
02/02/16	SEMPRE			
02/03/16	SEMPRE			
02/04/16	SEMPRE			
02/05/16	SEMPRE			
02/06/16	SEMPRE			
02/07/16	SEMPRE			
02/08/16	SEMPRE			
02/09/16	SEMPRE			
02/10/16	SEMPRE			
02/11/16	SEMPRE			
02/12/16	SEMPRE			
03/01/16	SEMPRE			
03/02/16	SEMPRE			
03/03/16	SEMPRE			
03/04/16	SEMPRE			
03/05/16	SEMPRE			
03/06/16	SEMPRE			
03/07/16	SEMPRE			
03/08/16	SEMPRE			
03/09/16	SEMPRE			
03/10/16	SEMPRE			
03/11/16	SEMPRE			
03/12/16	SEMPRE			
04/01/16	SEMPRE			



Estado de movimentação financeira - 2016

11/07/2016

Cliente: Civil
Endereço: L. W. Pereira, 28.000 - Pôrto Alegre - RS
Cidade: 95000-000

Conta Corrente	Saldo Inicial	Saldo Final	Valor Entradas	Valor Saídas	Saldo Final
24/10/14					
01/11/14					
01/12/14					
01/01/15					
01/02/15					
01/03/15					
01/04/15					
01/05/15					
01/06/15					
01/07/15					
01/08/15					
01/09/15					
01/10/15					
01/11/15					
01/12/15					
02/01/16					
02/02/16					
02/03/16					
02/04/16					
02/05/16					
02/06/16					
02/07/16					
02/08/16					
02/09/16					
02/10/16					
02/11/16					
02/12/16					
03/01/16					
03/02/16					
03/03/16					
03/04/16					
03/05/16					
03/06/16					
03/07/16					
03/08/16					
03/09/16					
03/10/16					
03/11/16					
03/12/16					
04/01/16					



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETTO
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 31b9ebbf-62c5-42b1-b30c-713b94da34ff



PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUNOIS

Mês: Dezembro / 2015

Rendize de Contosão Bencfio

Página: 2

3	INDICADOR ESPECÍFICO DO RPA						
31	Benc de Bencfio 6						
Plano de contas para a prestação de serviços públicos							
Descrição do produto							
Valor em R\$							
Ano							
Data inicial							
Data final							
Valor em R\$							

Saldo Inicial					
Saldo Final	3.877,20				3.877,20

Saldo Inicial					
Saldo Final	3.877,20				3.877,20

Saldo Inicial					
Saldo Final	2.877,20				2.877,20

Este relatório demonstra o saldo conciliado no mês					
Mês em que foi gerado o relatório					
Mês em que ocorreu o fato contábil					
Valor em R\$					
Ano					
Data inicial					
Data final					
Valor em R\$					
Ano					
Data inicial					
Data final					
Valor em R\$					
Ano					

Este relatório demonstra o saldo conciliado em geral					
Mês em que foi gerado o relatório					
Mês em que ocorreu o fato contábil					
Valor em R\$					
Ano					
Data inicial					
Data final					
Valor em R\$					
Ano					
Data inicial					
Data final					
Valor em R\$					
Ano					

DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO
00000000 - RPA CADR0	00000000 - RPA CADR0	00000000 - RPA CADR0	00000000 - RPA CADR0
00000000 - RPA CADR0	00000000 - RPA CADR0	00000000 - RPA CADR0	00000000 - RPA CADR0
00000000 - RPA CADR0	00000000 - RPA CADR0	00000000 - RPA CADR0	00000000 - RPA CADR0

Resultado do mês							
Rendize do mês	3.877,20						
Despesa do mês	0,00						
Rendize do mês	3.877,20						
Despesa do mês	0,00						
Rendize do mês	3.877,20						
Despesa do mês	0,00						
Rendize do mês	3.877,20						
Despesa do mês	0,00						



Nº 103 - 2015

RECEITA DE RENDAS

DATA: 31/12/2015

NOME: JARBAS PEREIRA TORRES

CPF: 000.000.000-00

VALOR: 2719,97

RENDA: 2719,97

RESUMO DA CONTA

Saldo Inicial: 0,00

Saldo Final: 2719,97

RESUMO DA CONTA

Saldo Inicial: 0,00

Saldo Final: 2719,97

RESUMO DA CONTA

Saldo Inicial: 0,00

Saldo Final: 2719,97

PROVA DE RESUMO DA CONTA

SALDO CONCLUIDO DA CONTA 99: 2719,97

EMPRESA: 2719,97

EMPRESA: 2719,97

EMPRESA: 2719,97

Extrato da conta corrente

22/12/2015

Cliente: JARBAS PEREIRA TORRES

Nº da Conta: 00000000000000000000

Agência: 000

CPF do titular: 000.000.000-00

Operadora: CREDITO

Operadora: CREDITO

Descrição	Data	Debitado	Creditado	Saldo
Saldo inicial				0,00
Deposito em espécie	31/12/2015		27.199,97	27.199,97
Deposito em cheque			0,00	27.199,97
Saldo final				27.199,97

Saldo final: 27.199,97

Saldo inicial: 0,00

Saldo médio: 27.199,97



Forma de pagamento: 1º e 2º Parcelamento em 12 meses
 Valor do parcelamento: R\$ 1.000,00

Forma de pagamento: 1º e 2º Parcelamento em 12 meses
 Valor do parcelamento: R\$ 1.000,00

Parcela	Data de vencimento	Valor da parcela	Valor atualizado
1ª	10/01/2024	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
2ª	10/02/2024	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
3ª	10/03/2024	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
4ª	10/04/2024	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
5ª	10/05/2024	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
6ª	10/06/2024	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
7ª	10/07/2024	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
8ª	10/08/2024	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
9ª	10/09/2024	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
10ª	10/10/2024	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
11ª	10/11/2024	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
12ª	10/12/2024	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00

Parcela	Data de vencimento	Valor da parcela	Valor atualizado
1ª	10/01/2024	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
2ª	10/02/2024	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
3ª	10/03/2024	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
4ª	10/04/2024	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
5ª	10/05/2024	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
6ª	10/06/2024	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
7ª	10/07/2024	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
8ª	10/08/2024	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
9ª	10/09/2024	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
10ª	10/10/2024	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
11ª	10/11/2024	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
12ª	10/12/2024	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00

Parcela	Data de vencimento	Valor da parcela	Valor atualizado
1ª	10/01/2024	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
2ª	10/02/2024	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
3ª	10/03/2024	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
4ª	10/04/2024	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
5ª	10/05/2024	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
6ª	10/06/2024	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
7ª	10/07/2024	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
8ª	10/08/2024	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
9ª	10/09/2024	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
10ª	10/10/2024	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
11ª	10/11/2024	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
12ª	10/12/2024	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00



Nº: Desembolço / 2015
 Prefeitura de Caruaru - Pernambuco

ID: ACP00-PM-AR-00408-NUM-OFICIS-000-1471924
 Data do Voto: 14/04/17
 Data de Criação: 10/12/2014

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01	Salário Fixo	201,70	3.824,75	771.492,25

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02	Salário Fixo	201,70	3.824,75	771.492,25

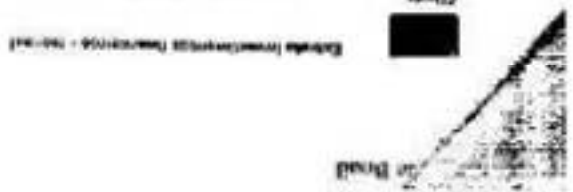
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03	Salário Fixo	201,70	3.824,75	771.492,25

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04	Salário Fixo	201,70	3.824,75	771.492,25

SALDO CONTABILIZADO DA CONTELA 39 **Empêxito:** **101,78** **Banco:** **281,79**

Empêxito: **281,79**

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05	Salário Fixo	201,70	3.824,75	771.492,25
06	Salário Fixo	201,70	3.824,75	771.492,25
07	Salário Fixo	201,70	3.824,75	771.492,25
08	Salário Fixo	201,70	3.824,75	771.492,25
09	Salário Fixo	201,70	3.824,75	771.492,25
10	Salário Fixo	201,70	3.824,75	771.492,25
11	Salário Fixo	201,70	3.824,75	771.492,25
12	Salário Fixo	201,70	3.824,75	771.492,25
13	Salário Fixo	201,70	3.824,75	771.492,25
14	Salário Fixo	201,70	3.824,75	771.492,25
15	Salário Fixo	201,70	3.824,75	771.492,25
16	Salário Fixo	201,70	3.824,75	771.492,25
17	Salário Fixo	201,70	3.824,75	771.492,25
18	Salário Fixo	201,70	3.824,75	771.492,25
19	Salário Fixo	201,70	3.824,75	771.492,25
20	Salário Fixo	201,70	3.824,75	771.492,25
21	Salário Fixo	201,70	3.824,75	771.492,25
22	Salário Fixo	201,70	3.824,75	771.492,25
23	Salário Fixo	201,70	3.824,75	771.492,25
24	Salário Fixo	201,70	3.824,75	771.492,25
25	Salário Fixo	201,70	3.824,75	771.492,25
26	Salário Fixo	201,70	3.824,75	771.492,25
27	Salário Fixo	201,70	3.824,75	771.492,25
28	Salário Fixo	201,70	3.824,75	771.492,25
29	Salário Fixo	201,70	3.824,75	771.492,25
30	Salário Fixo	201,70	3.824,75	771.492,25





Extrato conta corrente

01/12/2016 11:14

Cidade - Contas 40178
Agência - 47154
Do Br Brank - 71222 FM BRASIA CEP
Poupança - 62227
Estado - 53000

Legenda

INSTRUMENTO	VALOR DE	VALOR DE	VALOR
82122000 - Adm. Manut. - S/A	400,00	400,00	2.400,00
82122000 - Adm. Manut. - S/A	400,00	400,00	2.400,00
82122000 - Adm. Manut. - S/A	400,00	400,00	2.400,00
82122000 - Adm. Manut. - S/A	400,00	400,00	2.400,00
82122000 - Adm. Manut. - S/A	400,00	400,00	2.400,00
82122000 - Adm. Manut. - S/A	400,00	400,00	2.400,00

Saldo em aberto em 01/12/2016: R\$ 2.400,00
Saldo em aberto em 31/12/2016: R\$ 2.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUIQUE
Mês: Dezembro / 2015
Análise de Contas da Prefeitura

1 - FONTE DE RECURSOS
Nº 1 - Renda da Prefeitura S/A
Nº 2 - Renda da Prefeitura S/A
Nº 3 - Renda da Prefeitura S/A

Conta	Descrição	Saldo em Aberto	Saldo em Aberto	Saldo em Aberto	Saldo em Aberto	Saldo em Aberto
40178-1	Despesas	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
40178-1	Despesas	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
40178-1	Despesas	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00

Saldo em Aberto em 01/12/2015: R\$ 2.400,00
Saldo em Aberto em 31/12/2015: R\$ 2.400,00

Saldo em Aberto em 01/01/2016: R\$ 2.400,00
Saldo em Aberto em 31/12/2016: R\$ 2.400,00

Saldo em Aberto em 01/01/2017: R\$ 2.400,00
Saldo em Aberto em 31/12/2017: R\$ 2.400,00

Saldo em Aberto em 01/01/2018: R\$ 2.400,00
Saldo em Aberto em 31/12/2018: R\$ 2.400,00

Saldo em Aberto em 01/01/2019: R\$ 2.400,00
Saldo em Aberto em 31/12/2019: R\$ 2.400,00

Saldo em Aberto em 01/01/2020: R\$ 2.400,00
Saldo em Aberto em 31/12/2020: R\$ 2.400,00

Saldo em Aberto em 01/01/2021: R\$ 2.400,00
Saldo em Aberto em 31/12/2021: R\$ 2.400,00

Saldo em Aberto em 01/01/2022: R\$ 2.400,00
Saldo em Aberto em 31/12/2022: R\$ 2.400,00

Saldo em Aberto em 01/01/2023: R\$ 2.400,00
Saldo em Aberto em 31/12/2023: R\$ 2.400,00

Saldo em Aberto em 01/01/2024: R\$ 2.400,00
Saldo em Aberto em 31/12/2024: R\$ 2.400,00

Saldo em Aberto em 01/01/2025: R\$ 2.400,00
Saldo em Aberto em 31/12/2025: R\$ 2.400,00

Saldo em Aberto em 01/01/2026: R\$ 2.400,00
Saldo em Aberto em 31/12/2026: R\$ 2.400,00

Saldo em Aberto em 01/01/2027: R\$ 2.400,00
Saldo em Aberto em 31/12/2027: R\$ 2.400,00

Saldo em Aberto em 01/01/2028: R\$ 2.400,00
Saldo em Aberto em 31/12/2028: R\$ 2.400,00

Saldo em Aberto em 01/01/2029: R\$ 2.400,00
Saldo em Aberto em 31/12/2029: R\$ 2.400,00

Saldo em Aberto em 01/01/2030: R\$ 2.400,00
Saldo em Aberto em 31/12/2030: R\$ 2.400,00

Saldo em Aberto em 01/01/2031: R\$ 2.400,00
Saldo em Aberto em 31/12/2031: R\$ 2.400,00

Saldo em Aberto em 01/01/2032: R\$ 2.400,00
Saldo em Aberto em 31/12/2032: R\$ 2.400,00

Saldo em Aberto em 01/01/2033: R\$ 2.400,00
Saldo em Aberto em 31/12/2033: R\$ 2.400,00

Saldo em Aberto em 01/01/2034: R\$ 2.400,00
Saldo em Aberto em 31/12/2034: R\$ 2.400,00

Saldo em Aberto em 01/01/2035: R\$ 2.400,00
Saldo em Aberto em 31/12/2035: R\$ 2.400,00

Saldo em Aberto em 01/01/2036: R\$ 2.400,00
Saldo em Aberto em 31/12/2036: R\$ 2.400,00

Saldo em Aberto em 01/01/2037: R\$ 2.400,00
Saldo em Aberto em 31/12/2037: R\$ 2.400,00

Saldo em Aberto em 01/01/2038: R\$ 2.400,00
Saldo em Aberto em 31/12/2038: R\$ 2.400,00

Saldo em Aberto em 01/01/2039: R\$ 2.400,00
Saldo em Aberto em 31/12/2039: R\$ 2.400,00

Saldo em Aberto em 01/01/2040: R\$ 2.400,00
Saldo em Aberto em 31/12/2040: R\$ 2.400,00

Saldo em Aberto em 01/01/2041: R\$ 2.400,00
Saldo em Aberto em 31/12/2041: R\$ 2.400,00

Saldo em Aberto em 01/01/2042: R\$ 2.400,00
Saldo em Aberto em 31/12/2042: R\$ 2.400,00

Saldo em Aberto em 01/01/2043: R\$ 2.400,00
Saldo em Aberto em 31/12/2043: R\$ 2.400,00

Saldo em Aberto em 01/01/2044: R\$ 2.400,00
Saldo em Aberto em 31/12/2044: R\$ 2.400,00

Saldo em Aberto em 01/01/2045: R\$ 2.400,00
Saldo em Aberto em 31/12/2045: R\$ 2.400,00

Saldo em Aberto em 01/01/2046: R\$ 2.400,00
Saldo em Aberto em 31/12/2046: R\$ 2.400,00

Saldo em Aberto em 01/01/2047: R\$ 2.400,00
Saldo em Aberto em 31/12/2047: R\$ 2.400,00

Saldo em Aberto em 01/01/2048: R\$ 2.400,00
Saldo em Aberto em 31/12/2048: R\$ 2.400,00

Saldo em Aberto em 01/01/2049: R\$ 2.400,00
Saldo em Aberto em 31/12/2049: R\$ 2.400,00

Saldo em Aberto em 01/01/2050: R\$ 2.400,00
Saldo em Aberto em 31/12/2050: R\$ 2.400,00



EXERCÍCIO 2015 - CONTAS

Classe - Contas Analíticas

Conta: 1110.2

Descrição: 100% - PRECATORIO BANCARIO

Plano de Contas: 122015

Doc	De	Credito	Debitado	Valor R\$	Anexo
01110000		Saldo Inicial		7.296.160,00	2000
01110001		Despesa	800.000	2.200.140,00	2000
01110002		Restos a Recorrer - Empenhado	100.000	7.336.100,00	1000
01110003		Restos a Recorrer - Exercício Anterior	1.000.000	2.700.000,00	1000
01110004		Restos a Recorrer - Exercício Anterior	1.000.000	30.000.000,00	1000
01110005		Despesa	800.000	1.300.000,00	2000
01110006		Restos a Recorrer - Exercício Anterior	1.000.000	40.240.000,00	2000
01110007		Despesa	800.000	10.100.000,00	2000
01110008		Restos a Recorrer - Exercício Anterior	1.000.000	30.000.000,00	2000
01110009		Despesa	800.000	10.400.000,00	2000
01110010		Restos a Recorrer - Exercício Anterior	1.000.000	10.400.000,00	2000
01110011		Saldo Final		10.400.000,00	2000

Trabalho realizado em sistema de informática desenvolvido por JARBAS PEREIRA TORRES
 Desenvolvido em: 2015/12/01 - 14:00:00

Quantidade de Registros: 11
 Tamanho do Registro: 1000 Bytes

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURQUE

Nº: Dezembro / 2015
 Exercício de Contabilidade

CONTAS DE LANCAMENTOS DA C/C 1110.2

Conta	Descrição	Valor R\$	Data	Valor R\$	Data
1110.2	Saldo Inicial	7.296.160,00	01/12/15	7.296.160,00	01/12/15
1110.2	Despesa	800.000,00	01/12/15	800.000,00	01/12/15
1110.2	Restos a Recorrer - Empenhado	100.000,00	01/12/15	100.000,00	01/12/15
1110.2	Restos a Recorrer - Exercício Anterior	1.000.000,00	01/12/15	1.000.000,00	01/12/15
1110.2	Restos a Recorrer - Exercício Anterior	1.000.000,00	01/12/15	10.240.000,00	01/12/15
1110.2	Despesa	800.000,00	01/12/15	1.300.000,00	01/12/15
1110.2	Restos a Recorrer - Exercício Anterior	1.000.000,00	01/12/15	40.240.000,00	01/12/15
1110.2	Despesa	800.000,00	01/12/15	10.100.000,00	01/12/15
1110.2	Restos a Recorrer - Exercício Anterior	1.000.000,00	01/12/15	30.000.000,00	01/12/15
1110.2	Despesa	800.000,00	01/12/15	10.400.000,00	01/12/15
1110.2	Restos a Recorrer - Exercício Anterior	1.000.000,00	01/12/15	10.400.000,00	01/12/15
1110.2	Saldo Final	10.400.000,00	01/12/15	10.400.000,00	01/12/15

Saldo Inicial

Conta	Valor R\$	Data	Valor R\$	Data
1110.2	7.296.160,00	01/12/15	7.296.160,00	01/12/15
1110.2	800.000,00	01/12/15	800.000,00	01/12/15
1110.2	100.000,00	01/12/15	100.000,00	01/12/15
1110.2	1.000.000,00	01/12/15	1.000.000,00	01/12/15
1110.2	1.000.000,00	01/12/15	10.240.000,00	01/12/15
1110.2	800.000,00	01/12/15	1.300.000,00	01/12/15
1110.2	1.000.000,00	01/12/15	40.240.000,00	01/12/15
1110.2	800.000,00	01/12/15	10.100.000,00	01/12/15
1110.2	1.000.000,00	01/12/15	30.000.000,00	01/12/15
1110.2	800.000,00	01/12/15	10.400.000,00	01/12/15
1110.2	1.000.000,00	01/12/15	10.400.000,00	01/12/15
1110.2	10.400.000,00	01/12/15	10.400.000,00	01/12/15

Saldo Final

Conta	Valor R\$	Data	Valor R\$	Data
1110.2	10.400.000,00	01/12/15	10.400.000,00	01/12/15

[Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUQUIÊ

Mês: Dezembro / 2013

Sched: 08 - Contábil/Serç. S

Pág: 11

1	ALVENO DE DEUS VIEIRA DE SA	Saldo do Mês	Saldo do Exercício
1	1 - Saldo do Mês de SA		82,81
FIM DO MÊS (Saldo do Exercício) NÃO DEVE SER IMPRIMIDO			
Saldo		Saldo	Saldo
		82,81	82,81

Saldo do mês pelo comprometimento no mês	Saldo do mês	Saldo do Exercício
		82,81

Saldo do mês pelo comprometimento no mês	Saldo do mês	Saldo do Exercício
		82,81

Saldo do mês pelo comprometimento no mês	Saldo do mês	Saldo do Exercício
		82,81

RESUMO DA CONTA Nº 23.811

EXERCÍCIO 2013

Extrato Investimentos Financeiros - Mensal

Conta	Descrição	Valor	Saldo
301-2011	301-2011-0000	42.500,00	42.500,00
301-2011	RECURSOS	2.000,00	44.500,00
301-2011	Operação Financeira	2.000,00	46.500,00
301-2011	APLICADAS	10.000,00	56.500,00
301-2011	APLICADAS	40.000,00	96.500,00
301-2011	RECURSOS	10.000,00	106.500,00
301-2011	Operação Financeira	15.000,00	121.500,00
301-2011	Operação Financeira	15.000,00	136.500,00
301-2011	RECURSOS	80.000,00	216.500,00
301-2011	Operação Financeira	30.000,00	246.500,00
301-2011	Operação Financeira	10.000,00	256.500,00
301-2011	Operação Financeira	20.000,00	276.500,00
301-2011	RECURSOS	10.000,00	286.500,00
301-2011	RECURSOS	10.000,00	296.500,00
301-2011	RECURSOS	10.000,00	306.500,00
301-2011	RECURSOS	10.000,00	316.500,00
301-2011	RECURSOS	10.000,00	326.500,00
301-2011	RECURSOS	10.000,00	336.500,00
301-2011	RECURSOS	10.000,00	346.500,00
301-2011	RECURSOS	10.000,00	356.500,00
301-2011	RECURSOS	10.000,00	366.500,00
301-2011	RECURSOS	10.000,00	376.500,00
301-2011	RECURSOS	10.000,00	386.500,00
301-2011	RECURSOS	10.000,00	396.500,00
301-2011	RECURSOS	10.000,00	406.500,00
301-2011	RECURSOS	10.000,00	416.500,00
301-2011	RECURSOS	10.000,00	426.500,00
301-2011	RECURSOS	10.000,00	436.500,00
301-2011	RECURSOS	10.000,00	446.500,00
301-2011	RECURSOS	10.000,00	456.500,00
301-2011	RECURSOS	10.000,00	466.500,00
301-2011	RECURSOS	10.000,00	476.500,00
301-2011	RECURSOS	10.000,00	486.500,00
301-2011	RECURSOS	10.000,00	496.500,00
301-2011	RECURSOS	10.000,00	506.500,00
301-2011	RECURSOS	10.000,00	516.500,00
301-2011	RECURSOS	10.000,00	526.500,00
301-2011	RECURSOS	10.000,00	536.500,00
301-2011	RECURSOS	10.000,00	546.500,00
301-2011	RECURSOS	10.000,00	556.500,00
301-2011	RECURSOS	10.000,00	566.500,00
301-2011	RECURSOS	10.000,00	576.500,00
301-2011	RECURSOS	10.000,00	586.500,00
301-2011	RECURSOS	10.000,00	596.500,00
301-2011	RECURSOS	10.000,00	606.500,00
301-2011	RECURSOS	10.000,00	616.500,00
301-2011	RECURSOS	10.000,00	626.500,00
301-2011	RECURSOS	10.000,00	636.500,00
301-2011	RECURSOS	10.000,00	646.500,00
301-2011	RECURSOS	10.000,00	656.500,00
301-2011	RECURSOS	10.000,00	666.500,00
301-2011	RECURSOS	10.000,00	676.500,00
301-2011	RECURSOS	10.000,00	686.500,00
301-2011	RECURSOS	10.000,00	696.500,00
301-2011	RECURSOS	10.000,00	706.500,00
301-2011	RECURSOS	10.000,00	716.500,00
301-2011	RECURSOS	10.000,00	726.500,00
301-2011	RECURSOS	10.000,00	736.500,00
301-2011	RECURSOS	10.000,00	746.500,00
301-2011	RECURSOS	10.000,00	756.500,00
301-2011	RECURSOS	10.000,00	766.500,00
301-2011	RECURSOS	10.000,00	776.500,00
301-2011	RECURSOS	10.000,00	786.500,00
301-2011	RECURSOS	10.000,00	796.500,00
301-2011	RECURSOS	10.000,00	806.500,00
301-2011	RECURSOS	10.000,00	816.500,00
301-2011	RECURSOS	10.000,00	826.500,00
301-2011	RECURSOS	10.000,00	836.500,00
301-2011	RECURSOS	10.000,00	846.500,00
301-2011	RECURSOS	10.000,00	856.500,00
301-2011	RECURSOS	10.000,00	866.500,00
301-2011	RECURSOS	10.000,00	876.500,00
301-2011	RECURSOS	10.000,00	886.500,00
301-2011	RECURSOS	10.000,00	896.500,00
301-2011	RECURSOS	10.000,00	906.500,00
301-2011	RECURSOS	10.000,00	916.500,00
301-2011	RECURSOS	10.000,00	926.500,00
301-2011	RECURSOS	10.000,00	936.500,00
301-2011	RECURSOS	10.000,00	946.500,00
301-2011	RECURSOS	10.000,00	956.500,00
301-2011	RECURSOS	10.000,00	966.500,00
301-2011	RECURSOS	10.000,00	976.500,00
301-2011	RECURSOS	10.000,00	986.500,00
301-2011	RECURSOS	10.000,00	996.500,00
301-2011	RECURSOS	10.000,00	1.006.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SURUBUÁ

Rua. Duque de Caxias / 2015
 Prefeitura de Concórdia Surubá

Página: 1

Item	Descrição	Valor	Valor	Valor
1	CONSTRUÇÃO DE CERCAS - FIM DE LADOS			
15	1 - BARRIL DE 20m x 2m	400,00	400,00	400,00
TOTAL GERAL DO EMPENHO PARA ESTES FINEIS				
		400,00	400,00	400,00

Valor	Valor	Valor
400,00	400,00	400,00

Valor	Valor	Valor
400,00	400,00	400,00

Valor	Valor	Valor
400,00	400,00	400,00

RESPONSÁVEL: _____

EXTRA (INSTITUIÇÕES PESSÓIS - SERVIÇOS)

EMPRESA: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
CNPJ: 16.048.813/0001-11
ENDEREÇO: RUA DUQUE DE CAXIAS, 2015 - SURUBUÁ - CE
CEP: 62000-000

EMPRESA: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
CNPJ: 16.048.813/0001-11
ENDEREÇO: RUA DUQUE DE CAXIAS, 2015 - SURUBUÁ - CE
CEP: 62000-000

EMPRESA: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
CNPJ: 16.048.813/0001-11
ENDEREÇO: RUA DUQUE DE CAXIAS, 2015 - SURUBUÁ - CE
CEP: 62000-000

EMPRESA: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
CNPJ: 16.048.813/0001-11
ENDEREÇO: RUA DUQUE DE CAXIAS, 2015 - SURUBUÁ - CE
CEP: 62000-000

Extrato conta corrente

12/01/2016

Clássico - Fortax Brasil
 Agência 1270
 Caixa Postal 14107-900
 Perceira - SP
 CEP 12738-900

Lançamentos

dt	dt	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
01/01/2016		Saldo Anterior			5.397,00
01/01/2016		+ Transferência de xx	000015000000000	1.234,50	
01/01/2016		+ Transferência de xx	000015000000000	2.345,60	
01/01/2016		+ Saldo Anterior		1.000,00	
01/01/2016		+ Saldo Anterior		234,50	8.977,10
01/01/2016		+ Saldo Anterior			8.977,10

Utilizado para emissão de boleto por depósito em nome de xxxxxxxx
 De acordo com o contrato de emissão de boleto - 000-000-000-0000
 De acordo com o contrato de emissão de boleto - 000-000-000-0000



Extrato movimentações financeiras - corrente

12/01/2016

Clássico
 Agência 1270
 Caixa Postal 14107-900
 Perceira - SP
 CEP 12738-900

6 PUBLICO SUPLENTO - CNPJ DE PUBLICO SUPLENTO

Data	Descrição	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$
01/01/2016	SPALCO - SALDO ANTIGO	482.142,00			18.235,00	
02/01/2016	FLUÍDIO	65.432,00			1.000,00	19.235,00
	Ajuste de 12/2015	45.000,00			10.000,00	
	SALDO ATUAL	482.142,00			12.235,00	19.235,00

Balancete de Débito

SALDO ANTIGO DE	482.142,00
APLICAÇÕES	0,00
RENTALIDADES	100,00
RENTALIDADE DE RECURSOS	2.500,00
RENTALIDADE DE RECURSOS	0,00
RENTALIDADE	3,00
RENTALIDADE LÍQUIDA	2.503,00
TOTAL	484.648,00

Saldo de Débito
 R\$ 484.648,00
 R\$ 484.648,00
 Perceira - SP
 CEP 12738-900
 De acordo com o contrato de emissão de boleto - 000-000-000-0000
 De acordo com o contrato de emissão de boleto - 000-000-000-0000

Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES; JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epu/validarDoc.seam Código do documento: 31b9ebbf-62c5-42b1-b30c-713b9ada34ff



Extrato Investimentos Brancos - em reais

31/03/2015

C/DE: ...
 Nº/DE: ...
 C/DE: ...
 Nº/DE: ...

DATA	RECEITA	VALOR	VALOR DE	CONTABILIZADA	VALOR DE	CONTABILIZADA	SALDO
31/03/2015	SALDO ANTERIOR	0,00		0,00			0,00
31/03/2015	SALDO ATUAL	0,00		0,00			0,00

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
OPERAÇÕES (+)	0,00
OPERAÇÕES (-)	0,00
SALDO ATUAL	0,00

Valor de Corte

VALOR DE CORTA	0,00
VALOR DE CORTA	0,00

Parâmetros

VALOR DE CORTA	0,00
VALOR DE CORTA	0,00
VALOR DE CORTA	0,00

TOP SECRET
SECRETARIA DE ECONOMIA DO GOV. DE PERNAMBUCO
Av. Engenheiro de Carvalho - SAL. 3005-200/101

PARTELA MUNICIPAL DE BUIQUE

Hist. Exercício / 2015
 Relatório de Controle Diretivo

Página: 1

21 - REND. DO SERVIÇO DE CONTABILIZ. DE FUNDOS

DATA	RECEITA	VALOR	VALOR DE	CONTABILIZADA	VALOR DE	CONTABILIZADA	SALDO
31/03/2015	SALDO ANTERIOR	0,00		0,00			0,00
31/03/2015	SALDO ATUAL	0,00		0,00			0,00

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
OPERAÇÕES (+)	0,00
OPERAÇÕES (-)	0,00
SALDO ATUAL	0,00

22 - REND. DO SERVIÇO DE CONTABILIZ. DE FUNDOS

DATA	RECEITA	VALOR	VALOR DE	CONTABILIZADA	VALOR DE	CONTABILIZADA	SALDO
31/03/2015	SALDO ANTERIOR	0,00		0,00			0,00
31/03/2015	SALDO ATUAL	0,00		0,00			0,00

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
OPERAÇÕES (+)	0,00
OPERAÇÕES (-)	0,00
SALDO ATUAL	0,00

23 - REND. DO SERVIÇO DE CONTABILIZ. DE FUNDOS

DATA	RECEITA	VALOR	VALOR DE	CONTABILIZADA	VALOR DE	CONTABILIZADA	SALDO
31/03/2015	SALDO ANTERIOR	0,00		0,00			0,00
31/03/2015	SALDO ATUAL	0,00		0,00			0,00

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
OPERAÇÕES (+)	0,00
OPERAÇÕES (-)	0,00
SALDO ATUAL	0,00

RESPONSÁVEL



Cliente
 Unidade: JARBA PEREIRA TORRES
 Unidade: JARBA PEREIRA TORRES
 Unidade: JARBA PEREIRA TORRES
 Unidade: JARBA PEREIRA TORRES

Unidade	Descrição	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
0000000	INVESTIMENTOS	287.610,78	287.610,78		287.610,78
0000000	APLICACAO	44.100,00	44.100,00		44.100,00
0000000	RECURSOS	2.732,20	2.732,20		2.732,20
0000000	APOSENTA 12/2005	3.730,24	3.730,24		3.730,24
0000000	RECURSOS	84.100,00	84.100,00		84.100,00
0000000	APOSENTA 12/2005	33.810,37	33.810,37		33.810,37
0000000	APOSENTA 12/2005	4.115,78	4.115,78		4.115,78
0000000	RECURSOS	247.610,78	247.610,78		247.610,78
0000000	APOSENTA 25/2005	212.470,94	212.470,94		212.470,94
0000000	APOSENTA 25/2005	35.139,84	35.139,84		35.139,84
0000000	APLICACAO	44.100,00	44.100,00		44.100,00
0000000	RECURSOS	23.810,74	23.810,74		23.810,74
0000000	RECURSOS	17.810,74	17.810,74		17.810,74
0000000	APOSENTA 01/2005	7.810,74	7.810,74		7.810,74
0000000	APOSENTA 01/2005	44.100,00	44.100,00		44.100,00
0000000	APOSENTA 12/2005	24.100,74	24.100,74		24.100,74
0000000	RECURSOS	42,28	42,28		42,28
0000000	APOSENTA 12/2005	42,28	42,28		42,28
0000000	RECURSOS	440,77	440,77		440,77

Resumo do mês	Valor (R\$)
INVESTIMENTOS	287.610,78
APLICACAO	44.100,00
RECURSOS	443.740,65
RECURSOS (CATEGORIA)	300,00
RECURSOS (CATEGORIA)	0,00
RECURSOS (CATEGORIA)	0,00
RECURSOS (CATEGORIA)	440,77
RECURSOS (CATEGORIA)	440,77

Valor da OMP	Valor (R\$)
OMPO	2.302,00
OMPO	5.914,00
OMPO	6.720,00

Totais: Valor Total em R\$ 287.610,78
 Valor em R\$ 287.610,78
 Valor em R\$ 287.610,78
 Valor em R\$ 287.610,78

CPF	Nome	Assinatura	Assinatura	Assinatura	Assinatura	Assinatura	Assinatura	Assinatura	Assinatura
000000000000000000	JARBAS PEREIRA TORRES	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]
000000000000000000	JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETTO	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETTO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/eppl/validaDoc.seam Código do documento: 31b9ebbf-62c5-42b1-b30c-713b9ada34ff

PARA CONSULTAR OUTRO PERÍODO, TROQUE O DIA
PARA CONSULTAR OUTRO MÊS, TROQUE O MÊS

AC: 4996 - SUÍCIA
MÊS/ANO: 12 / 2015
PERÍODO: DIA 01 ATE 31
NOME: SR BUIQUE JONAS

OPRR: 006 CONTRA
CDD: 10.105.963/0001-00
UNITE CHQUEB ABRIL

DATA MOVTO NR DOC HISTORICO VALOR BALANÇO

01/12/2015	000013	CHQUEB REC	+ 420,00 D	1.445,43 D
01/12/2015	000013	CHQUEB DEP	- 620,00 D	825,43 D
01/12/2015	000016	CHQUEB DEP	- 400,00 D	425,43 D
01/12/2015	000017	CHQUEB DEP	- 300,00 D	125,43 D
05/12/2015	000103	ARR DI CB	60,00 C	200,28 D
07/12/2015	000100	ARR DI CB	35,44 C	241,70 D
07/12/2015	000101	ARR DI CB	150,95 C	392,65 D
10/12/2015	000101	ARR DI CB	71,00 C	463,65 D
11/12/2015	000101	ARR DI CB	8,62 C	472,27 D
14/12/2015	000103	ARR DI CB	40,11 C	512,38 D
14/12/2015	000103	ARR DI CB	174,00 C	686,38 D

F1 AJUDA F2 RETORNAR F3 CONSULTAR CILAS REMANESCIDAS F4 FINALIZAR
F5 VOLTAR PAG. F6 AVANÇAR PAG. F715 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL ATEN 400 | AUTO ATENDIMENTO 11/03/2016

PARA CONSULTAR OUTRO PERÍODO, TROQUE O DIA
PARA CONSULTAR OUTRO MÊS, TROQUE O MÊS

AC: 4996 - SUÍCIA
MÊS/ANO: 12 / 2015
PERÍODO: DIA 01 ATE 31
NOME: SR BUIQUE JONAS

OPRR: 006 CONTRA
CDD: 10.105.963/0001-00
UNITE CHQUEB ABRIL

DATA MOVTO NR DOC HISTORICO VALOR BALANÇO

15/12/2015	000103	ARR DI CB	75,10 C	757,48 D
16/12/2015	000103	CHQUEB DEP	- 50,00 D	707,48 D
17/12/2015	000103	ARR DI CB	100,95 C	808,43 D
18/12/2015	000103	CHQUEB DEP	- 242,44 D	565,99 D
01/10/2015	000103	ARR DI CB	103,18 C	669,17 D
10/12/2015	000103	ARR DI CB	141,56 C	810,73 D
23/12/2015	000103	ARR DI CB	247,43 C	1.058,16 D
24/12/2015	000103	ARR DI CB	30,16 C	1.088,32 D
26/12/2015	000103	ARR DI CB	157,25 C	1.245,57 D
29/12/2015	049762	APLICACAO	2.080,30 D	42,27 D
29/12/2015	000103	ARR DI CB	55,22 C	42,05 D

F1 AJUDA F2 RETORNAR F3 CONSULTAR CILAS REMANESCIDAS F4 FINALIZAR
F5 VOLTAR PAG. F6 AVANÇAR PAG. F715 FINALIZAR

DATA: 11/03/2016 TERÇA 15:15:34



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURQUE

14/12/2015

Estado de Pernambuco

Página 1

DATA	DESCRIÇÃO	DEBITO	CREDITO	SALDO
01/12/2015	Saldo Inicial			2.287,85
30/12/2015	Saldo Final			2.287,85

DATA	DESCRIÇÃO	DEBITO	CREDITO	SALDO
22/01/2016	CHRG F. P. BUNDA	0,00	0,00	2.287,85
23/01/2016	CHRG F. P. BUNDA	0,00	0,00	2.287,85
24/01/2016	CHRG F. P. BUNDA	0,00	0,00	2.287,85
25/01/2016	CHRG F. P. BUNDA	0,00	0,00	2.287,85
26/01/2016	CHRG F. P. BUNDA	0,00	0,00	2.287,85
27/01/2016	CHRG F. P. BUNDA	0,00	0,00	2.287,85
28/01/2016	CHRG F. P. BUNDA	0,00	0,00	2.287,85
29/01/2016	CHRG F. P. BUNDA	0,00	0,00	2.287,85
30/01/2016	CHRG F. P. BUNDA	0,00	0,00	2.287,85
31/01/2016	CHRG F. P. BUNDA	0,00	0,00	2.287,85
01/02/2016	CHRG F. P. BUNDA	0,00	0,00	2.287,85
02/02/2016	CHRG F. P. BUNDA	0,00	0,00	2.287,85
03/02/2016	CHRG F. P. BUNDA	0,00	0,00	2.287,85
04/02/2016	CHRG F. P. BUNDA	0,00	0,00	2.287,85
05/02/2016	CHRG F. P. BUNDA	0,00	0,00	2.287,85
06/02/2016	CHRG F. P. BUNDA	0,00	0,00	2.287,85
07/02/2016	CHRG F. P. BUNDA	0,00	0,00	2.287,85
08/02/2016	CHRG F. P. BUNDA	0,00	0,00	2.287,85
09/02/2016	CHRG F. P. BUNDA	0,00	0,00	2.287,85
10/02/2016	CHRG F. P. BUNDA	0,00	0,00	2.287,85
11/02/2016	CHRG F. P. BUNDA	0,00	0,00	2.287,85
12/02/2016	CHRG F. P. BUNDA	0,00	0,00	2.287,85
13/02/2016	CHRG F. P. BUNDA	0,00	0,00	2.287,85
14/02/2016	CHRG F. P. BUNDA	0,00	0,00	2.287,85
15/02/2016	CHRG F. P. BUNDA	0,00	0,00	2.287,85
16/02/2016	CHRG F. P. BUNDA	0,00	0,00	2.287,85
17/02/2016	CHRG F. P. BUNDA	0,00	0,00	2.287,85
18/02/2016	CHRG F. P. BUNDA	0,00	0,00	2.287,85
19/02/2016	CHRG F. P. BUNDA	0,00	0,00	2.287,85
20/02/2016	CHRG F. P. BUNDA	0,00	0,00	2.287,85
21/02/2016	CHRG F. P. BUNDA	0,00	0,00	2.287,85
22/02/2016	CHRG F. P. BUNDA	0,00	0,00	2.287,85
23/02/2016	CHRG F. P. BUNDA	0,00	0,00	2.287,85
24/02/2016	CHRG F. P. BUNDA	0,00	0,00	2.287,85
25/02/2016	CHRG F. P. BUNDA	0,00	0,00	2.287,85
26/02/2016	CHRG F. P. BUNDA	0,00	0,00	2.287,85
27/02/2016	CHRG F. P. BUNDA	0,00	0,00	2.287,85
28/02/2016	CHRG F. P. BUNDA	0,00	0,00	2.287,85
29/02/2016	CHRG F. P. BUNDA	0,00	0,00	2.287,85
30/02/2016	CHRG F. P. BUNDA	0,00	0,00	2.287,85
31/02/2016	CHRG F. P. BUNDA	0,00	0,00	2.287,85

DATA	DESCRIÇÃO	DEBITO	CREDITO	SALDO
01/12/2015	Saldo Inicial			2.287,85
30/12/2015	Saldo Final			2.287,85

DATA	DESCRIÇÃO	DEBITO	CREDITO	SALDO
01/12/2015	Saldo Inicial			2.287,85
30/12/2015	Saldo Final			2.287,85

EXTRATO MENSAL ANTERIORES
 Nº: 4956 BUNDA
 PERÍODO: DIA 01 AIA 31
 ROME: 7M BUNDA - PVA

OPES: 006 CONTA:
 UMC: 10.105.902/0001 03
 LIMITE CREDITO ADU: 0,00

DATA	MONTA	OR. DOC.	RECEBIMENTO	V. A. L. D. E.	S. A. L. D. O.
30/12/2015	800122	ARR IMB CB		120,68 C	299,81 D
30/12/2015	727220	ARR IMB CB		99,81 C	50,00 C
30/12/2015	500122	SAR DB CB		162,36 C	152,74 C
30/12/2015	500122	SAR DB CB		172,50 C	125,20 C
30/12/2015	000021	CHRG COMP		* 1.553,18 D	1.226,12 D
30/12/2015	000022	CHRG COMP		* 1.204,25 D	2.260,79 D
30/12/2015	727220	ARR IMB CB		1.310,27 C	50,00 C

21 APROV. 24 NOVA CONSULTA 25 CONSULTA DE AB. MANUTENÇÃO 20414018
 22 RECORRAR 27 VOUCHER JAR. 28 AVANÇAR EMP. 29 PLD PARALIZAR



1: Extrato das Contas Individuais

Organismo Beneficiário: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
Conta Beneficiária: 09157.000.000000000
Data: 31/12/2015
Período: de 01/12/2015 até 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	001150	CRÉDITO	300.000	300.000
03/12/2015	001150	CRÉDITO	900.000	1.200.000
08/12/2015	001150	CRÉDITO	200.000	1.400.000
12/12/2015	001150	CRÉDITO	24.940	1.424.940
14/12/2015	001150	CRÉDITO	1.000	1.425.940
14/12/2015	001150	CRÉDITO	100.000	1.525.940
14/12/2015	001150	CRÉDITO	74.020	1.600.000
14/12/2015	001150	CRÉDITO	1.940	1.601.940
14/12/2015	001150	CRÉDITO	1.940	1.603.880
14/12/2015	001150	CRÉDITO	80.730	1.684.610
14/12/2015	001150	CRÉDITO	11.140	1.695.750
15/12/2015	001150	CRÉDITO	56.010	1.751.760
17/12/2015	001150	CRÉDITO	1.021.230	2.772.990
17/12/2015	001150	CRÉDITO	1.072.280	3.845.270
21/12/2015	001150	CRÉDITO	27.000	3.872.270
22/12/2015	001150	CRÉDITO	78.110	3.950.380
22/12/2015	001150	CRÉDITO	21.140	3.971.520
22/12/2015	001150	CRÉDITO	1.430	3.972.950
22/12/2015	001150	CRÉDITO	1.000	3.973.950
22/12/2015	001150	CRÉDITO	1.000	3.974.950
22/12/2015	001150	CRÉDITO	8.900	3.983.850
22/12/2015	001150	CRÉDITO	2.990	3.986.840
22/12/2015	001150	CRÉDITO	8.990	3.995.830
22/12/2015	001150	CRÉDITO	27.240	4.023.070
22/12/2015	001150	CRÉDITO	107.240	4.130.310
22/12/2015	001150	CRÉDITO	18.400	4.148.710
22/12/2015	001150	CRÉDITO	8.900	4.157.610
22/12/2015	001150	CRÉDITO	2.000	4.159.610
22/12/2015	001150	CRÉDITO	22.540	4.182.150
22/12/2015	001150	CRÉDITO	3.740	4.185.890
22/12/2015	001150	CRÉDITO	5.000	4.190.890
22/12/2015	001150	CRÉDITO	14.050	4.204.940
22/12/2015	001150	CRÉDITO	10.110	4.215.050
22/12/2015	001150	CRÉDITO	10.110	4.225.160
22/12/2015	001150	CRÉDITO	22.200	4.247.360
22/12/2015	001150	CRÉDITO	22.280	4.269.640
22/12/2015	001150	CRÉDITO	73.000	4.342.640
22/12/2015	001150	CRÉDITO	8.900	4.351.540
22/12/2015	001150	CRÉDITO	3.000	4.354.540
22/12/2015	001150	CRÉDITO	1.000	4.355.540
22/12/2015	001150	CRÉDITO	14.050	4.369.590
22/12/2015	001150	CRÉDITO	20.040	4.389.630
22/12/2015	001150	CRÉDITO	1.000	4.390.630
22/12/2015	001150	CRÉDITO	8.140	4.398.770
22/12/2015	001150	CRÉDITO	100.000	4.498.770
30/12/2015		CRÉDITO	2.502,040	4.498,770



Conta de Agência: 00000000000000000000
Conta Corrente: 00000000000000000000
Conta de Poupança: 00000000000000000000

Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Médio Mensal	Saldo Máx	Saldo Mín	Saldo Méd
0,00	4.498,77	4.498,77	4.498,77	0,00	4.498,77

Apresentamos a seguir o extrato da sua conta de poupança, com o saldo em 31/12/2015 de R\$ 4.498,77.

Saldo	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Méd	Saldo Máx	Saldo Mín
00000000000000000000	0,00	4.498,77	4.498,77	4.498,77	0,00

Descrição	Valor em R\$	Data de Lanç
Saldo Inicial	0,00	01/12/2015
Depositos	4.498,77	31/12/2015
Saldo Final	4.498,77	31/12/2015

Resumo da Conta: Saldo em 31/12/2015: R\$ 4.498,77

Descrição	Valor em R\$	Data de Lanç
Saldo Inicial	0,00	01/12/2015
Depositos	4.498,77	31/12/2015
Saldo Final	4.498,77	31/12/2015

Saldo em 31/12/2015: R\$ 4.498,77

Informações da Conta: Saldo em 31/12/2015: R\$ 4.498,77

Saldo em 31/12/2015: R\$ 4.498,77

Saldo em 31/12/2015: R\$ 4.498,77



GOVCONTÁ Conta
 Nº 1000000
 Nº 000000000000000000
 Nº BLOQUE 11000000
 de 01/02/2015 até 31/12/2015

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	2.875,57

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovContá Contá
 Contas Individuais
 Nome:
 Período:

Data Por	Nº Doc.	Posterior
31/12/2015		31/12/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE SURIQUE

Mês: Dezembro / 2015
 Setor: de Contabilidade Financeira

Conta	Descrição	Valor	Saldo
24	7 - Tributos Federais e Federais		1.881,15
	Subtotal	704,34	2.585,15

Conta	Descrição	Valor	Saldo
7000	0 - Contribuição de Impostos, Taxas e Outras Contribuições	0,00	0,00
7000	0 - Contribuição de Impostos, Taxas e Outras Contribuições	0,00	0,00
7000	0 - Contribuição de Impostos, Taxas e Outras Contribuições	0,00	0,00
7000	0 - Contribuição de Impostos, Taxas e Outras Contribuições	0,00	0,00
	Subtotal	0,00	0,00

Conta	Descrição	Valor	Saldo
7000	0 - Contribuição de Impostos, Taxas e Outras Contribuições	0,00	0,00
7000	0 - Contribuição de Impostos, Taxas e Outras Contribuições	0,00	0,00
7000	0 - Contribuição de Impostos, Taxas e Outras Contribuições	0,00	0,00
7000	0 - Contribuição de Impostos, Taxas e Outras Contribuições	0,00	0,00
	Subtotal	0,00	0,00

Conta	Descrição	Valor	Saldo
7000	0 - Contribuição de Impostos, Taxas e Outras Contribuições	0,00	0,00
7000	0 - Contribuição de Impostos, Taxas e Outras Contribuições	0,00	0,00
7000	0 - Contribuição de Impostos, Taxas e Outras Contribuições	0,00	0,00
7000	0 - Contribuição de Impostos, Taxas e Outras Contribuições	0,00	0,00
	Subtotal	0,00	0,00



GOVONTA
 11608001
 N°15/006/20050705-1
 PREF MUN DE BURACUÁ SIVA
 de: 01/12/2015 Ma: 11/12/2015

Vigor (R\$)	Saldo (R\$)
1.392.903	606.370
	206.570

:: Extrato das Contas Individuais

Orgão de Destino:
 GOVONTA CAIAI
 Conta Beneficiária do
 Fornecedor:
 RUFON

Data Mov	Nr. Doc.	Historico
12/17/2015	20014	1015020
12/18/2015		1015021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUIÇE

Mês: Dezembro / 2015
 Exercício de: C/CONTAS SINGLAS

Y	FUNÇÃO	VENCIMENTO	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo em 31/12/2015
04	1º Chefe-Função Pública				120,17
					120,17
					120,17
					120,17
					120,17
					120,17
					120,17
					120,17
					120,17
					120,17

Y	FUNÇÃO	VENCIMENTO	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo em 31/12/2015
04	2º Chefe-Função Pública				160,17
					160,17
					160,17
					160,17
					160,17
					160,17
					160,17
					160,17
					160,17
					160,17

Y	FUNÇÃO	VENCIMENTO	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo em 31/12/2015
04	3º Chefe-Função Pública				160,17
					160,17
					160,17
					160,17
					160,17
					160,17
					160,17
					160,17
					160,17
					160,17

Y	FUNÇÃO	VENCIMENTO	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo em 31/12/2015
04	4º Chefe-Função Pública				160,17
					160,17
					160,17
					160,17
					160,17
					160,17
					160,17
					160,17
					160,17
					160,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZQUEZ

Data de Emissão:	24/02	Comprovante:	15282024
Nome:	GABRIEL PEREIRA DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZQUEZ	
Município:	VAZQUEZ	VAZQUEZ	
No. 15520/2014	No. 15520/2014	Data de 15/02/2014	Data de 15/02/2014
Valor:	R\$ 2.725,00	Data de 15/02/2014	Data de 15/02/2014

Administrativo:

Nome:	GABRIEL PEREIRA DE	Data de Emissão:	24/02
Cidade:	VAZQUEZ	Valor:	R\$ 2.725,00
Data de Emissão:	24/02	Data de Emissão:	24/02
Data de Emissão:	24/02	Data de Emissão:	24/02

Resumo da Demonstração:

Descrição	Valor em R\$	Data de Emissão
Saldo Anterior	15.000,00	15/02/2014
Depositos	0,00	15/02/2014
Previdência Social	15,00	15/02/2014
RCP	0,00	15/02/2014
Taxa de Honor	0,00	15/02/2014
Saldo Final	15.015,00	15/02/2014
Total em R\$	15.015,00	15/02/2014

Assinatura e Carimbo:

Nome: JARBAS PEREIRA TORRES
CPF: 31.123.456-78
Data de Emissão: 24/02/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZQUEZ

Nota de Emissão: 24/02

Valor: R\$ 15.015,00

Saldo Final: R\$ 15.015,00

Assinatura e Carimbo:

Nome: JARBAS PEREIRA TORRES
CPF: 31.123.456-78
Data de Emissão: 24/02/2014



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES; JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETTO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 31b9ebb6f-62c5-42b1-b30c-713b9ada34ff

Contas
Resumo
11/22/2014 - JARBAS
Saldo do Mes
Dólar: R\$

Cheque = 000088
Cheque = 000090
Cheque = 000091
Cheque = 000094
Cheque = 000097
Cheque = 000096

20.571,38
17.573,05
20.000,00
1.992,80
61.822,62
18.179,68

GOVERNISTA CAIXA
81507000
00015/01per000009991 0
BR 00101 P F 11
de: 11/12/2014 - até: 11/12/2014
Valor (R\$) Saldo (R\$)
Total

:: Extrato das Contas Individuais

Nome do Cliente:
Gov. JARBAS PEREIRA TORRES
Cargo: Governador
Estado:
Referência:

Data Mov	Pr. Dcto.	Pr. Cdbito
31/12/2014	-	18.179,68



PARA CONSULTAR OUTRO PERÍODO, INFORME O DIA | EXATATO NETO ANTERIOR
 PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE PA |
 Nº: 4996 - OUTRO | OPER: OUT CONTA: 5 8
 NºS/ANO: 12 / 2015 | PER: 10.109.943/0001-01
 PERÍODO: DIA 01 ATE 31 | LEMITE CHEQUE ASUL: 0,00
 BOM: EM BANCOS COME IPI

DATA MOVTO	NR.DOC	HEITORIO	V A L O R	D A L D O
01/10/2015	001391	DP DINH AD	44.351,92 C	44.351,92 C
01/12/2015	001392	CKSO TEV	29.800,00 C	82.407,69 C
02/12/2015	900379	IMPRES SAC	4.549,32 D	87.749,27 C
03/12/2015	010690	CHRT TEV	4.028,00 C	91.744,27 C
03/12/2015	020890	CHEQUE SAC	21.329,84 D	104,64 C
07/12/2015	003294	DP DINH AD	299,24 C	379,24 C
07/12/2015	001394	DP DINH AD	98.291,55 C	50.961,39 C
07/12/2015	001394	DP DINH AD	9.717,99 C	260.079,59 D
18/12/2015	010769	CHRT TEV	300.000,00 D	679,59 C
18/12/2015	001394	DP DINH AD	2.497,71 C	2.177,11 C
20/12/2015	001394	DP DINH AD	127.272,97 C	129.450,24 C

PI ATENA | PI NURA CONSULTA | PI CONSULTA CIAS RENAMELADAS | ROK09418
 PI RECIBIMAR | PI VOLUNTAR PAG. | PI AVANÇAR PAG. | PI2 FINALIZAR
 DATA ECONOMICA FEDERAL | A426 | Nº0 | ANO ATENDIMENTO | 07/03/2016

PARA CONSULTAR OUTRO PERÍODO, INFORME O DIA | EXATATO NETO ANTERIOR
 PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE PA |
 Nº: 4996 - OUTRO | OPER: OUT CONTA: 5 8
 NºS/ANO: 12 / 2015 | PER: 10.109.943/0001-01
 PERÍODO: DIA 01 ATE 31 | LEMITE CHEQUE ASUL: 0,00
 BOM: EM BANCOS COME IPI

DATA MOVTO	NR.DOC	HEITORIO	V A L O R	D A L D O
18/12/2015	001090	CHRT COMP	11.778,05 D	113.794,99 C
18/12/2015	000133	CHRT COMP	4.935,00 D	118.758,59 C
17/12/2015	500120	NF-CANAO	87.000,00 D	42.258,59 C
17/12/2015	000081	CHEQUE SAC	38.030,04 D	11.258,59 C
17/12/2015	000084	CHEQUE SAC	4.278,18 D	8.882,40 C
17/12/2015	000095	CHEQUE SAC	4.001,98 D	21,56 D
17/12/2015	020899	CHRT COMP	4.279,23 D	10.100,79 D
17/12/2015	027738	TRAC AUTOM	14.350,70 C	32,00 C
18/12/2015	421136	APLICACAO	100.000,00 D	99.450,53 D
18/12/2015	001108	CHRT TEV	100.000,00 D	99,40 C
20/12/2015	001294	DP DINH AD	120.409,36 C	120.759,33 C

PI ATENA | PI NURA CONSULTA | PI CONSULTA CIAS RENAMELADAS | ROK09418
 PI RECIBIMAR | PI VOLUNTAR PAG. | PI AVANÇAR PAG. | PI2 FINALIZAR

PARA CONSULTAR OUTRO PERÍODO, INFORME O DIA | EXATATO NETO ANTERIOR
 PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE PA |
 Nº: 1994 - OUTRO | OPER: OUT CONTA: 5 8
 NºS/ANO: 12 / 2015 | PER: 10.109.943/0001-01
 PERÍODO: DIA 01 ATE 31 | LEMITE CHEQUE ASUL: 0,00
 BOM: EM BANCOS COME IPI

DATA MOVTO	NR.DOC	HEITORIO	V A L O R	D A L D O
22/12/2015	001294	DP DINH AD	622,60 C	129.360,89 C
22/12/2015	000987	CHEQUE SAC	143.009,00 D	15.499,01 D
22/12/2015	027226	CHRT AUTOM	15.089,01 C	82,00 D
23/12/2015	005054	CHRT TEV	294,00 C	754,01 D
23/12/2015	000089	CHEQUE SAC	23.233,83 D	22.895,60 D
23/12/2015	000092	CHEQUE SAC	41.223,61 D	64.215,21 D
23/12/2015	000091	CHRT COMP	6.773,03 D	70.988,24 D
23/12/2015	001294	DP DINH AD	71.358,24 C	90,00 C
24/12/2015	001294	DP DINH AD	94.189,48 C	18.230,66 C
25/12/2015	143785	APLICACAO	94.000,00 D	230,46 C
26/12/2015	001095	CHRT COMP	6.769,23 D	6.578,77 D

PI ATENA | PI NURA CONSULTA | PI CONSULTA CIAS RENAMELADAS | ROK09418
 PI RECIBIMAR | PI VOLUNTAR PAG. | PI AVANÇAR PAG. | PI2 FINALIZAR
 DATA ECONOMICA FEDERAL | A426 | Nº0 | ANO ATENDIMENTO | 02/03/2016

PARA CONSULTAR OUTRO PERÍODO, INFORME O DIA | EXATATO NETO ANTERIOR
 PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE PA |
 Nº: 1994 - OUTRO | OPER: OUT CONTA: 5 8
 NºS/ANO: 12 / 2015 | PER: 10.109.943/0001-01
 PERÍODO: DIA 01 ATE 31 | LEMITE CHEQUE ASUL: 0,00
 BOM: EM BANCOS COME IPI

DATA MOVTO	NR.DOC	HEITORIO	V A L O R	D A L D O
26/12/2015	001294	DP DINH AD	6.368,77 C	30,00 C

PI ATENA | PI NURA CONSULTA | PI CONSULTA CIAS RENAMELADAS | ROK09418
 PI RECIBIMAR | PI VOLUNTAR PAG. | PI AVANÇAR PAG. | PI2 FINALIZAR



Estado Focado de Funcionamento
 Novos procedimentos

INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO

1/ CONSULTAR MOVIMENTO PERIODICO, INFORMAR O DIA E RETORNO DEPENDENCIA MENSAL ANTES
 DA DATA CONSULTAR OUTRO MENSAL PERIODICO F8
 AG: 4896 - BUIQUE OPKR: 013 CONTRA: 40.000,000-8 F80:
 MES/ANO: 12 / 2018 CPF: 12.105.903/0001-01
 PERIODO: DIA 01 ATÉ 11
 NOME: EM BUIQUE LOMA III

DATA MOV	VAL	NUMERO	TAXA	VALOR	TAXA
01/12/2018	00000	4896 BASICA	0,12570000	5,52 C	43,202
01/12/2018	00000	OPKR JORCE	0,00000000	21,31 C	82,294
01/12/2018	00052	TRV MISM T	0,00000000	39,600,00 D	5,284
03/12/2018	81093	TRV MISM T	0,00000000	4,000,00 D	284
14/12/2018	01678	TRV MISM T	0,20000000	100,000,00 C	100,284
15/12/2018	00340	TRV MISM T	0,00000000	100,000,00 D	284
21/12/2018	00354	TRV MISM T	0,00000000	384,05 D	C

- F4 AJUDA
- F5 CONSULTA C/AS ZERABEJADAS
- F6 AVANCA F8N
- F7 RETORNAR
- F8 NVA CONSULTA
- F9 VOLTA DAC.
- F12 FIM



Assinado eletronicamente pelo(a) Sr(a) JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
 Assinado eletronicamente pelo(a) Sr(a) JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
 Assinado eletronicamente pelo(a) Sr(a) JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
 Assinado eletronicamente pelo(a) Sr(a) JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
 Assinado eletronicamente pelo(a) Sr(a) JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO

Fato Concludente

De acordo com o relatório de avaliação, o servidor em questão possui uma boa formação acadêmica e profissional, além de uma boa experiência em sua área de atuação. O mesmo também possui uma boa capacidade de trabalho em equipe e é comprometido com suas atividades. Portanto, conclui-se que o servidor em questão é uma boa opção para o cargo em questão.

Resumo - data: 09/09/2015

Nome: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
CPF: 012.345.678-90
Data de Nascimento: 10/10/1980

Nota Final: 8,5
Nota de Redação: 9,0
Nota de Prova Objetiva: 8,0

Contas Conexas:
Identificação: [Redacted]
CPF: [Redacted]
Data de Nascimento: [Redacted]

Nota Final

Item	Nota	Nota Final	Nota de Redação	Nota de Prova Objetiva
1	8,5	8,5	9,0	8,0
2	8,5	8,5	9,0	8,0
3	8,5	8,5	9,0	8,0
4	8,5	8,5	9,0	8,0
5	8,5	8,5	9,0	8,0

Programa de Avaliação

O presente programa de avaliação tem por objetivo avaliar o candidato em relação às suas habilidades técnicas e profissionais para o cargo em questão. O mesmo será realizado em duas etapas: uma prova objetiva e uma prova de redação. A nota final será a média aritmética das notas obtidas em ambas as etapas.

Contas Conexas:
Identificação: [Redacted]
CPF: [Redacted]
Data de Nascimento: [Redacted]

Contas Conexas:
Identificação: [Redacted]
CPF: [Redacted]
Data de Nascimento: [Redacted]

Contas Conexas:
Identificação: [Redacted]
CPF: [Redacted]
Data de Nascimento: [Redacted]

Contas Conexas:
Identificação: [Redacted]
CPF: [Redacted]
Data de Nascimento: [Redacted]

Contas Conexas:
Identificação: [Redacted]
CPF: [Redacted]
Data de Nascimento: [Redacted]

Contas Conexas:
Identificação: [Redacted]
CPF: [Redacted]
Data de Nascimento: [Redacted]

RESPONSÁVEL: [Redacted]

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUIQUE

Mês: Dezembro / 2015
Balancete de Contabilidade

Conta	%	RECORRENTE REALIZAÇÃO DE DES - CONTRUÇÃO DE UNID	Saldo Atual	Saldo em Mo
50000000	1	Saldo em Mo	187.792,78	187.792,78
(*) Saldo em Mo em decorrência de crédito de transferência de recursos				
		Saldo em Mo		187.792,78
(*) Saldo em Mo em decorrência de crédito de transferência de recursos				
		Saldo em Mo		187.792,78
(*) Saldo em Mo em decorrência de crédito de transferência de recursos				
		Saldo em Mo		187.792,78

SALDO CONCILIADO CONTA Nº 157
187.792,78 BUBROS

TENCIONADO *[Assinatura]*

EXAME CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR	NÚMERO
BALANÇO ANTERIOR	187.792,78	1000
DEBITOS		
RECEITAS		

Valores em Reais com 2 casas decimais - R\$ - R\$ 100.000.000,00
Produzido em: 12/15/2015





Extrato Investimentos Interiores - mensal

02/02/2016 15:30

Código _____
Agência _____
Cota _____
Emprego/Operação _____
Localização _____
Saldo Disponível em Dívida _____

REQUISITO SUFRAMO - CNPJ PUBLICO BANCADO

Data	Descrição	Valor	Saldo Disponível	Valor Total	Saldo Total
01/01/2015	SALDO DE INÍCIO	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
01/02/2015	RENTAL	100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
01/03/2015	RENTAL	100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01/04/2015	RENTAL	100,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
01/05/2015	RENTAL	100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
01/06/2015	RENTAL	100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
01/07/2015	RENTAL	100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
01/08/2015	RENTAL	100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01/09/2015	RENTAL	100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
01/10/2015	RENTAL	100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
01/11/2015	RENTAL	100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
01/12/2015	RENTAL	100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
02/01/2016	RENTAL	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Valor do CDB _____
Saldo Disponível _____
Saldo Total _____

Características _____
Resgate _____
Prémio _____
Imposto de Renda _____

Nome do Titular _____
CNPJ _____
CPF _____
Endereço _____



Extrato conta corrente

02/02/2016 15:30

Código _____
Agência _____
Cota _____
Emprego/Operação _____
Localização _____
Saldo Disponível em Dívida _____

Saldo Disponível em Dívida _____
Saldo Total _____

Nome do Titular _____
CNPJ _____
CPF _____
Endereço _____



EXTRATO CONTA CORRENTE

15/01/2016 14:59:02

Cliente - Conta atual
Agencia - 0100
Conta Corrente - 0101-5
Período de - 01/01/15
Moeda - R\$

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	Saldo
01/01/15	Saldo anterior		1.244,00
02/01/15	Transferência	100,00	1.144,00
03/01/15	Deposito	500,00	1.644,00
04/01/15	Transferência	200,00	1.444,00
05/01/15	Transferência	100,00	1.344,00
06/01/15	Transferência	100,00	1.244,00
07/01/15	Transferência	100,00	1.144,00
08/01/15	Transferência	100,00	1.044,00
09/01/15	Transferência	100,00	944,00
10/01/15	Transferência	100,00	844,00

www.bancobrasil.com.br
Banco do Brasil S.A. - Agência 0100 - Conta Corrente 0101-5



EXTRATO INVESTIMENTOS - mensal

15/01/2016 15:11:14

Cliente - 0100
Agencia - 0100
Conta - FUNDO DE INVESTIMENTO
Período de - 01/01/15

DATA	DESCRICO	VALOR	Saldo
01/01/15	Saldo anterior		1.244,00
02/01/15	Transferência	100,00	1.144,00
03/01/15	Deposito	500,00	1.644,00
04/01/15	Transferência	200,00	1.444,00
05/01/15	Transferência	100,00	1.344,00
06/01/15	Transferência	100,00	1.244,00
07/01/15	Transferência	100,00	1.144,00
08/01/15	Transferência	100,00	1.044,00
09/01/15	Transferência	100,00	944,00
10/01/15	Transferência	100,00	844,00

www.bancobrasil.com.br
Banco do Brasil S.A. - Agência 0100 - Conta Corrente 0101-5



Estado de Pernambuco - Recife - PE - 54.188-10

31/10/2015 13:52:27

Cidade:
Rua:
Unidade:

UF: PE
Cidade: FERRAZ DO ALCAÇUZ
Unidade: FERRAZ DO ALCAÇUZ

FUNDO PÚBLICO SUPLENTE - FUNDOS PÚBLICOS SUPLENTE

Descrição	Nº da Conta	Valor	Valor R\$ (R\$)	Valor R\$ (R\$)	Valor R\$ (R\$)
Saldo Anterior			1.142.234,00		
Entradas			1.142.234,00		
Saídas			1.142.234,00		
Saldo Final			1.142.234,00		

Resumo de Métricas

Saldo Anterior	1.142.234,00
Entradas	1.142.234,00
Saídas	1.142.234,00
Saldo Final	1.142.234,00

Resumo de Saldo

Saldo Anterior	1.142.234,00
Entradas	1.142.234,00
Saídas	1.142.234,00
Saldo Final	1.142.234,00

Forneça o código de verificação de segurança (CVS) e o código de acesso (CA) para acessar o sistema.

Seu código de acesso (CA) é: 3110/15
 O código de verificação de segurança (CVS) é: 3110/1533370000

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BUREQUE

Mês: Dezembro / 2015

Descrição: 08 - Construção - Burotoque

DECRETO Nº 077/2015 (R\$ 1.000.000,00)

Rua: Rua dos Anjos, 150 - Jardim São Paulo - Recife/PE

Mostrando:

Conta	Descrição	Valor R\$ (R\$)	Data
1100	Saldo Anterior	1.000.000,00	31/10/2015

Conta	Descrição	Valor R\$ (R\$)	Data
1101	Entradas	1.000.000,00	31/10/2015

Conta	Descrição	Valor R\$ (R\$)	Data
1102	Saídas	1.000.000,00	31/10/2015

Conta	Descrição	Valor R\$ (R\$)	Data
1103	Saldo Final	1.000.000,00	31/10/2015

Conta	Descrição	Valor R\$ (R\$)	Data
1104	Saldo Anterior	1.000.000,00	31/10/2015

Conta	Descrição	Valor R\$ (R\$)	Data
1105	Entradas	1.000.000,00	31/10/2015

Conta	Descrição	Valor R\$ (R\$)	Data
1106	Saídas	1.000.000,00	31/10/2015

Conta	Descrição	Valor R\$ (R\$)	Data
1107	Saldo Final	1.000.000,00	31/10/2015

Clareiro



Extrato conta corrente

07/06/2016

Conta Corrente 3999

Agência 4134 E
Código de Barras 70000 70000 70000 70000
Número 00000

Legenda

Table with columns: Data, Descrição, Débito, Crédito, Saldo. Rows include: 04/06/16 Saldo Inicial, 04/06/16 + Transferência, 04/06/16 + Transferência, 04/06/16 Saldo Final.

Saldo inicial em 04/06/16 R\$ 1.111,11

Saldo final em 04/06/16 R\$ 1.111,11

Saldo em 04/06/16 R\$ 1.111,11



Extrato investimentos financeiros - mensal

07/06/2016

Conta Corrente
Agência 4134 E
Código de Barras 70000 70000 70000 70000
Número 00000

Table with columns: Data, Descrição, Valor, Saldo. Rows include: 04/06/16 Saldo Inicial, 04/06/16 + Transferência, 04/06/16 + Transferência, 04/06/16 Saldo Final.

Saldo inicial em 04/06/16 R\$ 1.111,11

Saldo final em 04/06/16 R\$ 1.111,11

Saldo em 04/06/16 R\$ 1.111,11



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETTO
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 31b9ebb6f-62c5-42b1-b30c-713b9ada34ff

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUIQUE

Mês: Dezembro / 2015
 Relatório de Compêndio Bancário

Conta %	RECORRIDO INSCRIÇÃO DE FOLHA DA FÓRMULA DA ADMINISTRAÇÃO SAÚDE DE BUIQUE	Saldo em Aberto	Saldo em Aberto
Banco 001	Reserva Buid SA	Crédito	Debito
1) Saldo no mês anterior no sistema bancário			
Data:			
2) Saldo no mês anterior não contemplado no sistema bancário			
Data:			
3) Saldo no mês anterior não contemplado no sistema bancário			
Data:			
4) Saldo no mês anterior não contemplado no sistema bancário			
Data:			
TOTAL		8.684,26	8.684,26

EMPRESA: BUIQUE SAÚDE
 ENDEREÇO: BALDIO VENTURA DE OLIVEIRA, 111 - JARDIM SÃO FRANCISCO - BUIQUE - PE
 CEP: 55.000-000



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETTO
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 31b9ebb6-62c5-42b1-b30c-7f3b9ada34ff

Estado: Paraíba

Nome: BUIQUE SAÚDE

Conta: 001

Mês: Dezembro / 2015

Descrição	Valor	Valor	Valor
Saldo em Aberto	8.684,26		
Saldo em Aberto		8.684,26	
TOTAL	8.684,26	8.684,26	8.684,26



Mês: Dezembro / 2015		Relatório de Construção Bônus	
Código	Descrição	Valor	Data
0000	Salário de Mês	1.200,00	31/12/15
0001	Adicional de Insalubridade	100,00	31/12/15
0002	Adicional de Periculosidade	100,00	31/12/15
0003	Adicional de Função	100,00	31/12/15
0004	Adicional de Hora Extra	100,00	31/12/15
0005	Adicional de Turno	100,00	31/12/15
0006	Adicional de Tempo de Serviço	100,00	31/12/15
0007	Adicional de Antiquidade	100,00	31/12/15
0008	Adicional de Qualificação	100,00	31/12/15
0009	Adicional de Curso	100,00	31/12/15
0010	Adicional de Curso	100,00	31/12/15
0011	Adicional de Curso	100,00	31/12/15
0012	Adicional de Curso	100,00	31/12/15
0013	Adicional de Curso	100,00	31/12/15
0014	Adicional de Curso	100,00	31/12/15
0015	Adicional de Curso	100,00	31/12/15
0016	Adicional de Curso	100,00	31/12/15
0017	Adicional de Curso	100,00	31/12/15
0018	Adicional de Curso	100,00	31/12/15
0019	Adicional de Curso	100,00	31/12/15
0020	Adicional de Curso	100,00	31/12/15
0021	Adicional de Curso	100,00	31/12/15
0022	Adicional de Curso	100,00	31/12/15
0023	Adicional de Curso	100,00	31/12/15
0024	Adicional de Curso	100,00	31/12/15
0025	Adicional de Curso	100,00	31/12/15
0026	Adicional de Curso	100,00	31/12/15
0027	Adicional de Curso	100,00	31/12/15
0028	Adicional de Curso	100,00	31/12/15
0029	Adicional de Curso	100,00	31/12/15
0030	Adicional de Curso	100,00	31/12/15
0031	Adicional de Curso	100,00	31/12/15
0032	Adicional de Curso	100,00	31/12/15
0033	Adicional de Curso	100,00	31/12/15
0034	Adicional de Curso	100,00	31/12/15
0035	Adicional de Curso	100,00	31/12/15
0036	Adicional de Curso	100,00	31/12/15
0037	Adicional de Curso	100,00	31/12/15
0038	Adicional de Curso	100,00	31/12/15
0039	Adicional de Curso	100,00	31/12/15
0040	Adicional de Curso	100,00	31/12/15
0041	Adicional de Curso	100,00	31/12/15
0042	Adicional de Curso	100,00	31/12/15
0043	Adicional de Curso	100,00	31/12/15
0044	Adicional de Curso	100,00	31/12/15
0045	Adicional de Curso	100,00	31/12/15
0046	Adicional de Curso	100,00	31/12/15
0047	Adicional de Curso	100,00	31/12/15
0048	Adicional de Curso	100,00	31/12/15
0049	Adicional de Curso	100,00	31/12/15
0050	Adicional de Curso	100,00	31/12/15
0051	Adicional de Curso	100,00	31/12/15
0052	Adicional de Curso	100,00	31/12/15
0053	Adicional de Curso	100,00	31/12/15
0054	Adicional de Curso	100,00	31/12/15
0055	Adicional de Curso	100,00	31/12/15
0056	Adicional de Curso	100,00	31/12/15
0057	Adicional de Curso	100,00	31/12/15
0058	Adicional de Curso	100,00	31/12/15
0059	Adicional de Curso	100,00	31/12/15
0060	Adicional de Curso	100,00	31/12/15
0061	Adicional de Curso	100,00	31/12/15
0062	Adicional de Curso	100,00	31/12/15
0063	Adicional de Curso	100,00	31/12/15
0064	Adicional de Curso	100,00	31/12/15
0065	Adicional de Curso	100,00	31/12/15
0066	Adicional de Curso	100,00	31/12/15
0067	Adicional de Curso	100,00	31/12/15
0068	Adicional de Curso	100,00	31/12/15
0069	Adicional de Curso	100,00	31/12/15
0070	Adicional de Curso	100,00	31/12/15
0071	Adicional de Curso	100,00	31/12/15
0072	Adicional de Curso	100,00	31/12/15
0073	Adicional de Curso	100,00	31/12/15
0074	Adicional de Curso	100,00	31/12/15
0075	Adicional de Curso	100,00	31/12/15
0076	Adicional de Curso	100,00	31/12/15
0077	Adicional de Curso	100,00	31/12/15
0078	Adicional de Curso	100,00	31/12/15
0079	Adicional de Curso	100,00	31/12/15
0080	Adicional de Curso	100,00	31/12/15
0081	Adicional de Curso	100,00	31/12/15
0082	Adicional de Curso	100,00	31/12/15
0083	Adicional de Curso	100,00	31/12/15
0084	Adicional de Curso	100,00	31/12/15
0085	Adicional de Curso	100,00	31/12/15
0086	Adicional de Curso	100,00	31/12/15
0087	Adicional de Curso	100,00	31/12/15
0088	Adicional de Curso	100,00	31/12/15
0089	Adicional de Curso	100,00	31/12/15
0090	Adicional de Curso	100,00	31/12/15
0091	Adicional de Curso	100,00	31/12/15
0092	Adicional de Curso	100,00	31/12/15
0093	Adicional de Curso	100,00	31/12/15
0094	Adicional de Curso	100,00	31/12/15
0095	Adicional de Curso	100,00	31/12/15
0096	Adicional de Curso	100,00	31/12/15
0097	Adicional de Curso	100,00	31/12/15
0098	Adicional de Curso	100,00	31/12/15
0099	Adicional de Curso	100,00	31/12/15
0100	Adicional de Curso	100,00	31/12/15

Exemplo de dados cadastrais:

Cidade: _____

UF: _____

CEP: _____

Endereço: _____

Telefone: _____

Nome: _____

CPF: _____

RG: _____

Assinatura: _____

Data: _____

MUNICÍPIO MUNICIPAL DE SAÚDE BUZQUE

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Contribuição Recebida

Cont: 11 14.564 - 50000000

Banco: X1 Banco do Brasil S.A

Descrição	Valor
21020003	3.000,00
21020005	0,00
21020007	0,00
21020008	0,00
21020009	0,00
21020010	0,00
21020011	0,00
21020012	0,00
21020013	0,00
21020014	0,00
21020015	0,00
21020016	0,00
21020017	0,00
21020018	0,00
21020019	0,00
21020020	0,00
21020021	0,00
21020022	0,00
21020023	0,00
21020024	0,00
21020025	0,00
21020026	0,00
21020027	0,00
21020028	0,00
21020029	0,00
21020030	0,00
21020031	0,00
21020032	0,00
21020033	0,00
21020034	0,00
21020035	0,00
21020036	0,00
21020037	0,00
21020038	0,00
21020039	0,00
21020040	0,00
21020041	0,00
21020042	0,00
21020043	0,00
21020044	0,00
21020045	0,00
21020046	0,00
21020047	0,00
21020048	0,00
21020049	0,00
21020050	0,00
21020051	0,00
21020052	0,00
21020053	0,00
21020054	0,00
21020055	0,00
21020056	0,00
21020057	0,00
21020058	0,00
21020059	0,00
21020060	0,00
21020061	0,00
21020062	0,00
21020063	0,00
21020064	0,00
21020065	0,00
21020066	0,00
21020067	0,00
21020068	0,00
21020069	0,00
21020070	0,00
21020071	0,00
21020072	0,00
21020073	0,00
21020074	0,00
21020075	0,00
21020076	0,00
21020077	0,00
21020078	0,00
21020079	0,00
21020080	0,00
21020081	0,00
21020082	0,00
21020083	0,00
21020084	0,00
21020085	0,00
21020086	0,00
21020087	0,00
21020088	0,00
21020089	0,00
21020090	0,00
21020091	0,00
21020092	0,00
21020093	0,00
21020094	0,00
21020095	0,00
21020096	0,00
21020097	0,00
21020098	0,00
21020099	0,00
21020100	0,00

Saldo Percebido

3.000,00

1) Contribuição de Imposto de Renda sobre a renda

2) Contribuição de Imposto de Renda sobre a renda

3) Contribuição de Imposto de Renda sobre a renda

4) Contribuição de Imposto de Renda sobre a renda

5) Contribuição de Imposto de Renda sobre a renda

6) Contribuição de Imposto de Renda sobre a renda

7) Contribuição de Imposto de Renda sobre a renda

8) Contribuição de Imposto de Renda sobre a renda

9) Contribuição de Imposto de Renda sobre a renda

10) Contribuição de Imposto de Renda sobre a renda

11) Contribuição de Imposto de Renda sobre a renda

12) Contribuição de Imposto de Renda sobre a renda

13) Contribuição de Imposto de Renda sobre a renda

14) Contribuição de Imposto de Renda sobre a renda

15) Contribuição de Imposto de Renda sobre a renda

16) Contribuição de Imposto de Renda sobre a renda

17) Contribuição de Imposto de Renda sobre a renda

18) Contribuição de Imposto de Renda sobre a renda

19) Contribuição de Imposto de Renda sobre a renda

20) Contribuição de Imposto de Renda sobre a renda

21) Contribuição de Imposto de Renda sobre a renda

22) Contribuição de Imposto de Renda sobre a renda

23) Contribuição de Imposto de Renda sobre a renda

24) Contribuição de Imposto de Renda sobre a renda

25) Contribuição de Imposto de Renda sobre a renda

26) Contribuição de Imposto de Renda sobre a renda

27) Contribuição de Imposto de Renda sobre a renda

28) Contribuição de Imposto de Renda sobre a renda

29) Contribuição de Imposto de Renda sobre a renda

30) Contribuição de Imposto de Renda sobre a renda

31) Contribuição de Imposto de Renda sobre a renda

32) Contribuição de Imposto de Renda sobre a renda

33) Contribuição de Imposto de Renda sobre a renda

34) Contribuição de Imposto de Renda sobre a renda

35) Contribuição de Imposto de Renda sobre a renda

36) Contribuição de Imposto de Renda sobre a renda

37) Contribuição de Imposto de Renda sobre a renda

38) Contribuição de Imposto de Renda sobre a renda

39) Contribuição de Imposto de Renda sobre a renda

40) Contribuição de Imposto de Renda sobre a renda

41) Contribuição de Imposto de Renda sobre a renda

42) Contribuição de Imposto de Renda sobre a renda

43) Contribuição de Imposto de Renda sobre a renda

44) Contribuição de Imposto de Renda sobre a renda

45) Contribuição de Imposto de Renda sobre a renda

46) Contribuição de Imposto de Renda sobre a renda

47) Contribuição de Imposto de Renda sobre a renda

48) Contribuição de Imposto de Renda sobre a renda

49) Contribuição de Imposto de Renda sobre a renda

50) Contribuição de Imposto de Renda sobre a renda



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 31b9ebbf-62c5-42b1-b30c-713b9ada34ff



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETTO
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=31b9ebbf-62c5-42b1-030c-713b9adda34ff

Cronograma de Receitas			
Categoria	Descrição	Valor em R\$ (Estimativa)	Valor em R\$ (Anexo)
10000000	10000000 - 10000000	10000000	10000000
10000001	10000001 - 10000001	10000001	10000001
10000002	10000002 - 10000002	10000002	10000002
10000003	10000003 - 10000003	10000003	10000003
10000004	10000004 - 10000004	10000004	10000004
10000005	10000005 - 10000005	10000005	10000005
10000006	10000006 - 10000006	10000006	10000006
10000007	10000007 - 10000007	10000007	10000007
10000008	10000008 - 10000008	10000008	10000008
10000009	10000009 - 10000009	10000009	10000009
10000010	10000010 - 10000010	10000010	10000010

Imagem de Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETTO
 Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETTO
 Data e Hora: 08/08/2016 10:58:00



Estado de Pernambuco - Receitas

Código		Descrição		Valor em R\$ (Estimativa)		Valor em R\$ (Anexo)	
10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000
10000001	10000001	10000001	10000001	10000001	10000001	10000001	10000001
10000002	10000002	10000002	10000002	10000002	10000002	10000002	10000002
10000003	10000003	10000003	10000003	10000003	10000003	10000003	10000003
10000004	10000004	10000004	10000004	10000004	10000004	10000004	10000004
10000005	10000005	10000005	10000005	10000005	10000005	10000005	10000005
10000006	10000006	10000006	10000006	10000006	10000006	10000006	10000006
10000007	10000007	10000007	10000007	10000007	10000007	10000007	10000007
10000008	10000008	10000008	10000008	10000008	10000008	10000008	10000008
10000009	10000009	10000009	10000009	10000009	10000009	10000009	10000009
10000010	10000010	10000010	10000010	10000010	10000010	10000010	10000010

Imagem de Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETTO
 Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETTO
 Data e Hora: 08/08/2016 10:58:00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUQUE

Mês: Dezembro / 2015
 Prefeitura de Congonha - Minas

Conta: 51 - 4.300-2-CC-LIMPAZES BASTANES DE SAUDE

Receita: 001 - BANCOS DE SAUDE

(em milhares de reais - não contemplar o valor de impostos)

Mês		Ano	
Saldo Anterior	18.000,00	Saldo do Mês	6.400,00
Saldo Final	24.400,00	Saldo do Exercício	6.400,00

(1) Saldo inicial do exercício anterior

Mês		Ano	
Saldo Anterior	18.000,00	Saldo do Mês	6.400,00
Saldo Final	24.400,00	Saldo do Exercício	6.400,00

(2) Saldo inicial do exercício anterior

Mês		Ano	
Saldo Anterior	18.000,00	Saldo do Mês	6.400,00
Saldo Final	24.400,00	Saldo do Exercício	6.400,00

(3) Saldo inicial do exercício anterior

Mês		Ano	
Saldo Anterior	18.000,00	Saldo do Mês	6.400,00
Saldo Final	24.400,00	Saldo do Exercício	6.400,00

TESOUFEIRO

SALDO CONCLUIDO DA CONTA >>>

RESPONSÁVEL

Estado: Pernambuco - Recife 000100 010 14 00

Nome: FUND. MUNICIPAL DE SAÚDE BUQUE
Atividade: 4000 - SERVIÇOS DE SAÚDE
Atividade: 4000 - SERVIÇOS DE SAÚDE
Atividade: 4000 - SERVIÇOS DE SAÚDE

RESUMO DO MÊS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUQUE

DATA	NUMERO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
01/12/15	SAUDO ANTERIOR	18.000,00					
31/12/15	SAUDO ATUAL	24.400,00					

Resumo do mês

SAUDO ANTERIOR	18.000,00
ADICIONAIS (+)	6.400,00
REMOÇÕES (-)	0,00
REMOVIMENTO (SAUDO INI)	0,00
IMPACTO DO PLANO (+)	0,00
REMOVIMENTO (SAUDO FIN)	0,00
SAUDO ATUAL	24.400,00

Valor de Contas

SAUDO INI	18.000,00
SAUDO FIN	24.400,00

Resumo do mês

SAUDO INI	18.000,00
SAUDO FIN	24.400,00

Execução de acordo com o Plano de Trabalho Financeiro do Exercício 2015
 Grupo de Contas do Exercício - SAC 0800 3100

Recife, 01 DE DEZEMBRO DE 2015
 Data de emissão: 01/12/2015 14:00:00



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 31b9ebb6-62c5-42b1-b30c-713b9ada34ff



Estado de Pernambuco

2012 em 12 de 26

Cliente: _____
Atividade: 47892
Código: 149623
Período de validade: 12/2012
Lançamento em: _____
Assinatura: _____
Seu Assinante em: _____

Tribunal do Estado de Pernambuco - RUA DO COMÉRCIO, 150 - JARDIM SÃO JOSÉ, RECIFE - PE

Tel: (51) 3443-4000 Fax: (51) 3443-4001

Outubro 2012 em 12 de 26
Período de validade: 12/2012

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUZQUE

Mês: Dezembro / 2012
Relatório de Contabilidade Mensal

Conta: 47892 / 149623 / 12/2012
Banco: UNIBANCO S.A.
[] Debitar no mês e de compensação no mês seguinte

[] Debitar no mês e de compensação no mês seguinte

[] Debitar no mês e de compensação no mês seguinte

[] Debitar no mês e de compensação no mês seguinte

[] Debitar no mês e de compensação no mês seguinte

[] Debitar no mês e de compensação no mês seguinte

[] Debitar no mês e de compensação no mês seguinte

[] Debitar no mês e de compensação no mês seguinte

[] Debitar no mês e de compensação no mês seguinte

[] Debitar no mês e de compensação no mês seguinte

[] Debitar no mês e de compensação no mês seguinte

[] Debitar no mês e de compensação no mês seguinte

[] Debitar no mês e de compensação no mês seguinte

[] Debitar no mês e de compensação no mês seguinte

[] Debitar no mês e de compensação no mês seguinte



Estado Pernambuco - Pernambuco - Pernambuco

07/01/2016

Cidade

Cidade: RECIFE
Data: 07/01/2016
Módulo: FISCAL

SUPLENDO SUPLENTE - CAMPUS PUBLICO SUPLENDO

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
07/01/16	2.000,00	2.000,00			
07/01/16	2.000,00	2.000,00			2.000,00

Resumo de mês

Salário	2.000,00
Adicional	0,00
Outros	0,00
Retenções	0,00
Saldo	2.000,00

Saldo de mês

Saldo	2.000,00
Saldo	2.000,00

Resumo de ano

Salário	2.000,00
Adicional	0,00
Outros	0,00
Retenções	0,00
Saldo	2.000,00

Estado de Pernambuco - Pernambuco - Pernambuco - Pernambuco

Estado de Pernambuco - Pernambuco - Pernambuco - Pernambuco



Estado Pernambuco - Pernambuco - Pernambuco

07/01/2016

Cidade

Cidade: RECIFE
Data: 07/01/2016
Módulo: FISCAL

Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
07/01/16	2.000,00	2.000,00			
07/01/16	2.000,00	2.000,00			2.000,00

Resumo de mês

Salário	2.000,00
Adicional	0,00
Outros	0,00
Retenções	0,00
Saldo	2.000,00

Saldo de mês

Saldo	2.000,00
Saldo	2.000,00

Resumo de ano

Salário	2.000,00
Adicional	0,00
Outros	0,00
Retenções	0,00
Saldo	2.000,00

Estado de Pernambuco - Pernambuco - Pernambuco - Pernambuco

Estado de Pernambuco - Pernambuco - Pernambuco - Pernambuco

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUIQUE

Mês: Outubro / 2013
 Município de Caridade São João

Conta: 14 - **MANUTENÇÃO - OPER. DE MANUTENÇÃO**
 Bateria de 7 Bateria Bateria

Saldo de MPF
 12.473,00

Créditos
 12.473,00

Debitos
 12.473,00

1) O saldo em crédito representa o saldo no crédito do mês.

Saldo em Crédito
 12.473,00

2) O saldo em crédito representa o saldo em crédito do mês.

Saldo em Crédito
 12.473,00

3) O saldo em crédito representa o saldo em crédito do mês.

Saldo em Crédito
 12.473,00

SALDO CONCLUIDO DA CONTA >>> 12.473,00

ASSINATURA

RESPONSÁVEL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 31b9ebbf-62c5-42b1-b30c-713b9ada34ff

MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES

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

Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES.

O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Licitações, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

29/03/2016

Nº Proc. /Ano	Mod./Nº - Mod./Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto conforme edital	SRP	Estágio / Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit. (R\$)
35/2015	Inexigibilidade nº 2/2015	2/2015		SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	WILLAME DE M. ANDRADE PRODUCOES E EVENTOS	R\$ 40.000,00
34/2015	Dispensa nº 2/2015	2/2015		SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE SELEÇÃO PÚBLICA OU CONCURSO PÚBLICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	ADM&TEC - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA	R\$ 20.000,00
33/2015	Convite nº 7/2015	2/2015	Menor Preço	OBRAS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	LANJO CONSTRUTORA LTDA	R\$ 127.416,65
32/2015	Pregão Presencial nº 17/2015	1/2015	Menor Preço	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Sim	Edital Publicado/Processo Deserto		
31/2015	Pregão Presencial nº 16/2015	1/2015	Menor Preço	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Sim	Edital Publicado/Processo Deserto		
30/2015	Pregão Presencial nº 15/2015	1/2015	Menor Preço	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Sim	Edital Publicado/Processo Deserto		
29/2015	Pregão Presencial nº 14/2015	1/2015	Menor Preço	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Agreste Construções e Serviços Ltda - ME	R\$ 221.026,00
28/2015	Pregão Presencial nº 13/2015	1/2015		REFEIÇÃO PREPARADA	Não	Edital Publicado/Processo Deserto		
27/2015	Pregão Presencial nº 12/2015	1/2015		MATERIAL DIDÁTICO	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	SEVERINO QUEIROZ DE AZEVEDO - ME ZL COMERCIO LTDA - ME	R\$ 578.853,49
26/2015	Convite nº 6/2015	2/2015	Menor Preço	OBRAS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	CONSTRUTORA RÉGIO LTDA - ME	R\$ 57.150,55
25/2015	Inexigibilidade nº 1/2015	2/2015		SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	ARREIO DE OURO SHOWS E EVENTOS LTDA. ME	R\$ 50.000,00
24/2015	Convite nº 5/2015	2/2015		SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PRODUÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Karina de Lima Arcoverde - ME	R\$ 38.400,00
23/2015	Pregão Presencial nº 11/2015	1/2015		MOBILIÁRIO EM GERAL	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA ZL COMERCIO LTDA - ME	R\$ 135.748,26
22/2015	Pregão Presencial nº 10/2015	1/2015		PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	M J COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	R\$ 73.554,05





DATA	TIPO DE LICITAÇÃO	DATA DE ABERTURA	TIPO DE LICITAÇÃO	OBJETO	SITUAÇÃO	TIPO DE LICITAÇÃO	EMPRESA	VALOR
21/2015	Dispensa nº 1/2015	2/2015		SERVIÇOS DE APERFEIÇOAMENTO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	ADM&TEC - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA	R\$ 592.887,00
20/2015	Pregão Presencial nº 9/2015	1/2015		MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS	Não	Edital Publicado/Processo Deserto		
19/2015	Pregão Presencial nº 8/2015	1/2015		PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	DARROCHA PNEUS LTDA PNEUS & CIA LTDA - EPP	R\$ 167.041,00
18/2015	Tomada de Preços nº 2/2015	2/2015	Menor Preço	VIA URBANA - REVESTIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	LANJO CONSTRUTORA LTDA	R\$ 141.192,26
17/2015	Tomada de Preços nº 1/2015	2/2015	Menor Preço	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	LANJO CONSTRUTORA LTDA	R\$ 118.504,00
16/2015	Pregão Presencial nº 7/2015	1/2015		MATERIAL DE INFORMÁTICA	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	ZL COMERCIO LTDA - ME	R\$ 324.446,00
15/2015	Pregão Presencial nº 6/2015	1/2015	Menor Preço	MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	E. R DE ALBUQUERQUE ME	R\$ 24.000,00
14/2015	Concorrência nº 5/2015	2/2015	Menor Preço	OBRAS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	S.A SOUZA CONSTRUTORA LTDA - EPP	R\$ 440.839,01
13/2015	Concorrência nº 4/2015	2/2015	Menor Preço	OBRAS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	S.A SOUZA CONSTRUTORA LTDA - EPP	R\$ 1.233.224,75
12/2015	Concorrência nº 3/2015	2/2015	Menor Preço	OBRAS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - ME	R\$ 1.920.875,94
11/2015	Pregão Presencial nº 5/2015	1/2015		PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME	R\$ 357.080,52
10/2015	Pregão Presencial nº 4/2015	1/2015		MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Quality Distribuidora de Mercadorias LTDA - ME ZELANDYO DOS SANTOS SILVA - ME	R\$ 657.335,33
9/2015	Convite nº 4/2015	2/2015	Menor Preço	OBRAS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	EB Empreendimentos Técnicos da Construção Civil Ltda.	R\$ 143.865,67
8/2015	Convite nº 3/2015	2/2015	Menor Preço	OBRAS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	LANJO CONSTRUTORA LTDA	R\$ 27.321,13
7/2015	Pregão Presencial nº 3/2015	1/2015		MATERIAL DIDÁTICO	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	ABC CULTURAL EDITORA LTDA - ME EDUCATIVA LIVRARIA, EDITORA E PEDAGÓGICAS - EIRELI-ME	R\$ 2.904.850,40
6/2015	Convite nº 2/2015	2/2015		IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Gebell - Com. Imp. e Exportação Ltda.	R\$ 66.020,00
5/2015	Concorrência nº 2/2015	2/2015	Menor Preço	OBRAS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	AMBRELLA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	R\$ 972.450,71
4/2015	Convite nº 1/2015	2/2015	Menor Preço	OBRAS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	LCL LOCALIZAR CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA	R\$ 99.924,09



3/2015	Pregão Presencial nº 2/2015	1/2015		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	DANILO DE MELO XIMENDES - EPP MULTI REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	R\$ 1.296.886,78
2/2015	Pregão Presencial nº 1/2015	1/2015	Menor Preço	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL PRESTADO POR PESSOA JURÍDICA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Alexsandro Gomes Silva - ME	R\$ 66.000,00
1/2015	Concorrência nº 1/2015	2/2015	Menor Preço	OBRAS	Não	Habilitação Concluída/Processo Fracassado		

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e1feefcc-fce7-4e93-914e-c2b2a3f9840a

MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES

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

Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES.

O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Licitações, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

29/03/2016

Nº Proc. /Ano	Mod./Nº - Mod./Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto conforme edital	SRP	Estágio / Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit. (R\$)
4/2015	Dispensa nº 2/2015	2/2015		SERVIÇOS DE APERFEIÇOAMENTO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	ADM&TEC - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA	R\$ 99.603,55
3/2015	Pregão Presencial nº 2/2015	1/2015		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	MULTI REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	R\$ 91.764,20
2/2015	Dispensa nº 1/2015	2/2015		SERVIÇOS DE APERFEIÇOAMENTO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	ADM&TEC - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA	R\$ 370.688,56
1/2015	Pregão Presencial nº 1/2015	1/2015		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	ALIMENTOS S FERREIRA LTDA EPP	R\$ 297.600,00



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
Acesse em: <https://tce.tce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e1feefcc-fce7-4e93-914e-c2b2a3f9840a

MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES

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

Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES.

O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Licitações, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

29/03/2016

Nº Proc. /Ano	Mod./Nº - Mod./Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto conforme edital	SRP	Estágio / Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit. (R\$)
13/2015	Pregão Presencial nº 11/2015	6/2015		PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	CENTAURO AUTO PEÇAS LTDA-ME	R\$ 490.568,58
12/2015	Pregão Presencial nº 10/2015	6/2015		MEDICAMENTOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	A.R VERISSIMO LTDA - ME MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	R\$ 683.467,61
11/2015	Tomada de Preços nº 1/2015	4/2015	Menor Preço	OBRAS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	LANJO CONSTRUTORA LTDA	R\$ 141.318,59
10/2015	Pregão Presencial nº 9/2015	6/2015	Menor Preço	SERVIÇOS MÉDICOS	Não	Edital Publicado/Processo Deserto		
9/2015	Pregão Presencial nº 8/2015	6/2015		MEDICAMENTOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	A.R VERISSIMO LTDA - ME MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	R\$ 572.823,11
8/2015	Pregão Presencial nº 7/2015	6/2015		MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	EDINILDO BARBOSA BEZERRA	R\$ 16.604,85
7/2015	Pregão Presencial nº 6/2015	6/2015		APARELHOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	EDINILDO BARBOSA BEZERRA	R\$ 385.377,85
6/2015	Pregão Presencial nº 5/2015	6/2015		MATERIAL DE EXPEDIENTE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	M C & CIA. LTDA. - ME	R\$ 75.230,90
5/2015	Convite nº 1/2015	4/2015		FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Maudiceia de Melo Reis - ME	R\$ 77.000,00
4/2015	Pregão Presencial nº 4/2015	6/2015		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	L A. SANTOS LIMITADA	R\$ 629.700,00
3/2015	Pregão Presencial nº 3/2015	6/2015		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	JOSÉ ALDO BESERRA DE SANTANA - ME - ESTILO COMUNICAÇÃO VISUAL	R\$ 163.939,87
2/2015	Pregão Presencial nº 2/2015	6/2015		MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	DANILO DE MELO XIMENDES - EPP	R\$ 162.530,60
1/2015	Pregão Presencial nº 1/2015	6/2015		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	MULTI REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	R\$ 437.328,30



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
Acesse em: <https://tce.tce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e1feefcc-fce7-4e93-914e-c2b2a3f9840a

Listar Contratos (vigentes em 2015)

Prefeitura Municipal de Buíque

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor (R\$)	Estágio/Situação
042 / 2014	LIC	43 / 2014	17 / 2014	VENEZA CONSTRUÇÃO & LOCAÇÃO EIRELI - ME	07-10-2014 a 05-01-2015	3.099 - OBRAS	100.134,48	Em Execução/ Regular
040 / 2014	LIC	41 / 2014	17 / 2014	BL CONSTARUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME	18-09-2014 a 18-03-2015	2.023 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL PRESTADO POR PESSOA JURÍDICA	81.230,65	Em Execução/ Regular
036 / 2014	LIC	37 / 2014	17 / 2014	VENEZA CONSTRUÇÃO & LOCAÇÃO EIRELI - ME	14-08-2014 a 14-01-2015	2.023 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL PRESTADO POR PESSOA JURÍDICA	140.842,62	Em Execução/ Regular
033 / 2014	LIC	33 / 2014	18 / 2014	JMJ- ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA- ME	11-06-2014 a 11-04-2015	2.023 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL PRESTADO POR PESSOA JURÍDICA	79.560,00	Em Execução/ Regular
028 / 2014	LIC	28 / 2014	18 / 2014	SYSTEMA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	10-06-2014 a 10-04-2015	2.003 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	164.124,00	Em Execução/ Regular
024 / 2015	LIC	34 / 2015	2 / 2015	ADM&TEC - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA	28-12-2015 a 28-06-2016	2.016 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE SELEÇÃO PÚBLICA OU CONCURSO PÚBLICO	20.000,00	Em Execução/ Regular
023 / 2015	LIC	33 / 2015	2 / 2015	LANJO CONSTRUTORA LTDA	16-12-2015 a 16-06-2016	3.099 - OBRAS	127.416,65	Em Execução/ Regular
022 / 2015	LIC	29 / 2015	1 / 2015	Agrete Construções e Serviços Ltda - ME	28-11-2015 a 25-05-2016	2.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	221.026,00	Em Execução/ Regular
021 / 2015	LIC	26 / 2015	2 / 2015	CONSTRUTORA RÉGIO LTDA - ME	10-09-2015 a 09-10-2015	3.099 - OBRAS	57.150,55	Em Execução/ Regular
020 / 2015	LIC	23 / 2015	1 / 2015	ZL COMERCIO LTDA - ME	11-09-2015 a 31-12-2015	1.067 - MOBILIÁRIO EM GERAL	100.285,94	Em Execução/ Regular
019 / 2015	LIC	23 / 2015	1 / 2015	PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	11-09-2015 a 31-12-2015	1.067 - MOBILIÁRIO EM GERAL	35.462,32	Em Execução/ Regular
018 / 2015	LIC	24 / 2015	2 / 2015	Karina de Lima Atcoverde - ME	04-09-2015 a 07-09-2015	2.065 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PRODUÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA	38.400,00	Em Execução/ Regular



EVENTOS.		EVENTOS.		EVENTOS.		EVENTOS.		EVENTOS.	
017 / 2015	LIC	25 / 2015	2 / 2015	02-09-2015 a 07-09-2015	ARREIO DE OURO SHOWS E EVENTOS LTDA. ME	2.051 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES	50.000,00	Em Execução/ Regular	
016 / 2015	LIC	14 / 2015	2 / 2015	25-08-2015 a 22-11-2015	S.A. SOUZA CONSTRUTORA LTDA - EPP	3.099 - OBRAS	440.839,01	Em Execução/ Regular	
015 / 2015	LIC	13 / 2015	2 / 2015	25-08-2015 a 25-05-2016	S.A. SOUZA CONSTRUTORA LTDA - EPP	3.099 - OBRAS	1.233.224,75	Em Execução/ Regular	
013 / 2015	LIC	18 / 2015	2 / 2015	05-10-2015 a 05-04-2016	LANJO CONSTRUTORA LTDA	3.114 - VIA URBANA - REVESTIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS	141.192,26	Em Execução/ Regular	
012 / 2015	LIC	21 / 2015	2 / 2015	13-08-2015 a 31-12-2015	ADM&TEC - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA	2.049 - SERVIÇOS DE APERFEIÇOAMENTO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL	592.887,00	Em Execução/ Regular	
011 / 2015	LIC	17 / 2015	2 / 2015	07-08-2015 a 04-11-2015	LANJO CONSTRUTORA LTDA	3.082 - REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	118.504,00	Em Execução/ Regular	
010 / 2015	LIC	15 / 2015	1 / 2015	05-08-2015 a 31-12-2015	E. R DE ALBUQUERQUE ME	2.056 - MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	24.000,00	Em Execução/ Regular	
009 / 2015	LIC	11 / 2015	1 / 2015	13-07-2015 a 31-12-2015	MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME	1.028 - PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	357.080,52	Em Execução/ Regular	
008A / 2015	LIC	9 / 2015	2 / 2015	26-05-2015 a 24-07-2015	EB Empreendimentos Técnicos da Construção Civil Ltda.	3.099 - OBRAS	143.865,67	Em Execução/ Regular	
008 / 2015	LIC	5 / 2015	2 / 2015	14-05-2015 a 09-11-2015	AMBRELLA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	3.099 - OBRAS	972.450,71	Em Execução/ Regular	
007 / 2015	LIC	8 / 2015	2 / 2015	29-04-2015 a 27-06-2015	LANJO CONSTRUTORA LTDA	3.099 - OBRAS	27.321,13	Em Execução/ Regular	
006 / 2015	LIC	6 / 2015	2 / 2015	06-04-2015 a 21-04-2015	Gebell - Com. Imp. e Exportação Ltda - ME	1.002 - IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS	66.020,00	Em Execução/ Regular	
005 / 2015	LIC	4 / 2015	2 / 2015	18-03-2015 a 15-06-2015	LOCALIZAR CONSTRUÇÃO E LOCAÇÕES LTDA -EPP	3.099 - OBRAS	99.924,09	Em Execução/ Regular	
004 / 2015	LIC	3 / 2015	1 / 2015	05-03-2015 a 31-12-2015	DANILO DE MELO XIMENDES - EPP	1.001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	271.261,50	Em Execução/ Regular	
003 / 2015	LIC	3 / 2015	1 / 2015	05-03-2015 a 31-12-2015	MULTI REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	1.001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.025.625,28	Em Execução/ Regular	
002 / 2015	LIC	2 / 2015	1 / 2015	13-02-2015 a 31-12-2015	Alexsandro Gomes Silva - ME	2.023 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL PRESTADO POR PESSOAL JURÍDICA	66.000,00	Em Execução/ Regular	





Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: f2a04e70-e8b4-4c76-b8af-527811e185eb



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	
013 / 2014	LIC	11 / 2014	95 / 2014	Inova Construções e Empreendimentos EIRELI ME	31-10-2014 a 28-04-2015		
013 / 2015	LIC	13 / 2015	6 / 2015	CENTAURO AUTO PEÇAS LTDA-ME	15-12-2015 a 31-12-2015	1.028 - PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	490.568,90
012 / 2015	LIC	12 / 2015	6 / 2015	A.R VERISSIMO LTDA - ME	15-12-2015 a 31-12-2015	1.008 - MEDICAMENTOS	
010 / 2015	LIC	11 / 2015	4 / 2015	LANJO CONSTRUTORA LTDA	22-10-2015 a 31-12-2015	3.099 - OBRAS	141.318,00
007 / 2015	LIC	8 / 2015	6 / 2015	EDINILDO BARBOSA BEZERRA	04-09-2015 a 31-12-2015	1.026 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE	
005 / 2015	LIC	5 / 2015	4 / 2015	Maudiceia de Melo Reis - ME	15-07-2015 a 31-12-2015	1.087 - FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL	77.000,00
004 / 2015	LIC	4 / 2015	6 / 2015	L A. SANTOS LIMITADA	30-04-2015 a 31-12-2015	1.003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	
003 / 2015	LIC	3 / 2015	6 / 2015	JOSÉ ALDO BESERRA DE SANTANA - ME - ESTILO COMUNICAÇÃO VISUAL	10-03-2015 a 31-12-2015	2.015 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	163.939,00
002 / 2015	LIC	2 / 2015	6 / 2015	DANILO DE MELO XIMENDES - EPP	10-03-2015 a 31-12-2015	1.026 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE	
001 / 2015	LIC	1 / 2015	6 / 2015	MULTI REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	10-03-2015 a 31-12-2015	1.001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	437.328,00

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
 Aceite em: https://gce.ice.pe.gov.br/emp/validarDoc.seam?codigo_documento=12a04e70-e8b4-4c76-b8af-527811e185eb



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	
004 / 2015	LIC	4 / 2015	2 / 2015	ADM&TEC - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA	23-12-2015 a 31-12-2015	2.049 - SERVIÇOS DE APERFEIÇOAMENTO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL	99.603,55
003 / 2015	LIC	3 / 2015	1 / 2015	MULTI REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	03-07-2015 a 31-12-2015	1.001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	91.764,20
002 / 2015	LIC	2 / 2015	2 / 2015	ADM&TEC - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA	06-04-2015 a 31-12-2015	2.049 - SERVIÇOS DE APERFEIÇOAMENTO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL	370.660,55
001 / 2015	LIC	1 / 2015	1 / 2015	ALIMENTOS S FERREIRA LTDA EPP	26-03-2015 a 01-04-2015	1.001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	297.660,00

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
 Acesso em: https://epp.v.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: P2a04e70-e8b4-4c76-b8af-527811e185eb

ATA DE REGISTRO DE PREÇO 009/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2015
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 027/2015

O MUNICÍPIO DE BUÍQUE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Av. Jonas Camêlo, 17 – Buíque – PE, inscrita no CNPJ sob o nº 10.105.903/0001-03, devidamente representada pelo PREFEITO MUNICIPAL o Sr. Jonas Camêlo de Almeida Neto, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº 6.802.010-505-PE, CPF/MF nº 046.405.104-54, doravante chamada simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado a empresa ZI COMERCIO LÍDA – ME, CNPJ nº 05.546.524/0001-85, com sede à Rua Agostinho de Góes, S/N – Centro – Garanhuns/PE CEP: 55.203-110, Caixa nº 004.240-8, Banco do Brasil, Ag. 0667-1, adjudicatária do serviço abaixo indicado no Processo Licitatório nº 016/2015 - Pregão Presencial nº 007/2015, neste ato representada pelo(a) Sr(a) THIAGO DE LIMA MORAES, CPF nº 052.673.754-84, CI nº 45.400.982.505/PE, residente à Rua João Brasileiro, 1122 – Heliópolis – Garanhuns/PE, doravante denominado PRESTADOR (A), sem entre si, justo e avançado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento dos produtos, conforme consta na planilha abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	AFORTADOR LÁPIS, MATERIAL METAL, TIPO ESCOLAR, QUANTIDADE FUNDOS 1, SEM DEPÓSITO, LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL	UNO	11647	R\$ 0,45	R\$5.241,15
2	CADERNO PEQUENO, MATERIAL PAPEL OFF-SET 56G/M2, CAPA MOLE, APRESENTAÇÃO BROCHURA, QUANTIDADE FOLHAS 48, FORMATO 140X210MM	UNO	50324	R\$ 1,20	R\$60.387,60
3	CADERNO UNIVERSITÁRIO FLEXÍVEL DE 48 FOLHAS COM 10 MATÉRIAS MEDINDO 20,0 X 27,5	UNO	7640	R\$ 11,50	R\$87.860,00
18	COLA BRANCA, DE USO ESCOLAR, LAVÁVEL, ATÓXICA, COMPOSIÇÃO: ACETATO DE POLIVINILA, FRASCO DE 90G	TUBO	13847	R\$ 1,00	R\$13.847,00
23	COLA PARA ISOPOR 90G	TUBO	13847	R\$ 2,20	R\$30.521,40
47	ÓZ DE CERA BASTÃO CURTO E GROSSO, ATÓXICO, CARGA INERTE, COMPOSIÇÃO: CERAS E PIGMENTOS, CAIXA COM 12 CORES.	CA	11647	R\$ 1,40	R\$16.305,80
65	LÁPIS GRÁFITE Nº 2 C/344	CA	1000	R\$ 31,00	R\$31.000,00
80	MINI-DICIONÁRIO PORTUGUÊS	LND	4597	R\$ 12,00	R\$55.164,00
81	PALETO DE CHURRASCO PEQUENO COM 30 UNO.	PCT	200	R\$ 3,00	R\$600,00
98	PASTA CLASSIFICADOR PLASTIFICADA S/ELÁSTICO	LND	1000	R\$ 1,40	R\$1.400,00
106	PERFURADOR GRANDE	LND	250	R\$ 63,00	R\$15.750,00
107	PERFURADOR MÉDIO	LND	250	R\$ 42,00	R\$10.500,00
113	PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE	LND	250	R\$ 58,00	R\$14.500,00
117	REABASTecedor PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO C/12	LND	145	R\$ 80,00	R\$11.600,00
118	REGUA 30CM EM PLÁSTICO TRANSPARENTE	UNO	11647	R\$ 0,50	R\$5.823,50
121	TESOURA SEM PONTA LCM 16CM	UNO	11647	R\$ 1,40	R\$16.305,80
TOTAL					R\$ 360.288,25

Avenida Jonas Camêlo nº 17 – Centro, Buíque-PE – CEP: 56520-000 – CNPJ: 10.105.903/0001-03

Fone: (87) 3855-2912 – Fax: (87) 3855-2913
E-mail: prefeitura municipal de buique@hotmail.com

Nos termos do Decreto 3.931, de 19 de setembro de 2001, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.886/93, 21 de junho de 1993, com as alterações do Decreto nº 4.242, de 25 de agosto de 2002 e o Decreto Municipal nº 026/2014 de 18 de novembro de 2014, observadas as condições estabelecidas no ato convocatório e as seguintes: **OBJETO** – Selecionar propostas para obtenção de **REGISTRO DE PREÇOS**, para aquisição de material didático e de expediente para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, conforme solicitação da Prefeitura Municipal de Buíque e Fundo Municipal de Assistência Social. **PRazo DE VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** – prazo de 12 (doze) meses, a contar da **ATA DE HOMOLOGAÇÃO** do certame, ocorrido em 13/10/2015. **CONTRATAÇÃO E CONDIÇÕES ESPECÍFICAS** – A Prefeitura Municipal de Buíque, não se obriga a firmar contratações que poderão advir desta Ata, ressalvada à **PRESTADORA** a preferência em igualdade de condições, na hipótese de a Prefeitura Municipal de Buíque/PE. **CONDIÇÕES DE PAGAMENTO** – Os pagamentos só serão efetuados após entrega e verificação dos produtos, acompanhados das respectivas notas fiscais. O recibo comprovando a entrega deverá ser encaminhado à **Secretaria de Finanças**, para emissão de empenho acompanhado dos seguintes documentos atualizados: Prova de regularidade relativa à Seguridade Social – INSS (Certidão Negativa de Débito – CND); Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (Certidão de Regularidade do FGTS – CPF); Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal através de certidão expedida pela Secretaria da Receita Federal; Prova de regularidade para com a Fazenda do Estado ou Distrito Federal e Certidão Negativa de Tributos Municipais respectiva pelo sede do domicílio da empresa contratada; A falta que for apresentada com erro será devolvida à **PRESTADORA** para retificação e reempresamento, acrescido de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da devolução e a da reapresentação. **ALTERAÇÃO DA ATA** – Esta Ata poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 6º da Lei nº 8.886/93. **REVISÃO DE PREÇOS** – O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução de preços praticados no mercado, ou de fato que afete o valor da hora de serviço, cabendo a **Secretaria Municipal de Administração** promover a necessária negociação junto à **PRESTADORA**. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, torna-se superior ao preço praticado no mercado a **Secretaria Municipal de Administração** deverá convocar a **PRESTADORA** visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado; frustrada a negociação, a **PRESTADORA** será liberada do compromisso assumido; e convocar os demais prestadores visando igual oportunidade de negociação. Quando o preço do mercado tornar-se superior aos preços registrados e a **PRESTADORA**, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a **Secretaria Municipal de Administração** poderá liberar a **PRESTADORA** do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido do objeto, e convocar os demais **PRESTADORES** visando igual oportunidade de negociação. Não havendo êxito nas negociações, o **Secretaria Municipal de Administração** poderá proceder ao cancelamento do registro do prestador, quando for o caso, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. **OBRIGAÇÕES DA PRESTADORA** – Além dos encargos de ordem legal e dos demais assumidos em outras condições desta Ata, obriga-se ainda, a **PRESTADORA**: 1) Fazer os produtos, objeto da presente Ata, com prazo máximo de 05 (cinco) dias, a partir da solicitação da Prefeitura Municipal de Buíque e Fundo Municipal de Assistência Social; contado do recebimento da Nota do Empenho e/ou assinatura da Ata; 2) Os produtos deverão ser entregues, conforme as especificações do Termo de Referência e proposta vencedora; 3) Caso haja interrupção ou atraso nos produtos solicitados, a **CONTRATADA** entregará justificativa escrita em até 24 horas contadas do prazo de entrega. A justificativa será emitida pelo **CONTRATANTE** que terá as providências necessárias para adequação do serviço; 4) Todas as despesas relativas ao fornecimento, correrão às custas exclusivamente da **licitante vencedora**; 5) Indicar na nota fiscal/fatura o lote e seus respectivos itens correspondente aos produtos fornecidos; 6) Responder pelos danos causados diretamente a Prefeitura Municipal de Buíque, ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, não excluindo ou reduzindo suas responsabilidades a fiscalização ou o acompanhamento exercidos pelo **CONTRATANTE**; 7) Responder por todas as despesas decorrentes de tributos de qualquer natureza, que incidirem ou venham a incidir sobre a Ata, bem como as necessárias para a completa execução da mesma, dentro a publicação do seu contrato que será providenciada pelo **CONTRATANTE**; 8) Responder por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes do fornecimento dos produtos desta Ata; 9) Aceitar, durante a vigência da Ata, nas mesmas condições contratuais, as alterações na supressão de objetos.

Avenida Jonas Camêlo nº 17 – Centro, Buíque-PE – CEP: 56520-000 – CNPJ: 10.105.903/0001-03

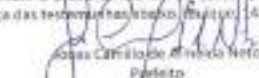
Fone: (87) 3855-2912 – Fax: (87) 3855-2913
E-mail: prefeitura municipal de buique@hotmail.com



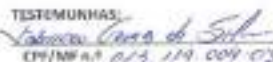
até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado, desde que a sua vigência (9 2º do art. 48 da Lei nº 8.666/93); 10) Manter, durante toda a vigência da Ata, em compatibilização com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. **OBRIGAÇÕES** – A Secretária Municipal de Administração obriga-se a: 1) Exercer o acompanhamento e a fiscalização da ata, de modo a garantir o fiel cumprimento da mesma, do instrumento convocatório da licitação e da proposta; 2) Efetuar o recebimento da nota e garantir o fiel cumprimento do conteúdo da proposta e do Edital; 3) Efetuar o pagamento devido no prazo e nas condições estabelecidas no Edital, abatidas as multas, se houver; 4) Providenciar a publicação resumida da Ata e seus aditamentos, por extrato, no Diário Oficial; 5) Manter arquivado junto ao processo administrativo ao qual estará toda a documentação a ele referente. **GERENCIAMENTO DA ATA** – O gerenciamento compreende o acompanhamento e a fiscalização da entrega dos produtos da Ata e será exercido pelas Secretarias solicitantes; A dotação dos órgãos e secretarias da administração direta e indireta da Prefeitura Municipal de Buíque, que desejarem fazer uso desta ata de registro de preços correrá por conta de seus respectivos orçamentos. **DO RECEBIMENTO E DA EXECUÇÃO DO OBJETO** – 1) Os produtos, objeto da presente Ata deverão ser entregues em até 05 (cinco) dias, a partir da solitação oficial das Secretarias solicitantes, contado do recebimento da Nota de Empenho e/ ou assinatura da Ata; 1.1) Os Produtos deverão ser entregues, conforme as especificações do Termo de Referência do Anexo II do edital – Proposta do fornecedor; 2) A requisição da solicitação dos produtos, deverá ser inserida para a PRESTADORA CONTRATADA pelas Secretarias Solicitantes, através de autorização via fax ou em pessoalmente, de segunda a sexta-feira, no horário de 8h às 18h; 3) A CONTRATADA obriga-se a prestar o objeto desta ATA, em conformidade com as especificações descritas na sua Proposta apresentada, sendo de sua inteira responsabilidade o refinamento do mesmo, no prazo de 05 (cinco) dias, caso não esteja em conformidade com as referidas especificações, ficando a CONTRATANTE com o direito de rejeitar no todo ou em parte os produtos; 4) Todas as despesas relativas ao fornecimento correrão às custas exclusivamente da CONTRATADA; 5) O recebimento se efetivará nos seguintes termos: a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos entregues; b) Definitivamente, após a verificação da qualidade dos produtos realizados e consequente aceitação pelo setor competente. **CANCELAMENTO DE REGISTRO** – A PRESTADORA terá seu registro cancelado pelo Contratante, assegurados o contraditório e a ampla defesa, nos seguintes casos: a) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; b) Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo máximo de 02 dias úteis, contado da comunicação eletrônica pelo Contratante, sem justificativa aceitável; c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àquele praticado no mercado; e d) Ter presentes razões de interesse público. A PRESTADORA poderá requerer, por escrito, o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado. **PENALIDADES ADMINISTRATIVAS** – Acusa que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou frustrar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas nesta ata e das demais cominações legais; pelo atraso, erro de execução, execução imperfeita, inexecução total ou parcial do contrato e o descumprimento de qualquer condição prevista neste Edital, a Secretária Municipal de Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar, conforme o caso, as seguintes penalidades: I – Advertência; II – Multa na forma estabelecida no subitem 13.1; III – Suspensão temporária de participar de processos licitatórios e impedimento de contratar com a Administração Pública, por um prazo não superior a 05 (cinco) anos; IV – Declaração de ineligiibilidade para licitar e/ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos da sanção ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. As penalidades previstas nos incisos I, II e IV poderão ser aplicadas juntamente com a prevista no inciso II, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, com regular processo administrativo, no prazo de cinco dias úteis, a contar da notificação. Será aplicado multa, sem prejuízo de indenizar a Prefeitura e demais secretarias, em perdas e danos, por I – Atraso na entrega, 0,2% (dois décimos por cento), por dia de atraso, sobre o valor global da proposta; II – Descumprimento de qualquer outra condição ajustada; 2% (dois por cento) sobre o valor global da proposta; III – Recusa injustificada em


Avenida Jonas Camêlo nº 17 – Centro, Buíque-PE – CEP: 56520-000 – CNPJ:
10.105.963/0001-03
Fone: (87) 3855-2912 – Fax: (87) 3855-2913
E-mail: prefeituramunicipaldebuíque@hotmail.com

assinar a Ata de Registro de Preços, aceitar e/ou retirar a Nota de Empenho, dentro do prazo estabelecido; 10% (dez por cento) do valor global da proposta. No caso de não recebimento do valor do multa dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajustada à dívida, consoante o 5 3º do art. 86 e 5 3º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. A adjudicatária ficará sujeita, ainda, às penalidades referidas nos incisos I e IV do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, no que couber. Os atos administrativos de aplicação das sanções serão publicados resumidamente no Diário Oficial dos Municípios, exceto quando se tratar de advertência e/ou multa. **FORO** – O Foro do Comarca de Buíque, Estado de Pernambuco é o competente para dirimir eventuais questões resultantes desta Ata ou de sua interpretação, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja. **DISPOSIÇÕES FINAIS** – A Autoridade competente, cabe o direito de revogar esta Ata por interesse público, observando-se o disposto no art. 49 da Lei nº 8.666/93 e nesta Ata. Se qualquer das partes relevarem alguma eventual falta relacionada com a execução desta Ata, tal fato não significa liberação ou desistência a qualquer delas, para o cometimento de outras. Integra esta Ata, o Processo Licitatório nº 027/2015 – Edital de Pregão Presencial nº 012/2015 e a proposta da PRESTADORA para todos os fins de direito, independente de transcrição e de seu anexo. Compete a Secretária Municipal de Administração dirimir divergência, de qualquer natureza, entre os documentos integrantes desta Ata. E por estarem de perfeito acordo, firmam a presente Ata em 03 (três) dias, a qual lida e chada conforme, é assinada pelas partes na presença das testemunhas abaixo, em 03 de outubro de 2015.


Jonas Camêlo de Azevedo Neto
Prefeito


PRESTADORA
THIAGO DE LIMA MORAES
EL COMERCIO LTDA – ME

TESTEMUNHAS:

Valécia Costa de Silva
CPF/MF nº 013.119.004-03


Valécia Costa de Silva
CPF/MF nº 021.060.114-7

Avenida Jonas Camêlo nº 17 – Centro, Buíque-PE – CEP: 56520-000 – CNPJ:
10.105.963/0001-03
Fone: (87) 3855-2912 – Fax: (87) 3855-2913
E-mail: prefeituramunicipaldebuíque@hotmail.com



ATA DE REGISTRO DE PREÇO 030/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2015
PROCESSO LICITATÓRIO nº. 027/2015

O MUNICÍPIO DE BUIQUE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Av. Jonas Camelo, 17 – Buíque – PE, inscrita no CNPJ sob o nº 10.105.963/0001-03, devidamente representada pelo PREFEITO MUNICIPAL Sr. Jonas Camelo de Almeida Neto, brasileiro, casado, portador de cédula de identidade nº 6.802.010-503-PE, CPF/MF nº 045.825.104-54, doravante chamada simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado a empresa SEVERINO QUEIROZ DE AZEVEDO, CNPJ nº 02.047.509/0001-15, com sede à Rua Praça Major França, 81 – Centro – Buíque/PE, Conta nº 10.710-7, Banco do Brasil Ag. 4119-X, adjudicatária do serviço alzado indicado no Processo Licitatório nº 027/2015 - Pregão Presencial nº 012/2015, neste ato representada pelo Sr. Severino Queiroz de Azevedo, CPF nº 340.583.544-53, CI nº 1.524.839 SSP/PE, residente à Rua Dr. Heitor Alves Mauel, 15 – Centro – Buíque/PE CEP 56520-000, doravante denominada PRESTADOR, têm entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento dos produtos, conforme consta na planilha abaixo:

ITENS	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	ALFINETE, MATERIAL CADEÇA AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL AÇO NIQUELADO, TAMANHO Nº 28, CADA COM 100 UNIDADES.	CK	30	R\$ 3,36	R\$ 101,40
2	ALMOFADA PARA CUBIHO, MATERIAL CAIXA PLÁSTICO, MATERIAL ALMOFADA ESPONJA ABSORVENTE REVESTIDA DE TECIDO DE LONGA DURAÇÃO, TAMANHO MÉDIO, COR PRETA, ENTINTADA.	UND	50	R\$ 3,86	R\$ 193,00
3	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UND	145	R\$ 3,96	R\$ 574,20
4	ÁREA PRATADA OU DOURADA PCT. C. 1 KG	KG	100	R\$ 34,00	R\$ 3.400,00
5	BORRACHA BICOLOR	UND	33647	R\$ 0,30	R\$ 5.823,50
7	BORRACHA PONTA BRANCA 7/ 50 UND	CK	465	R\$ 7,92	R\$ 3.682,80
10	CALCULADORA PORTÁTIL MÓDIA	UND	50	R\$ 18,83	R\$ 941,50
11	CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, TRANSPARENTE QUANTIDADE CARGAS 1, MATERIAL PONTA LATAÇÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA FINA (0,7MM), COR TINTA AZUL/PRETA, COM CORPO SEXTAVADO, CADA COM 50 UNIDADES.	CK	305	R\$ 30,00	R\$ 9.150,00
12	CANETA HIDROCOR C/ 12 CORES GRANDE, 13 CM	UND	870	R\$ 3,80	R\$ 3.306,00
13	CLASSIFICADOR DUPLO DE PAPIÃO (CINZA/VERDE)	UND	300	R\$ 2,85	R\$ 855,00
14	CLIPS PARA PAPEL, FABRICADO COM ARAME DE AÇO NIQUELADO, TAMANHO Nº. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CK	165	R\$ 1,68	R\$ 277,20
15	CLIPS PARA PAPEL, FABRICADO COM ARAME DE AÇO NIQUELADO, TAMANHO	CK	165	R\$ 1,68	R\$ 277,20

Avenida Jonas Camelo nº 17 – Centro, Buíque-PE – CEP: 56520-000 – CNPJ:
10.105.963/0001-03

Fone: (87) 3855-2912 – Fax: (87) 3855-2913
E-mail: prefeitura municipal de buique@hotmail.com



	E.V. CAIXA COM 50 UNIDADES				
16	CLIPS PARA PAPEL, FABRICADO COM ARAME DE AÇO NIQUELADO, TAMANHO Nº. CAIXA COM 25 UNIDADES	CK	165	R\$ 1,68	R\$ 277,20
17	COLA DE CONTATO – BOMBA COM 25 GR	TUBO	50	R\$ 6,55	R\$ 328,50
19	COLA BRANCA, DE USO ESCOLAR, LAVÁVEL, ATÓXICA, COMPOSIÇÃO: ACETATO DE POLIUREA, FRASCO DE 180 G	UND	280	R\$ 7,93	R\$ 2.218,60
20	COLA COLORIDA, ATÓXICA, BRILHANTE, SOLÚVEL EM ÁGUA, PARA APLICAÇÃO EM PAPEL E SIMILARES, CK C/5 CORES, FRASCOS DE 230 G	UND	280	R\$ 5,94	R\$ 1.663,20
21	COLA GLITTER, CK C/5 CORES, LÍQUIDA, BRILHANTE, ATÓXICA, PARA APLICAÇÕES EM PAPEL E SIMILARES, COMPOSIÇÃO: RESINA DE PVA, GLITTER E CONSERVANTES TIPO BENZOÍAZOL, FRASCO COM 250 G	UND	280	R\$ 6,57	R\$ 1.840,40
22	COLA PARA BOMBA 1 KG	KG	90	R\$ 15,84	R\$ 1.425,60
24	COLA QUENTE FINA	KG	90	R\$ 34,65	R\$ 3.118,50
25	COLA QUENTE GROSSA	KG	90	R\$ 34,65	R\$ 3.118,50
26	COMPASSO ESCOLAR EM METAL DE PRECISÃO, ABASTECIDO COM GRAFITE, CÍRCULO MÁXIMO APROXIMADO DE 340MM, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 128MM, EM CARTILHA DE PLÁSTICO.	UND	5128	R\$ 1,96	R\$ 20.308,88
27	CORRETIVO LÍQUIDO, À BASE DE ÁGUA, ATÓXICO, LAVÁVEL, DE SECAGEM RÁPIDA, PARA APLICAÇÃO EM PAPEL E SIMILARES, COMPOSIÇÃO: PIGMENTOS BRANCOS E RESINA SINTÉTICA, FRASCO DE 180 ML	TUBO	300	R\$ 0,99	R\$ 99,00
28	EMBOCADADO E.V.A. - PLACA, DE 0,90 X 1,90 M	UND	450	R\$ 15,00	R\$ 6.750,00
29	EMBOCADADO EM E.V.A. – PLACA DE 6,50 X 0,50 M	UND	1000	R\$ 1,78	R\$ 1.780,00
30	ENVELOPE GRANDE 310X410 COR MADEIRA	UND	1000	R\$ 0,31	R\$ 310,00
31	ENVELOPE PEQUENO 21X11	UND	1000	R\$ 0,14	R\$ 140,00
32	ENVELOPE SACO A2 C/ KRAFT OURO COM 80 G	UND	1000	R\$ 0,31	R\$ 310,00
33	ENVELOPE SACO A4 C/ KRAFT OURO COM 80 G	UND	1000	R\$ 0,31	R\$ 310,00
34	ENVELOPE SACO GRANDE 240X340	UND	1000	R\$ 0,31	R\$ 310,00
35	ENVELOPE SACO MÍDIO 200X300	UND	1000	R\$ 0,29	R\$ 290,00
36	ESQUADRO 45º, ESCALA EM CM, 0,3 X 2,5 X 20,5 CM, EM PLÁSTICO.	UND	5128	R\$ 0,95	R\$ 4.615,20
37	ESTILETE COM LÂMINA LARGA C/12 UND	CK	81	R\$ 17,67	R\$ 1.431,21
38	ETIQUETA AUTO-ADESIVA, MATERIAL PAPEL, COR BRANCA, DIMENSÕES 12,7MM X 45MM, PACOTE COM 100 FOLHAS.	PCT	205	R\$ 12,50	R\$ 2.562,50

Avenida Jonas Camelo nº 17 – Centro, Buíque-PE – CEP: 56520-000 – CNPJ:
10.105.963/0001-03

Fone: (87) 3855-2912 – Fax: (87) 3855-2913
E-mail: prefeitura municipal de buique@hotmail.com






Prefeitura de

Buíque

© TRABALHO CONTÍNUO, COM A ESCOLA CERTA

38	EXTRATOR GRAMPO, MATERIAL METAL, TIPO ALAVANCA, COM 33CM DE COMPRIMENTO	UND	250	R\$ 1,58	R\$ 395,00
40	FITA ADESIVA, ESTREITA, GRANDE, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, MEDINDO 12MMX90CM, COM ALTA ADESÃO A QUALQUER SUPERFICIE LIMPA.	UND	250	R\$ 1,58	R\$ 395,00
41	FITA ADESIVA, LARGA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, MEDINDO 45MMX50CM, COM ALTA ADESÃO A QUALQUER SUPERFICIE LIMPA.	UND	250	R\$ 2,57	R\$ 642,50
42	FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, MEDINDO 19MMX50CM, À BASE DE SOLVENTE BORRACHA E RESINAS SINTÉTICAS, NA COR BRANCA.	UND	10	R\$ 3,96	R\$ 39,60
43	FITA DE COTIM - BÔNECA FC COM 10 MT (CORES VARIADAS)	UND	250	R\$ 3,96	R\$ 990,00
44	FITA DECORATIVA LARGA PC COM 50 MT (CORES VARIADAS)	UND	250	R\$ 4,95	R\$ 1.237,50
45	FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, DUPLA FACE, INCOLOR, MEDINDO 19MMX30CM.	UND	250	R\$ 3,96	R\$ 990,00
46	FITA DUREX COLORIDA 12MM X 30M	UND	250	R\$ 0,89	R\$ 222,50
48	GUIZER ESCOLAR CORES VARIADAS POTE COM 3g	UND	450	R\$ 0,99	R\$ 445,50
49	GRAMPEADOR, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, ESTRUTURA METÁLICA DURÁVEL NA COR PRETA, TIPO MESA, CAPACIDADE MÁXIMA DE 25 FOLHAS DE GRANATURA 75G/M2, MEDINDO 20X8CM, GRAMPO 26/6.	UND	250	R\$ 17,52	R\$ 4.380,00
50	GRAMPEADOR INDUSTRIAL, ESTRUTURA METÁLICA DURÁVEL NA COR PRETA, TIPO MESA, CAPACIDADE MÁXIMA DE 100 FOLHAS DE GRANATURA 75G/M2, GRAMPO 23/13.	UND	250	R\$ 26,00	R\$ 6.500,00
51	GRAMPO PARA GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, TAMANHO 16/6, CABO COM 1.000 UNIDADES.	UND	50	R\$ 4,95	R\$ 495,00
52	GRAMPO PARA GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, TAMANHO 106/06, CABO COM 250g.	UND	100	R\$ 15,84	R\$ 1.584,00
53	ISOPOR 100MM	UND	250	R\$ 23,76	R\$ 5.940,00
54	ISOPOR 15MM	UND	350	R\$ 2,07	R\$ 724,50
55	ISOPOR 15MM	UND	250	R\$ 3,96	R\$ 990,00
56	ISOPOR 20MM	UND	250	R\$ 4,76	R\$ 1.190,00
57	ISOPOR 25MM	UND	250	R\$ 5,94	R\$ 1.485,00

Avenida Jonas Camêlo nº 17 – Centro, Buíque-PE – CEP: 56520-000 – CNPJ: 10.105.983/0001-03

Fone: (87) 3855-2912 – Fax: (87) 3855-2913
E-mail: prefeituramunicipaldebuíque@hotmail.com



Prefeitura de

Buíque

© TRABALHO CONTÍNUO, COM A ESCOLA CERTA

58	ISOPOR 33MM	UND	250	R\$ 6,75	R\$ 1.687,50
59	ISOPOR 5MM	UND	250	R\$ 1,09	R\$ 272,50
60	ISOPOR 50MM	UND	250	R\$ 12,38	R\$ 3.095,00
61	LÂMINA ESTILETE TAMANHO GRANDE COM 12 UND.	CX	90	R\$ 9,50	R\$ 855,00
62	LÁPIS DE COR, CAIXA COM 12 CORES VIBRANTES, ANATÔMICO, FORMATO HEXAGONAL, TAMANHO GRANDE, COM LÁPIS INTERIORS, PUNTA RESISTENTE ATÔMICO, LAVÁVEL, QUE NÃO MANCHE, PARA DESENHAR E PINTAR SOBRE PAPEL E SIMILARES. COMPOSIÇÃO: PIGMENTOS, AGLUTINANTES, CARGA INERTE, PARAFINA SINTÉTICA E MADEIRA REFORÇADA.	UND	1365	R\$ 3,00	R\$ 4.095,00
63	LÁPIS DE COR EM MADEIRA C/12 PEQUENO	CX	070	R\$ 2,77	R\$ 1.939,00
64	LÁPIS GIZÃO DE CERA C/ 12 CORES	UND	970	R\$ 2,67	R\$ 2.593,00
66	LÁPIS PARA CONTOURNO DE ENSOBRACHADO PRETO	UND	100	R\$ 2,97	R\$ 297,00
67	LÁPIS PLOT GRANDE C/12 (AZUL)	CX	250	R\$ 32,00	R\$ 8.000,00
68	LÁPIS PLOT GRANDE C/12 (PRETO)	CX	250	R\$ 32,00	R\$ 8.000,00
69	LÁPIS PLOT GRANDE C/12 (VERMELHO)	CX	250	R\$ 32,00	R\$ 8.000,00
70	LISA DE BORRACHA	KG	2	R\$ 2,97	R\$ 5,94
71	LIVRO DE ATA 200FLS	UND	50	R\$ 11,88	R\$ 594,00
72	LIVRO DE ATA 200FLS	UND	50	R\$ 17,33	R\$ 866,50
73	LIVRO DE ATA 50FLS	UND	50	R\$ 7,52	R\$ 376,00
74	LIVRO DE PONTO 1/4, CONTENDO 160 FOLHAS COM DIMENSÕES (COMP. X LARG. X ALT.): 225 X 160 X 20 MM	UND	100	R\$ 7,02	R\$ 702,00
75	LIVRO DE PROTOCOLO C/100 FOLHAS	UND	10	R\$ 5,94	R\$ 59,40
76	MARCADOR DE TEXTO	UND	200	R\$ 1,49	R\$ 298,00
77	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	UND	145	R\$ 5,94	R\$ 861,30
78	MASSA DE MODELAR C/12 CORES - 120 GR	UND	300	R\$ 2,92	R\$ 876,00
79	MINI-DICIONÁRIO INGLÊS X PORTUGUÊS	UND	48	R\$ 12,87	R\$ 617,76
82	PAPEL 40KG (86G)	FOLHA	1000	R\$ 0,69	R\$ 690,00
83	PAPEL CAMUFA	FOLHA	1000	R\$ 0,69	R\$ 690,00
84	PAPEL CARTOLINA CORES VARIADAS	FOLHA	1000	R\$ 0,59	R\$ 590,00
85	PAPEL CARTOLINA QUACHE	FOLHA	1000	R\$ 0,55	R\$ 550,00
86	PAPEL CEPALONE (CORES VARIADAS)	FOLHA	1000	R\$ 0,79	R\$ 790,00
87	PAPEL DOLBRETE	FOLHA	1000	R\$ 0,79	R\$ 790,00
88	PAPEL DRIFON	FOLHA	1000	R\$ 0,79	R\$ 790,00
89	PAPEL JORNAL C/500 FOLHAS	RESMA	1000	R\$ 9,43	R\$ 9.430,00
90	PAPEL LAMINADO	FOLHA	1000	R\$ 0,40	R\$ 400,00
91	PAPEL LEMBRETE COM 1000FLS SIMPLES	PCT	10	R\$ 8,12	R\$ 81,20
92	PAPEL LIVRO CORES VARIADAS C/50 UND	CX	50	R\$ 9,43	R\$ 471,50
93	PAPEL MADEIRA - KRAFT	TOURNA	1000	R\$ 0,59	R\$ 590,00
94	PAPEL OFÍCIO A4, 210MM X 297MM, 75G/M²	RESMA	1000	R\$ 15,84	R\$ 15.840,00

Avenida Jonas Camêlo nº 17 – Centro, Buíque-PE – CEP: 56520-000 – CNPJ: 10.105.983/0001-03

Fone: (87) 3855-2012 – Fax: (87) 3855-2913
E-mail: prefeituramunicipaldebuíque@hotmail.com



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0491070-c545-469f-a82e-285d7b783193

95	PAPEL SEDA	FOLHA	50	R\$ 0,49	R\$ 24,50
96	PAPEL TÊRMO PARA FAX 216MMX25M	UND	20	R\$ 5,05	R\$ 101,00
97	PASTA AZ. CARTÃO COM 3MM, COBERTURA INTERNA E EXTERNA EM POLIPROPILENO, FORMATO A4, COM LOMBO 5,3CM, SEM DIVISÕES INTERNAS, MECANISMO E COMPRESSOR INCLUIZADOS.	UND	230	R\$ 14,85	R\$ 3.415,50
98	PASTA CANALETA PARA PROJETOS	UND	100	R\$ 2,97	R\$ 297,00
100	PASTA DE ARQUIVO MORTO EM PLÁSTICO C/MEDIDA INTERNA APROXIMADA DE 353 X 153 X 252MM CONSIDERADAS DE VINCO A VINCO, MEDIDA EXTERNA APROXIMADA DE 360 X 155 X 252MM	UND	450	R\$ 4,45	R\$ 2.007,00
101	PASTA DE PAPEL COM ELÁSTICO	UND	1000	R\$ 1,78	R\$ 1.780,00
102	PASTA POLIUNDA 2CM	UND	1000	R\$ 2,67	R\$ 2.670,00
103	PASTA POLIUNDA 4CM	UND	1000	R\$ 1,17	R\$ 1.170,00
104	PASTA SUSPENSÃO PARA ARQUIVO	UND	450	R\$ 1,98	R\$ 893,00
105	PERCEVEDOR LATONADO C/100 UND	CX	50	R\$ 2,48	R\$ 124,00
108	PINCEL ESCOLAR CHATO Nº 08 EM CERDAS DE COR BRANCA	UND	450	R\$ 2,08	R\$ 936,00
109	PINCEL ESCOLAR CHATO Nº 30 EM CERDAS DE COR BRANCA	UND	450	R\$ 2,08	R\$ 936,00
110	PINCEL ESCOLAR CHATO Nº 12 EM CERDAS DE COR BRANCA	UND	450	R\$ 2,48	R\$ 1.116,00
111	PINTURA A DEDO COM 06 CORES	CX	200	R\$ 2,97	R\$ 594,00
113	PISTOLA PARA COLA QUENTE PEQUENA	UND	250	R\$ 15,54	R\$ 3.885,00
114	PLÁSTICO ADESIVO TRANSPARENTE, ROLO C/450 MM X 25 M	UND	50	R\$ 50,49	R\$ 2.524,50
115	PRANCHETA OFÍCIO C. PRENDEDOR METÁLICO	UND	100	R\$ 3,08	R\$ 308,00
116	REABASTECEDOR P FIOLO UND C/ 20 ML (AZUL, VERMELHO E PRETO)	UND	145	R\$ 4,75	R\$ 688,75
119	REGUA TRANSPARENTE 50CM	UND	50	R\$ 2,92	R\$ 146,00
120	TESOURA COM PONTA E CABO EM PLÁSTICO TAMANHO MÉDIA	UND	50	R\$ 4,45	R\$ 222,50
122	TINTA GUACHE 100ML	UND	250	R\$ 3,96	R\$ 990,00
123	TINTA GUACHE C/05 UND.	CX	250	R\$ 2,43	R\$ 607,50
124	TINTA PARA CARIMBO COM 12 UND (AZUL, VERMELHO E PRETO)	CX	20	R\$ 4,85	R\$ 97,00
125	TINTA PLÁSTICA P TÊCIDO	UND	100	R\$ 2,90	R\$ 290,00
126	TINT CORES VARIADAS	M	250	R\$ 1,43	R\$ 357,50
127	TRANSFERIDOR PLÁSTICO DE 180P, CHANFRADO, MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA = 20MM, DIÂMETRO = 110MM, ESPESSURA = 1,5MM	UND	5128	R\$ 0,85	R\$ 4.358,80
TOTAL					R\$218.565,24

Nos termos do Decreto 3.931, de 19 de setembro de 2002, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, 23 de junho de 1993, com as alterações do Decreto nº 4.242, de 23 de agosto de 2002 e o Decreto Municipal nº 019/2014 de 18 de novembro de 2014, observadas as condições estabelecidas no ato convocatório e as

Avenida Jonas Camêlo nº 17 - Centro, Buíque-PE - CEP: 56520-000 - CNPJ:
 10.105.963/0001-03
 Fone: (87) 3855-2912 - Fax: (87) 3855-2913
 E-mail: prefeitura municipal de buique@hotmail.com

seguintes: **OBJETO** - Selecionar propostas para obtenção de **REGISTRO DE PREÇOS**, para aquisição de material didático e de expediente para a PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE e FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conforme solicitação da Prefeitura Municipal de Buíque e Fundo Municipal de Assistência Social. **PRazo DE VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** - prazo de 12 (doze) meses, a contar do **ATO HOMOLOGATÓRIO** do certame, ocorrido em 13/10/2015. **CONTRATAÇÃO E CONDIÇÕES ESPECÍFICAS** - A Prefeitura Municipal de Buíque, não se obriga a firmar contratações que poderão advir desta Ata, reservada à PRESTADORA a preferência em igualdade de condições, na hipótese de a Prefeitura Municipal de Buíque/PE. **CONDIÇÕES DE PAGAMENTO** - Os pagamentos só serão efetuados após entrega e verificação dos produtos, acompanhados dos respectivos notas fiscais. O recibo comprovando da entrega deverá ser encaminhado à Secretaria de Rendas, para emissão de orçamento acompanhado dos seguintes documentos atualizados: Prova de regularidade relativa à Seguridade Social - INSS (Certidão Negativa do Débito - CND), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (Certificado de Regularidade do FGTS - CRF), Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal através de certidão expedida pela Secretaria da Receita Federal, Prova de regularidade para com a Fazenda do Estado ou Distrito Federal e Declaração Negativa de Tributos Municipais expedida pela sede do domicílio da empresa contratada; A futura que for apresentada com erro será devolvida à PRESTADORA para retificação e reapresentação, acrescentando-se, no prazo fixado acima, os dias que se passaram entre a data de devolução e a da reapresentação. **ALTERAÇÃO DA ATA** - Esta Ata poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei nº 8.666/93. **REVISÃO DE PREÇOS** - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o valor da hora de serviço, cabendo a Secretaria Municipal de Administração promover a necessária negociação junto a PRESTADORA. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado a Secretaria Municipal de Administração deverá convocar a PRESTADORA visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado, frustrada a negociação, a PRESTADORA será liberada do compromisso assumido; e convocar os demais prestadores visando igual oportunidade de negociação. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e a PRESTADORA, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Secretaria Municipal de Administração poderá liberar a PRESTADORA do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido do objeto, e convocar os demais PRESTADORES visando igual oportunidade de negociação. Não havendo êxito nas negociações, a Secretaria Municipal de Administração poderá proceder ao cancelamento do registro do prestador, quando for o caso, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. **ORIGINAÇÕES DA PRESTADORA** - Além dos encargos de ordem legal e dos demais assumidos em outras condições desta Ata, obriga-se ainda, a PRESTADORA: **1) Fornecer os produtos**, objeto da presente Ata, com prazo máximo de 05 (cinco) dias, a partir da solicitação da Prefeitura Municipal de Buíque e Fundo Municipal de Assistência Social; contado do recebimento da Nota do Empenho e/ou assinatura da Ata; **2) Os produtos** deverão ser entregues, conforme as especificações do Termo de Referência e proposta vencedora; **3) Caso haja interrupção ou atraso nos produtos solicitados, a CONTRATADA** entregará justificativa escrita em até 24 horas contadas do prazo de entrega. A justificativa será analisada pelo CONTRATANTE que tomará as providências necessárias para adequação do serviço; **4) Todas as despesas** relativas ao fornecimento, com exceção às custas exclusivamente de natureza veicular; **5) Indicar na nota fiscal/fatura e lote e seus respectivos itens** correspondente aos produtos fornecidos; **6) Responder** pelos danos causados diretamente a Prefeitura Municipal de Buíque, ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, não excludo ou reduzido essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento emitidos pelo Contratante; **7) Responder** por todas as despesas decorrentes de tributos de qualquer natureza, que incidam ou venham a incidir sobre a Ata, bem como as necessárias para a completa execução da mesma, exceto a publicação de seu extrato que será providenciada pelo Contratante; **8) Responder** por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes do fornecimento dos produtos desta Ata; **9) Assinar**, durante a vigência da Ata, nas mesmas condições contratuais, os acordos ou supostos do objeto, até o limite de 25 % (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado, durante a sua vigência (8º §º do art. 65 da Lei nº 8.666/93); **10) Manter**, durante toda a vigência da Ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. **ORIGINAÇÕES** - A Secretaria Municipal de Administração obriga-se a: **1) Entregar** o acompanhamento e a fiscalização da ata, de modo a

Avenida Jonas Camêlo nº 17 - Centro, Buíque-PE - CEP: 56520-000 - CNPJ:
 10.105.963/0001-03
 Fone: (87) 3855-2912 - Fax: (87) 3855-2913
 E-mail: prefeitura municipal de buique@hotmail.com



garantir o fiel cumprimento da mesma, do instrumento convocatório de licitação e do proposta; 2) Efetuar o recebimento de modo a garantir o fiel cumprimento do contrato na proposta e no Edital; 3) Efetuar o pagamento devido no prazo e nas condições estabelecidas no Edital, abatidas as multas, se houver; 4) Providenciar a publicação resumida da Ata e seus aditamentos, por extrato, no Diário Oficial; 5) Manter arquivado junto ao processo administrativo ao qual estará toda a documentação a ele referenciada.

GERENCIAMENTO DA ATA – O gerenciamento compreende o acompanhamento e a fiscalização da entrega dos produtos da Ata e será exercido pelas Secretarias solicitantes; A dotação dos órgãos e secretarias da administração direta e indireta da Prefeitura Municipal de Buíque, que desejarem fazer uso desta ata de registro de preços correrá por conta de seus respectivos orçamentos.

DO RECEBIMENTO E DA EXECUÇÃO DO OBJETO – 1) Os produtos, objeto da presente Ata deverão ser entregues em até 05 (cinco) dias, a partir da solicitação oficial das Secretarias solicitantes, contado do recebimento da Nota de Empenho e/ ou assinatura da Ata (1.1). Os Produtos deverão ser entregues, conforme as especificações do Termo de Referência do Anexo II do Edital – Proposta do Interessado; 2) A requisição da solicitação dos produtos, deverá ser encaminhada para a PRESTADORA CONTRATADA pelas Secretarias Solicitantes, através de autorização via fax-símil ou pessoalmente, de segunda a sexta-feira, no horário de 8h às 18h; 3) A CONTRATADA obriga-se a prestar o objeto desta ATA, em conformidade com as especificações descritas na sua Proposta apresentada, sendo de sua inteira responsabilidade o refinamento do mesmo, no prazo de 05 (cinco) dias, caso não esteja em conformidade com as referidas especificações, ficando a CONTRATANTE com o direito de rejeitar no todo ou em parte os produtos; 4) Todas as despesas relativas ao fornecimento correrão às custas exclusivamente da CONTRATADA; 5) O recebimento se efetuará nos seguintes termos: a) Previamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do produto entregue; b) Definitivamente, após a verificação da qualidade dos produtos realizados e conseqüente aceitação pelo setor competente.

CANCELAMENTO DE REGISTRO – A PRESTADORA terá seu registro cancelado pelo Contratante, assegurados o contraditório e a ampla defesa, nos seguintes casos: a) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; b) Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo máximo de 03 dias úteis, contados da comunicação efetuada pelo Contratante, sem justificativa aceitável; c) Não aceitar redatir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àquele praticado no mercado; e d) Ter presentes razões de interesse público. A PRESTADORA poderá requerer, por escrito, o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.

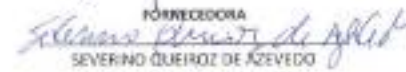
PERALIDADES ADMINISTRATIVAS – Aquela que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não comparecer a uma ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, omitir o recolhimento da caução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, faltar declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas nesta ata e das demais cominações legais; Pelo atraso, erro de execução, execução imperfeita, inexecução total ou parcial do contrato e o descumprimento de qualquer condição prevista neste Edital, a Secretaria Municipal de Administração poderá, garantida a ampla defesa, aplicar, conforme o caso, as seguintes penalidades: I – Advertência; II – Multa na forma estabelecida no subitem 2.8.1; III – Suspensão temporária de participar de processo licitatório e impedimento de contratar com a Administração Pública, por um prazo não superior a 05 (cinco) anos; IV – Declaração de Inidoneidade para licitar e/ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. As penalidades previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas juntamente com a prevista no inciso II, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, com regular processo administrativo, no prazo de cinco dias úteis, a contar da notificação. Será aplicada multa, sem prejuízo de indenizar a Prefeitura e demais secretarias, emendas e itens, por: I – Atraso na entrega: 0,2% (dois décimos por cento), por dia de atraso, sobre o valor global da proposta; II – Descumprimento de qualquer outra condição ajustada: 2% (dois por cento) sobre o valor global da proposta; III – Recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preços, aceitar e/ou retirar a Nota de Empenho, dentro do prazo estabelecido: 10% (dez por cento) do valor global da proposta. No caso de não recolhimento do valor da multa dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajustada a dívida, conforme o § 2º do art. 88 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93.

Avenida Jonas Camêlo nº 17 – Centro, Buíque-PE – CEP: 56520-000 – CNPJ
10.105.963/0001-03

Fone: (87) 3855-2912 – Fax: (87) 3855-2913
E-mail: prefeituramunicipaldebuique@hotmail.com

atrocidade de juro monetário de 8% (um por cento) ao mês; A adjudicatária ficará sujeita, ainda, às penalidades referidas nos incisos I e IV do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, na que couber; Os atos administrativos de aplicação das sanções serão publicados resumidamente no Diário Oficial dos Municípios, exceto quando se tratar de advertência e/ou multa. **FORO** – O Foro da Comarca de Buíque, Estado de Pernambuco é o competente para dirimir eventuais questões resultantes desta Ata ou de sua interpretação, com ressalva à qualquer outro por mais privilegiado que seja. **DISPOSIÇÕES FINAIS** – A Autoridade competente, cabendo o direito de revogar esta Ata por interesse público, observando-se o disposto no art. 49 da Lei nº 8.666/93 e nesta Ata. Se qualquer das partes relevarem alguma eventual falta relacionada com a execução desta Ata, tal fato não significa liberação ou desoneração a qualquer delas, para o conhecimento de outras. Insere-se esta Ata, o Processo Licitatório nº 027/2015 – Edital de Pregão Presencial nº 012/2015 e a proposta da PRESTADORA para todos os fins de direito, independentemente de transcrição e lhe são anexos. Compete a Secretaria Municipal de Administração dirimir divergência, de qualquer natureza, entre os documentos integrantes desta Ata. E por estarem de perfeito acordo, firmam a presente Ata em 03 (três) vias, a qual lida e achada conforme, é assinada pelas partes na presença das testemunhas abaixo em Buíque, 14 de outubro de 2015.


Jonas Camêlo de Almeida Neto
Prefeito

FONECEDORA

SEVERINO QUEIROZ DE AZEVEDO
Severino Queiroz de Azevedo

TESTEMUNHAS:


CPF/MF nº 015.119.004-03

CPF/MF nº 0

Avenida Jonas Camêlo nº 17 – Centro, Buíque-PE – CEP: 56520-000 – CNPJ
10.105.963/0001-03

Fone: (87) 3855-2912 – Fax: (87) 3855-2913
E-mail: prefeituramunicipaldebuique@hotmail.com



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2015
PROCESSO Nº 001/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015 – REGISTRO DE PREÇOS

INTERESSADO: Prefeitura Municipal de Buíque/PE

Em quarente e dois dias do mês de abril do ano de 2015, na cidade de Buíque, Pernambuco, no prédio da Prefeitura de Buíque, sito à Av. Jonas Camêlo, 17 – Centro – Buíque – PE, reuniram-se o Prefeito Municipal de Buíque/PE, Sr. Sr. Jonas Camêlo de Almeida Neto, 0949188, solteiro, portador da cédula de identidade nº 660.700-519-PE, CPF/MF nº 046.416.104-54 e a Empresa ABC CULTURAL EDITORA LTDA com sede à rua Antonio Joaquim Peguara, 542 – Universitário – CEP: 58.429-105 – Campina Grande/PE, CNPJ 40.998.759/0001-20 neste ato representada pelo seu bastante procurador o senhor Jar. Tomaz da Silva, CPF: 072.972.574-53, para proceder, nos termos do EDITAL DO PREGÃO Nº 003/2015 – REGISTRO DE PREÇOS, referente aos itens discriminados no Mapa de Lances, com seus respectivos preços unitários, inscritos em se conforma as normas constantes nos Decretos Municipais nº 072/2006 e 010/2010, na Lei nº 01.2520/2010, com a alteração substancial da Lei nº 8.666/99 e respectivas alterações, em conformidade com as alterações a seguir:

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA – A presente Ata tem por objeto o registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de livros, conforme especificações constantes no Anexo V do Edital e a proposta de preço apresentada, a qual terá caráter vinculante de compração, sob pena de instrumento, aquele que não o cumprir.

DO REGIM DE EXECUÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA – O objeto será fornecido mediante prestação indireta, sob a forma de preço unitário, nos termos da Lei nº 8.666/1993.

DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

CLÁUSULA TERCEIRA – Constituem obrigações da CONTRATANTE:

- 1) Notificar o fornecedor regularmente a respeito do material mediante e envio do nota de empenho, a ser repassada via fax ou e-mail previamente pelo fornecedor;
- 2) a nota de empenho repassada ao fornecedor não servirá como ordem de fornecimento;
- 3) Permitir ao pessoal da Contratada e demais se local de entrega do objeto, desde que observadas as normas de segurança;
- 4) Notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos materiais;
- 5) Efetuar o pagamento devido observadas as condições estabelecidas neste Ata;
- 6) Realizar ampla pesquisa de mercado, de forma a cumprir que o preço registrado permaneça competitivo com os praticados no mercado.

Avenida Jonas Camêlo nº 17 – Centro, Buíque-PE – CEP: 56520-000 – CNPJ:
10.105.983/0001-03
Fone: (87) 3855-2912 – Fax: (87) 3855-2913
E-mail: prefeitura.municipal@buique.pe@hotmail.com

Parágrafo Único – Esta Ata não obriga a Prefeitura Municipal de Buíque a firmar contratação com os fornecedores cujos preços tenham sido registrados, podendo ocorrer licitações específicas para o fornecimento do objeto desta Ata, observada a legislação pertinente, sendo assegurada preferência de fornecimento ao usuário da registro, em quaisquer circunstâncias.

CLÁUSULA QUARTA – Constituem obrigações do fornecedor:

- 1) Assinar esta Ata e retirar a respectiva nota de empenho, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contado da convocação;
- 2) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, quanto à aceitação ou não do fornecimento e sobre o órgão de contratação pública, não participante deste registro de preços, que tenha a intenção de oferecer em outro a presente Ata;
- 3) Fornecer o material conforme especificação, marca e preço registrados;
- 4) Entregar o material solicitado no seguinte endereço: Prédio da Secretaria de Finanças, situado na Rua São João, 235 – Centro – Buíque – PE, de segunda-feira à sexta-feira, no horário de 08:00 às 18:00 horas, no prazo máximo de 25 (vinte e cinco) dias, a contar da solicitação pela Prefeitura, através do Ordem de Fornecimento ou Nota de Empenho;
- 5) Substituir, em até 48 (quarenta e oito) horas, contado do recebimento da solicitação de troca, os medicamentos que estiverem em falta ou não atender à especificação anexa ao Edital e/ou apresentar dúvida de fabricação, sem que haja acréscimo qualquer custo à Administração ou qualquer penalidade prevista na legislação vigente;
- 6) Resarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciadores e participante(s) e/ou a terceiros, provocados por irregularidade cometida na execução das obrigações assumidas.

DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CLÁUSULA QUINTA – A validade da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses.

DOS PREÇOS REGISTRADOS

CLÁUSULA SEXTA – Os preços registrados, a especificação do material, as quantidades, as marcas, as empresas fornecedoras são os constantes no Anexo – Mapa de Lances desta Ata.

Parágrafo Primeiro – O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado ou de fato que venha a cair dos seus registrados, desde que sejam óbvias negociações com os fornecedores.

Parágrafo Segundo – Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a Prefeitura Municipal de Buíque deverá convocar o fornecedor, a fim de negociar a redução de seu preço, preferencialmente à média apurada.

Avenida Jonas Camêlo nº 17 – Centro, Buíque-PE – CEP: 56520-000 – CNPJ:
10.105.983/0001-03
Fone: (87) 3855-2912 – Fax: (87) 3855-2913
E-mail: prefeitura.municipal@buique.pe@hotmail.com





Parágrafo Terceiro - Quando o preço de mercado for maior ou superior aos preços registrados e o fornecedor apresentar requerimento fundamentado com comprovantes de que não pode cumprir as obrigações assumidas, a Prefeitura Municipal de Buíque poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, se comprovada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a contratação estiver em processo de formalização.

Parágrafo Quarto - Em qualquer hipótese, os preços decorrentes do revisão não poderão ultrapassar os praticados no mercado - situação econômica corrente.

DO CONCLUSAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CLÁUSULA SÉTIMA - Os preços registrados no presente Ata de Registro de Preços poderão ser cancelados de pleno direito, conforme a seguir:

IV) Por iniciativa da Administração

- i) Quando o fornecedor der causa a qualquer administrativa de falta de empresa decorrente desta Ata de Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos artigos de 1 a 38 e XVI do art. 78 da Lei 8.666/1993;
- ii) Se os preços registrados estiverem superiores aos praticados no mercado.

IV) Por iniciativa do Fornecedor

- i) Mediar qualquer multa, concessão de nota e fornecedor responsável de cumprir as obrigações desta Ata de Registro de Preços;
- ii) Quando comprovada a ocorrência de qualquer das faltas previstas no art. 78, Incisos XIV, XV e XVI, da Lei nº 8.666/1993.

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

Parágrafo Segundo - No caso de ser aprovado, respeito ao mencionado endereço do fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Estado de Pernambuco, considerando-se cancelado o preço registrado.

Parágrafo Terceiro - A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela Prefeitura Municipal de Buíque. Não sendo aceita, neste caso, a aplicação das penalidades previstas nesta Ata.

Parágrafo Quarto - Revisão e cancelamento de preço registrado, isenção total de obrigações do fornecedor relacionadas ao presente registro.

Parágrafo Quinto - Caso se atente de aplicar a premissiva de cancelar esta Ata, a Prefeitura Municipal de Buíque poderá, a seu exclusivo critério, suspender a sua execução ou sustar o pagamento das faturas, até que o fornecedor cumpra integralmente a condição infringida.

Avenida Jonas Camêlo nº 17 - Centro, Buíque-PE - CEP: 56520-000 - CNPJ: 10.105.903/0001-03

Fone: (87) 3855-2912 - Fax: (87) 3855-2913
E-mail: prefeitura municipal de buique@hotmail.com



DO RECEBIMENTO

CLÁUSULA OITAVA - O objeto contratado será recebido da seguinte forma:

- i) Previamente, no ato de entrega, por ser visto e validado pela Prefeitura Municipal de Buíque, que procederá à conferência de sua conformidade com as especificações. Caso não haja qualquer irregularidade evidente, será aceito este recebimento.
- ii) Definitivamente, por ser visto e validado pela autoridade competente, após a conferência, verificação das especificações, qualidade, quantidade e da conformidade do material entregue, de acordo com a proposta apresentada e a nota de entrega.

Parágrafo Primeiro - O recebimento prescinde da entrega não sendo as responsabilidades administrativas, civis e penais do fornecedor.

Parágrafo Segundo - O material deve ser entregue em perfeito estado e com plena condições de uso.

DO PAGAMENTO

CLÁUSULA NONA - O pagamento das faturas será efetuado, no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, após a entrega do material, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o aviso do recebimento. O referido prazo aplica-se após a entrada da Nota Fiscal/Fatura no protocolo da Secretaria de Finanças, sita à Rua São João, 215 - Centro - Buíque - PE.

DO SANCION

CLÁUSULA DÉCIMA - Se a Contratada descumprir as condições estipuladas, no todo ou em parte, ficará sujeita, assegurado o contraditório e o ampla defesa, às sanções previstas nos artigos 35 da Lei nº 8.666/1993, e ao pagamento de multa nos seguintes termos:

- i) Pela atraso no fornecimento, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor do bem não entregue por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento) do valor do bem;
- ii) Pela recusa em efetuar o fornecimento, caracterizada em sua data após o vencimento do prazo estipulado: 10% (dez por cento) do valor do bem;
- iii) Pela devolução em substituição de bem não entregue, a contar do segundo dia da data da notificação de rejeição: 2% (dois por cento) do valor do bem recusado, por dia decorrido;
- iv) Pela recusa da Contratada em substituir o bem rejeitado, entendendo-se como recusa a substituição do bem não efetuada nos prazos e sob as condições que se seguem à data de rejeição: 10% (dez por cento) do valor do bem;
- v) Pela não cumprimento de qualquer condição fixada neste Edital e não atingida nos termos anteriores: 1% (um por cento) do valor contratado, por cada evento.

Avenida Jonas Camêlo nº 17 - Centro, Buíque-PE - CEP: 56520-000 - CNPJ: 10.105.903/0001-03

Fone: (87) 3855-2912 - Fax: (87) 3855-2913
E-mail: prefeitura municipal de buique@hotmail.com





Parágrafo Primeiro – As multas estabelecidas no subitem anterior podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis.

Parágrafo Segundo – Poder-se-á discutir o(s) pagamento(s) porventura devidos à Contratada as importâncias devidas e resultas de alienar nos cobranças mediante inscrição em Dívida Ativa do Município, ou por qualquer outra forma porventura viável.

Parágrafo Terceiro – A sociedade municipal competente, em caso de inadimplemento da Contratada, deverá cancelar a nota de empenho, sem prejuízo das penalidades relacionadas nos subitens anteriores desta Ata.

Parágrafo Quarto – Ficará isento a penalidade prevista no art. 7º da Lei Federal 10.520/2002, sem prejuízo das multas previstas nesta Ata, na Ata de Registro de Preços e nas demais contratações legais, o fornecedor que, contratado dentro do prazo de validade de sua proposta, agir em conformidade com as condições a seguir:

- i) Não celebrar a Ata de Registro de Preços;
- ii) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa em lugar de documentação legítima exigida para o certame;
- iii) Entregar o retardamento da execução do seu objeto;
- iv) Não manter a proposta;
- v) Faltar ou faltar na execução da Ata de Registro de Preços;
- vi) Comportar-se de modo contrário ou cometer fraude fiscal.

DA RESCISÃO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – O inadimplemento de cláusula estabelecida nesta Ata de Registro de Preços, por parte do fornecedor, assegurará a Prefeitura Municipal de Buíque o direito de rescindir, mediante notificação, com prova de recebimento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Além de outras hipóteses expressamente previstas no artigo 7º da Lei nº 8.966/1993, constitui motivo para a rescisão desta Ata de Registro de Preços:

- i) Atividade injustificada no fornecimento, sem causa a sua paralisação sem justa causa e prévia comunicação à Prefeitura Municipal de Buíque;
- ii) O cancelamento voluntário de lotes comprovada por meio de registro próprio efetuado pelo representante da Prefeitura Municipal de Buíque.

Parágrafo Único – Nos casos em que o fornecedor sofrer processo de fusão, divisão ou incorporação, será admitida a continuação desta Ata de Registro de Preços desde que a execução da mesma não seja afetada e que o fornecedor mantenha a condição de habilitação.

Avanida Jonas Camêlo nº 17 – Centro, Buíque-PE – CEP: 55520-000 – CNPJ:
10.105.963/0001-03
Fone: (87) 3855-2912 – Fax: (87) 3855-2913
E-mail: prefeitura.municipaldebuique@hotmail.com



CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – A Prefeitura Municipal de Buíque e reconhecido o direito de rescisão administrativa, nos termos do artigo 7º, inciso I, da Lei nº 8.966/1993, aplicado-se, no que couber, as disposições dos parágrafos anteriores e registros da mesma Lei, bem como as do artigo 8º.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de Secretaria de Termo Aditivo a presente Ata de Registro de Preços.

DO FIRMO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Para todos os efeitos jurídicos decorrentes desta Ata, é competente o foro de Buíque-PE.

Assim, justas e contratadas, as partes assinam e prezam o instrumento em 03 (três) vias.

Em Buíque, em 06 de maio de 2018.

Jonas Camêlo de Almeida Neto
Prefeito Municipal

ABC CULTURAL EDITORA LTDA
CNPJ 03.913.444

Jonas Camêlo de Almeida Neto
Terceira Via
CPF nº 03.119.009-03

Terceira Via
CPF nº

Avanida Jonas Camêlo nº 17 – Centro, Buíque-PE – CEP: 55520-000 – CNPJ:
10.105.963/0001-03
Fone: (87) 3855-2912 – Fax: (87) 3855-2913
E-mail: prefeitura.municipaldebuique@hotmail.com



ITEM	PROPOSTA	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
30	Uma pasta escolar - 0 caderno negro e 2 (dois) livros pedagógicos de média qualidade - 1º ano/1º Bº Ano - Autostar/Marcelo Basso Garcez e Maria do Socorro S. Araújo Corrêa	1 livro: Branco	UNID.	100	ABC CULTURAL EDITORA LTDA	63,8730	6.387,30
Preço Unitário: R\$ 63,87 (sessenta e três reais e oitenta e sete centavos) Valor Global do Item: R\$ 6.387,30 (seis mil e oitenta e sete reais e oitenta e sete centavos)							
ITEM	PROPOSTA	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
25	Um caderno escolar - 0 caderno negro e 02 (dois) livros pedagógicos de média qualidade - 1º ano/1º Bº Ano - Autostar/Marcelo Basso Garcez e Maria do Socorro S. Araújo Corrêa	Um livro Branco	UNID.	100	ABC CULTURAL EDITORA LTDA	52,8730	5.287,30
Preço Unitário: R\$ 52,87 (cinquenta e dois reais e oitenta e sete centavos) Valor Global do Item: R\$ 5.287,30 (cinco mil e oitenta e sete reais e oitenta e sete centavos)							
ITEM	PROPOSTA	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
25	Um livro escolar - 0 caderno negro e 02 (dois) livros pedagógicos de média qualidade - 1º ano/1º Bº Ano - Autostar/Marcelo Basso Garcez e Maria do Socorro S. Araújo Corrêa	Um livro Branco	UNID.	20	ABC CULTURAL EDITORA LTDA	43,8730	877,46
Preço Unitário: R\$ 43,87 (quarenta e três reais e oitenta e sete centavos) Valor Global do Item: R\$ 877,46 (oitocentos e setenta e sete reais e oitenta e sete centavos)							

Empresa Brasileira
Rua Antonio Jackson Paquetim, 332
Bairro União eixo
CEP: 38.428-155
Tel.: 55-3595-4388

Brasil-SP
R05 Quarta 05, Bloco "C", nº 12
Zona Sul - Botucatu - Paulo de Faria Rd.
CEP: 13.025-431
Tel: 55-1333-1788

Júlio Pessoa-PE
Rua Manoel Teófilo, 42 - Vila de São
Júlio Pessoa-PE
CEP: 53025-431
Tel.: 55-5302-3115



comercial@abcinfocentral.com

www.abcinfocentral.com

ITEM	PROPOSTA	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
24	Um livro escolar - 0 caderno negro e 02 (dois) livros pedagógicos de média qualidade - 1º ano/1º Bº Ano - Autostar/Marcelo Basso Garcez e Maria do Socorro S. Araújo Corrêa	Um livro Branco	UNID.	200	ABC CULTURAL EDITORA LTDA	45,8730	9.174,60
Preço Unitário: R\$ 45,87 (quarenta e cinco reais e oitenta e sete centavos) Valor Global do Item: R\$ 9.174,60 (nove mil e oitocentos e setenta e sete reais e oitenta e sete centavos)							
ITEM	PROPOSTA	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
25	Um livro escolar - 0 caderno negro e 02 (dois) livros pedagógicos de média qualidade - 1º ano/1º Bº Ano - Autostar/Marcelo Basso Garcez e Maria do Socorro S. Araújo Corrêa	Um livro Branco	UNID.	100	ABC CULTURAL EDITORA LTDA	52,8730	5.287,30
Preço Unitário: R\$ 52,87 (cinquenta e dois reais e oitenta e sete centavos) Valor Global do Item: R\$ 5.287,30 (cinco mil e oitenta e sete reais e oitenta e sete centavos)							
ITEM	PROPOSTA	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
40	Um livro escolar - 0 caderno negro e 02 (dois) livros pedagógicos de média qualidade - 1º ano/1º Bº Ano - Autostar/Marcelo Basso Garcez e Maria do Socorro S. Araújo Corrêa	Um livro Branco	UNID.	100	FTD	50,8730	5.087,30
Preço Unitário: R\$ 50,87 (cinquenta e zero reais e oitenta e sete centavos) Valor Global do Item: R\$ 5.087,30 (cinco mil e oitenta e sete reais e oitenta e sete centavos)							

Empresa Brasileira
Rua Antonio Jackson Paquetim, 332
Bairro União eixo
CEP: 38.428-155
Tel.: 55-3595-4388

Brasil-SP
R05 Quarta 05, Bloco "C", nº 12
Zona Sul - Botucatu - Paulo de Faria Rd.
CEP: 13.025-431
Tel: 55-1333-1788

Júlio Pessoa-PE
Rua Manoel Teófilo, 42 - Vila de São
Júlio Pessoa-PE
CEP: 53025-431
Tel.: 55-5302-3115



comercial@abcinfocentral.com

www.abcinfocentral.com





ITEM	PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	QTD	UNID	MARKA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
44	Água Alta Regia - 38.3x49.8x100 - 200mls - 1 Unidade Bateria	Água saborizada	532	FTD	FTD	R\$ 166,58	R\$ 88.300,56

Preço Unitário: R\$ 166,58 (cento e sessenta e seis reais e cinquenta e seis centavos)

Valor Total do Item: R\$ 88.300,56 (oitenta e oito mil e trinta e seis reais e cinquenta e seis centavos)

ITEM	PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	QTD	UNID	MARKA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
45	Água Alta Regia - 38.3x49.8x100 - 200mls - 1 Unidade Bateria	Água saborizada	499	FTD	FTD	R\$ 176,98	R\$ 88.313,01

Preço Unitário: R\$ 176,98 (cento e setenta e seis reais e noventa e oito centavos)

Valor Total do Item: R\$ 88.313,01 (oitenta e oito mil e trinta e um reais e noventa e oito centavos)

ITEM	PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	QTD	UNID	MARKA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
46	Água Alta Regia - 38.3x49.8x100 - 200mls - 1 Unidade Bateria	Água saborizada	457	FTD	FTD	R\$ 193,23	R\$ 88.300,01

Preço Unitário: R\$ 193,23 (cento e noventa e três reais e vinte e três centavos)

Valor Total do Item: R\$ 88.300,01 (oitenta e oito mil e trinta reais e vinte e três centavos)

ITEM	PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	QTD	UNID	MARKA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
47	Água Alta Regia - 38.3x49.8x100 - 200mls - 1 Unidade Bateria	Água saborizada	487	FTD	FTD	R\$ 181,32	R\$ 88.302,76

Preço Unitário: R\$ 181,32 (cento e oitenta e um reais e trinta e dois centavos)

Valor Total do Item: R\$ 88.302,76 (oitenta e oito mil e trinta e dois reais e setenta e seis centavos)

TOTAL SEM ICM: R\$ 351.019,10 (trezentos e cinquenta e um mil e dezesseis reais e dezesseis centavos)

VALOR TOTAL PROPOSTA: R\$ 3.045.577,00 (três milhões e quarenta e cinco mil e setecentos e setenta e sete reais e setenta e sete centavos)

VALIDADE DA PROPOSTA: (6) meses a partir da data de emissão da proposta.

PREÇO DE FÉRIAS: 100% (cem por cento) do valor normal.

Empresa Organizadora
Rua Antônio Augusto Regener, 122
Bairro Universitário
CEP: 13.245-170
Fone: 81-3028-4302

Brenda EP
Rua Quilino de Bessa, 117
Bairro São Sebastião, Vila São
CEP: 13.245-128
Fone: 81-3044-1708

Julio Passarelli
Rua Manoel Torres, 42 - Terra do Meio
Bairro Passarelli
CEP: 13.245-140
Fone: 81-3033-1170



www.abculturaleditora.com

comercial@abculturaleditora.com



EMPRESA ORGANIZADORA
RUA ANTÔNIO AUGUSTO REGENER, 122
BAIRRO UNIVERSITÁRIO
CEP: 13.245-170
FONE: 81-3028-4302

EMPRESA ORGANIZADORA
RUA ANTÔNIO AUGUSTO REGENER, 122
BAIRRO UNIVERSITÁRIO
CEP: 13.245-170
FONE: 81-3028-4302

EMPRESA ORGANIZADORA
RUA ANTÔNIO AUGUSTO REGENER, 122
BAIRRO UNIVERSITÁRIO
CEP: 13.245-170
FONE: 81-3028-4302

EMPRESA ORGANIZADORA
RUA ANTÔNIO AUGUSTO REGENER, 122
BAIRRO UNIVERSITÁRIO
CEP: 13.245-170
FONE: 81-3028-4302

EMPRESA ORGANIZADORA
RUA ANTÔNIO AUGUSTO REGENER, 122
BAIRRO UNIVERSITÁRIO
CEP: 13.245-170
FONE: 81-3028-4302

EMPRESA ORGANIZADORA
RUA ANTÔNIO AUGUSTO REGENER, 122
BAIRRO UNIVERSITÁRIO
CEP: 13.245-170
FONE: 81-3028-4302

EMPRESA ORGANIZADORA
RUA ANTÔNIO AUGUSTO REGENER, 122
BAIRRO UNIVERSITÁRIO
CEP: 13.245-170
FONE: 81-3028-4302

EMPRESA ORGANIZADORA
RUA ANTÔNIO AUGUSTO REGENER, 122
BAIRRO UNIVERSITÁRIO
CEP: 13.245-170
FONE: 81-3028-4302

Empresa Organizadora
Rua Manoel Augusto Regener, 122
Bairro Universitário
CEP: 13.245-170
Fone: 81-3028-4302

Brenda EP
Rua Quilino de Bessa, 117
Bairro São Sebastião, Vila São
CEP: 13.245-128
Fone: 81-3044-1708

Julio Passarelli
Rua Manoel Torres, 42 - Terra do Meio
Bairro Passarelli
CEP: 13.245-140
Fone: 81-3033-1170



www.abculturaleditora.com

comercial@abculturaleditora.com



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2015
PROCESSO Nº 307/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015 – REGISTRO DE PREÇOS

Interessado: Prefeitura Municipal de Buíque/PE

Às quatro dias do mês de abril do ano dois mil e 2015, na cidade de Buíque, Pernambuco, no prédio da Prefeitura de Buíque, 196, à Av. Jonas Camêlo, 17 – Centro – Buíque – PE, reuniram-se o Prefeito Municipal de Buíque/PE, Sr. Sr. Jonas Camêlo de Almeida Neto, brasileiro, solteiro, portador da cédula de identidade nº 3800110-505-PE, CPF/MP nº 046.405.104-04 e a Empresa: EDUCATUA LIVRARIA, EDITORA E PREGAÇÕES – LTDA – ME com sede à Rua Joaquim Távora, 236 – Heliópolis CEP: 35.205-435, CNPJ: 17.899.870/0001-73 neste ato representado pelo seu sócio administrador Sr. José Fernando Correia Ferro e Silva, CPF 026.620.164-42, pela presente, nos termos do EDITAL DO PREGÃO Nº 001/2015 – REGISTRO DE PREÇOS referente ao item 8 constantes no Mapa de Itens, com seus respectivos preços unitários, visando-se ao parcelamento em prestações mensais constantes nos Decretos Municipais nº 673/2006 e 010/2010, no Lei nº 10.750/2002, com aplicação subsidiária da Lei nº 8.966/93 e respectivas alterações, em conformidade com as disposições a seguir:

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA – A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de livros, conforme especificações constantes no Anexo V do Edital e a proposta de preços apresentada, a qual, independentemente da homologação, faz parte deste instrumento, naquela que não o contrário.

DO REGIME DE EXECUÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA – O objeto será fornecido mediante execução indireta, sob a forma de preço unitário, nos termos da Lei nº 8.966/1993.

DOS OBRIGADOS DAS PARTES

CLÁUSULA TERCEIRA – Constituem obrigações da CONTRATANTE:

- a) Notificar o fornecedor registrado quanto a emissão de material mediante o envio da nota de empenho, o ser respondido em 05 (cinco) dias úteis pelo fornecedor;
- b) A nota de empenho registrada ou seu equivalente é uma ordem de fornecimento;
- c) Permitir ao pessoal da Contratante o acesso ao local de entrega do objeto, desde que observadas as normas de segurança;
- d) Notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos materiais;
- e) Efetuar o pagamento dentro observadas as condições estabelecidas neste Ata;
- f) Receber o preço pago no mercado, de forma a assegurar que os preços registrados permaneçam compatíveis com os praticados no mercado.

Avenida Jonas Camêlo nº 17 – Centro, Buíque-PE – CEP: 56620-000 – CNPJ:
10.105.993/0001-03
Fone: (87) 3855-2912 – Fax: (87) 3855-2913
E-mail: prefeitura.municipal@buique@hotmail.com



Parágrafo Único – Esta Ata não obriga a Prefeitura Municipal de Buíque a firmar contratação com os fornecedores cujos preços tenham sido registrados, podendo ser em situações específicas para o fornecimento do objeto desta Ata, observada a legislação pertinente, sendo assegurada preferência de fornecimento ao detentor do registro, em igualdade de condições.

CLÁUSULA QUARTA – Constituem obrigações do fornecedor:

- a) Assinar esta Ata e retirar a respectiva nota de empenho, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação;
- b) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, quanto à aceitação ou não do fornecimento a partir do ato da administração pública, não participante deste registro de preços, sob pena de ressarcimento ao mesmo em utilidade o presente Edital;
- c) Fornecer o material conforme especificações, marca e preços registrados;
- d) Entregar o material solicitado no respectivo endereço: Prefeitura Secretária de Finanças, situada na Rua São João, 215 - Centro - Buíque - PE, de segunda-feira a sexta-feira, no horário de 08:00 às 12:00 horas, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da solicitação pela Prefeitura, através da Copim de Fortalecimento da Ação de Engenharia;
- e) Substituir, em até 48 (quarenta e oito) horas, contados do recebimento de solicitação do item, até 05 (cinco) dias úteis, qualquer material que estiver a ser entregue, por não atender à especificação anexa ao Edital e/ou apresentar defeito de fabricação, sem que isso acarrete qualquer ônus à Administração ou prejuízo na execução dos serviços previstos na legislação vigente;
- f) Responder os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciadores e participantes e/ou a terceiros, decorrentes por irregularidade contida na execução das obrigações assumidas.

DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CLÁUSULA QUINTA – A vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses.

DOS PREÇOS REGISTRADOS

CLÁUSULA SEXTA – Os preços registrados, a especificação de material, os quantitativos, as marcas, as empresas fornecedoras são os constantes do Anexo I (Mapa de Itens) desta Ata.

Parágrafo Primeiro – O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que afete o custo dos bens registrados, devendo ser observadas as condições estabelecidas neste Edital.

Parágrafo Segundo – Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a Prefeitura Municipal de Buíque deverá convocar o fornecedor, a fim de negociar a redução do preço, de forma a adequá-lo à realidade atual.

Avenida Jonas Camêlo nº 17 – Centro, Buíque-PE – CEP: 56620-000 – CNPJ:
10.105.993/0001-03
Fone: (87) 3855-2912 – Fax: (87) 3855-2913
E-mail: prefeitura.municipal@buique@hotmail.com





Parágrafo Terceiro – Quando o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor apresentar regularmente comprovante com o comprovante de que não pode cumprir as obrigações assumidas, a Prefeitura Municipal de Buíque poderá liberar o fornecedor do cumprimento assumido, sem aplicação de penalidades, se justificada a ausência de materiais e comprovantes apresentados, e se a contratação não vier a ser realizada.

Parágrafo Quarto – Em qualquer hipótese, os preços determinados na presente Ata não poderão ultrapassar os praticados no mercado – situação econômica financeira.

DO CONCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

- VI **Por inexecução de entrega:**
- Quando o fornecedor, por culpa administrativa do fato de entrega documental deste Registro de Preços, nos termos previstos nos Incisos de I a XI e XVI do art. 78 da Lei 8.666/1993;
 - Se os preços registrados estiverem superiores aos praticados no mercado;
- VII **Por ausência de documentação:**
- Mediante solicitação escrita, comprovando estar o fornecedor impossibilitado de cumprir os requisitos desta Ata de Registro de Preços;
 - Quando comprovada a ocorrência de qualquer dos fatos mencionados no art. 78, Incisos XIV, XV e XVI, da Lei nº 8.666/1993.

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

Parágrafo Segundo – No caso de ser ignorado, inserido ou inatualizado o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Estado de Pernambuco, considerando-se cancelado o preço registrado.

Parágrafo Terceiro – A solicitação de renovação para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela Prefeitura Municipal de Buíque, justificando-se a não aceitação, a aplicação das penalidades previstas nesta Ata.

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

Avenida Jonas Camêlo nº 17 – Centro, Buíque-PE – CEP: 56520-000 – CNPJ:
10.106.963/0001-03
Fone: (87) 3855-2912 – Fax: (87) 3855-2913
E-mail: prefeituramunicipaldebuique@hotmail.com



Parágrafo Quinto – Caso se abstenha de aplicar a prerrogativa de cancelar esta Ata, a Prefeitura Municipal de Buíque poderá, a seu exclusivo critério, suspender a sua execução ou limitar o pagamento das futuras, até que o fornecedor cumpre integralmente a condição exigida.

DO RECEBIMENTO

CLÁUSULA OITAVA – O objeto contratado será recebido da seguinte forma:

- Primeiramente, no ato da entrega, por escrito, indicado pela Prefeitura Municipal de Buíque, que procederá à conferência de sua conformidade com as especificações. Caso não haja qualquer irregularidade evidente, será emitido o devido recibo;
- Definitivamente, por escrito, na condição designada pela autoridade competente, após a conferência, verificação das especificações, qualidade, quantidade e de conformidade do material entregue, de acordo com o presente apresentado e a nota de empenho.

Parágrafo Primeiro – O recebimento previsto no definido não exerce as responsabilidades administrativas, cabendo ao fornecedor.

Parágrafo Segundo – O material deve ser entregue em perfeito estado e com plena condição de uso.

DO PAGAMENTO

CLÁUSULA NONA – O pagamento das faturas será efetuado, no prazo de até 30 (trinta) dias contínuos, após a entrega do material, mediante apresentação da fatura fiscal/fatura contendo o termo de recebimento. O referido prazo inclui-se após a entrega da fatura fiscal/fatura no processo de liquidação financeira, ATA Nº 004.004.005 – Centro – Buíque – PE.

DAS SANÇÕES

CLÁUSULA DÉCIMA – Se a Contratada descumprir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, ficará sujeita, assegurado o contraditório e a ampla defesa, às sanções previstas nos artigos 66 da Lei nº 8.666/1993, e ao pagamento de multa nos seguintes termos:

- Pela atraso no fornecimento, em razão do preço estipulado: 1% (um por cento) do valor do bem ou serviço por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento) do valor do bem;
- Pela mora em efetuar o fornecimento, caracterizado em dez dias após o vencimento do prazo estipulado: 10% (dez por cento) do valor do bem;
- Pela demora em substituir o bem oferecido, a partir da segunda-feira da data de notificação da aplicação: 2% (dois por cento) do valor do bem oferecido, por dia decorrido;
- Pela recusa da Contratada em substituir o bem oferecido, entendido no termo recusa e substituição do bem não efetivado no prazo de que se trata, a partir da data da aplicação: 10% (dez por cento) do valor do bem.

Avenida Jonas Camêlo nº 17 – Centro, Buíque-PE – CEP: 56520-000 – CNPJ:
10.106.963/0001-03
Fone: (87) 3855-2912 – Fax: (87) 3855-2913
E-mail: prefeituramunicipaldebuique@hotmail.com





- 6) Fato não cumprimento de qualquer condição fixada neste Edital e não abrangido nos incisos anteriores: 1% (um por cento) do valor contratado, por cada evento.

Parágrafo Primeiro – As multas estabelecidas nos subitens anteriores podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo de penalidades administrativas.

Parágrafo Segundo – Poder-se-á descontar das parcelas por vencer decorrentes à Contratada as importâncias devidas à Prefeitura, de acordo com o balanço mediante inscrição em Dívida Ativa do Município, ou por qualquer outra forma prevista em lei.

Parágrafo Terceiro – A autoridade municipal competente, em caso de inadimplemento da Contratada, deverá cancelar a nota de empenho, sem prejuízo das penalidades relacionadas nos subitens anteriores deste Edital.

Parágrafo Quarto – Não será objeto a penalidade prevista no art. 71 da Lei Federal 10.520/2002, sem prejuízo das multas previstas neste Edital, na Ata de Registro de Preços e nas demais condições legais, a fornecedora que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, agir em conformidade com as condições a seguir:

- 01) Não comparecer à Ata de Registro de Preços;
- 02) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa em lugar de documentação legítima segundo prazo e certame;
- 03) Estorvar o retardamento da execução de seu contrato;
- 04) Não aceitar a proposta;
- 05) Faltar ou faltar na execução da Ata de Registro de Preços;
- 06) Comportar-se de modo irregular ou contrário às regras locais.

DA RESOLUÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – O inadimplemento de cláusula estabelecida nesta Ata de Registro de Preços, por parte do fornecedor, assegurará à Prefeitura Municipal de Buíque o direito de rescisão, mediante notificação, com prova de recebimento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Além de outras hipóteses expressamente previstas no artigo 78 da Lei nº 8.666/1993, constituem motivos para a rescisão desta Ata de Registro de Preços:

- a) Fornecedor qualificado no licitatório, sem estar a sua qualificação em justa causa e prévia comunicação à Prefeitura Municipal de Buíque;
- b) O fornecedor referido de falir comprovada por meio de registro próprio efetuado pelo representante da Prefeitura Municipal de Buíque.

Avenida Jonas Camêlo nº 17 – Centro, Buíque-PE – CEP: 56520-000 – CNPJ:
10.105.963/0001-03
Fone: (87) 3855-2912 – Fax: (87) 3855-2913
E-mail: prefeituramunicipaldebuique@hotmail.com

[Handwritten signatures and initials]



Parágrafo Único – Nos casos em que o fornecedor sofrer processo de falência, não se incorporação, será admitida a continuação desta Ata de Registro de Preços desde que a execução do mesmo não seja afetada e que o fornecedor mantenha os serviços em sua habilitação.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – A Prefeitura Municipal de Buíque é reconhecido o direito de recurso administrativo, em termos do artigo 76, inciso I, da Lei nº 8.666/1993, aplicando-se, no que couber, as disposições dos parágrafos primeiro e segundo do mesmo artigo, bem como as do artigo 80.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de Termo Aditivo a presente Ata de Registro de Preços.

DO LOTE

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Para efeito de avaliação dos preços ofertados nesta Ata, é competente o foro de Buíque – PE.

Assin, lido e contratado, do parte abaixo e presente instrumento em 03 (três) vias:

Buíque, 14 de maio de 2013.
[Signature]
Jonas Camêlo de Almeida Neto
Prefeito
Município de Buíque

[Signature]
EDUCANDA LOPES DA SILVA, EDIFONIA E PEDAGOGICAS – ERED – ME
CONTRATADA

Testemunha 1
CPF nº

Testemunha 2
CPF nº

Avenida Jonas Camêlo nº 17 – Centro, Buíque-PE – CEP: 56520-000 – CNPJ:
10.105.963/0001-03
Fone: (87) 3855-2912 – Fax: (87) 3855-2913
E-mail: prefeituramunicipaldebuique@hotmail.com

[Handwritten signatures and initials]





ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2015
PROCESSO Nº 019/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015 – REGISTRO DE PREÇOS

Interessador: Prefeitura Municipal e Secretária Municipal de Assistência Social

Foi três dias do mês de julho do ano de mil e 2015, na cidade de Buíque, Pernambuco, no prédio da Prefeitura de Buíque, Vila P. Av. Jonas Camelo, 17 – Centro – Buíque – PE, reuniram-se o Prefeito Municipal de Buíque/PE, Sr. Sr. Jonas Camelo de Almeida Neto, brasileiro, solteiro, portador da cédula de identidade nº 8802010-506-PE, CPF/MF nº 046.935.104-54 e a Empresa QUALITY DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS LTDA com sede à Rua Comendador Franco Ferreira, 393 – São Sotón – Recife/PE 50.791-310 CNPJ 21.852.047/0001-52 neste ato representada por seu representante legal o Sr. Jucias Tadeu Cardoso da Nóbrega CPF 048.721.534-22, RG 7.036.620-506/PE, para proceder, nos termos do EDITAL DO PREGÃO Nº 004/2015 – REGISTRO DE PREÇOS, referente aos itens discriminados no Mapa de Itens, com seus respectivos preços unitários, sujeitando-se as partes às normas constantes nos Decretos Municipais nº 073/2006 e 030/2010, no Lei nº 10.250/2002, com aplicação subsidiária da Lei nº 8.066/93 e respectivas alterações, em conformidade com as disposições a seguir.

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA – A presente Ata tem por objeto o registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de material de limpeza e higienização, conforme especificações constantes no Anexo V do Edital e, a proposta de preços apresentada, conforme relação abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
2	Baldô plástico médio 24L, em polietileno no acrílico com capacidade para 24 litros	LITRO	700	R\$ 27,90	R\$ 19.530,00
3	Baldô plástico pequeno 12L, em polietileno resistente com capacidade para 12 litros	LITRO	800	R\$ 25,50	R\$ 20.400,00
4	Baldô plástico de 33 litros	LITRO	500	R\$ 7,20	R\$ 3.600,00
5	Baldô plástico de 2000 (litros) (Baldô) (Baldô)	LITRO	410	R\$ 42,90	R\$ 17.596,00
6	Baldô Plástico em polietileno resistente com capacidade 15 litros	LITRO	510	R\$ 12,30	R\$ 6.273,00
7	Baldô plástico de 20 L (litros) (Baldô)	LITRO	312	R\$ 6,40	R\$ 2.000,00
01	Cloro líquido	LITRO	9714	R\$ 2,58	R\$ 24.952,00
21	Formalina comercial, em embalagem em vidro contendo 200ml	LITRO	1200	R\$ 8,90	R\$ 10.680,00
23	Litros c/ perfil 15 litros	LITRO	400	R\$ 22,50	R\$ 9.000,00
26	Litros c/ Tampa 15 litros (TAMPA)	LITRO	400	R\$ 12,30	R\$ 4.920,00
27	Sabão em pó, com amênia, para limpeza geral, biodegradável, com 500g	LITRO	15000	R\$ 6,40	R\$ 96.000,00

Avenida Jonas Camelo nº 17 – Centro, Buíque-PE – CEP: 55520-000 – CNPJ: 10.106.963/0201-03
Fone: (87) 3855-2912 – Fax: (87) 3855-2913 – E-mail: prefeitura@buiquepe.com.br



Rua Juvenal Fátima, 233 – F. F. 13.130-616 – Itambé/PE – Pernambuco/PE.
CPF: 036.030.154-42
CNPJ: 07.176.573-0007
R. J. 10001016.668

JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO

Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
CPF: 036.030.154-42
Assinatura: Jonas Camelo

Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
CPF: 036.030.154-42
Assinatura: Jonas Camelo

Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
CPF: 036.030.154-42
Assinatura: Jonas Camelo

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
2	Baldô plástico médio 24L, em polietileno no acrílico com capacidade para 24 litros	LITRO	700	R\$ 27,90	R\$ 19.530,00
3	Baldô plástico pequeno 12L, em polietileno resistente com capacidade para 12 litros	LITRO	800	R\$ 25,50	R\$ 20.400,00
4	Baldô plástico de 33 litros	LITRO	500	R\$ 7,20	R\$ 3.600,00
5	Baldô plástico de 2000 (litros) (Baldô) (Baldô)	LITRO	410	R\$ 42,90	R\$ 17.596,00
6	Baldô Plástico em polietileno resistente com capacidade 15 litros	LITRO	510	R\$ 12,30	R\$ 6.273,00
7	Baldô plástico de 20 L (litros) (Baldô)	LITRO	312	R\$ 6,40	R\$ 2.000,00
01	Cloro líquido	LITRO	9714	R\$ 2,58	R\$ 24.952,00
21	Formalina comercial, em embalagem em vidro contendo 200ml	LITRO	1200	R\$ 8,90	R\$ 10.680,00
23	Litros c/ perfil 15 litros	LITRO	400	R\$ 22,50	R\$ 9.000,00
26	Litros c/ Tampa 15 litros (TAMPA)	LITRO	400	R\$ 12,30	R\$ 4.920,00
27	Sabão em pó, com amênia, para limpeza geral, biodegradável, com 500g	LITRO	15000	R\$ 6,40	R\$ 96.000,00



DO REGIME DE EXECUÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA – O objeto será fornecido mediante execução indireta, sob a forma de preço unitário, nos termos da Lei nº 8.666/1993.

DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

CLÁUSULA TERCEIRA – Constituem obrigações do CONTRATANTE:

- k) Notificar o fornecedor registrado quanto à requisição do material mediante o envio da nota de empenho, a ser repassada via fax ou retirada pessoalmente pelo fornecedor;
- k.1) a nota de empenho repassada ao fornecedor equivale a uma ordem de fornecimento;
- l) Fornecer ao pessoal da Contratada o acesso ao local de entrega do objeto, desde que observadas as normas de segurança;
- m) Notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos materiais;
- n) Efetuar os pagamentos devidos observadas as condições estabelecidas nesta Ata;
- o) Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado.

Parágrafo Único – Esta Ata não obriga a Prefeitura Municipal de Buíque a firmar contratação com os fornecedores cujos preços tenham sido registrados, podendo ocorrer licitações específicas para o fornecimento do objeto desta Ata, observada a legislação pertinente, sendo assegurada preferência de fornecimento ao detentor do registro, em igualdade de condições.

CLÁUSULA QUARTA – Constituem obrigações do fornecedor:

- m) Assinar esta Ata e retirar a respectiva nota de empenho, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contado da convocação;
- n) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, quanto à aceitação ou não do fornecimento o outro órgão da Administração Pública, não participante deste registro de preços, que venha a manifestar o interesse em utilizar o presente Edital;
- o) Fornecer o material conforme especificação, marca e preços registrados;
- p) Entregar o material solicitado no seguinte endereço: Prédio da Secretaria de Finanças, situado na Rua São João, 215 - Centro - Buíque - PE, de segunda-feira à sexta-feira, no horário de 08:00 às 13:00 horas, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da solicitação pela Prefeitura, através da Ordem de Fornecimento ou Nota de Empenho;
- q) Substituir, em até 48 (quarenta e oito) horas, contado do recebimento da solicitação da troca, o(s) medicamento(s) que vier(em) a ser(em) rejeitado(s) por não atender à especificação anexa ao Edital e/ou apresentar defeito de fabricação, sem que isto acarrete qualquer ônus à Administração ou importe na relevação das sanções previstas na legislação vigente;
- r) Responder os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciadores e participante(s) e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução das obrigações assumidas.

Avenida Jonas Camêlo nº 17 – Centro, Buíque-PE – CEP: 55620-000 – CNPJ:
10.105.963/0001-03

Fone: (87) 3855-2912 – Fax: (87) 3855-2913 – E-mail:
prefeitura.municipal@buique@hotmail.com

DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CLÁUSULA QUINTA – A vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses.

DOS PREÇOS REGISTRADOS

CLÁUSULA SEXTA – Os preços registrados, a especificação do material, as quantidades, as marcas, as empresas fornecedoras são os constantes do Anexo I – (mapa de preços) desta Ata.

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

Parágrafo Segundo – Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a Prefeitura Municipal de Buíque deverá convocar o fornecedor, a fim de negociar a redução de seu preço, de forma a adequá-lo à média apurada.

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

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

DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

VI) Por iniciativa da Administração:

- e) Quando o fornecedor não cumpre a resolução administrativa da nota de empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/1993;
- f) Se os preços registrados estiverem superiores aos praticados no mercado.

VII) Por iniciativa do Fornecedor:

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

Parágrafo Primeiro – Decorrente cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo do presente Ata.

Avenida Jonas Camêlo nº 17 – Centro, Buíque-PE – CEP: 55620-000 – CNPJ:
10.105.963/0001-03

Fone: (87) 3855-2912 – Fax: (87) 3855-2913 – E-mail:
prefeitura.municipal@buique@hotmail.com



Parágrafo Segundo – No caso de ser ignorado, inerte ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Estado de Pernambuco, considerando-se cancelado o preço registrado.

Parágrafo Terceiro – A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela Prefeitura Municipal de Buíque, facultando-se a este, neste caso, a aplicação das penalidades previstas nesta Ata.

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

Parágrafo Quinto – Caso se abstenha de aplicar a prerrogativa de cancelar esta Ata, a Prefeitura Municipal de Buíque poderá, a seu exclusivo critério, suspender a sua execução ou sustar o pagamento das faturas, até que o fornecedor cumpra integralmente a condição infringida.

DO RECEBIMENTO

CLÁUSULA OITAVA – O objeto contratado será recebido da seguinte forma:

- a) Provisoriamente, no ato da entrega, por servidor indicado pela Prefeitura Municipal de Buíque, que procederá à conferência de sua conformidade com as especificações. Caso não haja qualquer impropriedade explícita, será atestado esse recebimento;
- b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a conferência, verificação das especificações, qualidade, quantidade e da conformidade do material entregue, de acordo com o proposta apresentada e a nota de empenho.

Parágrafo Primeiro – O recebimento provisório ou definitivo não exclui as responsabilidades administrativas, civis e penais do fornecedor.

Parágrafo Segundo – O material deve ser entregue em perfeito estado e com plena condição de uso.

DO PAGAMENTO

CLÁUSULA NONA – O pagamento das faturas será efetuado, no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, após a entrega do material, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o atesto de recebimento. O referido prazo inicia-se após a entrega da Nota Fiscal/fatura no protocolo da Secretaria de Finanças, sita à Rua São João, 215 - Centro - Buíque - PE.

DAS SANÇÕES

CLÁUSULA DÉCIMA – Se a Contratada inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, ficará sujeita, assegurado o contraditório e a ampla defesa, às sanções previstas nos artigos 86 da Lei nº 8.008/1993, e ao pagamento de multa nos seguintes termos:

- a) Pela atraso no fornecimento, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor do bem não entregue por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento) do valor do bem;

Avenida Jonas Gamêlo nº 17 - Centro, Buíque-PE - CEP: 56520-000 - CNPJ:
10.105.963/0001-03
Fone: (87) 3855-2912 - Fax: (87) 3855-2913 - E-mail:
prefeitura.municipal@buique@hotmail.com

- b) Pela recusa em efetuar o fornecimento, caracterizada em dez dias após o vencimento do prazo estipulado: 10% (dez por cento) do valor do bem;
- c) Pela demora em substituir o bem rejeitado, a contar do segundo dia da data de notificação da rejeição: 2% (dois por cento) do valor do bem recusado, por dia decorrido;
- d) Pela recusa da Contratada em substituir o bem rejeitado, entendendo-se como recusa a substituição do bem não efetuada nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor do bem;
- e) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada neste Edital e não abrangida nos incisos anteriores: 1% (um por cento) do valor contratado, para cada evento.

Parágrafo Primeiro – As multas estabelecidas no subitem anterior podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis.

Parágrafo Segundo – Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à Contratada as importâncias devidas a multas, ou abater sua cobrança mediante inscrição em Dívida Ativa do Município, ou por qualquer outra forma prevista em lei.

Parágrafo Terceiro – A autoridade municipal competente, em caso de inadimplemento da Contratada, deverá cancelar a nota de empenho, sem prejuízo das penalidades relacionadas nos subitem anteriores deste Edital.

Parágrafo Quarto – Ficará sujeito a penalidade prevista no art. 7º da Lei Federal 10.520/2002, sem prejuízo das multas previstas neste Edital, no Ata de Registro de Preços e nas demais condições legais, o fornecedor que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, agir em conformidade com as hipóteses a seguir:

- m) Não comparecer a Ata de Registro de Preços;
- n) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa em lugar de documentação legítima exigida para o certame;
- o) Causar o retardamento da execução de seu objeto;
- p) Não manter a proposta;
- q) Falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços;
- r) Comportar-se de modo ilícito ou cometer fraude fiscal.

DA RESCISÃO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – O inadimplemento de cláusula estabelecida nesta Ata de Registro de Preço, por parte do fornecedor, assegurará à Prefeitura Municipal de Buíque o direito de rescindir, mediante notificação, com prova de recebimento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Além das outras hipóteses expressamente previstas no artigo 7º da Lei nº 8.886/1993, constituem motivos para a rescisão desta Ata de Registro de Preços:

Avenida Jonas Gamêlo nº 17 - Centro, Buíque-PE - CEP: 56520-000 - CNPJ:
10.105.963/0001-03
Fone: (87) 3855-2912 - Fax: (87) 3855-2913 - E-mail:
prefeitura.municipal@buique@hotmail.com





- a) Atício injustificado no fornecimento, bem como a sua paralisação sem justa causa e prévia comunicação a Prefeitura Municipal de Buíque;
- f) O cometimento reiterado de falhas comprovadas por meio de registro próprio efetuado pelo representante da Prefeitura Municipal de Buíque.

Parágrafo Único - Nos casos em que o fornecedor sofrer processo de fusão, cisão ou incorporação, será admitida a continuação desta Ata de Registro de Preços desde que a sucessão da mesma não seja ulciosa e que o fornecedor mantenha as condições de habilitação.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - A Prefeitura Municipal de Buíque é reconhecido o direito de recisão administrativa, nos termos do artigo 75, inciso I, da Lei nº 8.665/1993, aplicado-se, no que couber, as disposições dos parágrafos primeiro e segundo do mesmo artigo, bem como as do artigo 80.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio da lavatura de Termo Aditivo a presente Ata de Registro de Preços.

DO FORT

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Para dirimir eventuais conflitos oriundos desta Ata, é competente o foro de Buíque - PE.

Assim, justas e contradas, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias.

Buíque/PE, 03 de Junho de 2015

 Jonas Carneiro de Almeida Neto
 Prefeito
 Contratante


 Juliana Costa Brito de Almeida
 QUALITY DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS LTDA
 Contratada


 Frederico Borges de Silva
 Testemunha 1
 CPF nº 018.174.004-03

Testemunha 2
 CPF nº

MP



ATA DE REGISTRO DE PREÇO 005/2015
PREÇO PRESENCIAL Nº. 007/2015
PROCESSO LICITATÓRIO nº. 016/2015

O MUNICÍPIO DE BUÍQUE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Av. Jonas Carneiro, 17 - Buíque - PE, inscrita no CNPJ sob o nº 10.105.983/0001-03, devidamente representada pelo PREFEITO MUNICIPAL o Sr. Jonas Carneiro de Almeida Neto, brasileiro, casado, portador do cédulo de identidade nº 8.802.030.535-PE, CPF/MF nº 046.405.106-54, doravante chamada simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado a empresa ZI COMERCIO LTDA - ME, CNPJ nº 06.546.524/0001-93, com sede à Rua Agostinho de Góes, 574 - Centro - Garanhuns/PE CEP: 55.293-330, Conta nº 024.240-3, Banco do Brasil, Ag. 0067-1, adjudicatária do serviço abaixo indicado no Processo Licitatório nº 005/2015 - Pregão Presencial nº 007/2015, neste ato representada pelo(a) Sr(a) THIAGO DE LIMA MORAES, CPF nº 052.873.794-84, CI nº 6.420.982.505/PE, residente à Rua João Brasileiro, 1122 - Hortojoão - Garanhuns/PE, doravante denominada PRESTADOR(A), tem entre si, já em o avançado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento dos produtos, conforme consta na planilha abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	V. TOTAL
1	CARTUCHO P/IMP. Nº 8880 - PRETO COR. PRETO CONT. LQ: 14 ml	UNO	20	R\$ 66,00	R\$ 1.320,00
2	CARTUCHO P/IMP. Nº 8880 - PRETO COR. PRETO CONT. LQ: 14 ml	UNO	20	R\$ 66,00	R\$ 1.320,00
3	CARTUCHO P/IMP. Nº 8880 - MAGENTA COR. MAGENTA CONT. LQ: 14 ml	UNO	20	R\$ 66,00	R\$ 1.320,00
4	CARTUCHO P/IMP. Nº 8880 - AMARELO COR. AMARELO CONT. LQ: 14 ml	UNO	20	R\$ 66,00	R\$ 1.320,00
5	CARTUCHO P/IMP. Nº 8880 - PRETO COR. PRETO CONT. LQ: 14 ml	UNO	80	R\$ 41,00	R\$ 3.280,00
6	CARTUCHO P/IMP. Nº 8880 - COLORED COR. COLORED CONT. LQ: 8 ml	UNO	32	R\$ 93,00	R\$ 2.976,00
7	CARTUCHO P/IMP. EPSON TX - 200 - PRETO COR. PRETO CONT. LQ: 12 ml	UNO	240	R\$ 16,00	R\$ 3.840,00
8	CARTUCHO P/IMP. EPSON TX - 200 - CIANO COR. CIANO CONT. LQ: 12 ml	UNO	180	R\$ 18,00	R\$ 3.240,00
9	CARTUCHO P/IMP. EPSON TX - 200 - MAGENTA COR. MAGENTA CONT. LQ: 12 ml	UNO	240	R\$ 18,00	R\$ 4.320,00
10	CARTUCHO P/IMP. EPSON TX - 200 - AMARELO COR. AMARELO CONT. LQ: 12 ml	UNO	240	R\$ 16,00	R\$ 3.840,00
11	CARTUCHO P/IMP. CANON Nº 888 - PRETO	UNO	180	R\$ 88,00	R\$ 15.840,00
12	CARTUCHO P/IMP. CANON Nº 2000 - COLORED	UNO	133	R\$ 89,00	R\$ 11.837,00
13	CARTUCHO P/IMP. EPSON L800/850 - PRETO COR. PRETO CONT. LQ: 70 ml	UNO	94	R\$ 44,00	R\$ 4.136,00
14	CARTUCHO P/IMP. EPSON L800/850 - CIANO COR. CIANO CONT. LQ: 80 ml	UNO	58	R\$ 46,00	R\$ 2.668,00
15	CARTUCHO P/IMP. EPSON L800/850 - MAGENTA COR. MAGENTA CONT. LQ: 70 ml	UNO	58	R\$ 44,00	R\$ 2.552,00

MP



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CARMELO DE ALMEIDA NETO
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc/seam/Código do documento: 0491070-c545-469f-a82e-285d7b783193



Prefeitura de Buíque

R. TRABALHO CENTRAL, 106 A. CIDADÃO JOSÉ



26	CARTUCHO P/IMP. EPSON L315/L355 AMARELO COM AMARELO CONT. USJ. 20ml	UND	18	R\$ 44,00	R\$ 792,00
27	CARTUCHO P/IMP. EPSON T6289/90 PRETO COM PRETO CONT. USJ. 12ml	UND	24	R\$ 75,00	R\$ 1.800,00
28	CARTUCHO P/IMP. EPSON T6289/90 TONER C/CMV CONT. USJ. 12 ml	UND	18	R\$ 75,00	R\$ 1.350,00
29	CARTUCHO P/IMP. EPSON T6289/90 MAGENTA COM MAGENTA CONT. USJ. 12 ml	UND	18	R\$ 75,00	R\$ 1.350,00
30	CARTUCHO P/IMP. EPSON T6289/90 AMARELO COM AMARELO CONT. USJ. 12 ml	UND	18	R\$ 75,00	R\$ 1.350,00
31	CARTUCHO P/IMP. EPSON T6289/90 PRETO COM PRETO CONT. USJ. 12ml	UND	24	R\$ 41,00	R\$ 984,00
32	CARTUCHO P/IMP. HP 38/8881 F486 - COLORIDO	UND	18	R\$ 50,00	R\$ 900,00
33	Cartucho HP T61 - Tinta Black (Preto) - 60ml - para Plotter HP DesignJet T130, Plotter HP DesignJet T530 - Config do Cartucho HP C2133A	UND	10	R\$ 215,00	R\$ 2.150,00
34	Cartucho HP T61 - Tinta Cyan (Cian) 21 ml - C2130A	UND	10	R\$ 193,00	R\$ 1.930,00
35	Cartucho HP T61 - Tinta Magenta 21 ml - C2131A	UND	10	R\$ 193,00	R\$ 1.930,00
36	Cartucho HP T61 - Tinta Amarelo 21 ml - C2132A	UND	10	R\$ 193,00	R\$ 1.930,00
37	toner/imp. hp laserjet 1160 cor. toner c/ tinta c/ tinta magenta e pigmentação ambr	UND	30	R\$ 300,00	R\$ 9.000,00
38	TONER IMP. SAMSUNG SCX - 4200	UND	30	R\$ 300,00	R\$ 9.000,00
39	TONER IMP. SAMSUNG SCX-7000/9	UND	30	R\$ 318,00	R\$ 9.540,00
40	TONER P/ COPIADORA EPSON AW-CY3000 PRO 110	UND	30	R\$ 305,00	R\$ 9.150,00
41	TONER P/ COPIADORA EPSON WORKCENTRE PRO 600	UND	48	R\$ 300,00	R\$ 14.400,00
42	TONER IMP. SAMSUNG SCX - 4200	UND	600	R\$ 152,00	R\$ 90.120,00
43	TONER IMP. SAMSUNG SCX - 4900	UND	60	R\$ 133,00	R\$ 7.980,00
44	TONER P/ COPIADORA EPSON 9800	UND	30	R\$ 333,00	R\$ 9.990,00
45	TONER IMP. SAMSUNG SCX 3420	UND	300	R\$ 33,00	R\$ 9.900,00
46	TONER IMP. SAMSUNG ML 2010	UND	232	R\$ 143,00	R\$ 33.376,00
47	TONER IMP. SAMSUNG SCX 4511F	UND	28	R\$ 116,00	R\$ 3.248,00
48	TONER IMP. HP 1100	UND	40	R\$ 108,00	R\$ 4.320,00
49	TONER IMP. HP 2000	UND	40	R\$ 106,00	R\$ 4.240,00
50	TONER IMP. SAMSUNG ML2010	UND	46	R\$ 202,00	R\$ 9.312,00
51	IMP. P/IMP. MATRIZAL 400	UND	12	R\$ 6,00	R\$ 72,00
52	IMP. P/IMP. MATRIZAL 1200	UND	14	R\$ 6,00	R\$ 84,00
53	TONER IMP. HP 812/10	UND	100	R\$ 122,00	R\$ 12.200,00
54	HP EXTERNO DE 1 TB 7.200RPM	UND	20	R\$ 362,00	R\$ 7.240,00
55	DISCO 800.000 - 1TB SATA II	UND	10	R\$ 367,00	R\$ 3.670,00
56	MEMÓRIA RAM - 4GB - DDR3 1333MHz	UND	10	R\$ 275,00	R\$ 2.750,00
57	UNIDADE OPTICA QUADRO 16X	UND	20	R\$ 72,00	R\$ 1.440,00
58	TECLADO MULTIMÉDIA - Simples	UND	10	R\$ 21,00	R\$ 210,00

Avenida Jonas Camêlo nº 17 - Centro, Buíque-PE - CEP: 55520-000 - CNPJ: 10.105.963/0001-03
 Fone: (87) 3855-2912 - Fax: (87) 3855-2913
 E-mail: prefeituramunicipaldebuíque@hotmail.com



Prefeitura de Buíque

R. TRABALHO CENTRAL, 106 A. CIDADÃO JOSÉ



49	MOUSE OPTICO - Mouse	UND	40	R\$ 25,00	R\$ 1.000,00
50	FONTE - WPI 250W / 115V 230V AUTOMÁTICO M/SA - 605042	UND	30	R\$ 73,00	R\$ 2.190,00
51	CHUVIDO COMPACTO GUAÍNEI, PARA AMBULADORIOS DE UVADE, MULTIBANDA DE ALTA TRANSDUC.	UND	3000	R\$ 0,70	R\$ 2.100,00
52	IMP. DVD COMPACTO GRAFANEL, PARA AMBULADORIOS DE UVADE, MULTIBANDA E ALTO DE ALTA TRANSDUC.	UND	3000	R\$ 0,85	R\$ 2.550,00
53	PERIFERIA IMP. USB 2.0 4 IN SPEED, CONECTOR USB FEMEA, SISTEMA PLUS PAD PLAY, BOOT-UP, VELOCIDADE SUPERIOR E 4 MB/110 MB, GARANTIA 30 DIAS/3 ANOS/12 MESES	UND	120	R\$ 49,00	R\$ 5.880,00
TOTAL GERAL				R\$	124.140,00

Nos termos do Decreto 3.931, de 19 de setembro de 2001, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, 21 de junho de 1993, com as alterações do Decreto nº 4.342, de 23 de agosto de 2002 e o Decreto Municipal nº 019/2014 de 18 de novembro de 2014, observadas as condições estabelecidas no ato convocatório e as seguintes: **OBJETO** - Selecionar propostas para obtenção de **REGISTRO DE PREÇOS**, para aquisição de material e suprimentos de informática para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, conforme solicitação da Prefeitura Municipal de Buíque e Fundo Municipal de Assistência Social. **PRAZO DE VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** - prazo de 12 (doze) meses, a contar do **ATO HOMOLOGATÓRIO** do certame, ocorrido em 03/08/2015. **CONTRATAÇÃO E CONDIÇÕES ESPECÍFICAS** - A Prefeitura Municipal de Buíque, não se obriga a firmar contratações que poderão advir desta Ata, ressalvada a **PRESTADORA** a preferência em igualdade de condições, na hipótese de a Prefeitura Municipal de Buíque/PE. **CONDIÇÕES DE PAGAMENTO** - Os pagamentos só serão efetuados após entrega e verificação dos produtos, acompanhados das respectivas notas fiscais. O recibo comprovando a entrega deverá ser encaminhado a Secretaria de Finanças, para emissão de ordem acompanhada dos seguintes documentos atualizados: Prova de regularidade relativa à segurança social - RGS (Cartão de Negativa de Débito - CND), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (Certificado de Regularidade do FGTS - CRF), Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal através de certidão expedida pela Secretaria da Receita Federal, Prova de regularidade para com a Fazenda do Estado ou Distrito Federal e Certidão Negativa de Tributos Municipais expedida pela sede do domicílio da empresa contratada. A fatura que for apresentada com erro será devolvida à **PRESTADORA** para retificação e reapresentação, acrescentando-se, no prazo fixado acima, os dias que se passaram entre a data da devolução e a da reapresentação. **ALTERAÇÃO DA ATA** - Esta Ata poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 45 da Lei nº 8.666/93. **REVISÃO DE PREÇOS** - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência do eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleva o valor da hora de serviço, cabendo a Secretaria Municipal de Administração promover a necessária negociação junto à **PRESTADORA**. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, torna-se superior ao preço praticado no mercado a Secretaria Municipal de Administração deverá convocar a **PRESTADORA** visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado. Inicialmente a negociação, a **PRESTADORA** será liberada do compromisso assumido, e convocar os demais prestadores visando igual oportunidade de negociação. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e a **PRESTADORA**, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Secretaria Municipal de Administração poderá liberar a **PRESTADORA** do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, continuando a validade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido do serviço, e convocar os demais **PRESTADORES** visando igual oportunidade de negociação. Não havendo êxito nas negociações, a Secretaria Municipal de Administração poderá proceder ao cancelamento do registro do prestador, quando for o caso, adotando as medidas cabíveis.

Avenida Jonas Camêlo nº 17 - Centro, Buíque-PE - CEP: 55520-000 - CNPJ: 10.105.963/0001-03
 Fone: (87) 3855-2912 - Fax: (87) 3855-2913
 E-mail: prefeituramunicipaldebuíque@hotmail.com



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
 Acesse em: https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0491070-c545-469f-a82e-285d7b783193



Prefeitura de

Buíque

O TRABALHO CRIA O BEM E O BEM CUSTA



para obtenção da contratação mais vantajosa. **OBRIGAÇÕES DA PRESTADORA** - Além das condições de ordem legal e das demais assumidas em outras condições desta Ata, obriga-se ainda, a PRESTADORA: **1) Fornecer os produtos, objeto da presente Ata, com prazo máximo de 05 (cinco) dias, a partir da solicitação da Prefeitura Municipal de Buíque e Fundo Municipal de Assistência Social, contado do recebimento da Nota de Empenho e/ou assinatura da Ata;** **2) Os produtos deverão ser entregues, conforme as especificações do Termo de Referência e proposta vencedora;** **3) Caso haja interrupção ou atraso nos produtos solicitados, a CONTRATADA entregará justificativa escrita em até 24 horas contadas do prazo de entrega. A justificativa será analisada pelo CONTRATANTE que tomará as providências necessárias para adequação do serviço;** **4) Todas as despesas relativas ao fornecimento, incluindo as custas exclusivamente da licitante vencedora;** **5) Indicar na nota fiscal/fatura o lote e seus respectivos itens correspondente aos produtos fornecidos;** **6) Responder pelos danos causados diretamente a Prefeitura Municipal de Buíque, ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, não excludo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento exercido pelo Contratante;** **7) Responder por todas as despesas decorrentes de tributos de qualquer natureza, que incidirem ou venham a incidir sobre a Ata, bem como as necessárias para a completa execução da mesma, exceto a participação do seu contrato que será providenciada pelo Contratante;** **8) Responder por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes do fornecimento dos produtos desta Ata;** **9) Aceitar, durante a vigência da Ata, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões do objeto, até o limite de 25 % (vinte e cinco por cento) do valor inicial ajustado, durante o sua vigência (§ 2º do art. 65 da Lei nº 8.666/93);** **10) Manter, durante toda a vigência da Ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. **OBRIGAÇÕES - A** Secretária Municipal de Administração obriga-se a: **1) Exercer o acompanhamento e a fiscalização da ata, de modo a garantir o fiel cumprimento da mesma, do instrumento convocatório da licitação e da proposta;** **2) Efetuar o recebimento de modo a garantir o fiel cumprimento do conteúdo da proposta e no total;** **3) Efetuar o pagamento devida no prazo e nas condições estabelecidas no Edital, sob pena de multa, se houver;** **4) Providenciar a publicação resumida da Ata e seus aditamentos, por extrato, no Diário Oficial;** **5) Manter arquivado junto ao processo administrativo ao qual caberá toda a documentação a ele referente. **GERENCIAMENTO DA ATA** - O gerenciamento compreende o acompanhamento e a fiscalização do entrega dos produtos da Ata e será exercido pelas Secretarias solicitantes. A execução dos órgãos e secretarias da administração direta e indireta da Prefeitura Municipal de Buíque, que desejarem fazer uso desta ata de regime de preços correrá por conta de seus respectivos orçamentos. **DO RECEBIMENTO E DA EXECUÇÃO DO OBJETO** - **1) Os produtos, objeto da presente Ata deverão ser entregues em até 05 (cinco) dias, a partir da solicitação oficial das Secretarias solicitantes, contado do recebimento da Nota de Empenho e/ou assinatura da Ata.1.3) Os Produtos deverão ser entregues, conforme as especificações do Termo de referência do Anexo III do edital - Proposta do fornecedor;** **2) A requisição da solicitação dos produtos, deverá ser encaminhada para a PRESTADORA CONTRATADA pelas Secretarias Solicitantes, através de autorização via fax-e-mail ou pessoalmente, de segunda a sexta-feira, no horário de 8h às 18h;** **3) A CONTRATADA obriga-se a prestar o objeto desta ATA, em conformidade com as especificações descritas na sua Proposta apresentada, sendo de sua inteira responsabilidade o refatimento do mesmo, no prazo de 05 (cinco) dias, caso não esteja em conformidade com as referidas especificações, ficando a CONTRATANTE com o direito de rejeitar no todo ou em parte os produtos;** **4) Todas as despesas relativas ao fornecimento correrão às custas exclusivamente da CONTRATADA;** **5) O recebimento se efetivará nos seguintes termos: a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos entregues; b) Definitivamente, após a verificação da qualidade dos produtos realizados e consequente aceitação pelo setor competente. **CANCELAMENTO DE REGISTRO** - A PRESTADORA terá seu registro cancelado pelo Contratante, assegurado o contraditório e a ampla defesa, nos seguintes casos: a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; b) não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo máximo de 03 dias úteis, contados da comunicação efetuada pelo Contratante, sem justificativa aceitável; c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àquilo praticado no mercado; e d) tiver presentes razões de interesse público. A PRESTADORA poderá requerir, por escrito, o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado. **PENALIDADES ADMINISTRATIVAS** - Aquilo que, contratado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a ata de registro de preços, deixar de******

Avenida Jonas Camêlo nº 17 - Centro, Buíque-PE - CEP: 55520-000 - CNPJ: 10.105.863/0001-03

Fone: (87) 3855-2912 - Fax: (87) 3855-2913
E-mail: prefeituramunicipaldebuique@hotmail.com



Prefeitura de

Buíque

O TRABALHO CRIA O BEM E O BEM CUSTA



entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, omitir o recolhimento da execução de seu objeto, não responder a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo ilícito, faltar com a palavra ou cometer fraude fiscal, garantida o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas nesta ata e das demais cominações legais. Pelo atraso, erro de execução, execução imperfeita, inexecução total ou parcial do contrato e o descumprimento de qualquer condição prevista neste Edital, a Secretária Municipal de Administração poderá, garantida a ampla defesa, aplicar, conforme o caso, as seguintes penalidades: **I - Advertência;** **II - Multa** na forma estabelecida no subitem 23.1; **III - Suspensão temporária do participar de processos licitatórios e impedimento de contratar com a Administração Pública, por um prazo não superior a 05 (cinco) anos;** **IV - Declaração de inidoneidade para licitar e/ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. As penalidades previstas nos incisos I, II e IV poderão ser aplicadas juntamente com a prevista no inciso V, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, com regular processo administrativo, no prazo de cinco dias úteis, a contar da notificação. Será aplicada multa, sem prejuízo de indenizar a Prefeitura e demais secretarias, em perdas e danos, por **I - Atraso na entrega 0,2% (dois décimos por cento)**, por dia de atraso, sobre o valor global da proposta; **II - Descumprimento de qualquer outra condição ajustada: 2% (dois por cento)** sobre o valor global da proposta; **III - Recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preços, aceitar e/ou retirar a Nota de Empenho, dentro do prazo estabelecido: 10% (dez por cento)** do valor global da proposta. No caso de não recolhimento do valor da multa dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajustada a dívida, conforme o § 3º do art. 86 e § 2º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 2% (um por cento) ao mês. A adjudicatária ficará sujeita, ainda, às penalidades referidas nos incisos I e IV do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, no que couber. Os atos administrativos de aplicação das sanções serão publicados resumidamente no Diário Oficial dos Municípios, exceto quando se tratar de advertência ou multa. **FORO** - O Foro da Comarca de Buíque, Estado de Pernambuco é o competente para dirimir eventuais questões resultantes desta Ata ou de sua interpretação, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja. **DISPOSIÇÕES FINAIS** - A Autoridade competente, cabe o direito de revogar esta Ata por interesse público, observando-se o disposto no art. 49 do Lei nº 8.666/93 e nesta Ata. Se qualquer das partes relevarem alguma eventual falta relacionada com a execução desta Ata, tal fato não significa liberação ou desoneração a qualquer delas, para o cumprimento de outras, íntegra esta Ata, o Processo licitatório nº 016/2015 - Edital de Pregão Presencial nº 007/2015 e a proposta da PRESTADORA para todos os fins de direito, independentemente de transcrição e de não anexas. Copepa a Secretária Municipal de Administração emitir divergência, de qualquer natureza, entre os documentos integrantes desta Ata. E por estarem de perfeito acordo, firmam a presente Ata em 03 (três) vias, a qual lida e achada conforme, é assinada pelas partes na presença das testemunhas abaixo. Buíque, 03 de agosto de 2015.**

J. C. Camêlo Neto
JONAS CAMÊLO DE ALMEIDA NETO
PROPOSTA
Thiago de Lima Moraes
THIAGO DE LIMA MORAES
ZL COMERCIO LTDA

TESTEMUNHAS:

Edson Costa de S. A.
CPF/ME nº 015.219.009-513
Neilson de Jesus de S. A.
CPF/ME nº 031.070.114-04

Avenida Jonas Camêlo nº 17 - Centro, Buíque-PE - CEP: 55520-000 - CNPJ: 10.105.863/0001-03

Fone: (87) 3855-2912 - Fax: (87) 3855-2913
E-mail: prefeituramunicipaldebuique@hotmail.com



ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2015
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 019/2015

O MUNICÍPIO DE BUÍQUE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Av. Jonas Camêlo, 17 – Buíque – PE, inscrita no CNPJ sob o nº 10.105.963/0001-03, devidamente representada pelo PREFEITO MUNICIPAL, o Sr. Jonas Camêlo de Almeida Neto, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº 6.802.010-505-PE, CPF/MF nº 046.405.104-54, doravante chamada simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado a empresa DARDCHA PNEUS LTDA ME, CNPJ nº 06.284.977/0001-64, inscrição Estadual nº 25201452016, com sede à Av. Caniari, 221 – Helópolis – Garanhuns/PE, adjudicatária do serviço abaixo indicado no Processo Licitatório nº 019/2015 - Pregão Presencial nº 008/2015, neste ato representada pelo Sr. João Teixeira da Rocha, CPF nº 221.083.334-20, O nº 2.357.524 SSP/PE, residente à rua Menesher Caffu, 128 – São José – Garanhuns/PE, doravante denominada PRESTADORA (A), têm entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento dos produtos, conforme consta na planilha abaixo:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
1	PNEU 1000 X 20 SIMPLES	UND.	35	R\$ 1.085,00	R\$ 37.975,00
2	PNEU 1000 X 20 BARRACHUDO	UND.	8	R\$ 1.268,00	R\$ 10.144,00
3	PNEU 800 X 20 SIMPLES	UND.	35	R\$ 880,00	R\$ 30.800,00
4	PNEU 17.5X25	UND.	5	R\$ 3.762,00	R\$ 18.810,00
12	PNEU 10.5L-24	UND.	1	R\$ 4.306,00	R\$ 4.306,00
Valor total					R\$ 102.035,00

Nos termos do Decreto 3.931, de 19 de setembro de 2001, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, 21 de junho de 1993, com as alterações do Decreto nº 4.342, de 23 de agosto de 2000, observadas as condições estabelecidas no ato convocatório e as seguintes: **OBJETO** – Selecionar propostas para obtenção de **REGISTRO DE PREÇOS**, para aquisição de pneus para a PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE, conforme solicitação da Prefeitura Municipal de Buíque. **PRAZO DE VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** – prazo de 12 (doze) meses, a contar do **ATO HOMOLOGATÓRIO** do certame, ocorrido em 19/08/2015. **CONTRATAÇÃO E CONDIÇÕES ESPECÍFICAS** – A Prefeitura Municipal de Buíque, não se obriga a firmar contratações que poderão advir desta Ata, ressalvada à PRESTADORA a preferência em igualdade de condições, na hipótese de a Prefeitura Municipal de Buíque/PE. **CONDIÇÕES DE PAGAMENTO** – Os pagamentos só serão efetuados após entrega e verificação dos produtos, acompanhados das respectivas notas fiscais. O recibo comprovante da entrega deverá ser encaminhado a Secretaria de Finanças, para emissão de empenho acompanhado dos seguintes documentos atualizados: Prova de regularidade relativa à Seguridade Social – INSS (Certidão Negativa de Débito - CND), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (Certificado de Regularidade do FGTS - CRF), Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal através do certidão expedida pela Secretaria da Receita Federal, Prova de regularidade para com a Fazenda do Estado ou Distrito Federal e Certidão Negativa de Tributos Municipais expedida pela sede do domicílio da empresa contratada; A fatura que for apresentada com erro será devolvida à PRESTADORA para

Avenida Jonas Camêlo nº 17 – Centro, Buíque-PE – CEP: 56520-000 – CNPJ:
10.105.963/0001-03
Fone: (87) 3855-2912 – Fax: (87) 3855-2913
E-mail: prefeituraunicipaldebuique@hotmail.com

retificação e reapresentação, acrescentando-se, no prazo fixado acima, os dias que se passarem entre a data da devolução e a da reapresentação. **ALTERAÇÃO DA ATA** - Esta Ata poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei nº 8.666/93. **REVISÃO DE PREÇOS** - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o valor do hora de serviço, cabendo a Secretaria Municipal de Administração promover a necessária negociação junto à PRESTADORA. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado a Secretaria Municipal de Administração deverá convocar a PRESTADORA visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado; frustrada a negociação, a PRESTADORA será liberada do compromisso assumido, e convocar os demais prestadores visando igual oportunidade de negociação. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e a PRESTADORA, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Secretaria Municipal de Administração poderá liberar a PRESTADORA do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido do serviço; e convocar os demais PRESTADORES visando igual oportunidade de negociação. Não havendo êxito nas negociações, a Secretaria Municipal de Administração poderá proceder ao cancelamento do registro do prestador, quando for o caso, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. **OBRIGAÇÕES DA PRESTADORA** – Além dos encargos de ordem legal e dos demais assumidos em outras condições desta Ata, obriga-se ainda, a PRESTADORA: 1) Fornecer os produtos, objeto da presente Ata, com prazo máximo de 05 (cinco) dias, a partir da solicitação da Prefeitura Municipal de Buíque; contado do recebimento da Nota de Empenho e/ ou assinatura da Ata; 2) Os produtos deverão ser entregues, conforme as especificações do Termo de Referência e proposta vencedora; 3) Caso haja interrupção ou atraso nos produtos solicitados, a CONTRATADA entregará justificativa escrita em até 24 horas contadas do prazo de entrega. A justificativa será analisada pelo CONTRATANTE que tomará as providências necessárias para adequação do serviço; 4) Todas as despesas relativas ao fornecimento, com exceção às custos exclusivamente da licitante vencedora; 5) Indicar na nota fiscal/fatura o lote e seus respectivos itens correspondente aos produtos fornecidos; 6) Responder pelos danos causados diretamente a Prefeitura Municipal de Buíque; ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento exercidos pelo Contratante; 7) Responder por todas as despesas decorrentes de tributos de qualquer natureza, que incidam ou venham a incidir sobre a Ata, bem como as necessárias para a completa execução de mesma, exceto a publicação do seu extrato que será providenciada pelo Contratante; 8) Responder por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes do fornecimento dos produtos desta Ata; 9) Aceitar, durante a vigência da Ata, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões do objeto, até o limite de 25 % (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado, durante a sua vigência (9º do art. 65 da Lei nº 8.666/93); 10) Manter, durante toda a vigência da Ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. **OBRIGAÇÕES** – A Secretaria Municipal de Administração obriga-se a: 1) Exercer o acompanhamento e a fiscalização da ata, de modo a garantir o fiel cumprimento da mesma; do instrumento convocatório de licitação e da proposta; 2) Efetuar o recebimento de modo a garantir o fiel cumprimento do conteúdo da proposta e do Edital; 3) Efetuar o pagamento devido no prazo e nas condições estabelecidas no Edital, abatidas as multas, se houver; 4) Providenciar a publicação resumida da Ata e seus aditamentos, por extrato, no Diário Oficial; 5) Manter arquivado junto ao processo administrativo ao qual estará

Avenida Jonas Camêlo nº 17 – Centro, Buíque-PE – CEP: 56520-000 – CNPJ:
10.105.963/0001-03
Fone: (87) 3855-2912 – Fax: (87) 3855-2913
E-mail: prefeituraunicipaldebuique@hotmail.com





toda a documentação a ele referente. **GERENCIAMENTO DA ATA** – O gerenciamento compreende acompanhamento e a fiscalização da entrega dos produtos da Ata e será exercido pelas Secretarias solicitantes; A dotação dos órgãos e secretarias da administração direta e indireta da Prefeitura Municipal de Buíque, que desejarem fazer uso desta ata de registro de preços correrá por conta de seus respectivos orçamentos. **DO RECEBIMENTO E DA EXECUÇÃO DO OBJETO** – 1) Os produtos, objeto da presente Ata deverão ser entregues em até 05 (cinco) dias, a partir da solicitação oficial das Secretarias solicitantes, com o recebimento da Nota de Empenho e/ ou assinatura da Ata. 1.1) Os Produtos deverão ser entregues, conforme as especificações do Termo de referência do Anexo II do edital – Proposta do fornecedor; 2) A requisição da solicitação dos produtos, deverá ser encaminhada para a PRESTADORA CONTRATADA pelas Secretarias Solicitantes, através de autorização via fax e/ou pessoalmente, de segunda a sexta-feira, no horário de 8h às 18h. 3) A CONTRATADA obriga-se a prestar o objeto desta ATA, em conformidade com as especificações descritas na sua Proposta apresentada, sendo de sua inteira responsabilidade o refinamento do mesmo, no prazo de 05 (cinco) dias, caso não esteja em conformidade com as referidas especificações, ficando a CONTRATANTE com o direito de rejeitar no todo ou em parte os produtos; 4) Todas as despesas relativas ao fornecimento correrão às custas exclusivamente da CONTRATADA; 5) O recebimento se efetuará nos seguintes termos: a) Previamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do produtos entregues; b) Definitivamente, após a verificação da qualidade dos produtos realizados e consequente aceitação pelo setor competente. **CANCELAMENTO DE REGISTRO** – A PRESTADORA terá seu registro cancelado pelo Contratante, assegurados o contraditório e a ampla defesa, nos seguintes casos: a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; b) não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo máximo de 03 dias úteis, contados da comunicação efetivada pelo Contratante, sem justificativa aceitável; c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àquele praticado no mercado; e d) tiver presentes razões de interesse público. A PRESTADORA poderá requisitar, por escrito, o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado. **PENALIDADES ADMINISTRATIVAS** – Aquele que, incorrendo dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fazer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas nesta ata e das demais cominações legais. Pelo atraso, erro de execução, execução imperfeita, inexecução total ou parcial do contrato e o descumprimento de qualquer condição prevista neste Edital, a Secretaria Municipal de Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar, conforme o caso, as seguintes penalidades: I – Advertência; II – Multa na forma estabelecida no subitem 2.2.1; III – Suspensão temporária de participar de processo licitatório e impedimento de contratar com a Administração Pública, por um prazo não superior a 05 (cinco) anos; IV – Declaração de inidoneidade para licitar e/ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria Autoridade que aplicou a penalidade. As penalidades previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas juntamente com a prevista no inciso II, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, com regular processo administrativo, no prazo de cinco dias úteis, a contar da notificação. Será aplicada multa, sem prejuízo de indenizar a Prefeitura e demais secretarias, em perdas e danos, por I – Atraso

Avenida Jonas Camêlo nº 17 – Centro, Buíque-PE – CEP: 55520-000 – CNPJ:
10.105.963/0001-03
Fone: (87) 3855-2912 – Fax: (87) 3855-2913
E-mail: prefeituramunicipaldebuique@hotmail.com



na entrega; 0,2% (dois décimos por cento), por dia de atraso, sobre o valor global da proposta; II – Descumprimento de qualquer outra condição ajustada; 2% (dois por cento) sobre o valor global da proposta; III – Recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preços, aceitar e/ou retirar a Nota de Empenho, dentro do prazo estabelecido; 10% (dez por cento) do valor global da proposta. No caso de não recolhimento do valor da multa dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajustada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 2º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês; A adjudicatária ficará sujeita, ainda, às penalidades referidas nos incisos I e IV do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, no que couber; Os atos administrativos de aplicação das sanções serão publicados resumidamente no Diário Oficial dos Municípios, exceto quando se tratar de advertência e/ou multa. **FORO** – O Foro da Comarca de Buíque, Estado de Pernambuco é o competente para dirimir eventuais questões resultantes desta Ata ou de sua interpretação, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja. **DISPOSIÇÕES FINAIS** – A Autoridade competente, cabe o direito de revogar esta Ata por interesse público, observando-se o disposto no art. 49 da Lei nº 8.666/93 e nesta Ata. Se qualquer das partes relevarem alguma eventual falta relacionada com a execução desta Ata, tal fato não significa liberação ou desoneração a quaisquer delas, para o cometimento de outras. Integro esta Ata, o Processo licitatório nº 019/2015 - Edital de Pregão Presencial nº 008/2015 e a proposta da PRESTADORA para todos os fins de direito, independente de transcrição e lhe são anexos. Compete a Secretaria Municipal de Administração dirimir divergência, de qualquer natureza, entre os documentos integrantes desta Ata. E por estarem de perfeito acordo, firmam a presente Ata em 03 (três) vias, a qual lida e achada conforme, é assinada pelas partes na presença das testemunhas abaixo. Buíque, 20 de agosto de 2015.

Jonas Camêlo de Almeida Neto
Jonas Camêlo de Almeida Neto
Prefeito

FORNEDORA

DARCO INPIEUS LTDA ME
JOÃO TEIXEIRA DA ROCHA

TESTEMUNHAS:

Edson Gomes do S. S. *Neuza Maria S. Silva*
CPF/MF nº 115.109.004-03 CPF/MF nº 011.901.114-01

Avenida Jonas Camêlo nº 17 – Centro, Buíque-PE – CEP: 55520-000 – CNPJ:
10.105.963/0001-03
Fone: (87) 3855-2912 – Fax: (87) 3855-2913
E-mail: prefeituramunicipaldebuique@hotmail.com



ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2015
PREÇO PRESENCIAL Nº. 010/2015
PROCESSO LICITATÓRIO nº. 022/2015

O MUNICÍPIO DE BUÍQUE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Av. Jonas Camêlo, 17 - Buíque - PE, inscrita no CNPJ sob o nº 10.105.963/0001-03, devidamente representada pelo PREFEITO MUNICIPAL o Sr. Jonas Camêlo de Almeida Neto, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº 6.802.010-505-PE, CPF/RAF nº 045.405.304-54, doravante chamada simplesmente CONTRATANTE, e ato certo lado e empresa: M / COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CNPJ nº 03.385.294/0001-94, com sede a Rua Rio Tocantins, 210 loja 03 - IPSEDF CEP: 53.390-000 - Recife/PE, - Conta nº 12-473-7, Banco do Brasil, Ag. 1359-5, adjudicatária de serviço atelo indicado no Processo Licitatório nº 022/2015 - Preço Presencial nº 010/2015, neste ato representada pelo(a) Sr(a) Marcos Valério Scheldade Barbosa da Silva, CPF nº 272.098.254-91, O nº 1836373 SSP/PE, residente à - na Rua Alfredo Regis Lima neto, 252 Apt 01 - Cardeal - Jaboatão dos Guararapes/PE CEP: 54.440-380, doravante denominada PRESTADOR (AL) tem entre si, justo e avorçado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento dos produtos, conforme consta na planilha abaixo:

Lot 01 - PEÇAS RETROSCAVADERA JCB 35

ITEM	QUANT.	UND.	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	V. UNITÁRIO	TOTAL
1	4	PC	FILTRO	32925913	R\$ 367,34	R\$ 1.469,36
2	4	PC	FILTRO	32925587	R\$ 57,00	R\$ 228,00
3	4	PC	FILTRO DE AR	32925682	R\$ 357,84	R\$ 1.431,36
4	4	PC	FILTRO DE AR	32925683	R\$ 152,00	R\$ 608,00
5	4	PC	FILTRO	58118063	R\$ 183,66	R\$ 734,64
6	4	PC	FILTRO	52005133A	R\$ 199,50	R\$ 798,00
7	20	PC	DENTES	53103203	R\$ 91,84	R\$ 1.836,80
8	10	PC	DENTE LATERAL ESQ.	53103209	R\$ 161,50	R\$ 1.615,00
9	10	PC	DENTE LATERAL DIR.	53103208	R\$ 161,50	R\$ 1.615,00
10	50	PC	PARAFUSO	4F3665	R\$ 7,60	R\$ 380,00
11	50	PC	PORCA	4K0367	R\$ 4,44	R\$ 222,00
12	4	PC	LAMINA	12304023	R\$ 1.981,66	R\$ 7.726,64
13	2	PC	LAMINA REMOVIVEL		R\$ 2.438,34	R\$ 4.876,68
					VALOR MÁXIMO ADMITIDO	R\$23.541,48

Lot 01 - MOTONVELADORA L208 CAT

ITEM	QUANT.	UND.	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	V. UNITÁRIO	TOTAL
1	1	PC	ENGRENAGEM	8W1289	R\$ 1.425,00	R\$ 1.425,00
2	1	PC	EIXO	1473309	R\$ 2.913,34	R\$ 2.913,34
3	1	PC	EIXO	8W4970	R\$ 1.345,84	R\$ 1.345,84
4	1	PC	ENGRENAGEM	206377	R\$ 1.364,84	R\$ 1.364,84
5	1	PC	ENGRENAGEM	808634	R\$ 674,50	R\$ 674,50
6	1	PC	SUPORTE	8W1752	R\$ 1.811,34	R\$ 1.811,34
7	1	PC	SUPORTE	8W1753	R\$ 1.811,34	R\$ 1.811,34
8	8	PC	LAMINA	102576	R\$ 222,00	R\$ 1.776,00

Avenida Jonas Camêlo nº 17 - Centro, Buíque-PE - CEP: 56520-000 - CNPJ: 10.105.963/0001-03

Fone: (87) 3855-2912 - Fax: (87) 3855-2913
E-mail: prefeituramunicipaldebuíque@hotmail.com

8	78	PC	PARAFUSO	4F3627	R\$ 5,30	R\$ 413,42
10	78	PC	PORCA	4K0367	R\$ 3,80	R\$ 296,40
11	18	PC	PONTE	113202	R\$ 68,86	R\$ 1.259,88
12	18	PC	PINO	8EE208	R\$ 11,71	R\$ 210,78
13	18	PC	TRAVA	8EE209	R\$ 7,60	R\$ 136,80
14	4	PC	CANTO	8EE529	R\$ 257,84	R\$ 1.031,36
15	2	PC	PIVO	1303555	R\$ 348,54	R\$ 696,68
16	4	PC	FILTRO AR EXT.	2455375	R\$ 310,34	R\$ 1.241,36
17	4	PC	FILTRO AR EXT.	2456376	R\$ 129,84	R\$ 519,36
18	2	PC	FILTRO HID.	180774	R\$ 72,20	R\$ 144,40
19	2	PC	FILTRO TRAVEL	3283655	R\$ 392,66	R\$ 785,32
20	4	PC	FILTRO LUB.	181807	R\$ 63,91	R\$ 255,64
21	4	PC	FILTRO DE COMB.	180762	R\$ 82,84	R\$ 331,36
22	4	PC	FILTRO DE COMB.	3281644	R\$ 123,50	R\$ 494,00
23	2	PC	PIVO	625442	R\$ 583,84	R\$ 1.167,68
					VALOR MÁXIMO ADMITIDO	R\$21.487,04

Lot 01 - RETROSCAVADORA 438E

ITEM	QUANT.	UND.	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	V. UNITÁRIO	TOTAL
1	20	PC	PONTE DIANTEIRA	849335	R\$ 120,24	R\$ 2.404,80
2	20	PC	PONTE TRASEIRA	2085235	R\$ 77,59	R\$ 1.551,80
3	50	PC	PARAFUSO	3F3108	R\$ 4,44	R\$ 222,00
4	50	PC	FORÇA	4K0367	R\$ 3,16	R\$ 158,00
5	8	PC	LAMINA	9W8215	R\$ 457,84	R\$ 3.622,72
6	2	PC	LAMINA	9W4672	R\$ 1.434,20	R\$ 2.868,00
7	4	PC	FILTRO AR EXTERNO	2277448	R\$ 367,34	R\$ 1.469,36
8	4	PC	FILTRO DE AR INTERNO	2277449	R\$ 441,00	R\$ 1.764,00
9	4	PC	FILTRO COMB.	3619554	R\$ 129,66	R\$ 518,64
10	4	PC	FILTRO LUBRIFICANTE	7W2326	R\$ 66,29	R\$ 265,16
11	2	PC	FILTRO HID.	1261817	R\$ 370,50	R\$ 741,00
12	4	PC	FILTRO TRANSMISSÃO	1104740	R\$ 158,24	R\$ 633,36
13	4	PC	FILTRO SEPARADOR	1561200	R\$ 171,00	R\$ 684,00
14	2	PC	PIVO	984494	R\$ 182,50	R\$ 365,00
15	2	PC	BUCHA	9K1107	R\$ 163,50	R\$ 327,00
16	2	PC	PIVO	2389546	R\$ 182,50	R\$ 365,00
17	2	PC	PIVO	9R0422	R\$ 129,84	R\$ 259,68
18	2	PC	PIVO	2136606	R\$ 290,16	R\$ 580,32
19	2	PC	PIVO	2136697	R\$ 361,00	R\$ 722,00
20	1	PC	POUA	610502	R\$ 1.045,00	R\$ 1.045,00
21	1	PC	ENGRENAGEM	2371679	R\$ 2.728,34	R\$ 2.728,34

Avenida Jonas Camêlo nº 17 - Centro, Buíque-PE - CEP: 56520-000 - CNPJ: 10.105.963/0001-03

Fone: (87) 3855-2912 - Fax: (87) 3855-2913
E-mail: prefeituramunicipaldebuíque@hotmail.com



22	1	PC	ENERGIZAGEM	2105934	R\$ 305,84	R\$ 395,84
23	2	PC	PIMO	1967928	R\$ 452,84	R\$ 905,68
VALOR MÁXIMO ADMITIDO						R\$24.524,94

Nos termos do Decreto 3.931, de 19 de setembro de 2001, que regulamentou o art. 15 da Lei nº 8.666/93, 21 de junho de 1993, com as alterações do Decreto nº 4.342, de 23 de agosto de 2002 e o Decreto Municipal nº 019/2014 de 28 de novembro de 2014, observadas as condições estabelecidas no ato convocatório e as seguintes: **OBJETO** – Selecionar proposta para obtenção de **REGISTRO DE PREÇOS**, para aquisição de peças para máquinas pesadas pertencentes a este município, conforme solicitação das Secretarias de Obras, Viação e Serviços Urbanos e Agricultura. **PRAZO DE VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** – prazo de 12 (doze) meses, a contar do **ATO HOMOLOGATÓRIO** do certame, ocorrido em 03/09/2015. **CONTRATAÇÃO E CONDIÇÕES ESPECÍFICAS** – A Prefeitura Municipal de Buíque, não se obriga a firmar contratações que poderão advir desta Ata, reservada a PRESTADORA a preferência em igualdade de condições, na hipótese de a da Prefeitura Municipal de Buíque/PE. **CONDIÇÕES DE PAGAMENTO** – Os pagamentos só serão efetuados após entrega e verificação dos produtos, acompanhados das respectivas notas fiscais. O recebimento da entrega deverá ser encaminhado a **Secretaria de Finanças**, para emissão de empenho acompanhado dos seguintes documentos atualizados: Prova de regularidade relativa à Seguridade Social – INSS (Certidão Negativa de Débito – CND), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (Certificado de Regularidade do FGTS – CRF), Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através de certidão expedida pela Secretaria da Receita Federal, Prova de regularidade para com a Fazenda do Estado ou Centro Federal e Certidão Negativa de Tributos Municipais expedida pela sede do conselho da empresa contratada; A fatura que for apresentada com erro será devolvida à PRESTADORA para retificação e reapresentação, acrescentando-se, no prazo fixado acima, os dias que se passaram entre a data de devolução e a da reapresentação. **ALTERAÇÃO DA ATA** – Esta Ata poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei nº 8.666/93. **REVISÃO DE PREÇOS** – O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual flutuação daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o valor da hora de serviço, cabendo a Prefeitura Municipal de Administração promover a necessária negociação junto à PRESTADORA. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, torna-se superior ao preço praticado no mercado a Prefeitura Municipal de Administração deverá convocar a PRESTADORA visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado; frustrada a negociação, a PRESTADORA será liberada do compromisso assumido, e convocar os demais proponentes visando igual oportunidade de negociação. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e a PRESTADORA, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Prefeitura Municipal de Administração poderá liberar a PRESTADORA do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e só a comunicação ocorrer antes do pedido do serviço; e convocar as demais PRESTADORAS visando igual oportunidade de negociação. Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura Municipal de Administração poderá proceder ao cancelamento do registro do prestador, quando for o caso, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. **OBRIGAÇÕES DA PRESTADORA** – Além dos encargos de ordem legal e dos demais assumidos em outras condições desta Ata, obriga-se ainda, a PRESTADORA: 1) **Fornecer os produtos**, objeto da presente Ata, com prazo máximo de 10 (dez) dias, a partir da solicitação da Prefeitura Municipal de Buíque; contato do recebimento da Nota de Empenho nº/ ou assinatura da Ata; 2) Os produtos deverão ser entregues, conforme as especificações do Termo de Referência e proposta vencedora; 3) Caso haja interrupção ou atraso nos produtos solicitados, a CONTRATADA entregará justificativa escrita em até 24 horas contadas do prazo de entrega. A justificativa será avaliada pelo CONTRATANTE que tomará as providências necessárias para adequação do serviço; 4) Todas as despesas relativas ao fornecimento, comissões às custas exclusivamente da fonte vencedora; 5) Insistir na nota fiscal/fatura e lote e suas respectivos itens correspondente aos produtos fornecidos; 6) Responder pelos danos causados diretamente a Prefeitura Municipal de Buíque, ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, não estando ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento exercido pelo Contratante; 7) Responder por todos as despesas decorrentes de tributos de qualquer natureza, que incidam ou venham a incidir sobre a Ata, bem como as necessárias para a completa execução da mesma, exceto a

Avenida Jonas Camêlo nº 17 – Centro, Buíque-PE – CEP: 56520-000 – CNPJ:
10.105.963/0001-03

Fone: (87) 3855-2912 – Fax: (87) 3855-2913
E-mail: prefeitura municipal de buique@hotmail.com


publicação de seu extrato que será providenciado pelo Contratante; 8) Responder por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes do fornecimento dos produtos desta Ata; 9) Aceitar, durante a vigência da Ata, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões do objeto, até o limite de 25 % (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado, durante a sua vigência (5º do art. 65 da Lei nº 8.666/93); 10) Manter, durante toda a vigência da Ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. **OBRIGAÇÕES** – A Prefeitura Municipal de Administração obriga-se a: 1) Exercer o acompanhamento e a fiscalização da ata, de modo a garantir o fiel cumprimento da mesma, do instrumento convocatório de licitação e do projeto; 2) Efetuar o recebimento de modo a garantir o fiel cumprimento do conteúdo da proposta e no Edital; 3) Emissionar o pagamento devido no prazo e nas condições estabelecidas no Edital, abatidas as multas, se houver; 4) Providenciar a publicação resumida da Ata e seus aditamentos, por extrato, no Diário Oficial; 5) Manter arquivado junto ao processo administrativo ao qual caberá toda a documentação a ele referente. **GERENCIAMENTO DA ATA** – O gerenciamento compreende o acompanhamento e a fiscalização da entrega dos produtos da Ata e será exercido pelas Secretarias solicitantes; A dotação dos órgãos e secretarias da administração direta e indireta da Prefeitura Municipal de Buíque, que deverão fazer uso desta Ata de registro de preços correrá por conta de seus respectivos orçamentos. **DO RECEBIMENTO E DA EXECUÇÃO DO OBJETO** – 1) Os produtos, objeto da presente Ata deverão ser entregues em até 05 (cinco) dias, a partir da solicitação oficial das Secretarias solicitantes, contado do recebimento da Nota de Empenho nº/ ou assinatura da Ata; 1.1) Os Produtos deverão ser entregues, conforme as especificações do Termo de Referência do Anexo II do Edital – Proposta do fornecedor; 2) A requisição da solicitação dos produtos, deverá ser encaminhada para a PRESTADORA CONTRATADA pelas Secretarias Solicitantes, através de autorização via favorável ou pessoalmente, de segunda a sexta-feira, no horário de 8h às 18h; 3) A CONTRATADA obriga-se a produzir o objeto desta ATA, em conformidade com as especificações descritas na sua Proposta apresentada, sendo de sua inteira responsabilidade o refinamento do mesmo, no prazo de 05 (cinco) dias, caso não esteja em conformidade com as referidas especificações, ficando a CONTRATANTE com o direito de rejeitar no todo ou em parte os produtos; 4) Todas as despesas relativas ao fornecimento correrão às custas exclusivamente da CONTRATADA; 5) O recebimento se efetuará nos seguintes termos: a) Previamente, para efeito de posterior verificação de conformidade do produtos entregues; b) Definitivamente, após a verificação da qualidade dos produtos realizados e consequente aceitação pelo setor competente. **CANCELAMENTO DE REGISTRO** – A PRESTADORA terá seu registro cancelado pelo Contratante, acordados o contratado e a ampla defesa, nos seguintes casos: a) Descumprir as condições de Ata de Registro de Preços; b) Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da comunicação efetuada pelo Contratante, sem justificativa aceitável; c) Não aceitar recusa o seu preço registrado, na hipótese de estar se tornar superior àquele praticado no mercado; e d) Ter presentes razões de interesse público. A PRESTADORA poderá registrar, por escrito, o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado. **PENALIDADES ADMINISTRATIVAS** – Aquela que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentar documentação falsa, omitir o recebimento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará inabilitado de lotar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas nesta ata e das demais cominações legais. Pelo atraso, erro da execução, execução imperfeita, inexecução total ou parcial do contrato ou o descumprimento de qualquer condição prevista neste Edital, a Prefeitura Municipal de Administração poderá, garantida a ampla defesa, aplicar, conforme o caso, as seguintes penalidades: I – Advertência; II – Multa na forma estabelecida no subitem 11.2; III – Suspensão temporária de participar de processo licitatório e impedimento de contratar com a Administração Pública, por um preço não superior à 05 (cinco) anos; IV – Declaração de inidoneidade para lotar e/ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. As penalidades previstas nos itens I, IV e V poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista no item II, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, com regular processo administrativo, no prazo de cinco dias úteis, a contar da notificação. Será aplicada multa, sem prejuízo

Avenida Jonas Camêlo nº 17 – Centro, Buíque-PE – CEP: 56520-000 – CNPJ:
10.105.963/0001-03


Fone: (87) 3855-2912 – Fax: (87) 3855-2913
E-mail: prefeitura municipal de buique@hotmail.com



de indenizar a Prefeitura e demais secretarias, em sendo o caso, por I - Atraso na entrega: 0,2% (dois décimos por cento), por dia de atraso, sobre o valor global da proposta; II - Descumprimento de qualquer outra condição ajustada: 2% (dois por cento) sobre o valor global da proposta; III - Recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preços, ausentar-se ou retirar a Nota de Empenho, dentro do prazo estabelecido: 20% (dois por cento) do valor global da proposta. No caso de não recolhimento do valor da multa dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou lançada a dívida, conforme o § 3º do art. 86 e § 2º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês; A adjudicatária ficará sujeita, ainda, às penalidades referidas nos incisos I e IV do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, no que couber; Os atos administrativos de aplicação das sanções serão publicados resumidamente no Diário Oficial dos Municípios, exceto quando se tratar de advertência ou multa. **FORO** - O Foro da Comarca de Buíque, Estado de Pernambuco é o competente para dirimir eventuais questões resultantes desta Ata ou de sua interpretação, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja. **DISPOSIÇÕES FINAIS** - A Autoridade competente, cabe o direito de revogar esta Ata por interesse público, observando-se o disposto no art. 49 da Lei nº 8.666/93 e nesta Ata. Se qualquer das partes relevarem alguma eventual falta relacionada com a execução desta Ata, tal fato não significa liberação ou desconexão a quaisquer delas, para o cometimento de outras. Inicia esta Ata, o Processo Administrativo nº 021/2015 - Edital de Pregão Presencial nº 010/2015 e a proposta da PRESTADORA para todos os fins de direito, independente de transcrição e não são anexos. Compete à Secretaria Municipal de Administração dirimir divergência, de qualquer natureza, entre os documentos integrantes desta Ata. E por estarem de perfeito acordo, firmam a presente Ata em 03 (três) vias, a qual fôa o aditada conforme, e assinada pelas partes na presença das testemunhas abaixo, Buíque, 09 de setembro de 2015.


Jonas Camelo de Almeida Neto
Prefeito


FORNECEDORA


M.V. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ nº 03.386.284/0001-94
Marcos Valério Sociedade Barboza da Silva

TESTEMUNHAS:


CPF/ME nº 013.214.004-03


CPF/ME nº 080.689.604-30


Avenida Jonas Camelo nº 17 - Centro, Buíque-PE - CEP: 56520-000 - CNPJ:
10.105.963/0001-03

Fone: (87) 3855-2912 - Fax: (87) 3855-2913
E-mail: prefeitura@paldebuíque@hotmail.com





Prefeitura de

Buíque

O TRABALHO CONTINUA, COM A ESCOLHA CERTA

Secretaria de Finanças



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 602e107d-4715-442c-b1ad-a008d6b7c9e1

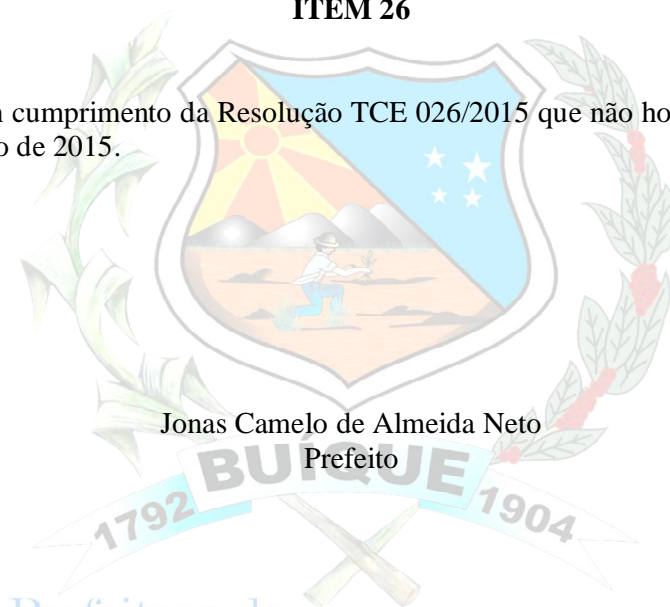
RESOLUÇÃO TCE 026/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL EXERCÍCIO 2015

ITEM 26

Declaramos em cumprimento da Resolução TCE 026/2015 que não houve contratos de gestão firmados no exercício de 2015.



Jonas Camelo de Almeida Neto
Prefeito

Prefeitura de

Buíque

O TRABALHO CONTINUA, COM A ESCOLHA CERTA



Prefeitura de

Buíque

O TRABALHO CONTINUA, COM A ESCOLHA CERTA

Secretaria de Finanças



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9d4edba9-10d0-48e1-84a8-459b3719f4b3

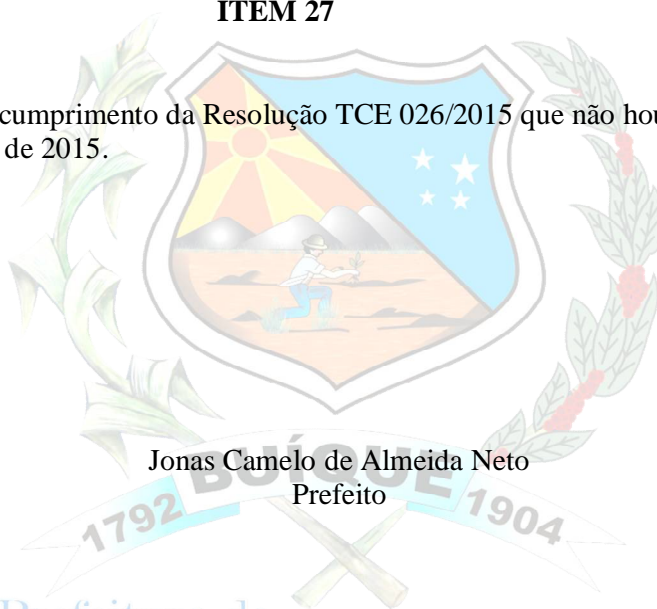
RESOLUÇÃO TCE 026/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL EXERCÍCIO 2015

ITEM 27

Declaramos em cumprimento da Resolução TCE 026/2015 que não houve termos de parceria firmados no exercício de 2015.



Jonas Camelo de Almeida Neto
Prefeito

Prefeitura de

Buíque

O TRABALHO CONTINUA, COM A ESCOLHA CERTA



Prefeitura de

Buíque

O TRABALHO CONTINUA, COM A ESCOLHA CERTA

Secretaria de Finanças



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a52011b5-3d5d-497d-a9b1-5e59c07618bd

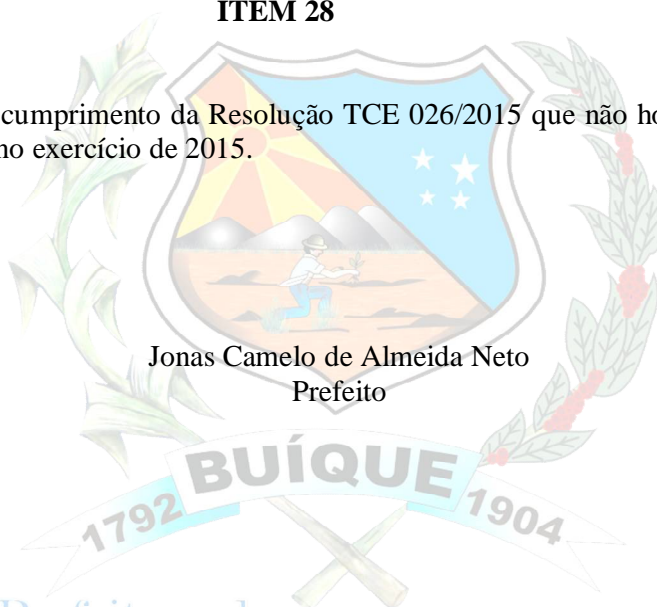
RESOLUÇÃO TCE 026/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL EXERCÍCIO 2015

ITEM 28

Declaramos em cumprimento da Resolução TCE 026/2015 que não houve tomadas de contas especiais instauradas no exercício de 2015.



Jonas Camelo de Almeida Neto
Prefeito

Prefeitura de

Buíque

O TRABALHO CONTINUA, COM A ESCOLHA CERTA



Prefeitura de

Buíque

O TRABALHO CONTINUA, COM A ESCOLHA CERTA

Secretaria de Finanças



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 966bddd06-ee74-4317-a122-1496b0a431f1

RESOLUÇÃO TCE 026/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL EXERCÍCIO 2015

ITEM 29

Declaramos em cumprimento da Resolução TCE 026/2015 que não houve contratos de concessões e/ou parcerias Público Privadas no exercício de 2015.

Jonas Camelo de Almeida Neto
Prefeito

Prefeitura de

Buíque

O TRABALHO CONTINUA, COM A ESCOLHA CERTA



Prefeitura de

Buíque

O TRABALHO CONTINUA, COM A ESCOLHA CERTA

Secretaria de Finanças



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: f5d8c387-d08f-4e2c-ac31-f3c4e3c4d6b4

RESOLUÇÃO TCE 026/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL EXERCÍCIO 2015

ITEM 30

Declaramos em cumprimento da Resolução TCE 026/2015 que não houve contratos de concessões e/ou parcerias Público Privadas no exercício de 2015.

Jonas Camelo de Almeida Neto
Prefeito

Prefeitura de

Buíque

O TRABALHO CONTINUA, COM A ESCOLHA CERTA



Prefeitura de

Buíque

O TRABALHO CONTINUA COM A ESCOLHA CERTA

Secretaria de administração

RESOLUÇÃO TC Nº 26/2015

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

Alíquotas de contribuição, previstas na lei municipal nº 256, de 21/12/2010

Servidores Ativos: 13,21%

Inativos e Pensionistas: 13,21%

Poder, Órgão ou Entidade (contribuição "normal"): 24,76 %

Poder, Órgão ou Entidade (contribuição adicional/compromisso especial): 0 %

Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): 10 do mês subsequente

Av Jonas Camêlo nº 17 – centro, Buíque-PE – CEP: 56520-000 – CNPJ: 10.105.963/0001-03

Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 1920465a-49ef-45bc-851c-b7e664a17b9f





Prefeitura de

Buíque

O TRABALHO CONTINUA COM A ESCOLHA CERTA

Secretaria de administração

RESOLUÇÃO TC Nº 26/2015

ANEXO XI A - PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)

BASE DE CALCULO		VALOR (1)	RETIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)	DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (5)
COMPETÊNCIA								
JANEIRO	R\$ 1.347.066,02	R\$ 178.050,57	R\$ 178.050,57	R\$ 178.050,57		R\$ 178.050,57	10/02/2015	30/01/2015
FEVEREIRO	R\$ 1.337.962,04	R\$ 176.847,98	R\$ 176.847,98	R\$ 176.847,98		R\$ 176.847,98	10/03/2015	27/02/2015 e 04/03/2015
MARÇO	R\$ 1.350.180,83	R\$ 181.042,88	R\$ 181.042,88	R\$ 181.042,88		R\$ 181.042,88	10/04/2015	31/03/2015
ABRIL	R\$ 1.817.759,87	R\$ 240.229,40	R\$ 240.229,40	R\$ 240.229,40		R\$ 240.229,40	10/05/2015	04 e 29/05/2015
MAIO	R\$ 1.454.277,59	R\$ 192.213,19	R\$ 192.213,19	R\$ 192.213,19		R\$ 192.213,19	10/06/2015	28/05/2015 e 03/06/2015
JUNHO	R\$ 1.453.943,61	R\$ 192.169,08	R\$ 192.169,08	R\$ 192.169,08		R\$ 192.169,08	10/07/2015	26 e 30/06/2015
JULHO	R\$ 1.450.848,20	R\$ 191.760,16	R\$ 191.760,16	R\$ 191.760,16		R\$ 191.760,16	10/08/2015	29 e 30/07/2015
AGOSTO	R\$ 1.451.537,45	R\$ 191.851,23	R\$ 191.851,23	R\$ 191.851,23		R\$ 191.851,23	10/09/2015	02 e 10/09/2015
SETEMBRO	R\$ 1.449.680,80	R\$ 191.605,97	R\$ 191.605,97	R\$ 191.605,97		R\$ 191.605,97	10/10/2015	30/09/2015
OUTUBRO	R\$ 1.449.038,05	R\$ 191.521,03	R\$ 191.521,03	R\$ 191.521,03		R\$ 191.521,03	10/11/2015	04/11/2015
NOVEMBRO	R\$ 1.436.050,10	R\$ 189.805,26	R\$ 189.805,26	R\$ 189.805,26		R\$ 189.805,26	10/12/2015	03 e 10/12/2015
DEZEMBRO	R\$ 1.430.911,07	R\$ 189.126,38	R\$ 189.126,38	R\$ 189.126,38		R\$ 189.126,38	10/01/2015	30, 31/12/2015 e 29/01/2016
13º SALARIO	R\$ 1.513.991,67	R\$ 200.101,56	R\$ 200.101,56	R\$ 200.101,56		R\$ 200.101,56	20/12/2015	16/12/2015
TOTAL	R\$ 18.943.247,30	R\$ 2.506.324,69	R\$ 2.506.324,69	R\$ 2.506.324,69		R\$ 2.506.324,69		

Av Jonas Camêlo nº 17 – centro, Buíque-PE – CEP: 56520-000 – CNPJ: 10.105.963/0001-03



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 1920465a-49ef-45bc-851c-b7e664a17b9f



Prefeitura de
Buíque
O TRABALHO CONTINUA COM A ESCOLHA CERTA

Secretaria de administração

RESOLUÇÃO TC Nº 26/2015
ANEXO XI - B - PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
CONTRIBUIÇÃO NORMAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE (RPPS)

BASE DE CALCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL					
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)	DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (5)
JANEIRO	R\$ 1.347.066,02	R\$ 365.593,72	R\$ 365.593,72	R\$ 3.156,48	R\$ 362.437,24	10/02/2015	30/01/2015
FEVEREIRO	R\$ 1.337.962,04	R\$ 363.122,90	R\$ 363.122,90	R\$ 3.945,60	R\$ 359.177,30	10/03/2015	27/02/2015
MARÇO	R\$ 1.350.180,83	R\$ 366.439,08	R\$ 366.439,08	R\$ 3.748,32	R\$ 362.690,76	10/04/2015	31/03/2015
ABRIL	R\$ 1.817.759,87	R\$ 493.340,03	R\$ 493.340,03	R\$ 4.118,22	R\$ 489.221,81	10/05/2015	30/04/2015
MAIO	R\$ 1.454.277,59	R\$ 394.690,94	R\$ 394.690,94	R\$ 3.797,64	R\$ 390.893,30	10/06/2015	01/06/2015
JUNHO	R\$ 1.453.943,61	R\$ 394.600,30	R\$ 394.600,30	R\$ 3.699,00	R\$ 390.901,30	10/07/2015	30/06/2015
JULHO	R\$ 1.450.848,20	R\$ 393.760,20	R\$ 393.760,20	R\$ 3.945,60	R\$ 389.814,60	10/08/2015	30/07/2015
AGOSTO	R\$ 1.451.537,45	R\$ 393.947,26	R\$ 393.947,26	R\$ 3.871,62	R\$ 390.075,64	10/09/2015	02/09/2015
SETEMBRO	R\$ 1.449.680,80	R\$ 393.443,37	R\$ 393.443,37	R\$ 3.871,62	R\$ 389.571,75	10/10/2015	30/09/2015 e 01/10/2015
OUTUBRO	R\$ 1.449.038,05	R\$ 393.268,93	R\$ 393.268,93	R\$ 3.723,66	R\$ 389.545,27	10/11/2015	04 e 10/11/2015
NOVEMBRO	R\$ 1.436.050,10	R\$ 389.744,00	R\$ 389.744,00	R\$ 4.044,24	R\$ 385.699,76	10/12/2015	04, 09 e 10/12/2015
DEZEMBRO	R\$ 1.430.911,07	R\$ 388.349,26	R\$ 388.349,26	R\$ 4.068,90	R\$ 384.280,36	10/01/2016	04 e 09/12/2015
13º SALARIO	R\$ 1.513.991,67	R\$ 410.897,34	R\$ 410.897,34	R\$ -	R\$ 410.897,34	20/12/2015	17 e 18/12/2015
TOTAL	R\$ 18.943.247,30	R\$ 5.141.197,33	R\$ 5.141.197,33	R\$ 45.990,90	R\$ 5.095.206,43		

Av Jonas Camélo nº 17 – centro, Buíque-PE – CEP: 56520-000 – CNPJ: 10.105.963/0001-03





Prefeitura de

Buíque

O TRABALHO CONTINUA COM A ESCOLHA CERTA

Secretaria de administração

RESOLUÇÃO TC Nº 26/2015

ANEXO XI - C – PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE – COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS)

BASE DE CALCULO							
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	RETIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)	DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (5)
JANEIRO							
FEVEREIRO							
MARÇO							
ABRIL							
MAIO							
JUNHO							
JULHO							
AGOSTO							
SETEMBRO							
OUTUBRO							
NOVEMBRO							
DEZEMBRO							
13º SALARIO							
TOTAL							

NADA A REGISTRAR

Av Jonas Camêlo nº 17 – centro, Buíque-PE – CEP: 56520-000 – CNPJ: 10.105.963/0001-03



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1920465a-49ef-45bc-851c-b7e664a17b9f



Prefeitura de

Buíque

O TRABALHO CONTINUA COM A ESCOLHA CERTA

Secretaria de administração

RESOLUÇÃO TC Nº 26/2015

ANEXO XI

**DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUIQUE**

Alíquotas de contribuição, previstas na lei municipal nº 256, de 21/12/2010

Servidores Ativos: 13,21%

Inativos e Pensionistas: 13,21%

Poder, Órgão ou Entidade (contribuição "normal"): 24,76 %

Poder, Órgão ou Entidade (contribuição adicional/compromisso especial): 0 %

Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): 10 do mês subsequente

Av Jonas Camêlo nº 17 – centro, Buíque-PE – CEP: 56520-000 – CNPJ: 10.105.963/0001-03



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: dc377d02-2b2c-4a6f-bfcd-209c3c56bd43



Prefeitura de

Buíque

O TRABALHO CONTINUA COM A ESCOLHA CERTA

Secretaria de administração

RESOLUÇÃO TC Nº 26/2015

ANEXO XI A - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUIQUE

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)

BASE DE CALCULO		VALOR (1)	RETIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)	DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (5)
COMPETÊNCIA								
JANEIRO		R\$ 257.746,59	R\$ 34.719,41	R\$ 34.719,41		R\$ 34.719,41	10/02/2015	03/02/2015 a 03/03/2015
FEVEREIRO		R\$ 261.441,43	R\$ 35.207,51	R\$ 35.207,51		R\$ 35.207,51	10/03/2015	10/03/2015 a 06/04/2015
MARÇO		R\$ 263.225,83	R\$ 35.443,23	R\$ 35.443,23		R\$ 35.443,23	10/04/2015	10/04/2015 a 05/05/2015
ABRIL		R\$ 267.525,83	R\$ 36.011,26	R\$ 36.011,26		R\$ 36.011,26	10/05/2015	08/05/2015 a 02/06/2015
MAIO		R\$ 267.525,83	R\$ 36.011,26	R\$ 36.011,26		R\$ 36.011,26	10/06/2015	10/06/2015 a 02/07/2015
JUNHO		R\$ 274.013,83	R\$ 36.868,33	R\$ 36.868,33		R\$ 36.115,36	10/07/2015	09/07/2015 a 22/03/2015
JULHO		R\$ 267.368,23	R\$ 35.990,45	R\$ 35.990,45		R\$ 35.990,45	10/08/2015	07/08/2015 a 02/09/2015
AGOSTO		R\$ 267.368,23	R\$ 35.990,45	R\$ 35.990,45		R\$ 35.990,45	10/09/2015	10/09/2015 a 02/10/2015
SETEMBRO		R\$ 267.368,23	R\$ 35.990,45	R\$ 35.990,45		R\$ 35.990,45	10/10/2015	13/10/2015 a 14/11/2015
OUTUBRO		R\$ 267.368,23	R\$ 35.990,45	R\$ 35.990,45		R\$ 35.990,45	10/11/2015	10/11/2015 a 02/12/2015
NOVEMBRO		R\$ 260.751,03	R\$ 35.116,29	R\$ 35.116,29		R\$ 35.116,29	10/12/2015	10/12/2015 a 14/01/2016
DEZEMBRO		R\$ 260.751,03	R\$ 35.116,29	R\$ 35.116,29		R\$ 35.116,29	10/01/2015	04/12/2015 a 18/01/2016
13º SALARIO		R\$ 264.882,91	R\$ 35.662,13	R\$ 35.662,13		R\$ 35.526,81	20/12/2015	18 e 22/12/2016
TOTAL		R\$ 3.447.337,23	R\$ 464.117,51	R\$ 464.117,51		R\$ 464.117,51		

Av Jonas Camêlo nº 17 – centro, Buíque-PE – CEP: 56520-000 – CNPJ: 10.105.963/0001-03



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: dc377d02-2b2c-4a6f-bfcd-209c3c56bd43



Prefeitura de

Buíque

O TRABALHO CONTINUA COM A ESCOLHA CERTA

Secretaria de administração

RESOLUÇÃO TC Nº 26/2015

ANEXO XI - B - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUIQUE

CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUIQUE (RPPS)

BASE DE CALCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL					
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)	DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (5)
JANEIRO	R\$ 257.746,59	R\$ 69.952,42	R\$ 69.952,42	R\$ 2.959,20	R\$ 66.993,22	10/02/2015	03/02/2015
FEVEREIRO	R\$ 261.441,43	R\$ 70.955,20	R\$ 70.955,20	R\$ 2.761,92	R\$ 68.193,28	10/03/2015	04/03/2015
MARÇO	R\$ 263.225,83	R\$ 71.539,49	R\$ 71.539,49	R\$ 2.860,56	R\$ 68.578,93	10/04/2015	01 a 06/04/2015
ABRIL	R\$ 267.525,83	R\$ 72.606,51	R\$ 72.606,51	R\$ 2.761,92	R\$ 69.844,59	10/05/2015	08/05/2015
MAIO	R\$ 267.525,83	R\$ 72.606,51	R\$ 72.606,51	R\$ 2.885,22	R\$ 69.721,29	10/06/2015	10/06/2015
JUNHO	R\$ 274.013,83	R\$ 74.367,35	R\$ 74.367,35	R\$ 2.564,64	R\$ 71.802,71	10/07/2015	03/07/2015
JULHO	R\$ 267.368,23	R\$ 72.563,74	R\$ 72.563,74	R\$ 2.811,24	R\$ 69.752,50	10/08/2015	18/08/2015
AGOSTO	R\$ 267.368,23	R\$ 72.563,74	R\$ 72.563,74	R\$ 2.811,24	R\$ 69.752,50	10/09/2015	10/09/2015
SETEMBRO	R\$ 267.368,23	R\$ 72.563,74	R\$ 72.563,74	R\$ 2.959,20	R\$ 69.604,54	10/10/2015	13/10/2015
OUTUBRO	R\$ 267.368,23	R\$ 72.563,74	R\$ 72.563,74	R\$ 2.885,22	R\$ 69.678,52	10/11/2015	10, 15/12/2015 e 22/03/2016
NOVEMBRO	R\$ 260.751,03	R\$ 70.767,83	R\$ 70.767,83	R\$ 2.663,28	R\$ 68.104,55	10/12/2015	14 e 15/12/2015
DEZEMBRO	R\$ 260.751,03	R\$ 70.767,83	R\$ 70.767,83	R\$ 419,23	R\$ 70.348,60	10/01/2015	14 e 20/01/2016
13º SALARIO	R\$ 264.882,91	R\$ 71.889,22	R\$ 71.889,22	R\$ -	R\$ 71.889,22	20/12/2015	18/12/2015
TOTAL	R\$ 3.447.337,23	R\$ 935.707,32	R\$ 935.707,32	R\$ 31.342,87	R\$ 904.264,45		

Av Jonas Camêlo nº 17 – centro, Buíque-PE – CEP: 56520-000 – CNPJ: 10.105.963/0001-03



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: dc377d02-2b2c-4a6f-bfcd-209c3c56bd43



Prefeitura de

Buíque

O TRABALHO CONTINUA COM A ESCOLHA CERTA

Secretaria de administração

RESOLUÇÃO TC Nº 26/2015

ANEXO XI - C – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUIQUE

CONTRIBUIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUIQUE – COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS)

BASE DE CALCULO						
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	RETIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)	DATA DO VENCIMENTO (5)
JANEIRO						
FEVEREIRO						
MARÇO						
ABRIL						
MAIO						
JUNHO						
JULHO						
AGOSTO						
SETEMBRO						
OUTUBRO						
NOVEMBRO						
DEZEMBRO						
13º SALARIO						
TOTAL						

NADA A REGISTRAR

Av Jonas Camêlo nº 17 – centro, Buíque-PE – CEP: 56520-000 – CNPJ: 10.105.963/0001-03



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: de377d02-2b2c-4a6f-bfcd-209c3c56bd43



Prefeitura de

Buíque

O TRABALHO CONTINUA COM A ESCOLHA CERTA

Secretaria de administração

RESOLUÇÃO TC Nº 26/2015

ANEXO XI

**DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BUIQUE**

Alíquotas de contribuição, previstas na lei municipal nº 256, de 21/12/2010

Servidores Ativos: 13,21%

Inativos e Pensionistas: 13,21%

Poder, Órgão ou Entidade (contribuição "normal"): 24,76 %

Poder, Órgão ou Entidade (contribuição adicional/compromisso especial): 0 %

Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): 10 do mês subsequente

Av Jonas Camêlo nº 17 – centro, Buíque-PE – CEP: 56520-000 – CNPJ: 10.105.963/0001-03



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: dc377d02-2b2c-4a6f-bfcd-209c3c56bd43



Prefeitura de

Buíque

O TRABALHO CONTINUA COM A ESCOLHA CERTA

Secretaria de administração

RESOLUÇÃO TC Nº 26/2015
ANEXO XI A - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BUIQUE
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)

BASE DE CALCULO							
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	RETIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)	DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (5)
JANEIRO	R\$ 20.092,40	R\$ 2.649,24	R\$ 2.649,24		R\$ 1.936,84	10/02/2015	19/02/2015
FEVEREIRO	R\$ 22.264,40	R\$ 2.934,20	R\$ 2.934,20		R\$ 2.934,20	10/03/2015	03/03/2015
MARÇO	R\$ 22.264,40	R\$ 2.934,20	R\$ 2.934,20		R\$ 2.934,20	10/04/2015	13 e 24/04/2015
ABRIL	R\$ 19.225,60	R\$ 2.534,75	R\$ 2.534,75		R\$ 2.534,75	10/05/2015	07/05/2015
MAIO	R\$ 22.615,60	R\$ 2.979,53	R\$ 2.979,53		R\$ 2.979,53	10/06/2015	11/06/2015
JUNHO	R\$ 20.493,60	R\$ 2.701,84	R\$ 2.701,84		R\$ 2.701,84	10/07/2015	30/06/2015
JULHO	R\$ 20.493,60	R\$ 2.701,84	R\$ 2.701,84		R\$ 2.701,84	10/08/2015	03/08/2015
AGOSTO	R\$ 20.493,60	R\$ 2.701,84	R\$ 2.701,84		R\$ 2.701,84	10/09/2015	10/09/2015
SETEMBRO	R\$ 19.475,76	R\$ 2.567,39	R\$ 2.567,39		R\$ 2.567,39	10/10/2015	07/10/2015
OUTUBRO	R\$ 19.232,80	R\$ 2.535,29	R\$ 2.535,29		R\$ 2.535,29	10/11/2015	11/11/2015
NOVEMBRO	R\$ 18.838,80	R\$ 2.483,24	R\$ 2.483,24		R\$ 2.483,24	10/12/2015	14/12/2015
DEZEMBRO	R\$ 18.838,80	R\$ 2.483,24	R\$ 2.483,24		R\$ 2.483,24	10/01/2015	30/12/2015
13º SALARIO	R\$ 19.092,05	R\$ 2.516,81	R\$ 2.516,81		R\$ 2.516,81	20/12/2015	17/12/2015
TOTAL	R\$ 263.421,41	R\$ 34.723,41	R\$ 34.723,41		R\$ 34.723,41		

Av Jonas Camêlo nº 17 – centro, Buíque-PE – CEP: 56520-000 – CNPJ: 10.105.963/0001-03





Prefeitura de

Buíque

O TRABALHO CONTINUA COM A ESCOLHA CERTA

Secretaria de administração

RESOLUÇÃO TC Nº 26/2015

ANEXO XI - B - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BUIQUE

CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BUIQUE (RPPS)

BASE DE CALCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL					
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)	DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (5)
JANEIRO	R\$ 20.092,40	R\$ 3.979,38	R\$ 3.979,38	R\$ 73,98	R\$ 3.691,53	10/02/2015	19/02/2015
FEVEREIRO	R\$ 22.264,40	R\$ 3.979,38	R\$ 3.979,38	R\$ 73,98	R\$ 3.905,40	10/03/2015	03/03/2015
MARÇO	R\$ 22.264,40	R\$ 3.979,38	R\$ 3.979,38	R\$ 73,98	R\$ 3.905,40	10/04/2015	01/04/2015
ABRIL	R\$ 19.225,60	R\$ 3.744,13	R\$ 3.744,13	R\$ 73,98	R\$ 3.670,15	10/05/2015	07/05/2015
MAIO	R\$ 22.615,60	R\$ 3.744,13	R\$ 3.744,13	R\$ 73,98	R\$ 3.670,15	10/06/2015	11/06/2015
JUNHO	R\$ 20.493,60	R\$ 3.957,99	R\$ 3.957,99	R\$ 98,64	R\$ 3.859,35	10/07/2015	30/06/2015
JULHO	R\$ 20.493,60	R\$ 3.957,99	R\$ 3.957,99	R\$ 73,98	R\$ 3.884,01	10/08/2015	03/08/2015
AGOSTO	R\$ 20.493,60	R\$ 3.957,99	R\$ 3.957,99	R\$ 98,64	R\$ 3.859,35	10/09/2015	10/09/2015
SETEMBRO	R\$ 19.475,76	R\$ 3.681,75	R\$ 3.681,75	R\$ 98,64	R\$ 3.583,11	10/10/2015	07/10/2015
OUTUBRO	R\$ 19.232,80	R\$ 3.615,81	R\$ 3.615,81	R\$ 98,64	R\$ 3.517,17	10/11/2015	11/11/2015
NOVEMBRO	R\$ 18.838,80	R\$ 3.508,88	R\$ 3.508,88	R\$ 98,64	R\$ 3.410,24	10/12/2015	14/12/2015
DEZEMBRO	R\$ 18.838,80	R\$ 3.508,88	R\$ 3.508,88	R\$ 73,98	R\$ 3.434,90	10/01/2015	30/12/2015
13º SALARIO	R\$ 19.092,05	R\$ 3.612,24	R\$ 3.612,24	-	R\$ 3.612,24	20/12/2015	17/12/2015
TOTAL	R\$ 263.421,41	R\$ 49.227,93	R\$ 49.227,93	R\$ 1.011,06	R\$ 48.003,00		

Av Jonas Camêlo nº 17 – centro, Buíque-PE – CEP: 56520-000 – CNPJ: 10.105.963/0001-03



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: dc377d02-2b2c-4a6f-bfcd-209c3c56bd43



Prefeitura de

Buíque

O TRABALHO CONTINUA COM A ESCOLHA CERTA

Secretaria de administração

RESOLUÇÃO TC Nº 26/2015

ANEXO XI - C – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BUIQUE

CONTRIBUIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BUIQUE – COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS)

BASE DE CALCULO							
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	RETIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)	DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (5)
JANEIRO							
FEVEREIRO							
MARÇO							
ABRIL							
MAIO							
JUNHO							
JULHO							
AGOSTO							
SETEMBRO							
OUTUBRO							
NOVEMBRO							
DEZEMBRO							
13º SALARIO							
TOTAL							

NADA A REGISTRAR

Av Jonas Camêlo nº 17 – centro, Buíque-PE – CEP: 56520-000 – CNPJ: 10.105.963/0001-03



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: de377d02-2b2c-4a6f-bfcd-209c3c56bd43



Prefeitura de

Buíque

O TRABALHO CONTINUA COM A ESCOLHA CERTA

Secretaria de administração

RESOLUÇÃO TC Nº 26/2015
ANEXO XIII - A - PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

BASE DE CALCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL					
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	RETIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)	DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (5)
JANEIRO	R\$ 326.301,80	R\$ 27.681,30	R\$ 27.681,30		R\$ 27.681,30	20/02/2015	13/02/2015
FEVEREIRO	R\$ 544.267,20	R\$ 45.964,64	R\$ 45.964,64		R\$ 45.964,64	20/03/2015	09 e 10/03/2015
MARÇO	R\$ 829.131,95	R\$ 73.995,39	R\$ 73.995,39		R\$ 73.995,39	20/04/2015	09 e 10/04/2015
ABRIL	R\$ 895.227,07	R\$ 79.047,48	R\$ 79.047,48		R\$ 79.047,48	20/05/2015	08/05/2015
MAIO	R\$ 833.638,61	R\$ 71.512,27	R\$ 71.512,27		R\$ 71.512,27	19/06/2015	10/06/2015
JUNHO	R\$ 838.988,15	R\$ 71.907,24	R\$ 71.907,24		R\$ 71.970,28	20/07/2015	08 e 10/07/2015
JULHO	R\$ 850.731,81	R\$ 72.930,68	R\$ 72.930,68		R\$ 72.930,68	20/08/2015	10/08/2015
AGOSTO	R\$ 870.178,29	R\$ 74.709,99	R\$ 74.709,99		R\$ 74.709,99	18/09/2015	16 e 19/09/2015
SETEMBRO	R\$ 886.705,90	R\$ 76.302,95	R\$ 76.302,95		R\$ 76.302,95	20/10/2015	15 e 16/10/2015
OUTUBRO	R\$ 856.008,59	R\$ 73.623,32	R\$ 73.623,32		R\$ 73.623,32	20/11/2015	18 e 20/11/2015
NOVEMBRO	R\$ 662.529,50	R\$ 57.406,30	R\$ 57.406,30		R\$ 57.406,30	18/12/2015	18/12/2015
DEZEMBRO	R\$ 646.166,86	R\$ 55.858,92	R\$ 55.858,92		R\$ 55.858,92	20/01/2016	27/01/2016
13º SALARIO	R\$ 720.925,90	R\$ 61.534,07	R\$ 61.534,07		R\$ 61.534,07	18/12/2015	18/12/2015
TOTAL	R\$ 9.760.801,63	R\$ 842.474,55	R\$ 842.474,55		R\$ 842.537,59		

Av Jonas Camêlo nº 17 – centro, Buíque-PE – CEP: 56520-000 – CNPJ: 10.105.963/0001-03



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 626892c3-61a1-4517-ae88-da30ffa668ec



RESOLUÇÃO TC Nº 26/2015
ANEXO XIII - B - PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE (RGPS)

BASE DE CALCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL					
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)	DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (5)
JANEIRO	R\$ 326.301,80	R\$ 68.523,38	R\$ 68.523,38	R\$ 445,40	R\$ 68.077,98	20/02/2015	13/02/2015
FEVEREIRO	R\$ 544.267,20	R\$ 114.296,11	R\$ 114.296,11	R\$ 812,20	R\$ 113.483,91	20/03/2015	09 e 10/03/2015
MARÇO	R\$ 829.131,95	R\$ 174.117,71	R\$ 174.117,71	R\$ 1.283,80	R\$ 172.833,91	20/04/2015	09 e 10/04/2015
ABRIL	R\$ 895.227,07	R\$ 187.997,68	R\$ 187.997,68	R\$ 1.938,80	R\$ 186.058,88	20/05/2015	08/05/2015
MAIO	R\$ 833.638,61	R\$ 175.064,11	R\$ 175.064,11	R\$ 2.174,60	R\$ 172.889,51	19/06/2015	10/06/2015
JUNHO	R\$ 838.988,15	R\$ 176.187,51	R\$ 176.187,51	R\$ 2.436,60	R\$ 173.750,91	20/07/2015	08 e 10/07/2015
JULHO	R\$ 850.731,81	R\$ 178.653,68	R\$ 178.653,68	R\$ 2.515,20	R\$ 176.138,48	20/08/2015	10/08/2015
AGOSTO	R\$ 870.178,29	R\$ 182.737,44	R\$ 182.737,44	R\$ 2.646,20	R\$ 180.091,24	18/09/2015	16 e 18/09/2015
SETEMBRO	R\$ 886.705,90	R\$ 186.208,24	R\$ 186.208,24	R\$ 2.646,20	R\$ 183.562,04	20/10/2015	15 e 16/10/2015
OUTUBRO	R\$ 856.008,59	R\$ 179.761,80	R\$ 179.761,80	R\$ 2.646,20	R\$ 177.115,60	20/11/2015	18 e 20/11/2015
NOVEMBRO	R\$ 662.529,50	R\$ 139.131,20	R\$ 139.131,20	R\$ 1.126,60	R\$ 138.004,60	18/12/2015	18/12/2015
DEZEMBRO	R\$ 646.166,86	R\$ 135.695,04	R\$ 135.695,04	R\$ 1.126,60	R\$ 134.568,44	20/01/2016	04 e 27/01/2016
13º SALARIO	R\$ 720.925,90	R\$ 151.394,44	R\$ 151.394,44	R\$ -	R\$ 151.394,44	18/12/2015	18/12/2015
TOTAL	R\$ 9.760.801,63	R\$ 2.049.768,34	R\$ 2.049.768,34	R\$ 21.798,40	R\$ 2.027.969,94		





Prefeitura de

Buíque

O TRABALHO CONTINUA COM A ESCOLHA CERTA

Secretaria de administração

RESOLUÇÃO TC Nº 26/2015

ANEXO XIII - A - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUIQUE
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

BASE DE CALCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL					
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	RETIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)	DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (5)
JANEIRO	R\$ 151.285,00	R\$ 13.166,89	R\$ 13.166,89		R\$ 13.166,89	20/02/2015	20/02/2015
FEVEREIRO	R\$ 165.819,80	R\$ 14.485,56	R\$ 14.485,56		R\$ 14.485,56	20/03/2015	20/03/2015
MARÇO	R\$ 160.517,00	R\$ 14.074,20	R\$ 14.074,20		R\$ 14.074,20	20/04/2015	17/04/2015
ABRIL	R\$ 171.622,20	R\$ 15.095,81	R\$ 15.095,81		R\$ 15.095,81	20/05/2015	20/05/2015
MAIO	R\$ 174.803,00	R\$ 15.368,36	R\$ 15.368,36		R\$ 15.368,36	19/06/2015	19/06/2015
JUNHO	R\$ 182.455,00	R\$ 16.115,52	R\$ 16.115,52		R\$ 16.115,52	20/07/2015	20/07/2015
JULHO	R\$ 204.026,67	R\$ 18.225,39	R\$ 18.225,39		R\$ 18.225,39	20/08/2015	20/08/2015
AGOSTO	R\$ 207.971,60	R\$ 18.621,74	R\$ 18.621,74		R\$ 18.621,74	18/09/2015	18/09/2015
SETEMBRO	R\$ 185.229,00	R\$ 16.607,33	R\$ 16.607,33		R\$ 16.607,33	20/10/2015	20/10/2015
OUTUBRO	R\$ 183.652,60	R\$ 16.481,21	R\$ 16.481,21		R\$ 16.481,21	20/11/2015	20/11/2015
NOVEMBRO	R\$ 112.479,60	R\$ 9.810,89	R\$ 9.810,89		R\$ 9.810,89	18/12/2015	18/12/2015
DEZEMBRO	R\$ 111.691,60	R\$ 9.747,85	R\$ 9.747,85		R\$ 9.747,85	20/01/2016	20/01/2016
13º SALARIO	R\$ 34.652,18	R\$ 3.267,03	R\$ 3.267,03		R\$ 3.267,03	18/12/2016	18/12/2015
TOTAL	R\$ 2.046.205,25	R\$ 181.067,78	R\$ 181.067,78		R\$ 181.067,78		

Av Jonas Camêlo nº 17 – centro, Buíque-PE – CEP: 56520-000 – CNPJ: 10.105.963/0001-03



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 34375046-dbe1-444f-a764-429592e1110ae



Prefeitura de

Buíque

O TRABALHO CONTINUA COM A ESCOLHA CERTA

Secretaria de administração

RESOLUÇÃO TC Nº 26/2015
ANEXO XIII - B - FUNDO MUNICIPAL DE BUIQUE
CONTRIBUIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUIQUE (RGPS)

BASE DE CALCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL					
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)	DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (5)
JANEIRO	R\$ 151.285,00	R\$ 31.769,85	R\$ 31.769,85	R\$ 471,60	R\$ 31.298,25	20/02/2015	20/02/2015
FEVEREIRO	R\$ 165.819,80	R\$ 34.822,16	R\$ 34.822,16	R\$ 628,80	R\$ 34.193,36	20/03/2015	20/03/2015
MARÇO	R\$ 160.517,00	R\$ 33.708,57	R\$ 33.708,57	R\$ 655,00	R\$ 33.053,57	20/04/2015	17/04/2015
ABRIL	R\$ 171.622,20	R\$ 36.040,66	R\$ 36.040,66	R\$ 681,20	R\$ 35.359,46	20/05/2015	20/05/2015
MAIO	R\$ 174.803,00	R\$ 36.708,63	R\$ 36.708,63	R\$ 786,00	R\$ 35.922,63	19/06/2015	19/06/2015
JUNHO	R\$ 182.455,00	R\$ 38.315,55	R\$ 38.315,55	R\$ 838,40	R\$ 37.477,15	20/07/2015	20/07/2015
JULHO	R\$ 204.026,67	R\$ 42.845,60	R\$ 42.845,60	R\$ 786,00	R\$ 42.059,60	20/08/2015	20/08/2015
AGOSTO	R\$ 207.971,60	R\$ 43.674,04	R\$ 43.674,04	R\$ 786,00	R\$ 42.888,04	18/09/2015	18/09/2015
SETEMBRO	R\$ 185.229,00	R\$ 38.898,09	R\$ 38.898,09	R\$ 786,00	R\$ 38.112,09	20/10/2015	20/10/2015
OUTUBRO	R\$ 183.652,60	R\$ 38.567,05	R\$ 38.567,05	R\$ 786,00	R\$ 37.781,05	20/11/2015	20/11/2015
NOVEMBRO	R\$ 112.479,60	R\$ 23.620,72	R\$ 23.620,72	R\$ 707,40	R\$ 22.913,32	18/12/2015	18/12/2015
DEZEMBRO	R\$ 111.691,60	R\$ 23.455,24	R\$ 23.455,24	R\$ 707,40	R\$ 22.747,84	20/01/2016	20/01/2016
13º SALARIO	R\$ 34.652,18	R\$ 7.276,96	R\$ 7.276,96	R\$ -	R\$ 7.276,96	18/12/2015	18/12/2015
TOTAL	R\$ 2.046.205,25	R\$ 429.703,12	R\$ 429.703,12	R\$ 8.619,80	R\$ 421.083,32		

Av Jonas Camêlo nº 17 – centro, Buique-PE – CEP: 56520-000 – CNPJ: 10.105.963/0001-03



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 34375046-dbe1-444f-a764-429592e1110ae



Prefeitura de

Buíque

O TRABALHO CONTINUA COM A ESCOLHA CERTA

Secretaria de administração

RESOLUÇÃO TC Nº 26/2015
ANEXO XIII - A - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BUIQUE
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

BASE DE CALCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL					
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	RETIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)	DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (5)
JANEIRO	R\$ 66.056,00	R\$ 5.832,02	R\$ 5.832,02		R\$ 5.832,02	20/02/2015	19/02/2015
FEVEREIRO	R\$ 79.072,00	R\$ 7.098,30	R\$ 7.098,30		R\$ 7.098,30	20/03/2015	10/03/2015
MARÇO	R\$ 83.472,00	R\$ 7.582,30	R\$ 7.582,30		R\$ 7.582,30	20/04/2015	13/04/2015
ABRIL	R\$ 85.268,00	R\$ 7.615,98	R\$ 7.615,98		R\$ 7.615,98	20/05/2015	19/05/2015
MAIO	R\$ 86.768,00	R\$ 7.750,98	R\$ 7.750,98		R\$ 7.750,98	19/06/2015	11/06/2015
JUNHO	R\$ 87.480,00	R\$ 7.822,94	R\$ 7.822,94		R\$ 7.822,94	20/07/2015	16/07/2015
JULHO	R\$ 86.542,00	R\$ 7.747,90	R\$ 7.747,90		R\$ 7.747,90	20/08/2015	11/08/2015
AGOSTO	R\$ 87.330,00	R\$ 7.810,94	R\$ 7.810,94		R\$ 7.810,94	18/09/2015	18/09/2015
SETEMBRO	R\$ 87.330,00	R\$ 7.810,94	R\$ 7.810,94		R\$ 7.810,94	20/10/2015	16/10/2015
OUTUBRO	R\$ 86.830,00	R\$ 7.755,94	R\$ 7.755,94		R\$ 7.755,94	20/11/2015	20/11/2015
NOVEMBRO	R\$ 44.112,00	R\$ 3.716,00	R\$ 3.716,00		R\$ 3.716,00	18/12/2015	17/12/2015
DEZEMBRO	R\$ 44.112,00	R\$ 3.716,00	R\$ 3.716,00		R\$ 3.716,00	20/01/2016	01/02/2016
13º SALARIO	R\$ 77.031,10	R\$ 6.735,65	R\$ 6.735,65		R\$ 6.735,65	18/12/2015	18/12/2015
TOTAL	R\$ 1.001.403,10	R\$ 88.995,89	R\$ 88.995,89		R\$ 88.995,89		

Av Jonas Camêlo nº 17 – centro, Buíque-PE – CEP: 56520-000 – CNPJ: 10.105.963/0001-03



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 34375046-dbe1-444f-a764-429592e1110ae



Prefeitura de

Buíque

O TRABALHO CONTINUA COM A ESCOLHA CERTA

Secretaria de administração

RESOLUÇÃO TC Nº 26/2015

ANEXO XIII - B - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BUIQUE

CONTRIBUIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BUIQUE (RGPS)

BASE DE CALCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL					
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)	DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (5)
JANEIRO	R\$ 66.056,00	R\$ 13.871,76	R\$ 13.871,76	R\$ 26,20	R\$ 11.145,56	20/02/2015	19/02/2015
FEVEREIRO	R\$ 79.072,00	R\$ 16.605,12	R\$ 16.605,12	R\$ 26,20	R\$ 16.578,92	20/03/2015	10/03/2015
MARÇO	R\$ 83.472,00	R\$ 17.529,12	R\$ 17.529,12	R\$ 26,20	R\$ 17.502,92	20/04/2015	13/04/2015
ABRIL	R\$ 85.268,00	R\$ 17.906,28	R\$ 17.906,28	R\$ 183,40	R\$ 17.722,88	20/05/2015	19/05/2015
MAIO	R\$ 86.768,00	R\$ 18.221,28	R\$ 18.221,28	R\$ 183,40	R\$ 18.037,88	19/06/2015	11/06/2015
JUNHO	R\$ 87.480,00	R\$ 18.370,80	R\$ 18.370,80	R\$ 209,60	R\$ 18.161,20	20/07/2015	16/07/2015
JULHO	R\$ 86.542,00	R\$ 18.173,82	R\$ 18.173,82	R\$ 209,60	R\$ 17.964,22	20/08/2015	11/08/2015
AGOSTO	R\$ 87.330,00	R\$ 18.339,30	R\$ 18.339,30	R\$ 209,60	R\$ 18.129,70	18/09/2015	18/09/2015
SETEMBRO	R\$ 87.330,00	R\$ 18.339,30	R\$ 18.339,30	R\$ 209,60	R\$ 18.129,70	20/10/2015	16/10/2015
OUTUBRO	R\$ 86.830,00	R\$ 18.234,30	R\$ 18.234,30	R\$ 209,60	R\$ 20.727,40	20/11/2015	20/11/2015
NOVEMBRO	R\$ 44.112,00	R\$ 9.263,52	R\$ 9.263,52	R\$ 26,20	R\$ 9.263,52	18/12/2015	17/12/2015
DEZEMBRO	R\$ 44.112,00	R\$ 9.263,52	R\$ 9.263,52	R\$ 26,20	R\$ 9.237,32	20/01/2016	01/02/2016
13º SALARIO	R\$ 77.031,10	R\$ 16.176,53	R\$ 16.176,53	R\$ -	R\$ 16.176,53	18/12/2015	18/12/2015
TOTAL	R\$ 1.001.403,10	R\$ 210.294,65	R\$ 210.294,65	R\$ 1.545,80	R\$ 208.748,85		

Av Jonas Camêlo nº 17 – centro, Buíque-PE – CEP: 56520-000 – CNPJ: 10.105.963/0001-03



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 34375b46-dbe1-444f-a764-429592e1110ae