



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
SECRETARIA DE FINANÇAS



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 873f8f04-66a6-4477-9f5d-24d6998b132e

Igarassu, 27 de março de 2017

Ofício PMIg/SeFin nº 0094/2016.

Exmo. Sr. Carlos Porto de Barros
MD.Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

Em atendimento a Resolução TC nº 37/2016 desse Tribunal de Contas, encaminhamos a Prestação de Contas da Prefeitura Municipal no exercício 2016.

Certos de suas providencias, agradecemos antecipadamente.

Atenciosamente,

Mário Ricardo Santos de Lima
Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 825c815b-5042-4880-8273-50e25fd05ceb

Declaração informando os fundos municipais consolidados nos demonstrativos da Prefeitura Municipal de Igarassu.

Declaramos para fins de Prestação de Contas 2016, junto ao TCE-PE os fundos municipais consolidados nos demonstrativos da Prefeitura Municipal de Igarassu em 2016.

Fundos Municipais Consolidados, constantes nesta Prestação de Contas	Unidades Gestoras (UG)
Fundo Municipal de Saúde	Fundo Municipal de Saúde – FMS
Conselho Municipal em Defesa da Criança e do Adolescente	CONDICA
Instituto de Previdência Social de Igarassu	IGAPREVI

Igarassu, em 20 de março de 2017.

Mário Ricardo Santos de Lima
Prefeito
CPF: 245.481.624-53

Ronaldo Alves de Oliveira
Contador
CRC: 016677/0-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
 Acesse em: https://sig.igarassu.pb.gov.br/epd/validarDocumento.do?documento=fb6b3835-d26c-43cc-a171-d3b067e0067

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (b-a)
RECEITAS	185.224.000,00	185.224.000,00	164.460.018,13	- 20.763.981,87
RECEITAS CORRENTES	181.916.200,00	181.916.200,00	162.241.072,83	- 19.675.127,17
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.157.000,00	14.157.000,00	13.065.925,58	- 1.091.074,42
Impostos	13.244.000,00	13.244.000,00	11.846.245,85	- 1.397.754,15
Taxas	913.000,00	913.000,00	1.219.679,73	306.679,73
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	17.832.000,00	17.832.000,00	4.676.808,31	- 13.155.191,69
Contribuições Sociais	14.832.000,00	14.832.000,00	-	- 14.832.000,00
Contribuições Econômicas	3.000.000,00	3.000.000,00	4.676.808,31	1.676.808,31
RECEITA PATRIMONIAL	3.609.000,00	3.609.000,00	655.054,54	- 2.953.945,46
Receitas Imobiliárias	37.000,00	37.000,00	-	- 37.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	3.508.000,00	3.508.000,00	655.054,54	- 2.852.945,46
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	64.000,00	64.000,00	-	- 64.000,00
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	264.000,00	264.000,00	-	- 264.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	144.575.200,00	144.575.200,00	139.372.287,48	- 5.202.912,52
Transferências Intergovernamentais	142.698.200,00	142.698.200,00	138.442.723,78	- 4.255.476,22
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	1.877.000,00	1.877.000,00	929.563,70	- 947.436,30
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.479.000,00	1.479.000,00	4.470.996,92	2.991.996,92
Multas e Juros de Mora	235.000,00	235.000,00	24.458,58	- 210.541,42
Indenizações e Restituições	396.000,00	396.000,00	199.332,76	- 196.667,24
Receita da Dívida Ativa	734.000,00	734.000,00	107.004,72	- 626.995,28
Receitas Correntes Diversas	114.000,00	114.000,00	4.140.200,86	4.026.200,86
RECEITAS DE CAPITAL	3.307.800,00	3.307.800,00	2.218.945,30	- 1.088.854,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	168.000,00	168.000,00	-	- 168.000,00
Operações de Crédito Internas	168.000,00	168.000,00	-	- 168.000,00
Operações de Créd. Externas	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.139.800,00	3.139.800,00	2.218.945,30	- 920.854,70
Transferências Intergovernamentais	2.490.000,00	2.490.000,00	1.641.167,86	- 848.832,14
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instit. Públicas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	649.800,00	649.800,00	577.777,44	- 72.022,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
 Acesse em: https://stece.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código de Verificação: 1b6b3835-426c-43cc-9171-5d5190688667

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)	185.224.000,00	185.224.000,00	164.460.018,13	20.763.981,87
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	185.224.000,00	185.224.000,00	164.460.018,13	20.763.981,87
DÉFICIT (IV)	-	5.562.762,10	-	5.562.762,10
TOTAL (V) = (III + IV)	185.224.000,00	190.786.762,10	164.460.018,13	26.326.743,97
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	185.224.000,00	190.786.762,10	116.800.631,01	108.963.976,30	100.962.998,61	73.986.131,09
DESPESAS CORRENTES	161.833.000,00	172.799.356,00	107.737.321,73	101.348.800,70	93.501.769,04	65.062.038,22
Pessoal e Encargos Sociais	97.250.700,00	114.417.386,66	69.233.926,02	68.968.153,09	62.977.282,15	45.183.468,67
Juros e Encargos da Dívida	63.000,00	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	64.519.300,00	58.381.969,34	38.503.395,71	32.380.647,61	30.524.486,89	19.878.573,63
DESPESAS DE CAPITAL	21.323.000,00	16.987.406,10	9.063.309,28	7.615.175,60	7.461.229,57	7.924.096,82
Investimentos	21.323.000,00	13.520.604,77	5.673.163,14	4.225.569,64	4.071.623,61	7.847.441,63
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	3.466.801,33	3.390.146,14	3.389.605,96	3.389.605,96	76.655,19
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.068.000,00	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	185.224.000,00	190.786.762,10	116.800.631,01	108.963.976,30	100.962.998,61	73.986.131,09
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)	185.224.000,00	190.786.762,10	116.800.631,01	108.963.976,30	100.962.998,61	73.986.131,09
SUPERÁVIT (IX)	-	-	47.659.387,12	-	-	47.659.387,12
TOTAL (X) = (VIII + IX)	185.224.000,00	190.786.762,10	164.460.018,13	108.963.976,30	100.962.998,61	26.326.743,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
 Acesse em: <https://eccc.ice.gov.br/validador> com o Código do documento: fb6b3835-d26c-43cc-a171-5d5fb6c8e067

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	DESPESAS CORRENTES	4.684.223,49				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	690.856,92	204.513,94	224.109,06	224.109,06	652.154,60	19.102,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.993.366,57	6.628.455,78	4.422.660,47	4.422.660,47	2.520.385,08	3.678.776,80
DESPESAS DE CAPITAL	2.870.356,37	9.073.187,13	2.501.503,36	2.501.503,36	2.681.088,39	6.760.954,75
INVESTIMENTOS	2.870.356,37	9.073.187,13	2.501.503,36	2.501.503,36	2.681.088,39	6.760.954,75
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	7.554.579,86	15.906.156,85	7.148.272,89	7.148.272,89	5.853.628,07	10.458.835,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
 Acesse em: <https://stc.ice.pb.gov.br/portalDocSign> ou em Código do documento: fb6b3835-d26c-43cc-a171-5d5fb6c8e067

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 ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	4.036.571,22	5.775.705,79	4.716.808,75	1.268.502,83	3.826.965,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.174,33	5.599.594,63	4.581.953,02	1.020.658,82	173.157,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.860.396,89	176.111,16	134.855,73	247.844,01	3.653.808,31
DESPESAS DE CAPITAL	2.077.653,56	1.540,00	80,00	15.623,00	2.063.490,56
INVESTIMENTOS	2.077.653,56	1.540,00	80,00	15.623,00	2.063.490,56
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	6.114.224,78	5.777.245,79	4.716.888,75	1.284.125,83	5.890.455,99



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO PLANO FINANCEIRO

Município : Igarassu
Poder : Executivo
Orgão : IGAPREV - IGARASSU PREVIDENCIA

Exercício:	2016
Mês:	DEZEMBRO

EM RS.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	8.542.000,00	8.542.000,00	11.951.227,86	3.409.227,86
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	5.115.000,00	5.115.000,00	4.568.491,15	-546.508,85
Contribuições Sociais	5.115.000,00	5.115.000,00	4.568.491,15	-546.508,85
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	3.352.000,00	3.352.000,00	7.226.015,17	3.874.015,17
Receitas Imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	3.352.000,00	3.352.000,00	7.226.015,17	3.874.015,17
Outras Receitas Correntes	75.000,00	75.000,00	156.721,54	81.721,54
Multas e Juros de Mora	10.000,00	10.000,00	112.410,80	102.410,80
Indenizações e Restituições	65.000,00	65.000,00	44.310,74	-20.689,26
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit				
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DO RPPS - INTRA ORÇAMENTÁRIAS	9.717.000,00	9.717.000,00	6.953.932,30	-2.763.067,70
Subtotal das Receitas (I)	18.259.000,00	18.259.000,00	18.905.160,16	646.160,16
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	18.259.000,00	18.259.000,00	18.905.160,16	646.160,16
DÉFICIT (IV)	0,00	2.710.025,80	45.845,70	
TOTAL (V) = (III + IV)	18.259.000,00	20.969.025,80	18.951.005,86	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
Superávit Financeiro				
Reabertura de créditos adicionais				

fonte : SISDAP

EZI FRANCISCA DA SILVA PAULINO
 Ezi Francisca da Silva Paulino
 Gestor Previdenciário

LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS:50234358491
 Luzia Francisca dos Santos
 Contadora - CRC 013.156/O-9

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO PLANO FINANCEIRO



Município : Igarassu
Poder : Executivo
Orgão : IGAPREV - IGARASSU PREVIDENCIA

Exercício:	2016
Mês:	DEZEMBRO

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://efcfece.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 1fa1bc42-e134-40b3-a5fb-879a72fe1b53

EM R\$

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADAS (f)	LIQUIDADAS (g)	PAGAS (i)	DOTAÇÃO (h) = (e - f)
DESPESAS CORRENTE	16.999.000,00	20.604.025,80	18.948.755,86	18.931.072,86	18.914.898,40	1.655.269,94
Pessoal e Encargos Sociais	16.708.000,00	20.133.025,80	18.602.692,45	18.602.692,45	18.600.071,11	1.530.333,35
Juros e Encargos da Dívida						0,00
Outras Despesas Correntes	291.000,00	471.000,00	346.063,41	328.380,41	314.827,29	124.936,59
DESPESA DE CAPITAL	260.000,00	65.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	62.750,00
Investimentos	260.000,00	65.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	62.750,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	300.000,00				300.000,00
RESERVA DO RPPS						0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	18.259.000,00	20.969.025,80	18.951.005,86	18.933.322,86	18.917.148,40	2.018.019,94
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	18.259.000,00	20.969.025,80	18.951.005,86	18.933.322,86	18.917.148,40	
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	665.858,03			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	18.259.000,00	20.969.025,80	19.616.863,89	18.933.322,86	18.917.148,40	

fonte : SISDAP

**EZI FRANCISCA
DA SILVA
PAULINO**

Ezi Francisca da Silva Paulino
Gestor Previdenciário

**LUZIA FRANCISCA DOS
SANTOS:50234358491**

Luizia Francisca dos Santos
Contadora - CRC 013.156/O-9

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PLANO PREVIDENCIÁRIO**



Município : Igarassu
Poder : Executivo
Orgão : IGAPREV - IGARASSU PREVIDENCIA

Exercício:	2016
Mês:	DEZEMBRO

EM RS.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	312.018,13	312.018,13
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	198.899,55	198.899,55
Contribuições Sociais	0,00	0,00	198.899,55	198.899,55
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	106.174,50	106.174,50
Receitas Imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	106.174,50	106.174,50
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	6.944,08	6.944,08
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	6.944,08	6.944,08
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit				
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DO RPPS - INTRA ORÇAMERNTÁRIAS	0,00	0,00	399.685,60	399.685,60
Subtotal das Receitas (I)	0,00	0,00	711.703,73	711.703,73
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	711.703,73	711.703,73
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	711.703,73	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
Superávit Financeiro				
Reabertura de créditos adicionais				

fonte : SISDAP

EZI FRANCISCA
DA SILVA
PAULINO
Ezi Francisca da Silva Paulino
Gestor Previdenciário

Luzia Francisca dos Santos
SANTOS:50234358491

Luzia Francisca dos Santos
Contadora - CRC 013.156/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 11a1bc42-e134-40b3-a5fb-879a72fe1b53

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO PLANO PREVIDENCIÁRIO



Município : Igarassu
Poder : Executivo
Orgão : IGAPREV - IGARASSU PREVIDENCIA

Exercício:	2016
Mês:	DEZEMBRO

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
 Acesse em: <https://efcfece.de.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 1fa1bc42-e134-40b3-a5fb-879a72fe1b53

EM R\$

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADAS (f)	LIQUIDADAS (g)	PAGAS (i)	DOTAÇÃO (h) = (e - f)
DESPESAS CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida						0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00				0,00
RESERVA DO RPPS						0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	711.703,73			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	0,00	0,00	711.703,73	0,00	0,00	

fonte : SISDAP

EZI FRANCISCA DA SILVA PAULINO

 Digitalmente assinado por EZI FRANCISCA DA SILVA PAULINO
 CN = /RS = /ZF = Real, ou, Administrativo para
 /PT = Portugal, ou, /BR = Brasil, ou, /US = Estados Unidos, ou, /CA = Canadá, ou, /AR = Argentina, ou, /CO = Colômbia, ou, /CZ = República Checa, ou, /DK = Dinamarca, ou, /EE = Estônia, ou, /EG = Egito, ou, /ES = Espanha, ou, /FI = Finlândia, ou, /FR = França, ou, /GB = Reino Unido, ou, /GR = Grécia, ou, /HU = Hungria, ou, /ID = Indonésia, ou, /IL = Israel, ou, /IN = Índia, ou, /IT = Itália, ou, /JP = Japão, ou, /KR = Coreia do Sul, ou, /LT = Lituânia, ou, /LU = Luxemburgo, ou, /LV = Letônia, ou, /MX = México, ou, /NL = Países Baixos, ou, /NO = Noruega, ou, /NZ = Nova Zelândia, ou, /PE = Peru, ou, /PL = Polónia, ou, /PT = Portugal, ou, /RO = Romênia, ou, /RU = Rússia, ou, /SE = Suécia, ou, /SI = Eslovênia, ou, /TH = Tailândia, ou, /TR = Turquia, ou, /UA = Ucrânia, ou, /US = Estados Unidos, ou, /UY = Uruguai, ou, /VN = Vietnã, ou, /ZA = África do Sul, ou, /ZW = Zimbábue, ou, / = sem atribuição de país

Ezi Francisca da Silva Paulino
 Gestor Previdenciário

LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS:5023435849

 Assinado de forma digital por LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS:5023435849
 Data: 2017.01.29 22:49:21 -0100

Luzia Francisca dos Santos
 Contadora - CRC 013.156/O-9



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO PLANO FINANCEIRO

Município : Igarassu
Poder : Executivo
Orgão : IGAPREV - IGARASSU PREVIDENCIA

Exercício:	2016
Mês:	DEZEMBRO

EM R\$.

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
DESPESAS CORRENTE	0,00	11.243,02	11.243,02	11.243,02	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	11.243,02	11.243,02	11.243,02	0,00	0,00
TOTAL	0,00	11.243,02	11.243,02	11.243,02	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
DESPESAS CORRENTE	0,00	22.810,93	11.243,02	21.881,28	0,00	929,65
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.582,86	0,00	1.582,86	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	21.228,07	11.243,02	20.298,42	0,00	929,65
TOTAL	0,00	22.810,93	11.243,02	21.881,28	0,00	929,65

EZI FRANCISCA
DA SILVA
PAULINO

Ezi Francisca da Silva Paulino
Gestor Previdenciário

Documento assinado por EZI FRANCISCA DA SILVA PAULINO
 DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Assinadas, ou=ICP-Brasil, ou=Assinadas, Tipo=A3, serial=500184270, o=EZI FRANCISCA DA SILVA PAULINO, email=ezi@igaprev.igarassu.pe.gov.br, Date: 2017.03.29 17:08:53 -03'00'

LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS:50234358491

Luzia Francisca dos Santos
Contadora - CRC 013.156/O-9

Assinado de forma digital por
LUZIA FRANCISCA DOS
SANTOS:50234358491
Dados: 2017.03.29 22:50:12 -03'00'



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

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade: Instituto de Previdência Própria de Igarassu - IGAPREV
CNPJ: 06.234.755/0001-37
Domicílio da entidade: Rua Dantas Barreto, nº16 - Bairro: Centro – Cidade: Igarassu – Pernambuco – CEP: 53.610-050.
Natureza das operações e principais atividades da entidade: O Instituto de Previdência Municipal de Igarassu concebido quanto à natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 118-0 – “Órgão Público Autônomo Municipal” possui como atividade econômica principal “a Administração Pública Geral”. Sua fonte financeira deriva de Contribuições Previdenciárias dos Servidores Ativos e Contribuições Patronais e receitas de Investimentos de Aplicações.
Dados do Gestor: Nome: Diógenes Coquita da Costa. Cargo: Gerente. Período de gestão: 01/01/2016 a 30/04/2016. Nome: Ezi Francisca da Silva Paulino. Cargo: Gerente. Período de gestão: 01/05/2016 a 31/12/2016.
Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas: Nome: Luzia Francisca dos Santos. CRC-PE nº 013.156/O-9. E-mail: luzia1966@hotmail.com.

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 01 de 10 de dezembro de 2014 e Portaria STN nº 700 de 10 de dezembro de 2014 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 6ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidência obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBC T 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.
b.2. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE: Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal da receita orçamentária detalhada por categoria econômica e origem. O demonstrativo evidencia a previsão inicial da receita, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar; e separadamente: receitas correntes, receitas de capital, subtotal das receitas e déficit. Quanto aos desembolsos, este demonstrativo detalha a despesa por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo das dotações. As despesas são segregadas em: despesas correntes, despesas de capital e reserva de contingência, subtotal das despesas e superávit. Já os restos a pagar são evidenciados por um quadro principal, um quadro da execução dos restos a pagar não processados e um quadro de restos a pagar processados e não processados liquidados e inclui no quadro da execução dos restos a pagar não processados constando: os restos inscritos em exercícios anteriores, inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior, liquidados, pagos, cancelados e saldo. Este demonstrativo demonstra em caso de desequilíbrio orçamentário o déficit decorrente da utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores para abertura de créditos adicionais ou pela reabertura de créditos adicionais, especificamente os créditos especiais e extraordinários que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses do ano anterior, por fim o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.
b.3. Bases de mensuração utilizadas: Quanto ao sistema orçamentário de acordo com o art. 35 da Lei nº 4.320/65 e NBCASP será utilizado o regime misto nas operações orçamentárias. De caixa para as receitas e competência para as despesas.
b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas: Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Balanço Orçamentário.
b.5. Informações relevantes pela aplicação das políticas contábeis: O Instituto de Previdência Própria de Igarassu – IGAPREV com o objetivo de equacionamento do déficit financeiro e atuarial do seu Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, em consonância com os artigos 20 a 22 da Portaria MPS nº 403/2008 possui segregação de massa dos seus segurados. A Lei Orçamentária Anual – 2016 não previu as informações referentes à previsão da receita e autorização da despesa de forma segregada entre os Planos Financeiro e Previdenciário, estando os valores apresentados em sua totalidade no Plano Financeiro, entretanto, as receitas foram contabilizadas de forma segregada individualizando o Plano Financeiro e o Plano Previdenciário.

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

c.1. Resultados da Receita Orçamentária: A previsão de receitas da entidade para o exercício de 2016 foi de R\$ 18.259.000,00. Durante o exercício o valor das receitas realizadas foi de R\$ 19.616.863,89, o que representa um superávit de receita de R\$ 1.357.863,89.
c.2. Resultados da Despesa Orçamentária: A despesa autorizada somando-se os créditos adicionais totaliza R\$ 20.969.025,80. O valor empenhado foi de R\$ 18.951.005,86, o liquidado R\$ 18.933.322,86, e o pago R\$ 18.917.148,40.
c.3. Resultados da Execução Orçamentária: Ao aplicarmos a fórmula da execução orçamentária que compara as receitas arrecadadas (R\$ 19.616.863,89), menos as despesas empenhadas (R\$ 18.951.005,86) houve um superávit de execução orçamentária na ordem de R\$ 665.858,03. É necessário deixar evidente, este demonstrativo em sua estrutura definida em lei, reflete apenas o aspecto orçamentário.
c.4. Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados (Anexo 1): Não existe saldo de restos a pagar inscritos em exercícios anteriores. Os restos a pagar inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior totalizou R\$ 11.243,02. Foram liquidados no exercício o valor de R\$ 11.243,02 e pagos R\$ 11.243,02. Não houve cancelamentos. Não há saldo a pagar de Restos a pagar não processados.
c.5. Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados (Anexo 2): Não existe saldo de restos a pagar inscritos em exercícios anteriores R\$ e inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior R\$ 22.810,93. Desde montante foram pagos R\$ 21.881,28 e cancelados R\$ 0,00, restando de saldo a pagar R\$ 929,65.
c.6. Procedimentos adotados em relação aos Restos a Pagar Não Processados Liquidados: Não existem para esta entidade restos a pagar não processados liquidados. Contudo, a política contábil adotada para esta situação é a transferência para os restos a pagar processados, não adotando controle individual.
c.7. Utilização do Superávit Financeiro e/ou Reabertura de Créditos Especiais ou Extraordinários: Não houve abertura de crédito adicional utilizando a fonte de equilíbrio Superávit Financeiro o que justificaria possível desequilíbrio orçamentário. Não houve também a reabertura de saldos de dotações devido a créditos adicionais especiais ou extraordinário abertos nos últimos quatro meses do exercício de 2015.
c.8. Detalhamento das Receitas Intra-Orçamentárias: Foi arrecadado no exercício de 2016 o valor de R\$ 7.353.617,90, decorrentes de receitas intra-orçamentárias auferidas entre pelo Regime Próprio de Previdência Municipal – IGAPREV, conforme detalhamento na tabela:

Receitas Intra-Orçamentárias	Valores
Contribuições Patronais - Plano Financeiro	R\$ 3.957.913,45
Contribuições Patronais - Plano Previdenciário	R\$ 307.311,97
Contribuições Previdenciárias de Parcelamento - Plano Financeiro	R\$ 2.996.018,85
Contribuições Previdenciárias de Parcelamento - Plano Previdenciário	R\$ 92.373,63
Total	R\$ 7.353.617,90



**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
IGAPREV – IGARASSU PREVIDÊNCIA**



c.9 Detalhamento das Despesas Intra-Orçamentárias: Não houve despesas intra-orçamentárias decorrentes das contribuições previdenciárias em favor do Regime Próprio de Previdência.
c.10.Despesa Executada por Tipo de Crédito (Inicial, Suplementar, Especial e Extraordinário): Das dotações orçamentárias iniciais foi empenhado o valor de R\$ 18.259.000,00. Dos créditos suplementares foi empenhado R\$ 692.005,86.
c.11. Atualização monetária autorizadas por lei antes e após a publicação da LOA: Não houve atualização monetária autorizada por lei utilizada neste demonstrativo.
c.12. Detalhamento dos Recursos de Exercícios Anteriores utilizados para financiar as Despesas Orçamentárias do Exercício Corrente: As disponibilidades de caixa e equivalentes de caixa vindas do exercício de 2015 foram de R\$ 52.074.259,13. Estes valores vindos do exercício anterior foram utilizados para realização de despesas orçamentárias do exercício corrente.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos: Não se aplica a este demonstrativo.
d.2. Divulgações não financeiras: Não se aplica a este demonstrativo.
d.3. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro: Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.
d.4. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros: Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

EZI FRANCISCA DA SILVA PAULINO
SILVA PAULINO

Ezi Francisca da Silva Paulino
Gerente

LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS
SANTOS.50234358491

Luzia Francisca dos Santos
Contadora
CRC/PE Nº 013.156/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1fa1bc42-e134-40b3-a5fb-879a72fe1b53

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARASSU

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (b-a)
RECEITAS	21.162.000,00	21.162.000,00	21.807.085,49	645.085,49
RECEITAS CORRENTES	19.372.000,00	19.372.000,00	21.557.085,49	2.185.085,49
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00	164.125,36	114.125,36
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	50.000,00	50.000,00	164.125,36	114.125,36
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	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.122.000,00	19.122.000,00	21.386.239,91	2.264.239,91
Transferências Intergovernamentais	19.122.000,00	19.122.000,00	21.386.239,91	2.264.239,91
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	-	-	-	-
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	6.720,22	6.720,22
Multas e Juros de Mora	-	-	-	-
Indenizações e Restituições	-	-	6.720,22	6.720,22
Receita da Dívida Ativa	-	-	-	-
Receitas Correntes Diversas	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	1.790.000,00	1.790.000,00	250.000,00	1.540.000,00
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	1.790.000,00	1.790.000,00	250.000,00	1.540.000,00
Transferências Intergovernamentais	1.790.000,00	1.790.000,00	250.000,00	1.540.000,00
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instit. Públicas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	-	-	-	-

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA - MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
 Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 1fa1bc42-e134-40b5-a5f6-879a72fe1b53

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARASSU

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA - MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
 Acesse em: https://eccc.tcepe.gov.br/epv/validarDoc.seam?x=1&idp=1&idp2=1&idp3=1&idp4=2&idp5=879&idp6=1&idp7=1&idp8=1&idp9=1&idp10=1&idp11=1&idp12=1&idp13=1&idp14=1&idp15=1&idp16=1&idp17=1&idp18=1&idp19=1&idp20=1&idp21=1&idp22=1&idp23=1&idp24=1&idp25=1&idp26=1&idp27=1&idp28=1&idp29=1&idp30=1&idp31=1&idp32=1&idp33=1&idp34=1&idp35=1&idp36=1&idp37=1&idp38=1&idp39=1&idp40=1&idp41=1&idp42=1&idp43=1&idp44=1&idp45=1&idp46=1&idp47=1&idp48=1&idp49=1&idp50=1&idp51=1&idp52=1&idp53=1&idp54=1&idp55=1&idp56=1&idp57=1&idp58=1&idp59=1&idp60=1&idp61=1&idp62=1&idp63=1&idp64=1&idp65=1&idp66=1&idp67=1&idp68=1&idp69=1&idp70=1&idp71=1&idp72=1&idp73=1&idp74=1&idp75=1&idp76=1&idp77=1&idp78=1&idp79=1&idp80=1&idp81=1&idp82=1&idp83=1&idp84=1&idp85=1&idp86=1&idp87=1&idp88=1&idp89=1&idp90=1&idp91=1&idp92=1&idp93=1&idp94=1&idp95=1&idp96=1&idp97=1&idp98=1&idp99=1&idp100=1

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)	21.162.000,00	21.162.000,00	21.807.085,49	645.085,49
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	21.162.000,00	21.162.000,00	21.807.085,49	645.085,49
DÉFICIT (IV)	19.873.000,00	28.174.749,99	26.169.040,23	2.005.709,76
TOTAL (V) = (III + IV)	41.035.000,00	49.336.749,99	47.976.125,72	1.360.624,27
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)=(e-f)
DESPESAS	41.035.000,00	49.336.749,99	47.976.125,72	47.633.303,41	45.201.121,02	1.360.624,27
DESPESAS CORRENTES	34.320.000,00	48.272.283,99	47.170.132,88	46.914.711,57	44.482.529,18	1.102.151,60
Pessoal e Encargos Sociais	18.657.000,00	31.181.789,38	30.722.706,23	30.718.411,83	29.048.456,92	459.088,60
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	15.663.000,00	17.090.494,61	16.447.426,65	16.196.299,74	15.434.072,26	643.066,60
DESPESAS DE CAPITAL	6.715.000,00	1.064.466,00	805.992,84	718.591,84	718.591,84	258.473,16
Investimentos	6.715.000,00	1.064.466,00	805.992,84	718.591,84	718.591,84	258.473,16
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	41.035.000,00	49.336.749,99	47.976.125,72	47.633.303,41	45.201.121,02	1.360.624,27
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)	41.035.000,00	49.336.749,99	47.976.125,72	47.633.303,41	45.201.121,02	1.360.624,27
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	41.035.000,00	49.336.749,99	47.976.125,72	47.633.303,41	45.201.121,02	1.360.624,27

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARASSU

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	203.138,15	588.579,34	221.065,05	221.065,05	-	570.653,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	139.806,15	-	-	-	139.806,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	203.138,15	448.773,19	221.065,05	221.065,05	-	430.851,29
DESPESAS DE CAPITAL	-	3.772,00	3.772,00	3.772,00	-	-
INVESTIMENTOS	-	3.772,00	3.772,00	3.772,00	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	203.138,15	592.351,34	224.837,05	224.837,05	-	570.653,44

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://eproc.cce.pe.gov.br/epp/vvalidadoc/seam> Código do documento: 1fa1bc42-e134-40b3-a5fb-879a72fe1b53

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARASSU

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	2.090.496,40	3.086.767,91	1.819.986,38	-	3.357.279,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	283.085,93	1.872.448,48	857.060,52	-	1.298.473,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.807.410,47	1.214.319,43	962.925,86	-	2.058.804,04
DESPESAS DE CAPITAL	350.688,15	4.650,00	190.650,00	-	164.688,15
INVESTIMENTOS	350.688,15	4.650,00	190.650,00	-	164.688,15
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	2.441.184,55	3.091.417,91	2.010.636,38	-	3.521.961,08

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
 Acesse em: <https://eic.cef.gov.br/validador/seam> Código do documento: 1a1bc42-e134-40b3-a5fb-879a72fe1b53

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
 Acesse em: https://cfe.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=alba-dec-2016-12-2016-1068699

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	164.460.018,13	142.066.714,94	Despesa Orçamentária	116.800.631,01	118.159.798,61
Ordinária	24.509.953,21	19.251.216,35	Ordinária	61.280.338,60	118.159.798,61
Vinculada	162.364.483,59	142.173.681,14	Vinculada	55.520.292,41	
Previdência Social	-	-	Previdência Social	-	
Transfêrencias Obrigatórias de Outros Entes	160.857.142,45	140.792.901,47	Transfêrencias Obrigatórias de Outros Entes	52.624.785,22	
Convênios	1.507.341,14	1.380.779,67	Convênios	2.895.507,19	
Outros	0,00	-	Outros	-	
Deduções da Receita	22.414.418,67	19.358.182,55			
Transferências Financeiras Recebidas	441.878,42	423.323,55	Transferências Financeiras Concedidas	39.791.169,85	34.052.317,67
Recebimentos Extra-Orçamentários	26.313.791,34	30.660.455,14	Pagamentos Extra-Orçamentários	25.865.727,66	14.643.499,57
Inscrição de Restos a Pagar Processados	8.000.977,69	5.777.245,79	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.716.888,75	2.825.466,95
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	7.836.654,71	15.906.156,85	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	7.148.272,89	3.799.522,86
Valores Restituíveis	10.476.158,94	8.977.052,50	Valores Restituíveis	14.000.566,02	8.018.510,83
Saldo do Período Anterior	21.815.154,11	15.520.276,59	Saldo para o exercício seguinte	30.573.313,48	21.815.154,11
TOTAL	213.030.842,00	188.670.770,22	TOTAL	213.030.842,00	188.670.770,22



IGARASSU PREVIDÊNCIA
BALANÇO FINANCEIRO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
 Exercício 2016

PLANO FINANCEIRO 2016

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	18.905.160,16	17.540.066,27	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (I)	18.951.005,86	15.538.677,84
VINCULADA	18.905.160,16	17.540.066,27	VINCULADA	18.951.005,86	15.538.677,84
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	18.905.160,16	17.540.066,27	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	18.951.005,86	15.538.677,84
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)	2.411.322,16	15.158.296,40	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)	2.685.752,28	14.658.186,52
CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	17.683,00	11.243,02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	11.243,02	12.797,52
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	13.240.910,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.638,26	15.764,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	16.174,46	11.567,91	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	13.259.654,83
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.377.464,70	1.894.574,79	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.663.871,00	1.369.970,17
RESTOS A PAGAR PAGOS/CANCELADOS PROCESSADOS	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PAGOS/CANCELADOS NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (III)	50.078.532,57	49.053.083,35	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (III)	49.758.256,75	51.554.581,66
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	51.554.581,66	49.053.083,35	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	50.503.060,96	51.554.581,66
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-1.476.049,09		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-744.804,21	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	71.395.014,89	81.751.446,02	TOTAL (IV) = (I + II + III)	71.395.014,89	81.751.446,02

EZI FRANCISCA DA SILVA PAULINO
Digitally signed by EZI FRANCISCA DA SILVA PAULINO
 DN: cn=EZI FRANCISCA DA SILVA PAULINO, o=IGARASSU PREVIDENCIA SOCIAL, ou=IGARASSU PREVIDENCIA SOCIAL, email=ezi@igarrasu.gov.br, c=BR

Ezi Francisca da Silva Paulino,
 Gestor Previdenciário

LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS:50234358491
Assinado de forma digital por LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS:50234358491
 Dados: 2017.03.29 22:53:00 -0300'

Luizia Francisca dos Santos
 Contadora - CRC 013.156/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
 Acesse em: <https://efc.ce.ce.gov.br/epn/validaDoc.seam> Código do documento: 1da069c5-2564-4c21-bce2-2d32a23d0160

IGARASSU PREVIDÊNCIA
BALANÇO FINANCEIRO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
 Exercício 2016



PLANO PREVIDENCIÁRIO 2016

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	711.703,73	381.889,33	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00
VINCULADA	711.703,73	381.889,33	VINCULADA	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	711.703,73	381.889,33	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)	0,00	0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)	0,00	0,00
CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PAGOS/CANCELADOS PROCESSADOS	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PAGOS/CANCELADOS NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (III)	752.246,95	370.357,62	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (III)	1.463.950,68	752.246,95
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	752.246,95	370.357,62	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.463.950,68	752.246,95
TOTAL (IV) = (I + II + III)	1.463.950,68	752.246,95	TOTAL (IV) = (I + II + III)	1.463.950,68	752.246,95

EZI FRANCISCA DA SILVA PAULINO

Digitally signed by EZI FRANCISCA DA SILVA PAULINO
 DN: cn=EZI FRANCISCA DA SILVA PAULINO, o=IGARASSU, ou=Assessoria Jurídica, email=Ezi.Francisca.da.Silva.Paulino@igarassu.pb.gov.br, c=BR

Ezi Francisca da Silva Paulino.
 Gestor Previdenciário

LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS:50234358491

Assinado em forma digital por LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS:50234358491
 Data: 2017.03.29 22:53:34 -0300

Luizia Francisca dos Santos
 Contadora - CRC 013.156/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
 Acesse em: <https://ecefce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1da069c5-2564-4c21-bce2-2d32a23d0160



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

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1da069c5-2564-4c21-bce2-2d32a23d0160

a) INFORMAÇÕES GERAIS:
Nome da entidade: Instituto de Previdência Própria de Igarassu - IGAPREV
CNPJ: 06.234.755/0001-37
Domicílio da entidade: Rua Dantas Barreto, nº16 - Bairro: Centro – Cidade: Igarassu – Pernambuco – CEP: 53.610-050.
Natureza das operações e principais atividades da entidade: O Instituto de Previdência Municipal de Igarassu concebido quanto à natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 118-0 – “Órgão Público Autônomo Municipal” possui como atividade econômica principal “a Administração Pública Geral”. Sua fonte financeira deriva de Contribuições Previdenciárias dos Servidores Ativos e Contribuições Patronais e receitas de Investimentos de Aplicações.
Dados do Gestor: Nome: Diógenes Coquita da Costa. Cargo: Gerente. Período de gestão: 01/01/2016 a 30/04/2016. Nome: Ezi Francisca da Silva Paulino. Cargo: Gerente. Período de gestão: 01/05/2016 a 31/12/2016.
Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas: Nome: Luzia Francisca dos Santos. CRC-PE nº 013.156/O-9. E-mail: luzia1966@hotmail.com.

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:
b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 01 de 10 de dezembro de 2014 e Portaria STN nº 700 de 10 de dezembro de 2014 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 6ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidência obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.
b.2. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE: Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte/destinação de recursos discriminando as ordinárias e as vinculadas; os recebimentos e pagamentos extraorçamentários; as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária; e o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte (caixa e equivalente de caixa e depósitos restituíveis e valores vinculados). O demonstrativo também evidencia em coluna específica os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores e a análise vertical ou horizontal. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.
b.3. Bases de mensuração utilizadas: A elaboração do balanço financeiro por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art. 35 da Lei nº 4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.
b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas: Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Balanço Financeiro. Este demonstrativo está de acordo com as regras estabelecidas na NBCT SP 16.6.
b.5. Informações relevantes pela aplicação das políticas contábeis: O Instituto de Previdência Própria de Igarassu – IGAPREV com o objetivo de equacionamento do déficit financeiro e atuarial do seu Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, em consonância com os artigos 20 a 22 da Portaria MPS nº 403/2008 possui segregação de massa dos seus segurados. A Lei Orçamentária Anual – 2016 não previu as informações referentes à previsão da receita e autorização da despesa de forma segregada entre os Planos Financeiro e Previdenciário, estando os valores apresentados em sua totalidade no Plano Financeiro, entretanto, as receitas foram contabilizadas de forma segregada individualizando o Plano Financeiro e o Plano Previdenciário.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:
c.1. Ingressos Orçamentários: O valor dos ingressos orçamentários do exercício de 2016 decorrentes das receitas de contribuições, intra-orçamentárias, de rendimentos de aplicações e demais receitas totalizaram R\$ 19.616.863,89, sendo R\$ 18.905.160,16 pertencentes ao Plano Financeiro e R\$ 711.703,73 pertencentes ao Plano Previdenciário.
c.2. Transferências Financeiras Recebidas: Não houve.
c.3. Ingressos Extraorçamentários: Os ingressos extraorçamentários totalizam R\$ 2.411.322,16, sendo R\$ 2.377.464,70, consignações e R\$ 33.857,46 relativo a inscrição dos restos a pagar do Plano Financeiro.
c.4. Saldo bancário anterior: O valor disponível em bancos em 31/12/2015 foi de R\$ 50.830.779,52. Sendo R\$ 50.078.532,57, pertencente ao Plano Financeiro e R\$ 752.246,95 referente ao Plano Previdenciário.
c.5. Despesa Orçamentária: A despesa orçamentária empenhada no exercício foi de R\$ 18.951.005,86 relativo ao Plano Financeiro. Não houve execução orçamentária da despesa para o Plano Previdenciário.
c.6. Transferências Financeiras Concedidas: Não houve.
c.7. Desembolsos Extraorçamentários: Os desembolsos extraorçamentários totalizaram R\$ 2.685.752,28. Deste valor os restos a pagar pagos somam R\$ 21.881,28, enquanto as consignações somam R\$ 2.663.871,00.
c.8. Saldo bancário para o exercício seguinte: O valor disponível em bancos em 31/12/2016 foi de R\$ 51.222.207,43. Sendo R\$ 49.758.256,75, pertencente ao Plano Financeiro e R\$ 1.463.950,68 referente ao Plano Previdenciário.
c.9. Resultado Financeiro do Período: Ao compararmos as disponibilidades bancárias ao final do exercício de 2015 (R\$ 50.830.779,52) com o valor disponível ao final do exercício de 2016 (R\$ 51.222.207,43), nota-se um acréscimo das disponibilidades financeiras na ordem de R\$ 391.427,91

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:
d.1. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos: Não se aplica a este demonstrativo.
d.2. Divulgações não financeiras: Não se aplica a este demonstrativo.
d.3. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro: Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.
d.4. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros: Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

EZI FRANCISCA DA SILVA PAULINO
Ezi Francisca da Silva Paulino
Gerente

LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS:50234358491
Luzia Francisca dos Santos
Contadora
CRC PE Nº 013.156/O-9

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARASSU

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA - MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
 Acesse em: <https://eod.cce.pmgov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 14800905-2564-4021-bce2-2d52a23d0160

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	21.807.085,49	21.937.261,59	Despesa Orçamentária	47.976.125,72	41.321.537,66
Ordinária	420.845,58	119.029,18	Ordinária	-	41.321.537,66
Vinculada	21.386.239,91	21.818.232,41	Vinculada	47.976.125,72	
Previdência Social	-	-	Previdência Social	-	
Transfêrencias Obrigatórias de Outros Entes	21.386.239,91	20.485.850,41	Transfêrencias Obrigatórias de Outros Entes	47.976.125,72	
Convênios	-	1.332.382,00	Convênios	-	
Outros	-	-	Outros	-	
Deduções da Receita	-	-			
Transferências Financeiras Recebidas	27.595.396,30	23.287.682,28	Transferências Financeiras Concedidas	3.590.716,93	632.673,85
Recebimentos Extra-Orçamentários	7.719.442,11	7.142.500,11	Pagamentos Extra-Orçamentários	5.181.361,47	9.758.150,51
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.432.182,39	3.091.417,91	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.010.636,38	2.173.664,51
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	342.822,31	592.351,34	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	224.837,05	417.842,51
Valores Restituíveis	4.944.437,41	3.458.730,86	Valores Restituíveis	2.945.888,04	7.166.643,50
Saldo do Período Anterior	1.991.567,99	1.336.485,09	Saldo para o exercício seguinte	2.365.287,77	1.991.567,99
TOTAL	59.113.491,89	53.703.929,07	TOTAL	59.113.491,89	53.703.929,07

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: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
<https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6a577616-8399-4252-bf89-14909662eca9



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU					
BALANÇO PATRIMONIAL					
EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior
ATIVO CIRCULANTE	34.051.179,29	25.293.019,92	PASSIVO CIRCULANTE	13.613.130,96	15.152.574,93
Caixa e Equivalentes de Caixa	30.573.313,48	21.815.154,11	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo	5.358.352,16	4.970.093,06
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	3.477.865,81	3.477.865,81	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	8.518.081,52	6.121.855,09
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	-263.302,72	4.060.626,78
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	141.797.324,87	128.034.373,68	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	19.331.474,28	9.145.184,82
Ativo Realizável a Longo Prazo	88.856.040,77	81.263.014,45	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo a Pagar	12.941.594,75	2.648.535,77
Créditos a longo prazo	88.856.040,77	81.263.014,45	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	86.939.925,64	79.801.199,24	Fornecedores e contas a pagar a Longo Prazo	6.389.879,53	6.496.649,05
Créditos Não Previdenciários Inscritos	86.939.925,64	79.801.199,24	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	1.916.115,13	1.461.815,21	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos a longo Prazo	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Deamais 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	14.049,00	14.049,00			
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	14.049,00	14.049,00			
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Imobilizado	52.927.235,10	46.757.310,23			
Bens Moveis	14.376.803,94	13.759.800,37			
Bens Imóveis	39.091.956,29	32.997.509,86			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	541.525,13	0,00			
Acumuladas					
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso De Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
TOTAL	175.848.504,16	153.327.393,60	TOTAL DO PASSIVO	32.944.605,24	24.297.759,75
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior
			Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
			Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
			Reservas de Capital	0,00	0,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reservas de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	142.903.898,92	129.029.633,85
			Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	142.903.898,92	129.029.633,85
TOTAL	175.848.504,16	153.327.393,60	TOTAL	175.848.504,16	153.327.393,60
ATIVO FINANCEIRO	34.051.179,29	25.293.019,92	PASSIVO FINANCEIRO	13.613.130,96	15.152.574,93
ATIVO PERMANENTE	141.797.324,87	128.034.373,68	PASSIVO PERMANENTE	19.331.474,28	9.145.184,82
SALDO PATRIMONIAL			SALDO PATRIMONIAL	142.903.898,92	129.029.633,85

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

IGARASSU PREVIDÊNCIA
BALANÇO PATRIMONIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Exercício 2016

PLANO FINANCEIRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	52.579.840,57	51.794.564,99	PASSIVO CIRCULANTE	589.451,12	871.398,43
CAXA E EQUIVALENTE DE CAXA	50.503.060,90	51.554.581,66	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	67.195,67	68.078,53
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.786.148,81	1.683.097,41	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.104,11	11.762,26
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.788.148,81	1.683.097,41	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	505.151,34	791.557,64
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	33.435,01	32.935,01			
PROVISÃO PARA PERDAS EM APLICAÇÕES DA CARTEIRA RPPS	-744.804,21	-1.476.049,09			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.654.591,73	3.893.606,48	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.535.475.269,11	1.387.940.634,98
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.608.243,62	3.849.508,37			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.608.243,62	3.849.508,37	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.535.475.269,11	1.387.940.634,98
DÍVIDA ATIVA	5.608.243,62	3.849.508,37			
IMOBILIZADO	46.348,11	44.098,11	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.477.830.287,93	-1.333.123.861,94
BENS MÓVEIS	75.129,30	72.879,30	RESULTADOS ACUMULADOS	-1.477.830.287,93	-1.333.123.861,94
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-28.781,19	-28.781,19	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-144.707.503,20	-113.394.593,55
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.333.123.861,94	-1.219.729.268,09
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.077,21	0,00
TOTAL DO ATIVO	58.234.432,30	55.688.171,47	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.477.830.287,93	-1.333.123.861,94
			TOTAL	58.234.432,30	55.688.171,47

ATIVO FINANCEIRO	58.188.864,19	PASSIVO FINANCEIRO	589.451,12
ATIVO PERMANENTE	46.348,11	PASSIVO PERMANENTE	1.535.475.269,11
SALDO PATRIMONIAL		TOTAL	-1.477.830.287,93
TOTAL	58.234.432,30	TOTAL	58.234.432,30

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

Ezi Francisca da Silva Paulino
Gestor Previdenciário

EZI FRANCISCA DA SILVA PAULINO
Digitally signed by EZI FRANCISCA DA SILVA PAULINO
 DN: cn=EZI FRANCISCA DA SILVA PAULINO, o=IGARASSU PREVIDENCIA SOCIAL, ou=IGARASSU PREVIDENCIA SOCIAL, email=EZI.FRANCISCA.DA.SILVA@IGARASSU.PREVIDENCIA.SOCIAL.MG, c=BR

Luzia Francisca dos Santos
Contadora - CRC 013.156/O-9

LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS.50234358497
Assinado de forma digital por LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS.50234358497
 Dados: 2017.03.29 22:55:00 -0300



IGARASSU PREVIDÊNCIA
BALANÇO PATRIMONIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Exercício 2016

PLANO PREVIDENCIÁRIO

ATIVO		Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.606.054,56	752.246,95	PASSIVO CIRCULANTE		0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		1.463.950,89	752.246,95	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	0,00
CREDITOS A CURTO PRAZO		142.103,68	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		142.103,68	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00				
PROVISÃO PARA PERDAS EM APLICAÇÕES DA CARTEIRA RPPS		0,00	0,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.597,44	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		752.246,95	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.597,44	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		752.246,95	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO		1.597,44	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		752.246,95	0,00
DÍVIDA ATIVA		1.597,44	0,00				
IMOBILIZADO		0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		855.405,05	752.246,95
BENS MÓVEIS		0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS		855.405,05	752.246,95
				RESULTADO DO EXERCÍCIO		103.158,10	381.889,33
				RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		752.246,95	370.357,62
TOTAL DO ATIVO		1.607.652,00	752.246,95	TOTAL DO PASSIVO		1.607.652,00	752.246,95
ATIVO FINANCEIRO		1.606.054,56	752.246,95	PASSIVO FINANCEIRO		0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE		1.597,44	0,00	PASSIVO PERMANENTE		752.246,95	0,00
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL		855.405,05	855.405,05

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

Ezi Francisca da Silva Paulino
Gestor Previdenciário

Luza Francisca dos Santos
Contadora - CRC 013.156/O-9

**EZI FRANCISCA
DA SILVA
PAULINO**

Digitally signed by EZI FRANCISCA DA SILVA
PAULINO
DN: cn=EZI FRANCISCA DA SILVA
PAULINO, o=IGARASSU, ou=Assinatura Tipo A1,
serial=194210, email=ADIVOCADO,
email=19252678, cn=EZI FRANCISCA DA SILVA
PAULINO, email=ezi@igarrasu.gov.br, c=BR
Date: 2017.03.29 16:04:51 -0300

**LUZIA FRANCISCA DOS
SANTOS:50234358491**

Assinado de forma digital por
LUZIA FRANCISCA DOS
SANTOS:50234358491
Dados: 2017.03.29 22:56:19 -0300



40 – INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade: Instituto de Previdência Propria de Garanhuns – RGPREV
CNPJ: 06.754.733/0001-37
Endereço da entidade: Rua Santos Dumont, nº 161 – Bairro: Centro – Cidade: Garanhuns – Pernambuco – CEP: 55.415-050
Natureza das operações e principais atividades da entidade: O Instituto de Previdência Municipal de Garanhuns convênio quanto a natureza estatual perante a Base de Dados do Brasil através do código 138-0 – “Órgão Público Autônomo Municipal” possui como atividade econômica principal “a Administração Pública Geral”. Sua fonte financeira deriva de Contribuições Previdenciárias dos Servidores Ativos e Contribuições Patronais e recursos de Investimentos de Aplicações.
Dados do Gestor: Nome: Diogenes Gurgel de Costa, Cargo: Gerente, Período de gestão: 01/01/2014 a 30/04/2015 Nome: Lúcia Francisca dos Santos, Cargo: Gerente, Período de gestão: 01/05/2015 a 31/12/2015
Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas: Nome: Lúcia Francisca dos Santos, CRC-PE nº 013.156/3-9, E-mail: luciaf96@gmail.com

41 – RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

<p>4.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Esta demonstração contábil foi elaborada em conformidade com o modelo detalhado pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta SCS/SCF nº 01 de 19 de dezembro de 2014 e Portaria STN nº 706 de 19 de dezembro de 2014 que estabelece o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCAASP) sob os procedimentos de registro, mensuração e reconhecimento obedecidos no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBC TSP 30.6. Em casos específicos foram tomadas as bases as seguintes orientações publicadas pelo IFAC através das IFRS.</p>
<p>4.2. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCAASP e NBC T 30.6) ajustado as FCC do TCE-PE: Esta demonstração contábil presta as seguintes informações de natureza contábil (C/C) do TCE-PE, apresentando quadro principal dos ativos, incluindo os saldos de ativos Ativos Circulantes, ativos e equívocos de curto prazo, investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, estoques, variações dimensionais, passivos antecipadamente, investimentos, imobilizáveis e imaterializáveis. No presente este balanço apresenta quadro principal incluindo no âmbito das passivos: Passivos Circulantes (obrigações a curto prazo, demais obrigações a curto prazo, empréstimos e financiamentos a curto prazo, empréstimos e financiamentos a pagar a curto prazo, obrigações financeiras a longo prazo, empréstimos e créditos a longo prazo, obrigações financeiras a longo prazo, empréstimos e financiamentos a pagar a longo prazo, empréstimos e créditos a longo prazo, empréstimos e financiamentos a pagar a longo prazo, empréstimos e financiamentos a longo prazo, empréstimos e créditos a longo prazo, empréstimos e financiamentos a longo prazo, empréstimos e financiamentos a longo prazo e resultados diferidos. No quadro principal no rubrica Patrimônio Líquido consta os emblemas do Capital Social e Reservas (Acumuladas). Em quadros específicos são evidenciados os ativos e passivos financeiros e patrimoniais, bem como os passivos financeiros e patrimoniais além de saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciados em quadro próprio os valores do sistema compensado, assim destacado para os ativos passivos dos ativos e passivos. O balanço mostra também quadros próprios com o resumo das demonstrações contábeis, descrição e saldos das fontes de recursos. Estas demonstrações e anexos incluem com os saldos de exercícios anteriores possibilitando a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas físicas e saldos dos grupos de contas.</p>
<p>4.3. Bases de mensuração utilizadas: Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentária do exercício de 2015 foram mensurados inicialmente a valor histórico, sendo discriminada a Resolução CFC nº 1.177/2008. No Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais, emitido pela Secretaria de Tesouro Nacional – STN, Portaria nº 106 de 24 de setembro de 2015, Item 3.1.3 – Passivos, foram estabelecidas a obrigatoriedade dos registros contábeis para reconhecimento, mensuração e reconhecimento dos bens móveis e imateriais, respectivamente depreciáveis ou exauríveis, materializáveis e imaterializáveis, assim bem de patrimônio cultural e de imaterializáveis, a partir de 01/01/2015 no caso dos imaterializáveis com prazo de 30 mil habitantes.</p>
<p>4.4. Normas técnicas e políticas contábeis alteradas: No exercício de 2015 foram evidenciadas de forma segregada as demonstrações contábeis em atendimento ao SICASP. O grande objetivo destas importantes mudanças que tem propósitos a assegurar a qualidade e a confiabilidade dos dados contábeis e a transparência e a segurança e a integridade dos dados e a adequação e a atualização dos procedimentos.</p>
<p>4.5. Informações relevantes para aplicação das políticas contábeis: O Instituto de Previdência Propria de Garanhuns – RGPREV tem o objetivo de assegurar o cumprimento dos débitos financeiros e atuarial de seu Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, em conformidade com os artigos 20 e 22 da Portaria MPN nº 403/2008, possui segregação de todas as suas despesas. Desta forma apresenta todos os saldos no Balanço do Plano Financeiro e Plano Previdenciário.</p>

42 – INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

<p>4.1. Ativos Circulantes: O valor das disponibilidades financeiras detidas em 31/12/2015 somam R\$ 30.811.062,99, sendo o Plano Financeiro e R\$ 1.403.930,08 conforme o Plano Previdenciário. O saldo de liquidez corrente do Plano Financeiro em 2015 foi de R\$ 44. Os saldos são classificados em 1.000 de dívidas de curto prazo a título pessoal R\$ 40.00 de ativos de curto prazo para obter o Plano Previdenciário são passivos Financeiros Circulantes em 2015. A base para o fôlego disponível são os ativos obrigatórios para quitar os curto prazo.</p>								
<p>4.2. Créditos a Curto Prazo: O saldo dos Créditos a Curto Prazo representa o valor de R\$ 2.780.252,89, compreendendo os valores relativos as contribuições previdenciárias a receber relativos ao competência de novembro, dezembro e 1º semestre de 2016. Tivemos os saldos:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Créditos a Curto Prazo</th> <th>Saldos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Contribuições a receber no PL ANO FINANCEIRO</td> <td>2.780.148,83</td> </tr> <tr> <td>Contribuições a receber no PL ANO PREVIDENCIÁRIO</td> <td>102.104,06</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>2.780.252,89</td> </tr> </tbody> </table>	Créditos a Curto Prazo	Saldos	Contribuições a receber no PL ANO FINANCEIRO	2.780.148,83	Contribuições a receber no PL ANO PREVIDENCIÁRIO	102.104,06	Total	2.780.252,89
Créditos a Curto Prazo	Saldos							
Contribuições a receber no PL ANO FINANCEIRO	2.780.148,83							
Contribuições a receber no PL ANO PREVIDENCIÁRIO	102.104,06							
Total	2.780.252,89							
<p>4.3. Créditos a Curto e Longo Prazo: Os Créditos a Longo Prazo representam os saldos dos Passivos e Respostas Financeiras entre o Instituto de Previdência Própria e o Poder Executivo, compreendendo a Prefeitura Municipal e o Fundo Municipal de Saúde:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Créditos a Curto Prazo</th> <th>Saldos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Contribuições a receber no PL ANO FINANCEIRO</td> <td>5.608.245,62</td> </tr> <tr> <td>Contribuições a receber no PL ANO PREVIDENCIÁRIO</td> <td>1.057,84</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>5.609.303,46</td> </tr> </tbody> </table>	Créditos a Curto Prazo	Saldos	Contribuições a receber no PL ANO FINANCEIRO	5.608.245,62	Contribuições a receber no PL ANO PREVIDENCIÁRIO	1.057,84	Total	5.609.303,46
Créditos a Curto Prazo	Saldos							
Contribuições a receber no PL ANO FINANCEIRO	5.608.245,62							
Contribuições a receber no PL ANO PREVIDENCIÁRIO	1.057,84							
Total	5.609.303,46							
<p>4.4. Imobilizáveis: O valor de imobilizáveis do Plano Financeiro ao final do exercício de 2015 totaliza R\$ 44.998,03. No exercício de 2015 houve a incorporação de novos ativos imobilizáveis referentes a Datas Móveis ao valor de R\$ 2.260,03. Somando o saldo de 2015 com as incorporações de 2015 temos o saldo ao final de R\$ 75.128,30. O valor de depreciação acumulada dos bens móveis em período foi de R\$ 28.780,39 que se refere a ativos imobilizáveis. É importante informar que em conformidade com o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais emitido pela Secretaria de Tesouro Nacional – STN, Portaria nº 106 de 24 de setembro de 2015, Item 3.1.3 – Passivos, foram estabelecidas a obrigatoriedade dos registros contábeis para reconhecimento, mensuração e reconhecimento dos bens móveis e imateriais, respectivamente depreciáveis ou exauríveis, materializáveis e imaterializáveis, assim bem de patrimônio cultural e de imaterializáveis, a partir de 01/01/2015 no caso dos imaterializáveis com prazo de 30 mil habitantes.</p>								




REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
RAPPREY - JARAGUÁ - PREVIDÊNCIA

4.5. Demais:
Não existe registro de atos/lançamentos.

4.6. Provisões a Curto e Longo Prazo:
De Provisões Não Acumuladas: Provisões a Longo Prazo. Em conformidade com a legislação em vigor, sob o Plano das Provisões Matemáticas Previdenciárias de RPPR no exercício de R\$ 1.536.227.110,00. Sendo R\$ 1.536.475.268,12, referida ao Plano Financeiro e R\$ 752.246,95 correspondente ao Plano Previdenciário.
As Provisões Matemáticas foram registradas em conformidade com a legislação em vigor. Data base: 30/09/2015. Assolme valores representados na tabela:

PROVISÕES MATEMÁTICAS - DATA BASE 30/09/2015		R\$ 1.536.227.110,00
PLANO FINANCEIRO		R\$ 1.536.475.268,12
Atribuição Permanente (P)	Provisões para Benefícios Compostos	R\$ 584.122.821,79
Atribuição Permanente (P)	2.1.1. Aposentadorias/Provisões/Outros Benefícios do Plano	R\$ 426.800.890,87
Atribuição Permanente (P)	2.1.1.1. Contribuição do Fato	R\$ 0,00
Atribuição Permanente (P)	2.1.1.2. Contribuição do Início	R\$ 0,00
Atribuição Permanente (P)	2.1.1.3. Contribuição do Período	R\$ 0,00
Atribuição Permanente (P)	2.1.1.4. Compensação Previdenciária	R\$ 42.680.789,28
Atribuição Permanente (P)	2.1.1.5. Parcelamentos de Débitos Previdenciários	R\$ 0,00
Atribuição Permanente (P)	Provisões para Benefícios a Conceder	R\$ 1.111.254.627,83
Atribuição Permanente (P)	2.1.2. Aposentadorias/Provisões/Outros Benefícios do Plano	R\$ 1.388.173.646,90
Atribuição Permanente (P)	2.1.2.1. Contribuição do Fato	R\$ 45.323.981,43
Atribuição Permanente (P)	2.1.2.2. Contribuição do Início	R\$ 29.387.544,07
Atribuição Permanente (P)	2.1.2.3. Compensação Previdenciária	R\$ 136.823.564,69
Atribuição Permanente (P)	2.1.2.4. Parcelamentos de Débitos Previdenciários	R\$ 4.679.588,08
PLANO PREVIDENCIÁRIO		R\$ 752.246,95
Atribuição Permanente (P)	Provisões para Benefícios Compostos	R\$ 1.023.677,29
Atribuição Permanente (P)	2.1.1. Aposentadorias/Provisões/Outros Benefícios do Plano	R\$ 1.170.752,51
Atribuição Permanente (P)	2.1.1.1. Contribuição do Fato	R\$ 0,00
Atribuição Permanente (P)	2.1.1.2. Contribuição do Início	R\$ 0,00
Atribuição Permanente (P)	2.1.1.3. Contribuição do Período	R\$ 0,00
Atribuição Permanente (P)	2.1.1.4. Compensação Previdenciária	R\$ 117.076,23
Atribuição Permanente (P)	2.1.1.5. Parcelamentos de Débitos Previdenciários	R\$ 0,00
Atribuição Permanente (P)	Provisões para Benefícios a Conceder	R\$ 512.417,14
Atribuição Permanente (P)	2.1.2. Aposentadorias/Provisões/Outros Benefícios do Plano	R\$ 10.770.870,08
Atribuição Permanente (P)	2.1.2.1. Contribuição do Fato	R\$ 6.508.806,63
Atribuição Permanente (P)	2.1.2.2. Contribuição do Início	R\$ 5.405.613,85
Atribuição Permanente (P)	2.1.2.3. Compensação Previdenciária	R\$ 1.077.087,21
Atribuição Permanente (P)	2.1.2.4. Parcelamentos de Débitos Previdenciários	R\$ 80.752,43
Atribuição Permanente (P)	Plano de Amortização	R\$ 0,00
Atribuição Permanente (P)	2.1.3. Outros Créditos	R\$ 0,00

4.7. Saldo patrimonial:
O Patrimônio Líquido dos Planos Financeiro e Previdenciário está descrito conforme tabela:

PA TRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício - 2016	Exercício - 2015
PLANO FINANCEIRO	(R\$ 477.830.287,93)	(R\$ 333.123.863,94)
Resultados Acumulados	(1.477.830.287,93)	(1.333.123.863,94)
Resultado do Exercício	(144.707.803,20)	(133.394.613,85)
Resultado de Exercícios Anteriores	(1.333.123.863,94)	(1.209.729.250,09)
Equilíbrio de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO	695.493,69	752.246,95
Resultados Acumulados	695.493,69	752.246,95
Resultado do Exercício	695.493,69	752.246,95
Resultado de Exercícios Anteriores	752.246,95	752.246,95
Equilíbrio de Exercícios Anteriores	0,00	0,00

4.8. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

4.8.1. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:
Não existem registros e exigências de passivos contingentes das passivas ou Lei de Responsabilidade Orçamentária.

4.8.2. Divulgações não financeiras:
Não há quaisquer atos/políticas de gestão de risco financeiro pela entidade.

4.8.3. Reconhecimento de incertezas:
Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade no futuro.
Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

4.8.4. Ajustes decorrentes da omissão e erro de registros:
Não foram feitos quaisquer ajustes decorrentes de omissão ou erro de registro para este exercício.

EZI FRANCISCA DA SILVA PAULINO
Assinado digitalmente por Ezi Francisca da Silva Paulino em 30/09/2015 às 10:00:00.
CPF: 030.900.000-00
Assinado digitalmente por Ezi Francisca da Silva Paulino em 30/09/2015 às 10:00:00.
CPF: 030.900.000-00

Ezi Francisca da Silva Paulino
Contadora

LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS
Assinado digitalmente por Luzia Francisca dos Santos em 30/09/2015 às 10:00:00.
CPF: 030.900.000-00

Luzia Francisca dos Santos
Contadora
CRC PB N° 811.156/3-1



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: http://www.igarassu.pb.gov.br

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	172.494.922,87	149.248.025,74
Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	13.065.925,58	12.069.003,74
Impostos	11.846.245,85	11.366.737,00
Taxas	1.219.679,73	702.266,74
Contribuições De Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	4.676.808,31	2.045.021,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições De Intervenção No Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição De Iluminação Publica	4.676.808,31	2.045.021,00
Contribuições De Interesse Das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	0,00	0,00
Venda De Mercadorias	0,00	0,00
Venda De Produtos	0,00	0,00
Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	655.054,54	368.190,00
Juros E Encargos De Empréstimos E Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias E Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	655.054,54	368.190,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0,00	0,00
Transferências Recebidas	139.814.165,90	123.238.822,74
Transferências Intra Governamentais	441.878,42	423.323,74
Transferências Inter Governamentais	98.426.519,71	86.951.398,00
Transferências Das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências Das Instituições Multigovernamentais	40.945.767,77	35.864.100,00
Transferências De Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências Do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Transferências De Pessoas Físicas	0,00	0,00
Valorização E Ganhos Com Ativos	0,00	0,00
Reavaliação De Ativos	0,00	0,00
Ganhos Com Alienação	0,00	0,00
Ganhos Com Incorporação De Ativos Por Descobertas E Nascimento	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	14.282.968,54	11.526.988,46
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo De Participações	0,00	0,00
Reversões de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	14.282.968,54	11.526.988,46
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	158.620.657,80	143.446.579,91
Pessoal E Encargos	79.922.763,60	65.162.956,41
Remuneração A Pessoal	59.248.373,97	55.586.230,44
Encargos Patronais	20.674.389,63	9.576.725,97
Benefícios A Pessoal	0,00	0,00
Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários	451.841,27	1.678.105,37
Aposentadorias E Reformas	399.230,88	1.410.420,35
Pensões	52.248,39	260.450,46
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	362,00	7.234,56
Benefícios Assistenciais	72.050,00	3.200,00
Benefícios De Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	72.050,00	3.200,00
Políticas Publicas De Transferência De Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	36.062.555,71	40.716.526,31
Uso De Material De Consumo	5.943.145,34	4.707.963,86
Serviços	29.577.885,24	36.008.562,45
Depreciação, Amortização E Exaustão	541.525,13	0,00
Custos de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	5.115,10
Juros E Encargos De Empréstimos E Financiamentos Obtidos	0,00	5.115,10
Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias E Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0,00	0,00
Transferências Concedidas	40.263.528,31	34.374.336,78
Transferências Intra Governamentais	39.791.169,85	34.052.317,43
Transferências Inter Governamentais	472.358,46	322.019,35
Transferências A Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências A Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

Transferências A Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências Ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos	0,00	0,00
Redução A Valor Recuperável E Provisão Para Perdas	0,00	0,00
Perdas Com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Tributárias	1.538.508,36	1.120.457,00
Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	1.538.508,36	1.120.457,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	309.410,55	385.882,00
Premiações	0,00	36.762,00
Resultado Negativo De Participações	0,00	0,00
Incentivos	309.410,55	349.120,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações E Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Custos de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Resultado Patrimonial Do Período	13.874.265,07	5.801.445,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

(decorrentes da execução orçamentária)

Incorporação de Ativos	6.727.073,00	6.622.823,00
Desincorporação de Passivos	3.389.605,96	2.618.922,00
Incorporação de Passivos	-	-
Desincorporação de Ativos	-	-

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
PLANO FINANCEIRO**

Município : Igarassu
Poder : Executivo
Órgão : IGAPREV - IGARASSU PREVIDENCIA

Exercício:	2016
Mês:	Dezembro

EM R\$.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS
Contribuições	<u>14.236.029,42</u>	<u>10.974.239,18</u>	Pessoal e Encargos
Contribuições Sociais	14.236.029,42	10.974.239,18	Remuneração de Pessoal
			Encargos Patronais
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	<u>7.488.736,38</u>	<u>6.532.502,62</u>	Benefícios Previdenciários e Assistenciais
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Aposentadorias e Reformas
Juros e Encargos de Mora	262.721,21	19.411,93	Pensões
Descontos Financeiros Obtidos			Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	7.226.015,17	6.513.090,69	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras			Uso de Material de Consumo
			Serviços
Valorização e Ganhos com Ativos	<u>0,00</u>	<u>3.695.148,68</u>	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00	Juros e Encargos de Mora
Ganhos com Alienação	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	0,00	3.695.148,68	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas
			Incentivos
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	<u>44.181,01</u>	<u>33.324,47</u>	Participações e Contribuições
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00	VPD de Constituição de Provisões
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00	Provisão Matemática
Compensação Financeira	24.235,69	32.220,08	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	19.945,32	1.104,39	
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	21.768.346,81	21.235.214,95	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas
			166.476.450,01
			-144.707.503,20
			134.629.808,80

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	2.863.786,65	3.695.148,68
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

Ezi Francisca da Silva Paulino
Gestor Previdenciário

IZEIZI
FRANCISCA DA SILVA PAULINO

Luzia Francisca dos Santos
Contadora - 0101013156/9

LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS:50234358491
Assinado de forma digital por LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS:50234358491
Data: 2017.03.29 22:59:08 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d448656f-1a5d-4662-9828-0d3d44da2d01d



**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
PLANO PREVIDENCIÁRIO**

Município : Igarassu
Poder : Executivo
Orgão : IGAPREV - IGARASSU PREVIDENCIA

Exercício:	2016
Mês:	Dezembro

EM R\$.

VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	
			Exercício Atual	
			Exercício Anterior	
Contribuições	742.286,47	306.437,69	Pessoal e Encargos	0,00
Contribuições Sociais	742.286,47	306.437,69	Remuneração de Pessoal	0,00
Varições Patrimoniais Aumentativas Financeiras	113.118,58	75.451,64	Encargos Patronais	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Benefícios a Pessoal	0,00
Juros e Encargos de Mora	6.944,08	0,00	Custo de Pessoa e Encargos	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	106.174,50	75.451,64	Aposentadorias e Reformas	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	0,00	0,00	Pensões	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00	Benefícios de Prestação Continuada	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00	Benefícios Eventuais	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	0,00	0,00	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	0,00
Compensação Financeira	0,00	0,00	Serviços	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	Varições Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00
			Juros e Encargos de Mora	0,00
			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00
			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	752.246,95
			Incentivos	0,00
			Participações e Contribuições	0,00
			VPD de Constituição de Provisões	0,00
			Provisão Matemática	752.246,95
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	855.405,05	381.889,33	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	752.246,95
			Resultado Patrimonial	103.158,10



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
 Acesse em: <https://cetesbce.gov.br/cpp/validarDoc.seam> Código do documento: d448656f-1a5d-4662-9828-0d3d44a2011d

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	143.700,32	0,00
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

Ezi Francisca da Silva Paulino
Gestor Previdenciário

Luzia Francisca dos Santos
Contadora - CRC 013.156/O-9

**EZI FRANCISCA
DA SILVA
PAULINO**
Digitally signed by Ezi Francisca da
Silva Paulino
DN: cn=CP, o=CP, ou=Luzia Francisca
dos Santos, ou=CP, ou=CP, ou=CP,
ou=ADVICADO, ou=1332878, ou=CP,
ou=FRANCISCA DA SILVA PAULINO,
c=BR, email=ezi.francisca@gmail.com
Date: 2017.03.29 23:00:07

Assinado de forma digital por
Luzia Francisca dos Santos
DN: cn=CP, o=CP, ou=Luzia Francisca
dos Santos, ou=CP, ou=CP, ou=CP,
ou=ADVICADO, ou=1332878, ou=CP,
ou=FRANCISCA DOS SANTOS,
c=BR, email=luziafrancisca@gmail.com
Date: 2017.03.29 23:00:07



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARASSU
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://ecf.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4448656f-1a5d-4662-9828-0d3d4da2d01d

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	49.402.481,79	38.078.333,80
Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições De Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições De Intervenção No Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição De Iluminação Publica	0,00	0,00
Contribuições De Interesse Das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	0,00	0,00
Venda De Mercadorias	0,00	0,00
Venda De Produtos	0,00	0,00
Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	164.125,36	102.740,62
Juros E Encargos De Empréstimos E Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias E Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	164.125,36	102.740,62
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0,00	0,00
Transferências Recebidas	48.981.636,21	43.773.532,69
Transferências Intra Governamentais	27.595.396,30	23.287.682,28
Transferências Inter Governamentais	21.386.239,91	20.485.850,41
Transferências Das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências Das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências De Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências Do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Transferências De Pessoas Físicas	0,00	0,00
Valorização E Ganhos Com Ativos	0,00	0,00
Reavaliação De Ativos	0,00	0,00
Ganhos Com Alienação	0,00	0,00
Ganhos Com Incorporação De Ativos Por Descobertas E Nascimento	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	256.720,22	-5.797.939,51
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo De Participações	0,00	0,00
Reversões de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	256.720,22	-5.797.939,51
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	50.895.255,28	41.330.148,07
Pessoal E Encargos	30.714.454,15	19.857.350,67
Remuneração A Pessoal	26.264.182,78	17.011.611,99
Encargos Patronais	4.450.271,37	2.845.738,68
Benefícios A Pessoal	0,00	0,00
Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Aposentadorias E Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Benefícios De Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Publicas De Transferência De Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	16.590.084,20	20.840.123,92
Uso De Material De Consumo	9.433.779,31	6.095.150,10
Serviços	7.156.304,89	14.744.973,82
Depreciação, Amortização E Exaustão	0,00	0,00
Custos de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Juros E Encargos De Empréstimos E Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias E Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0,00	0,00
Transferências Concedidas	3.590.716,93	632.673,48
Transferências Intra Governamentais	3.590.716,93	632.673,48
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências A Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências A Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARASSU
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS



EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

Transferências A Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências Ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos	0,00	0,00
Redução A Valor Recuperável E Provisão Para Perdas	0,00	0,00
Perdas Com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Tributárias	0,00	0,00
Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo De Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações E Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Custos de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Resultado Patrimonial Do Período	-1.492.773,49	-3.251.814,27

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
 (decorrentes da execução orçamentária)

Incorporação de Ativos	722.363,84	89.026,70
Desincorporação de Passivos	-	-
Incorporação de Passivos	-	-
Desincorporação de Ativos	-	-

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
 Acesse em: <https://eic.ice.pa.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 4448656f-1a5d-4662-9828-0d3d4da2d01d



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://www.igarassu.pb.gov.br/ppa/antidoc/secretaria/0124167114788040811414702>

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	162.682.951,25	158.713.505,14
RECEITAS DERIVADAS	22.213.730,81	15.748.309,94
Receita Tributária	13.065.925,58	12.069.003,74
Receita de Contribuições	4.676.808,31	2.045.021,00
Outras Receitas Derivadas	4.470.996,92	1.634.285,11
RECEITAS ORIGINÁRIAS	655.054,54	368.190,49
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Originárias	-	-
Remuneração das Disponibilidades	655.054,54	368.190,49
TRANSFERÊNCIAS	139.814.165,90	142.597.004,69
Intergovernamentais	139.372.287,48	142.173.681,16
da União	85.214.032,44	88.789.012,30
de Estados e Distrito Federal	54.158.255,04	53.384.668,86
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	441.878,42	423.323,53
DESEMBOLSOS	142.656.517,17	127.713.361,53
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	102.865.347,32	93.655.929,00
Legislativa	-	-
Judiciária	331.381,48	657.058,79
Essecial a Justiça	3.101.715,43	3.940,00
Administração	23.741.511,46	24.056.531,80
Despesa Nacional	-	-
Segurança Pública	72.691,37	75.263,20
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	3.675.382,96	2.065.568,30
Previdência Social	-	22.502,54
Saúde	-	-
Trabalho	1.800.113,59	1.323.883,00
Educação	53.235.881,22	49.992.507,75
Cultura	4.794.391,10	3.631.408,26
Direitos da Cidadania	98.485,11	50.055,91
Urbanismo	10.338.045,38	8.682.824,96
Habitação	58.000,00	19.016,44
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	379.042,00	543.020,00
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	120.015,00	140.243,34
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	130.403,05	116.860,00
Comunicações	142.049,50	494.208,17
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	123.192,28	15.851,95
Encargso Especiais	723.046,39	1.765.184,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	5.115,10
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	5.115,10
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS	39.791.169,85	34.052.317,43
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	39.791.169,85	34.052.317,43
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	20.026.434,08	31.000.143,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	2.218.945,30	3.134.715,96
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Transferências de Capital	2.218.945,30	3.134.715,96
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	6.573.206,97	6.821.418,49
Aquisição de Ativo Não Circulante	6.573.206,97	6.821.418,49
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(4.354.261,67)	(3.686.702,53)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
DESEMBOLSOS	3.389.605,96	2.618.922,61
Amortização/Refinanciamento da Dívida	3.389.605,96	2.618.922,61
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(3.389.605,96)	(2.618.922,61)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	12.282.566,45	24.694.518,44
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	21.815.154,11	15.520.276,59
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	30.573.313,48	21.815.154,11

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://eic.igara.pb.gov.br/portal/oc/seam/CodigoDoc/15007111-67e4-4ff8-bc0a-0a81df4b70a3>



**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
IGAPREV – IGARASSU PREVIDÊNCIA LEI 2.391/2001**

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIO 2016**

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	
RECEITAS DERIVADAS	21.282.624,86
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.522.423,45
RECEITA PATRIMONIAL	7.226.015,17
RECEITAS DIVERSAS	156.721,54
OUYTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	2.377.464,70
DESEMBOLSOS	22.334.145,56
PESSOAL E ENCARGOS	18.600.071,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	314.827,29
DESPESAS DE CAPITAL	2.250,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	3.416.997,16
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	- 1.051.520,70
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	- 1.051.520,70
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	51.554.581,66
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	50.503.060,96

Nota Explicativa:

As receitas de contribuição estão compostas das Contribuições do Servidor Ativo (R\$ 4.467.215,50), Patronais (R\$ 3.957.913,45), Servidor Inativo (101.275,65) e Parcelamentos (R\$ 2.996.018,85).

Os valores correspondentes ao desembolso com pessoal e encargos estão compostos por pagamentos de aposentadorias (R\$ 16.710.065,62), Pensões (R\$ 1.107.014,02), Benefícios (R\$ 345.330,88), Vencimentos e Vantagens Pessoal Civil (R\$ 293.859,78), Contratos (R\$ 114.580,61), e Obrigações Patronais (R\$ 29.220,20)

Os Demais ingressos e desembolsos estão representados pelas entradas e saídas Extra-Orçamentária, bem como perdas de investimentos no valor de R\$ 731.244,88.

EZI FRANCISCA
DA SILVA
PAULINO

Ezi Francisca da Silva Paulino
Gestor Previdenciário

LUZIA FRANCISCA DOS
SANTOS:50234358491

Luzia Francisca dos Santos
Contadora – CRC 013156/O-9
CPF: 502.343.584-91





REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
IGAPREV – IGARASSU PREVIDÊNCIA LEI 2.391/2001

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIO 2016

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	
RECEITAS DERIVADAS	711.703,73
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	598.585,15
RECEITA PATRIMONIAL	106.174,50
RECEITAS DIVERSAS	6.944,08
DESEMBOLSOS	-
PESSOAL E ENCARGOS	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-
DESPESAS DE CAPITAL	-
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	711.703,73
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	711.703,73
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	752.246,95
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.463.950,68

Nota Explicativa:

As receitas de contribuição estão compostas das Contribuições do Servidor Ativo (RS 198.899,55), Patronais (RS 307.311,97), Parcelamentos (RS 92.373,63).

O Plano Previdenciário não houve despesas no exercício.

EZI FRANCISCA
DA SILVA
PAULINO

Ezi Francisca da Silva Paulino
Gestor Previdenciário

LUZIA FRANCISCA DOS
SANTOS:30218358451

Luzia Francisca dos Santos
Contadora – CRC 013156/O-9
CPF: 502.343.584-91



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARASSU

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	49.152.481,79	43.892.561,49
RECEITAS DERIVADAS	6.720,22	16.287,56
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Outras Receitas Derivadas	6.720,22	16.287,56
RECEITAS ORIGINÁRIAS	164.125,36	102.744,66
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Originárias	-	-
Remuneração das Disponibilidades	164.125,36	102.744,66
TRANSFERÊNCIAS	48.981.636,21	43.773.532,69
Intergovernamentais	21.386.239,91	20.485.851,41
da União	21.191.501,46	20.046.901,77
de Estados e Distrito Federal	194.738,45	438.949,64
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	27.595.396,30	23.287.681,28
DESEMBOLSOS	50.114.297,54	40.672.131,88
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	46.523.580,61	40.039.451,40
Legislativa	-	-
Judiciária	-	-
Essencial a Justiça	-	-
Administração	13.157,00	56.372,77
Despesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	13.244,85
Saúde	46.510.423,61	39.969.842,55
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS	3.590.716,93	632.673,48
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	3.590.716,93	632.673,48
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(961.815,75)	3.220.429,99

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA - MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
 Acesse em: https://receita.fazenda.gov.br/epp/validador/validarCodigo.do documento: 38b696d0-ec3c-4221-4006-8f83f0a941b0

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARASSU

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
INGRESSOS	250.000,00	1.332.300,00
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Transferências de Capital	250.000,00	1.332.300,00
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	913.013,84	189.800,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	913.013,84	189.800,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(663.013,84)	1.142.500,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(1.624.829,59)	4.362.990,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.991.567,99	1.336.480,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.365.287,77	1.991.567,99

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
 Acesse em: https://eic.cce.pesgo.v.br/gp/validaDoc.aspx?codigo_documento=38bb96d0-ee3e-4221-a000-8f83f0a941bc

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA - EXERCÍCIO 2016

31/03/2017

Anexo 16 - Art. 98 da Lei Federal Nº 4.320/64

Página: 1

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
AMUPE	0,00	130.300,00	0,00	130.300,00	0,00	0,00
COMPESA	0,00	394.399,66	0,00	394.399,66	0,00	0,00
IGAPREV	328.451,56	3.944.438,93	0,00	1.975.023,50	0,00	2.297.866,99
PARCELAMENTO PREVIDÊNCIA	2.320.084,21	9.106.756,83	0,00	783.113,28	0,00	10.643.727,76
PASEP	1.037.288,09	0,00	0,00	106.769,52	0,00	930.518,57
PRECATÓRIOS	5.459.360,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.459.360,96
TOTAL GERAL R\$	9.145.184,82	13.575.895,42	0,00	3.389.605,96	0,00	19.331.474,28



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
 Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc378858-cd20-4ee6-8b79-391dae38fce3

TÍTULOS	SALDO		MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO
	EXERCÍCIO				EXERCÍCIO
	ANTERIOR		INSURTIÇÃO	Baixa	SEGUINTE
PASSIVO NÃO-CIRCUNANTE	1.387.940.634,98		208.422.198,82	60.135.317,74	1.536.227.516,06
PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.387.940.634,98		208.422.198,82	60.135.317,74	1.536.227.516,06
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.387.940.634,98		208.422.198,82	60.135.317,74	1.536.227.516,06
- APOSENTADORIAS, PENSÕES E OUTROS BENEFÍCIOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO	336.130.300,51		90.670.590,36	0,00	426.800.890,87
- COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO	0,00		0,00	42.660.089,09	42.660.089,09
- APOSENTADORIAS, PENSÕES E OUTROS BENEFÍCIOS A CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO	1.049.282.850,71		75.572.796,19	0,00	1.124.855.646,90
- CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO	46.654.311,11		730.329,66	0,00	47.384.640,77
- CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO	29.543.041,46		462.500,09	0,00	29.999.541,55
- COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO	162.828.485,91		33.603.030,65	7.609.138,83	173.040.654,39
- PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	2.076.198,27		0,00	2.902.090,21	4.978.288,48
- APOSENTADORIAS, PENSÕES E OUTROS BENEFÍCIOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00		1.170.752,32	0,00	1.170.752,32
- COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00		0,00	117,075,23	117,075,23
- APOSENTADORIAS, PENSÕES E OUTROS BENEFÍCIOS A CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	4.568.609,95		6.202.200,73	0,00	10.770.810,68
- CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.342.650,00		0,00	4.166.156,83	6.508.806,83
- CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.483.543,47		0,00	1.992.110,46	3.405.653,93
- COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	456.866,99		0,00	620.220,02	1.077.087,01
ACRÉSCIMO DE RESULTADO ATUARIAL SUBPREVITÁRIO	45.914,02		0,00	45.914,02	0,00
TOTAL	1.387.940.634,98		138.610.479,18	-69.962.737,27	1.536.308.268,49

EZI FRANCISCA DA SILVA PAULINO
 Diretor de Administração
 Rua Manoel de Medeiros, 100 - Jd. Santa Helena
 CEP: 55010-000 - Recife, PE
 Fone: (071) 3441-1000
 E-mail: ezi@pe.gov.br

LUIZIA FRANCISCA DOS SANTOS
 Diretora de Planejamento
 Rua Manoel de Medeiros, 100 - Jd. Santa Helena
 CEP: 55010-000 - Recife, PE
 Fone: (071) 3441-1000
 E-mail: luisia@pe.gov.br



	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------

TOTAL GERAL R\$

Anexo 16 - Art. 98 da Lei Federal Nº 4.320/64

Página: 1
31/03/2017

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARASSU
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA - EXERCÍCIO 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO 2016

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

Página: 1

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
Restos a Pagar (Pagamento)	35.352.207,28	15.837.632,40	103.768,21	11.865.161,64	7.241.522,11	32.186.924,14
Restos a Pagar Processados	11.891.470,57	7.985.977,69	0,00	4.716.888,75	1.284.125,83	13.876.433,68
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2016	0,00	7.985.977,69	0,00	0,00	0,00	7.985.977,69
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2011	2.229.314,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.229.314,42
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2012	2.841.073,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.841.073,11
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	727.477,53	0,00	0,00	0,00	130.342,91	597.134,62
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2014	316.359,72	0,00	0,00	9.600,00	137.242,71	169.517,01
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	5.777.245,79	0,00	0,00	4.707.288,75	1.016.540,21	53.416,83
Restos a Pagar não Processados	23.460.736,71	7.851.654,71	103.768,21	7.148.272,89	5.957.396,28	18.310.490,46
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2016	0,00	7.851.654,71	0,00	0,00	0,00	7.851.654,71
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2011	495.645,60	0,00	0,00	0,00	0,00	495.645,60
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2012	1.201.748,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201.748,90
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2013	138.278,07	0,00	0,00	28.800,00	5.087,50	104.390,57
RESTOS PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2014	5.718.907,29	0,00	0,00	782.207,25	4.480.168,61	456.531,43
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2015	15.906.156,85	0,00	103.768,21	6.337.265,64	1.472.140,17	8.200.519,25
Pagamento de Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00	1.647,34	0,00	-1.647,34
ASSOC. DE GUARDAS MUNICIPAIS INSPETORES E SUBINSPETORES AGMIS IGARASSU-PE	0,00	0,00	0,00	1.647,34	0,00	-1.647,34
Outras Operações	52.915,96	0,00	0,00	3.324.169,57	0,00	-3.271.253,61
ODONT EMP.	0,00	0,00	0,00	11.922,24	0,00	-11.922,24
INSS	0,00	0,00	0,00	3.312.247,33	0,00	-3.312.247,33
IRRF	52.915,96	0,00	0,00	0,00	0,00	52.915,96
Depósitos (Pagamento)	3.208.188,40	10.476.158,94	0,00	10.674.749,11	0,00	3.009.598,23
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	106.375,39	0,00	-106.375,39
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	335.031,90	1.752.364,86	0,00	1.142.471,52	0,00	944.925,24
SINSEP-SINDICATO DOS SERVIDORES	195.608,21	200.725,93	0,00	101.139,08	0,00	295.195,06
ODONTO GROUP	0,00	353,92	0,00	71.835,86	0,00	-71.481,94
VALE GÁS	0,00	18.912,00	0,00	20.725,00	0,00	-1.813,00
PAGAMENTO PESSOAL A CLASSIFICAR	2.365,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,78
ODONTO EMP CONV DENT LTDA	12.595,04	79.380,69	0,00	0,00	0,00	91.975,73
PENSÃO ALIMENTÍCIA	200.951,13	103.395,93	0,00	1.750,50	0,00	302.596,56
CASSIANO FERNANDO DE LIRA OTICA EBAL	29.582,87	47.795,46	0,00	53.157,19	0,00	24.221,14
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.096.211,43	3.133.209,54	0,00	3.221.460,20	0,00	1.007.960,77
PSB- PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO	0,00	1.946,13	0,00	2.170,18	0,00	-213,05
CONSIGNADO SANTADER	0,00	692.859,80	0,00	808.567,87	0,00	-115.708,07
DESCONTO AGMIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA



Acesse em: https://etc.ice.pe.gov.br/validador/validador.asp?codigo=974681448-4485-b7992584376c1754

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO 2016

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	
DESCONTO AGMIG 2	0,00	9.587,94	0,00	17.731,90	0,00	-8.143,96
CLUBE F. SANTA LUZIA	0,00	24.002,71	0,00	24.921,20	0,00	-918,49
DESCONTO PT	1.720,36	26,61	0,00	0,00	0,00	1.746,97
SINDICATO PARAISO	14,30	1.621,73	0,00	1.600,00	0,00	36,03
DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO	6.362,13	3.767,24	0,00	0,00	0,00	10.129,37
PENSAO ALIMENTICIA COM COTA	0,00	1.720,41	0,00	0,00	0,00	1.720,41
IGARASSU PREV	0,00	3.964.165,29	0,00	4.830.672,04	0,00	-866.506,75
SINDICATO ASSOCIADO BENEFICIARIO	48,51	2.295,54	0,00	1.162,60	0,00	1.181,45
OTICA MONTE ELBAL	0,00	1.247,06	0,00	0,00	0,00	1.247,06
VEM-VALE ELETRONICO METROPOLITANO	0,00	0,00	0,00	51.212,09	0,00	-51.212,09
VALE- TRANSPORTE	0,00	3.660,95	0,00	219.796,49	0,00	-216.135,54
VALE ALIMENTAÇÃO	32.945,76	3.657,44	0,00	0,00	0,00	36.603,20
IGAPREVI S 13 SALARIO	568.488,64	2.263,84	0,00	0,00	0,00	570.752,48
FARMA COELHO	227,32	0,00	0,00	0,00	0,00	227,32
FARMACIA DO POVO	1.060,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,54
VALE TRANSPORTE	325.677,04	422.213,38	0,00	0,00	0,00	747.890,42
CAMPELO & MARTINS GÁS LTDA-ME	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	294,00
SENAR	624,74	193,44	0,00	0,00	0,00	818,18
DESCONTO ANTECIPAÇÃO 13 S.	5.074,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.074,75
CAMPEZINHO SOCIEDEADE CIVIL LTDA	-0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,60
EMPRESTIMO FOLHA ANTERIOR	1.768,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,48
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO REAL	101.131,01	0,00	0,00	0,00	0,00	101.131,01
ARREDONDAMENTO ANTERIOR	447,27	0,00	0,00	0,00	0,00	447,27
FARMACIA DO TRABALHADOR E APOSENTADO	1.823,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823,08
SEGURO SAUDE SANTA CLARA	23.128,48	0,00	0,00	0,00	0,00	23.128,48
CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO	259.373,75	0,00	0,00	0,00	0,00	259.373,75
TOTAL GERAL R\$	38.613.311,64	26.313.791,34	103.768,21	25.865.727,66	7.241.522,11	31.923.621,42



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESAS
DE CARÁTER FINANCEIRO

DESCRIÇÃO	VALOR		MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	
ALUGUÉIS, RENDIMENTOS E SERVIÇOS DO EXERCÍCIO	4.198,42	0,00	0,00	0,00	67.198,42
E REVENHOS NÃO FINANCEIROS A PAGAR	11.647,91	19.044.699,33	19.639.490,33	0,00	16.171,11
RENTAS A RECEBER	0,00	10.410,97	10.410,97	0,00	903,01
IMPOSTO SOBRE A RENDA ALÍQUO NA FONTE - IRPF	780,14	11.134,82	11.677,96	0,00	1.299,89
IMPOSTO SOBRE A RENDA ALÍQUO NA FONTE - IRPF - ISS	433.643,78	887.015,01	1.091.546,98	0,00	139.164,01
RENTAS ALIMENTÍCIAS	0,00	21.137,75	16.737,37	0,00	4.399,66
IMPOSTO SOBRE A RENDA ALÍQUO NA FONTE - IRPF - ISS	0,00	1.437,87	1.437,87	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA ALÍQUO NA FONTE - IRPF - ISS - ISS	1.102,01	0,00	0,00	0,00	1.102,01
IMPOSTO SOBRE A RENDA ALÍQUO NA FONTE - IRPF - ISS - ISS	0,00	9.304,04	4.496,00	0,00	4.808,04
IMPOSTO SOBRE A RENDA ALÍQUO NA FONTE - IRPF - ISS - ISS	909,64	0,00	0,00	0,00	909,64
IMPOSTO SOBRE A RENDA ALÍQUO NA FONTE - IRPF - ISS - ISS	1.144,94	8.117,78	5.095,78	0,00	4.167,14
IMPOSTO SOBRE A RENDA ALÍQUO NA FONTE - IRPF - ISS - ISS	1.113,49	360.781,04	361.747,79	0,00	1.113,49
IMPOSTO SOBRE A RENDA ALÍQUO NA FONTE - IRPF - ISS - ISS	170.086,74	1.000.531,74	941.703,07	0,00	288.915,41
IMPOSTO SOBRE A RENDA ALÍQUO NA FONTE - IRPF - ISS - ISS	9.186,00	8.407,48	4.181,88	0,00	16.411,60
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	742,82	1.623,16	3.797,85	0,00	578,17
DEPÓSITO EM FAVOR DE TERCEIROS	3.366,43	0,00	0,00	0,00	3.366,43
DEPÓSITO EM FAVOR DE TERCEIROS	4.603,03	16.076,77	16.738,33	0,00	5.196,47
DEPÓSITO EM FAVOR DE TERCEIROS	0,00	700,90	741,61	0,00	239,29
DEPÓSITO EM FAVOR DE TERCEIROS	742,41	809,40	44,70	0,00	707,11
DEPÓSITO EM FAVOR DE TERCEIROS	5.341,40	0,00	0,00	0,00	5.341,40
DEPÓSITO EM FAVOR DE TERCEIROS	516,98	0,00	0,00	0,00	516,98
DEPÓSITO EM FAVOR DE TERCEIROS	5.801,98	0,00	0,00	0,00	5.801,98
DEPÓSITO EM FAVOR DE TERCEIROS	20,74	8.521,39	3.087,40	0,00	5.634,73
DEPÓSITO EM FAVOR DE TERCEIROS	4.323,11	19.140,51	19.757,38	0,00	4.686,24
DEPÓSITO EM FAVOR DE TERCEIROS	0,00	4.810,00	3.000,00	0,00	1.810,00
TOTAL	4.618,74	22.040.474,96	22.919.045,33	0,00	4.145,24

EZIFRANCISCA DA SILVA PAULINO

EZIFRANCISCA DA SILVA PAULINO



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
 Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 130e011a-0059-4fd2-b7b7-cd20a00791e9



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
PLANO PREVISIONÁRIO

DÍVIDA	SALDO		MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO EXERCÍCIO SEQUENTE
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	
RECEBIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EZI
FRANCISCA
DA SILVA
PAULINO

Luiz Francisco dos Santos
CPF: 021156493
Rua José de Alencar
100 - Fátima - Belo Horizonte - MG
CEP: 31220-000

LUIZ FRANCISCA DOS SANTOS
CPF: 021156493

Assinado eletronicamente
em 12/12/2016 às 14:00
por EZI FRANCISCA DOS SANTOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARASSU
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO 2016

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	
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE	43.350,56	9.530,08	0,00	0,00	52.920,64
VALE ALIMENTAÇÃO	737,31	0,00	0,00	0,00	737,31
SALARIO FAMILIA	11.097,46	0,00	0,00	0,00	11.097,46
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	65.401,34	60.339,04	0,00	38.151,20	87.589,18
ISS	-2.899,95	1.477,54	0,00	1.563,74	-2.986,15
IRRF-PF	0,00	88.812,56	0,00	88.812,56	0,00
IRRF-PJ	0,00	368,10	0,00	368,10	0,00
IRRF-FOLHA	0,00	902.961,27	0,00	744.136,76	158.824,51
DESCONTO SUPERMERCADO JUAZEIRO	87,86	0,00	0,00	0,00	87,86
CONS. SANTANDER	88.138,39	97.313,98	0,00	78.215,92	107.236,45
DESCONTO ARRUDA GAS (ROBSON FERREIRA DE ARRUDA)	1.313,50	4.753,00	0,00	4.116,00	1.950,50
JUAZEIRO GAS	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
CAMPELO E MARTINS GAS	355,00	0,00	0,00	0,00	355,00
ORLANDO	316.607,08	0,00	0,00	0,00	316.607,08
FARMACIA TRABALHADOR	160,22	0,00	0,00	0,00	160,22
FARMÁCIA DO POVO (SEBASTIÃO GADELHA DE ALBUQUERQUE FILHO)	79,55	0,00	0,00	0,00	79,55
AD 13º SALARIO	-40.003,01	686.662,28	0,00	608,40	646.050,87
ULTRA GAS	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
DESCONTO SINDICATO	-5.326,34	0,00	0,00	2.912,71	-8.239,05
DESCONTO GAS	141,00	0,00	0,00	0,00	141,00
SISPODONT	18.534,22	33.442,34	0,00	0,00	51.976,56
ORTOCLIN	0,00	1.048,69	0,00	0,00	1.048,69
TARIFAS BANCARIAS	14,60	7,85	0,00	0,00	22,45
ASSOC.DOS AGENTES COMUNIT DE SAUDE DE IGARASSU	-29.426,20	0,00	0,00	0,00	-29.426,20
ADIANTAMENTO PASEP	-114.062,16	0,00	0,00	0,00	-114.062,16
FARAMACOELHO	24,90	0,00	0,00	0,00	24,90
Descontos Partido PSB	621,78	0,00	0,00	0,00	621,78
DESCONTOS CONSIGNATÁRIOS DIVERSOS	105.452,65	0,00	0,00	0,00	105.452,65
SALÁRIOS A PAGAR	46.867,65	0,00	0,00	0,00	46.867,65
EMPRESTIMO CEF	284.416,27	808.392,00	0,00	670.928,55	421.879,72
PENSÃO ALIMETICIA	24.045,71	28.319,90	0,00	15.774,81	36.590,80
TOTAL GERAL R\$	8.071.953,55	7.719.442,11	0,00	5.181.361,47	10.610.034,19



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
 Acesse em: <https://ctce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 130e01a-0059-4fd2-b7b7-cd20a00791c9

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARASSU

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO 2016

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

Página: 1

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício			Saldo para exercício seguinte	
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa		Cancelamento
Restos a Pagar (Pagamento)	6.328.091,95	2.775.004,70	0,00	2.235.473,43	0,00	6.867.623,22
Restos a Pagar Processados	5.532.602,46	2.432.182,39	0,00	2.010.636,38	0,00	5.954.148,47
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2016	0,00	2.432.182,39	0,00	0,00	0,00	2.432.182,39
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2011	-294.456,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-294.456,54
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	754.207,36	0,00	0,00	0,00	0,00	754.207,36
Restos a Pagar Processados 2013	1.485.740,64	0,00	0,00	186.000,00	0,00	1.299.740,64
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2014	495.693,09	0,00	0,00	184.532,18	0,00	311.160,91
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	3.091.417,91	0,00	0,00	1.640.104,20	0,00	1.451.313,71
Restos a Pagar não Processados	795.489,49	342.822,31	0,00	224.837,05	0,00	913.474,75
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2016	0,00	342.822,31	0,00	0,00	0,00	342.822,31
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2011	180.233,09	0,00	0,00	0,00	0,00	180.233,09
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2012	16.704,07	0,00	0,00	0,00	0,00	16.704,07
Restos a Pagar não processados 2013	3.329,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.329,99
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2014	2.871,00	0,00	0,00	26.118,55	0,00	-23.247,55
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2015	592.351,34	0,00	0,00	198.718,50	0,00	393.632,84
Outras Operações	20.566,57	0,00	0,00	148.857,73	0,00	-128.291,16
Desconto Associação dos Guardas Municipais de Igarassu	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70
Emprestimo Banco Santander	0,00	0,00	0,00	26.445,83	0,00	-26.445,83
Empréstimo Banco do Brasil	60.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.934,00
Empréstimo Caixa Econômica Federal	0,00	0,00	0,00	119.974,40	0,00	-119.974,40
VALORES A REGULARIZAR	-40.370,13	0,00	0,00	2.437,50	0,00	-42.807,63
Depósitos (Pagamento)	1.723.295,03	4.944.437,41	0,00	2.797.030,31	0,00	3.870.702,13
I N S S	464.901,31	1.232.093,43	0,00	154.985,03	0,00	1.542.009,71
VIVA PLANOS DE SAUDE	-2.421,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.421,07
VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO	144.826,68	103.905,94	0,00	89.502,12	0,00	159.230,50
FARMÁCIA DOIS IRMÃOS - JOSINEIA MARIA DE MORAES - ME	-193,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-193,29
PLANO DE SAUDE HAPVIDA	6.138,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.138,66
DESCONTO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE IGARASSU	0,00	47.898,76	0,00	47.898,76	0,00	443,28
OTICA MONTE EBAL	711,90	7.886,56	0,00	5.517,99	0,00	3.080,47
DESCONTO CLUBE E FAZENDA SANTA LUZIA	2.195,86	6.895,40	0,00	6.049,85	0,00	3.041,41
FALTAS E ATRASOS	11.077,87	3.853,89	0,00	0,00	0,00	14.931,76
SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS	-53.283,24	4.908,30	0,00	28.638,60	0,00	-77.013,54
RESTITUIÇÃO	39.738,02	8.866,43	0,00	4.806,80	0,00	44.797,65
IGAPREV	290.981,74	804.360,07	0,00	813.951,49	0,00	1.281.390,32
PARAISO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA - MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
 Acesse em: <https://sctetce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 130e0114e0059-4fd2-b7b7-cd20a00791e9





Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DELIMA
 Acesse em: <https://eetec.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: a363c4e8-548c-487a-bd8b-551059507818

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	8.542.000,00	12.243.245,99	3.721.245,99
1010.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.115.000,00	4.767.390,70	-347.609,30
1010.01.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.115.000,00	4.767.390,70	-347.609,30
1210.29.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	5.115.000,00	4.767.390,70	-347.609,30
1210.29.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	5.025.000,00	4.666.115,65	-358.884,35
1210.29.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - PLANO FINANCEIRO	4.835.000,00	4.467.215,50	-367.784,50
1210.29.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	190.000,00	199.899,55	8.899,55
1210.29.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O RPPS	90.000,00	101.275,65	11.275,65
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.352.000,00	7.332.189,67	3.980.189,67
1300.00.00	RECEITAS DE VALORES MORTUATÓRIOS	3.352.000,00	7.332.189,67	3.980.189,67
1305.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	3.352.000,00	7.332.189,67	3.980.189,67
1305.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS	3.352.000,00	7.332.189,67	3.980.189,67
1305.01.04	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO	2.852.000,00	7.026.015,17	4.174.015,17
1305.01.04	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	500.000,00	106.174,50	-393.825,50
1400.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	75.000,00	163.665,62	88.665,62
1410.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA	10.000,00	109.354,88	109.354,88
1410.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	109.354,88	109.354,88
1410.01.01	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. PATRONAIS P/RPPS	5.000,00	109.989,66	109.989,66
1410.01.02	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. PATRONAIS P/RPPS - PLANO FIN.	5.000,00	111.898,63	106.898,63
1410.01.03	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS P/RPPS - PLANO PREV.	0,00	2.090,00	2.090,00
1410.01.04	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. DOS SERVIDORES P/O RPPS	5.000,00	5.366,22	366,22
1410.01.05	MULTA E JUROS DAS CONTRIB. DOS SERVIDORES P/O RPPS - PLANO TR.	5.000,00	512,17	-4.487,83
1410.01.06	MULTA E JUROS DAS CONTRIB. DOS SERVIDORES P/O RPPS - PLANO SEM.	0,00	4.854,05	4.854,05
1500.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65.000,00	44.310,74	-20.689,26
1522.00.00	RESTITUIÇÕES	65.000,00	44.310,74	-20.689,26
1522.01.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O RGPS P/O RPPS	63.000,00	24.235,68	-38.764,32
1522.01.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.000,00	20.075,05	18.075,05
1600.00.00	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	9.717.000,00	7.353.617,99	-2.363.382,01
2110.29.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO REGIME PRÓPRIO	9.717.000,00	7.353.617,99	-2.363.382,01
2110.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	3.263.000,00	4.265.225,42	3.897.774,58
2110.29.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PLANO FINANCEIRO	7.854.500,00	3.957.913,45	-3.896.586,55
2110.29.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	268.500,00	307.311,97	38.811,97
2110.29.15	CONTRIBUIÇÃO PARA RPPS - PARCELAMENTO DE DÉBITO - PLANO FIN.	1.554.000,00	2.996.018,85	1.442.018,85
2110.29.15	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - FMS - PL. FIN.	1.374.000,00	2.797.537,36	1.423.537,36
2110.29.15	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - FMS - PL. FIN.	180.000,00	198.481,49	18.481,49
2110.29.16	CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	92.373,63	92.373,63
2110.29.16	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - FMS - PL. PREV.	0,00	92.373,63	92.373,63



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFFERENÇA
	TOTAL	18.259.000,00	19.616.863,89	1.357.863,89

EZI FRANCISCA
DA SILVA
PAULINO

LUZIA FRANCISCA DOS
SANTOS 50234758M91

Assinado digitalmente por:
EZEQUIAS FRANCISCA DOS
SANTOS 50234758M91
Data: 2016.11.15 10:44:43

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARASSU
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - EXERCÍCIO 2016
 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	21.162.000,00	21.807.085,49	645.085,49	
1000.00.00.00	Receitas Correntes	19.372.000,00	21.557.085,49	2.185.085,49	
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	50.000,00	164.125,36	114.125,36	
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	50.000,00	164.125,36	114.125,36	
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	50.000,00	164.125,36	114.125,36	
1325.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	50.000,00	164.125,36	114.125,36	
1325.01.03.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	50.000,00	164.125,36	114.125,36	
1600.00.00.00	Receita de Serviços	200.000,00	0,00		200.000,00
1600.05.00.00	Serviços de Saúde	200.000,00	0,00		200.000,00
1600.05.10.00	Serviços Ambulatoriais	100.000,00	0,00		100.000,00
1600.05.99.00	Outros Serviços de Saúde	100.000,00	0,00		100.000,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	19.122.000,00	21.386.239,91	2.264.239,91	
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	19.122.000,00	21.386.239,91	2.264.239,91	
1721.00.00.00	Transferências da União	19.122.000,00	21.191.501,46	2.069.501,46	
1721.33.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	19.122.000,00	21.191.501,46	2.069.501,46	
1721.33.11.00	Atenção Básica	10.163.000,00	10.761.328,00	598.328,00	
1721.33.11.10	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	2.570.000,00	2.730.078,00	160.078,00	
1721.33.11.31	Saúde da Família	1.826.000,00	1.743.005,00		82.995,00
1721.33.11.32	Agentes Comunitários de Saúde	2.800.000,00	2.174.016,00		625.984,00
1721.33.11.33	Saúde Bucal	651.000,00	605.445,00		45.555,00
1721.33.11.34	INC ADIC ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS - 95 POR CENTO	0,00	680.089,80	680.089,80	
1721.33.11.35	INC ADIC FORT POL AFETAS A ATUAÇÃO DA ESTRAT DE ACS - 5 POR CENTO	0,00	35.794,20	35.794,20	
1721.33.11.38	Núcleo Apoio Saúde Família	490.000,00	520.000,00	30.000,00	
1721.33.11.39	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo (Piso de Atenção Básica Variável)	1.826.000,00	476.400,00		1.349.600,00
1721.33.11.40	PMAQ	0,00	1.796.500,00	1.796.500,00	
1721.33.12.00	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	7.583.000,00	8.350.492,58	767.492,58	
1721.33.12.11	Teto financeiro	000.000.000,00	048.857.105		



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
 Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a363c4e8-548c-487-a-bdbb-551059507818

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARASSU
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - EXERCÍCIO 2016

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
1721.33.12.12	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	796.000,00	933.570,34	137.570,34	
1721.33.12.13	CEO- Centro Espec. Odontológica	80.000,00	0,00		80
1721.33.12.14	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	50.000,00	0,00		50
1721.33.12.15	TETO MUNICIPAL REDE DE URGÊNCIA (RAU-HOSP)	0,00	1.572.652,58	1.572.652,58	
1721.33.12.16	TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL (RSME)	0,00	530.647,82	530.647,82	
1721.33.12.20	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação -FAEC	0,00	63.450,00	63.450,00	
1721.33.12.99	Outros Programas Finance por Transf Fundo a Fundo (Fundo de Ações Estratégicas e Compen	74.000,00	201.314,74	127.314,74	
1721.33.13.00	Vigilância em Saúde	727.000,00	1.313.635,66	586.635,66	
1721.33.13.10	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	673.000,00	535.350,30		137
1721.33.13.20	Vigilância Sanitária	54.000,00	112.289,36	58.289,36	
1721.33.13.30	Outros Programas financ por Transf fundo a fundo	0,00	0,00	0,00	
1721.33.13.40	INC. ADIC. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95 POR CENTO	0,00	499.952,70	499.952,70	
1721.33.13.50	INC. ADIC. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE 5 POR CENTO	0,00	97.293,30	97.293,30	
1721.33.13.60	INC. AS AÇÕES DE VIG- PREV E CONT DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	0,00	68.750,00	68.750,00	
1721.33.14.00	Assistência Farmacêutica	649.000,00	766.045,22	117.045,22	
1721.33.14.10	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	479.000,00	641.045,22	162.045,22	
1721.33.14.50	Outros Programas Finance por Transf Fundo a Fundo (Assistência Farmacêutica)	170.000,00	125.000,00		45
1722.00.00.00	Transferências dos Estados	0,00	194.738,45	194.738,45	
1722.33.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00		
1722.33.01.00	Transferências do Programa Sinar	0,00	0,00	0,00	
1722.33.14.00	Assistencia Farmaceutica	0,00	42.437,35	42.437,35	
1722.33.14.50	Outras transferencias Assistencia farmaceutica do estado Fundo a Fundo	0,00	42.437,35	42.437,35	
1722.33.99.00	Outras Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	0,00	152.301,10	152.301,10	
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	6.720,22	6.720,22	
1920.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	6.720,22	6.720,22	
1922.00.00.00	Restituições	0,00	6.720,22	6.720,22	
1922.99.00.00	Outras Restituições	0,00	6.720,22	6.720,22	



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
 Acesso em: <https://eccc.icejpe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=4363c4e8-548c-487a-bddb-551059507818>

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARASSU
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - EXERCÍCIO 2016
 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
2000.00.00.00	Receitas de Capital	1.790.000,00	250.000,00		1.540.000,00
2400.00.00.00	Transferências de Capital	1.790.000,00	250.000,00		1.540.000,00
2420.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	1.790.000,00	250.000,00		1.540.000,00
2421.00.00.00	Transferências da União	1.290.000,00	250.000,00		1.040.000,00
2421.01.00.00	Transf de Recursos do SUS	1.290.000,00	250.000,00		1.040.000,00
2421.01.01.00	Bloco Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	1.290.000,00	250.000,00		1.040.000,00
2422.00.00.00	Transferências dos Estados	500.000,00	0,00		500.000,00
2422.01.00.00	Transf dos Estados para Programas de Saúde	500.000,00	0,00		500.000,00



Adendo III

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARASSU

Anexo 2, Lei 4.320/64

DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA - EXERCÍCIO 2016
RESUMO ANUAL

Órgão:	Unidade:	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
69.000 - Fundo Municipal de Saúde - FMS		DESPESAS CORRENTES					47.170.132,88
69.100 - Fundo Municipal de Saúde - FMS		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.722.706,23	
		APLICACOES DIRETAS		16.819.974,97	29.565.916,57		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		9.444.207,81			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.293.481,71			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.252,08			
		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.156.789,66	1.156.789,66		
		APLIC.DIR.DECORR.DE OP.ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID.,INTEG.DOS					
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.156.789,66			
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.447.426,65		
		APLICACOES DIRETAS		10.520,91			
		DIÁRIAS - CIVIL		9.284.712,30			
		MATERIAL DE CONSUMO		136.324,38			
		MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.114.519,29			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.874.182,38			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		27.167,39			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					805.992,84
		DESPESAS DE CAPITAL					
		INVESTIMENTOS			805.992,84		
		APLICACOES DIRETAS		168.761,73			
		OBRAS E INSTALAÇÕES		637.231,11			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
		TOTAL		0,00	47.976.125,72	47.976.125,72	47.976.125,72
		TOTAL GERAL		0,00	47.976.125,72	47.976.125,72	47.976.125,72



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

ADENDO VII

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2016**

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00
01.031.7001	Apoio Administrativo Às Ações da Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0103170017.002	Recuperação e Reequipamento da Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
01.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
01.392.3018	Ações Culturais e Esportivas	0,00	0,00	0,00
0139230184.072	Implementação do Programa - Visite a Câmara de Igarassu. Emenda Modificativa Nº 72/	0,00	0,00	0,00
0139230184.074	Implementação do Programa - Medalha Dalila Vera Cruz. Emenda Modificativa Nº 74/2015 de	0,00	0,00	0,00
02	JUDICIÁRIA	331.381,48	0,00	331.381,48
02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	287.540,48	0,00	287.540,48
02.061.7003	Apoio Administrativo as Ações da Procuradoria Geral	287.540,48	0,00	287.540,48
0206170039.001	Encargos Com Precatório Judiciais	287.540,48	0,00	287.540,48
02.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	43.841,00	0,00	43.841,00
02.127.3019	Morar Legal	43.841,00	0,00	43.841,00
0212730192.006	Regularização Fundiária	43.841,00	0,00	43.841,00
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA	3.187.463,10	0,00	3.187.463,10
03.091	DEFESA DA ORDEM ECONÔMICA	3.149.190,39	0,00	3.149.190,39
03.091.1053	Apoio Jurídico ao Cidadão	3.148.690,39	0,00	3.148.690,39
0309110532.087	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva da Defesa Cidadã	3.148.690,39	0,00	3.148.690,39
03.091.7017	Nosso Direito	500,00	0,00	500,00
0309170172.008	Apoio Ações do Núcleo de Assistência Judiciária de Igarassu-NAJI	500,00	0,00	500,00
03.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	38.272,71	0,00	38.272,71
03.092.1006	Gestão da Política de Procuradoria Geral	38.272,71	0,00	38.272,71
0309210062.005	Assessoria Técnico-Jurídico em Defesa do Município	38.272,71	0,00	38.272,71
04	ADMINISTRAÇÃO	26.899.881,15	0,00	26.899.881,15
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00
04.121.1020	Gestão da Política de Arrecadação da Receita	0,00	0,00	0,00
0412110202.020	Manutenção do Cadastro Mobiliário	0,00	0,00	0,00
04.121.1030	IGARASSU para Todos	0,00	0,00	0,00
0412110302.011	Atualização da Cartografia Municipal	0,00	0,00	0,00
0412110302.015	Sistema Integrado de Planejamento	0,00	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	26.707.669,20	0,00	26.707.669,20
04.122.1005	Gestão da Política da Secretaria de Governo e Comunicação do Município	1.164.966,18	0,00	1.164.966,18
0412210052.027	Direção, Supervisão e Coordenação da Política da Secretaria Executiva de Governo e Comunicação do Município	1.164.966,18	0,00	1.164.966,18



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

ADENDO VII

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2016**

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
0412210052.028	Coordenação Executiva de Assuntos Legislativos	0,00	0,00	0,00
04.122.1030	IGARASSU para Todos	0,00	0,00	0,00
0412210302.012	Apoio ao Consórcio METRONORTE	0,00	0,00	0,00
04.122.3004	Resgatando a Cidadania	103.887,37	0,00	103.887,37
0412230042.009	Gestão Administrativa do Serviço de Proteção ao Consumidor - PROCON	103.887,37	0,00	103.887,37
04.122.3022	Desenvolvimento do Comercio Local	1.083.820,65	0,00	1.083.820,65
0412230222.108	Gestão Administrativa da Secretaria Executiva de Comércio e Serviços	1.083.820,65	0,00	1.083.820,65
04.122.3027	Preservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
0412230272.136	Gestão Administrativa da Agência de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
04.122.7001	Apoio Administrativo Às Ações da Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0412270018.016	Gestão Administrativa da Câmara	0,00	0,00	0,00
0412270018.027	Manutenção do Controle Interno da Câmara	0,00	0,00	0,00
0412270019.037	Encargos Com Vale Transporte da Câmara	0,00	0,00	0,00
0412270019.038	Convênio de Cooperação Técnica Com a Prefeitura	0,00	0,00	0,00
04.122.7002	Apoio Administrativo as Ações do Governo Municipal	2.557.795,69	0,00	2.557.795,69
0412270022.003	Gestão Administrativa do Gabinete do Prefeito	2.557.795,69	0,00	2.557.795,69
04.122.7003	Apoio Administratlvo as Ações da Procuradoria Geral	1.187.673,04	0,00	1.187.673,04
0412270032.007	Gestão Administrativa da Procuradoria Geral do Município	1.187.673,04	0,00	1.187.673,04
04.122.7004	Apoio Administrativo as Ações da Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas	6.634.251,25	0,00	6.634.251,25
0412270042.017	Gestão Administrativa daSecretaria de Executiva da Gestão de Pessoas	6.634.251,25	0,00	6.634.251,25
04.122.7005	Apoio Adminitrativo as Ações do IGAPREV	0,00	0,00	0,00
0412270052.118	Gestão Administrativa do IGAPREV	0,00	0,00	0,00
04.122.7006	Apoio Administrativo as Ações da Secretaria de Finanças	4.992.535,06	0,00	4.992.535,06
0412270062.025	Gestão Administrativa da Secretaria Executiva de Finanças	4.992.535,06	0,00	4.992.535,06
04.122.7009	Apoio Administrativo as Ações da Secretaria Executiva de Gestão Administrativa e Obras	2.554.499,15	0,00	2.554.499,15
0412270092.116	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva de Gestão Administrativa e Obras	2.554.499,15	0,00	2.554.499,15
04.122.7010	Apoio Administrativo as Ações da Secretaria Executiva de Educação Profissional, Trabalho e	2.950.817,74	0,00	2.950.817,74
0412270102.083	Gestão Administrativa da Secretaria Executiva de Educação Profissional do Trabalho e Em	2.950.817,74	0,00	2.950.817,74
04.122.7011	Apoio Administrativo as Ações da Secretaria Executiva de Planejamento Orçamentário e Tecno	1.528.215,54	0,00	1.528.215,54
0412270112.013	Gestão Administrativa da Secretaria Executiva de Planejamento Oçamentário e Tecnologia	1.528.215,54	0,00	1.528.215,54
04.122.7013	Administração da Secretaria Executiva de Turismo, Cultura e Esportes	692.762,54	0,00	692.762,54
0412270132.096	Gestão Administrativa da Secretaria Executiva de Turismo	649.133,07	0,00	64
0412270132.102	Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva de Cultura	43.629,47	0,00	4
04.122.7016	Aprender e Fazer	0,00	0,00	0,00



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

ADENDO VII

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2016**

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
0412270162.016	Capacitação do Servidor	1.075,00	0,00	1.075,00
04.122.7018	Apoio Administrativo as Ações da URBI	0,00	0,00	0,00
0412270182.140	Gestão Administrativa da URBI	0,00	0,00	0,00
04.122.7019	Apoio Administrativo Aos Certames Publicos	525.190,93	0,00	525.190,93
0412270192.019	Gestão Administrativa do Acompanhamento dos Certames Público	525.190,93	0,00	525.190,93
04.122.7020	Apoio Administrativo da Secretaria Executiva da Receita	335.808,19	0,00	335.808,19
0412270202.023	Gestão Administrativa da Secretaria Executiva da Receita	335.808,19	0,00	335.808,19
04.122.7021	Apoio Administrativo a Secretaria Executiva de Articulação Social	3.000,00	0,00	3.000,00
0412270212.029	Gestão Administrativa da Secretaria Executiva de Articulação Social	3.000,00	0,00	3.000,00
04.122.7022	Apoio Administrativo da Secretaria Executiva de Meio Ambiente	87.995,23	0,00	87.995,23
0412270222.106	Gestão Administrativa da Secretaria Executiva de Meio Ambiente e Biodiversidade	87.995,23	0,00	87.995,23
04.122.7024	Apoio Administrativo da Secretaria Executiva de Comunicação Social	258.275,64	0,00	258.275,64
0412270242.095	Gestão Administrativa da Secretaria Executiva de Comunicação	258.275,64	0,00	258.275,64
04.122.7025	Apoio Administrativo as Ações da Diretoria de Agricultura e Pesca	24.600,00	0,00	24.600,00
0412270252.112	Gestão Administrativa da Secretaria Executiva de Agricultura e Pesca	24.600,00	0,00	24.600,00
04.122.7027	Apoio Administrativo as Ações da Diretoria de Promoções e Esportes	20.500,00	0,00	20.500,00
0412270272.032	Gestão Administrativa da Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude	20.500,00	0,00	20.500,00
04.122.7028	Apoio Administrativo as Ações da Diretoria de Patrimônio Histórico	0,00	0,00	0,00
0412270282.097	Gestão Administrativa da Secretaria Executiva de Patrimônio Histórico	0,00	0,00	0,00
04.122.7029	Apoio Administrativo da Agência de Desenvolvimento de IGARASSU	0,00	0,00	0,00
0412270292.138	Gestão Administrativa da Agência de Desenvolvimento De Igarassu	0,00	0,00	0,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	150.475,54	0,00	150.475,54
04.123.1020	Gestão da Política de Arrecadação da Receita	150.475,54	0,00	150.475,54
0412310202.021	Apoiar e Agilizar as Ações de Arrecadação de Tributos	150.475,54	0,00	150.475,54
04.124	CONTROLE INTERNO	1.100,90	0,00	1.100,90
04.124.1006	Gestão da Política de Procuradoria Geral	660,90	0,00	660,90
0412410062.010	Gestão Administrativa da Controladoria-Geral do Município - CGM	660,90	0,00	660,90
04.124.1020	Gestão da Política de Arrecadação da Receita	440,00	0,00	440,00
0412410202.022	Modernizar Sistema de Controle Financeiro do Município	440,00	0,00	440,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	18.148,80	0,00	18.148,80
04.126.7032	Apoio Administrativo da Ti	18.148,80	0,00	18.148,80
0412670322.014	Gestão Administrativo da Diretoria da Tecnologia Da Informação	18.148,80	0,00	18.148,80
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00
04.129.1020	Gestão da Política de Arrecadação da Receita	0,00	0,00	0,00



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

ADENDO VII

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2016**

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
0412910202.024	Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Bá	0,00	0,00	0,00
04.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	22.486,71	0,00	22.486,71
04.271.7001	Apoio Administrativo Às Ações da Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0427170019.020	Encargos Com Inativos e Pensionistas da Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
04.271.7004	Apoio Administrativo as Ações da Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas	22.486,71	0,00	22.486,71
0427170049.005	Encargos Gerais do Município	22.486,71	0,00	22.486,71
04.334	FOMENTO AO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00
04.334.7004	Apoio Administrativo as Ações da Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas	0,00	0,00	0,00
0433470042.018	Realização de Concurso Público	0,00	0,00	0,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	49.444,59	125.920,00	175.364,59
06.153	DEFESA TERRESTRE	22.812,62	0,00	22.812,62
06.153.3006	Segurança no Trânsito	22.812,62	0,00	22.812,62
0615330062.086	Apoio as Ações do DEPATRAN	22.812,62	0,00	22.812,62
06.182	DEFESA CIVIL	26.631,97	125.920,00	152.551,97
06.182.3001	Segurança Patrimonial e Social	26.631,97	125.920,00	152.551,97
0618230012.088	Prevenção Com Segurança	26.631,97	125.920,00	152.551,97
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.004.991,79	3.114.246,04	4.119.237,83
08.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	170.022,23	0,00	170.022,23
08.128.1050	Apoio Ao Ensino Profissionalizante	25.498,95	0,00	25.498,95
0812810502.093	Gestão Administrativa da Secretaria Executiva de Educação Profissional, Trabalho e Empr	25.498,95	0,00	25.498,95
08.128.4007	Ensino Profissionalizante	144.523,28	0,00	144.523,28
0812840073.065	Reforma do Antigo Prédio do Centro Social(CSU) de Cruz de Rebouças para Implantação da	144.523,28	0,00	144.523,28
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00
08.241.3016	Promoção e Incentivo Às Atividade e Projetos de Assistência	0,00	0,00	0,00
0824130162.062	Apoio as Pessoas Idosas	0,00	0,00	0,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	17.592,00	0,00	17.592,00
08.242.3013	Desenvolvimento Social e Cidadania Direito de Todos	17.592,00	0,00	17.592,00
0824230132.082	Apoio a Pessoas Portadoras de Deficiência	17.592,00	0,00	17.592,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	835.809,56	835.809,56
08.243.3016	Promoção e Incentivo Às Atividade e Projetos de Assistência	0,00	835.809,56	835.809,56
0824330162.067	Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento De Medida Socioeducativa de L	0,00	4.940,00	4.940,00
0824330162.070	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	0,00	749.678,62	74
0824330162.077	Proteção Social Especial de Média Complexidade PSE	0,00	81.190,94	8
08.243.3035	Apoio as Ações na Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00



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

ADENDO VII

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2016**

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
0824330352.090	Apoio Administrativo as Ações do COMDICA	0,00	0,00	0,00
0824330352.091	Apoio Ao Programa Prefeito Amigo da Criança	0,00	0,00	0,00
0824330352.092	Apoio Técnico-financeiro as Ongs	0,00	0,00	0,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	817.377,56	2.278.436,48	3.095.814,04
08.244.1052	Programa de Apoio a Mulher	12.968,21	0,00	12.968,21
0824410522.089	Manutenção da Secretaria Executiva da Mulher e Políticas Afirmativas	12.968,21	0,00	12.968,21
08.244.2003	Viver Melhor	455.427,50	0,00	455.427,50
0824420032.002	Apoio Às Entidades Não Governamentais	455.427,50	0,00	455.427,50
08.244.3013	Desenvolvimento Social e Cidadania Direito de Todos	305.021,63	252.442,48	557.464,11
0824430132.064	Apoio as Atividades dos Benefícios Eventuais	187.542,00	0,00	187.542,00
0824430132.065	Apoio ao Fortalecimento do Controle Social	0,00	0,00	0,00
0824430132.076	Programa Vida Nova	0,00	223.442,48	223.442,48
0824430132.084	Promoção e Incentivo as Atividades de Assistência Social	117.479,63	29.000,00	146.479,63
08.244.3016	Promoção e Incentivo Às Atividade e Projetos de Assistência	42.960,22	2.025.994,00	2.068.954,22
0824430162.066	Serviço de Acolhimento Institucional - PAC I	0,00	90.000,00	90.000,00
0824430162.068	Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias E Indivíduos - Paefi	1.700,00	94.431,60	96.131,60
0824430162.069	Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua	0,00	0,00	0,00
0824430162.071	Serviço de Proteção e Atendimento Integral À Família (PAIF) - Piso Básico Fixo (PBF)	1.260,22	939.204,03	940.464,25
0824430162.072	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Piso Básico Variável (SCFV)	40.000,00	399.969,81	439.969,81
0824430162.073	Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único De Assistência Social - Igdsuas	0,00	64.087,13	64.087,13
0824430162.074	BPC na Escola	0,00	0,00	0,00
0824430162.075	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	0,00	438.301,43	438.301,43
0824430164.071	Implementação do Programa - Postagem Gratuita para os Pobres no PROCON.Emenda Modificati	0,00	0,00	0,00
08.244.5046	Assistência Farmacêutica	1.000,00	0,00	1.000,00
0824450462.080	Promover Ações de Cidadania as Comunidades Carentes	1.000,00	0,00	1.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
09.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00
09.271.7001	Apoio Administrativo Às Ações da Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0927170019.023	Encargo Com a Previdência Social	0,00	0,00	0,00
09.271.7006	Apoio Administrativo as Ações da Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
0927170069.006	Encargos Com INSS	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	0,00
09.272.7005	Apoio Adminitrativo as Ações do IGAPREV	0,00	0,00	0,00
0927270059.008	Benefício dos Aposentados e Pensionista - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00



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

ADENDO VII

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2016**

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
10.122.5002	Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
1012250022.119	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
1012250022.120	Gestão das Ações do Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
10.301.5002	Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
1030150022.123	Ações da Atenção Básica de Saúde do Município	0,00	0,00	0,00
1030150022.131	Saúde Bucal	0,00	0,00	0,00
1030150022.132	PACS - Agente Comunitário de Saude	0,00	0,00	0,00
1030150022.133	PSF - Programa Saúde da Família	0,00	0,00	0,00
1030150022.134	NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família	0,00	0,00	0,00
1030150022.135	PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade Da Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
1030150025.031	Dotar o Posto de Saúde do Loteamento Nossa Senhora da Conceição, de uma Área Co	0,00	0,00	0,00
1030150025.058	Reforma do Posto Médico do Loteamento Santo Antônio, Neste Município. Emenda Modific	0,00	0,00	0,00
1030150025.066	Implantação do Centro Especializado - Saúde da Mulher. Emenda Modificativa Nº 66/	0,00	0,00	0,00
1030150025.077	Reforma do Prédio onde Funciona o Centro de Fisioterapia, Deste Município. Emenda Modi	0,00	0,00	0,00
10.301.5080	Bloco Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
1030150801.011	Investimento na Rede de Saúde - Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00
10.302.5002	Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
1030250022.129	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	0,00	0,00	0,00
1030250025.068	Aquisição de Consultório Médico. Emenda Modificativa Nº 68/2015. Aatoria do Vereador	0,00	0,00	0,00
10.302.5018	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00
1030250182.121	CEO - Centro de Especialidade Odontológica	0,00	0,00	0,00
1030250182.122	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	0,00	0,00	0,00
1030250182.128	Teto Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00
1030250182.130	FAEC - Fundo de Ações Estratégicas e Compensação	0,00	0,00	0,00
10.302.5080	Bloco Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
1030250801.010	Investimento na Infra-Estrutura da Rede de Saúde - Atenção Especializada	0,00	0,00	0,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	0,00	0,00
10.303.5046	Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00
1030350462.124	Assistência Farmacêutica Básica	0,00	0,00	0,00
1030350462.126	Programa Farmácia Popular	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=334e92ad-7833-43b9-9236-e60a0268b9a7



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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00
10.304.5042	Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
1030450422.127	Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	0,00
10.305.5042	Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
1030550422.125	Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Saúde	0,00	0,00	0,00
11	TRABALHO	1.563.248,36	204.648,31	1.767.896,67
11.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.538.508,36	0,00	1.538.508,36
11.131.7006	Apoio Administrativo as Ações da Secretaria de Finanças	1.538.508,36	0,00	1.538.508,36
1113170069.007	Encargos Com PASEP	1.538.508,36	0,00	1.538.508,36
11.334	FOMENTO AO TRABALHADOR	24.740,00	204.648,31	229.388,31
11.334.3016	Promoção e Incentivo Às Atividade e Projetos de Assistência	24.740,00	204.648,31	229.388,31
1133430162.063	Inclusão Produtiva	24.740,00	204.648,31	229.388,31
12	EDUCAÇÃO	3.309.914,67	54.648.154,52	57.958.069,19
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.306.3025	Alimentando o Saber	0,00	0,00	0,00
1230630255.036	Ampliação da Cozinha da Escola Flávio Pessoa Guerra, Localizada no Loteamento Enc	0,00	0,00	0,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	86.161,40	45.115.895,88	45.202.057,28
12.361.4000	Ensino Fundamental	86.161,40	42.833.871,02	42.920.032,42
1236140001.003	Construção, Ampliação, Recuperação, e Equip. da Rede Física do Ensino Fundamental	0,00	621.814,47	621.814,47
1236140002.040	Pessoal e Encargos Sociais dos Profissionais do Magisterio Em Efetivo Exercício do Ensino	0,00	36.727.557,34	36.727.557,34
1236140002.060	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental	86.161,40	5.484.499,21	5.570.660,61
1236140003.061	Construção da Quadra Coberta da Escola João Santos Filho, Localizada em Nova cruz	0,00	0,00	0,00
1236140005.029	Construção de uma Área de Recreação na Escola Municipal Jaime Bezerra Lins, Localiza	0,00	0,00	0,00
1236140005.030	Climatização das Escolas da Rede Municipal de Ensino do Município de Igarassu. Eme	0,00	0,00	0,00
1236140005.060	Construção da Quadra Coberta da Escola Maria Amélia, Localizada em Nova cruz	0,00	0,00	0,00
12.361.4009	Transporte Escolar	0,00	13.256,37	13.256,37
1236140092.058	Transporte Escolar dos Alunos - Ensino Fundamental	0,00	13.256,37	13.256,37
12.361.4010	Alimentação Escolar	0,00	661.038,05	661.038,05
1236140102.050	Alimentação Escolar - Mais Educação	0,00	8.654,40	8.654,40
1236140102.055	Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	0,00	652.383,65	652.383,65
12.361.4011	Salário Educação	0,00	1.607.730,44	1.607.730,44
1236140112.049	Programas Com o Salário-Educação	0,00	1.607.730,44	1.607.730,44
12.362	ENSINO MÉDIO			



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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.362.4005	Ensino Médio	3.000,00	0,00	3.000,00
1236240052.037	Apoio aos Alunos do Ganhe o Mundo	3.000,00	0,00	3.000,00
12.362.4009	Transporte Escolar	634.275,03	602.976,26	1.237.251,29
1236240092.057	Transporte Escolar dos Alunos - Ensino Ensino Médio	634.275,03	602.976,26	1.237.251,29
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	582.865,71	582.865,71
12.363.4007	Ensino Profissionalizante	0,00	582.865,71	582.865,71
1236340071.004	Construção, Ampliação, Recuperação e Equipamento da Escola Aberta Paulo Freire	0,00	0,00	0,00
1236340072.046	Manutenção da Escola Aberta Paulo Freire	0,00	4.042,56	4.042,56
1236340072.059	Programa Projovem Urbano	0,00	578.823,15	578.823,15
12.364	ENSINO SUPERIOR	272.368,14	0,00	272.368,14
12.364.4006	Ensino Superior	196.368,15	0,00	196.368,15
1236440062.033	Programa Passe Livre	196.368,15	0,00	196.368,15
12.364.4009	Transporte Escolar	75.999,99	0,00	75.999,99
1236440092.034	Transporte Escolar dos Alunos - Ensino Superior	75.999,99	0,00	75.999,99
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	5.307,66	5.473.437,54	5.478.745,20
12.365.4001	Ensino Infantil	5.307,66	3.959.189,00	3.964.496,66
1236540012.041	Pessoal e Encargos Sociais dos Profissionais do Magisterio Em Efetivo Exercício do Ensino	0,00	3.485.611,73	3.485.611,73
1236540012.045	Manutenção das Ações do Ensino Infantil	5.307,66	473.577,27	478.884,93
12.365.4002	Ensino Infantil - Creches	0,00	1.008.177,94	1.008.177,94
1236540022.043	Pessoal e Encargos Sociais dos Profissionais do Magisterio Em Efetivo Exercício do Ensino	0,00	644.533,99	644.533,99
1236540022.048	Manutenção das Ações do Ensino Infantil - Creche	0,00	363.643,95	363.643,95
1236540023.035	Construção de uma Creche na Comunidade de Cortegada, Neste Município. Emenda Modific	0,00	0,00	0,00
1236540025.034	Construção de uma Creche na Vila da FACHESF, Neste Município. Emenda Modificativa Nº 34/	0,00	0,00	0,00
12.365.4009	Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00
1236540092.056	Transporte Escolar dos Alunos - Ensino Infantil	0,00	0,00	0,00
12.365.4010	Alimentação Escolar	0,00	506.070,60	506.070,60
1236540102.052	Alimentação Escolar - Creche	0,00	222.404,98	222.404,98
1236540102.054	Alimentação Escolar - Pré-Escola	0,00	283.665,62	283.665,62
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	2.869.979,13	2.869.979,13
12.366.4003	Ensino de Jovens e Adultos	0,00	2.789.893,97	2.789.893,97
1236640032.042	Pessoal e Encargos Sociais dos Profissionais do Magisterio Em Efetivo Exercício do Ensino	0,00	2.587.759,94	2.587.759,94
1236640032.061	Manutenção das Ações do Ensino de Jovens e Adultos	0,00	202.134,03	202.134,03
12.366.4010	Alimentação Escolar	0,00	80.085,16	80.085,16
1236640102.053	Alimentação Escolar - Jovens e Adultos	0,00	80.085,16	80.085,16



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

ADENDO VII

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2016**

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	3.000,00	3.000,00
12.367.4004	Ensino Especial	0,00	3.000,00	3.000,00
1236740042.047	Manutenção das Ações da Educação Especial	0,00	3.000,00	3.000,00
12.367.4010	Alimentação Escolar	0,00	0,00	0,00
1236740102.051	Alimentação Escolar - Ensino Especial	0,00	0,00	0,00
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	2.308.802,44	0,00	2.308.802,44
12.368.4000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
1236840004.073	Premiação Aluno Nota Dez. Emenda Modificativa Nº 73/2015 de Autoria do Vereador Valdemir	0,00	0,00	0,00
12.368.4008	Educação Básica	2.308.802,44	0,00	2.308.802,44
1236840082.035	Fardamento Para Alunos da Rede Municipal de Ensino	407.407,00	0,00	407.407,00
1236840082.036	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	475,61	0,00	475,61
1236840082.038	Manutenção da Biblioteca Municipal	4.060,07	0,00	4.060,07
1236840082.039	Gestão Administrativa da Secretaria de Educação	1.896.859,76	0,00	1.896.859,76
1236840082.044	Material Escolar Para Alunos da Rede Municipal de Ensino	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	5.806.400,57	0,00	5.806.400,57
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	41.677,62	0,00	41.677,62
13.391.3017	Patrimônio Histórico	41.677,62	0,00	41.677,62
1339130171.005	Restauração, Revitalização do Patrimônio Histórico	17.377,62	0,00	17.377,62
1339130172.100	Manutenção dos Equipamentos Culturais	24.300,00	0,00	24.300,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	5.693.813,71	0,00	5.693.813,71
13.392.3018	Ações Culturais e Esportivas	63.876,00	0,00	63.876,00
1339230182.098	Promoções Culturais	63.876,00	0,00	63.876,00
1339230182.099	Manutenção do COMPOCI-Conselho Municipal de Políticas Culturais	0,00	0,00	0,00
1339230184.032	Comemoração da Semana da Capoeira a ser Realizado Pelo Grupo de Capoeira Negra, Reconhe	0,00	0,00	0,00
13.392.3029	IGARASSU Fest	5.629.937,71	0,00	5.629.937,71
1339230292.030	Promoções de Eventos	5.629.937,71	0,00	5.629.937,71
13.695	TURISMO	70.909,24	0,00	70.909,24
13.695.7015	Turismo, Presente e Futuro	70.909,24	0,00	70.909,24
1369570152.101	Promoções Turísticas	70.909,24	0,00	70.909,24
1369570152.103	Implementação do Turismo Sustentável	0,00	0,00	0,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	131.542,16	0,00	131.542,16
14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.700,00	0,00	
14.122.2002	Gestão de Políticas Públicas do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	
1412220022.001	Ações de Assessoramento	0,00	0,00	



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

ADENDO VII

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2016**

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
14.122.7002	Apoio Administrativo as Ações do Governo Municipal	5.700,00	0,00	5.700,00
1412270022.004	Gestão Administrativa do Gabinete de Planejamento Estratégico, Projetos Especia	5.700,00	0,00	5.700,00
14.182	DEFESA CIVIL	78.047,92	0,00	78.047,92
14.182.3013	Desenvolvimento Social e Cidadania Direito de Todos	78.047,92	0,00	78.047,92
1418230132.085	Apoio as Ações da Defesa Civil de Igarassu	78.047,92	0,00	78.047,92
14.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	47.794,24	0,00	47.794,24
14.243.3014	Criança e Adolescente É Presente e Futuro	47.794,24	0,00	47.794,24
1424330142.081	Apoio Ao Conselho Tutelar	47.794,24	0,00	47.794,24
15	URBANISMO	12.654.090,39	1.742.977,51	14.397.067,90
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	487.413,61	0,00	487.413,61
15.122.7023	Apoio Administrativo as Ações de Manutenção e Logística	487.413,61	0,00	487.413,61
1512270232.115	Manutenção da Frota de Veículos da PMI	487.413,61	0,00	487.413,61
1512270232.117	Manutenção de Vias Públicas	0,00	0,00	0,00
15.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	0,00	0,00
15.127.3030	Requalificação Urbana	0,00	0,00	0,00
1512730302.139	Sistema de Controle Territorial e Gestão Urbana	0,00	0,00	0,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.047.571,19	0,00	2.047.571,19
15.451.3012	Melhoria da Infraestrutura Urbana	2.047.571,19	0,00	2.047.571,19
1545130121.006	Melhorias de Infa-estrutura Urbana e Rural	486.743,19	0,00	486.743,19
1545130121.008	Ações de Pavimentação, Drenagem, Morros e Encostas	1.320.828,00	0,00	1.320.828,00
1545130123.002	Pavimentação da Av OLinda, Localizada no Loteamento Cortegada neste Município.	0,00	0,00	0,00
1545130123.005	Pavimentação da Rua Edgar Lins, Bairro Vila Beira Mar I, Neste Município. Emenda Mod	0,00	0,00	0,00
1545130123.008	Pavimentação da Rua Rua São Lucas, Bairro Vila Beira Mar I, Neste Município. Emenda Mod	0,00	0,00	0,00
1545130123.013	Pavimentação da Rua Nova Zelândia, Localizada no Loteamento Bela Vista, Neste Município.	0,00	0,00	0,00
1545130123.024	Pavimentação da Rua Antônio Rodrigues, Localizada na Vila da FACHESF, Neste Município.	0,00	0,00	0,00
1545130123.025	Pavimentação da Rua Santana Gomes de Andrade, Localizada na Vila Beira Mar I, Neste Mu	0,00	0,00	0,00
1545130123.027	Pavimentação da Rua do Campo,Localizada no Loteamento Agamenon Magalães, Neste Mu	0,00	0,00	0,00
1545130123.038	Iluminação e Requalificação da Praça Nildo Carneiro e Demais Praças do Conjunto Resi	0,00	0,00	0,00
1545130123.039	Pavimentação da Rua Antônio Araújo, na Vila da FACHESF, Neste Município. Emenda Mod	0,00	0,00	0,00
1545130123.047	Pavimentação da 6ª Travessa da Rubina mais Conhecida por Rua Farinha, Localizada no Lote	0,00	0,00	0,00
1545130123.050	Pavimentação da Rua Ceará, Localizada no Loteamento Bomfin II, Neste Município. Emenda	0,00	0,00	0,00
1545130123.052	Pavimentação da Rua Ênio Oscar do Nascimento Localizada no Loteamento Alcides Codece	0,00	0,00	0,00
1545130123.053	Pavimentação da 1ª Travessa Vila Ana Cleide, Localizada no Loteamento Rubina, Neste Mu	0,00	0,00	0,00
1545130123.055	Pavimentação da Rua Israel, Localizada no Loteamento Agamenon Magalães, Neste Mu	0,00	0,00	0,00



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

ADENDO VII

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2016**

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1545130123.067	Pavimentação da Estrada de Gueréré, neste Município.Emenda Modificativa Nº 65/2015 de	0,00	0,00	0,00
1545130123.076	Pavimentação da Estrada Denominada de Alexandre Ricardo Rodrigues de Melo, ao lado da	0,00	0,00	0,00
1545130125.001	Pavimentação da Rua Música Suave, Localizada no Loteamento Encanto Igarassu. Emenda Mod	0,00	0,00	0,00
1545130125.002	Pavimentação da Av OLinda, Localizada no Loteamento Cortegada neste Município.	240.000,00	0,00	240.000,00
1545130125.003	Pavimentação da Rua Clarissa Costa Calado, no Loteamento Portal de Igarassu, Bairro	0,00	0,00	0,00
1545130125.004	Pavimentação da Rua Dr. Francisco de Assis, no Loteamento Portal de Igarassu, Bairro	0,00	0,00	0,00
1545130125.005	Pavimentação da Rua Edgar Lins, Bairro Vila Beira Mar I, Neste Município. Emenda Mod	0,00	0,00	0,00
1545130125.006	Pavimentação da Rua Engenheiro Pedro Jorge, Bairro Vila Beira Mar I, Neste Município.	0,00	0,00	0,00
1545130125.007	Pavimentação da Rua Rua José Alves Neto, Bairro Vila Beira Mar I, Neste Município. E	0,00	0,00	0,00
1545130125.009	Pavimentação da Rua São José, Bairro Vila Beira Mar I, Neste Município. Emenda Modific	0,00	0,00	0,00
1545130125.010	Pavimentação da Rua Tereza Rodrigues da Silva, Bairro Vila Beira Mar I, Neste Município.	0,00	0,00	0,00
1545130125.011	Pavimentação da Rua Alfredo Prispo de Carvalho Neto, Bairro Vila Beira Mar I, Neste Mu	0,00	0,00	0,00
1545130125.014	Instalação de Playground para Crianças no Espaço Destinado a Construção de uma Praça no Ba	0,00	0,00	0,00
1545130125.015	Instalação de Playground para Crianças no Espaço Destinado a Construção de uma Praça	0,00	0,00	0,00
1545130125.016	Pavimentação da Rua Pérsia e Rua Maria Hayde, no Bairro Denominado de Campina de	0,00	0,00	0,00
1545130125.017	Pavimentação da Rua Nicarágua, no Bairro Bela Vista, Neste Município. Emenda Modifica	0,00	0,00	0,00
1545130125.018	Construção de uma Praça, no Bairro Taepe, Neste Município. Emenda Modificativa Nº 018	0,00	0,00	0,00
1545130125.019	Pavimentação da Rua Genival José de Araújo, localizada no Bairro Beira Mar I, Neste Mu	0,00	0,00	0,00
1545130125.020	Pavimentação da Rua Eudes Francisco da Silva, Localizada no Bairro Biera Mar I,Neste Mu	0,00	0,00	0,00
1545130125.021	Pavimentação da Rua Joventina Maria de Santana, Localizada no Bairro Biera Mar I,Neste	0,00	0,00	0,00
1545130125.022	Pavimentação da Rua Paraíba, Localizada no Loteamento Ana de Albuquerque, Neste Município.	0,00	0,00	0,00
1545130125.023	Pavimentação da Rua Goiás, Localizada no Loteamento Ana de Albuquerque, Neste Município.	0,00	0,00	0,00
1545130125.024	Pavimentação da Rua Antônio Rodrigues, Localizada na Vila da FACHESF, Neste Município.	0,00	0,00	0,00
1545130125.026	Construção da Ponte que liga o Loteamento Oriente ao Loteamento Santa Luzia, na C	0,00	0,00	0,00
1545130125.027	Pavimentação da Rua do Campo,Localizada no Loteamento Agamenon Magalães, Neste Mu	0,00	0,00	0,00
1545130125.028	Pavimentação da Rua Maria Aide, 3ª Travessa, Localizada na Comunidade de Campina de	0,00	0,00	0,00
1545130125.037	Iluminação e Requalificação do Porto da Madeira, Localizado no Bairro Beira Mar I,N este	0,00	0,00	0,00
1545130125.040	Pavimentação da Rua Francisco Porfírio Paes de Andrade Lima, na Comunidade João Paulo	0,00	0,00	0,00
1545130125.043	Pavimentação da Rua Piauí, Localizada no Loteamento Bomfim II,Neste Município. Emenda	0,00	0,00	0,00
1545130125.044	Pavimentação da 1ª, 2ª, 3ª,4ª e 5ª Travessas da Rua Santa Catarina,Localizada no Lo	0,00	0,00	0,00
1545130125.045	Pavimentação da 1ª Travessa da Rua Luiz Marques, Localizada no Loteamento Jardim Boa	0,00	0,00	0,00
1545130125.046	Pavimentação da 4ª Travessa da Rua Bela Vista, Localizada no Loteamento Jardim Boa So	0,00	0,00	0,00
1545130125.048	Pavimentação da 3ª Travessa João Alves Berenguer, Localizada no Loteamento Alcides Code	0,00	0,00	0,00
1545130125.049	Pavimentação da Rua Boa Esperança, Localizada no Loteamento Agamenon Magalães, Neste Mu	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
1545130125.051	Pavimentação da Rua Gravatá, Localizada no Loteamento Bomfin II, Neste Município. Emenda	0,00	0,00	0,00
1545130125.054	Pavimentação da Rua Bel Brum Filho, Localizada no Loteamento Agamenom Magalhães, Neste Mu	0,00	0,00	0,00
1545130125.055	Pavimentação da Rua Israel, Localizada no Loteamento Agamenon Magalhães, Neste Mu	0,00	0,00	0,00
1545130125.056	Pavimentação da Rua Indonésia, Localizada no Loteame Agamenon Magalhães, Neste Mu	0,00	0,00	0,00
1545130125.057	Pavimentação da Rua São Roque (1ª Etapa), Localizada no Loteamento Novo Igarassu	0,00	0,00	0,00
1545130125.059	Pavimentação da Travessa Iracema, Localizada no Loteamento Bom Retiro Neste Município.	0,00	0,00	0,00
1545130125.063	Complemento do Asfalto da PE-14, de Nova Cruz II a Nova Cruz I, Até o Final da Rua Bela	0,00	0,00	0,00
1545130125.064	Pavimentação de 12 (doze) Ruas em Nova Cruz II, Neste Município. Emenda Modific	0,00	0,00	0,00
1545130125.069	Pavimentação da Rua Desabafo, no Encanto Igarassu. Emenda Modificativa Nº 69/2015 de	0,00	0,00	0,00
1545130125.070	Pavimentação da 3ª Travessa Frei Miguelino Neste Município. Emenda Modificativ	0,00	0,00	0,00
1545130125.075	Pavimentação da Rua Josefa Joaquina Correia, Localizada na FACHESF, Neste Município. Em	0,00	0,00	0,00
1545130125.076	Pavimentação da Estrada Denominada de Alexandre Ricardo Rodrigues de Melo, ao lado da	0,00	0,00	0,00
15.451.7009	Apoio Administrativo as Ações da Secretaria Executiva de Gestão Administrativa e Obras	0,00	0,00	0,00
1545170091.007	Construção e Reforma de Prédios Públicos	0,00	0,00	0,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	10.119.105,59	1.742.977,51	11.862.083,10
15.452.3028	Sistema de Limpeza	10.119.105,59	0,00	10.119.105,59
1545230282.114	Serviço de Limpeza Urbana	10.119.105,59	0,00	10.119.105,59
15.452.7030	Apoio Administrativo do FDM	0,00	1.742.977,51	1.742.977,51
1545270301.001	Investimentos do Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - FEM	0,00	1.742.977,51	1.742.977,51
16	HABITAÇÃO	107.000,00	0,00	107.000,00
16.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	30.000,00	0,00	30.000,00
16.244.3015	Casa da Gente	30.000,00	0,00	30.000,00
1624430152.079	Distribuição de Material para Construção de Casas Populares Para Familias Vitimadas Por D	30.000,00	0,00	30.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	77.000,00	0,00	77.000,00
16.482.3015	Casa da Gente	77.000,00	0,00	77.000,00
1648230152.078	Coordenadoria de Habitação de Interesse Social	77.000,00	0,00	77.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
17.452.3012	Melhoria da Infraestrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
1745230121.009	Construção do Centro de Seletividade de Resíduo Sólido	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	563.649,60	0,00	563.649,60
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	563.649,60	0,00	563.649,60
18.542.3027	Preservação Ambiental	563.649,60	0,00	563.649,60
1854230272.104	Campanha Educativa e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00



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

ADENDO VII

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2016**

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1854230272.105	Controle de Animais em Vias Públicas	150.249,60	0,00	150.249,60
1854230272.137	Apoio as Fiscalizações do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	97.965,00	0,00	97.965,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	78.765,00	0,00	78.765,00
20.606.3020	Nosso Campo	78.765,00	0,00	78.765,00
2060630202.111	Garantir a Produtividade no Campo Projeto - Semear	77.165,00	0,00	77.165,00
2060630202.113	Parceria Técnica Rural e de Pesca	1.600,00	0,00	1.600,00
20.608.3023	Boa Pesca	0,00	0,00	0,00
2060830232.109	Garantir a Produtividade da Pesca	0,00	0,00	0,00
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA	19.200,00	0,00	19.200,00
20.609.3009	Rebanho Sadio	19.200,00	0,00	19.200,00
2060930092.110	Garantir a Saúde da População Através do Campo	19.200,00	0,00	19.200,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	304.847,90	0,00	304.847,90
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	304.847,90	0,00	304.847,90
23.691.3022	Desenvolvimento do Comercio Local	304.847,90	0,00	304.847,90
2369130222.107	Apoio Aos Setores de Comércio e Serviços	304.847,90	0,00	304.847,90
24	COMUNICAÇÕES	82.007,00	0,00	82.007,00
24.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	82.007,00	0,00	82.007,00
24.131.1005	Gestão da Política da Secretaria de Governo e Comunicação do Município	0,00	0,00	0,00
2413110052.026	Divulgação das Atividades Governamentais	0,00	0,00	0,00
24.131.1021	Gestão da Política da Secretaria de Comunicação Social	82.007,00	0,00	82.007,00
2413110212.094	Divulgação das Ações e Atividades do Município	82.007,00	0,00	82.007,00
25	ENERGIA	0,00	0,00	0,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00
25.752.3031	Ilumina IGARASSU	0,00	0,00	0,00
2575230312.141	Manutenção e Expansão da Rede de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	167.874,78	0,00	167.874,78
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	167.874,78	0,00	167.874,78
27.812.3018	Ações Culturais e Esportivas	167.874,78	0,00	167.874,78
2781230181.002	Construção, Ampliação e Recuperação de Estruturas Física, Esportivas	0,00	0,00	0,00
2781230182.031	Manutenção das Atividades Esportivas	167.874,78	0,00	167.874,78
2781230183.012	Iluminação do Campo de Futebol "O Poeirão", Localizado no Loteamento Agamenon Magal	0,00	0,00	
2781230185.012	Iluminação do Campo de Futebol "O Poeirão", Localizado no Loteamento Agamenon Magal	0,00	0,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS			



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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	702.982,09	0,00	702.982,09
28.846.7001	Apoio Administrativo Às Ações da Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
2884670019.019	Parcelamento de Obrigações Patronais da Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
2884670019.021	Encargo Médico Com Vereadores	0,00	0,00	0,00
28.846.7004	Apoio Administrativo as Ações da Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas	702.982,09	0,00	702.982,09
2884670049.002	Encargo Com Inativos e Pensionista da Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas	451.479,27	0,00	451.479,27
2884670049.003	Dividas de Exercícios Anteriores	2.940,00	0,00	2.940,00
2884670049.004	Encargos Com Vale Transporte para o Servidores dos Órgãos Municipais	248.562,82	0,00	248.562,82
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.997	Sub Função	0,00	0,00	0,00
99.997.9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
9999799999.997	Reserva de Contigência - Igarassu Previdência	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
9999999999.999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
T O T A L		56.964.684,63	59.835.946,38	116.800.631,01





DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES E ORÇÃOS

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUTRAS FONTES	T O T A L
01	ADMINISTRAÇÃO	788.595,34		788.595,34
66	AUTARQUIA DO REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES EPET	788.595,34		788.595,34
69	PREVIDENCIA SOCIAL	18.162.410,52		18.162.410,52
66	AUTARQUIA DO REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES EPET	18.162.410,52		18.162.410,52
T O T A L		18.951.005,86		18.951.005,86

EZI FRANCISCA
DA SILVA
PAULINO

Assinante: Ezi Francisca da Silva Paulino
CPF: 030.418.810-00
Assinatura: Ezi Francisca da Silva Paulino
CPF: 030.418.810-00

LUZIA FRANCISCA DOS
SANTOS 50234358491

Assinante: Luzia Francisca dos Santos
CPF: 502.343.584-91
Assinatura: Luzia Francisca dos Santos
CPF: 502.343.584-91

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

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2016**

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAÚDE	0,00	47.976.125,72	47.976.125,72
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.927.034,90	4.927.034,90
10.122.5002	Atenção Básica	0,00	4.927.034,90	4.927.034,90
1012250022.119	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	0,00	638,00	638,00
1012250022.120	Gestão das Ações do Fundo Municipal de Saúde	0,00	4.926.396,90	4.926.396,90
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	18.693.449,09	18.693.449,09
10.301.5002	Atenção Básica	0,00	18.289.721,36	18.289.721,36
1030150022.123	Ações da Atenção Básica de Saúde do Município	0,00	16.223.233,71	16.223.233,71
1030150022.131	Saúde Bucal	0,00	0,00	0,00
1030150022.132	PACS - Agente Comunitário de Saúde	0,00	472.987,91	472.987,91
1030150022.133	PSF - Programa Saúde da Família	0,00	549.512,11	549.512,11
1030150022.134	NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família	0,00	0,00	0,00
1030150022.135	PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade Da Atenção Básica	0,00	1.043.987,63	1.043.987,63
1030150025.031	Dotar o Posto de Saúde do Loteamento Nossa Senhora da Conceição, de uma Área Co	0,00	0,00	0,00
1030150025.058	Reforma do Posto Médico do Loteamento Santo Antônio, Neste Município. Emenda Modific	0,00	0,00	0,00
1030150025.066	Implantação do Centro Especializado - Saúde da Mulher. Emenda Modificativa Nº 66/	0,00	0,00	0,00
1030150025.077	Reforma do Prédio onde Funciona o Centro de Fisioterapia, Deste Município. Emenda Modi	0,00	0,00	0,00
10.301.5080	Bloco Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	0,00	403.727,73	403.727,73
1030150801.011	Investimento na Rede de Saúde - Atenção Básica	0,00	403.727,73	403.727,73
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	20.859.123,79	20.859.123,79
10.302.5002	Atenção Básica	0,00	62.409,04	62.409,04
1030250022.129	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	0,00	62.409,04	62.409,04
1030250025.068	Aquisição de Consultório Médico. Emenda Modificativa Nº 68/2015. Aatoria do Vereador	0,00	0,00	0,00
10.302.5018	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	0,00	20.796.714,75	20.796.714,75
1030250182.121	CEO - Centro de Especialidade Odontológica	0,00	13.374,20	13.374,20
1030250182.122	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	0,00	0,00	0,00
1030250182.128	Teto Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	20.713.505,55	20.713.505,55
1030250182.130	FAEC - Fundo de Ações Estratégicas e Compensação	0,00	69.835,00	69.835,00
10.302.5080	Bloco Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
1030250801.010	Investimento na Infra-Estrutura da Rede de Saúde - Atenção Especializada	0,00	960.910,40	960.910,40
10.303	SUPORTE FARMACÊUTICO E TERAPÊUTICO	0,00	960.910,40	960.910,40
10.303.5046	Assistência Farmacêutica	0,00	960.910,40	960.910,40
1030350301	Assistência Farmacêutica Básica	0,00	960.910,40	960.910,40
1030350301	Programa Farmácia Popular	0,00	960.910,40	960.910,40



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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARASSU
 RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2016

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	341.231,81	341.231,81
10.304.5042	Vigilância em Saúde	0,00	341.231,81	341.231,81
1030450422.127	Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária	0,00	341.231,81	341.231,81
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	2.194.375,73	2.194.375,73
10.305.5042	Vigilância em Saúde	0,00	2.194.375,73	2.194.375,73
1030550422.125	Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Saúde	0,00	2.194.375,73	2.194.375,73
T O T A L		0,00	47.976.125,72	47.976.125,72





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO



Documento Assinado Digitalmente por: PERICLES DA ROCHA FERREIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5d0a13cf-eb6d-44f5-b15b-9e6d9def555e8

DECLARAÇÃO

Em atendimento ao que dispõe a Resolução nº 37/2016, item 22 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, informo que **não aconteceram auditorias** realizadas por este controle interno no âmbito da Prefeitura Municipal de Igarassu.

Igarassu, 20 de março de 2017

Péricles da Rocha Ferreira
Coordenador do Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL



Documento Assinado Digitalmente por: PERICLES DA ROCHA FERREIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: d448928a-2436-48f5-9993-2eda7e430604

DECLARAÇÃO

Considerando o que dispõe a Resolução nº 37/2016, item 23 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, informo que, pela inexistência de auditorias realizadas pelo Controle Interno no âmbito da Prefeitura Municipal de Igarassu, não há medidas saneadoras a serem aplicadas.

Igarassu, 20 de março de 2017

Péricles da Rocha Ferreira
Coordenador do Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
SECRETARIA DE FINANÇAS

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Em atendimento ao que dispõe a Resolução nº 037/2016, item 24 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, nós abaixo assinados, designados pelo Prefeito Municipal de Igarassu, procedemos a verificação dos valores existentes na CAIXA DA PREFEITURA MUNICIPAL no dia 31 de dezembro de 2016, tendo encontrado o seguinte:


a) em moeda corrente do país, a quantia de R\$ 0,00

Este registro é atestado por nós à vista do Secretário da Fazenda Municipal Sr. Hercilio Victor Neto, que também assina o presente termo.

Igarassu, 29 de março de 2017.


PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS
Sebastião Miguel da Silva Júnior
Diretor Dep. Financeiro - MAT. 120038


PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
SECRETARIA DE FAZENDA
Hercilio Victor Neto
Secretário - MAT.: 120006


PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS
Ewerson Hugo da Silva
Coord. Contábil - MAT. 130308

IGARASSU
PREFEITURA MUNICIPAL
1914 - 1988 - 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 171	47058-9 IGARASSUBL PSB	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	2.732,30 Banco: 2.732,30
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	2.732,30

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	2.732,30

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	2.732,30

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	
		TESOURE	2.732,30 Banco: 2.732,30





Extrato conta corrente

A33602111866811
02/01/2017 11:34:01

Agencia 13617
Conta corrente 47058-9 IGARASSUBI PSB FNAS
Período do extrato 12/2016

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a46dd4e53-23b5-4079-9add4-094a7b91e415

Transação efetuada com sucesso por: JA928287 LUCIANA S TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33602111866811
02/01/2017 11:35:01

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a46d4e53-2363-4079-9d44-094a7b91e415

Agência 1361-7
Conta 47058 9 IGARASSUBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

Descrição	Valor	Valor	Valor
Saldo anterior	45,67		
Aplicações	2.684,43		
Resgates	0,00		
Rendimento Bruto	2,20		
Imposto de Renda	0,00		
IOF	0,00		
Rendimento Líquido	2,20		
Saldo Atual	2.732,30		

SAI DO ANTERIOR	45,67
APLICAÇÕES (+)	2.684,43
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,20
SALDO ATUAL =	2.732,30

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA928287 LUCIANA S TAVARES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conta: 170	47053-8 IGARASSU BL PSE	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	16,51 Banco: 16,51
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	16,51

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	16,51

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	16,51

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	
		TESOURE	16,51 Banco: 16,51





Extrato conta corrente

A33802113472491
02/01/2017 11:57:55

Agencia 1361 7
Conta corrente 47053-8 IGARASSURI PSI MC FNAS
Período do extrato 12/2016

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a46d4e53-23b3-4079-9dd4-094d7b91e415

Data	Descrição	Valor	Saldo
01/12/2016	RENTAL	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00

Transação efetuada com sucesso por JA928287 LUCIANA S TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas Investimentos Fundos - Mensal

A33B0211347249
02/01/2017 11:30:30

Agência 1361-7
Conta 47053-8 IGARASSUBI PSEMO FNAS
Mes:ano referencia DEZEMBRO/2016

Resumo Mensal - 30/12/2016

SAÍDO ANTERIOR	16,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SAÍDO ATUAL =	16,51

30/11/2016 3.326727155
30/12/2016 3.352258271

No mes 0,7674
No ano 9,5021
Ultimos 12 meses 9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA928287 LUCIANA S TAVARES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a46d4e53-23b3-4079-9add-094a7b91e415

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 169 47052-7 IGARASSU BL PSE

Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
	Saldo Parcial:		11,38
		Banco	11,38

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial
	Saldo Parcial:		11,38
		Banco	11,38

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial
	Saldo Parcial:		11,38
		Banco	11,38

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial
	Saldo Parcial:		11,38
		Banco	11,38

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE 11,38 Banco: 11,38





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33602111866811
02/01/2017 11:28:57

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 446d4e53-23b3-4079-9dd4-094a7b91e415

Agência 1361-7
Conta 47052 X IGARASSUBL PSEAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
SALDO ANTERIOR	11,29	11,29
APLICAÇÕES (+)	0,00	0,00
RESGATÉS (-)	0,00	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	0,00
IQF (-)	0,00	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09	0,09
SALDO ATUAL =	11,38	11,38

SALDO ANTERIOR	11,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATÉS (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IQF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	11,38

30/11/2016	3.326727155
30/12/2016	3.352258271

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA928287 LUCIANA S TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A3360211186681
02/01/2017 11:20:37



Agencia 1361-7
Conta corrente 47052-X IGARASSUBL PSEAC I NAS
Período do extrato 12/2016

DEBITO

Transação efetuada com sucesso por JA928287 LUCIANA S TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a46d4e53-23b5-4079-9add-094a7b91e415

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 168 47048-1 IGARASSUBL G SU

Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco	Saldo do Mês
	Saldo Parcial:			7.125,48
				7.125,48

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco	Saldo Parcial:
				7.125,48

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco	Saldo Parcial:
				7.125,48

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco	Saldo Parcial:
				7.125,48

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 7.125,48 Banco: 7.125,48





Extrato conta corrente

A33602111866811
02/01/2017 11:00:00



Agência 13617
Conta corrente 47048-1 IGARASSUBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12/2016

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a46dd4e53-23b3-4079-9add-094a7b91e415

Transação efetuada com sucesso por JA9282871 UCIANA S TAVARFS

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta - Investimentos Fundos - Mensal

A33602111866811
02/01/2017 11:51:51



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etec.itec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a46dde53-23b3-4079-94d4-094a7b91e415

Agencia 13617
Conta 47048-1 IGARASSUBL GSUAS FNAS
Mes/ano referencia DEZEMBRO/2016

Descrição	Valor	Valor	Valor
Saldo Anterior	7.073,69		
Aplicação	7.080,00		
Resgate	7.080,00		
Rendimento Bruto	51,79		
Imposto de Renda	0,00		
IOF	0,00		
Rendimento Líquido	51,79		
Saldo Atual	7.125,48		

SALDO ANTERIOR	7.073,69
APLICAÇÕES (+)	7.080,00
RESGATES (-)	7.080,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	51,79
SALDO ATUAL =	7.125,48

30/11/2016	3.326727155
31/12/2016	3.352258271

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Ultimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por JA928287 LUCIANA S TAVARIS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 167 47046-5 IGARASSU BL GBF

Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

Entidade: Saldo do Mês
49.595,33 Banco: 49.595,33

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		49.595,33
			49.595,33

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		49.595,33
			49.595,33

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		49.595,33
			49.595,33

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		49.595,33
			49.595,33

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 49.595,33 Banco: 49.595,33





Extrato conta corrente

A33602111866811
02/01/2017 11:23:52

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://ecefce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a46d4e53-2363-4079-9d4d-094a7b91e415

Agencia 1361-7
Conta corrente 47046 5 IGARASSUBI GBI I NAS
Período do extrato 12/2016

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
31/12/2016	Saldo em aberto				55.000,00
31/12/2016	Deposito em nome de	10.000,00		10.000,00	65.000,00
31/12/2016	Deposito em nome de	10.000,00		10.000,00	75.000,00
31/12/2016	Deposito em nome de	10.000,00		10.000,00	85.000,00
31/12/2016	Deposito em nome de	10.000,00		10.000,00	95.000,00
31/12/2016	Deposito em nome de	10.000,00		10.000,00	105.000,00
31/12/2016	Deposito em nome de	10.000,00		10.000,00	115.000,00
31/12/2016	Deposito em nome de	10.000,00		10.000,00	125.000,00
31/12/2016	Deposito em nome de	10.000,00		10.000,00	135.000,00
31/12/2016	Deposito em nome de	10.000,00		10.000,00	145.000,00
31/12/2016	Deposito em nome de	10.000,00		10.000,00	155.000,00
31/12/2016	Deposito em nome de	10.000,00		10.000,00	165.000,00
31/12/2016	Deposito em nome de	10.000,00		10.000,00	175.000,00
31/12/2016	Deposito em nome de	10.000,00		10.000,00	185.000,00
31/12/2016	Deposito em nome de	10.000,00		10.000,00	195.000,00
31/12/2016	Deposito em nome de	10.000,00		10.000,00	205.000,00
31/12/2016	Deposito em nome de	10.000,00		10.000,00	215.000,00
31/12/2016	Deposito em nome de	10.000,00		10.000,00	225.000,00
31/12/2016	Deposito em nome de	10.000,00		10.000,00	235.000,00
31/12/2016	Deposito em nome de	10.000,00		10.000,00	245.000,00
31/12/2016	Deposito em nome de	10.000,00		10.000,00	255.000,00
31/12/2016	Deposito em nome de	10.000,00		10.000,00	265.000,00
31/12/2016	Deposito em nome de	10.000,00		10.000,00	275.000,00
31/12/2016	Deposito em nome de	10.000,00		10.000,00	285.000,00
31/12/2016	Deposito em nome de	10.000,00		10.000,00	295.000,00
31/12/2016	Deposito em nome de	10.000,00		10.000,00	305.000,00
31/12/2016	Deposito em nome de	10.000,00		10.000,00	315.000,00
31/12/2016	Deposito em nome de	10.000,00		10.000,00	325.000,00
31/12/2016	Deposito em nome de	10.000,00		10.000,00	335.000,00
31/12/2016	Deposito em nome de	10.000,00		10.000,00	345.000,00
31/12/2016	Deposito em nome de	10.000,00		10.000,00	355.000,00
31/12/2016	Deposito em nome de	10.000,00		10.000,00	365.000,00
31/12/2016	Deposito em nome de	10.000,00		10.000,00	375.000,00
31/12/2016	Deposito em nome de	10.000,00		10.000,00	385.000,00
31/12/2016	Deposito em nome de	10.000,00		10.000,00	395.000,00
31/12/2016	Deposito em nome de	10.000,00		10.000,00	405.000,00
31/12/2016	Deposito em nome de	10.000,00		10.000,00	415.000,00
31/12/2016	Deposito em nome de	10.000,00		10.000,00	425.000,00
31/12/2016	Deposito em nome de	10.000,00		10.000,00	435.000,00
31/12/2016	Deposito em nome de	10.000,00		10.000,00	445.000,00
31/12/2016	Deposito em nome de	10.000,00		10.000,00	455.000,00
31/12/2016	Deposito em nome de	10.000,00		10.000,00	465.000,00
31/12/2016	Deposito em nome de	10.000,00		10.000,00	475.000,00
31/12/2016	Deposito em nome de	10.000,00		10.000,00	485.000,00
31/12/2016	Deposito em nome de	10.000,00		10.000,00	495.000,00
31/12/2016	Deposito em nome de	10.000,00		10.000,00	505.000,00
31/12/2016	Deposito em nome de	10.000,00		10.000,00	515.000,00
31/12/2016	Deposito em nome de	10.000,00		10.000,00	525.000,00
31/12/2016	Deposito em nome de	10.000,00		10.000,00	535.000,00
31/12/2016	Deposito em nome de	10.000,00		10.000,00	545.000,00
31/12/2016	Deposito em nome de	10.000,00		10.000,00	555.000,00
31/12/2016	Deposito em nome de	10.000,00		10.000,00	565.000,00
31/12/2016	Deposito em nome de	10.000,00		10.000,00	575.000,00
31/12/2016	Deposito em nome de	10.000,00		10.000,00	585.000,00
31/12/2016	Deposito em nome de	10.000,00		10.000,00	595.000,00
31/12/2016	Deposito em nome de	10.000,00		10.000,00	605.000,00
31/12/2016	Deposito em nome de	10.000,00		10.000,00	615.000,00
31/12/2016	Deposito em nome de	10.000,00		10.000,00	625.000,00
31/12/2016	Deposito em nome de	10.000,00		10.000,00	635.000,00
31/12/2016	Deposito em nome de	10.000,00		10.000,00	645.000,00
31/12/2016	Deposito em nome de	10.000,00		10.000,00	655.000,00
31/12/2016	Deposito em nome de	10.000,00		10.000,00	665.000,00
31/12/2016	Deposito em nome de	10.000,00		10.000,00	675.000,00
31/12/2016	Deposito em nome de	10.000,00		10.000,00	685.000,00
31/12/2016	Deposito em nome de	10.000,00		10.000,00	695.000,00
31/12/2016	Deposito em nome de	10.000,00		10.000,00	705.000,00
31/12/2016	Deposito em nome de	10.000,00		10.000,00	715.000,00
31/12/2016	Deposito em nome de	10.000,00		10.000,00	725.000,00
31/12/2016	Deposito em nome de	10.000,00		10.000,00	735.000,00
31/12/2016	Deposito em nome de	10.000,00		10.000,00	745.000,00
31/12/2016	Deposito em nome de	10.000,00		10.000,00	755.000,00
31/12/2016	Deposito em nome de	10.000,00		10.000,00	765.000,00
31/12/2016	Deposito em nome de	10.000,00		10.000,00	775.000,00
31/12/2016	Deposito em nome de	10.000,00		10.000,00	785.000,00
31/12/2016	Deposito em nome de	10.000,00		10.000,00	795.000,00
31/12/2016	Deposito em nome de	10.000,00		10.000,00	805.000,00
31/12/2016	Deposito em nome de	10.000,00		10.000,00	815.000,00
31/12/2016	Deposito em nome de	10.000,00		10.000,00	825.000,00
31/12/2016	Deposito em nome de	10.000,00		10.000,00	835.000,00
31/12/2016	Deposito em nome de	10.000,00		10.000,00	845.000,00
31/12/2016	Deposito em nome de	10.000,00		10.000,00	855.000,00
31/12/2016	Deposito em nome de	10.000,00		10.000,00	865.000,00
31/12/2016	Deposito em nome de	10.000,00		10.000,00	875.000,00
31/12/2016	Deposito em nome de	10.000,00		10.000,00	885.000,00
31/12/2016	Deposito em nome de	10.000,00		10.000,00	895.000,00
31/12/2016	Deposito em nome de	10.000,00		10.000,00	905.000,00
31/12/2016	Deposito em nome de	10.000,00		10.000,00	915.000,00
31/12/2016	Deposito em nome de	10.000,00		10.000,00	925.000,00
31/12/2016	Deposito em nome de	10.000,00		10.000,00	935.000,00
31/12/2016	Deposito em nome de	10.000,00		10.000,00	945.000,00
31/12/2016	Deposito em nome de	10.000,00		10.000,00	955.000,00
31/12/2016	Deposito em nome de	10.000,00		10.000,00	965.000,00
31/12/2016	Deposito em nome de	10.000,00		10.000,00	975.000,00
31/12/2016	Deposito em nome de	10.000,00		10.000,00	985.000,00
31/12/2016	Deposito em nome de	10.000,00		10.000,00	995.000,00
31/12/2016	Deposito em nome de	10.000,00		10.000,00	1.005.000,00

Transação efetuada com sucesso por JA9282871 LUCIANA S TAVARES
Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
 Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a464de53-2363-4079-9d4d-094d7b91e415

Periodo: 01/01/2016 a 31/12/2016
 Tipo de Documento: 1 - CONTRATO DE PRECATORIO
 Valor: R\$ 1.000,00

RENDIMENTO
 RENDIMENTO BRUTO
 RENDIMENTO LÍQUIDO
 RENDIMENTO LÍQUIDO
 RENDIMENTO LÍQUIDO

01/01/2016 3.000,00
 01/01/2016 3.000,00
 01/01/2016 3.000,00

Para mais informações consulte o site do IRRF em www.rrf.gov.br
 Serviço de Atendimento ao Contribuinte: 136

Comprovante de Pagamento
 Para mais informações consulte o site do IRRF em www.rrf.gov.br

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 165 47040-6 IGARASSUBPC ES

Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

Saldo do Mês
Entidade: 10,46 Banco: 10,46

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	10,46	10,46

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	10,46	10,46

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	10,46	10,46

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE			
			10,46 Banco: 10,46





Extrato conta corrente

A33B24100435909I
24/01/2017 10:00:47



Agência 1361-7
Conta corrente 47040-6 IGARASSUBPC ESCOLA
Período do extrato 12/2016

	Descrição	Valor R\$	Saldo R\$
31.12.2016	Saldo Anterior		0,00
31.12/2016	SALDO		0,00

Transação efetuada com sucesso por: JA928287 LUCIANA S TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://eicf.cce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a46d4e53-23b3-4079-9d44-094a7b91e415



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B241004359090
24/01/2017 10:11:...



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a46dde53-23b3-4079-9add-094a7b91e415

Agência 1361-7
Conta 47040-6 IGARASSUBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

Resumo do Saldo em 30/12/2016

Data	Descrição	Valor	Valor IR Fret Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo em 30/12/2016
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	10,38			3,120069		
30/12/2016	SALDO ATUAL	10,46			3,120069		3,120069

Resumo do Saldo em 30/11/2016

SALDO ANTERIOR	10,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	10,46

Saldo em 30/11/2016

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Saldo em 30/12/2016

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA928287 LUCIANA S TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 164 47037-6 IGARASSUACSUA Saldo do Mês 2.139,26
 Banco: 001 / BANCO DO BRASIL Entidade: Banco: 2.139,26

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário
 Data Movimento Saldo Parcial: Banco 2.139,26

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário
 Data Movimento Entidade Banco Saldo Parcial: Banco 2.139,26

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão
 Data Movimento Entidade Banco Saldo Parcial: Banco 2.139,26

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão
 Data Movimento Entidade Banco Saldo Parcial: Banco 2.139,26

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 2.139,26 Banco: 2.139,26





Extrato conta corrente

A33R0312548438

03/01/2017 13:01:07



Agência 1361 7
Conta 47037-6
Período solicitado 12/2016

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por JA9282871 UCIANA S TAVARI S

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a46d4e53-23b5-4079-9add-094a7b91e415



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R0312548438;
03/01/2017 13:02:42



Agência 1361-7
Conta 47037-6 IGARASSUACESUASTRAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

30/12/2016 - SALDO ANTERIOR	2.122,96	0,00	0,00
30/12/2016 - SALDO ATUAL	2.139,26	0,00	0,00

SALDO ANTERIOR	2.122,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,30
SALDO ATUAL =	2.139,26

30/11/2016	3.326727155
30/12/2016	3.352258271

No mês	0.7674
No ano	9.5021
Últimos 12 meses	9.5021

Transação efetuada com sucesso por: JA928287 LUCIANA S TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a46d4e53-23b3-4079-9add-094a7b91e415

Conta: 9 BB - SIMPLES NACIONAL - 24999-8 Saldo do Mês 726,21
 Banco: 001 / BANCO DO BRASIL 746,54 Banco: 726,21

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	746,54	726,21

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	746,54	726,21

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	746,54	726,21

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
16/12/2016	DEPOSITO JUDICIAL	20,33	0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 726,21 Banco: 726,21





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33624125682445C
24/01/2017 13:13:37

Cliente

Agência 1361-7
Conta 24999-8 PM IGARASSU -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	5.061,67			1.521,517707		
01/12/2016	APLICAÇÃO	3.125,67			939,228880	3,327910868	2.460,746587
02/12/2016	APLICAÇÃO	5.942,02			1.784,888896	3,329069955	4.245,635483
05/12/2016	APLICAÇÃO	154,53			46,402047	3,330240948	4.292,037530
06/12/2016	RESGATE	14.294,11			4.290,715230	3,331404960	1,322300
	Aplicação 18/11/2016	28,53			8,563551		
	Aplicação 23/11/2016	41,68			12,512093		
	Aplicação 24/11/2016	3.653,07			1.096,556648		
	Aplicação 25/11/2016	679,00			203,818406		
	Aplicação 28/11/2016	75,29			22,599952		
	Aplicação 29/11/2016	68,10			20,441857		
	Aplicação 30/11/2016	523,12			157,025200		
	Aplicação 01/12/2016	3.128,95			939,228880		
	Aplicação 02/12/2016	5.946,19			1.784,888896		
	Aplicação 05/12/2016	150,18			45,079747		
07/12/2016	APLICAÇÃO	10.400,36			3.120,820841	3,332571951	3.122,143141
08/12/2016	APLICAÇÃO	2.201,39			660,339688	3,333723597	3.782,482829
09/12/2016	APLICAÇÃO	311,72			93,472541	3,334883103	3.875,955370
13/12/2016	APLICAÇÃO	161,07			48,265876	3,337140247	3.924,221246
14/12/2016	APLICAÇÃO	770,81			230,897540	3,338320524	4.155,118786
15/12/2016	APLICAÇÃO	201,53			60,347989	3,339465015	4.215,466775
16/12/2016	RESGATE	5.918,56			1.771,693600	3,340622781	2.443,773175
	Aplicação 05/12/2016	4,42			1,322300		
	Aplicação 07/12/2016	5.914,14			1.770,371300		
19/12/2016	APLICAÇÃO	1.717,66			513,992940	3,341796869	2.957,766115
20/12/2016	APLICAÇÃO	14.487,98			4.333,862643	3,342971661	7.291,628758
21/12/2016	APLICAÇÃO	13.257,75			3.964,444975	3,344162949	11.256,073733
22/12/2016	APLICAÇÃO	29.741,30			8.890,581808	3,345259134	20.146,655541
23/12/2016	APLICAÇÃO	9.904,23			2.959,639366	3,346431363	23.106,294907
26/12/2016	RESGATE	2.012,28			601,104615	3,347636917	22.505,190292
	Aplicação 07/12/2016	2.012,28			601,104615		
27/12/2016	APLICAÇÃO	529,95			158,251547	3,348782416	22.663,441839
28/12/2016	RESGATE	75.880,08			22.651,053971	3,349958024	12,387868
	Aplicação 07/12/2016	2.510,27			749,344926		
	Aplicação 08/12/2016	2.212,11			660,339688		
	Aplicação 09/12/2016	313,13			93,472541		
	Aplicação 13/12/2016	161,69			48,265876		
	Aplicação 14/12/2016	773,50			230,897540		
	Aplicação 15/12/2016	202,16			60,347989		
	Aplicação 19/12/2016	1.721,85			513,992940		
	Aplicação 20/12/2016	14.518,26			4.333,862643		
	Aplicação 21/12/2016	13.280,72			3.964,444975		
	Aplicação 22/12/2016	29.783,08			8.890,581808		
	Aplicação 23/12/2016	9.914,67			2.959,639366		
	Aplicação 27/12/2016	488,64			145,863679		
29/12/2016	APLICAÇÃO	348,00			103,847726	3,351060358	116,235594
30/12/2016	APLICAÇÃO	336,56			100,397992	3,352258271	216,633586
30/12/2016	SALDO ATUAL	726,21			216,633586		216,633586

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.061,67
APLICAÇÕES (+)	93.592,53
RESGATES (-)	98.105,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	177,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	177,04
SALDO ATUAL =	726,21

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a464de53-2303-4079-9d4d-094a7b91e415



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://atendimento.bb.com.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=446d4e53-2363-4079-9d44-094a7b91e415>

Transação efetuada com sucesso por: JA903226 HERCILIO VICTOR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conta: 16 BB - 55719 - FEP - FUNDO ESP DO PETROLEO

Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

Entidade: Saldo do Mês
8.109,15 Banco: 0,42

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	8.109,15	0,42

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	8.109,15	0,42

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	8.109,15	0,42

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
20/05/2016	TRANSF ON LINE BRUNO E CARLA	8.000,00	0,00
29/07/2016	DEP SITO JUDICIAL	108,73	0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE 0,42 Banco: 0,42





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R25100834!
25/01/2017



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4464de53-2363-4079-9d4d-094a7b91e415

Agência 1361-7
Conta 5571-9 P M IGARASSU 010359560000
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

30/11/2016	SALDO ANTERIOR	260.07	3.326727155	3.326727155	3.326727155
30/11/2016	RESGATE	-10.30	3.306427155	3.306427155	3.306427155
30/11/2016	Aplicação	0.87	3.307467155	3.307467155	3.307467155
30/11/2016	RESGATE	-0.87	3.306597155	3.306597155	3.306597155
30/11/2016	Aplicação	0.87	3.307467155	3.307467155	3.307467155
22/12/2016	APLICAÇÃO	141.280.11	3.448747265	3.448747265	3.448747265
22/12/2016	RESGATE	-141.280.11	3.306597155	3.306597155	3.306597155
22/12/2016	Aplicação	0.87	3.307467155	3.307467155	3.307467155
22/12/2016	SALDO ATUAL	0.42	3.307467155	3.307467155	3.307467155

SALDO ANTERIOR	267.260,07
APLICAÇÕES (+)	141.280,11
RESGATES (-)	408.961,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	422,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	422,11
SALDO ATUAL =	0,42

30/11/2016 3.326727155
30/12/2016 3.352258271

No mês 0.7674
No ano 9.5021
Ultimos 12 meses 9.5021

Transação efetuada com sucesso por JA903226 HERCILIO VICTOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 4 BB - DES EXP 283141-4 Saldo do Mês 593,24
 Banco: 001 / BANCO DO BRASIL Entidade: Banco: 593,24

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	593,24	593,24

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	593,24	593,24

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	593,24	593,24

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	593,24	593,24

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 593,24 Banco: 593,24





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R25100834
25/01/2017



Agência 1361-7
Conta 283141-4 P M IGARASSU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://ecefce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 446d4e53-23b3-4079-9dda-094a7b91e415

Descrição	Saldo	Saldo	Saldo
01/01 SALDO ANTERIOR	18.132,33	5.480.812,44	5.480.812,44
01/01 RESGATE	18.150,00	5.468.151,27	5.468.151,27
Aplicação: 30/08/2016	25,55	5.468.151,27	5.468.151,27
Aplicação: 30/09/2016	99,12	5.468.151,27	5.468.151,27
Aplicação: 31/10/2016	9.065,83	5.468.151,27	5.468.151,27
Aplicação: 31/11/2016	9.993,52	5.468.151,27	5.468.151,27
01/12 APLICADO	585,36	5.468.151,27	5.468.151,27
01/12 SALDO ATUAL	593,24	5.468.151,27	5.468.151,27

SALDO ANTERIOR	18.132,33
APLICAÇÕES (+)	585,36
RESGATES (-)	18.150,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,55
SALDO ATUAL =	593,24

30/11/2016 3.326727155
30/12/2016 3.352258271

No mês 0,7674
No ano 9,5021
Últimos 12 meses 9.5021

Transação efetuada com sucesso por: JA903226 HERCILIO VICTOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 42 C/C 11.447-2 CIP
 Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

Entidade: Saldo do Mês
 135.293,19 Banco: 3.046,22

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	135.293,19	3.046,22

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	135.293,19	3.046,22

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	135.293,19	3.046,22

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
21/07/2016	TED FUNDO MUNICIPAL	15.000,00	0,00
31/07/2016	DEPÓSITO JUDICIAL	117.246,97	0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 3.046,22 Banco: 3.046,22





Extrato conta corrente

A33R251008349
25/01/2017



Agência 1361-7
Conta corrente 11447-2 P M I F CONTRIB ILUM PUBL
Período do extrato 12/2016

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
04/11/2016	Saldo Anterior			0,00
07/12/2016	+ Transferência on line 06/12/1361-4229-3 PREF MUN IGARA	551.361.000,00	4.229,00	555.590,00 D
08/12/2016	BB CP Admin Supremo	70,00		555.660,00 D
07/12/2016	+ Recebimento Homecedor COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		200,00	555.860,00 D
12/13/2016	BB CP Admin Supremo	70,00		555.930,00 D
15/12/2016	+ TED-Pag Fornecedores 033-4001-9786035000164 COMPANHIA PERN	7.964,43		563.894,43 D
14/12/2016	BB CP Admin Supremo	70,00		563.964,43 D
18/12/2016	+ TED Transf Flex Disponiv 164-2191-011481486000169 EMPRESA DE UR	122.801,00		686.765,43 D
25/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630,90	2,68	850,13 D
15/12/2016	BB CP Admin Supremo	70,00		920,13 D
31/12/2016	SALDO			920,13 D

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA903226 HERCILIO VICTOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://ecefice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44644653-2363-4079-9d4d-094d7b91e415



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R25100834
25/01/2017



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a46d4e53-2363-4079-9d4d-094a7b91e415

Agencia 1361-7
Conta 11447-2 P M I F CONTRIB ILUM PUBL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

Saldo SALDO ANTERIOR	7.990,10	2.401.700,70		
RENTIMEN RESGATE	0,00	2.401.089,70	0.001494,81	0,41
Aplicação 30/11/2016	0,00	9.100,00		
Aplicação 30/11/2016	14.994,96	1.390.110,00		
RE APPLICAÇÃO	1.000,49	1.000.000,00	3.33598,00	1.770,00
RE APPLICAÇÃO	1.000,49	1.000.000,00	3.336320,04	4.493,40
RE RESGATE	0,00	3.584.701,00	3.349956,00	625,70
Aplicação 30/11/2016	0,00	0,00		
Aplicação 30/11/2016	69,76	1.772.639,00		
Aplicação 30/11/2016	69,76	1.000.000,00		
Saldo SALDO ATUAL	3.046,22	406.706,01		608,70

SALDO ANTERIOR	7.990,10
APLICAÇÕES (+)	14.994,96
RESGATES (-)	20.008,60
RENTIMENTO BRUTO (+)	69,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENTIMENTO LÍQUIDO	69,76
SALDO ATUAL =	3.046,22

30/11/2016 3.326727155
30/12/2016 3.352258271

No mês 0,7674
No ano 9,5021
Ultimos 12 meses 9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA903226 HERCILIO VICTOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

Mês: Dezembro / 2016
Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 23	C/C 06000025-0 ARRECADACÃO IPVA	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONÔMICA	Entidade:	333,79 Banco: 333,79
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	333,79

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	333,79

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	333,79

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			333,79 Banco: 333,79

19/12/2016
19/12/2016

500103
990001

ARR DH CB
APL AUTOM

827,63C 1.308,50C
903,06D 405,44C



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a46d4e53-23b3-4079-9dd4-094a7b91e415



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

219160005

2191/006/00000050

MUNICIPIO DE IGARASSU

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA - MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento:4464de53-2363-4079-9d44-094a7b91e415>

Data Mov	Nº. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
01/12/2016	500103	ARR DH CB	785,09C 1.190,50C
01/12/2016	900324	CHEQ COMP	200,00D 990,50C
01/12/2016	990001	APL AUTOM	585,09D 405,44C
02/12/2016	500103	ARR DH CB	576,68C 982,10C
02/12/2016	990001	APL AUTOM	576,68D 405,44C
02/12/2016	900337	CH COMP R	200,00D 205,44C
02/12/2016	727215	RRET AUTOM	200,00C 405,44C
05/12/2016	500103	ARR DH CB	1.668,01C 2.073,50C
05/12/2016	990001	APL AUTOM	1.668,01D 405,44C
06/12/2016	500103	ARR DH CB	2.202,34C 2.607,84C
06/12/2016	990001	APL AUTOM	2.202,34D 405,44C
07/12/2016	500103	ARR DH AG	231,21C 630,50C
07/12/2016	500103	ARR DH CB	1.267,63C 1.904,50C
07/12/2016	500103	ARR AUTOAT	137,05C 2.041,50C
07/12/2016	184631	ENVIO TED	400,00D 1.641,50C
07/12/2016	530740	TEV MESM T	400,00D 1.241,50C
07/12/2016	531901	TEV MESM T	5.000,00D 3.751,50D
07/12/2016	184631	DOC/TED ELETRONICO	7,85D 3.766,50D
07/12/2016	727220	RESG AUTOM	4.171,96C 405,44C
08/12/2016	500103	ARR DH CB	740,54C 1.141,98C
08/12/2016	990001	APL AUTOM	740,54D 405,44C
09/12/2016	500103	ARR DH AG	57,55C 462,99C
09/12/2016	500103	ARR DH CB	723,72C 1.186,71C
09/12/2016	500103	ARR INTER	622,62C 1.809,33C
09/12/2016	990001	APL AUTOM	1.403,89D 405,44C
12/12/2016	500103	ARR DH CB	692,32C 1.097,76C
12/12/2016	990001	APL AUTOM	642,32D 455,44C
13/12/2016	500103	ARR DH CB	992,78C 1.448,22C
13/12/2016	500103	ARR AUTOAT	143,46C 1.591,68C
13/12/2016	900361	CHEQUE SAC	300,00D 1.291,68C
13/12/2016	990001	APL AUTOM	836,24D 455,44C
14/12/2016	500103	ARR DH CB	824,40C 1.279,84C
14/12/2016	990001	APL AUTOM	824,40D 455,44C
15/12/2016	500103	ARR DH CB	646,41C 1.101,85C
15/12/2016	990001	APL AUTOM	696,41D 405,44C
16/12/2016	500103	ARR DH CB	184,71C 590,15C
16/12/2016	500103	ARR DH CB	1.439,50C 2.029,65C
16/12/2016	500103	ARR INTER	315,39C 2.345,04C
16/12/2016	301983	CHEQUE SAC	5.000,00D 2.654,96D
16/12/2016	727220	RESG AUTOM	3.060,40C 405,44C
19/12/2016	500103	ARR DH AG	75,43C 480,87C
19/12/2016	500103	ARR DH CB	827,63C 1.308,50C
19/12/2016	990001	APL AUTOM	903,06D 405,44C

MARIA JOIA
KOLLA



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
 Acesse em: <https://ecf.cfc.gov.br/epv/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento:44664633-2363-4079-9dda-09447b91e415>

20/12/2016	500103	ARR DH CB	1.266,78C	1
20/12/2016	900265	CHEQ COMP	1.000,00D	
20/12/2016	900266	CHEQ COMP	500,00D	
20/12/2016	727220	RESG AUTOM	233,22C	405,44C
21/12/2016	500103	ARR DH CB	90,24C	495,55C
21/12/2016	500103	ARR DH CB	612,91C	1.108,50C
21/12/2016	990001	APL AUTOM	703,15D	405,44C
22/12/2016	500103	ARR DH CB	881,01C	1.286,51C
22/12/2016	301982	CHEQUE SAC	3.500,00D	2.213,50D
22/12/2016	900367	CHEQUE SAC	200,00D	2.413,50D
22/12/2016	900369	CHEQUE SAC	200,00D	2.613,50D
22/12/2016	900371	CHEQUE SAC	200,00D	2.813,50D
22/12/2016	900373	CHEQUE SAC	300,00D	3.113,50D
22/12/2016	900379	CHEQUE SAC	200,00D	3.313,50D
22/12/2016	900380	CHEQUE SAC	200,00D	3.513,50D
22/12/2016	900383	CHEQUE SAC	200,00D	3.713,50D
22/12/2016	900387	CHEQUE SAC	200,00D	3.913,50D
22/12/2016	900388	CHEQUE SAC	200,00D	4.113,50D
22/12/2016	900394	CHEQUE SAC	200,00D	4.313,50D
22/12/2016	900399	CHEQUE SAC	200,00D	4.513,50D
22/12/2016	727220	RESG AUTOM	4.918,99C	405,44C
23/12/2016	500103	ARR DH CB	655,66C	1.061,11C
23/12/2016	900362	CHEQUE SAC	200,00D	861,11C
23/12/2016	900372	CHEQUE SAC	200,00D	661,11C
23/12/2016	900375	CHEQUE SAC	300,00D	361,11C
23/12/2016	900376	CHEQUE SAC	200,00D	161,11C
23/12/2016	900381	CHEQUE SAC	200,00D	381,11D
23/12/2016	727220	RESG AUTOM	444,34C	405,44C
26/12/2016	500103	ARR DH CB	1.017,12C	1.422,53C
26/12/2016	500103	ARR DH CB	57,55C	1.480,08C
26/12/2016	900377	CHEQUE SAC	200,00D	1.280,08C
26/12/2016	900378	CHEQUE SAC	250,00D	1.030,08C
26/12/2016	900386	CHEQUE SAC	300,00D	730,08C
26/12/2016	900365	CHEQ COMP	200,00D	530,08C
26/12/2016	900391	CHEQ COMP	300,00D	230,08C
26/12/2016	727220	RESG AUTOM	175,33C	405,44C
27/12/2016	500103	ARR DH CB	638,96C	1.044,40C
27/12/2016	500103	ARR DH CB	129,67C	1.174,07C
27/12/2016	900368	CHEQUE SAC	200,00D	974,07C
27/12/2016	900392	CHEQUE SAC	200,00D	774,07C
27/12/2016	900396	CHEQUE SAC	200,00D	574,07C
27/12/2016	900366	CHEQ COMP	200,00D	374,07C
27/12/2016	900390	CHEQ COMP	300,00D	74,07C
27/12/2016	727220	RESG AUTOM	331,37C	405,44C
28/12/2016	500103	ARR DH CB	1.071,44C	1.476,88C
28/12/2016	500103	ARR INTER	717,19C	2.194,07C
28/12/2016	900384	CHEQUE SAC	200,00D	1.994,07C
28/12/2016	900397	CHEQ COMP	300,00D	1.694,07C
28/12/2016	990001	APL AUTOM	1.288,63D	405,44C
29/12/2016	500103	ARR DH CB	815,23C	1.220,67C
29/12/2016	500103	ARR AUTOAT	111,92C	1.332,59C
29/12/2016	048231	CRED TEV	3.500,00C	4.832,59C
29/12/2016	301981	CHEQUE SAC	3.500,00D	1.332,59C
29/12/2016	267761	TEV MESM T	2.090,00D	757,41D
29/12/2016	900382	CHEQ COMP	200,00D	957,41D

350382

Edmundo

CAIXA


[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#)

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência: / / Tipo: / / Conta: / / ou: 2191/006/00000025-0 **FUNDO**

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 2191/006/0000002

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO

Nome: MUNICIPIO DE IGARA

Período: mês: Dezembro ano: 2016 **PESQUISAR**

Total Aplicação Período: 13.070,00
 Total Resgates Período: 15.826,00
 Rendimento Bruto: 30,00
 (-) Imposto de Renda: 0,00
 (-) IOF: 0,00
 Rendimento Líquido: 30,00

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor
30/11/2016	-	Saldo Anterior	491,48932279	2.725,00
01/12/2016	990001	APLICACAO	105,47384543	585,81D
02/12/2016	990001	APLICACAO	103,92568704	576,85D
05/12/2016	727215	RESGATE	6,74279117	37,00D
05/12/2016	727215	RESGATE	29,29917869	162,58D
05/12/2016	990001	APLICACAO	300,50552365	1.668,01C
06/12/2016	990001	APLICACAO	396,64678096	2.202,34C
07/12/2016	727220	RESGATE	35,32733432	196,21D
07/12/2016	727220	RESGATE	288,18400068	1.600,61D
07/12/2016	727220	RESGATE	131,93601793	732,79D
07/12/2016	727220	RESGATE	105,47384543	585,81D
07/12/2016	727220	RESGATE	103,92568704	577,21D
07/12/2016	727220	RESGATE	86,30189285	479,33D
08/12/2016	990001	APLICACAO	133,29073540	740,54C
09/12/2016	990001	APLICACAO	252,60992227	1.403,89C
12/12/2016	990001	APLICACAO	115,54059912	642,32C
13/12/2016	990001	APLICACAO	150,37648068	836,24C
14/12/2016	990001	APLICACAO	148,20162612	824,40C
15/12/2016	990001	APLICACAO	125,15430654	696,41C
16/12/2016	727220	RESGATE	214,20363080	1.192,29D
16/12/2016	727220	RESGATE	335,62060321	1.868,11D
19/12/2016	990001	APLICACAO	162,19189852	903,06C
20/12/2016	727220	RESGATE	41,87391557	233,22D
21/12/2016	990001	APLICACAO	126,20954931	703,15C
22/12/2016	727220	RESGATE	19,15226218	106,74D
22/12/2016	727220	RESGATE	133,29073540	742,83D
22/12/2016	727220	RESGATE	252,60992227	1.407,80D
22/12/2016	727220	RESGATE	115,54059912	643,91D
22/12/2016	727220	RESGATE	150,37648068	838,05D
22/12/2016	727220	RESGATE	148,20162612	825,93D
22/12/2016	727220	RESGATE	63,47163735	353,73D
23/12/2016	727220	RESGATE	61,68266919	343,86D

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
 Acesse em: https://e/cf/ce/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 44664de53-2363-4079-9d44-094a7b91e415

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 117	C/C 006 00000 123-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONÔMICA	Entidade:	34.471,23 Banco: 33.841,35
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	34.471,23 33.841,35

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	34.471,23 33.841,35

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	34.471,23 33.841,35

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
23/03/2015	CHEQUE Nº 011	629,88	0,00
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	33.841,35 Banco: 33.841,35





:: Extrato das Contas Individuais

03/01/2017
Fund. Municipal de Assistência Social
Rua...
Cidade...
Estado...

03/01/2017
Fund. Municipal de Assistência Social
Rua...
Cidade...
Estado...

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://ecefce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 446d4e53-23b3-4079-9dda-09447b91e415



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

RAISSBRASSO1 - 21916000123

Navegue pela CAIXA

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#)

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência: / Tipo: / Conta: / ou Seleção da Lista: 2191/006/00000123-0 **FUNDO**

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 2191/006/00000123-0

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

Período: mês: Dezembro ano: 2016 **PESQUISAR**

Total Aplicação Período: 0,00

Total Resgates Período: 0,00

Rendimento Bruto: 229,40

(-) Imposto de Renda: 0,00

(-) IOF: 0,00

Rendimento Líquido: 229,40

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor
30/11/2016	-	Saldo Anterior	6052,16775906	33.562,41
30/12/2016	-	Saldo Final	6052,16775906	33.791,41

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

PLANILHA **TELA**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: https://ecef.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 44644e53-2363-4079-9d44-09447691e415

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 128	124-9 FUNDO A FUNDO PAIF	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONÔMICA	Entidade:	6.173,32 Banco: 6.173,32
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	6.173,32
			6.173,32

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	6.173,32
			6.173,32

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	6.173,32
			6.173,32

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		TESOURE	6.173,32 Banco: 6.173,32
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			





:: Extrato das Contas Individuais

Extrato de
Conta Individual
de 01/01/2016 a 31/12/2016

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://ecefce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a46d4e53-2363-4079-9d44-094a7b91e415
Data de Emissão: 03/01/2017 Hora: 14:12:12

Nome: Ronaldo

Endereço: Rua Manoel

Cidade: Recife

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 127	139-7 FUNDO DE INVESTIMENTO	Saldo do Mês	914,36
Banco: 104	/ CAIXA ECONÔMICA	Entidade:	Banco: 914,36
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	914,36
			914,36

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	914,36
			914,36

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	914,36
			914,36

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 914,36 Banco: 914,36			





:: Extrato das Contas Individuais

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a46d4e53-23b5-4079-9d44-094a7b91e415

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

Mês: Dezembro / 2016
Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 125	140-0 FUNDO DE INVESTIMENTO	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONÔMICA	Entidade:	24,30 Banco: 24,30
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	24,30

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	24,30

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	24,30

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			24,30
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			TESOURE 24,30 Banco: 24,30





:: Extrato das Contas Individuais



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a46d4e53-23b5-4079-9d44-094a7b91e415

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 124	141-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Saldo do Mês	683,87
Banco: 104	/ CAIXA ECONÔMICA	Entidade:	683,87 Banco:
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	683,87
			683,87

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	683,87
			683,87

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	683,87
			683,87

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 683,87 Banco: 683,87			





Extrato das Contas Individuais

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etc.etc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a46d4e53-2363-4079-9d44-094a7b91e415



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



>> Navegue pela CAIXA

- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#)

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência: / Tipo: / Conta: / ou: Seleccione da Lista: 2191/006/00000141-9 **FUNDO**

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP **FUNDO**

Conta Referência: 2191/006/00000141-9

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: FMI RUA JOAO ALVES BERENGUER

Período: mês: Dezembro ano: 2016 **PESQUISAR**

Total Aplicação Período: 0,00

Total Resgates Período: 0,00

Rendimento Bruto: 4,33

(-) Imposto de Renda: 0,00

(-) IOF: 0,00

Rendimento Líquido: 4,33

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor
30/11/2016	-	Saldo Anterior	113,52824064	629,00
30/12/2016	-	Saldo Final	113,52824064	633,00

Opções de Download: **PLANILHA** **TELA**

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 4464de53-2363-4079-9d44-094a7b91e415

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 126	142-7 FUNDO DE INVESTIMENTO	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONÔMICA	Entidade:	388,24 Banco: 388,24
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	388,24

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	388,24

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	388,24

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	
		TESOURE	388,24 Banco: 388,24





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 219160005
 2191/006/000001227
 FMI RUA CURITIBA
 de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
 Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a46d4e53-2363-4079-9d44-094a7b91e415

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado	5000,00



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



>> Navegue pela CAIXA

- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#)

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência: / Tipo: / Conta: / ou Selecione da Lista: **2191/006/00000142-7** **FUNDO**

Fundos: **0055 - FIC PRATICO CP**

Conta Referência: 2191/006/00000142-7

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: FMI RUA CURITIBA

Período: mês: **Dezembro** ano: **2016** **PESQUISAR**

Total Aplicação Período: 0,00
 Total Resgates Período: 0,00
 Rendimento Bruto: 2,00
 (-) Imposto de Renda: 0,00
 (-) IOF: 0,00
 Rendimento Líquido: 2,00

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor
30/11/2016	-	Saldo Anterior	60,58047950	335,55
30/12/2016	-	Saldo Final	60,58047950	338,55

Opções de Download: **PLANILHA** **TELA**

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação.

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo.doDocumento:4464de53-2363-4079-9d44-094a7b91e415

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

Mês: Dezembro / 2016
Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 131	1060-4 P IG OP COLETIVAS 60 IH	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONÔMICA	Entidade:	26,97
		Banco:	27,84
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	27,84
			26,97

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	27,84
			26,97

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	27,84
			26,97

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
28/04/2015	bloqueio judicial	0,87	0,00
		TESOURE	26,97 Banco:
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	26,97





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 2191600005
 2191/006/00001004
 P IG OP COLETIVAS 604H
 de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
 Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a46d4e53-23b3-4079-9add-094a7b91e415

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado	209,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 123	FMI CAIXA 0000143-5	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONÔMICA	Entidade:	275.043,81 Banco: 543,81
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	275.043,81 543,81

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	275.043,81 543,81

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	275.043,81 543,81

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
13/08/2015	ted	274.500,00	0,00
		TESOURE	543,81 Banco: 543,81





:: Extrato das Contas Individuais

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://e/c/e/ce:pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 446d4e53-23b3-4079-9d4d-094a7b91e415

**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

ITENS CANCELADOS - 21/12/2016

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#)

Investimentos**:: Informativo Mensal**

Agência: / Tipo: / Conta: / ou Seleção da Lista: 2191/006/00000143-5 **FUNDOS**

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 2191/006/00000143-5

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: FMI ASFALTO RUA CEN

Período: mês: Dezembro ano: 2016 **PESQUISAR**

Total Aplicação Período: 109.011,44
 Total Resgates Período: 109.070,44
 Rendimento Bruto: 37,44
 (-) Imposto de Renda: 0,00
 (-) IOF: 0,00
 Rendimento Líquido: 37,44

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2016	-	Saldo Anterior	92,95874318	515,44
21/12/2016	990001	APLICACAO	19566,73050586	109.011,44
22/12/2016	727220	RESGATE	80,50313134	448,44
22/12/2016	727220	RESGATE	4,89588033	27,44
22/12/2016	727220	RESGATE	7,55973151	42,130
22/12/2016	727220	RESGATE	19478,28634029	108.552,680
30/12/2016	-	Saldo Final	88,44416557	493,810

Opções de Download:

PLANILHA **TEXTO**

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
 Acesse em: https://ctc.fcc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a46dde53-23b3-4079-9add-094a7b91e415

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 71	C/C 06.00001-3 QUADRA ESPORT.	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONÔMICA	Entidade:	14,68 Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	14,68
			0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	14,68
			0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	14,68
			0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
28/04/2015	bloqueio judicial		14,68
			0,00
		TESOURE	0,00 Banco:
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	0,00





:: Extrato das Contas Individuais

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a46d4e53-23b5-4079-9add-094a7b91e415

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 24	C/C 11-0 ARRECADACÃO	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONÔMICA	Entidade:	3.728,77 Banco: 3.728,77
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	3.728,77

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	3.728,77

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	3.728,77

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	
		TESOURE	3.728,77 Banco: 3.728,77





Extrato das Contas Individuais

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a46dd4e53-23b5-4079-9add-094a7b91e415

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 8	CAIXA - FDS - 06000089-7	Saldo do Mês	17.362,17
Banco: 104	/ CAIXA ECONÔMICA	Entidade:	19.949,00 Banco:
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	19.949,00
			17.362,17

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	19.949,00
			17.362,17

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	19.949,00
			17.362,17

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
10/04/2016	BLOQUEIO JURIDICO		2.586,83
			0,00
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			TESOURE
			17.362,17 Banco: 17.362,17





:: Extrato das Contas Individuais



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://eicr.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a46d4e53-23b3-4079-9d4d-094a7b91e415

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 119	C/C 006 00000.103-5 FUNDO DE INVESTIMENTO	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONÔMICA	Entidade:	11.010,91 Banco:
(+)		0,00	
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	11.010,91
			0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	11.010,91
			0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	11.010,91
			0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
01/01/2014	ajuste de saldo		11.010,91
			0,00
		TESOURE	0,00 Banco:
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	0,00





:: Extrato das Contas Individuais

Nome:
 Nº:
 Nº:
 Nº:
 Nº:

Documento:
 Assinado Digitalmente por:
 Acesse em: <https://fidei.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a46d4e53-2363-4079-9d44-094a7b91e415

Nome:
 Endereço:



Extrato conta corrente

A33B2410444
24/01/2017



Agência 1361-7
 Conta corrente 4333-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
 Período do extrato 12/2016

DATA	DESCRIÇÃO	DEB.	CRED.	Saldo
12/01/16	Transferência		191.000	191.000
12/02/16	Fac. Assessoria Serv. Maior	11.440.446.300.004		179.559,56
12/02/16	Transferência de 12/01/2016		179.559,56	179.559,56
12/02/16	COTA DAF - CREDITO		170	179.729,56
12/02/16	COTA DAF-DEBITO	170		179.559,56
12/02/16	Transferência de 12/01/16		170	179.729,56
12/02/16	Transf. para controlada	55.800		123.929,56
12/02/16	Transf. para controlada	170		123.759,56
12/02/2016	Bloq. Judicial - R - Juri	11.640.446.300.002		112.119,56
12/02/16	Bloq. Judicial - R - Juri	11.640.446.300.002		58.600.000,00
12/02/16	Dest. Judicial - Bases Jur	21.940,00		36.660,00
12/12/2016	Transferência de 12/02/16		11.640.446.300.001	36.660,00
12/12/2016	COTA DAF - CREDITO		850	37.510,00
12/12/2016	COTA DAF DEBITO	850		36.660,00
12/12/2016	COTA DAF DEBITO	850		35.810,00
12/12/16	Transferência em trabalho		100	35.910,00
12/12/16	COTA DAF DEBITO	100		35.810,00

Transação efetuada com sucesso por JA903226 HERCILIO VICTOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
 Acesse em: <https://cei.cei.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a464de53-23b3-4079-9d4d-094a7b91e415



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R25100834
25/01/2017



Agência 1361-7
Conta 4333-8 P M IGARASSU 010359560000
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO

Transação efetuada com sucesso por JA903226 HERCILIO VICTOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a46d4e53-23b3-4079-9add-094a7b91e415

Mês: Dezembro / 2016
Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 2	BB FPM 42293	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	2.771.078,72 Banco: 2.132.677,37
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	2.771.078,72 2.132.677,37

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	2.771.078,72 2.132.677,37

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	2.771.078,72 2.132.677,37

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
18/08/2016	emp 2085/000 pago metade	15.000,00	0,00
10/06/2016	TRANSF. ON LINE V- ASSOC CUL	15.040,00	0,00
17/11/2016	TED ERENICE	4.300,00	0,00
16/12/2016	TRANSF.DEP SITO JUDICIAL	604.061,35	0,00
		TESOURE	2.132.677,37 Banco: 2.132.677,37

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R25100834
25/01/2017



Cliente

Agência 1361-7
Conta 4229-3 P M IGAR FPM 010359560000
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	213.177,99			64.080,395895		
01/12/2016	RESGATE	8,60			2,584204	3,327910868	64.077,811691
	Aplicação 25/11/2016	8,60			2,584204		
05/12/2016	RESGATE	135.660,04			40.735,803240	3,330240948	23.342,008451
	Aplicação 25/11/2016	135.660,04			40.735,803240		
06/12/2016	RESGATE	75.143,60			22.556,128991	3,331404960	785,879400
	Aplicação 25/11/2016	75.143,60			22.556,128991		
07/12/2016	APLICAÇÃO	136.134,33			40.849,629655	3,332571951	41.635,509955
08/12/2016	APLICAÇÃO	1.777.274,71			533.119,995790	3,333723597	574.755,504955
09/12/2016	APLICAÇÃO	192.976,87			57.866,157235	3,334883103	632.621,662900
12/12/2016	RESGATE	30.992,71			9.290,418236	3,335986520	623.331,243944
	Aplicação 25/11/2016	2.621,68			785,879460		
	Aplicação 07/12/2016	28.371,03			8.504,538776		
13/12/2016	RESGATE	13.508,60			4.047,956933	3,337140247	619.283,286971
	Aplicação 07/12/2016	13.508,60			4.047,956933		
14/12/2016	RESGATE	104.121,09			31.189,662362	3,338320524	588.093,624900
	Aplicação 07/12/2016	94.464,90			28.297,133946		
	Aplicação 08/12/2016	9.656,19			2.892,528416		
15/12/2016	RESGATE	122.121,26			36.569,108960	3,339465015	551.524,515900
	Aplicação 08/12/2016	122.121,26			36.569,108960		
16/12/2016	RESGATE	604.061,35			180.822,975116	3,340622781	370.701,540900
	Aplicação 08/12/2016	604.061,35			180.822,975116		
16/12/2016	RESGATE	1.088.747,11			325.911,418731	3,340622781	44.790,121900
	Aplicação 08/12/2016	1.045.065,01			312.835,383298		
	Aplicação 09/12/2016	43.682,10			13.076,035433		
19/12/2016	RESGATE	31.998,80			9.575,327662	3,341796869	35.214,794900
	Aplicação 09/12/2016	31.998,80			9.575,327662		
20/12/2016	RESGATE	113.945,99			34.085,239588	3,342971661	1.129,554552
	Aplicação 09/12/2016	113.945,99			34.085,239588		
21/12/2016	APLICAÇÃO	115.726,49			34.605,517663	3,344162949	35.735,072215
22/12/2016	APLICAÇÃO	114.198,79			34.137,501887	3,345259134	69.872,574102
23/12/2016	RESGATE	202.920,06			60.637,747495	3,346431363	9.234,826607
	Aplicação 09/12/2016	3.779,98			1.129,554552		
	Aplicação 21/12/2016	115.804,99			34.605,517663		
	Aplicação 22/12/2016	83.335,09			24.902,675280		
27/12/2016	RESGATE	362,13			108,137811	3,348782416	9.126,688796
	Aplicação 22/12/2016	362,13			108,137811		
28/12/2016	RESGATE	13.990,71			4.176,383674	3,349958024	4.950,305122
	Aplicação 22/12/2016	13.990,71			4.176,383674		
29/12/2016	RESGATE	13.225,81			3.946,753740	3,351060358	1.003,551382
	Aplicação 22/12/2016	13.225,81			3.946,753740		
30/12/2016	APLICAÇÃO	2.129.313,21			635.187,696729	3,352258271	636.191.248111
30/12/2016	SALDO ATUAL	2.132.677,37			636.191.248111		636.191.248111

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	213.177,99
APLICAÇÕES (+)	4.465.624,40
RESGATES (-)	2.550.807,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.682,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.682,84
SALDO ATUAL =	2.132.677,37

Valor da Cota

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=446d4e53-2363-4079-9d44-094a7b91ca15>

30/11/2016 3.326727155
30/12/2016 3.352258271

No mês 0,7674
No ano 9.5021
Ultimos 12 meses 9.5021

Transação efetuada com sucesso por: JA903226 HERCILIO VICTOR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://epec.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a46d4e53-23b3-4079-9add-094a7b91e415



Extrato conta corrente

A33B24104448
24/01/2017



Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 4229-3 PREF MUN IGARASSU FPM
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sa
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.351.400.006.018	8,60 D	
		Tarifa referente a 30/11/2016			
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	8,60 C	0,00
05/12/2016		+ Transferência on line	551.361.000.024.246	82.000,00 D	
		05/12 1361 24246-2 PM IGARASSU -F			
05/12/2016		+ Transferência on line	552.967.000.010.927	130,00 D	
		05/12 2967 NUTRICASH 00010359560000190			
05/12/2016		+ Transferência on line	552.967.000.010.927	13.000,00 D	
		05/12 2967 NUTRICASH 00010359560000190			
05/12/2016		+ Pagamento de Título	120.501	7.815,78 D	
		BANCO ITAU S.A.			
05/12/2016		+ Pagamento de Título	120.502	8.873,58 D	
		BANCO ITAU S.A.			
05/12/2016		+ Pagamento de Título	120.503	4.120,65 D	
		BANCO ITAU S.A.			
05/12/2016		+ Pagamento de Título	120.504	10.327,03 D	
		BANCO ITAU S.A.			
05/12/2016		+ Pagamento de Título	120.505	9.393,00 D	
		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	135.660,04 C	0,00
06/12/2016		+ Transferência on line	551.361.000.004.249	15.480,00 C	
		06/12 1361 4249-8 PREF MUN IGARA			
06/12/2016		+ Transferência on line	551.361.000.005.571	267.635,00 C	
		06/12 1361 5571-9 PREFEITURA MUN			
06/12/2016		+ Transferência on line	551.361.000.010.706	16.000,00 C	
		06/12 1361 10706-9 PREF MUN IGAR			
06/12/2016		+ Transferência on line	551.361.000.011.447	8.000,00 C	
		06/12 1361 11447-2 P M I F CONTRI			
06/12/2016		+ Transferência on line	551.361.000.014.660	17.800,00 C	
		06/12 1361 14660-9 PM IGARASSU-QS			
06/12/2016		+ Transferência on line	551.361.000.015.321	20.700,00 C	
		06/12 1361 15321-4 PM IGARASSU-PN			
06/12/2016		+ Transferência on line	551.361.000.024.246	21.900,00 C	
		06/12 1361 24246-2 PM IGARASSU -F			
06/12/2016		+ Transferência on line	551.361.000.024.999	15.020,00 C	
		06/12 1361 24999-8 PM IGARASSU -S			
06/12/2016		+ Transferência on line	551.361.000.044.672	28.600,00 C	
		06/12 1361 44672-6 PM IGARASSU-BR			
06/12/2016		+ Transferência on line	551.361.000.047.042	26.600,00 C	
		06/12 1361 47042-2 IGARASSUAEPETI			
06/12/2016		+ Transferência on line	551.361.000.047.046	55.900,00 C	
		06/12 1361 47046-5 IGARASSUBL GBF			
06/12/2016		+ Transferência on line	551.361.000.047.048	7.080,00 C	
		06/12 1361 47048-1 IGARASSUBL GSU			
06/12/2016		+ Transferência on line	551.361.000.283.141	18.150,00 C	
		06/12 1361 283141-4 P M IGARASSU			
06/12/2016		+ TED Transf Eletr Disponiv	120.601	594.000,00 D	
		104 2191 010359560000190 MUNICIPIO DE			
06/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.227.314	8,60 D	
		Tarifa referente a 06/12/2016			
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	75.143,60 C	0,00
07/12/2016		+ Transferência on line	551.361.000.024.246	962.000,00 C	
		07/12 1361 24246-2 PM IGARASSU -F			

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 44664e53-2363-4079-9d44-094a7b91e415



07/12/2016	+ Transferência on line	551.361.000.010.706	16.000,00 D	
	07/12 1361 10706-9 PREF.MUN. IGAR			
07/12/2016	+ Transferência on line	551.361.000.014.660	17.800,00 D	
	07/12 1361 14660-9 PM IGARASSU-QS			
07/12/2016	+ Transferência on line	551.361.000.015.321	20.700,00 D	✓
	07/12 1361 15321-4 PM IGARASSU-PN			
07/12/2016	+ Transferência on line	551.361.000.044.672	28.600,00 D	✓
	07/12 1361 44672-6 PM IGARASSU-BR			
07/12/2016	+ Transferência on line	551.361.000.047.042	26.600,00 D	●
	07/12 1361 47042-2 IGARASSUAEPETI			
07/12/2016	+ Transferência on line	551.361.000.047.046	55.900,00 D	✓
	07/12 1361 47046-5 IGARASSUBL GBF			
07/12/2016	+ Transferência on line	551.361.000.047.048	7.080,00 D	✓
	07/12 1361 47048-1 IGARASSUBL GSU			
07/12/2016	+ Transferência on line	552.365.000.051.535	10.000,00 D	✓
	07/12 2365 51535-3 RONALDO ALVES			
07/12/2016	+ Transferência on line	552.365.000.051.535	10.000,00 D	✓
	07/12 2365 51535-3 RONALDO ALVES			
07/12/2016	+ Transferência on line	552.365.000.051.624	5.533,34 D	✓
	07/12 2365 51624-4 S INFO COM SER			
07/12/2016	+ Transferência on line	552.365.000.051.624	2.383,34 D	✓
	07/12 2365 51624-4 S INFO COM SER			
07/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	400.000,00 D	✓
	237 3453 009221470000150 VIALIM ENGENH			
07/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	106.849,15 D	✓
	033 4154 007534580000146 CTR PE - CENT			
07/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	1.731,72 D	✓
	104 2191 75622912415 JOSIVALDO DOS SAN			
07/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	7.500,00 D	✓
	104 2191 011547791000190 ROTARY CLUB D			
07/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	21.000,00 D	●
	104 2191 011481496000189 EMPRESA DE UR			
07/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	8.654,40 D	✓
	104 0877 020538480000156 ALBUQUERQUE E			
07/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	23.268,24 D	✓
	237 2033 011963541000131 CONSTRUTORA C			
07/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.708	52.743,77 D	●
	033 4025 010359560000190 MUNICIPIO DE			
07/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.709	3.428,31 D	✓
	033 4154 007534580000146 CTR PE - CENT			
07/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.102.453	8,60 D	
	Tarifa referente a 07/12/2016			
07/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.102.454	8,60 D	
	Tarifa referente a 07/12/2016			
07/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.102.455	8,60 D	
	Tarifa referente a 07/12/2016			
07/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.102.456	8,60 D	
	Tarifa referente a 07/12/2016			
07/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.102.457	8,60 D	
	Tarifa referente a 07/12/2016			
07/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.102.458	8,60 D	
	Tarifa referente a 07/12/2016			
07/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.102.459	8,60 D	
	Tarifa referente a 07/12/2016			
07/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.102.460	8,60 D	
	Tarifa referente a 07/12/2016			
07/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.102.461	8,60 D	
	Tarifa referente a 07/12/2016			
07/12/2016	+ Tar Assinatura Serv Malot	893.420.800.000.640	16,00 D	✓
	Tarifa referente a 30/11/2016			
07/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	136.134,33 D	0,00 C
08/12/2016	FPE/FPM	350	206.165,94 C	
08/12/2016	FPE/FPM	350	1.638.758,40 C	
08/12/2016	+ Transferência on line	551.361.000.008.403	27.500,00 D	✓
	08/12 1361 8403-4 C VERDE VIAGEN			

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a46d4e53-23b5-4079-9add-094a7b91e415

93,40



08/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	18.449,23 D
08/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0876 024426198000138 BRASIL COMERC	120.801	15.865,00 D
08/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1580 77201949420 JOAO MARCELO FRAG	120.802	2.904,80 D
08/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1580 77201949420 JOAO MARCELO FRAG	120.803	2.904,80 D
08/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2016	843.431.200.185.112	8,60 D
08/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2016	843.431.200.185.113	8,60 D
08/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2016	843.431.200.185.114	8,60 D
08/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.777.274,71 D
09/12/2016	FPE/FPM	350	275.365,00 C
09/12/2016	FPE/FPM	350	1.266.033,95 C
09/12/2016	+ Transferência on line 09/12 1361 46635-2 ASSOCIACAO CUL	551.361.000.046.635	2.755,00 D
09/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	15.413,98 D
09/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	73.199,37 D
09/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	890.425,53 D
09/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	52.895,41 D
09/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	308.279,79 D
09/12/2016	DEBITO AUTORIZADO	12.994	3.600,00 D
09/12/2016	Contrib Entidade Classe	48.955	1.853,00 D
09/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	192.976,87 D
12/12/2016	+ Pagto conta telefone CLARO NE DDD 81 A 89	121.201	10.293,75 D
12/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2546 001556584000149 OLIVEIRA E CA	121.202	9.882,33 D
12/12/2016	+ Pagto conta telefone CLARO NE DDD 81 A 89	121.203	10.272,53 D
12/12/2016	+ Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	121.204	535,50 D
12/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2016	843.471.100.066.692	8,60 D
12/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	30.992,71 C
13/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 033 4154 010265998000100 JERRU COMERCI	121.301	13.500,00 D
13/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2016	873.481.200.321.307	8,60 D
13/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	13.508,60 C
14/12/2016	+ Transferência on line 14/12 0697 62937-5 ALEXANDRE PATR	550.697.000.062.937	7.850,00 D
14/12/2016	+ Transferência on line 14/12 0821 31764-0 GERAL COM DE I	550.821.000.031.764	11.894,76 D
14/12/2016	+ Transferência on line 14/12 1138 13149-0 MAIA ENG E COM	551.138.000.013.149	8.680,80 D
14/12/2016	+ Transferência on line 14/12 1361 46635-2 ASSOCIACAO CUL	551.361.000.046.635	11.400,00 D
14/12/2016	+ Transferência on line 14/12 3503 24008-7 BRASIL SEGURAN	553.503.000.024.008	25.787,49 D
14/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 237 2033 011963541000131 CONSTRUTORA C	121.401	15.723,64 D
14/12/2016	+ Pagto conta telefone CLARO NE DDD 81 A 89	121.402	10.395,48 D
14/12/2016	+ Pagto via Auto-Atend. BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	121.403	3.763,12 D
14/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 237 2399 12792608404 NELMA MARIA CORRE	121.404	4.300,00 D
14/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 237 2399 12792608404 NELMA MARIA CORRE	121.405	4.300,00 D
14/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2016	833.490.902.537.738	8,60 D
14/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.537.739	8,60 D

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
 Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a464de53-23b3-4079-9add-094a7b91e415



14/12/2016	Tarifa referente a 14/12/2016			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.537.740	8,60 D	
14/12/2016	Tarifa referente a 14/12/2016			
	BB CP Admin Supremo	70	104.121,09 C	0,0
15/12/2016	+ Transferência on line	552.811.000.001.052	7.570,00 D	
	15/12 2811 1052-9 JICMAQ MOT E B			
15/12/2016	+ Transferência on line	553.243.000.028.530	500,00 D	
	15/12 3243 28530-7 FRANCISCO B AL			
15/12/2016	+ Transferência on line	553.243.000.028.530	1.000,00 D	
	15/12 3243 28530-7 FRANCISCO B AL			
15/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	113.042,66 D	
	033 4154 007534580000146 CTR PE - CENT			
15/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.221.732	8,60 D	
	Tarifa referente a 15/12/2016			
15/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	122.121,26 C	0,0
16/12/2016	BB CP Admin Supremo	1.200.070	604.061,35 C	
16/12/2016	+ Transferência on line	551.361.000.007.714	14.325,00 D	
	16/12 1361 7714-3 IGARASSU TURIS			
16/12/2016	+ Transferência on line	551.361.000.007.714	11.736,00 D	
	16/12 1361 7714-3 IGARASSU TURIS			
16/12/2016	+ Transferência on line	551.361.000.022.802	41.388,84 D	
	16/12 1361 22802-8 F M D D CRIANC			
16/12/2016	+ Transferência on line	553.503.000.034.354	15.000,00 D	
	16/12 3503 34354-4 CONSTRUTORA L			
16/12/2016	Transf Depósito Judicial	11.649.446.390.101	604.061,35 D	
16/12/2016	+ Pgto conta água	121.601	16,76 D	
	COMPESA			
16/12/2016	+ Pgto conta água	121.602	17,70 D	
	COMPESA			
16/12/2016	+ Pgto conta água	121.603	370,28 D	
	COMPESA			
16/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.604	234,05 D	
	CELPE			
16/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.605	228,06 D	
	CELPE			
16/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.606	239,12 D	
	CELPE			
16/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.607	70,56 D	
	CELPE			
16/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.608	103,54 D	
	CELPE			
16/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	950.000,00 D	
	104 2191 010359560000190 MUNICIPIO DE			
16/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.610	55.000,00 D	
	104 2191 011481496000189 EMPRESA DE UR			
16/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.015.962	8,60 D	
	Tarifa referente a 16/12/2016			
16/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.015.963	8,60 D	
	Tarifa referente a 16/12/2016			
16/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.088.747,11 C	0,00 C
19/12/2016	+ Transferência on line	551.361.000.014.660	10.000,00 D	
	19/12 1361 14660-9 PM IGARASSU-QS			
19/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	2.904,80 D	
	104 1580 77201949420 JOAO MARCELO FRAG			
19/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	2.904,80 D	
	104 1580 77201949420 JOAO MARCELO FRAG			
19/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	2.904,80 D	
	104 1580 77201949420 JOAO MARCELO FRAG			
19/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	13.250,00 D	
	104 0047 024375181000107 RMG TECNOLOGI			
19/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.100.074.834	8,60 D	
	Tarifa referente a 19/12/2016			
19/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.100.074.835	8,60 D	
	Tarifa referente a 19/12/2016			
19/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.100.074.836	8,60 D	

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
 Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a46d4e53-2303-4079-9d4d-094a7b91e415

celb
17,20



19/12/2016	Tarifa referente a 19/12/2016	883.541.100.074.837	8,60 D
	+ Tar DOC/TED Eletrônico		
19/12/2016	Tarifa referente a 19/12/2016		
20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	31.998,80 C
20/12/2016	FPE/FPM	350	114.813,71 C
20/12/2016	FPE/FPM	350	1.242.491,42 C
20/12/2016	+ Transferência on line	551.361.000.016.214	2.330,30 D
	20/12 1361 16214-0 FLAVIO MARTINS		
20/12/2016	+ Transferência on line	553.433.000.001.863	1.700,00 D
	20/12 3433 1863-5 E FOLHA PERNAM		
20/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	13.573,04 D
20/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	271.461,02 D
20/12/2016	+ TED Transf Eletr. Disponiv	122.001	621.949,73 D
	104 2191 012025214000100 FUNDO MUNICIP		
20/12/2016	+ Impostos	122.002	123,43 D
	DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE		
20/12/2016	+ TED Transf Eletr. Disponiv	122.003	18.065,61 D
	033 4025 011451887000150 CAMARA MUNICI		
20/12/2016	+ TED Transf Eletr. Disponiv	122.004	542.022,19 D
	033 4025 011451887000150 CAMARA MUNICI		
20/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.047.400	8,60 D
	Tarifa referente a 20/12/2016		
20/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.047.401	8,60 D
	Tarifa referente a 20/12/2016		
20/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.047.402	8,60 D
	Tarifa referente a 20/12/2016		
20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	113.945,99 C
21/12/2016	+ Transferência on line	551.361.000.005.571	170.000,00 C
	21/12 1361 5571-9 PREFEITURA MUN		
21/12/2016	+ Transferência on line	551.361.000.024.246	400.000,00 C
	21/12 1361 24246-2 PM IGARASSU -F		
21/12/2016	+ Transferência on line	551.361.000.007.714	10.895,40 D
	21/12 1361 7714-3 IGARASSU TURIS		
21/12/2016	+ Transferência on line	551.361.000.007.714	11.538,40 D
	21/12 1361 7714-3 IGARASSU TURIS		
21/12/2016	+ Transferência on line	551.361.000.007.714	10.927,80 D
	21/12 1361 7714-3 IGARASSU TURIS		
21/12/2016	+ Transferência on line	551.361.000.046.926	32.000,00 D
	21/12 1361 46926-2 NUCLEO DE POS		
21/12/2016	+ Transferência on line	553.503.000.024.008	55.433,82 D
	21/12 3503 24008-7 BRASIL SEGURAN		
21/12/2016	+ TED Transf Eletr. Disponiv	122.101	8.746,50 D
	748 2210 022642554000125 J. C. S. R. F		
21/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.102	8.746,50 D
	748 2210 022642554000125 J. C. S. R. F		
21/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.103	75,34 D
	CELPE		
21/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.104	239,12 D
	CELPE		
21/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.105	228,06 D
	CELPE		
21/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.106	267,19 D
	CELPE		
21/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.107	13.933,00 D
	237 2033 013465829000101 LUCIANA E. DA		
21/12/2016	+ Pgto conta água	122.108	91,87 D
	COMPESA		
21/12/2016	+ Pgto conta água	122.109	47,01 D
	COMPESA		
21/12/2016	+ Pgto conta água	122.110	38,14 D
	COMPESA		
21/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.111	7.880,00 D
	341 8120 035408525000145 TINUS INFORMA		
21/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.112	98,20 D
	CELPE		

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4464de53-2363-4079-9d4d-094a7b91e415

80
 } celpe
 } compes



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
 Acesse em: <https://tce.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a46d4e53-23b3-4079-9d44-094a7b91e415

21/12/2016	+ Pagamento conta luz CELPE	122.113	123,62 D
21/12/2016	+ Pagamento conta luz CELPE	122.114	234,05 D
21/12/2016	+ Pagamento conta luz CELPE	122.115	188,11 D
21/12/2016	+ Pagamento conta luz CELPE	122.116	245,44 D
21/12/2016	+ Pagamento conta luz CELPE	122.117	234,06 D
21/12/2016	+ Pagamento conta luz CELPE	122.118	258,80 D
21/12/2016	+ Pagamento conta luz CELPE	122.119	252,69 D
21/12/2016	+ Pcto conta água COMPESA	122.120	126,65 D
21/12/2016	+ Pcto conta água COMPESA	122.121	125,94 D
21/12/2016	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.122	240,40 D
21/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 033 4588 007105452000187 SONIA CRISTIN	122.123	2.900,00 D
21/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 004 0130 014256609000130 W L PRODUCOES	122.124	28.800,00 D
21/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 341 8120 035408525000145 TINUS INFORMA	122.125	7.880,00 D
21/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3453 009221470000150 VIALIM ENGENH	122.126	200.000,00 D
21/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0286 016994727000171 PBF GRAFICA E	122.127	51.400,00 D
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2016	873.560.900.042.368	8,60 D
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2016	873.560.900.042.369	8,60 D
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2016	873.560.900.042.370	8,60 D
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2016	873.560.900.042.371	8,60 D
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2016	873.560.900.042.372	8,60 D
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2016	873.560.900.042.373	8,60 D
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2016	873.560.900.042.374	8,60 D
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2016	873.560.900.042.375	8,60 D
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2016	873.560.900.042.376	8,60 D
21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	115.726,49 D
22/12/2016	+ Transferência on line 22/12 1361 5571-9 PREFEITURA MUN	551.361.000.005.571	141.326,00 C
22/12/2016	+ Transferência on line 22/12 1361 14660-9 PM IGARASSU-QS	551.361.000.014.660	5.000,00 D
22/12/2016	+ Transferência on line 22/12 2365 51624-4 S INFO COM SER	552.365.000.051.624	2.383,34 D
22/12/2016	+ Transferência on line 22/12 2365 51624-4 S INFO COM SER	552.365.000.051.624	2.383,34 D
22/12/2016	+ Transferência on line 22/12 2365 51624-4 S INFO COM SER	552.365.000.051.624	5.533,34 D
22/12/2016	+ Transferência on line 22/12 2365 51624-4 S INFO COM SER	552.365.000.051.624	5.533,34 D
22/12/2016	+ Transferência on line 22/12 2988 35670-0 D D V K COMERC	552.988.000.035.670	1.075,25 D
22/12/2016	+ TED 033 4025 010359560000190 MUNICIPIO DE	122.201	5.210,00 D

274



22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.008.421	8,60 D	
	Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	114.198,79 D	
23/12/2016	+ Transferência on line	551.361.000.044.717	5.000,00 D	✓
	23/12 1361 44717-X QUASARES CONST			
23/12/2016	+ Impostos	122.301	178.786,98 D	✓
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	7.900,00 D	✓
	104 3018 16669320434 CLAUDIO MONTEIRO			
23/12/2016	+ Pagto conta telefone	122.303	260,30 D	✓
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
23/12/2016	+ Pgto conta água	122.304	37,99 D	✓
	COMPESA			
23/12/2016	+ Pgto conta água	122.305	37,99 D	✓
	COMPESA			
23/12/2016	+ Pgto conta água	122.306	37,99 D	✓
	COMPESA			
23/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.307	206,11 D	✓
	CELPE			
23/12/2016	+ Pgto conta água	122.308	52,95 D	✓
	COMPESA			
23/12/2016	+ Pgto conta água	122.309	317,98 D	✓
	COMPESA			
23/12/2016	+ Pgto conta água	122.310	150,94 D	✓
	COMPESA			
23/12/2016	+ Pgto conta água	122.311	78,57 D	✓
	COMPESA			
23/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.312	389,80 D	✓
	CELPE			
23/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.313	264,24 D	✓
	CELPE			
23/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.314	362,73 D	✓
	CELPE			
23/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.315	439,98 D	✓
	CELPE			
23/12/2016	+ Pgto conta água	122.316	95,31 D	✓
	COMPESA			
23/12/2016	+ Pgto conta água	122.317	95,31 D	✓
	COMPESA			
23/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.318	561,04 D	✓
	CELPE			
23/12/2016	+ Pgto conta água	122.319	16,76 D	✓
	COMPESA			
23/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.320	1.012,27 D	✓
	CELPE			
23/12/2016	+ Pgto conta água	122.321	37,99 D	✓
	COMPESA			
23/12/2016	+ Pgto conta água	122.322	37,99 D	✓
	COMPESA			
23/12/2016	+ Pgto conta água	122.323	37,99 D	✓
	COMPESA			
23/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.324	465,23 D	✓ - celpe
	CELPE			
23/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.325	437,11 D	✓
	CELPE			
23/12/2016	+ Pgto conta água	122.326	487,11 D	✓
	COMPESA			
23/12/2016	+ Pgto conta água	122.327	52,95 D	✓
	COMPESA			
23/12/2016	+ Pgto conta água	122.328	52,95 D	✓ - Compes
	COMPESA			
23/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.329	69,80 D	✓
	CELPE			
23/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.330	70,41 D	✓ - celpe
	CELPE			

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
 Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 44644e53-23b3-4079-9d4d-094d7b91e415



23/12/2016	+ Pagamento conta luz CELPE	122.331	90,94 D	
23/12/2016	+ Pgto conta água COMPESA	122.332	229,54 D	
23/12/2016	+ Pagamento conta luz CELPE	122.333	156,21 D	
23/12/2016	+ Pagamento conta luz CELPE	122.334	224,48 D	
23/12/2016	+ Pagamento conta luz CELPE	122.335	232,32 D	
23/12/2016	+ Pgto conta água COMPESA	122.336	55,89 D	
23/12/2016	+ Pagamento conta luz CELPE	122.337	231,67 D	
23/12/2016	+ Pagamento conta luz CELPE	122.338	228,56 D	
23/12/2016	+ Pagamento conta luz CELPE	122.339	189,88 D	
23/12/2016	+ TED Transf Eletr. Disponiv 104 2191 04544788447 ELTON MENEZES DE	122.340	1.600,00 D	
23/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2191 98904078415 AMAURY HENRIQUE D	122.341	1.800,00 D	
23/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.042.613	8,60 D	
23/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.042.614	8,60 D	
23/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.042.615	8,60 D	
23/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	202.920,06 C	0,00
27/12/2016	+ Pagamento de Titulo ECT DEGER - DR 72 SPM	122.701	55,16 D	
27/12/2016	+ Pagamento de Titulo ECT DEGER - DR 72 SPM	122.702	21,60 D	
27/12/2016	+ Pagamento de Titulo ECT DEGER - DR 72 SPM	122.703	285,37 D	
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	362,13 C	0,00
28/12/2016	+ Transferência on line 28/12 1361 24246-2 PM IGARASSU -F	551.361.000.024.246	300.000,00 C	
28/12/2016	+ Transferência on line 28/12 1361 24246-2 PM IGARASSU -F	551.361.000.024.246	150.000,00 C	
28/12/2016	+ Transferência on line 28/12 1361 24246-2 PM IGARASSU -F	551.361.000.024.246	70.000,00 C	
28/12/2016	+ Transferência on line 28/12 1361 24999-8 PM IGARASSU -S	551.361.000.024.999	76.300,00 C	
28/12/2016	+ Transferência on line 28/12 0821 45930-5 CELSO JOSE DAS	550.821.000.045.930	22.426,44 D	
28/12/2016	+ Transferência on line 28/12 0821 45930-5 CELSO JOSE DAS	550.821.000.045.930	7.131,05 D	
28/12/2016	+ Transferência on line 28/12 1361 8783-1 AGENTE JOV D S	551.361.000.008.783	2.684,43 D	
28/12/2016	+ Transferência on line 28/12 1361 44717-X QUASARES CONST	551.361.000.044.717	45.000,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line 28/12 1361 46635-2 ASSOCIACAO CUL	551.361.000.046.635	30.000,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line 28/12 1792 19895-1 MALLON F F R A	551.792.000.019.895	1.440,20 D	
28/12/2016	+ Transferência on line 28/12 3503 34352-8 COLOSSU'S EMPR	553.503.000.034.352	5.000,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line 28/12 3503 34354-4 CONSTRUTORA L	553.503.000.034.354	60.000,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line 28/12 3699 20860-4 DIGITAL COM E	553.699.000.020.860	70.000,00 D	
28/12/2016	+ Impostos DARF - 10 359.560/0001-90 -2999	122.801	98.704,02 D	
28/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.802	3.248,07 D	

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA; MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a46d4e53-2363-4079-9d4d-094d7b91e415



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 446d4e53-23b3-4079-9dd4-094d7b91e415

28/12/2016	033 4025 006234755000137 IGAPREV - IGA	122.803	4.000,00 D	
	+ TED Transf. Eletr. Disponiv			
28/12/2016	033 3749 019993011000148 TERPAV INCORP	122.804	20.000,00 D	
	+ TED Transf. Eletr. Disponiv			
28/12/2016	237 1599 010241734000116 HE CONSTRUCOE	122.805	6.000,00 D	
	+ TED Transf. Eletr. Disponiv			
28/12/2016	237 2033 011963541000131 CONSTRUTORA C	122.806	3.153,08 D	
	+ TED Transf. Eletr. Disponiv			
28/12/2016	237 2033 011963541000131 CONSTRUTORA C	122.807	46.908,82 D	
	+ TED Transf. Eletr. Disponiv			
28/12/2016	237 1599 010241734000116 HE CONSTRUCOE	122.808	8.000,00 D	
	+ TED Transf. Eletr. Disponiv			
28/12/2016	104 0048 022413698000100 MF CURTICAO P	122.809	85.500,00 D	
	+ TED Transf. Eletr. Disponiv			
28/12/2016	104 2191 012587177000115 CONSTRUTORA C	122.810	65.000,00 D	
	+ TED Transf. Eletr. Disponiv			
28/12/2016	033 4025 008789244000298 BRED VIAGENS	122.811	20.000,00 D	
	+ TED Transf. Eletr. Disponiv			
28/12/2016	033 3749 019993011000148 TERPAV INCORP	122.812	6.000,00 D	
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.068.263	8,60 D	
	Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.068.264	8,60 D	
	Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.068.265	8,60 D	
	Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.068.266	8,60 D	
	Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.068.267	8,60 D	
	Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.068.268	8,60 D	
	Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.068.269	8,60 D	
	Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.068.270	8,60 D	
	Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.068.271	8,60 D	
	Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.068.272	8,60 D	
	Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.068.273	8,60 D	
	Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	13.990,71 C	0,00 C
29/12/2016	+ Transferência on line	551.361.000.004.249	30.500,00 C	
29/12/2016	29/12 1361 4249-8 PREF MUN IGARA	551.361.000.024.246	4.500,00 C	
	+ Transferência on line			
29/12/2016	29/12 1361 24246-2 PM IGARASSU -F			
	FPE/FPM	350	59.563,37 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	1.176.881,41 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	551.361.000.028.340	57.000,00 D	
	29/12 1361 28340-1 PM IGARASSU-ME			
29/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	12.364,44 D	
29/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	247.288,95 D	
29/12/2016	+ TED	122.901	906.000,00 D	
	104 2191 010359560000190 MUNICIPIO DE			
29/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.902	62.000,00 D	
	104 2191 012025214000100 FUNDO MUNICIP			
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.290.412	8,60 D	
	Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.290.413	8,60 D	
	Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	13.225,81 C	0,00 C
30/12/2016	FPE/FPM	350	853,10 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	2.552.097,60 C	

94,60

17,20



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <http://etc/ctc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a46d4e53-2363-4079-9d44-094a7b91e415

11/2010	EPF FPM	050	110.225.04.014
12/2010	COJA DAF DEBITO	650	38.000
1/2011	COJA DAF DEBITO	650	18.420.910
2/2011	COJA DAF DEBITO	650	1.174.450
3/2011	COJA DAF DEBITO	650	1.110.820
4/2011	RECEITA Admna Sup - 110	70	2.129.313.210
5/2011	COJA DAF DEBITO	650	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA903226 HERCILIO VICTOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
2191600025
2191/006/0000000000-9
MUNICIPIO DE IGARASSU ARRECADAC
de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento:446d4e53-2363-4079-9d4d-094d7b91e415

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	301116	COB INTERN	2.218,93C	2.266,93C
01/12/2016	301116	COB AUTOAT	1.200,15C	3.467,08C
01/12/2016	301116	COB LOT DH	4.134,55C	7.601,63C
01/12/2016	301116	COB COMPE	125.649,64C	133.251,27C
01/12/2016	011216	COB AGN DH	715,40C	133.966,67C
01/12/2016	900451	CHEQUE SAC	300,00D	133.666,67C
01/12/2016	012397	TEV MESM T	<u>5.000,00D</u>	128.666,67C
01/12/2016	255833	DEB TARIFA	4,70D	128.662,97C
01/12/2016	011216	COB AUTOAT	17,70D	128.645,27C
01/12/2016	011216	COB INTERN	29,50D	128.615,77C
01/12/2016	011216	COB LOTERI	238,95D	128.376,82C
01/12/2016	011216	COB AGENC	20,65D	128.356,17C
01/12/2016	011216	COB COMPE	418,90D	127.937,27C
01/12/2016	990001	APL AUTOM	127.888,27D	5,00C
02/12/2016	011216	COB AUTOAT	894,10C	94,90C
02/12/2016	011216	COB LOT DH	561,16C	1.505,06C
02/12/2016	011216	COB INTERN	4.996,59C	6.501,65C
02/12/2016	011216	COB COMPE	2.120,03C	8.621,68C
02/12/2016	021216	COB AGN DH	2.102,20C	10.723,88C
02/12/2016	900485	CHEQUE SAC	2.000,00D	8.723,88C
02/12/2016	900486	CHEQUE SAC	2.000,00D	6.723,88C
02/12/2016	015712	ENVIO TEV	<u>7.500,00D</u>	775,92D
02/12/2016	139977	ENVIO TED	2.330,00D	3.105,92D
02/12/2016	139977	DOC/TED PESSOAL	14,70D	3.120,62D
02/12/2016	900464	CHEQ COMP	200,00D	3.320,62D
02/12/2016	255833	PAG FORNEC	2.000,00D	5.320,62D
02/12/2016	021216	COB AUTOAT	11,80D	5.332,42D
02/12/2016	021216	COB INTERN	11,80D	5.344,22D
02/12/2016	021216	COB LOTERI	17,70D	5.361,92D
02/12/2016	021216	COB AGENC	2,95D	5.364,87D
02/12/2016	021216	COB COMPE	56,05D	5.420,92D
02/12/2016	727220	RESG AUTOM	5.470,92C	50,00C
05/12/2016	021216	COB INTERN	1.564,71C	1.614,71C
05/12/2016	021216	COB AUTOAT	1.845,90C	3.460,61C
05/12/2016	021216	COB LOT DH	819,67C	4.280,28C
05/12/2016	021216	COB COMPE	2.922,06C	7.202,34C
05/12/2016	051216	COB AGN DH	2.869,97C	10.072,31C
05/12/2016	900478	CHEQUE SAC	200,00D	9.872,31C
05/12/2016	556983	TEV MESM T	<u>17.000,00D</u>	7.127,69D
05/12/2016	051216	COB AUTOAT	5,90D	7.133,59D
05/12/2016	051216	COB INTERN	8,85D	7.142,44D
05/12/2016	051216	COB LOTERI	32,45D	7.174,89D
05/12/2016	051216	COB AGENC	11,80D	7.186,69D
05/12/2016	051216	COB COMPE	56,05D	7.242,74D

FOLHA

RODAR V
ESTRADA

WRSI



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: https://scc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=346d4e5-23b3-4079-9d44-094a7b91e415

05/12/2016	727220	RESG AUTOM	7.292,74C	
06/12/2016	051216	COB AUTOAT	748,65C	
06/12/2016	051216	COB INTERN	115,89C	
06/12/2016	051216	COB LOT DH	1.230,59C	2.14
06/12/2016	051216	COB COMPE	1.764,25C	3.90
06/12/2016	061216	COB AGN DH	7.039,79C	10.94
06/12/2016	000001	CRED TED	594.000,00C	604.94
06/12/2016	660121	TEV MESM T	550.903,24D	54.04
06/12/2016	660150	TEV MESM T	85.403,83D	31.35
06/12/2016	688452	TEV MESM T	<u>139.900,00D</u>	<u>171.25</u>
06/12/2016	061216	COB AUTOAT	11,80D	171.26
06/12/2016	061216	COB INTERN	8,85D	171.27
06/12/2016	061216	COB LOTERI	73,75D	171.35
06/12/2016	061216	COB AGENC	14,75D	171.36
06/12/2016	061216	COB COMPE	29,50D	171.39
06/12/2016	727220	RESG AUTOM	171.446,55C	50,00C
07/12/2016	061216	COB AUTOAT	3.369,45C	3.41
07/12/2016	061216	COB INTERN	126,30C	3.54
07/12/2016	061216	COB C BANC	92,02C	3.63
07/12/2016	061216	COB LOT DH	1.415,74C	5.05
07/12/2016	061216	COB COMPE	8.570,72C	13.62
07/12/2016	071216	COB AGN DH	1.618,52C	15.24
07/12/2016	464701	TEV MESM T	24.000,00D	8.75
07/12/2016	900460	CHEQ COMP	<u>200,00D</u>	8.95
07/12/2016	255833	DEB TARIFA	1,30D	8.95
07/12/2016	071216	COB AUTOAT	8,85D	8.96
07/12/2016	071216	COB INTERN	5,90D	8.97
07/12/2016	071216	COB C BANC	5,90D	8.97
07/12/2016	071216	COB LOTERI	41,30D	9.02
07/12/2016	071216	COB AGENC	8,85D	9.02
07/12/2016	071216	COB COMPE	82,60D	9.11
07/12/2016	727220	RESG AUTOM	9.161,95C	50,00C
08/12/2016	071216	COB AUTOAT	153,76C	203,76C
08/12/2016	071216	COB LOT DH	1.839,85C	2.043,61C
08/12/2016	071216	COB COMPE	104.937,58C	106.981,19C
08/12/2016	255833	PAG FORNEC	500,00D	106.481,19C
08/12/2016	255833	PAG FORNEC	4.500,00D	101.981,19C
08/12/2016	255833	PAG FORNEC	400,00D	101.581,19C
08/12/2016	255833	PAG FORNEC	2.000,00D	99.581,19C
08/12/2016	081216	COB AUTOAT	2,95D	99.578,24C
08/12/2016	081216	COB LOTERI	35,40D	99.542,84C
08/12/2016	081216	COB COMPE	126,85D	99.415,99C
08/12/2016	990001	APL AUTOM	99.365,99D	50,00C
09/12/2016	081216	COB LOT DH	39,70C	89,70C
09/12/2016	081216	COB COMPE	38.011,56C	38.101,26C
09/12/2016	091216	COB AGN DH	106,89C	38.208,15C
09/12/2016	508276	TEV MESM T	18.000,00D	20.208,15C
09/12/2016	255836	PAG FORNEC	34.000,00D	13.791,85D
09/12/2016	091216	COB LOTERI	2,95D	13.794,80D
09/12/2016	091216	COB AGENC	2,95D	13.797,75D
09/12/2016	091216	COB COMPE	29,50D	13.827,25D
09/12/2016	727220	RESG AUTOM	13.877,25C	50,00C
12/12/2016	091216	COB INTERN	1.695,00C	1.745,00C
12/12/2016	091216	COB LOT DH	512,80C	2.257,80C
12/12/2016	091216	COB COMPE	5.724,67C	7.982,47C

16A00LV
16A00LV
30-9

vaml

elacio 1,24w
CAM 6 L
ADRIELLEN
SX 100 (matricado)

ROV 6) 10



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/epv/validador.seam?Codigo_documento=46d4e5-23b3-4079-9d44-094a7b91e415

12/12/2016	121216	COB AGN DH		2.006,60C	
12/12/2016	672674	TEV MESM T	<i>REDAVE</i>	4.384,88D	
12/12/2016	255833	DEB TARIFA		6,68D	
12/12/2016	121216	COB INTERN		2,95D	5.594,20C
12/12/2016	121216	COB LOTERI		32,45D	5.561,10C
12/12/2016	121216	COB AGENC		14,75D	5.546,33C
12/12/2016	121216	COB COMPE		67,85D	5.478,48C
12/12/2016	990001	APL AUTOM		5.379,51D	100,00C
13/12/2016	121216	COB AUTOAT		2.245,89C	2.345,89C
13/12/2016	121216	COB LOT DH		1.720,16C	4.066,05C
13/12/2016	121216	COB COMPE		8.214,71C	12.280,76C
13/12/2016	131216	COB AGN DH		2.471,97C	14.752,73C
13/12/2016	900513	CHEQUE SAC		1.900,00D	12.852,73C
13/12/2016	010771	TEV MESM T		10.000,00D	2.852,73C
13/12/2016	255833	PAG FORNEC	<i>Camel 200 ML 1000 87</i>	2.085,00D	767,73C
13/12/2016	255840	PAG FORNEC		8.018,90D	7.251,83C
13/12/2016	255833	PAG FORNEC	<i>SALUBIO PLACUMINO</i>	2.365,50D	9.617,33C
13/12/2016	255840	PAG FORNEC		1.786,00D	11.403,33C
13/12/2016	255833	DEB TARIFA		6,50D	11.409,83C
13/12/2016	255836	DEB TARIFA		126,92D	11.536,75C
13/12/2016	131216	COB AUTOAT		17,70D	11.554,45C
13/12/2016	131216	COB LOTERI		59,00D	11.613,45C
13/12/2016	131216	COB AGENC		2,95D	11.616,40C
13/12/2016	131216	COB COMPE		123,90D	11.739,30C
13/12/2016	727220	RESG AUTOM		11.839,64C	100,00C
14/12/2016	131216	COB INTERN		491,21C	592,21C
14/12/2016	131216	COB AUTOAT		1.524,80C	2.116,01C
14/12/2016	131216	COB LOT DH		1.398,13C	3.514,14C
14/12/2016	131216	COB COMPE		9.068,58C	12.582,72C
14/12/2016	000000	DEP CH 24H		77.144,94C	89.727,66C
14/12/2016	900502	CHEQUE SAC		1.900,00D	87.827,66C
14/12/2016	900503	CHEQUE SAC		1.065,90D	86.761,76C
14/12/2016	900504	CHEQUE SAC		1.259,70D	85.502,06C
14/12/2016	900505	CHEQUE SAC		1.900,00D	83.602,06C
14/12/2016	900507	CHEQUE SAC		1.065,90D	82.536,16C
14/12/2016	900512	CHEQUE SAC		1.140,00D	81.396,16C
14/12/2016	226585	TEV MESM T	<i>Camel</i>	15.221,19D	66.174,97C
14/12/2016	255833	PAG FORNEC		6.300,00D	59.874,97C
14/12/2016	141216	COB AUTOAT		5,90D	59.869,07C
14/12/2016	141216	COB INTERN		11,80D	59.857,27C
14/12/2016	141216	COB LOTERI		56,05D	59.801,22C
14/12/2016	141216	COB COMPE		79,65D	59.721,57C
14/12/2016	727220	RESG AUTOM		17.523,37C	77.244,94C
15/12/2016	141216	COB INTERN		1.540,96C	78.785,90C
15/12/2016	141216	COB AUTOAT		1.275,59C	80.061,49C
15/12/2016	141216	COB COMPE		4.657,62C	84.719,11C
15/12/2016	141216	COB LOT DH		1.114,66C	85.833,77C
15/12/2016	151216	COB AGN DH		4.787,13C	90.620,90C
15/12/2016	300381	CHEQUE SAC		6.490,00D	84.130,90C
15/12/2016	300382	CHEQUE SAC		13.410,00D	70.720,90C
15/12/2016	300387	CHEQUE SAC		1.200,00D	69.520,90C
15/12/2016	900506	CHEQUE SAC		1.259,70D	68.261,20C
15/12/2016	900510	CHEQUE SAC		1.065,90D	67.195,30C
15/12/2016	255833	PAG FORNEC	<i>SALUBIO VALERIO</i>	500,00D	66.695,30C
15/12/2016	255833	PAG FORNEC	<i>Camel</i>	2.000,00D	64.695,30C



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
 Acesse em: https://ce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento=44644e53-2303-4079-9d4d-094d7b91e415

15/12/2016	255833	PAG FORNEC	1.258,40D	6
15/12/2016	255840	PAG FORNEC	4.019,00D	5
15/12/2016	255836	PAG FORNEC	2.003,15D	5
15/12/2016	255833	PAG FORNEC	500,00D	56.91
15/12/2016	255840	PAG FORNEC	4.343,00D	52.57
15/12/2016	151216	COB AUTOAT	32,45D	52.53
15/12/2016	151216	COB INTERN	11,80D	52.52
15/12/2016	151216	COB LOTERI	29,50D	52.49
15/12/2016	151216	COB AGENC	14,75D	52.48
15/12/2016	151216	COB COMPE	41,30D	52.44
15/12/2016	727220	RESG AUTOM	24.752,99C	77.19
16/12/2016	255833	CX PROGRAM	1.650,00C	78.84
16/12/2016	151216	COB LOT DH	2.912,39C	81.75
16/12/2016	151216	COB AUTOAT	405,11C	82.16
16/12/2016	151216	COB INTERN	2.035,22C	84.19
16/12/2016	151216	COB COMPE	6.053,90C	90.25
16/12/2016	161216	COB AGN DH	673,30C	90.92
16/12/2016	900487	CHEQUE SAC	2.373,80D	88.55
16/12/2016	900488	CHEQUE SAC	1.900,00D	86.65
16/12/2016	900489	CHEQUE SAC	1.900,00D	84.75
16/12/2016	900490	CHEQUE SAC	1.900,00D	82.85
16/12/2016	900491	CHEQUE SAC	1.900,00D	80.95
16/12/2016	900492	CHEQUE SAC	950,00D	80.00
16/12/2016	900493	CHEQUE SAC	1.000,00D	79.00
16/12/2016	900494	CHEQUE SAC	950,00D	78.05
16/12/2016	900495	CHEQUE SAC	3.776,03D	74.27
16/12/2016	900498	CHEQUE SAC	1.520,00D	72.75
16/12/2016	900499	CHEQUE SAC	1.520,00D	71.23
16/12/2016	900500	CHEQUE SAC	1.520,00D	69.71
16/12/2016	900501	CHEQUE SAC	1.520,00D	68.19
16/12/2016	900523	CHEQUE SAC	1.425,00D	66.77
16/12/2016	231163	TEV MESM T	13.484,09D	53.28
16/12/2016	900508	CHEQ COMP	1.065,00D	52.220,94C
16/12/2016	255833	PAG FORNEC	1.650,00D	50.570,94C
16/12/2016	255833	PAG FORNEC	2.000,00D	48.570,94C
16/12/2016	255833	PAG FORNEC	900,00D	47.670,94C
16/12/2016	255836	PAG FORNEC	654,40D	47.016,54C
16/12/2016	255833	PAG FORNEC	2.500,00D	44.516,54C
16/12/2016	255833	PAG FORNEC	2.500,00D	42.016,54C
16/12/2016	255833	PAG FORNEC	2.500,00D	39.516,54C
16/12/2016	255833	DEB TARIFA	13,92D	39.502,62C
16/12/2016	255840	DEB TARIFA	154,70D	39.347,92C
16/12/2016	161216	COB AUTOAT	8,85D	39.339,07C
16/12/2016	161216	COB INTERN	14,75D	39.324,32C
16/12/2016	161216	COB LOTERI	70,80D	39.253,52C
16/12/2016	161216	COB AGENC	8,85D	39.244,67C
16/12/2016	161216	COB COMPE	100,30D	39.144,37C
16/12/2016	727220	RESG AUTOM	38.050,57C	77.194,94C
19/12/2016	161216	COB LOT DH	642,11C	77.837,05C
19/12/2016	161216	COB AUTOAT	792,30C	78.629,35C
19/12/2016	161216	COB INTERN	4.614,50C	83.243,85C
19/12/2016	161216	COB COMPE	23.350,13C	106.593,98C
19/12/2016	191216	COB AGN DH	3.253,80C	109.847,78C
19/12/2016	300388	CHEQUE SAC	2.160,97D	107.686,81C
19/12/2016	900496	CHEQUE SAC	1.520,00D	106.166,81C

88-9

dois nonibus
LAVIM VIBRATA

MANEJAVO ABUA



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: https://eccc/ce.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo do documento: 44664653-2363-4079-90dd-09447691e115

22/12/2016	300351	CHEQUE SAC		200,00D	48
22/12/2016	300365	CHEQUE SAC		200,00D	48
22/12/2016	300366	CHEQUE SAC		300,00D	41
22/12/2016	300370	CHEQUE SAC		200,00D	47.5053C
22/12/2016	300393	CHEQUE SAC		570,00D	46.9353C
22/12/2016	300395	CHEQUE SAC		570,00D	46.3653C
22/12/2016	300396	CHEQUE SAC		570,00D	45.7953C
22/12/2016	300397	CHEQUE SAC		570,00D	45.2253C
22/12/2016	900511	CHEQUE SAC		194,50D	45.0308C
22/12/2016	900522	CHEQUE SAC		200,00D	44.8308C
22/12/2016	900524	CHEQUE SAC		500,00D	44.3308C
22/12/2016	333557	TEV MESM T	UNB1	19.000,00D	25.3308C
22/12/2016	333572	TEV MESM T		1.850,00D	23.4808C
22/12/2016	333599	TEV MESM T	RW	3.400,00D	20.0808C
22/12/2016	333616	TEV MESM T	RW	3.700,00D	16.3808C
22/12/2016	333640	TEV MESM T	RW	3.700,00D	12.6808C
22/12/2016	333663	TEV MESM T	RW	3.400,00D	9.2808C
22/12/2016	333687	TEV MESM T	RW	3.400,00D	5.8808C
22/12/2016	333710	TEV MESM T	RW	3.700,00D	2.1808C
22/12/2016	333732	TEV MESM T	CANCL	7.000,00D	4.8191D
22/12/2016	333750	TEV MESM T	RW	3.400,00D	8.2191D
22/12/2016	333771	TEV MESM T	RW	3.700,00D	11.9191D
22/12/2016	255836	PAG FORNEC		400,00D	12.3191D
22/12/2016	255833	PAG FORNEC	dosk nonribul	2.000,00D	14.3191D
22/12/2016	255833	PAG FORNEC	CANCL	2.000,00D	16.3191D
22/12/2016	255833	PAG FORNEC	OLINDA GARDIA	3.599,05D	19.9191D
22/12/2016	255833	DEB TARIFA		6,37D	19.9241D
22/12/2016	221216	COB AUTOAT		5,90D	19.9301D
22/12/2016	221216	COB INTERN		14,75D	19.9401D
22/12/2016	221216	COB LOTERI		53,10D	19.9901D
22/12/2016	221216	COB AGENC		14,75D	20.0101D
22/12/2016	221216	COB COMPE		47,20D	20.0601D
22/12/2016	727220	RESG AUTOM		51.047,71C	30.987,43C
23/12/2016	221216	COB AUTOAT		3.668,55C	34.655,98C
23/12/2016	221216	COB INTERN		2.016,96C	36.672,94C
23/12/2016	221216	COB LOT DH		1.790,41C	38.463,35C
23/12/2016	221216	COB COMPE		4.297,67C	42.761,02C
23/12/2016	231216	COB AGN DH		2.012,46C	44.773,48C
23/12/2016	300360	CHEQUE SAC		200,00D	44.573,48C
23/12/2016	300362	CHEQUE SAC		200,00D	44.373,48C
23/12/2016	300363	CHEQUE SAC		200,00D	44.173,48C
23/12/2016	300367	CHEQUE SAC		200,00D	43.973,48C
23/12/2016	300368	CHEQUE SAC		200,00D	43.773,48C
23/12/2016	300369	CHEQUE SAC		200,00D	43.573,48C
23/12/2016	300372	CHEQUE SAC		200,00D	43.373,48C
23/12/2016	300373	CHEQUE SAC		200,00D	43.173,48C
23/12/2016	300376	CHEQUE SAC		200,00D	42.973,48C
23/12/2016	300379	CHEQUE SAC		200,00D	42.773,48C
23/12/2016	032925	TEV MESM T	FOLIA	5.000,00D	37.773,48C
23/12/2016	300380	CHEQ COMP		300,00D	37.473,48C
23/12/2016	300394	CHEQ COMP		570,00D	36.903,48C
23/12/2016	255833	PAG FORNEC	ESTAB. MAR. 07	2.100,00D	34.803,48C
23/12/2016	255833	PAG FORNEC	LEONARDO FERREIRA	2.185,00D	32.618,48C
23/12/2016	255833	PAG FORNEC		4.900,00D	27.718,48C
23/12/2016	255833	PAG FORNEC		2.000,00D	25.718,48C



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
 Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:44664e53-23b3-4079-9dd4-09447b91e415

23/12/2016	255833	DEB TARIFA	14,08D	2	
23/12/2016	231216	COB INTERN	11,80D	2	
23/12/2016	231216	COB AUTOAT	8,85D	2	
23/12/2016	231216	COB LOTERI	47,20D	25.63	0C
23/12/2016	231216	COB AGENC	2,95D	25.63	0C
23/12/2016	231216	COB COMPE	47,20D	25.58	0C
23/12/2016	727220	RESG AUTOM	5.401,03C	30.98	43C
26/12/2016	231216	COB COMPE	33.282,17C	64.26	0C
26/12/2016	231216	COB AUTOAT	99,54C	64.36	0C
26/12/2016	231216	COB INTERN	1.087,28C	65.45	2C
26/12/2016	231216	COB LOT DH	418,95C	65.87	0C
26/12/2016	261216	COB AGN DH	2.785,94C	68.66	0C
26/12/2016	300347	CHEQUE SAC	200,00D	68.46	0C
26/12/2016	300354	CHEQUE SAC	200,00D	68.26	0C
26/12/2016	300371	CHEQUE SAC	200,00D	68.06	0C
26/12/2016	300378	CHEQUE SAC	200,00D	67.86	0C
26/12/2016	300398	CHEQUE SAC	1.930,00D	65.93	0C
26/12/2016	300399	CHEQUE SAC	1.930,40D	64.00	0C
26/12/2016	300400	CHEQUE SAC	1.930,40D	62.07	0C
26/12/2016	300401	CHEQUE SAC	1.930,40D	60.14	0C
26/12/2016	300402	CHEQUE SAC	1.930,40D	58.20	0C
26/12/2016	300403	CHEQUE SAC	2.850,00D	55.35	0C
26/12/2016	300407	CHEQUE SAC	4.850,00D	50.50	0C
26/12/2016	300408	CHEQUE SAC	1.000,00D	49.50	0C
26/12/2016	300409	CHEQUE SAC	1.000,00D	48.50	0C
26/12/2016	900516	CHEQUE SAC	200,00D	48.30	0C
26/12/2016	900517	CHEQUE SAC	200,00D	48.10	0C
26/12/2016	300343	CHEQ COMP	300,00D	47.80	0C
26/12/2016	300344	CHEQ COMP	200,00D	47.60	0C
26/12/2016	300348	CHEQ COMP	200,00D	47.40	0C
26/12/2016	300349	CHEQ COMP	200,00D	47.20	0C
26/12/2016	300374	CHEQ COMP	200,00D	47.00	71C
26/12/2016	900482	CHEQ COMP	2.904,80D	44.104,91C	
26/12/2016	900483	CHEQ COMP	2.904,80D	41.200,11C	
26/12/2016	900514	CHEQ COMP	250,00D	40.950,11C	
26/12/2016	261216	COB AUTOAT	5,90D	40.944,21C	
26/12/2016	261216	COB INTERN	5,90D	40.938,31C	
26/12/2016	261216	COB LOTERI	26,55D	40.911,76C	
26/12/2016	261216	COB AGENC	14,75D	40.897,01C	
26/12/2016	261216	COB COMPE	85,55D	40.811,46C	
26/12/2016	990001	APL AUTOM	40.761,46D	50,00C	
27/12/2016	261216	COB AUTOAT	481,02C	531,02C	
27/12/2016	261216	COB INTERN	2.597,30C	3.128,32C	
27/12/2016	261216	COB LOT DH	1.393,41C	4.521,73C	
27/12/2016	261216	COB COMPE	74.877,97C	79.399,70C	
27/12/2016	271216	COB AGN DH	25.267,27C	104.666,97C	
27/12/2016	300391	CHEQUE SAC	5.809,60D	98.857,37C	
27/12/2016	900480	CHEQUE SAC	3.000,00D	95.857,37C	
27/12/2016	165914	TEV MESM T	7.966,00D	87.891,37C	
27/12/2016	300353	CHEQ COMP	200,00D	87.691,37C	
27/12/2016	255840	PAG FORNEC	3.620,00D	84.071,37C	
27/12/2016	255840	PAG FORNEC	14.324,00D	69.747,37C	
27/12/2016	255833	PAG FORNEC	3.000,00D	66.747,37C	
27/12/2016	255833	PAG FORNEC	2.000,00D	64.747,37C	
27/12/2016	255840	PAG FORNEC	4.073,00D	60.674,37C	

FOLHA

20103207
 20103207



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
 Acesse em: https://cece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo do documento: a46d4e33-2363-4079-9d44-09447b91e415

27/12/2016	255833	DEB TARIFA		28,33D	60
27/12/2016	255836	DEB TARIFA		1,30D	60
27/12/2016	271216	COB AUTOAT		5,90D	60
27/12/2016	271216	COB INTERN		17,70D	60.621,00C
27/12/2016	271216	COB LOTERI		41,30D	60.579,80C
27/12/2016	271216	COB AGENC		14,75D	60.565,00C
27/12/2016	271216	COB COMPE		85,55D	60.479,50C
27/12/2016	990001	APL AUTOM		60.429,54D	50,00C
28/12/2016	255840	EST PG FOR		67,00C	117,00C
28/12/2016	271216	COB AUTOAT		50,07C	167,00C
28/12/2016	271216	COB INTERN		1.429,25C	1.596,30C
28/12/2016	271216	COB LOT DH		3.066,02C	4.662,00C
28/12/2016	271216	COB COMPE		8.723,93C	13.386,00C
28/12/2016	281216	COB AGN DH		836.853,91C	850.240,00C
28/12/2016	300375	CHEQUE SAC		200,00D	850.040,00C
28/12/2016	168305	TEV MESM T	CAMBU	10.894,36D	839.145,80C
28/12/2016	168324	TEV MESM T	CAMIEL	548,97D	838.596,00C
28/12/2016	168338	TEV MESM T	CAMBU	3.669,39D	834.927,00C
28/12/2016	300404	CHEQ COMP		7.500,00D	827.427,00C
28/12/2016	900515	CHEQ COMP		250,00D	827.177,40C
28/12/2016	900519	CHEQ COMP		300,00D	826.877,40C
28/12/2016	255833	PAG FORNEC		3.100,00D	823.777,40C
28/12/2016	255833	PAG FORNEC	ELUIZIO	2.085,75D	821.691,00C
28/12/2016	255833	DEB TARIFA	LEANDRO FERREIRA	2,60D	821.688,00C
28/12/2016	281216	COB INTERN		17,70D	821.671,00C
28/12/2016	281216	COB AUTOAT		2,95D	821.668,00C
28/12/2016	281216	COB LOTERI		41,30D	821.627,00C
28/12/2016	281216	COB AGENC		20,65D	821.606,00C
28/12/2016	281216	COB COMPE		97,35D	821.509,00C
28/12/2016	990001	APL AUTOM		821.459,16D	50,00C
28/12/2016	300404	CH DEV M22		7.500,00C	7.550,00C
29/12/2016	300404	TAXA DEVOL		0,35D	7.549,65C
29/12/2016	281216	COB COMPE		56.642,87C	64.192,52C
29/12/2016	281216	COB AUTOAT		2.418,57C	66.611,09C
29/12/2016	281216	COB INTERN		823,00C	67.434,09C
29/12/2016	281216	COB LOT DH		3.074,03C	70.508,12C
29/12/2016	291216	COB AGN DH		10.164,71C	80.672,83C
29/12/2016	300355	CHEQUE SAC		200,00D	80.472,83C
29/12/2016	300405	CHEQUE SAC		3.800,00D	76.672,83C
29/12/2016	155260	ENVIO TED	WABANK EQUIP	5.225,00D	71.447,83C
29/12/2016	155080	TEV MESM T	FOIWA	420.000,00D	348.552,17D
29/12/2016	271879	TEV MESM T	SAVAK	31.107,52D	379.659,69D
29/12/2016	271891	TEV MESM T	MOBLINK	5.225,00D	384.884,69D
29/12/2016	271910	TEV MESM T	SAVAK	650.000,00D	1.034.884,69D
29/12/2016	155260	DOC/TED ELETRONICO		7,85D	1.034.892,54D
29/12/2016	300358	CHEQ COMP		200,00D	1.035.092,54D
29/12/2016	255833	PAG FORNEC	Carteira LIBIA	3.911,01D	1.039.003,55D
29/12/2016	255833	PAG FORNEC	OLIMIA BRASIA	2.000,00D	1.041.003,55D
29/12/2016	255840	DEB TARIFA		2,97D	1.041.006,52D
29/12/2016	291216	COB COMPE		103,25D	1.041.109,77D
29/12/2016	291216	COB AGENC		47,20D	1.041.156,97D
29/12/2016	291216	COB LOTERI		85,55D	1.041.242,52D
29/12/2016	291216	COB INTERN		2,95D	1.041.245,47D
29/12/2016	291216	COB AUTOAT		14,75D	1.041.260,22D
29/12/2016	727220	RESG AUTOM		1.041.310,22C	50,00C



CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

PM IGARASSU - 2191006

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista

Conta Vinculada: / / 2191/006/00000110-9 **FUNDO**

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 2191/006/00000110

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: MUNICIPIO DE IGARASSU ARRECA

Período: mês: Dezembro ano: 2016 **PESQUISA**

Total Aplicação Período: 1.346.324,00

Total Resgates Período: 1.398.474,00

Rendimento Bruto: 1.032,00

(-) Imposto de Renda: 0,00

(-) IOF: 0,00

Rendimento Líquido: 1.032,00

18 127,34

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor
30/11/2016	-	Saldo Anterior	12486,72534767	69.245,00
01/12/2016	990001	APLICACAO	23054,34654853	127.888,00
02/12/2016	727220	RESGATE	985,93515079	5.470,00
05/12/2016	727220	RESGATE	1313,84629118	7.292,00
06/12/2016	727220	RESGATE	6999,08901802	38.861,71D
06/12/2016	727220	RESGATE	215,76623475	1.198,02D
06/12/2016	727220	RESGATE	2972,08865293	16.502,21D
06/12/2016	727220	RESGATE	20690,99730025	114.884,61D
07/12/2016	727220	RESGATE	1649,58041074	9.161,95D
08/12/2016	990001	APLICACAO	17885,01077698	99.365,99C
09/12/2016	727220	RESGATE	713,76883754	3.966,80D
09/12/2016	727220	RESGATE	1783,24359992	9.910,45D
12/12/2016	990001	APLICACAO	967,66690807	5.379,51C
13/12/2016	727220	RESGATE	2129,05793618	11.839,64D
14/12/2016	727220	RESGATE	3150,15987379	17.523,37D
15/12/2016	727220	RESGATE	4448,44766135	24.752,99D
16/12/2016	727220	RESGATE	6374,10170574	35.479,08D
16/12/2016	727220	RESGATE	461,98882838	2.571,49D
19/12/2016	990001	APLICACAO	17903,09866521	99.681,75C
20/12/2016	990001	APLICACAO	4371,66064885	24.348,27C
21/12/2016	990001	APLICACAO	12027,88582178	67.010,84C
22/12/2016	727220	RESGATE	505,67807969	2.818,15D
22/12/2016	727220	RESGATE	8654,13106250	48.229,56D
23/12/2016	727220	RESGATE	968,84128755	5.401,03D
26/12/2016	990001	APLICACAO	7309,56756921	40.761,46C
27/12/2016	990001	APLICACAO	10833,20590222	60.429,54C
28/12/2016	990001	APLICACAO	147217,54153300	821.459,16C
29/12/2016	727220	RESGATE	8280,12631516	46.216,54D
29/12/2016	727220	RESGATE	4371,66064885	24.400,96D
29/12/2016	727220	RESGATE	12027,88582178	67.135,12D
29/12/2016	727220	RESGATE	7309,56756921	40.799,25D
29/12/2016	727220	RESGATE	10833,20590222	60.466,87D

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA. Acesse em: https://ctce.fcc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a46dde53-23b3-4079-9dd4-094a7b91ed15

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 7	CAIXA - ICMS/PI - 06000088-9	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONÔMICA	Entidade:	38.804,72 Banco: 38.804,72
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	38.804,72 38.804,72

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	38.804,72 38.804,72

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	38.804,72 38.804,72

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 38.804,72 Banco: 38.804,72			





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
219160005

2191/006/00000089

MUNICIPIO DE IGARASSU ICM/PI

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA - MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:44644e53-2363-4079-9dd4-094477691e415>



523/001
3693/002

7259,87

Data Mov	Nº. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
01/12/2016	900626	CHEQUE SAC	1.000,00D	950,00D
01/12/2016	900627	CHEQUE SAC	1.000,00D	1.950,00D
01/12/2016	727220	RESG AUTOM	2.000,00C	50,00C
05/12/2016	776058	TEV MESM T	700,00D	650,00D
05/12/2016	776072	TEV MESM T	300,00D	950,00D
05/12/2016	900591	CHEQ COMP	200,00D	1.150,00D
05/12/2016	900601	CHEQ COMP	200,00D	1.350,00D
05/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.400,00C	50,00C
06/12/2016	001294	DP DINH AG	576,64C	626,64C
06/12/2016	001294	DP DINH AG	2.529.964,68C	2.530.593,32C
06/12/2016	001294	DP DINH AG	31.507,64C	2.562.098,96C
06/12/2016	688452	CRED TEV	139.900,00C	2.701.998,96C
06/12/2016	900564	CHEQUE SAC	200,00D	2.701.798,96C
06/12/2016	711839	TEV MESM T	1.602.700,85D	1.099.098,11C
06/12/2016	731429	TEV MESM T	1.078.696,16D	20.401,95C
06/12/2016	900555	CHEQ COMP	200,00D	20.201,95C
06/12/2016	900605	CHEQ COMP	200,00D	20.001,95C
06/12/2016	990001	APL AUTOM	19.951,95D	50,00C
07/12/2016	900628	CHEQUE SAC	712,50D	662,50D
07/12/2016	900631	CHEQUE SAC	712,50D	1.375,00D
07/12/2016	900632	CHEQUE SAC	712,50D	2.087,50D
07/12/2016	900633	CHEQUE SAC	712,50D	2.800,00D
07/12/2016	900634	CHEQUE SAC	712,50D	3.512,50D
07/12/2016	900635	CHEQUE SAC	712,50D	4.225,00D
07/12/2016	900636	CHEQUE SAC	712,50D	4.937,50D
07/12/2016	196582	TEV MESM T	20.000,00D	24.937,50D
07/12/2016	727220	RESG AUTOM	24.987,50C	50,00C
09/12/2016	900630	CHEQ COMP	712,50D	662,50D
09/12/2016	727220	RESG AUTOM	712,50C	50,00C
12/12/2016	900629	CHEQ COMP	712,50D	662,50D
12/12/2016	727220	RESG AUTOM	762,50C	100,00C
13/12/2016	001294	DP DINH AG	356.307,39C	756.407,39C
13/12/2016	001294	DP DINH AG	4.875,15C	361.282,54C
13/12/2016	093717	ASSOCIACAO	13.000,00D	348.282,54C
13/12/2016	990001	APL AUTOM	348.182,54D	100,00C
14/12/2016	141355	DEVOL TED	113.042,66C	113.142,66C
14/12/2016	141355	ENVIO TED	113.042,66D	100,00C
14/12/2016	119147	TEV MESM T	20.000,00D	19.900,00D
14/12/2016	224718	TEV MESM T	18.000,00D	37.900,00D
14/12/2016	141355	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	37.907,85D
14/12/2016	727220	RESG AUTOM	38.007,85C	100,00C
15/12/2016	170709	UG130301	51,07C	151,07C
15/12/2016	990001	APL AUTOM	101,07D	50,00C
16/12/2016	231163	CRED TEV	13.484,09C	13.534,09C

ANEXA WALKIA

110-9

POCHA
TAVAK

TAVAK

SANAK
TAVAK

110-9



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA - MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
 Acesso em: https://atce.ce.gov.br/epv/validador.seam?Codigo.do.documento:44644e53-2363-4079-9dda-09447b91e415

16/12/2016	900637	CHEQUE SAC		1.000,00D	1
16/12/2016	900638	CHEQUE SAC		1.000,00D	1
16/12/2016	229188	TEV MESM T	50006	305.000,00D	29
16/12/2016	253444	TEV MESM T	7AV0K	13.484,09D	306.950,00D
16/12/2016	727220	RESG AUTOM		307.000,00C	50,00C
19/12/2016	170709	UG500101		75,00C	12,00C
19/12/2016	170709	UG500101		500,00C	62,00C
19/12/2016	170709	UG500101		500,00C	1.12,00C
19/12/2016	170709	UG500101		539,50C	1.66,00C
19/12/2016	990001	APL AUTOM		1.614,50D	50,00C
20/12/2016	170709	UG500101		450,00C	50,00C
20/12/2016	170709	UG500101		250,00C	75,00C
20/12/2016	170709	UG500101		200,00C	95,00C
20/12/2016	001294	DP DINH AG		1.789.788,47C	1.790.73,00C
20/12/2016	990001	APL AUTOM		1.790.688,47D	50,00C
21/12/2016	170709	UG500101		500,00C	55,00C
21/12/2016	013067	TEV MESM T	SO LIA	322.000,00D	321.450,00D
21/12/2016	181009	TEV MESM T	SO LIA	227.441,26D	548.89,00D
21/12/2016	181030	TEV MESM T	SO LIA	8.332,15D	557.22,00D
21/12/2016	181052	TEV MESM T	JAMI	12.000,00D	569.22,00D
21/12/2016	480090	TEV MESM T		109.056,03D	678.27,00D
21/12/2016	727220	RESG AUTOM		678.329,44C	50,00C
22/12/2016	339798	TEV MESM T		2.660,00D	2.61,00D
22/12/2016	727220	RESG AUTOM		2.660,00C	50,00C
23/12/2016	037308	TEV MESM T	FOLIA	15.000,00D	14.950,00D
23/12/2016	184153	TEV MESM T		2.660,00D	17.61,00D
23/12/2016	184176	TEV MESM T		3.741,66D	21.350,00D
23/12/2016	727220	RESG AUTOM		21.401,66C	50,00C
27/12/2016	001294	DP DINH AG		2.032,70C	2.080,00C
27/12/2016	001294	DP DINH AG		503.695,47C	505.770,00C
27/12/2016	990001	APL AUTOM		505.728,17D	50,00C
28/12/2016	900639	CHEQUE SAC		15.000,00D	14.950,00D
28/12/2016	900640	CHEQUE SAC		5.000,00D	19.950,00D
28/12/2016	170226	TEV MESM T	SORKEV)	50.000,00D	69.950,00D
28/12/2016	170237	TEV MESM T	SO LIA	834.797,16D	904.747,16D
28/12/2016	170253	TEV MESM T	FOLIA	16.000,00D	920.747,16D
28/12/2016	193677	TEV MESM T		24.310,00D	945.057,16D
28/12/2016	727220	RESG AUTOM		945.107,16C	50,00C
29/12/2016	000033	CRED TED		35.000,00C	35.050,00C
29/12/2016	900641	CHEQUE SAC		3.000,00D	32.050,00C
29/12/2016	156629	ENVIO TED		5.370,00D	26.680,00C
29/12/2016	048231	TEV MESM T		3.500,00D	23.180,00C
29/12/2016	151462	TEV MESM T	JAMI	100.000,00D	76.820,00D
29/12/2016	151485	TEV MESM T	SO LIA	511.297,02D	588.117,02D
29/12/2016	270550	TEV MESM T	SO LIA	35.000,00D	623.117,02D
29/12/2016	156629	DOC/TED ELETRONICO		7,85D	623.124,87D
29/12/2016	727220	RESG AUTOM		623.174,87C	50,00C
30/12/2016	900355	CHEQ COMP		250,00D	200,00D
30/12/2016	900510	CHEQ COMP		200,00D	400,00D
30/12/2016	900523	CHEQ COMP		200,00D	600,00D
30/12/2016	900561	CHEQ COMP		200,00D	800,00D
30/12/2016	727220	RESG AUTOM		850,00C	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado			50,00C



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a46d4e53-23b3-4079-9dd4-094a7b91e415

CAIXA
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

PAGAMENTOS

CONSULTAS

UTILITÁRIOS

IM IGARASSU PESQUISA

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#)
Investimentos**:: Informativo Mensal**

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista

Conta Vinculada: / / 2191/006/00000088-9 **FUNDO**

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 2191/006/00000088

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO

Nome: MUNICIPIO DE IGARASSU ICMS

Período: mês: Dezembro ▼ ano: 2016 ▼ **PESQUISA**

Total Aplicação Período: 2.666,266

Total Resgates Período: 2.646,393

Rendimento Bruto: 2.990,000

(-) Imposto de Renda: 0,000

(-) IOF: 0,000

Rendimento Líquido: 2.990,000

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor
30/11/2016	-	Saldo Anterior	2865,48548288	15.890,000
01/12/2016	727220	RESGATE	360,53885069	2.000,000
05/12/2016	727220	RESGATE	252,22129788	1.400,000
06/12/2016	990001	APLICACAO	3593,39463540	19.951,500
07/12/2016	727220	RESGATE	2252,72533431	12.511,880
07/12/2016	727220	RESGATE	2246,19595099	12.475,620
09/12/2016	727220	RESGATE	128,20420936	712,500
12/12/2016	727220	RESGATE	137,15868625	762,500
13/12/2016	990001	APLICACAO	62611,76815005	348.182,540
14/12/2016	727220	RESGATE	1081,83578880	6.017,920
14/12/2016	727220	RESGATE	5750,80011751	31.989,930
15/12/2016	990001	APLICACAO	18,16364751	101,070
16/12/2016	727220	RESGATE	55155,01787770	307.000,000
19/12/2016	990001	APLICACAO	289,96835223	1.614,500
20/12/2016	990001	APLICACAO	321512,87621845	1.790.688,470
21/12/2016	727220	RESGATE	1705,95015484	9.504,340
21/12/2016	727220	RESGATE	18,16364751	101,190
21/12/2016	727220	RESGATE	289,96835223	1.615,500
21/12/2016	727220	RESGATE	119740,38460376	667.108,410
22/12/2016	727220	RESGATE	477,29888208	2.660,000
23/12/2016	727220	RESGATE	3839,04756609	21.401,660
27/12/2016	990001	APLICACAO	90661,90800328	505.728,170
28/12/2016	727220	RESGATE	169377,07767733	945.107,160
29/12/2016	727220	RESGATE	28079,06748919	156.726,770
29/12/2016	727220	RESGATE	83568,54207996	466.448,100
30/12/2016	727220	RESGATE	152,23838691	850,000
30/12/2016	-	Saldo Final	6941,12753641	38.754,720

Opções de Download:

[PLANILHA](#) | [TEXTO](#)
[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades


 Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA.
 Acesse em: https://scte.icse.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a46d4e53-23b3-4079-9add-094a7b91e415

Conta: 15 BB - 8 360-7 - COMP.FINAC.REC.NATURAIS
 Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

Saldo do Mês
 2.435,90 Banco: 500,04

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:	Banco
			2.435,90	500,04

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:	Banco
			2.435,90	500,04

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:	Banco
			2.435,90	500,04

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Saldo Parcial:	Banco
29/07/2016	DEPÓSITO JUDICIAL		1.935,86	0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE 500,04 Banco: 500,04





Extrato conta corrente

A33R25100834
25/01/2017



Agência 1361-7
Conta corrente 8360-7 PREF MUN DE IGARASSU
Período do extrato 12/2016

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://ecefce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 446d4e53-2363-407b-9dd4-094a7b91e415

DATA	DESCRIÇÃO	DEBITO	CREDITO	Saldo
01/12/2016	Saldo Anterior			1.011,77 D
02/12/2016	COTA DAF - CREDITO	100	100,00 D	911,77 D
03/12/2016	COTA DAF - CREDITO	900	900,00 D	0,00 D
04/12/2016	COTA DAF DEBITO	050		0,00 D
20/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850		0,00 D
21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70		2.400,61 D
25/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 257 2309 12792605404 NELMA MARIA CORRE		122.901	4.500,00 D
31/12/2016	+ Tr. Eletr. TED Eletronico Tr. em referente a 29/12/2016		81.084,200	290,418
31/12/2016	BB CP Admin Supremo	70		4.500,00 D
31/12/2016	SALDO			0,00 D

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA903226 HERCILIO VICTOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R25100834
25/01/2017



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://eic.ce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44644e53-23b3-4079-94d4-094a7b91e415

Agência 1361-7
Conta 8360-7 PREF MUN DE IGARASSU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

Saldo Anterior	2.379,21			718.181,00		
Aplicações (+)	2.408,51			719.714,00	3.549,42	1.434,15
Resgates (-)	4.308,60			1.285.401,00	1.434,15	1.434,15
Rendimento Bruto (+)	20,92			20,92		
Imposto de Renda (-)	0,00			138.257,00		
IOF (-)	0,00			201.000,00		
Rendimento Líquido	20,92			274.010,45		
Saldo Atual =	500,04			519.691,00		1.434,15

SALDO ANTERIOR	2.379,21
APLICAÇÕES (+)	2.408,51
RESGATES (-)	4.308,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,92
SALDO ATUAL =	500,04

30/11/2016 3,326727155
30/12/2016 3,352258271

No mes 0,7674
No ano 9,5021
Ultimos 12 meses 9,5021

Transação efetuada com sucesso por JA903226 HERCILIO VICTOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Mês: Dezembro / 2016
Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 17	BB - COTA PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO 14.660-9	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	4.050,47 Banco: 4.050,47
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	4.050,47

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	4.050,47

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	4.050,47

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 4.050,47 Banco: 4.050,47			





Extrato conta corrente

A33R25100834
25/01/2017



Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 14660-9 PM IGARASSU-QSE
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

DL movimento	DL. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016		+ Transferência on line	551.361.000.004.229	17.800,00 D	
		06/12 1361 4229-3 PREF MUN IGARA			
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	17.800,00 C	0,00 C
07/12/2016		+ Transferência on line	551.361.000.004.229	17.800,00 C	
		07/12 1361 4229-3 PREF MUN IGARA			
07/12/2016		+ Tar Assinatura Serv Malot	893.420.800.000.648	16,00 D	
		Tarifa referente a 30/11/2016			
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	17.784,00 D	0,00 C
14/12/2016		+ Ordem Bancária	6.477.636.000.027	148.389,52 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	148.389,52 D	0,00 C
16/12/2016		+ Transferência on line	551.361.000.008.403	67.290,78 D	
		16/12 1361 8403-4 C VERDE VIAGEN			
16/12/2016		+ Transferência on line	551.361.000.008.403	18.105,48 D	
		16/12 1361 8403-4 C VERDE VIAGEN			
16/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.601	26.448,57 D	*
		104 2191 012587177000115 CONSTRUTORA C			
16/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.602	41.250,16 D	*
		104 0048 014051789000114 Z. & L. PROJE			
16/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.603	3.340,46 D	*
		104 0048 014051789000114 Z. & L. PROJE			
16/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.604	6.667,82 D	*
		104 0048 014051789000114 Z. & L. PROJE			
16/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.015.972	8,60 D	
		Tarifa referente a 16/12/2016			
16/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.015.973	8,60 D	
		Tarifa referente a 16/12/2016			
16/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.015.974	8,60 D	
		Tarifa referente a 16/12/2016			
16/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.015.975	8,60 D	
		Tarifa referente a 16/12/2016			
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	163.137,67 C	0,00 C
19/12/2016		+ Transferência on line	551.361.000.004.229	10.000,00 C	
		19/12 1361 4229-3 PREF MUN IGARA			
19/12/2016		+ Transferência on line	551.361.000.042.554	11.296,00 D	
		19/12 1361 42554-0 VEIGA P C S LT			
19/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.296,00 C	0,00 C
22/12/2016		+ Transferência on line	551.361.000.004.229	5.000,00 C	
		22/12 1361 4229-3 PREF MUN IGARA			
22/12/2016		+ Transferência on line	551.361.000.008.301	2.850,00 D	*
		22/12 1361 8301-1 LEANDRO FERREI			
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.150,00 D	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 44644e53-2363-4079-9d44-09447691e415

34,40

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R251008349
25/01/2017



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://ecefce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a46d4e53-2363-4079-9d4d-094a7b91e415

Agencia 1361-7
Conta 14660-9 PM IGARASSU-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

Descrição	Valor	Saldo	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR	17.778,78	3.344.204,09		
APLICAÇÃO	168.323,52	3.512.527,61	3.3314500	
RESGATE	(182.233,67)	3.330.293,94	33.915,00	
RENTIMENTO BRUTO (+)	181,84	3.330.475,78	124.000,00	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	3.330.475,78	3.325.710,00	4.765,78
IOF (-)	0,00	3.330.475,78	33.915,00	4.765,78
RENTIMENTO LÍQUIDO	181,84	3.330.657,62	3.325.710,00	4.947,62
SALDO ATUAL =	4.050,47	3.334.708,09	3.340.602,00	4.106,09

SALDO ANTERIOR	17.778,78
APLICAÇÕES (+)	168.323,52
RESGATES (-)	182.233,67
RENTIMENTO BRUTO (+)	181,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENTIMENTO LÍQUIDO	181,84
SALDO ATUAL =	4.050,47

30.11/2016 3.326727155
30.12/2016 3.352258271

No mês 0,7674
No ano 9,5021
Últimos 12 meses 9,5021

Transação efetuada com sucesso por JA903226 HERCILIO VICTOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R25100834
25/01/2017



Agência 1361-7
Conta 4249-8 P M IGAR CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA903226 HERCILIO VICTOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a46d4e53-23b3-4079-9d44-094a7b91e415

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 18 P M I GAR CONTA MOVIMENTO 01035-4249-8
 Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

Saldo do Mês
 Entidade: 37.902,56 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	37.902,56	0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	37.902,56	0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	37.902,56	0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/07/2016	DEPÓSITO JUDICIAL	9.556,84	0,00
25/10/2016	DEPÓSITO JUDICIAL	3.841,40	0,00
16/12/2016	DEPÓSITO JUDICIAL	24.504,32	0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE 0,00 Banco: 0,00





Extrato conta corrente

A33R25100834
25/01/2017



Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 4249-8 PREF MUN IGARASSU
Período do extrato 12/2016

17220102
65131

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00
01/12/2016		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	145.276	253,58 C	
01/12/2016		Recebimento de guias	760.775	456,50 C	
01/12/2016		Transf. conta centralizad.	<u>30.000</u>	710,08 D	0,00
02/12/2016		+ Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	85.893	219,38 C	
02/12/2016		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	130.648	888,36 C	
02/12/2016		Recebimento de guias	760.775	2.812,03 C	
02/12/2016		Transf. conta centralizad.	<u>30.000</u>	3.919,77 D	0,00
05/12/2016		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	133.967	85,13 C	
05/12/2016		Recebimento de guias	760.775	885,35 C	
05/12/2016		Transf. conta centralizad.	<u>30.000</u>	970,48 D	0,00
06/12/2016		Transf. conta centralizad.	<u>30.000</u>	13.993,83 C	
06/12/2016		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	84.463	783,54 C	
06/12/2016		Recebimento de guias	760.775	702,63 C	
06/12/2016		+ Transferência on line 06/12 1361 4229-3 PREF MUN IGARA	551.361.000.004.229	15.480,00 D	0,00
07/12/2016		+ Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	92.301	87,29 C	
07/12/2016		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	92.394	595,64 C	
07/12/2016		Recebimento de guias	760.775	456,48 C	
07/12/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART. NAC. INFRA ESTRU	6.293.317.000.000	13.963,95 C	
07/12/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART. NAC. INFRA ESTRU	6.293.384.000.000	4.753,16 C	
07/12/2016		+ Tar Assinatura Serv Malot Tarifa referente a 30/11/2016	893.420.800.000.641	16,00 D	
07/12/2016		Transf. conta centralizad.	<u>30.000</u>	19.840,52 D	0,00 C
08/12/2016		Recebimento de guias	760.775	2.379,48 C	
08/12/2016		Transf. conta centralizad.	<u>30.000</u>	2.379,48 D	0,00 C
09/12/2016		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	92.511	1.557,24 C	
09/12/2016		Recebimento de guias	760.775	701,18 C	
09/12/2016		Transf. conta centralizad.	<u>30.000</u>	2.258,42 D	0,00 C
12/12/2016		Transf. conta centralizad.	<u>30.000</u>	24.504,32 C	
12/12/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.649.446.390.101	24.504,32 *	
12/12/2016		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.649.446.390.101	24.504,32 D	0,00 C
13/12/2016		+ Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	40.362	152,37 C	
13/12/2016		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	98.178	33,11 C	
13/12/2016		Recebimento de guias	760.775	351,38 C	
13/12/2016		Transf. conta centralizad.	<u>30.000</u>	536,86 D	0,00 C
14/12/2016		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	80.812	272,96 C	
14/12/2016		+ Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	83.057	34,54 C	
14/12/2016		Recebimento de guias	760.775	2.127,53 C	
14/12/2016		+ Ordem Bancária	6.488.718.000.020	218,20 C	

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 44664e53-2303-4079-9dd4-094d7b91e415



14/12/2016	057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	6 489.422.000.006	72,58 C	
	+ Ordem Bancária			
14/12/2016	057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
	Transf conta centralizad.	<u>30.000</u>	2.725,81 D	0,00 C
15/12/2016	+ Tributo Municipal IPVA	30.909	89,88 C	
	341 0000 00			
15/12/2016	Recebimento de guias	760.775	446,52 C	
15/12/2016	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.520.810.000.000	311,12 C	
	048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
15/12/2016	Transf conta centralizad.	<u>30.000</u>	847,52 D	0,00 C
16/12/2016	+ Tributo Municipal IPVA	93.441	57,55 C	
	237 0000 00			
16/12/2016	+ Tributo Municipal IPVA	96.732	727,81 C	
	033 0000 00			
16/12/2016	Recebimento de guias	760.775	1.121,26 C	
16/12/2016	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6 484.195.000.000	218,37 C	
	048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
16/12/2016	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6 540.395.000.000	165,53 C	
	048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
16/12/2016	Desbl Judicial-Bacen Jud	21 830.001	24.504,32 C	
16/12/2016	Transf Depósito Judicial	11.649.446.390.101	24.504,32 D	
16/12/2016	Transf conta centralizad.	<u>30.000</u>	2.290,52 D	0,00 C
19/12/2016	+ Tributo Municipal IPVA	138.606	312,32 C	
	237 0000 00			
19/12/2016	Recebimento de guias	760.775	770,37 C	
19/12/2016	Transf conta centralizad.	<u>30.000</u>	1.082,69 D	0,00 C
20/12/2016	+ Tributo Municipal IPVA	33.140	556,36 C	
	341 0000 00			
20/12/2016	+ Tributo Municipal IPVA	108.813	44,85 C	
	237 0000 00			
20/12/2016	Recebimento de guias	760.775	1.233,67 C	
20/12/2016	Transf conta centralizad.	<u>30.000</u>	1.834,88 D	0,00 C
21/12/2016	+ Tributo Municipal IPVA	99.890	344,16 C	
	237 0000 00			
21/12/2016	+ Tributo Municipal IPVA	103.487	57,15 C	
	033 0000 00			
21/12/2016	Recebimento de guias	760.775	741,96 C	
21/12/2016	Transf conta centralizad.	<u>30.000</u>	1.143,27 D	0,00 C
22/12/2016	+ Tributo Municipal IPVA	40.788	171,52 C	
	341 0000 00			
22/12/2016	+ Tributo Municipal IPVA	93.155	44,50 C	
	033 0000 00			
22/12/2016	+ Tributo Municipal IPVA	95.598	57,55 C	
	237 0000 00			
22/12/2016	Recebimento de guias	760.775	1.704,19 C	
22/12/2016	Transf conta centralizad.	<u>30.000</u>	1.977,76 D	0,00 C
23/12/2016	Recebimento de guias	760.775	1.623,09 C	
23/12/2016	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.713.664.000.000	671,25 C	
	048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
23/12/2016	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.713.996.000.000	515,59 C	
	048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
23/12/2016	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.718.729.000.000	859,21 C	
	048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
23/12/2016	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.718.834.000.000	859,21 C	
	048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
23/12/2016	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.740.068.000.000	8.743,11 C	
	048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
23/12/2016	Transf conta centralizad.	<u>30.000</u>	13.271,46 D	0,00 C
26/12/2016	+ Tributo Municipal IPVA	113.634	955,41 C	
	237 0000 00			
26/12/2016	Recebimento de guias	760.775	252,95 C	
26/12/2016	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.779.513.000.000	273,11 C	
	048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
26/12/2016	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.838.787.000.000	299,66 C	
	048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
 Acesse em: <https://eetice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 44644e53-2363-4079-9add-094a7b91e415



26/12/2016	Transf. conta centralizad.	<u>30.000</u>	1.781,13 D
27/12/2016	+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	81.519	57,55 C
27/12/2016	Recebimento de guias	760.775	408,26 C
27/12/2016	+ Ordem Bancária 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	6.887.323.000.006	83,35 C
27/12/2016	+ Ordem Bancária 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	6.889.428.000.006	83,35 C
27/12/2016	Transf. conta centralizad.	<u>30.000</u>	632,51 D
28/12/2016	+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	89.163	439,34 C
28/12/2016	Recebimento de guias	760.775	818,42 C
28/12/2016	+ Ordem Bancária 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	6.975.523.000.001	31,04 C
28/12/2016	+ Ordem Bancária 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	6.975.622.000.020	218,20 C
28/12/2016	Transf. conta centralizad.	<u>30.000</u>	1.507,00 D
29/12/2016	Transf. conta centralizad.	<u>30.000</u>	29.571,94 C
29/12/2016	+ Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	112.976	59,10 C
29/12/2016	Recebimento de guias	760.775	868,96 C
29/12/2016	+ Transferência on line 29/12 1361 4229-3 PREF MUN IGARA	551.361.000.004.229	30.500,00 D
30/12/2016	+ Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	10.639	149,96 C
30/12/2016	+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	20.514	57,55 C
30/12/2016	Recebimento de guias	760.775	1.169,95 C
30/12/2016	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART. NAC. INFRA ESTRU	6.991.781.000.000	1.378,31 C
30/12/2016	+ Ordem Bancária 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	7.085.887.000.006	53,78 C
30/12/2016	+ Ordem Bancária 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	7.087.740.000.006	40,82 C
30/12/2016	+ Ordem Bancária 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	7.108.211.000.020	140,77 C
30/12/2016	Transf. conta centralizad.	<u>30.000</u>	2.991,14 D
31/12/2016	S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 446d4e53-23b3-4079-9d4d-094d7b91e415

Transação efetuada com sucesso por: JA903226 HERCILIO VICTOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 39 C/C 10 706-9 TRANSPORTE ESCOLAR
 Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

Entidade: Saldo do Mês
 79.171,68 Banco: 5.088,22

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	79.171,68	5.088,22

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	79.171,68	5.088,22

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	79.171,68	5.088,22

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
29/07/2016	DEPOSITO JUDICIAL	801,91	0,00
01/01/2015	DIF. DE SALDO	73.281,55	0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 5.088,22 Banco: 5.088,22





Extrato conta corrente

A33R25100834
25/01/2017



Agência 1361-7
 Conta corrente 10706-9 PREF MUN. IGARASSU -TRAN
 Período do extrato 12/2016

DATA	DESCRIÇÃO	DEBITO	CREDITO	RESALDO
29/11/2016	Saldo Anterior			10.976,40 D
05/12/2016	+ Transferência on line 05/12 1361 7714-3 IGARASSU TURIS	551 361 000 007 714		10.976,40 D
05/12/2016	+ Transferência on line 05/12 1361 7714-3 IGARASSU TURIS	551 361 000 007 714		9.607,80 D
05/12/2016	+ Transferência on line 05/12 1361 7714-3 IGARASSU TURIS	551 361 000 007 714		9.579,60 D
05/12/2016	+ Transferência on line 05/12 1361 7714-3 IGARASSU TURIS	551 361 000 007 714		10.976,40 D
15/12/2016	+ Transferência on line 05/12 1361 7714-3 IGARASSU TURIS	551 361 000 007 714		10.516,60 D
16/12/2016	BB CP Admin Supremo 70		16.000,00 D	10.516,60 D
16/12/2016	+ Transferência on line 05/12 1361 4229-3 PREF MUN IGARA	551 361 000 004 229		16.000,00 D
16/12/2016	BB CP Admin Supremo 70		16.000,00 D	16.000,00 D
16/12/2016	+ Transferência on line 07/12 1361 4229 3 PREF MUN IGARA	551 361 000 004 229		10.976,40 D
16/12/2016	BB CP Admin Supremo 70		16.000,00 D	10.976,40 D
16/12/2016	+ Transferência on line 20/12 1361 7714 3 IGARASSU TURIS	551 361 000 007 714		10.976,40 D
16/12/2016	BB CP Admin Supremo 70		16.000,00 D	10.976,40 D
16/12/2016	S A L D O			10.976,40 D

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA903226 HERCILIO VICTOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://ecefice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a46d4e53-2363-4079-9d4d-094a7b91e415



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R25100834
25/01/2017



Agência 1361-7
Conta 10706-9 PREF MUN IGARASSU -TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

30/11/2016 SALDO ANTERIOR	67.580,62	29.014.446,79		
30/11/2016 RESGATE	78.633,40	15.511.400,91	3.330249,64	4.501,27
30/11/2016 APLICAÇÃO	16.000,00	15.511.400,91		
30/11/2016 RESGATE	16.000,00	4.202,79	3.140,91	0,00
30/11/2016 APLICAÇÃO	16.000,00	4.202,79		
30/12/2016 APLICAÇÃO	16.000,00	4.000,00	3.1520710,61	4.501,27
30/12/2016 RESGATE	16.000,00	0,253.425,79	3.3429710,61	1.617,54
30/12/2016 APLICAÇÃO	16.000,00	0,1130,00		
30/12/2016 RESGATE	16.000,00	3.293.247,18		
30/12/2016 SALDO ATUAL =	6.088,22	1.130,00		11.018,48

SALDO ANTERIOR	67.580,62
APLICAÇÕES (+)	16.000,00
RESGATES (-)	78.633,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141,00
SALDO ATUAL =	5.088,22

30/11/2016 3.326727155
30/12/2016 3.352258271

No mês 0,7674
No ano 9,5021
Últimos 12 meses 9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA903226 HERCILIO VICTOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://eic.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44644e53-23b3-4079-9d4d-094a7b91e415

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 145 PROJovem II 44533-9 Saldo do Mês 59,82 Banco: 001 / BANCO DO BRASIL Entidade: 59,82 Banco: 59,82

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	59,82	59,82

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	59,82	59,82

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	59,82	59,82

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	59,82	59,82

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

59,82 Banco: 59,82





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R25100834
25/01/2017



Cliente

Agência 1361-7
Conta 44533-9 PM IGARASSU-TD -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	82,21			24,711398		
16/12/2016	APLICAÇÃO	119,06			35,640061	3,340622781	60,351499
26/12/2016	RESGATE	142,30			42,507597	3,347636917	17,843862
	Aplicação 18/11/2016	82,72			24,711398		
	Aplicação 16/12/2016	59,58			17,796199		
30/12/2016	SALDO ATUAL	59,82			17,843862		17,843862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82,21
APLICAÇÕES (+)	119,06
RESGATES (-)	142,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,85
SALDO ATUAL =	59,82

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA903226 HERCILIO VICTOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a46d4e53-2363-4079-9d44-094a7b91e415

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 44 C/C 15321-4 PNAT
Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

Saldo do Mês
Entidade: Banco: 10.922,25 Banco: 10.822,25

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		10.922,25
			10.822,25

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		10.922,25
			10.822,25

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		10.922,25
			10.822,25

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
16/12/2016	PAGAMENTO A MAIOR		0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 10.822,25 Banco: 10.822,25





Extrato conta corrente

A33R25100834
25/01/2017



Agência 1361-7
Conta corrente 15321-4 PM IGARASSU-PNAT
Período do extrato 12/2016

Descrição	Valor	Saldo
Saldo anterior		1.277,10
+ Transferência on line	1.000,00	2.277,10
+ Transferência on line	1.000,00	3.277,10
+ Transferência on line	1.000,00	4.277,10
+ Transferência on line	1.000,00	5.277,10
+ Transferência on line	1.000,00	6.277,10
+ Transferência on line	1.000,00	7.277,10
+ Transferência on line	1.000,00	8.277,10
+ Transferência on line	1.000,00	9.277,10
+ Transferência on line	1.000,00	10.277,10
+ Transferência on line	1.000,00	11.277,10
+ Transferência on line	1.000,00	12.277,10
+ Transferência on line	1.000,00	13.277,10
+ Transferência on line	1.000,00	14.277,10
+ Transferência on line	1.000,00	15.277,10
+ Transferência on line	1.000,00	16.277,10
+ Transferência on line	1.000,00	17.277,10
+ Transferência on line	1.000,00	18.277,10
+ Transferência on line	1.000,00	19.277,10
+ Transferência on line	1.000,00	20.277,10
+ Transferência on line	1.000,00	21.277,10
+ Transferência on line	1.000,00	22.277,10
+ Transferência on line	1.000,00	23.277,10
+ Transferência on line	1.000,00	24.277,10
+ Transferência on line	1.000,00	25.277,10
+ Transferência on line	1.000,00	26.277,10
+ Transferência on line	1.000,00	27.277,10
+ Transferência on line	1.000,00	28.277,10
+ Transferência on line	1.000,00	29.277,10
+ Transferência on line	1.000,00	30.277,10
+ Transferência on line	1.000,00	31.277,10
+ Transferência on line	1.000,00	32.277,10
+ Transferência on line	1.000,00	33.277,10
+ Transferência on line	1.000,00	34.277,10
+ Transferência on line	1.000,00	35.277,10
+ Transferência on line	1.000,00	36.277,10
+ Transferência on line	1.000,00	37.277,10
+ Transferência on line	1.000,00	38.277,10
+ Transferência on line	1.000,00	39.277,10
+ Transferência on line	1.000,00	40.277,10
+ Transferência on line	1.000,00	41.277,10
+ Transferência on line	1.000,00	42.277,10
+ Transferência on line	1.000,00	43.277,10
+ Transferência on line	1.000,00	44.277,10
+ Transferência on line	1.000,00	45.277,10
+ Transferência on line	1.000,00	46.277,10
+ Transferência on line	1.000,00	47.277,10
+ Transferência on line	1.000,00	48.277,10
+ Transferência on line	1.000,00	49.277,10
+ Transferência on line	1.000,00	50.277,10
+ Transferência on line	1.000,00	51.277,10
+ Transferência on line	1.000,00	52.277,10
+ Transferência on line	1.000,00	53.277,10
+ Transferência on line	1.000,00	54.277,10
+ Transferência on line	1.000,00	55.277,10
+ Transferência on line	1.000,00	56.277,10
+ Transferência on line	1.000,00	57.277,10
+ Transferência on line	1.000,00	58.277,10
+ Transferência on line	1.000,00	59.277,10
+ Transferência on line	1.000,00	60.277,10
+ Transferência on line	1.000,00	61.277,10
+ Transferência on line	1.000,00	62.277,10
+ Transferência on line	1.000,00	63.277,10
+ Transferência on line	1.000,00	64.277,10
+ Transferência on line	1.000,00	65.277,10
+ Transferência on line	1.000,00	66.277,10
+ Transferência on line	1.000,00	67.277,10
+ Transferência on line	1.000,00	68.277,10
+ Transferência on line	1.000,00	69.277,10
+ Transferência on line	1.000,00	70.277,10
+ Transferência on line	1.000,00	71.277,10
+ Transferência on line	1.000,00	72.277,10
+ Transferência on line	1.000,00	73.277,10
+ Transferência on line	1.000,00	74.277,10
+ Transferência on line	1.000,00	75.277,10
+ Transferência on line	1.000,00	76.277,10
+ Transferência on line	1.000,00	77.277,10
+ Transferência on line	1.000,00	78.277,10
+ Transferência on line	1.000,00	79.277,10
+ Transferência on line	1.000,00	80.277,10
+ Transferência on line	1.000,00	81.277,10
+ Transferência on line	1.000,00	82.277,10
+ Transferência on line	1.000,00	83.277,10
+ Transferência on line	1.000,00	84.277,10
+ Transferência on line	1.000,00	85.277,10
+ Transferência on line	1.000,00	86.277,10
+ Transferência on line	1.000,00	87.277,10
+ Transferência on line	1.000,00	88.277,10
+ Transferência on line	1.000,00	89.277,10
+ Transferência on line	1.000,00	90.277,10
+ Transferência on line	1.000,00	91.277,10
+ Transferência on line	1.000,00	92.277,10
+ Transferência on line	1.000,00	93.277,10
+ Transferência on line	1.000,00	94.277,10
+ Transferência on line	1.000,00	95.277,10
+ Transferência on line	1.000,00	96.277,10
+ Transferência on line	1.000,00	97.277,10
+ Transferência on line	1.000,00	98.277,10
+ Transferência on line	1.000,00	99.277,10
+ Transferência on line	1.000,00	100.277,10

OBSERVAÇÃO:

Transação efetuada com sucesso por: JA903226 HERCILIO VICTOR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDOSANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://e/c/e/ce/ce:pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: a464de53-2363-4d79-9d4d-094a7b91e415



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R251008349
25/01/2017



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://eefce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 44644e53-2363-4079-9d4d-094d7691e415

Agencia 1361-7
Conta 15321-4 PM IGARASSU-PNAT
Mes/ano referência DEZEMBRO/2016

30/11/2016	SALDO ANTERIOR	20.671,87	6.213,878868		
30/11/2016	RENTAL	20.700,00	2.101,000000	140,06	
30/11/2016	Aplicação 02/09/2016	1.115,70	133,415450		
30/11/2016	Aplicação 04/10/2016	3.122,11	2.981,148000		
30/11/2016	Aplicação 09/11/2016	8.791,11	10.000,000000		
30/11/2016	APLICACAO	30.740,28	31.196,056900	3.326,727155	3.326,727155
30/12/2016	RESGATE	19.551,96	6.201,700820	3.340,627500	3.128,845000
30/12/2016	Aplicação 11/12/2016	1.000,00	1.000,000000		
30/12/2016	Aplicação 07/12/2016	19.551,96	5.191,401091		
30/12/2016	SALDO ATUAL	10.822,25	3.228,391497		3.128,845000

SALDO ANTERIOR	20.671,87
APLICAÇÕES (+)	30.392,28
RESGATES (-)	40.381,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	140,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	140,06
SALDO ATUAL =	10.822,25

30/11/2016 3.326727155
30/12/2016 3.352258271

No mês 0,7674
No ano 9.5021
Ultimos 12 meses 9.5021

Transação efetuada com sucesso por JA903226 HERCILIO VICTOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conta: 85	C/C 28.340-1 PMI - MERENDA	Saldo do Mês	741,85
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	801,85 Banco:
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	801,85
			741,85

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	801,85
			741,85

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	801,85
			741,85

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
08/11/2016	PAGO A MEIOR		60,00
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			741,85 Banco:
			TESOURE
			741,85





Extrato conta corrente

A33R25100834
25/01/2017



Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
 Conta corrente 28340-1 PM IGARASSU-MEREN
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

DT. movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.270.020.000.095	4.180,00 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.271.733.000.114	50.124,00 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.272.561.000.166	9.030,00 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.272.577.000.094	1.310,00 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.274.282.000.162	58.118,00 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.274.882.000.059	16.940,00 C	
07/12/2016		+ Transferência on line 07/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI	551.138.000.031.278	1.286,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line 07/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI	551.138.000.031.278	18.225,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line 07/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI	551.138.000.031.278	1.605,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line 07/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI	551.138.000.031.278	140,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line 07/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI	551.138.000.031.278	3.210,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line 07/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI	551.138.000.031.278	8.898,10 D	
07/12/2016		+ Transferência on line 07/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI	551.138.000.031.278	54.828,40 D	
07/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 004 0120 014022062000109 ASSOCIACAO DO	120.701	28.518,30 D	
07/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 004 0120 014022062000109 ASSOCIACAO DO	120.702	22.568,58 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	422,62 D	0,00 C
29/12/2016		+ Transferência on line 29/12 1361 4229-3 PREF MUN IGARA	551.361.000.004.229	57.000,00 C	
29/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 004 0120 014022062000109 ASSOCIACAO DO	122.901	10.616,17 D	
29/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 004 0120 014022062000109 ASSOCIACAO DO	122.902	259,56 D	
29/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 004 0120 014022062000109 ASSOCIACAO DO	122.903	9.675,03 D	
29/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 004 0120 014022062000109 ASSOCIACAO DO	122.904	12.216,32 D	
29/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 004 0120 014022062000109 ASSOCIACAO DO	122.905	114,58 D	
29/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 004 0120 014022062000109 ASSOCIACAO DO	122.906	24.784,03 D	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	665,69 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a46d4e53-2363-4079-9d4d-094a7b91e415

 OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: JA903226 HERCILIO VICTOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a46d4e53-23b3-4079-9d44-094a7b91e415



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R25100834
25/01/2017



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a46d4e53-23b5-4079-9add-094a7b91e415

Agência 1361-7
Conta 28340-1 PM IGARASSU-MEREN
Mes/ano referência DEZEMBRO/2016

30/11/2016 SALDO ANTERIOR	975,18	3.326.727,15	3.326.727,15
30/11/2016 APLICAÇÕES	422,62	3.352.258,27	3.352.258,27
30/11/2016 RESGATES	665,69	3.352.258,27	3.352.258,27
30/11/2016 RENDIMENTO BRUTO	9,74	3.352.258,27	3.352.258,27
30/11/2016 IMPOSTO DE RENDA	0,00	3.352.258,27	3.352.258,27
30/11/2016 IOF	0,00	3.352.258,27	3.352.258,27
30/11/2016 RENDIMENTO LÍQUIDO	9,74	3.352.258,27	3.352.258,27
30/11/2016 SALDO ATUAL	741,85	3.352.258,27	3.352.258,27

SALDO ANTERIOR	975,18
APLICAÇÕES (+)	422,62
RESGATES (-)	665,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,74
SALDO ATUAL =	741,85

30/11/2016 3.326727155
30/12/2016 3.352258271

No mês 0,7674
No ano 9,5021
Ultimos 12 meses 9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA903226 HERCILIO VICTOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conta: 10	BB- CIDE - 15598-5	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	249,85 Banco: 249,85
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	249,85

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	249,85

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	249,85

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 249,85 Banco: 249,85	





Extrato conta corrente

A33R25100834
25/01/2017



Agencia 1361-7
Conta corrente 15598-5 PM IGARASSU -CIDE
Periodo do extrato 12/2016

Transação efetuada com sucesso por: JA903226 HERCILIO VICTOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: a46d4e53-23b3-4079-9ddd-094a7b91e415



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R25100834!
25/01/2017



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DELIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a46d4e53-23b3-4079-9ddd-094a7b91e415

Agência 1361-7
Conta 15598-5 PM IGARASSU -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

SALDO ANTERIOR 247.95
SALDO ATUAL 249.85

SALDO ANTERIOR	247.95
APLICAÇÕES (+)	0.00
RESGATES (-)	0.00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0.00
IOF (-)	0.00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.90
SALDO ATUAL =	249.85

30/11/2016 3.326727155
30/12/2016 3.352258271

No mês 0.7674
No ano 9.5021
Últimos 12 meses 9.5021

Transação efetuada com sucesso por JA903226 HERCILIO VICTOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Listar Processos Licitatórios

Pesquisar

Processo N°/Ano	Modalidade N°/Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto conforme edital	SRP	Estágio / Situação	Licitantes Vencedores	Valor R\$ Licit.(R)
2014/2016	Inexigibilidade nº 112/2016	14/2016		Contratação da BANDA PINGUIM, através da Empresa, Itamaracá Produções Ltda, CNPJ nº 69.635.237/0001-60, com endereço à Rua Dr. Sá Pereira, 210, Centro, Igarassu/PE, CEP: 53.600-000, de responsabilidade do Sr.º Carlos Frederico Bezerra Leite, Brasileiro, Portador da cédula de identidade nº 866762 SSP/PE, inscrito no CPF Nº 103.731.794-72, domiciliado na Rua Setubal, nº 1400, Apto 801, Recife/PE, CEP 51.030-010, para Apresentação Cultural no Evento: Festividades da Nossa Senhora das Dores, no dia 17 de Setembro de 2016, no Bairro de Três Ladeiras, Igarassu/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ITAMARACA PRODUÇÃO LTDA	30.000,00
247/2016	Inexigibilidade nº 139/2016	14/2016		Contratação do Humorista RUBENS SANTOS, através da empresa Rubens Clayton Joaquim Dos Santos, CNPJ nº 25.181.951/0001-35, para Apresentações Culturais nos Eventos: Festividades Natalinas nos dias 09, 16 e 23 de dezembro de 2016, em Igarassu/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	RUBENS CLAYTON JOAQUIM DOS SANTOS	8.500,00
244/2016	Inexigibilidade nº 137/2016	14/2016		Contratação do Cantor SÉRGIO LOPES, através da empresa ITAMARACÁ PRODUÇÕES de CNPJ nº 69.935.237/0001-60, de responsabilidade do Sr.º Carlos Frederico Bezerra Leite, para responsabilizar Apresentação Cultural no Evento: Festividades em homenagem a Nª Srª do Rosário em Cruz de Rebouças, às 19:00 horas do dia 31 de outubro de 2016, Igarassu/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ITAMARACA PRODUÇÃO LTDA	26.000,00
243/2016	Inexigibilidade nº 136/2016	14/2016		Contratação do artista RICCO VALLENTE, de responsabilidade do Sr.º Edilson Júnior da Luz, Brasileiro, portador da cédula de identidade 3040968 PC/2A, inscrito no CPF Nº 649.929.772-	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Edilson Junior da Luz	4.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA
 Acesso em: http://sistemas.tce.pe.gov.br/IconExterno/processoLicitatorioAction.do?docId=7e8e7-4689-4ef1-843b-ed2c5c90929e



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: a1e7e889-4ef1-843b-ed2c5c90b29e

				00, para Apresentação Cultural no Evento: Festividades em homenagem a Nª Srª do Rosário em Cruz de Rebouças, no dia 30 de outubro de 2016, às 18h00min, em Igarassu/PE				
242/2016	Inexigibilidade nº 135/2016	14/2016		Contratação da Banda A Musa, através da Empresa Luan Promoções e Eventos Ltda, CNPJ nº 05.102.456/0001-86, de responsabilidade do Sr.º Rogério Paes e Silva, para Apresentação Cultural no Evento: Festividades em homenagem a Nª Srª do Rosário em Cruz de Rebouças, às 22:00 horas do dia 29 de outubro de 2016, Igarassu/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LUAN PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	50.000,00
240/2016	Inexigibilidade nº 133/2016	14/2016		Contratação da artista EWELYN BRAGA, de responsabilidade do Sr.º Eulio Rodrigues Braga, Brasileiro, portador da cédula de identidade 4189667 SSP/PE, inscrito no CPF Nº 947.281.194-91, domiciliado no Sítio Iaman, 19, Cruz de Rebouças, Igarassu/PE, CEP: 53.600-000, para Apresentação Cultural no Evento: Festividades em homenagem a Nª Srª do Rosário em Cruz de Rebouças, no dia 29 de outubro de 2016, às 18h30min, em Igarassu/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Eulio Rodrigues Braga	2.000,00
239/2016	Inexigibilidade nº 132/2016	14/2016		Contratação das bandas Virou Boato, Xinelo de Tonhe e Explosão de Louvor, através da Associação Cultural do Litoral Norte, CNPJ nº 20.937.613/0001-67, com endereço na Rua Santa Ana, 07, Centro, Igarassu/PE, CEP: 53.610-256, de responsabilidade do Sr.º José Marcos Arcanjo Lisboa, Brasileiro, Portador da cédula de identidade nº 3.051.099 SSP/PE, inscrito no CPF Nº 465.029.474-68, domiciliado na Rua Santa Rosa, 105, Taepe, Igarassu/PE, CEP:53.610-350, para Apresentações Culturais nos Eventos: Festa da Nossa Senhora do Rosário e Festa da Consciência Evangélica, nos dias 27 e 28 de Agosto e 31 de Outubro de 2016, na Praça de Cruz de Rebouças em Igarassu/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	associação cultural do litoral norte	12.000,00
238/2016	Inexigibilidade nº 131/2016	14/2016		CONTRATAÇÃO DA BANDA SEDUTORA, ATRAVÉS DA BRED VIAGENS E EVENTOS DE RESPONSABILIDADE DO SR.º FREDERICO JOSÉ FARIAS BREDERODE, PARA APRESENTAÇÃO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BRED VIAGENS E EVENTOS LTDA.	25.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam>
 Código do documento: a1e7e8e7-4689-4eff-843b-e2c5c90928

				CULTURAL NO EVENTO: FESTIVIDADES EM HOMENAGEM A Nª SRª DO ROSÁRIO EM CRUZ DE REBOUÇAS, ÀS 22:00 HORAS DO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2016, IGARASSU/PE				
237/2016	Inexigibilidade nº 130/2016	14/2016		Contratação BANDA CALCINHA PRETA através da empresa BRED VIAGENS E EVENTOS, de responsabilidade do Srº FREDERICO JOSÉ FARIAS BREDERODE, para representar Apresentação Cultural no Evento: Festividades em homenagem a Nª Srª do Rosário em Cruz de Rebouças, às 00:00 horas do dia 28 de outubro de 2016, Igarassu/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BRED VIAGENS E EVENTOS LTDA.	65.000,00
236/2016	Inexigibilidade nº 129/2016	14/2016		Contratação artística BANDA MAGNATAS DO FORRÓ através da empresa ITAMARACÁ PRODUÇÕES Srº Carlos Frederico Bezerra Leite, para responsabilizar Apresentação Cultural no Evento: Festividades em homenagem a Nª Srª do Rosário em Cruz de Rebouças, às 22:00 horas do dia 27 de outubro de 2016	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ITAMARACA PRODUÇÃO LTDA	30.000,00
235/2016	Inexigibilidade nº 128/2016	14/2016		Contratação da Banda PINGUIM, através da empresa Itamaracá Produções Ltda, de CNPJ nº 69.635.237/0001-60, de responsabilidade do Srº Carlos Frederico Bezerra Leite, para realizar Apresentação Cultural no Evento: Festa de Nossa Senhora do Rosário, no dia 30 de Outubro de 2016, às 22:00, na Área de Lazer de Cruz de Rebouças em Igarassu/PE,	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ITAMARACA PRODUÇÃO LTDA	30.000,00
234/2016	Inexigibilidade nº 127/2016	14/2016		Contratação do Grupo NA COR DA PELE, de responsabilidade do Sr.º Lafaiete Costa dos Santos, Brasileiro, Portador da RG nº 6235370 SDS/PE, inscrito no CPF Nº 040.311.414-40, domiciliado Rua São Cristovão, 679, Cruz de Rebouças, Igarassu/PE, CEP: 53.637-550, para Apresentação Cultural no Evento: Festividades em homenagem a Nª Srª do Rosário, às 19:00 horas do dia 30 de outubro de 2016 em Cruz de Rebouças, Igarassu/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LAFAIETE COSTA DOS SANTOS	3.000,00
233/2016	Inexigibilidade nº 126/2016	14/2016		Contratação do Artista DORGIIVAL DANTAS, através da empresa Tome Xote Editora de Música Ltda - EPP, de CNPJ nº 13.091.140/0001-64, situado a Rua Eduardo Bezerra, nº 1031, São João do Tatuapé, Fortaleza/CE, CEP:	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	TOME XOTE EDITORA DE MUSICA LTDA EPP	50.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ale7e8e7-4689-4ef1-843b-e12c5c99929e

				60.130-271, de responsabilidade do Srº Raimundo Alexandre Linhares Dias, Brasileiro, portador da cédula de identidade nº 11524 OAB/CE, CPF nº 472.123.493-72, domiciliado a Rua Albert Sabin nº 60, Guararapes, Fortaleza/CE, CEP: 60.810-060, para realizar Apresentação Cultural no Evento: Festa de Nossa Senhora do Rosário, no dia 28 de Outubro de 2016, às 21:30, na Área de Lazer de Cruz de Reboças em Igarassu/PE.				
232/2016	Inexigibilidade nº 125/2016	14/2016		Contratação do Artista NENO MORAL, através da empresa Bred Viagens e Eventos, de CNPJ nº 08.789.244/0002-98, de responsabilidade do Srº Petrucio de Cartona Guimarães de Holanda, para realizar Apresentação Cultural no Evento: Festa de Nossa Senhora do Rosário, no dia 30 de Outubro de 2016, às 21:30, na Área de Lazer de Cruz de Reboças em Igarassu/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BRED VIAGENS E EVENTOS LTDA.	5.000,00
230/2016	Inexigibilidade nº 123/2016	14/2016		Contratação da Cantora MARÍLIA MENDONÇA, através da empresa Work Show Produções e Entretenimentos Artísticos Ltda ? ME, CNPJ 20.077.216/0001-62, de responsabilidade do Srº Wander Divino de Oliveira, para realizar Apresentação Cultural no Evento: Festa de Nossa Senhora do Rosário, no dia 27 de Outubro de 2016, na Área de Lazer de Cruz de Reboças em Igarassu/PE,	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Work Show Produções e Etretenimento	250.000,00
228/2016	Convite nº 73/2016	14/2016			Não	Processo Instaurado / Processo Anulado		
227/2016	Pregão Presencial nº 24/2016	15/2016	Menor Preço	Apresente licitação visa a futura e eventual contratação de empresa especializada para a prestação serviço de monitoramento remoto de sistemas de alarmes 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana com vistoria de pronta resposta em 15 (quinze) minutos, e sistema de CFTV com fornecimento de equipamentos incluindo configuração do sistema a título de comodato, software via web 100% online, aplicativo App para celular com treinamento ilimitado, manutenção preventiva e corretiva com troca de peças de todos os equipamento se necessário, através de regime de Registro de Preços.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PERNAMBUCO BOBINAS EIRELI-ME	2.446.999,20



226/2016	Inexigibilidade nº 122/2016	14/2016		contratação do grupo de espetáculo uma viagem ao mundo da luna	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Anderson Luiz de Freitas 06548003403	2
225/2016	Inexigibilidade nº 121/2016	14/2016		CONTRATAÇÃO DA BANDA SUPERKIDS, ATRAVÉS DA ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO LITORAL NORTE, DE RESPONSABILIDADE DO SR.º JOSÉ MARCOS ARCANJO LISBOA, BRASILEIRO, PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL NO EVENTO: FESTA DA DO DIA DAS CRIANÇAS, NOS DIAS 12 DE OUTUBRO DE 2016, NA VILA SARAMANDAIA EM IGARASSU/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	associação cultural do litoral norte	5.500,00
223/2016	Inexigibilidade nº 120/2016	14/2016		Contratação do Cantor GABRIEL DINIZ, através da Empresa, JDRW SHOWS LTDA, CNPJ nº 17.466.421/0001-05, com endereço à Rua Tabaiaras, nº 227, Bairro: Ilha do Retiro, Recife/PE, CEP 50.750-230, de responsabilidade do Sr.º Rogério Paes e Silva, Brasileiro, Portador da cédula de identidade nº 2979641 SDS/PE, inscrito no CPF Nº 583.660.914-49, domiciliado Rua Teixeira Pinto, nº 38 ? Apto 204, Afritos, Recife/PE, CEP 52.050-240, para Apresentação Cultural no Evento: Festividades dos 481 Anos da Cidade de Igarassu/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	JDRW SHOWS LTDA	80.000,00
222/2016	Convite nº 72/2016	14/2016	Menor Preço	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO POR LOTES, DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NAS LOCALIDADES: LOTE I: BEIRA MAR I; LOTE II: BEIRA MAR II - AV.BEIRAI/JARDIM; LOTE III: BELA VISTA, RUA VIRGILIO DE MORAIS; LOTE IV: PRAÇA SITIO LIRA, RUA JACO PINTO DE FREITAS, CRUZ DE REBOUÇAS; LOTE V: PRAÇA TAEPE-PROFª IZOLINA DE OLIVEIRA CAVALCANTE; LOTE VI: PRAÇA TRÊS LADEIRAS- AV. JOÃO PESSOA GUERRA- 1ª TRAV. SANTA CRUZ- TRÊS LADEIRAS, NO MUNICÍPIO DE IGARASSU-PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CONSTRUTORA CAMEL LTDA - ME	147.446,16
221/2016	Inexigibilidade nº 119/2016	14/2016		Contratação da Banda AZAMIGAS DA FARRA, através da K&F ? Publi Promo e Eventos Ltda ? ME, de responsabilidade do Sr.º Karlus Demetrius Barros de Souza, para Apresentação Cultural no Evento: Festividades dos 481 Anos da Cidade de Igarassu/PE, no dia 23 de Setembro de 2016, às	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	K & F PUBLI, PROMO E EVENTOS LTDA	6.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA
 Acesse em: <https://tce.tce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a1088e7-4689-4ef1-843b-e22c5c90929e



				20:30 no Palco principal no polo do Sítio Histórico de Igarassu				
220/2016	Inexigibilidade nº 118/2016	14/2016		Contratação do Grupo CRAZY STEP CREW, de responsabilidade do Sr.º José Ronaldo Carvalho Martins, para Apresentação Cultural no Evento: Festividades dos 481 Anos da Cidade de Igarassu/PE no dia 21 de Setembro de 2016, às 19:00 e às 21:00, na Praça Igarassu de Coração do Sítio Histórico de Igarassu/PE, na Praça Igarassu de Coração do Sítio Histórico de Igarassu	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	JOSÉ RONALDO CARVALHO MARTINS	1.000,00
219/2016	Inexigibilidade nº 117/2016	14/2016		Contratação artística da Cantora VIVIANE ARRUDA de responsabilidade do Srª Viviane Patricia Ferreira de Arruda, Brasileira, portador da cédula de identidade nº 5282144 SSP/PE, CPF 008.410.714-62, domiciliado a Rua 27, nº 105, Maranguape, Paulista/PE, CEP: 53.444-040 para realizar Apresentação Cultural no Evento: Festividades dos 481 anos da Cidade de Igarassu/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	VIVIANE FERREIRA DE ARRUDA	3.000,00
218/2016	Inexigibilidade nº 116/2016	14/2016		Contratação da Cantora JOANNA, através da empresa M. C. Locação Ltda ? ME (MC Produções), CNPJ nº 02.797.128/0001-53, com endereço à Avenida Neném Mara, nº 110 Cajá, Carpina/PE, CEP: 55.813-415, de responsabilidade do Sr.º Mário Carlos Ribeiro Rodrigues, Brasileiro, Portador da cédula de identidade nº 2.982.974 SSP/PE, inscrita no CPF Nº 463.483.014-00, domiciliado a Avenida Neném Mara, nº 102, Cajá, Carpina/PE, CEP: 55.813-415, para Apresentação Cultural no Evento: Festividades dos 481 Anos da Cidade de Igarassu, no dia 25 de Setembro de 2016, às 22:00 horas, no Sítio Histórico de Igarassu/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	M C LOCAÇÃO LTDA	64.000,00
217/2016	Inexigibilidade nº 115/2016	14/2016		Contratação do CANTOR E PADRE JOÃOZINHO, SCJ, através da Empresa MC PRODUÇÕES - MC LOCAÇÃO LTDA ME, CNPJ nº 02.797.128/0001-53, de responsabilidade do Sr.º Mário Carlos Ribeiro Rodrigues, para Apresentação Cultural no Evento: Festividades dos 481 Anos da Cidade de Igarassu, no dia 25 de Setembro de 2016 às 20:00 horas, no Sítio Histórico de Igarassu/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	M C LOCAÇÃO LTDA	42.000,00
216/2016	Inexigibilidade nº 114/2016	14/2016		Contratação do Cantor LEO SANTANA, através da empresa, Salvador	Não	Processo Adjudicado / Homologado /	Salvador Produções Artísticas e	100.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA
Acesse em: <https://sistemas.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do Documento: a1e7e8e7-468b-4ef1-843b-e22c5c90929e



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a1e7e8e7-4689-4ef1-843b-e12cc0090929e

				Produções Artística e Entretenimento Ltda, CNPJ Nº 13.157.376/0001-56, com endereço na Rua Coronel Almerindo Rehem, 126, Edif. Empresarial Costa Andrade, sala 513, Caminho das árvores, Salvador/BA, de responsabilidade do Srº Marcelo Fernandes de Brito, inscrito no CPF 956.152.535-68, Brasileiro, portador da cédula de identidade nº 07.181.888-02 SSP/PE, domiciliado na Rua Conselheiro Correa de Menezes, nº 182, Horto Florestal, Salvador/BA, CEP: 40.295-030, que se responsabilizará pelas Apresentações Culturais NAS FESTIVIDADES DOS 481 ANOS DA CIDADE DE IGARASSU, no dia 24 de Setembro de 2016, no Sítio Histórico de Igarassu/PE.		Ratificado / Concluído	Entreterimento LTDA - ME	
215/2016	Inexigibilidade nº 113/2016	14/2016		Contratação da BANDA BRUCELOSE, através da Empresa, BruceLOSE Empreendimentos Ltda, CNPJ nº 01.764.160/0001-70, com endereço à Rua Ernesto Severino da Silva, 5385, Santana, Gravatá/PE, CEP: 55.645-840, de responsabilidade do Sr.º Gilson Machado Guimarães Neto, Brasileiro, Portador da cédula de identidade nº 3054581 SSP/PE, inscrito no CPF Nº 686.726.674-68, domiciliado Avenida Bernardo Vieira de Melo, nº 4844, Loja 03, Candeias, Jaboatão dos Guararapes/PE, CEP 54.440-620, para Apresentação Cultural no Evento: Festividades dos 481 Anos da Cidade de Igarassu/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BRUCELOSE EMPREENDIMTOS LTDA	40.000,00
208/2016	Convite nº 71/2016	14/2016	Menor Preço	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA À DIESEL, INCLUINDO TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, COMBUSTÍVEL, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, SEGURO DO EQUIPAMENTO E DESINSTALAÇÃO PARA ATENDER AS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE	Não	Julgamento Concluído / Em Andamento		
206/2016	Convite nº 69/2016	14/2016	Menor Preço	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE REATERRO E COMPACTAÇÃO DE TRECHO DA RUA POLINÉSIA NA VILA SARAMANDAIA NO MUNICIPIO DE IGARASSU/PE, CONFORME	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CONSTRUTORA CIRINO & MENEZES LTDA.	42.603,12



				DETERMINAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE IGARASSU				
205/2016	Inexigibilidade nº 106/2016	14/2016		Contratação do Artista DERICO ALVES, através da empresa Sociedade dos Forrozeiros Pé de Serra e Aí? SOFOPS, de CNPJ nº 08.584.386/0001-38, de responsabilidade da Srª Tereza Cristina da Cunha Accioly, para Apresentação Cultural no Evento: Festividades dos 481 Anos da Cidade de Igarassu/PE, no dia 26 de Setembro de 2016, no Polo Cultural de Igarassu/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SOCIEDADE DOS FORROZEIROS PE DE SERRA E AI SOFOPS	6.000,00
204/2016	Inexigibilidade nº 105/2016	14/2016		Contratação da Cantora MARCIA FELLIPE & FORRÓ CURTIÇÃO, através da Empresa, MF Curtição Promoções LTDA, CNPJ nº 22.413.698/0001-00, com endereço à Avenida Alberto Craveiro, nº 960 ? sala 04, Bairro: Dias Macedo, Fortaleza/CE, CEP 60.860-012, de responsabilidade do Sr.º Rogério Paes e Silva, Brasileiro, Portador da cédula de identidade nº 2979641 SDS/PE, inscrito no CPF Nº 583.660.914-49, domiciliado Rua Teixeira Pinto, nº 38 ? Apto 204, Aflitos, Recife/PE, CEP 52.050-240, para Apresentação Cultural no Evento: Festividades dos 481 Anos da Cidade de Igarassu/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MF CURTIÇÃO PROMOÇÕES LTDA - ME	90.000,00
203/2016	Inexigibilidade nº 104/2016	14/2016		Contratação do cantor NENO MORAL, através da Empresa BRED VIAGENS E EVENTOS, CNPJ nº 08.789.244/0002-98, de responsabilidade do Sr.º Petrucio de Cartona Guimarães de Holanda, para Apresentação Cultural no Evento: Festividades dos 481 Anos da Cidade de Igarassu, no dia 27 de Setembro de 2016, no Sítio Histórico de Igarassu/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BRED VIAGENS E EVENTOS LTDA.	10.000,00
202/2016	Inexigibilidade nº 103/2016	14/2016		Contratação da Banda A Musa, através da Empresa Luan Promoções e Eventos Ltda, CNPJ nº 05.102.456/0001-86, de responsabilidade do Sr.º Rogério Paes e Silva, para Apresentação Cultural no Evento: Festividades dos 481 Anos da Cidade de Igarassu, no dia 23 de Setembro de 2016, no Sítio Histórico de Igarassu/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LUAN PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	50.000,00
200/2016	Inexigibilidade nº 101/2016	14/2016		Ementa: Contratação da Cantora Joelma, através da Empresa J Shows Produções Artísticas Eireli - ME, CNPJ nº 23.500.757/0001-40, de	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	J Shows Produções Artísticas Eireli	90.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA
Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 00e78e7-4689-4ef1-843b-e22c5c90929e



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: a10288e7-4689-4ef1-843b-ed2c5c90929e

				responsabilidade do Sr.º Yago da Silva Mendes Matos, para Apresentação Cultural no Evento: Festividades dos 481 Anos da Cidade de Igarassu, no dia 23 de Setembro de 2016, às 23:30 horas, no Sítio Histórico de Igarassu/PE				
199/2016	Inexigibilidade nº 100/2016	14/2016		Contratação da Banda Patusco, através da empresa Vis - GRAF e entretenimentos LTDA-ME, inscrita sob CNPJ/MF nº 11.476.564/0001-11, de responsabilidade do Sr.º Luiz Efigênio Pimentel Correia, para Apresentação Cultural no Evento: Festividades dos 481 Anos da Cidade de Igarassu, no dia 24 de Setembro de 2016, às 22:00 horas, na Praça Pública do Sítio Histórico de Igarassu/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	VIS GRAF E ENTRETENIMENTOS LTDA	20.000,00
198/2016	Inexigibilidade nº 99/2016	14/2016		Contratação do Cantor Pedrinho Pegação, através da Empresa PLRW Shows Ltda, CNPJ nº 22.483.363/0001-68, de responsabilidade do Sr.º Rogério Paes e Silva, para Apresentação Cultural no Evento: Festividades dos 481 Anos da Cidade de Igarassu, no dia 22 de Setembro de 2016, no Sítio Histórico de Igarassu/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PLRW SHOWS LTDA.	55.000,00
197/2016	Inexigibilidade nº 98/2016	14/2016		Contratação das Bandas Luiz Viola e Banda Canoa Grande, Roberto Magno, Superkids, Xinelo de Tonhe, Megalove, Roberta Brasil, Canarinhos do Forró, Mega Samba e Farra de Madame, através da Associação Cultural do Litoral Norte, CNPJ nº 20.937.613/0001-67, de responsabilidade do Sr.º José Marcos Arcanjo Lisboa, para Apresentação Cultural nos Eventos: Festa da Abertura de Verão, Festa de Nossa Senhora das Dores, Festa de Formatura do PROJOVEM e Festa de Santos Cosme e Damião, nos dias 05, 17, 18, 22, 23, 24, 26 e 27 de Setembro de 2016, em Igarassu/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	associação cultural do litoral norte	47.100,00
194/2016	Convite nº 66/2016	14/2016		Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de locação de ônibus, para atender as necessidades da rede municipal de ensino na realização do traslado das bandas e colégios que irão participar do Desfile Cívico de Igarassu 2016 e para as aulas extraclasse 2016.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Ouro Turismo LTDA	46.386,40
193/2016	Inexigibilidade nº 97/2016	14/2016		Contratação da Cantora Anitta, através da Empresa Rodamoinho Produtora de Eventos	Não	Processo Adjudicado / Homologado /	RODAMOINHO PRODUTORA DE EVENTOS LTDA - EPP	145.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: a1e98e7-4689-4ef1-843b-ed2c5c90929e

				LTDA - EPP, CNPJ nº 22.649.661/0001-85, de responsabilidade do Sr.º Renan de Macedo Machado, para Apresentação Cultural no Evento: Festividades dos 481 Anos da Cidade de Igarassu, no dia 26 de Setembro de 2016, no Sítio Histórico de Igarassu/PE.		Ratificado / Concluído		
192/2016	Inexigibilidade nº 96/2016	14/2016		Contratação da Banda Bicho do Mato, através da Carlos Cavalcanti Paes Barreto - MEI, CNPJ nº 17.729.673/0001-80, de responsabilidade do Sr.º Carlos Cavalcanti Paes Barreto, para Apresentação Cultural no Evento: Abertura de Verão na Praia de Mangue Seco, no dia 07 de Setembro de 2016, às 10:00min, em Cruz de Rebouças, Igarassu/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	carlos cavalcanti paes barretto	10.000,00
191/2016	Inexigibilidade nº 95/2016	14/2016		Contratação do Maracatu Águia de Ouro, através da empresa Maracatu Águia de Ouro de Igarassu, CNPJ nº 11.464.423/0001-89, de responsabilidade da Sr.ª Renata Lisboa Valle, para Apresentação Cultural no Evento: Festa dos Santos Cosme e Damião, no dia 10 de Setembro de 2016, com 7 horas de duração, no Sítio Histórico de Igarassu/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MARACATU ÁGUIA DE OURO DE IGARASSU	7.000,00
190/2016	Inexigibilidade nº 94/2016	14/2016		Contratação do Músico Emerson Coelho, através da Emerson Coelho de Melo Barbosa, CNPJ nº 21.993.580/0001-35, de responsabilidade do Sr.º Emerson Coelho de Melo Barbosa, para Apresentação Cultural no Evento: Festividades dos 481 anos da cidade de Igarassu, no dia 08 de Setembro de 2016, às 19:00min., na capela de Santo Antônio de Igarassu/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EMERSON COELHO DE MELO BARBOSA - MEI	4.000,00
189/2016	Convite nº 65/2016	14/2016	Menor Preço	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL, TENDO COMO OBJETIVO DISPONIBILIZAR QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA PARA OS 120 SERVIDORES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, DIVIDIDOS EM 04 (QUATRO) TURMAS, NOS SEGUINTE CURSOS: QUALIDADE NO ATENDIMENTO MARKETING PESSOAL NO SERVIÇO PÚBLICO (IMAGEM), GESTÃO DE CONFLITOS E REDAÇÃO DE DOCUMENTO OFICIAIS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ESTRATÉGIA ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS LTDA ME	76.666,66



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epi/vDataDoc.seam?Codigo_documento:ale7e8e71468944ef180b-ed2c5c91929e

188/2016	Convite nº 64/2016	14/2016		Aquisição de Equipamento de Segurança e Monitoramento para atender as necessidades dos programas, serviços e ações da Secretaria de Políticas Sociais e Educação Profissional	Não	Edital Publicado / Processo Deserto		
187/2016	Convite nº 63/2016	14/2016	Menor Preço	Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de manutenção e reforma da coberta da Secretaria da Cidade, município de Igarassu/PE	Não	Julgamento Concluído / Processo Fracassado		
186/2016	Convite nº 62/2016	14/2016	Menor Preço	Contratação de empresa para execução dos serviços de drenagem nas ruas Almanara e Maria Regina no Município de Igarassu/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	WILLAMIS JOSE OLIVEIRA DE SOUZA 06842818486	17.630,00
185/2016	Pregão Presencial nº 22/2016	15/2016	Menor Preço	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, POR SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA, PARA APOIO LOGÍSTICO DE SEGURANÇA ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BRASIL SEGURANÇA LIMITADA	118.758,55
182/2016	Convite nº 61/2016	14/2016	Menor Preço	contratação de empresa, por solicitação da secretaria de educação, para implantação de projeto piloto de robótica educacional para os alunos da rede municipal do ensino fundamental (series finais).	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	RMG TECNOLOGIA EIRELI - ME	53.000,00
180/2016	Pregão Presencial nº 20/2016	15/2016		Aquisição de Coletes Balísticos para suprir as necessidades dos guardas da Secretaria de Segurança Cidadã e Defesa Civil do Município de Igarassu-PE, conforme especificações e condições estabelecidas neste Termo de Referência.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA - EPP	14.780,00
179/2016	Pregão Presencial nº 19/2016	2/2016		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA, MANOBRA E PATRULHAMENTO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ALESSANDRA SOARES GUEDES-ME	8.604,10
177/2016	Pregão Presencial nº 18/2016	15/2016	Menor Preço	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA OS SERVIDORES UTILIZAREM NO DESFILE CÍVICO DO MUNICÍPIO DE IGARASSU - PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	TACIANA DA SILVA SOUZA - ME	5.550,00
175/2016	Inexigibilidade nº 92/2016	14/2016		Contratação da Banda Espartilho, através de VM Produções e Eventos Musicais LTDA.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	VM PRODUÇÕES E EVENTOS	10.000,00
174/2016	Pregão Presencial nº 17/2016	2/2016		contratação de empresa para fornecimento de lanche para atender os Desfiles Cívicos 2016 de Três Ladeiras, Igarassu Centro e Cruz de Rebouças.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CC Prates Comércio e Serviços ME	39.000,00
173/2016	Tomada de	1/2016	Menor Preço	Contratação de empresa	Não	Processo	CONSTRUTORA LSG	1.433.579,86



	Preços nº 4/2016			de engenharia para execução das obras de pavimentação em CBUQ e Restauração/Urbanização da Orla da Praia de Mangue Seco em Igarassu/PE.		Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LTDA	
171/2016	Inexigibilidade nº 90/2016	1/2016		Contratação das Bandas Farra de Madame, Mega Samba e Roberto Magno, através de Associação Cultural do Litoral Norte, CNPJ nº 20.937.613/0001-67, de responsabilidade do Sr.º José Marcos Arcanjo Lisboa, para Apresentação Cultural no Evento: Festa da Nossa Senhora da Glória, nos dias 13 e 14 de Agosto de 2016, na Vila Saramandaia em Igarassu/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	associação cultural do litoral norte	7.900,00
170/2016	Convite nº 59/2016	1/2016	Menor Preço	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO, POR LOTES, DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NOS LOCAIS: LOTE I: TV. MARIA CORREIA DE MORAIS ? VILA FACHESF; LOTE II: RUA JOÃO ALFREDO ? NOVA CRUZ; LOTE III: RUA PROFESSOR JOSÉ EDUARDO DE BRITO ? LOT. SÃO MARCOS, NO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	TERPAV INCORPORAÇÃO LTDA - EPP	124.976,06
165/2016	Convite nº 55/2016	1/2016	Menor Preço	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DAS RUAS: MARIA DAS DORES, MARIA DE LOURDES E PONTILHÃO DA ESTRADA DE SANTA LUZIA, MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CONSTRUTORA LSG LTDA	146.032,30
161/2016	Pregão Presencial nº 16/2016	2/2016		Contratação de empresa por solicitação da Secretaria das Cidades para eventual fornecimento de Material de Consumo Diversificado (material para construção, pintura, ferramentas e acessórios, elétrico, eletrônico, hidráulico e sanitário), para atender as necessidades dos Órgãos, Prédios, Unidades Escolares e toda infraestrutura pública municipal	Não	Edital Publicado / Processo Anulado		
159/2016	Pregão Presencial nº 15/2016	2/2016	Menor Preço	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IGARASSU	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LEANDRO FERREIRA DA SILVA	13.200,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam>
 Código do documento: a1e7e8e7-4689-4ef1-843b-e12c5c90929e



159/2016	Convite nº 51/2016	1/2016		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM GARANTIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LITORAL NORTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	7:	Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA Acesse em: https://tce.tcepe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: a1d7e8e7-4689-4ef1-843b-e22c5c90929e
156/2016	Inexigibilidade nº 85/2016	1/2016		Contratação do Grupo Dona Lia do Côco, de responsabilidade de Sr. ^a Maria dos Prazeres Benevides Ramos, inscrito no CPF 544.496.504-68, para Apresentação Artística Cultural no Evento: São João 2016 no dia 29 de Junho de 2016 em Igarassu/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MARIA DOS PRAZERES BENEVIDES RAMOS	3.500,00	
155/2016	Inexigibilidade nº 84/2016	1/2016		Contratação da Banda Garota Assanhada, através de Viviane Pinto Peixoto Assessoria Produções e Evento - ME, CNPJ nº 15.746.823/0001-38, para Apresentação Artística Cultural no Evento: São João 2016 no dia 23 de Junho no polo de Cruz de Reboças em Igarassu/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	VIVIANE PINTO PEIXOTO ASSESSORIA PRODUÇÕES E EVENTOS - ME	25.000,00	
152/2016	Pregão Presencial nº 14/2016	2/2016		registro de preços para Contratação futura de empresa, por solicitação da Secretaria de Educação, para fornecimento de gêneros alimentícios para compor o cardápio de merenda escolar da rede pública municipal de ensino de Igarassu.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CC Prates Comércio e Serviços ME DISALPE DISTRIB. E TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS DE PE EIRELI - EPP JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS ME NUTRINOR COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS	1.039.608,44	
151/2016	Convite nº 49/2016	1/2016	Menor Preço	2. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE OBRA E ENGENHARIA PARA REFORMA E REPARO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOÃO QUEIROZ GALVÃO E YARA RIBEIRO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Z&L PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	141.317,21	
149/2016	Inexigibilidade nº 82/2016	1/2016		Contratação dos Artistas Vates e Viola, através da empresa Organização em Defesa e Promoções da Qualidade de Vida do Povo do Nordeste ? Centro Macambira	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ORGANIZAÇÃO EM DEFESA E PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DO POVO NORDESTE	8.000,00	
146/2016	Inexigibilidade nº 79/2016	1/2016		Contratação do Grupo Cultural Côco Juremado, de Responsabilidade de Srº Leandro Assis de Brito, inscrito no CPF nº 100.399.654-06, para Apresentação Cultural no Evento: São João 2016, nos dias 22 e 24 de junho no polo do Sítio Histórico e Loteamento Santo Antônio em Igarassu/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LEANDRO ASSIS DE BRITO	2.400,00	
144/2016	Inexigibilidade nº 77/2016	1/2016		CONTRATAÇÃO DO CANTOR DERICÓ ALVES ATRAVÉS DE APOLLOMIX PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS LTDA ? ME, CNPJ Nº 22.599.895/0001-65, DE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	APOLLOMIX PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS	10.000,00	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a1e78e7-4689-4ef1-843b-e03c5c90929e

				RESPONSABILIDADE DE GENES FERNANDO GONÇALVES, BRASILEIRO, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE Nº 1.800.113 SSP/PE, INSCRITO NO CPF/MF Nº 198.199.194-87, PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL NO EVENTO: SÃO JOÃO 2016 NO DIA 29 DE JUNHO NO SÍTIO HISTÓRICO DE IGARASSU/PE				
142/2016	Inexigibilidade nº 76/2016	1/2016		CONTRATAÇÃO DO RODRIGO RAPOSO, ATRAVÉS DA: RELUZIR PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA, CNPJ Nº 19.507.734/0001-90, DE RESPONSABILIDADE DE SIMONE SALLUM DA SILVA SABRA, PORTADOR DA CNH Nº. 02688389570, ÓRGÃO EMISSOR: DETRAN/PE, CPF Nº821.861.894-53-53 PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL NA SÃO JOÃO 2016 NO SITIO HISTÓRICO DE IGARASSU/PE, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2016	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Reluzir Produções Musicais	9.000,00
141/2016	Inexigibilidade nº 75/2016	1/2016		CONTRATAÇÃO DE MARCIA SAMPPAYO DE RESPONSABILIDADE: VM PRODUÇÕES E EVENTOS MUSICAIS LTDA, CNPJ Nº 15.912.193/0001-24, COM ENDEREÇO NA RUA CEARÁ 262, JARDIM BRASIL II, OLINDA-PE DE POR 01 (UMA) APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL NO EVENTO: SÃO JOÃO 2016, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2016 NO SITIO HISTÓRICO DE IGARASSU/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	VM PRODUÇÕES E EVENTOS	25.000,00
140/2016	Inexigibilidade nº 74/2016	1/2016		CONTRATAÇÃO DA BANDA ARTISTICA REMANSO DO FORRÓ, ATRAVÉS DA EMPRESA VIS GRAF E ENTRETENIMENTOS LTDA, DE CNPJ Nº 11.476.564/0001- 11, LOCALIZADO NO ENDEREÇO RUA DA ASSEMBLEIA, Nº 67, SALA 53ª, EDF. SÃO GABRIEL, CENTRO, RECIFE/PE, CEP: 50.030-130, DE RESPONSABILIDADE DO SRº LUIZ EFIGENIO PIMENTEL CORREIA, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE Nº 1.672.281, CPF Nº 187.204.804-82, DOMICILIADO NO ENDEREÇO: RUA PADRE NESTOR DE ALENCAR, Nº 5960, CANDEIAS, JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE, CEP: 54.450-220, QUE SE RESPONSABILIZARÁ PELAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS CULTURAIS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE IGARASSU,	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	VIS GRAF ENTRETENIMENTOS-ME	7.500,00



				DE 22 À 29 DE JUNHO DE 2016, NO SÍTIO HISTÓRICO DE IGARASSU/PE.				
139/2016	Inexigibilidade nº 73/2016	1/2016		CONTRATAÇÃO DA BANDA MAGNATAS DO FORRÓ, ATRAVÉS DA EMPRESA ITAMARCA PRODUÇÕES DE CNPJ Nº 69.935.237/0001-60, DE RESPONSABILIDADE DO SRº CARLOS FREDERICO BEZERRA LEITE, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE Nº 866762, CPF Nº 103.731.794-92, QUE SE RESPONSABILIZARÁ PELAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS CULTURAIS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE IGARASSU, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2016, NO SÍTIO HISTÓRICO DE IGARASSU/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ITAMARACA PRODUÇÃO LTDA	30.000,00
138/2016	Inexigibilidade nº 72/2016	1/2016		CONTRATAÇÃO DA BANDA FORRÓ DOS PLAYBOYZINHOS DE RESPONSABILIDADE: TIAGO DA SILVA GONÇALVES, CPF Nº 0856.768.494-12, COM ENDEREÇO NA RUA ABEL VENTURA, Nº 43, SANTA TEREZA, PAUDALHO-PE DE, POR 01 (UMA) APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL NO EVENTO: SÃO JOÃO 2016 NO DIA 24 DE JUNHO NO POLO DE TRÊS LADEIRAS EM IGARASSU/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	TIAGO DA SILVA GONÇALVES	3.000,00
137/2016	Inexigibilidade nº 71/2016	1/2016		BANDA A COCADA DE RESPONSABILIDADE: ASSOCIAÇÃO CULTURAL E MUSICAL A COCADA LTDA, CNPJ Nº 09.541.416/0001-91, COM ENDEREÇO NA RUA BELA VISTA Nº 136, AMARO BRANCO, OLINDA-PE DE RESPONSABILIDADE DO SR. WELLINGTON FELIPE DA SILVA, RG 1.208-786 SSP/PE, CPF Nº 485.789.404-15, DOMICILIADO: RUA BELA VISTA Nº 136, AMARO BRANCO, OLINDA-PE POR 01 (UMA) APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL NO EVENTO: SÃO JOÃO 2016, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2016 NO SÍTIO HISTÓRICO DE IGARASSU/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	associação cultural a cocada	5.000,00
136/2016	Convite nº 47/2016	1/2016		Aquisição de camisas personalizadas para atender as demandas diversas de celebrações e festividades em datas comemorativas, para os programas e serviços da Secretaria de Políticas Sociais e Educação Profissional.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	RLN COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI-ME	15.865,00
135/2016	Inexigibilidade nº 70/2016	1/2016		CONTRATAÇÃO DA BANDA NORDESTINOS DO FORRÓ, ATRAVÉS DA COISA CERTA PRODUÇÕES	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Genilton Emídio da Silva	16.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ale78e7-4689-4ef1-843b-ed2c5c90929e



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ale7e8e7-4689-4ef1-843b-e22c5c90929e

				ARTÍSTICAS E DE TURISMO, CNPJ Nº 21.075.582/0001-45, PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL NO DIA 23 DE JUNHO, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE IGARASSU.				
133/2016	Inexigibilidade nº 69/2016	1/2016		Contratação das Bandas para a Festa de Santo Antônio 2016: Skema Som, Paulo Black e Banda, Cosmos e Canarinhos do Forró, e para a Festa de São João 2016: Canarinhos do Forró, Luar do Sertão, Trio Candeeiro do Mato, Cristina Alves, Darundê, Farra D`madame, Forró Coisa Fina, Forró Zueira, Galopeiros do Forró, Genildo, Ítalo Vier, Jeito de Amar, Luiz e Viola, Megalove, Nerynho, Paulo Black, Roberto Magno, Skema Som, Swing da Paixão, Virou Boato e Xinelo de Tonhe, através da Associação Cultural do Litoral Norte, CNPJ nº 20.937.613/0001-67, com endereço na Rua Santa Ana, 07 A, Centro, Igarassu/PE, CEP: 53.610-256, de responsabilidade do Sr.º José Marcos Arcanjo Lisboa, Brasileiro, Portador da cédula de identidade nº 3.051.099 SSP/PE, inscrito no CPF Nº 465.029.474-68, domiciliado na Rua Santa Rosa, nº 07, Taepe, Igarassu/PE, para Apresentação Cultural no Evento: Festa de Santo Antônio 2016 e Festa de São João 2016, nos dias 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 28 e 29 de Junho e 01, 02, 03 e 09 de J	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	associação cultural do litoral norte	360.700,00
132/2016	Inexigibilidade nº 68/2016	1/2016		CONTRATAÇÃO DA BANDA BICHO DO MATO DE RESPONSABILIDADE: CARLOS CAVALCANTI PAES BARRETTO ? MEI, CNPJ: 17.279.673/0001-80, COM ENDEREÇO NA RUA SANTINA GOMES DE ANDRADE, Nº 22B ? BEIRA MAR I, IGARASSU, CEP: 53.610-272, DE RESPONSABILIDADE DO SR. CARLOS FREDERICO BEZERRA LEITE, ESTADO CIVIL: CASADO PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE Nº 3.531.585 ÓGÃO EMISSOR: SSP/PE, CPF Nº 717.483.694-15, DOMICILIADO: RUA SANTINA GOMES DE ANDRADE, Nº 22B ? BEIRA MAR I, IGARASSU, CEP: 53.610-272	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	carlos cavalcanti paes barretto	24.000,00
131/2016	Inexigibilidade nº 67/2016	1/2016		CONTRATAÇÃO DO CANTOR E FORROZEIRO CEZZINHA ATRAVES DE: HDF PRODUÇÕES E EVENTOS LDTA- CNPJ Nº	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	HDF PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME	30.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ale7e8e7-4689-4ef1-843b-ed2c5c90929e

				00.886.8333/0001-00, DE RESPONSABILIDADE DA Sr.ª ETIENE ALMEIDA DE ARAUJO, BRASILEIRA, PORTADORA DA CÉDULA DE IDENTIDADE Nº 5722847 SSP/PE, INSCRITO NO CPF/MF Nº 050.356.654-37, PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL NO EVENTO: SÃO JOÃO 2016 NO DIA 23 DE JUNHO NO POLO DE CRUZ DE REBOUÇAS EM IGARASSU/PE				
130/2016	Inexigibilidade nº 66/2016	1/2016		Contratação da Banda Takitá, através de Rovésio Araújo de Queiroz Galvão ? ME (Flat ? Som Gravações), CNPJ nº 07.141.801/0001-16, com endereço na Rua José Figueira Galvão, 10, Centro, Igarassu/PE, CEP: 53.620-365, de responsabilidade do Sr.º Rovésio Araújo de Queiroz Galvão, Brasileiro, Portador da cédula de identidade nº 5.948.652 SSP/PE, inscrito no CPF Nº 034.306.984-99, domiciliada na Rua José Figueira Galvão, 10, Centro, Igarassu/PE, para Apresentação Cultural no Evento: São João 2016, nos dias 21, 23, 24 e 29 de junho e 01, 02 de Julho em Igarassu/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Rovésio Araújo de Queiroz Galvão - ME	36.000,00
129/2016	Convite nº 45/2016	1/2016	Menor Preço	contratação de empresa para execução de serviços de poda de árvores com limpeza de galhos secos e retirada de parasitas, inclusive envolta de equipamentos de iluminação de postes de pequeno e médio porte (exceto em rede elétrica) em calçadas, canteiros laterais e central da br 101, prédios públicos, e demais localidades do município de Igarassu.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SOSTENYS ALVES DE MELO	73.600,00
127/2016	Inexigibilidade nº 64/2016	1/2016		CONTRATAÇÃO DO CANTOR RAMON SCHNAYDER ATRAVES DA EMPRESA TIME PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA, CNPJ Nº 20.750.086/0001-87, LOCALIZADO NA AVENIDA GOVERNADOR FLÁVIO COUTINHO, Nº 205, SALA 709, MANAÍRA, JOÃO PESSOA/PB, CEP: 58.037-000, DE RESPONSABILIDADE DA Sr.º MARCIO DELANO FERNANDES TAVARES DE ALBUQUERQUE, BRASILEIRO, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE Nº 1.852.883 SSP/PB, INSCRITO NO CPF Nº 910.203.364-04, DOMICILIADO NA RUA DESEMBARGADOR	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	TIME PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	17.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: ale7e8e7-4689-4ef1-843b-ed2c5c90929e

				FLODOALDO DA SILVEIRA, Nº 251, EDIFÍCIO MONTE OLIMPO, APTO 1900. BRISAMAR, JOÃO PESSOA/PB, PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2016 NO DIA 24 DE JUNHO NO POLO DE CRUZ DE REBOUÇAS EM IGARASSU/PE				
126/2016	Inexigibilidade nº 63/2016	1/2016		CONTRATAÇÃO DO CANTOR MACIEL MELO PRODUÇÕES ARTÍSTICA ? EIRELI, CNPJ Nº 20.276.239/0001-04, LOCALIZADO NO ENDEREÇO RUA SILVERIO LOBO, Nº 32, POÇO, RECIFE/PE, CEP: 52.061-030, DE RESPONSABILIDADE DO SRº MACIEL DE MELO SANTOS, BRASILEIRO, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE Nº2.023.929 SSP/PE, INSCRITO NO CPF Nº 293.504.844-04, DOMICILIADO NA RUA TELES JUNIOR, Nº 80, APTO 502, BAIRRO: ROSARINHO, RECIFE/PE, CEP: 52.050-040, PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE IGARASSU, DE 22 À 29 DE JUNHO DE 2016 NO SÍTIO HISTÓRICO DE IGARASSU/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Maciel Melo Produções Artísticas - Eireli	35.000,00
125/2016	Inexigibilidade nº 62/2016	1/2016		CONTRATAÇÃO DA DUPLA CAJÚ E CASTANHA, ATRAVÉS DA MADU PRODUÇÕES ? MAX & LIMA COMUNICAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA - ME, CNPJ Nº 14.700.923/0001-60, DE RESPONSABILIDADE DE CARLOS EDUARDO DE LIMA, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE Nº 3.865.253 SSP/PE, CPF Nº 919.825.884-20 PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL NO DIA 24 DE JUNHO, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE IGARASSU, DOS DIAS 22 À 29 DE JUNHO DE 2016	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Max & Lima Comunicações e Produções Ltda - ME	22.000,00
124/2016	Inexigibilidade nº 61/2016	1/2016		CONTRATAÇÃO DA BANDA ALEX & RONALDO, ATRAVÉS DA MAISON ASSESSORIA E CONSULTORIA ERIELI ME, CNPJ Nº 18.442.844/0001- 58, DE RESPONSABILIDADE DE MARIA CLARICE BEZERRA DA ROCHA, PORTADORA DA CÉDULA DE IDENTIDADE Nº 7.841.984 SDS/PE, CPF Nº 081.567.574-75, PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE IGARASSU NO SÍTIO HISTÓRICO DE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MAISON ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI-ME	11.785,62



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA
Acesse em: <https://sistemas.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codDoc=documento:ale7e8e7-4689-40ff-843b-e12c5c90929e>

				IGARASSU, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2016.				
123/2016	Inexigibilidade nº 60/2016	1/2016		A CONTRATAÇÃO DA CANTORA IRAH CALDEIRA, ATRAVÉS DA SOCIEDADE DOS FORROZEIROS PÉ-DE-SERRA E AÍ - SOFOPS, CNPJ Nº 08.584.386/0001-38, DE RESPONSABILIDADE DE TERESA CRISTINA DA CUNHA ACIOLLY, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE Nº 1.251.039 SSP/PE, CPF Nº 235.617.934-87, PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE IGARASSU NO SÍTIO HISTÓRICO DE IGARASSU/PE, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2016	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SOCIEDADE DOS FORROZEIROS PE DE SERRA E AI SOFOPS	30.000,00
122/2016	Inexigibilidade nº 59/2016	1/2016		Apresentação Artística	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	K & F PUBLI, PROMO E EVENTOS LTDA	14.160,00
121/2016	Inexigibilidade nº 58/2016	1/2016		CONTRATAÇÃO DA BANDA SANTA DOSE, ATRAVÉS DA P L ENTRETENIMENTOS LTDA ME, CNPJ Nº 10.389.128/0001-42, DE RESPONSABILIDADE DE IOLANDA ROBERTA CARVALHO DA SILVA, PORTADORA DA CÉDULA DE IDENTIDADE Nº 3.393.339 SSP/PE, CPF Nº 659.204.494-20 PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE IGARASSU NO SÍTIO HISTÓRICO DE IGARASSU, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2016.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	P L ENTRETENIMENTO LTDA-ME	17.000,00
120/2016	Inexigibilidade nº 57/2016	1/2016		CONTRATAÇÃO DA BANDA FULÔ DE MANDACARU, ATRAVÉS DA ASSOCIAÇÃO DOS FORROZEIROS E TRIOS PÉS-DE-SERRA DE CARUARU, CNPJ Nº 11.706.770/0001-70, DE RESPONSABILIDADE DE EDILÂNIO TEIXEIRA DE CARVALHO, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE Nº 2397613 SDS/PE, CPF Nº 321.344.284-49, PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE IGARASSU NO SÍTIO HISTÓRICO DE IGARASSU/PE, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2016	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ASSOCIAÇÃO DOS FORROZEIROS E TRIOS PÉ DE SERRA DE CARUARU	17.600,00
118/2016	Convite nº 44/2016	1/2016	Menor Preço	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, POR SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PALHOÇA VISANDO ATENDER O II GONZAGÃO - FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SOTEFYS SERVIÇOS LTDA	68.250,00



117/2016	Tomada de Preços nº 3/2016	1/2016	Menor Preço	Contratação de empresa de engenharia para execução das obras de pavimentação em CBUQ e Urbanização da Orla da Praia de Mangue Seco em Igarassu/PE	Não	Habilitação Concluída / Processo Fracassado		
116/2016	Inexigibilidade nº 55/2016	1/2016			Não	Processo Instaurado / Em Andamento		
115/2016	Inexigibilidade nº 54/2016	1/2016		CONTRATAÇÃO DO MARACATU PANTERA NOVA, CNPJ Nº 14.585.501/0001-91, DE RESPONSABILIDADE DE GENÉZIO MIGUEL DA SILVA, CPF Nº 253.991.104-82, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE Nº 815820 SSP/PE, PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL NA PASSAGEM DA TOCHA OLÍMPICA DOS JOGOS RIO 2016 NO SÍTIO HISTÓRICO DE IGARASSU/PE, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2016.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Associação Cultural Maracatu Pantera Nova	2.000,00
114/2016	Inexigibilidade nº 53/2016	1/2016		CONTRATAÇÃO DO MARACATU ÁGUIA DE OURO, CNPJ Nº 11.464.423/0001-89, DE RESPONSABILIDADE DE MANOEL VICENTE DOS SANTOS, PORTADOR DO RG Nº 8.752.781 SDS/PE, CPF Nº 113.836.654-43, PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL NA PASSAGEM DA TOCHA OLÍMPICA DOS JOGOS RIO 2016 NO SÍTIO HISTÓRICO DE IGARASSU/PE, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2016.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MARACATU ÁGUIA DE OURO DE IGARASSU	1.200,00
111/2016	Pregão Presencial nº 13/2016	2/2016	Menor Preço	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADAS NO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA A FESTA DE SÃO JOÃO 2016	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SOTEFYS SERVIÇOS LTDA	67.999,96
109/2016	Convite nº 42/2016	1/2016	Menor Preço	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS AR CONDICIONADO TIPO SPLIT E ACJ, DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ARAUJO & DANTAS COMERCIO REPRESENTAÇÕES SERVIÇOS	48.510,00
108/2016	Convite nº 41/2016	1/2016	Menor Preço	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, POR SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA, PARA APOIO LOGÍSTICO DE SEGURANÇA NO SÃO JOÃO DE IGARASSU.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	W L Produções e Serviços Ltda ME	58.800,00
107/2016	Inexigibilidade nº 50/2016	2/2016		CONTRATAÇÃO DA BANDA CANARINHOS DO FORRÓ, ATRAVÉS DA	Não	Processo Adjudicado / Homologado /	associação cultural do litoral norte	8.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: ale7e8e7-4689-8f-843b-e2c5c90929e



				ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO LITORAL NORTE		Ratificado / Concluído		
106/2016	Convite nº 40/2016	1/2016	Menor Preço	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CAPINAÇÃO, LIMPEZA E RECOLHIMENTO DOS ENTULHOS GERADOS POR ESSA LIMPEZA NAS ÁREAS NÃO CONSTRUÍDAS DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES QUE COMPÕE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE IGARASSU	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Z & L PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - EPP	130.750,00
105/2016	Convite nº 39/2016	1/2016	Menor Preço	Contratação de empresa de engenharia para execução das obras de requalificação do campo murado e arquibancada no município de Igarassu/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	QUASARES CONSTRUTORA EIRELI-ME	146.342,00
103/2016	Tomada de Preços nº 2/2016	1/2016	Menor Preço	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE	Não	Processo Instaurado / Em Andamento		
102/2016	Inexigibilidade nº 49/2016	2/2016		CONTRATAÇÃO DA ORQUESTRA OURO E PRATA, ORQUESTRA FREVO MILAGRE, ATRAVÉS DA ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO LITORAL DO NORTE,	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Associação cultural do litoral norte	2.900,00
99/2016	Convite nº 35/2016	1/2016	Menor Preço	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS (DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DECLINAÇÃO) EM TODOS OS IMOVEIS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE IGARASSU.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	INOVAR SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME	75.600,00
98/2016	Pregão Presencial nº 12/2016	2/2016		AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA OS CAMPEONATOS NAS COMUNIDADES E DEMANDA DA LIGA DESPORTIVA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LAYS REGINA DA SILVA BANDEIRA DE HOLANDA CAVALCANTI 07345017494	86.925,00
97/2016	Convite nº 34/2016	1/2016		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, POR SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SELETIVA MUNICIPAL E DESFILE CÍVICO DO MUNICÍPIO DE IGARASSU.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	RODOLFO CESAR DE GUSMAO PIRES SERVIÇOS EIRELI	60.625,00
96/2016	Pregão Presencial nº 11/2016	2/2016	Menor Preço	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, POR SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE 02 KITES DE LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS PARA FUNDAMENTAL II A SER INSTALADO NA ESCOLA INTEGRAL CECÍLIA MARIA E ESCOLA MARIA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SP COMERCIAL ELETROELETRONICOS LTDA - EPP	62.700,00

Documento Assinado Digitalmente por: MÁRIO RICARDO SANTOS DELIMA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a1e7e8e7-4680-4e1f-843b-e22c5c90929e



				DO CARMO DO MUNICÍPIO DE IGARASSU.				
95/2016	Inexigibilidade nº 48/2016	1/2016		CONTRATAÇÃO DA BANDA WAGNHO E FORRÓ SANTROPPE, ATRAVÉS DA BRED VIAGENS E EVENTOS, CNPJ Nº 08.789.244/0002-98, DE RESPONSABILIDADE DE FREDERICO JOSÉ FARIAS BREDERODE, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE Nº 3.792.853 SSP/PE, CPF Nº 697.270.664-53 PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL NA FESTA DE SÃO JOÃO DO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE, NO DIA 26 JUNHO DE 2016	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Frederico José Farias Brederode	20.000,00
94/2016	Pregão Presencial nº 10/2016	2/2016		Contratação de empresa por solicitação da Secretaria das Cidades para eventual fornecimento de Material de Consumo Diversificado (material para construção, pintura, ferramentas e acessórios, elétrico, eletrônico, hidráulico e sanitário), para atender as necessidades dos Órgãos, Prédios, Unidades Escolares e toda infraestrutura pública municipal, através do Sistema de Registro de Preços.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CELSO JOSE DAS NEVES COMERCIO EPP	1.214.172,66
92/2016	Tomada de Preços nº 1/2016	1/2016	Menor Preço	A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO, POR LOTES, DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS NAS RUAS: LOTE I: RUA SEBASTIANA HENRIQUE DUARTE; LOTE II: AURINO HONORATO DE OLIVEIRA; LOTE III: MAMOEL OLIVEIRA PINTO TODAS AS RUAS NO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE,	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	E.U.S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	354.785,02
91/2016	Convite nº 32/2016	1/2016		Aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis, do tipo Horti-Fruti, para atender as necessidades dos programas e ações da Secretaria de Políticas Sociais e Educação Profissional, por um período de 8 meses.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LITORAL NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	77.415,20
90/2016	Pregão Presencial nº 9/2016	2/2016		aquisição de veículos automotores terrestres, zero quilômetro, ano de fabricação-modelo 2016/2016, sendo 02(dois) de médio porte e 06 (seis) de pequeno porte	Não	Habilitação Concluída / Em Andamento		
89/2016	Inexigibilidade nº 47/2016	1/2016		CONTRATAÇÃO DAS BANDAS JEITO DE AMAR E VIROU BOATO, ATRAVÉS DA ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO LITORAL NORTE, CNPJ Nº 20.937.613/0001-67, DE RESPONSABILIDADE DE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO LITORAL NORTE	5.400,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://sistemas.tce.pe.gov.br/ep/validaDocumento.aspx?Codigo=documento&ale7e8e7-4689-4ef1-843b-e22c5c90929e>



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do Documento: ale7e8e7-4689-4e1f0-43b-e2c5c90929e

				JOSÉ MARCOS ARCANJO LISBOA, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE Nº 3.051.099 SSP/PE, CPF Nº 465.029.474-68 PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL NA FESTA DO TRABALHADOR (1º DE MAIO ANO II) E NA 4ª FESTA DO TRABALHADOR COM CAVALGADA, CORRIDA DE JERICO E FORRÓ PÉ DE SERRA EM MAIO DE 2016 NA COMUNIDADE DE LOT. SANTA BÁRBARA, UMBURA, RUA SÍTIO SANTA CRUZ, Nº 45, DE IGARASSU/PE, NO DIA 01 DE MAIO DE 2016				
88/2016	Convite nº 31/2016	1/2016		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÕES E REPAROS DIVERSOS DOS IMÓVEIS DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	IRMÃO DA CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA ME	77.430,00
85/2016	Convite nº 29/2016	1/2016		Contratação de empresa por solicitação da Secretaria Executiva de Desenvolvimento Social para aquisição de material de artesanato, com o intuito de suprir as necessidades do Programa Vida Nova.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ALESSANDRA SOARES GUEDES - ME	34.349,00
84/2016	Convite nº 28/2016	1/2016		Aquisição de materiais de limpeza que serão utilizados para atender as necessidades da Secretaria de Gestão Integrada, Secretaria de Educação, Secretaria de Cidade e Gabinete do Prefeito	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LITORAL NORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	78.076,30
83/2016	Convite nº 27/2016	1/2016	Menor Preço	1.1 contratação de empresa para prestação de serviço de locação de veículos, para atender a demanda da Secretaria de Políticas Sociais e Educação Profissional e da Secretaria de Gestão Integrada do município de Igarassu	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	RW SERVIÇOS	76.113,30
83/2016	Inexigibilidade nº 83/2016	14/2016		Contratação do Maracatu Estrela Brilhante, através da empresa Maracatu Estrela Brilhante de Igarassu	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Gilmar de santana batista	5.000,00
80/2016	Convite nº 25/2016	1/2016		Aquisição de bombas submersas e materiais elétricos para o sistema de abastecimento de água das comunidades de (Água Mineral, Cuieiras, Pirajuí, Três Ladeiras, Nova Cruz II, Santa Helena, Bomfim I, II, Boa Esperança, Nossa Senhora de Fátima I, II e III, Tabuleiro de Manjope, Agamenon II, Boa Vista, Sítio dos Marcos, Frei Damião II/Itapoã, Inhamã,	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA - EPP	77.174,00




79/2016	Convite nº 24/2016	1/2016	Menor Preço	Pitanga II, Tabatinga, Pau de Léguas, Engenho Novo, Guereré).	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	TECNOPINTE CONSTRUÇÕES ERILLI ME	116.657,76
78/2016	Convite nº 23/2016	1/2016		aquisição de mobiliário e cadeiras para atender a sede da Prefeitura Municipal de Igarassu.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	VEIGA PESSOA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	51.060,00
77/2016	Inexigibilidade nº 46/2016	1/2016		CONTRATAÇÃO DA BANDA MEGALOVE DE RESPONSABILIDADE: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO LITORAL NORTE, CNPJ: 20.937.613/0001-67, COM ENDEREÇO NA RUA SANTA ANA, Nº 7, CENTRO, IGARASSU/PE, DE RESP. JOSÉ MARCOS ARCANJO LISBOA, RG: 3.051.099 SSP/PE, CPF: 465.029.474-68, JOAQUIM NABUCO, Nº 499, CENTRO, IGARASSU/PE, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS CULTURAIS NA 43ª FESTA DA CIT NO DIA 27 DE MARÇO DE 2016 NA RUA MARECHAL HERMES Nº 140, IGARASSU/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO LITORAL NORTE	3.500,00
73/2016	Convite nº 19/2016	1/2016	Menor Preço	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE AUDIO INCLUINDO EFEITOS DE ILUMINAÇÃO CÊNICA COM DISPONIBILIDADES DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER A INFRAESTRUTURA DA APRESENTAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO DE IGARASSU 2016 no Período de 26 e 27 de março de 2016,	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	J. GALDINO PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI-ME	77.101,76
71/2016	Inexigibilidade nº 45/2016	1/2016		Apresentação Artística - Banda Bombadões do Forró	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	IRVI NASCIMENTO TAVARES	2.500,00
70/2016	Inexigibilidade nº 44/2016	1/2016		CONTRATAÇÃO DA EMPRESA JERRU COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ Nº 10.265.998/0001-00, DE RESPONSABILIDADE DO SR EDUARDO SIMONSEN ULISSES DA SILVA, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE Nº 4.976.122 SSP/PE, CPF Nº 023.814.834-38 PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL DE EFEITO A NO EVENTO FESTA DE SÃO JOSE EM IGARASSU-PE, NO DIA 18 DE MARÇO DE 2016, NA COMUNIDADE DE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Jerru Comércio e Serviços de Consultoria Empresarial Ltda - ME	20.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ale7e8e7-4689-4ef-843b-e22c5c90929e



				VILA RURAL EM IGARASSU/PE				
69/2016	Inexigibilidade nº 43/2016	1/2016		CONTRATAÇÃO DA BANDA VICENTE JR E TREPIDENTES, ATRAVÉS DA J GALDINO PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME, CNPJ Nº 17.424.783/0001-33, DE RESPONSABILIDADE DE JÉSSICA GALDINO GONÇALVES DO NASCIMENTO, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE Nº 8.927.163 SDS/PE, CPF Nº 114.994.524-97 PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL NA FESTA DO SENHOR DO BONFIM NA COMUNIDADE DE BONFIM I EM IGARASSU/PE, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2016	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	J. GALDINO PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI-ME	20.000,00
68/2016	Inexigibilidade nº 42/2016	1/2016		CONTRATAÇÃO DA BANDA GILMAR LEITE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	GILMAR LEITE DE ARAUJO	16.000,00
66/2016	Convite nº 16/2016	1/2016		contratação de Empresa Especializada em Locação de computadores para atender as necessidades dos programas e ações da Secretaria de políticas sócias e educação profissional	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	OLIVEIRA CAVALCANTI INFORMATICA-ME	79.058,00
64/2016	Pregão Presencial nº 7/2016	2/2016		Aquisição de Peixes que serão distribuídos da Semana Santa as famílias em situação de vulnerabilidade social	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FJW DA CUNHA FILHO ALIMENTOS LTDA ME	232.000,00
63/2016	Pregão Presencial nº 6/2016	2/2016	Menor Preço	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPRESSÃO COM DADOS VARIÁVEIS DOS BOLETOS E NOTIFICAÇÕES DE COBRANÇA REFERENTE AO IPTU 2016.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	IMPRIMA SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA	8.400,00
62/2016	Pregão Presencial nº 5/2016	2/2016		Aquisição de veículos automotores terrestres, zero quilômetro, ano de fabricação-modelo 2016/2016, sendo 02(dois) de médio porte e 06 (quatro) de pequeno porte, para renovação parcial da frota pertencente à Guarda Municipal de Igarassu, da Secretaria de Educação e da Secretaria de Políticas Sociais e Educação Profissional do município de Igarassu. No regime de Registro de Preços. Por período de 12 (doze) meses.	Sim	Julgamento Concluído / Processo Fracassado		
61/2016	Pregão Presencial nº 4/2016	2/2016		CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA, POR SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE IGARASSU.	Sim	Licitantes Cadastrados / Processo Anulado		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam>
 Código do documento: a1e788e7-4689-4d1f-8438-e12c5c90929e

59/2016	Convite nº 13/2016	1/2016		1.1 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LITORAL NORTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	71	
58/2016	Inexigibilidade nº 41/2016	1/2016		CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ROVÉSIO ARAÚJO DE QUEIROZ GALVÃO-ME, CNPJ Nº 07.141.801/0001-16, DE RESPONSABILIDADE DO SR. ROVÉSIO ARAÚJO DE QUEIROZ GALVÃO, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE Nº 5.948.652 SSP/PE, CPF Nº 034.306.984-99 PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL DA BANDA TAKITÁ NO EVENTO: FESTA DE SÃO JOSE EM IGARASSU-PE, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2016, NA COMUNIDADE DE VILA RURAL EM IGARASSU/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Rovésio Araújo de Queiroz Galvão - ME	6.000,00	Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ale78e7-4689-4e1f-843b-e22c5c90929e
57/2016	Inexigibilidade nº 40/2016	1/2016		Contratação de Fagner Love, de responsabilidade de Fagner Luiz de Souza, Portador da cédula de identidade nº 6.210.305 SSP/PE, CPF nº 041.240.854-60, domiciliado no endereço Rua José Lacerda Leite, nº 31, Cruz de Rebouças, CEP: 53.630-750, para Apresentação Artística Cultural no Evento: Festa de São José na Comunidade de Vila Rural em Igarassu/PE, no dia 19 Março de 2016.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FAGNER LUIZ DE SOUZA	2.000,00	
55/2016	Inexigibilidade nº 38/2016	1/2016		Contratação das bandas Swing da Paixão, Farra de Madame, Italo Viere e Alex e banda, através da Associação Cultural do litoral Norte, CNPJ 20.937.613/0001-67, de responsabilidade de José Marcos Arcanjo Lisboa, portador do RG 3.051.099 SSP/PE, CPF 465.029.474/68, para apresentação artística cultural na festa de São Sebastião na comunidade Tabuleiro de Monjope em Igarassu/PE, nos dias 05 e 06 de março de 2016.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO LITORAL NORTE	9.200,00	
54/2016	Inexigibilidade nº 37/2016	1/2016		CONTRATAÇÃO DAS ORQUESTRAS DE FREVO: ORQUESTRA 40º, ORQUESTRA 100% FREVO, ORQUESTRA CIA DO FREVO, ORQUESTRA CARLOS GOMES, ORQUESTRA SEM LIMITE ORQUESTRA COQUE QUENTE, ORQUESTRA FREVO MILAGRE, ORQUESTRA FREVO QUENTE, ORQUESTRA NORTE NORDESTE, ORQUESTRA NÃO PARA NÃO, ORQUESTRA NOSSA TERRA, ORQUESTRA OURO E PRATA, ORQUESTRA TÔ NERVOSO, ORQUESTRA VAI E VEM, ORQUESTRA VAI TREMER E ORQUESTRA VEM QUE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO LITORAL NORTE	114.950,00	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:ale78e7-4689-4ef1-843b-e22c5c90929e>

				TEM ATRAVÉS DA ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO LITORAL NORTE, CNPJ Nº 20.937.613/0001-67, DE RESPONSABILIDADE DE JOSÉ MARCOS ARCANJO LISBOA, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE Nº 3.051.099 SSP/PE, CPF Nº 465.029.474-68 PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL NO CARNAVAL DE IGARASSU- PE EM FEVEREIRO DE 2016 NAS COMUNIDADES E PALCO SÍTIO HISTÓRICO DE IGARASSU/PE, NOS DIAS 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21 e 28 DE FEVEREIRO DE 2016.			
53/2016	Inexigibilidade nº 36/2016	1/2016		CONTRATAÇÃO DA EMPRESA JERRU COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ Nº 10.265.998/0001-00, DE RESPONSABILIDADE DO SR EDUARDO SIMONSEN ULISSES DA SILVA, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE Nº 4.976.122 SSP/PE, CPF Nº 023.814.834-38 PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL DE NONÔ GERMANO NO EVENTO CARNAVAL MULTICULTURAL DE IGARASSU-PE, NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2016, NO POLO MARCO DO FREVO NO SÍTIO HISTÓRICO EM IGARASSU/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Jerru Comércio e Serviços de Consultoria Empresarial Ltda - ME 30.000,00
52/2016	Inexigibilidade nº 35/2016	1/2016		CONTRATAÇÃO DAS BANDAS SUPERKIDS, LUIZ VIOLA E CANOA GRANDE, DE RESPONSABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO LITORAL NORTE, CNPJ: 20.937.613/0001-67 PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS NO CARNAVAL DE IGARASSU, NOS DIAS 05, 06, 07, 08, 09, 14 E 28 DE FEVEREIRO DE 2016, NAS COMUNIDADES E NO POLO MARCO DO FREVO E POLO INFANTIL EM IGARASSU/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO LITORAL NORTE 25.300,00
51/2016	Inexigibilidade nº 34/2016	1/2016		CONTRATAÇÃO DAS BANDAS ALEX E BANDA, SKEMA SOM, PAULO BLACK, MARY PANCADÃO, MEGA LOVE, MEGA SAMBA E A BANDA XINELO DE TONHE, DE RESPONSABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO LITORAL NORTE, CNPJ Nº 20.937.613/0001-67 DE RESPONSABILIDADE DO SR JOSÉ MARCOS ARCANJO LISBOA, BRASILEIRO, CASADO, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE Nº	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	associação cultural do litoral norte 55.300,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validarDocumento.seam> Código documento: a1d7e8e7-0689-4d1f-843b-9e12c5909298

				3051099 SSP/PE, INSCRITO NO CPF/MF Nº 465.029.474-68, PARA APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS NO EVENTO: BLOCOS DO CARNAVAL DE IGARASSU/PE, NOS DIAS 05,06,07,08,09,14 E 21 DE FEVEREIRO DE 2016.				
50/2016	Inexigibilidade nº 33/2016	1/2016		CONTRATAÇÃO DE FAGNER LOVE, DE RESPONSABILIDADE DE FAGNER LUIZ DE SOUZA, PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL NO EVENTO: BLOCOS DO CARNAVAL DE IGARASSU/PE, NOS DIAS 08, 09, 10 E 14 DE FEVEREIRO DE 2016.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FAGNER LUIZ DE SOUZA	8.000,00
47/2016	Inexigibilidade nº 30/2016	1/2016		Contratação da empresa J Galdino Produções e Eventos Eireli - ME, para apresentação artística cultural de Reginho e Banda Surpresa no Carnaval Multicultural de Igarassu, no dia 05 de Fevereiro de 2016, no Pólo Marco do Frevo no Sítio Histórico de Igarassu/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	J. GALDINO PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI-ME	10.000,00
46/2016	Inexigibilidade nº 29/2016	1/2016		Contratação de banda para festividades	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	TIME PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	30.000,00
45/2016	Inexigibilidade nº 28/2016	1/2016		Contratação de banda para festividades	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	RODOLFO ALBUQUERQUE DA SILVA	2.000,00
44/2016	Inexigibilidade nº 27/2016	1/2016		Apresentação Artística - Grupo Recisamba	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CARLOS ALBERTO DA SILVA	2.000,00
40/2016	Inexigibilidade nº 25/2016	1/2016		Contratação de banda para festividades	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ITAMARACA PRODUÇÃO LTDA	30.000,00
39/2016	Inexigibilidade nº 24/2016	1/2016		Contratação de banda para festividades	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ITAMARACA PRODUÇÃO LTDA	35.000,00
38/2016	Inexigibilidade nº 23/2016	1/2016		CONTRATAÇÃO DA BANDA MAGNATAS DO FORRÓ ELÉTRICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ITAMARACA PRODUÇÃO LTDA	30.000,00
37/2016	Inexigibilidade nº 22/2016	1/2016		CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ROBERTO CARLOS XAVIER DE MATTOS, CNPJ Nº 15.093.171/0001-80, DE RESPONSABILIDADE DE ROBERTO CARLOS XAVIER DE MATTOS, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE Nº 3.475.972 SSP/PE, CPF Nº 860.241.167-72 PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL DA BANDA MUSICAL TEATRAL TIO BIL E SUA TURMA NO EVENTO: CARNAVAL MULTICULTURAL DE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ROBERTO CARLOS XAVIER DE MATTOS	7.500,00



				IGARASSU, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2016				
36/2016	Inexigibilidade nº 21/2016	1/2016		CONTRATAÇÃO DA EMPRESA F3 PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME,	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FLAVIO ROGERIO NOVAES DA SILVA	39.000,00
35/2016	Inexigibilidade nº 20/2016	1/2016		Apresentação Artística - Palhaço Chocolate	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	G.W.DA SILVA JUNIOR PROJETOS E PROD.ARTÍSTICAS-ME	20.000,00
34/2016	Inexigibilidade nº 19/2016	1/2016		CONTRATAÇÃO DA BANDA PINGUIM	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ITAMARACA PRODUÇÃO LTDA	35.000,00
30/2016	Pregão Presencial nº 19/2016	17/2016		REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CC Prates Comércio e Serviços ME WILSON COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	1.430.445,55
29/2016	Inexigibilidade nº 14/2016	1/2016		CONTRATAÇÃO DA TRIBO DE ÍNDIOS UBIRAJARA.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	JOSE CLAUDIO DA SILVA	4.400,00
26/2016	Inexigibilidade nº 11/2016	1/2016		Contratação da Associação Cultural Maracatu Pantera Nova, CNPJ nº 14.585.501/0001-91, de responsabilidade de Genézio Miguel da Silva, portador do RG nº 815.820 SSP/PE, CPF nº 253.991.104-82 para realizar apresentação Artística Cultural no Carnaval 2016 da cidade de Igarassu/PE, nos dias 08 e 09 de Fevereiro de 2016.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ASSOCIAÇÃO CULTURAL MARACATU PANTERA NOVA	2.400,00
26/2016	Convite nº 7/2016	10/2016		Contratação de empresa especializada no fornecimento parcelado de Gases Medicinais (oxigênio gasoso e ar comprimido), em cilindros cedidos em regime de comodato para atender as unidades da rede assistencial de média complexidade da Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu, por um período de 6(seis) meses.	Não	Licitantes Cadastrados / Processo Deserto		
24/2016	Pregão Presencial nº 17/2016	11/2016		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, POR SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA FORNECIMENTO DE DESTILADORES DE ÁGUA PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU COM FORNECIMENTO PARCELADO.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FERRUDD COMERCIAL LTDA - ME	29.880,00
23/2016	Pregão Presencial nº 16/2016	11/2016		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MOBILIÁRIO PERMANENTE PARA ATENDER PARA	Não	Habilitação Concluída / Em Andamento		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA
 Acesso em: http://tce.ce.gov.br/epi/validarDocumento.htm Código do documento: ale7e8e7-4689-4ef1-80b-e22c5c90929e



				ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU				
22/2016	Pregão Presencial nº 15/2016	11/2016		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	REDE DE NEGÓCIOS EM TECNOLOGIA LTDA-ME	20.184,00
21/2016	Pregão Presencial nº 14/2016	11/2016		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, POR SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA FORNECIMENTO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E ACESSÓRIOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, COM FORNECIMENTO PARCELADO.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CONSUMA COMERCIAL EIRELI - ME REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA - ME	380.196,00
21/2016	Inexigibilidade nº 6/2016	1/2016		CONTRATAÇÃO DO CENTRO CULTURAL ESTRELA DE LIA, INSCRITO NO CNPJ Nº 08.284.461/0001-45, QUE SE RESPONSABILIZARÁ PELA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL DA ARTISTA LIA DE ITAMARACÁ NO CARNAVAL 2016 DA CIDADE DE IGARASSU/PE, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2016	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Centro Cultural Estrela de Lia - CCEL	9.000,00
20/2016	Convite nº 12/2016	1/2016		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	INDUSTRIA GRAFICA GAZETA LTDA NE	76.712,50
19/2016	Convite nº 11/2016	1/2016		aquisição de mobiliário para atender as necessidades da Secretaria de desenvolvimento municipal de Igarassu	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MILLENIUNS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	25.570,00
19/2016	Pregão Presencial nº 12/2016	11/2016		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, POR SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE ELETRODOMESTICOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FERRUDD COMERCIAL LTDA - ME	87.401,00
18/2016	Convite nº 10/2016	1/2016		Contratação de empresa especializada na confecção de camisas para os servidores participantes da Abertura do Ano Letivo de 2016.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	RCOM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	12.900,00
16/2016	Pregão Presencial nº 10/2016	8/2016		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, POR SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE HORTIFRÚTI, ATRAVÉS	Não	Edital Publicado / Processo Suspenso por Decisão Administrativa		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA
Acesse em: <http://sistemas.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.do> com Código do documento: ale7e8e7-4688-4def-843b-e22c5c90929e



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA
Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam?codDoc=documento:ale7e8e9-4e1f-843b-ed2c5c90929>

				DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR DE IGARASSU ? UHI, SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA ? SAMU, E CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL ? CAPS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU-PE				
15/2016	Pregão Presencial nº 9/2016	8/2016		aquisição de 02 (dois) veículos tipo passeio 0KM com capacidade para 05 (cinco) passageiros para transporte de equipes da Atenção Básica do Município de Igarassu/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PEDRAGON AUTOS LTDA	70.600,00
13/2016	Convite nº 4/2016	7/2016	Menor Preço	Contratação de empresa especializada na Prestação de serviços em assessoria e consultoria no processo de treinamento e consolidação das ações e estratégias do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica (PMAQ) 3º Ciclo	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ML CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	78.000,00
12/2016	Convite nº 3/2016	7/2016		Contratação de empresa para locação de câmeras de segurança, incluindo lentes, fontes e caixas de proteção, para o circuito fechado de televisão (CFTV), por um período de 09 (nove) meses.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PERNAMBUCO BOBINAS EIRELI-ME	34.650,00
11/2016	Convite nº 2/2016	7/2016	Menor Preço	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças, componentes, equipamentos e acessórios em aparelhos de ar condicionado tipo SPLIT, das Unidades da Secretaria de Saúde do Município de Igarassu, por um período de 08 (oito) meses.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ARAUJO & DANTAS COMERCIO REPRESENTAÇÕES SERVIÇOS	49.192,00
10/2016	Pregão Presencial nº 8/2016	8/2016		AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU COM FORNECIMENTO PARCELADO	Não	Edital Publicado / Processo Deserto		
9/2016	Inexigibilidade nº 4/2016	3/2015		CONTRATAÇÃO DA BANDA SHALON, DE RESPONSABILIDADE DE LUCENILDO GOMES DE SOUZA, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE Nº 2.732.313 SSP/PE, CPF Nº 401.304.014-04, PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL NO EVENTO: 281ª FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NO LARGO DA CAPELA DE SÃO SEBASTIÃO EM IGARASSU/PE, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2016.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LUCENILDO GOMES DE SOUZA	1.500,00
8/2016	Inexigibilidade nº 3/2016	1/2016		Contratação da Empresa Rovésio Araújo de Queiroz Galvão, CNPJ nº 07141801/0001-16, de	Não	Processo Adjudicado / Homologado /	Rovésio Araújo de Queiroz Galvão - ME	6.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 41e7e870-4689-4ef1-843b-e12ce909029e

				responsabilidade de Rovésio Araújo de Queiroz Galvão, para apresentação artística cultural da banda Takitá no evento: 281{ Festa de São Sebastião no Largo da Capela de São Sebastião em Igarassu/PE, no dia 23 de Janeiro de 2016.		Ratificado / Concluído		
8/2016	Tomada de Preços nº 1/2016	7/2016	Menor Preço	serviços contínuos de gerenciamento e administração dos sistemas de informações da Secretaria Municipal de Saúde disponibilizados pelo Ministério da Saúde/DATASUS (SCNES, SIA, SISAIH, BPA, FPO, SIHD, SINAN, SIM, SINASC, SIPNI, SISPRENATAL, E-SUS), incluindo treinamento da equipe e monitoramento dos indicadores.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	JM DA SILVA JUNIOR INFORMATICA ME	63.200,00
7/2016	Inexigibilidade nº 2/2016	3/2015		Apresentação Artística - Banda Cosmos	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FLAVIO MARTINS BEZERRA DOS SANTOS	1.500,00
6/2016	Inexigibilidade nº 1/2016	3/2016		CONTRATAÇÃO DAS BANDAS FARRA D? MADAME, CANARINHOS DO FORRÓ E BANDA VIROU BOATO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	JOSE MARCOS ARCANJO LISBOA	13.000,00
6/2016	Pregão Presencial nº 5/2016	8/2016		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, POR SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO HOSPITALAR PARA ATENDER A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FACIMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	343.306,93
4/2016	Convite nº 1/2016	7/2016	Menor Preço	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ? USB, PORTE I, LOCALIZADA NO BAIRRO DA RUBINA EM IGARASSU/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SANTOS E SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME	145.685,93
4/2016	Pregão Presencial nº 2/2016	4/2015		Aquisição de veículos automotores terrestres, zero quilômetro, ano de fabricação-modelo 2016/2016, sendo 02(dois) de médio porte e 06 (quatro) de pequeno porte, para renovação parcial da frota pertencente à Guarda Municipal de Igarassu, da Secretaria de Educação e da Secretaria de Políticas Sociais e Educação Profissional do município de Igarassu. No regime de Registro de Preços. Por período de 12 (doze) meses.	Sim	Julgamento Concluído / Processo Fracassado		
3/2016	Pregão Presencial nº 3/2016	8/2016		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, POR SOLICITAÇÃO DA	Não	Habilitação Concluída / Processo Revogado		



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a1e7e8e7-4689-4ef1-843b-e2c5c90929e

				SECRETARIA DE SAÚDE, PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GASES MEDICINAIS (OXIGÊNIO GASOSO E AR COMPRIMIDO), EM CILINDROS CEDIDOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER AS UNIDADES DA REDE ASSISTENCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE IGARASSU.				
3/2016	Convite nº 2/2016	3/2015			Não	Processo Instaurado / Em Andamento		
2/2016	Pregão Presencial nº 2/2016	4/2016		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO FUTURO DE MEDICAMENTOS, MEDIANTE REGISTRO DE PREÇOS, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	Sim	Processo Instaurado / Em Andamento		
2/2016	Pregão Presencial nº 1/2016	4/2015	Menor Preço	Contratação de empresa para eventual execução dos serviços de sucção de resíduos líquidos, caixa de gordura, limpa fossa, com caminhão a vácuo, com bomba de anel líquido de baixo ruído e ainda com destinação correta dos resíduos e tratamento de efluente, em prédios públicos do município de Igarassu/PE, via Registro de Preços, para atender as necessidades das Secretarias de: Educação, Sec. Executiva de Comércio e Serviços e Sec. De Saúde, por um período de 12 (doze) meses	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	WC LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	386.952,00

Número	Recurso Próprio	Tipo	Objeto	Valor Global	Data de Início	Unidade Administrativa	Fornecedor	Validade
9/2016	Sim	Obras	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM RUAS: FABIO CORREIA, DR. FRANCISCO DE ASSIS E CHEFE NARCISO, CARNEIRO LEÃO, CEDRO, ARLINDA MONTEIRO	1.434.641,32	29/01/2016	Prefeitura Municipal de Igarassu	CONSTRUTORA CIRINO & MENEZES LTDA	29/01/2017
67-a/2016	Sim	Obras	Contratação de empresa de engenharia para execução das obras de requalificação do campo murado e arquibancada no município de Igarassu/PE.	146.342,36	14/06/2016	Secretaria da Cidade - SECID	Quasares Construtora EIRELI	31/12/2016
48/2016	Sim	Obras	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA CRECHE TIA EMOCY KRAUSE, LOCALIZADA NA AV. BARÃO DE VERA CRUZ - CRUZ DE REBOUÇAS - IGARASSU - PE	116.657,76	01/03/2016	Secretaria de Educação - SEED	TECNOPINTE CONSTRUCOES EIRELI ME	01/06/2016
2/2016	Sim	Obras	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, POR LOTES, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS: LOTE I - REFORMA DA ESCOLA ADOLFO BROL; LOTE II - CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO (ARRIMO) NA ESCOLA	226.824,37	05/01/2016	Prefeitura Municipal de Igarassu	Construtora Camel Ltda	05/01/2016



Número	Recurso Próprio	Tipo	Objeto	Valor Global	Data de Início	Unidade Administrativa	Fornecedor	Validade
18-A/2016	Sim		REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20 LITROS E EM GARRAFAS DE 500 ML, PARA O ABASTECIMENTO DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU. ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO	7.870,00	17/02/2016	Secretaria de Políticas Sociais e Educação Profissional - SE	Robson Ferreira de Arruda - ME	17/02/2017
101-A/2016/2016	Sim		Contratação de uma empresa especializada em engenharia para auditar as faturas de energia elétrica e consumo de água em todos os prédios públicos próprios e alugados do município de Igarassu.	78.980,00	28/10/2016	Secretaria de Gestão Integrada - SEGI	MM SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELLE - ME	27/02/2017
098/2016	Sim		CONTRATAÇÃO DO ARTISTA DORGIVAL DANTAS, ATRAVÉS DA EMPRESA TOME XOTE EDITORA DE MÚSICA LTDA - EPP, DE RESPONSABILIDADE DO SRº RAIMUNDO ALEXANDRE LINHARES DIAS, PARA REALIZAR APRESENTAÇÃO CULTURAL NO EVENTO: FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2016, ÀS 21:30, NA ÁREA DE LAZER DE CRUZ DE REBOUCAS EM IGARASSU/PE.	50.000,00	24/10/2016	Secretaria de Turismo e Cultura - SETUC	TOME XOTE EDITORA DE MUSICA LTDA EPP	28/10/2016



Número	Recurso Próprio	Tipo	Objeto	Valor Global	Data de Início	Unidade Administrativa	Fornecedor	Validade
097/2016	Sim		Contratação da Cantora MARÍLIA MENDONÇA, através da empresa Work Show Produções e Entretenimentos Artísticos Ltda – ME, CNPJ 20.077.216/0001-62, de responsabilidade do Srº Wander Divino de Oliveira, para realizar Apresentação Cultural no Evento: Festa de Nossa Senhora do Rosário, no dia 27 de Outubro de 2016, na Área de Lazer de Cruz de Rebouças em Igarassu/PE.	250.000,00	24/10/2016	Secretaria de Turismo e Cultura - SETUC	Work Show Produções e Etretenimento	27/10/2016
096/2016	Sim		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA, MANOBRA E PATRULHAMENTO.	8.604,10	04/10/2016	Secretaria de Políticas Sociais e Educação Profissional - SE	ALESSANDRA SOARES GUEDES - ME	04/10/2017
096-A/2016	Sim		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE REATERRO E COMPACTAÇÃO DE TRECHO DA RUA POLINÉSIA NA VILA SARAMANDAIA NO MUNICIPIO DE IGARASSU/PE, CONFORME DETERMINAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE IGARASSU.	42.603,12	03/10/2016	Secretaria da Cidade - SECID	CONSTRUTORA CIRINO & MENEZES LTDA	03/10/2017



Número	Recurso Próprio	Tipo	Objeto	Valor Global	Data de Início	Unidade Administrativa	Fornecedor	Validade
095/2016	Sim		Contratação do Cantor GABRIEL DINIZ, através da Empresa, JDRW SHOWS LTDA, CNPJ nº 17.466.421/0001-05, com endereço à Rua Tabaiaras, nº 227, Bairro: Ilha do Retiro, Recife/PE, CEP 50.750-230, de responsabilidade do Sr.º Rogério Paes e Silva, Brasileiro, Portador da cédula de identidade nº 2979641 SDS/PE, inscrito no CPF Nº 583.660.914-49, domiciliado Rua Teixeira Pinto, nº 38 – Apto 204, Afritos, Recife/PE, CEP 52.050-240, para Apresentação Cultural no Evento: Festividades dos 481 Anos da Cidade de Igarassu/PE, no dia 26 de Setembro de 2016, no Sítio Histórico de Igarassu/PE.	80.000,00	26/09/2016	Secretaria de Turismo e Cultura - SETUC	JDRW SHOWS LTDA	26/09/2016
092/2016	Sim		Contratação de empresa para execução dos serviços de drenagem nas ruas Almanara e Maria Regina no Município de Igarassu/PE.	17.630,00	19/09/2016	Secretaria da Cidade - SECID	WILLAMIS JOSE OLIVEIRA DE SOUZA 06842818486	19/09/2017



Número	Recurso Próprio	Tipo	Objeto	Valor Global	Data de Início	Unidade Administrativa	Fornecedor	Validade
091-A/2016	Sim		CONTRATO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, POR SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA, PARA APOIO LOGÍSTICO DE SEGURANÇA ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE	117.987,85	15/09/2016	Secretaria de Turismo e Cultura - SETUC	BRASIL SEGURANÇA LIMITADA	31/12/2016
090-A/2016	Sim		Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de locação de ônibus, para atender as necessidades da rede municipal de ensino na realização do translado: das bandas e colégios que irão participar do desfile cívico de Igarassu 2016.	46.386,40	15/09/2016	Secretaria de Educação - SEED	Ouro Turismo LTDA	15/01/2017



Número	Recurso Próprio	Tipo	Objeto	Valor Global	Data de Início	Unidade Administrativa	Fornecedor	Validade
089/2016	Sim		Contratação da Banda Patusco, através da empresa VIS- GRAF e entretenimentos LTDA.- ME, inscrita sob CNPJ/MF nº 11.476.564/0001-11, de responsabilidade do Sr.º Luiz Efigênio Pimentel Correia, para Apresentação Cultural no Evento: Festividades dos 481 Anos da Cidade de Igarassu, no dia 24 de Setembro de 2016, às 22:00 horas, na Praça Pública do Sítio Histórico de Igarassu/PE.	20.000,00	15/09/2016	Secretaria de Turismo e Cultura - SETUC	VIS GRAF E ENTRETENIMENTOS LTDA	24/09/2016



Número	Recurso Próprio	Tipo	Objeto	Valor Global	Data de Início	Unidade Administrativa	Fornecedor	Validade
088/2016	Sim		Contratação do Cantor Pedrinho Pegação, através da Empresa PLRW Shows Ltda, CNPJ nº 22.483.363/0001-68, com endereço a Rua Tabaiaras, 277, Ilha do Retiro, Recife/PE, CEP: 50.750-230, de responsabilidade do Sr.º Rogério Paes e Silva, Brasileiro, Portador da cédula de identidade nº 2.979.641 SDS/PE, inscrito no CPF Nº 583.660.914-49, domiciliado a Rua Teixeira Pinto, Apt. 204, Afritos, Recife/PE, CEP: 52.050-240, para Apresentação Cultural no Evento: Festividades dos 481 Anos da Cidade de Igarassu, no dia 22 de Setembro de 2016, no Sítio Histórico de Igarassu/PE.	55.000,00	15/09/2016	Secretaria de Turismo e Cultura - SETUC	PLRW SHOWS LTDA.	22/09/2016
088-A/2016	Sim		SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE PISO, FECHAMENTO, RAMPA, ESCADA, GRADIL, GRID PALANQUE, DISCIPLINADORES DE FILA E BARRICADA, PARA FESTA DE 481 ANOS DA CIDADE DE IGARASSU, NO PERÍODO DE 19 A 27 DE SETEMBRO	316.830,00	15/09/2016	Secretaria Executiva de Turismo - SETUR	SOTEFYS SERVIÇOS LTDA	14/10/2016



Número	Recurso Próprio	Tipo	Objeto	Valor Global	Data de Início	Unidade Administrativa	Fornecedor	Validade
087/2016	Sim		Aquisição de Coletes Balísticos para suprir as necessidades dos guardas da Secretaria de Segurança Cidadã e Defesa Civil do Município de Igarassu-PE.	14.780,00	14/09/2016	Secretaria Executiva de Defesa Cidadã - SEDEC	COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA - EPP	14/09/2017
086/2016	Sim		Contratação de empresa de engenharia para execução das obras de pavimentação em CBUQ e Restauração/Urbanização da Orla da Praia de Mangue Seco em Igarassu/PE.	1.433.579,85	13/09/2016	Secretaria da Cidade - SECID	Construtora LSG Ltda - ME	13/09/2017



Número	Recurso Próprio	Tipo	Objeto	Valor Global	Data de Início	Unidade Administrativa	Fornecedor	Validade
085/2016	Sim		Contratação da Cantora Joelma, através da Empresa J Shows Produções Artísticas Eireli - ME, CNPJ nº 23.500.757/0001-40, com endereço a Rua Tabaiaras, 260, Ilha do Retiro, Recife/PE, CEP: 54.750-230, de responsabilidade do Sr.º Yago da Silva Mendes Matos, Brasileiro, Portador da cédula de identidade nº 5.405.802 PC/PA, inscrito no CPF Nº 012.316.472-99, domiciliado a Rua Tabaiaras, 260, Ilha do Retiro, Recife/PE, CEP: 54.750-230, para Apresentação Cultural no Evento: Festividades dos 481 Anos da Cidade de Igarassu, no dia 23 de Setembro de 2016, às 23:30 horas, no Sítio Histórico de Igarassu/PE.	90.000,00	09/09/2016	Secretaria de Turismo e Cultura - SETUC	J Shows Produções Artísticas Eireli	23/09/2016
084-b/2016	Sim		Contratação de empresa especializada para implantação de projeto piloto de robótica educacional para alunos da rede municipal do ensino fundamental (series finais).	53.000,00	09/09/2016	Secretaria de Educação - SEED	RMG TECNOLOGIA EIRELI - ME	08/01/2017



Número	Recurso Próprio	Tipo	Objeto	Valor Global	Data de Início	Unidade Administrativa	Fornecedor	Validade
084-C/2016/2016	Sim		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSIFICADO DE CONSUMO PARA COZINHA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS NOVAS, MARIA DO CARMO E DA ESCOLA MIGUEL GOMES DE LIMA DO MUNICÍPIO DE	17.833,00	09/09/2016	Secretaria de Educação - SEED	ALESSANDRA SOARES GUEDES - ME	24/09/2016
084-A/2016/2016	Sim		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHE PARA ATENDER OS DESFILES CÍVICOS 2016 DE TRÊS LADEIRAS, IGARASSU CENTRO E CRUZ DE REBOUÇAS.	39.000,00	09/09/2016	Secretaria de Educação - SEED	CC PRATES COMERCIO E SERVIÇOS-ME	08/11/2016
083/2016	Sim	Obras	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO, POR LOTES, DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NAS RUAS: LOTE I: RUA MARIA DAS DORES; LOTE II: RUA MARIA DE LOURDES; LOTE III: CONSTRUÇÃO DE 01(UM) PONTILHÃO NA ESTRADA DE SANTA LUZIA NO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE.	146.032,30	02/09/2016	URBI - Empresa de Urbanizacao de Igarassu	Construtora LSG Ltda - ME	02/09/2017



Número	Recurso Próprio	Tipo	Objeto	Valor Global	Data de Início	Unidade Administrativa	Fornecedor	Validade
081/2016	Sim		Contratação de empresa por solicitação da SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO para eventual fornecimento de Material de Consumo Diversificado (material para construção, pintura, ferramentas e acessórios, elétrico, eletrônico, hidráulico e sanitário), para atender as necessidades dos Órgãos, Prédios, Unidades Escolares e toda infraestrutura pública municipal.	22.676,50	19/08/2016	Secretaria de Desenvolvimento	Celso José das Neves Comércio ME	19/08/2017
080/2016	Sim		Contratação de empresa para prestação serviço de manutenção preventiva e corretiva, dos ar condicionados tipo SPLIT e ACJ, das Secretarias do município de Igarassu.	3.234,00	05/08/2016	Secretaria de Políticas Sociais e Educação Profissional - SE	ARAUJO & DANTAS COM REPRES SERV IMP EXP EIRELI-ME	05/02/2017



Número	Recurso Próprio	Tipo	Objeto	Valor Global	Data de Início	Unidade Administrativa	Fornecedor	Validade
078/2016	Sim	Obras	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO, POR LOTES, DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NOS LOCAIS: LOTE I: Tv. MARIA CORREIA DE MORAIS – VILA FACHESF; LOTE II: RUA JOÃO ALFREDO – NOVA CRUZ; LOTE III: RUA PROFESSOR JOSÉ EDUARDO DE BRITO – Lot. SÃO MARCOS, NO MUNICIPIO DE IGARASSU/PE	124.966,86	08/08/2016	Secretaria da Cidade - SECID	TERPAV ENGENHARIA	08/08/2017
078-A/2016	Sim		Contratação de empresa para prestação de serviço de locação de 01 (um) veículos, para suprir a necessidade da Agência de Meio Ambiente do Município de Igarassu.	13.191,12	08/08/2016	Secretaria Executiva de Meio Ambiente e Diversidade - SEMAB	ACELERE RENT A CAR	08/02/2016
077/2016	Sim		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ JORGE FARIAS SALES, MUNICIPIO DE IGARASSU/PE.	147.498,25	05/08/2016	Secretaria de Educação - SEED	Construtora Camel Ltda	31/12/2016



Número	Recurso Próprio	Tipo	Objeto	Valor Global	Data de Início	Unidade Administrativa	Fornecedor	Validade
077-C/2016	Sim		A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS AR CONDICIONADO TIPO SPLIT E ACJ, DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU.	6.000,06	05/08/2016	Gabinete do Prefeito - GAPREF	ARAUJO & DANTAS COM REPRES SERV IMP EXP EIRELI-ME	05/02/2017
077-B/2016	Sim		Contratação de empresa para prestação serviço de manutenção preventiva e corretiva, dos ar condicionados tipo SPLIT e ACJ, das Secretarias do município de Igarassu.	2.772,00	05/08/2016	Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas - SEGESP	ARAUJO & DANTAS COM REPRES SERV IMP EXP EIRELI-ME	05/02/2017
077-A/2016	Sim		CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES COM LIMPEZA DE GALHOS SECOS E RETIRADA DE PARASITAS, INCLUSIVE ENVOLTA DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO DE POSTES DE PEQUENO E MÉDIO PORTE (EXCETO EM REDE ELÉTRICA) EM CALÇADAS, CANTEIROS LATERAIS E CENTRAL DA BR 101, PRÉDIOS PÚBLICOS, E DEMAIS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO.	73.600,00	05/08/2016	URBI - Empresa de Urbanizacao de Igarassu	SOSTENYS ALVES DE MELO	05/08/2017



Número	Recurso Próprio	Tipo	Objeto	Valor Global	Data de Início	Unidade Administrativa	Fornecedor	Validade
076/2016	Sim	Obras	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO, POR LOTES, DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NAS RUAS: SEBASTIANA HENRIQUE DUARTE, AURINO HONORATO DE OLIVEIRA E MANOEL OLIVEIRA PINTO, MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE.	354.785,02	22/07/2016	Secretaria da Cidade - SECID	E.U.S Construções e Serviços Ltda	22/01/2017
075/2016	Sim		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DAS CIDADES PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSIFICADO (MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, PINTURA, FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS, ELÉTRICO, ELETRÔNICO, HIDRÁULICO E SANITÁRIO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS, PRÉDIOS,	510.974,59	19/07/2016	Secretaria da Cidade - SECID	Celso José das Neves Comércio ME	19/07/2017



Número	Recurso Próprio	Tipo	Objeto	Valor Global	Data de Início	Unidade Administrativa	Fornecedor	Validade
074/2016	Sim		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DAS CIDADES PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSIFICADO (MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, PINTURA, FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS, ELÉTRICO, ELETRÔNICO, HIDRÁULICO E SANITÁRIO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS, PRÉDIOS,	141.716,72	18/06/2016	Secretaria de Educação - SEED	Celso José das Neves Comércio ME	18/06/2017
072/2016/2016	Sim		Contratação de empresa especializada em serviço de obra e engenharia para reforma e reparo das escolas municipais: JoãoQueirozGalvão e Yara ribeiro.	141.317,21	15/07/2016	Secretaria de Educação - SEED	Z&L Projetos e Consultoria Ltda	31/12/2016



Número	Recurso Próprio	Tipo	Objeto	Valor Global	Data de Início	Unidade Administrativa	Fornecedor	Validade
071/2016	Sim		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARTESANATO, COM O INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA VIDA NOVA, DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E INCLUSÃO PRODUTIVA.	34.349,91	29/06/2016	Secretaria de Políticas Sociais e Educação Profissional - SE	ALESSANDRA SOARES GUEDES - ME	29/07/2016
071-A/2016	Sim		Contratação de empresa para prestação serviço de manutenção preventiva e corretiva, dos ar condicionados tipo SPLIT e ACJ, das Secretarias do município de Igarassu.	2.772,00	29/06/2016	Secretaria de Gestão Integrada - SEGI	ARAUJO & DANTAS COM REPRES SERV IMP EXP EIRELI-ME	26/12/2016
070/2016	Sim		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, POR SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA A FESTA DE SÃO JOÃO 2016.	68.000,00	21/06/2016	Secretaria Executiva de Cultura - SECULT	SOTEFYS SERVIÇOS LTDA	21/07/2016



Número	Recurso Próprio	Tipo	Objeto	Valor Global	Data de Início	Unidade Administrativa	Fornecedor	Validade
070-B/2016/2016	Sim		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS QUIOSQUES, SANITÁRIOS E URBANIZAÇÃO DE NOVA CRUZ.	148.914,04	28/06/2016	Secretaria da Cidade - SECID	HE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	27/06/2017
070-A/2016/2016	Sim		Contratação de empresa para capinação, limpeza e recolhimento dos entulhos gerados por essa limpeza nas áreas não construídas das escolas de ensino infantil, ensino fundamental e creches que compõe a rede municipal de ensino de Igarassu.	130.750,26	28/06/2016	Secretaria de Educação - SEED	Z&L Projetos e Consultoria Ltda	27/06/2017
069/2016	Sim		AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER O PROGRAMA OPERAÇÕES COLETIVA E AS DEMAIS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DO MUNICÍPIO DE	77.430,00	20/06/2016	Secretaria de Políticas Sociais e Educação Profissional - SE	IRMÃO DA CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA ME	20/12/2016



Número	Recurso Próprio	Tipo	Objeto	Valor Global	Data de Início	Unidade Administrativa	Fornecedor	Validade
069-C/2016/2016	Sim		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, POR SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA, PARA APOIO LOGÍSTICO DE SEGURANÇA NO SÃO JOÃO DE	58.800,00	16/06/2016	Secretaria de Turismo e Cultura - SETUC	W L PRODUCOES E SERVICOS	15/07/2016
069-A/2016	Sim		Aquisição de materiais de limpeza que serão utilizados para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito.	7.950,75	20/06/2016	Gabinete do Prefeito - GAPREF	LITORAL NORTE COM E SERV EIRELI - ME	20/02/2017
068/2016	Sim		Aquisição de materiais de limpeza que serão utilizados para atender as necessidades da Secretaria de Gestão Integrada, Secretaria de Educação, Secretaria de Cidade e Gabinete do Prefeito.	56.076,75	15/06/2016	Secretaria de Educação - SEED	LITORAL NORTE COM E SERV EIRELI - ME	10/02/2017
068-B/2016	Sim		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REPOSIÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NA RUA JOÃO ALFREDO EM NOVA CRUZ NO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE.	29.071,09	15/06/2016	Secretaria da Cidade - SECID	CONSTRUTORA CIRINO & MENEZES LTDA	31/12/2016



Número	Recurso Próprio	Tipo	Objeto	Valor Global	Data de Início	Unidade Administrativa	Fornecedor	Validade
067/2016	Sim		Aquisição de mobiliário para atender as necessidades da Secretaria de desenvolvimento municipal de Igarassu.	25.570,00	14/06/2016	Secretaria de Desenvolvimento	MILLENIUNS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	14/06/2017
066/2016	Sim		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO. COM O LOTES 01, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO	383.938,88	01/08/2016	Secretaria de Políticas Sociais e Educação Profissional - SE	VEIGA PESSOA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	31/12/2016
066-A/2016	Sim		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, COM O LOTE 04, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO	82.406,00	18/08/2016	Secretaria de Políticas Sociais e Educação Profissional - SE	Nutrinor Comercio Atacadista de Alimentos LTDA - E	31/12/2016



Número	Recurso Próprio	Tipo	Objeto	Valor Global	Data de Início	Unidade Administrativa	Fornecedor	Validade
065/2016	Sim		REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O MUNICIPIO DE IGARASSU.	4.905,10	26/05/2016	Procuradoria	VEIGA PESSOA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	31/12/2016
065-A/2016	Sim		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, POR SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SELETIVA MUNICIPAL E DESFILE CÍVICO DO MUNICÍPIO DE IGARASSU.	60.625,00	01/06/2016	Secretaria de Educação - SEED	TREND EMPREENDIMIENTOS E SERVICOS	01/06/2017
064/2016	Sim		Aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis, do tipo Hortifrúti, para atender as necessidades dos programas e ações da Secretaria de Políticas Sociais e Educação Profissional, por um período de 8 meses.	77.415,20	25/05/2016	Secretaria de Políticas Sociais e Educação Profissional - SE	LITORAL NORTE COM E SERV EIRELI - ME	20/01/2017



Número	Recurso Próprio	Tipo	Objeto	Valor Global	Data de Início	Unidade Administrativa	Fornecedor	Validade
063/2016	Sim		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DOS SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTÍNUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES FILTROS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE CARTÃO E VALE EM PAPEL, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações contidas na Ata de Registro de Preços nº 008/2015.	6.480,00	20/05/2016	Secretaria de Gestão Integrada - SEGI	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	31/12/2016
063-A/2016	Sim		Contratação de empresa para prestação de serviço de locação de veículos, para atender a demanda da Secretaria de Políticas Sociais e Educação Profissional do município de Igarassu.	53.400,00	20/05/2016	Secretaria de Políticas Sociais e Educação Profissional - SE	RW SERVIÇOS	15/01/2017



Número	Recurso Próprio	Tipo	Objeto	Valor Global	Data de Início	Unidade Administrativa	Fornecedor	Validade
062/2016	Sim		Aquisição de bombas submersas e materiais elétricos para o sistema de abastecimento de água das comunidades de (Água Mineral, Cuieiras, Pirajuí, Três Ladeiras, Nova Cruz II, Santa Helena, Bomfim I, II, Boa Esperança, Nossa Senhora de Fátima I, II e III, Tabuleiro de Manjope, Agamenon II, Boa Vista, Sítio dos Marcos, Frei Damião II/Itapoã, Inhamã, Pitanga II, Tabatinga, Pau de Légua, Engenho Novo, Guereré).	77.174,00	18/05/2016	Secretaria da Cidade - SECID	JICMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA - EPP	18/05/2017
062-A/2016	Sim		Contratação de empresa para prestação de serviço de locação de veículos, para atender a demanda da Secretaria de Gestão Integrada do município de Igarassu.	14.800,00	19/05/2016	Secretaria de Gestão Integrada - SEGI	RW SERVIÇOS	14/01/2017
061-A/2016	Sim		Registro de Preço para eventual aquisição de computadores, impressoras, notebooks, tablets e computadores servidor, em quantidade estimada, conforme planilha anexa, especificada, para atender a demanda das secretarias do Município de Igarassu; CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 003-A/2015.	12.985,00	16/05/2016	Secretaria de Administração	BRUNO & CARLA	16/05/2017



Número	Recurso Próprio	Tipo	Objeto	Valor Global	Data de Início	Unidade Administrativa	Fornecedor	Validade
060/2016	Sim		AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CERTUCHOS E TONERS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE	6.420,00	12/05/2016	Procuradoria Geral do Município de Igarassu - PGMig	INFORPRINT MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATI	09/09/2016
058/2016	Sim		contratação de empresa para a eventual aquisição de materiais de limpeza e conservação para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento do Município de Igarassu, conforme especificações contidas na Ata de Registro de Preços nº. 001-B/2015.	1.301,11	05/05/2016	Secretaria de Desenvolvimento	IDM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	31/12/2016
057/2016	Sim		AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE VINIL ADESIVOS, PARA UTILIZAÇÃO EM PLOTTER DE RECORTE ELETRÔNICO, NA CONFECÇÃO DE FAIXAS DE IDENTIFICAÇÃO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	23.581,80	05/05/2016	Secretaria de Educação - SEED	CYBER DIGITAL	03/08/2016



Número	Recurso Próprio	Tipo	Objeto	Valor Global	Data de Início	Unidade Administrativa	Fornecedor	Validade
056/2016	Sim		contratação de empresa para a eventual aquisição de materiais de limpeza e conservação para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento do Município de Igarassu, conforme especificações contidas na Ata de Registro de Preços nº. 001-A/2015.	18.886,66	05/05/2016	Secretaria de Desenvolvimento	BRUNO & CARLA	31/12/2016
055/2016	Sim		contratação de empresa para a eventual aquisição de materiais de limpeza e conservação para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento do Município de Igarassu, conforme especificações contidas na Ata de Registro de Preços nº. 001/2015.	12.236,00	05/05/2016	Secretaria de Desenvolvimento	ALESSANDRA SOARES GUEDES - ME	31/12/2016
053-A/2016	Sim	Aluguel	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, POR SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, SITUADO NA AV DIPER Nº 240, SARAMANDAIA - IGARASSU - PE, DE PROPRIEDADE DA SENHORA NELMA MARIA CORREIA DE LIMA, CPF/MF 127.926.084-04, RG 1.102.664 - SDS PE	38.700,00	29/04/2016	Secretaria de Políticas Sociais e Educação Profissional - SE	NELMA MARIA CORREIA DE LIMA	24/01/2017



Número	Recurso Próprio	Tipo	Objeto	Valor Global	Data de Início	Unidade Administrativa	Fornecedor	Validade
052/2016	Sim		REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O MUNICÍPIO DE IGARASSU, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2016.	388.839,88	19/04/2016	Secretaria de Educação - SEED	VEIGA PESSOA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	31/12/2016
051/2016	Sim		contratação de empresa de engenharia elétrica, para execução dos serviços de instalações elétricas, com melhoria de eficiência energética de rede e aproveitamento de águas cinzas de ar condicionado na sede da SECRETARIA DE POLITICAS SOCIAS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL do município de Igarassu/PE.	48.900,35	18/04/2016	Secretaria de Políticas Sociais e Educação Profissional - SE	MM SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELLE -ME	18/04/2017
049/2016	Sim		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20 LITROS E EM GARRAFAS DE 500 ML, PARA O ABASTECIMENTO DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU-PE; CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2016.	329,40	12/04/2016	Secretaria de Planejamento	Robson Ferreira de Arruda - ME	31/12/2016



Número	Recurso Próprio	Tipo	Objeto	Valor Global	Data de Início	Unidade Administrativa	Fornecedor	Validade
048/2016	Sim	Obras	Contratação de empresa de engenharia, para execução das obras de reforma da Creche Tia Emocy, localizada na av. Barão de Vera Cruz – Cruz de Rebouças, Igarassu/PE.	116.657,76	12/04/2016	Secretaria de Educação - SEED	TECNOPINTE CONSTRUÇÕES EIRELI ME	12/04/2017
047/2016	Sim		REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O MUNICÍPIO DE IGARASSU, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES; CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2016.	13.857,85	08/04/2016	Secretaria de Governo - SEGOV	VEIGA PESSOA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	31/12/2016
046/2016	Sim		CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR, PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09018/2015 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 09003/2015, DO PROCESSO LICITATÓRIOS Nº 000279/2015, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JOÃO	402.402,00	04/04/2016	Secretaria de Educação - SEED	PBF GRAFICA E TEXTIL LTDA	04/04/2017



Número	Recurso Próprio	Tipo	Objeto	Valor Global	Data de Início	Unidade Administrativa	Fornecedor	Validade
045-A/2016/2016	Sim		AQUISIÇÃO DE APARELHOS AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT, POR SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL (ESCOLA CECÍLIA) E PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA.	62.880,00	01/04/2016	Secretaria de Educação - SEED	BRUNO & CARLA	31/12/2016
044/2016	Sim		Contratação de empresa especializada na confecção de camisas para os servidores participantes da Abertura do Ano Letivo de 2016.	12.900,00	29/03/2016	Secretaria de Educação - SEED	RCOM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	27/06/2016
044-A/2016	Sim		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE PLACA DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E OBRA, ESTANDO INCLUSOS NESTE SERVIÇO A IMPRESSÃO, INSTALAÇÃO DOS MESMOS, QUE TERÃO O OBJETIVO DE INFORMAR E PRESTAR CONTA DAS OBRAS E AÇÕES REALIZADAS NO MUNICÍPIO DE IGARASSU.	79.250,00	30/03/2016	Secretaria de Comunicação	José Bezerra Pereira Letrista ME	30/03/2016



Número	Recurso Próprio	Tipo	Objeto	Valor Global	Data de Início	Unidade Administrativa	Fornecedor	Validade
043-A/2016	Sim		Contratação de empresa por solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento para realização dos serviços de locação de tratores para atender ao Programa Sementes da gente nas comunidades rurais de Igarassu,	69.100,00	25/03/2016	Secretaria de Desenvolvimento	GRUPO MONTE EBAL	23/06/2016
042/2016	Sim		Aquisição de Peixes que serão distribuídos na Semana Santa às famílias em situação de vulnerabilidade social deste Município para atender as necessidades dos Programas e Ações da Secretaria de Políticas Sociais e Educação Profissional.	232.000,00	22/03/2016	Secretaria de Políticas Sociais e Educação Profissional - SE	FJW Empresarial LTDA - ME	21/05/2016
042-A/2016	Sim		REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O MUNICÍPIO DE IGARASSU, POR UM PERÍODO DE 12 MESES. CONFORME ATA DE RP Nº006/2016.	18.853,25	22/03/2016	Gabinete do Prefeito - GAPREF	VEIGA PESSOA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	31/12/2016



Número	Recurso Próprio	Tipo	Objeto	Valor Global	Data de Início	Unidade Administrativa	Fornecedor	Validade
041/2016	Sim		Contratação de empresa especializada dos serviços para implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, integrado com a gestão de frota de veículos, com vista ao fornecimento contínuo e ininterrupto de combustíveis, lubrificantes filtros e prestação de serviços de borracharia e lavagem de veículos, através da tecnologia de cartão e vale em papel, para os veículos automotores da frota do município de Igarassu-PE. Através da ata de RP Nº 008/2015	9.145,00	21/03/2016	Gabinete do Prefeito - GAPREF	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	21/03/2017
041-A/2016	Sim		REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O MUNICIPIO DE IGARASSU, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES; CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2016.	6.970,20	21/03/2016	Secretaria de Planejamento	VEIGA PESSOA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	31/12/2016



Filtro: Número contém 2016

Número	Recurso Próprio	Tipo	Objeto	Valor Global	Data de Início	Unidade Administrativa	Fornecedor	Validade
040/2016	Sim		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL.	79.058,70	21/03/2016	Secretaria de Políticas Sociais e Educação Profissional - SE	OLIVEIRA E CAVALCANTI INFORMATICA LTDA ME	16/11/2016
038/2016	Sim		Registro de preços para eventual aquisição de gás liquefeito de petróleo – GLP, com composição básica de propano e butano, acondicionado em botijões de 13Kg e cilindro de 45Kg, por um período de 12 meses, para o abastecimento do município de Igarassu; ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2016.	672,00	18/03/2016	Secretaria de Administração	Robson Ferreira de Arruda - ME	18/03/2017
038-A/2016	Sim		Contratação de empresa para impressão com dados variáveis dos boletos e notificações de cobrança referente ao IPTU 2016.	8.400,00	18/03/2016	Secretaria Executiva da Receita - SEREC	Imprima Soluções Gráfica LTDA - EPP	14/09/2016



Número	Recurso Próprio	Tipo	Objeto	Valor Global	Data de Início	Unidade Administrativa	Fornecedor	Validade
037/2016	Sim		CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, SOB FORMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, NO REGIME DE EMPREITADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE DESTE MUNICÍPIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2015 DO PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2015, DO PROCESSO LICITATÓRIOS Nº 64132.006796/2015-86, DO MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO 14º BATALHÃO LOGÍSTICO.	354.150,00	16/03/2016	Secretaria de Educação - SEED	DDVK Comercio e Serviços Automotivos Ltda-ME	16/03/2017
035/2016	Sim		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20 LITROS E EM GARRAFAS DE 500 ML, PARA O ABASTECIMENTO DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU-PE; CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2015.	2.058,75	15/03/2016	Secretaria de Administração	Robson Ferreira de Arruda - ME	15/03/2017



Número	Recurso Próprio	Tipo	Objeto	Valor Global	Data de Início	Unidade Administrativa	Fornecedor	Validade
034/2016	Sim		Aquisição de material de higiene pessoal, por solicitação da Secretaria de Educação, para atender as necessidades das creches do Município de Igarassu.	76.477,60	14/03/2016	Secretaria de Educação - SEED	LITORAL NORTE COM E SERV EIRELI - ME	10/09/2016
033/2016	Sim		AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CERTUCHOS E TONERS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE	40.260,00	11/03/2016	Secretaria de Educação - SEED	INFORPRINT MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATI	09/07/2016
032/2016	Sim		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20 LITROS E EM GARRAFAS DE 500 ML, PARA O ABASTECIMENTO DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU-PE; CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2015.	42.749,64	10/03/2016	Secretaria de Educação - SEED	Robson Ferreira de Arruda - ME	10/03/2017



Filtro: Número contém 2016

Número	Recurso Próprio	Tipo	Objeto	Valor Global	Data de Início	Unidade Administrativa	Fornecedor	Validade
031/2016	Sim		Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva de equipamentos hospitalares de grande porte, com reposição de peças, para atender as necessidades da unidade hospitalar de Igarassu-UHI.	69.751,20	28/06/2016	Secretaria de Saúde	CLONE IMAGEM	31/12/2016
031/2016	Sim		AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CERTUCHOS E TONERS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE	10.300,00	03/03/2016	Secretaria de Administração	INFORPRINT MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATI	03/03/2017
030/2016	Sim		AQUISIÇÃO DE APARELHOS AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT, POR SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO	4.500,00	04/03/2016	Secretaria de Administração	BRUNO & CARLA	04/03/2017
030/2016	Sim		Contratação de empresa para locação de câmeras de segurança, incluindo lentes, fontes e caixas de proteção, para o circuito fechado de televisão (CFTV).	34.650,00	14/06/2016	FMS - Fundo Municipal de Saúde	PERNAMBUCO BOBINAS EIRELI-ME	31/12/2016



Número	Recurso Próprio	Tipo	Objeto	Valor Global	Data de Início	Unidade Administrativa	Fornecedor	Validade
030-A/2016	Sim		Contratação de empresa especializada na prestação de serviços em assessoria e consultoria no processo de treinamento e consolidação das ações e estratégias do programa de melhoria do acesso e da qualidade na atenção básica (PMAQ) 3º ciclo.	78.360,00	16/06/2016	Secretaria de Saúde	M L CONSULTORIA & ASSESSORIA	31/12/2016
029/2016/2016	Sim		Constitui objeto do presente acordo a contratação de empresa na área que execute serviços de consultoria e assessoria técnica contábil de interesse da Administração Pública Municipal para a Prefeitura do Igarassu, Fundo Municipal de Saúde e Empresa de Urbanização.	51.350,00	14/06/2016	Fundo Municipal de Saúde	JM DA SILVA JUNIOR INFORMATICA ME	31/12/2016
029/2016	Sim		AQUISIÇÃO DE APARELHOS AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT, POR SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.	8.230,00	02/03/2016	Secretaria de Desenvolvimento	BRUNO & CARLA	02/03/2017



Número	Recurso Próprio	Tipo	Objeto	Valor Global	Data de Início	Unidade Administrativa	Fornecedor	Validade
029-A/2016	Sim		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças, componentes, equipamentos e acessórios em aparelhos de ar condicionado tipo SPLIT, das Unidades da Secretaria de Saúde do Município de Igarassu, por um período de 08 (oito) meses.	49.192,00	14/06/2016	Secretaria de Saúde	ARAUJO & DANTAS COM REPRES SERV IMP EXP EIRELI-ME	31/12/2016
028/2016	Sim		REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO PARA AS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF'S), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS'S), POLICLÍNICA SÃO LUCAS E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO); DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	67.991,84	01/06/2016	Secretaria de Saúde	DENTAL LITORANEA	31/12/2016



Número	Recurso Próprio	Tipo	Objeto	Valor Global	Data de Início	Unidade Administrativa	Fornecedor	Validade
028/2016	Sim		CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, PINTURA, ACABAMENTO, FERRAMENTAS, HIDRÁULICO, MADEIRAMENTO, SANEAMENTO E ACABAMENTO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; DE ACORDO COM A ADESÃO Nº 001/2016 A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2015, PROCESSO Nº 023/2015- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2015 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DE GOIANA-PE.	357.549,36	02/03/2016	URBI - Empresa de Urbanizacao de Igarassu	F. ARAUJO DISTRIBUIDORA	31/12/2016
027/2016	Sim		Registro de preços para eventual aquisição de gás liquefeito de petróleo – GLP, com composição básica de propano e butano, acondicionado em botijões de 13Kg e cilindro de 45Kg, por um período de 12 meses, para o abastecimento do município de Igarassu; ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2016.	95.600,00	01/03/2016	Secretaria de Educação - SEED	Robson Ferreira de Arruda - ME	31/12/2016



Número	Recurso Próprio	Tipo	Objeto	Valor Global	Data de Início	Unidade Administrativa	Fornecedor	Validade
026/2016	Sim		Contratação de empresa para fornecimento de medicamentos, via Registro de Preços, para atender a rede municipal de saúde do município de Igarassu/PE, por um período de 12 (doze) meses; CONFORME A ATA DE REGISTRO Nº 007/2016.	385.395,00	23/05/2016	Secretaria de Saúde	SOMER COMERCIAL	31/12/2016
026/2016	Sim		Contratação de empresa especializada na confecção de material gráfico para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino.	76.712,50	01/03/2016	Secretaria de Educação - SEED	IND GRAFICA GAZETA LTDA ME	16/03/2016
025/2016	Sim		REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O MUNICIPIO DE IGARASSU, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES; CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2016.	42.066,75	01/05/2016	Secretaria de Administração	VEIGA PESSOA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	01/05/2017
025/2016	Sim		Contratação de empresa para fornecimento de medicamentos, via Registro de Preços, para atender a rede municipal de saúde do município de Igarassu/PE, por um período de 12 (doze) meses; CONFORME A ATA DE REGISTRO Nº 004/2016.	856.808,40	23/05/2016	Secretaria de Saúde	KAMEDICA	31/12/2016



Número	Recurso Próprio	Tipo	Objeto	Valor Global	Data de Início	Unidade Administrativa	Fornecedor	Validade
024/2016	Sim		REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20 LITROS E EM GARRAFAS DE 500 ML, PARA O ABASTECIMENTO DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE	6.588,00	23/02/2016	Gabinete do Prefeito - GAPREF	Robson Ferreira de Arruda - ME	23/02/2017
024/2016	Sim		Contratação de empresa para fornecimento de medicamentos, via Registro de Preços, para atender a rede municipal de saúde do município de Igarassu/PE, por um período de 12 (doze) meses, CONFORME A ATA DE REGISTRO Nº 005/2016.	171.580,00	23/05/2016	Secretaria de Saúde	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P	31/12/2016
023/2016	Sim		Contratação de empresa para fornecimento de medicamentos, via Registro de Preços, para atender a rede municipal de saúde do município de Igarassu/PE, por um período de 12 (doze) meses, CONFORME A ATA DE REGISTRO Nº 003/2016.	2.062.254,53	23/05/2016	Secretaria de Saúde	FACIMED	31/12/2016



Número	Recurso Próprio	Tipo	Objeto	Valor Global	Data de Início	Unidade Administrativa	Fornecedor	Validade
022/2016	Sim		REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O MUNICIPIO DE IGARASSU, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, tudo conforme as especificações contidas na Ata de Registro de Preço nº 006/2015.	6.442,90	22/02/2016	Secretaria de Desenvolvimento	VEIGA PESSOA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	20/08/2016
022/2016	Sim	Obras	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – USB, PORTE I, LOCALIZADA NO BAIRRO DA RUBINA EM IGARASSU/PE.	145.685,93	19/05/2016	Secretaria de Saúde	CONSTRUTORA SANTOS & SILVA	19/05/2017
021/2016	Sim		contratação de empresa para a eventual aquisição de materiais de limpeza e conservação para atender as necessidades de todas as Unidades da Secretaria de Saúde do Município de Igarassu, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações contidas na Ata de Registro de Preços nº. 001-A/2015	1.090.970,66	01/06/2016	Secretaria de Saúde	BRUNO & CARLA	31/12/2016



Número	Recurso Próprio	Tipo	Objeto	Valor Global	Data de Início	Unidade Administrativa	Fornecedor	Validade
021/2016	Sim		AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS E TONERS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU.	2.385,60	21/03/2016	Secretaria de Planejamento	INFORPRINT MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATI	19/07/2016
019/2016	Sim		contratação de empresa para a eventual aquisição de materiais de limpeza e conservação para atender as necessidades de todas as Unidades da Secretaria de Saúde do Município de Igarassu, por um período de 12 (doze) meses.	132.404,00	01/06/2016	FMS - Fundo Municipal de Saúde	ALESSANDRA SOARES GUEDES - ME	31/12/2016
019/2016	Sim	Obras	Contratação de empresa de engenharia, POR LOTE, para execução das obras: LOTE I - Reforma da escola Adolfo Brol; LOTE II - Construção do muro de contenção(arrimo), na escola Ecilda Ramos; LOTE III – Reforma do prédio da Secretaria de Planejamento e tecnologia da Informação, município de Igarassu/PE.	79.890,92	17/02/2016	Secretaria de Planejamento	MM SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELLE -ME	17/02/2017



Número	Recurso Próprio	Tipo	Objeto	Valor Global	Data de Início	Unidade Administrativa	Fornecedor	Validade
018/2016	Sim		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS para atender as necessidades dos programas e ações da Secretária Executiva de Desenvolvimento Social e Habitação, por um período de 12 meses. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO	50.000,00	17/02/2016	Secretaria de Políticas Sociais e Educação Profissional - SE	Nutrinor Comercio Atacadista de Alimentos LTDA - E	15/08/2016
018/2016	Sim		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA SECRETÁRIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES; COM O LOTE 04, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO	282.410,00	05/05/2016	Secretaria de Saúde	Nutrinor Comercio Atacadista de Alimentos LTDA - E	31/12/2016



Número	Recurso Próprio	Tipo	Objeto	Valor Global	Data de Início	Unidade Administrativa	Fornecedor	Validade
017/2016	Sim		CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICÍPIO DE IGARASSU. CONFORME ADESÃO Nº 007/2015 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2015 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2015, DO MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO 14º BATALHÃO LOGÍSTICO.	60.000,00	16/02/2016	Secretaria de Políticas Sociais e Educação Profissional - SE	DDVK Comercio e Serviços Automotivos Ltda-ME	16/02/2017
017/2016	Sim		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA SECRETÁRIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES; COM OS LOTES 01, 02, 03 E 05, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO	837.340,20	05/05/2016	Secretaria de Saúde	VEIGA PESSOA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	31/12/2016



Número	Recurso Próprio	Tipo	Objeto	Valor Global	Data de Início	Unidade Administrativa	Fornecedor	Validade
016/2016	Sim		Registro de preços para eventual aquisição de gás liquefeito de petróleo – GLP, com composição básica de propano e butano, acondicionado em botijões de 13Kg e cilindro de 45Kg, por um período de 12 meses, para o abastecimento do município de Igarassu, conforme especificações contidas na Ata de Registro de Preços nº 001/2016.	62.360,00	15/01/2016	Secretaria de Saúde	Robson Ferreira de Arruda - ME	31/12/2016
016/2016	Sim		Contratação de empresa para eventual execução dos serviços de sucção de resíduos líquidos, caixa de gordura, limpa fossa, com caminhão a vácuo, com bomba de anel líquido de baixo ruído e ainda com destinação correta dos resíduos e tratamento de efluente, em prédios públicos do município de Igarassu/PE.	225.400,00	10/02/2016	Secretaria de Educação - SEED	WC LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	10/02/2017



Número	Recurso Próprio	Tipo	Objeto	Valor Global	Data de Início	Unidade Administrativa	Fornecedor	Validade
015/2016	Sim		Contratação de empresa para eventual execução dos serviços de sucção de resíduos líquidos, caixa de gordura, limpa fossa, com caminhão a vácuo, com bomba de anel líquido de baixo ruído e ainda com destinação correta dos resíduos e tratamento de efluente, em prédios públicos do município de Igarassu/PE.	46.000,00	09/02/2016	Secretaria de Desenvolvimento	WC LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	09/02/2017
014/2016	Sim		REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O MUNICIPIO DE IGARASSU, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES; tudo conforme as especificações contidas na Ata de Registro de Preço nº 006/2015.	16.100,30	03/02/2016	Secretaria de Gestão Integrada - SEGI	VEIGA PESSOA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	01/08/2016
014-A/2016	Sim	Aluguel	LOCAÇÃO DO IMÓVEL, POR SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, SITUADO NA RUA HENRIQUE DIAS, Nº 203, LOT. AGAMENON, IGARASSU - PE, DE PROPRIEDADE DO SENHOR SEVERINO JOSÉ DAS NEVES, PARA FUNCIONAMENTO DO	17.400,00	05/02/2016	Secretaria de Políticas Sociais e Educação Profissional - SE	SEVERINO JOSÉ DAS NEVES	05/01/2017



Número	Recurso Próprio	Tipo	Objeto	Valor Global	Data de Início	Unidade Administrativa	Fornecedor	Validade
012/2016	Sim		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS para atender as necessidades dos programas e ações da Secretária Executiva de Desenvolvimento Social e Habitação, por um período de 12 meses.	218.400,00	01/02/2016	Secretaria de Políticas Sociais e Educação Profissional - SE	VEIGA PESSOA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	30/07/2016
011/2016	Sim		CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, SOB FORMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, NO REGIME DE EMPREITADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, tudo conforme as especificações contidas Adesão nº 007/2015 a Ata de Registro de Preço nº 004/2015 Processo Licitatório nº 64132.006796/2015-86 – Pregão Eletrônico nº 004/2015 do MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO 14º BATALHÃO LOGÍSTICO.	184.505,50	01/03/2016	Secretaria de Saúde	DDVK Comercio e Serviços Automotivos Ltda-ME	31/12/2015



Número	Recurso Próprio	Tipo	Objeto	Valor Global	Data de Início	Unidade Administrativa	Fornecedor	Validade
011/2016	Sim		REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM, por um período de 12 meses, conforme as especificações contidas na Ata de Registro de Preço	225.000,00	01/02/2016	Secretaria de Políticas Sociais e Educação Profissional - SE	VEIGA PESSOA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	01/08/2016
011-A/2016	Sim		IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTÍNUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES FILTROS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE CARTÃO E VALE EM PAPEL, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU-PE, ATRAVÉS DA ATA (RP)	140.000,00	08/01/2016	Secretaria de Políticas Sociais e Educação Profissional - SE	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	31/12/2016



Filtro: Número contém 2016

Número	Recurso Próprio	Tipo	Objeto	Valor Global	Data de Início	Unidade Administrativa	Fornecedor	Validade
010/2016	Sim		O presente instrumento tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento parcelado de PÂES E COMPLEMENTOS PARA LANCHES, através do Sistema de Registro de Preços, para atender a demanda da Secretaria de Saúde por um período de 12 (doze) meses. ATRAVÉS DA ATA (RP) Nº 004-A/2015.	34.512,00	01/03/2016	Secretaria de Saúde	ALESSANDRA SOARES GUEDES - ME	31/12/2016
009/2016	Sim	Obras	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE	1.434.641,32	29/01/2016	Secretaria da Cidade - SECID	CONSTRUTORA CIRINO & MENEZES LTDA	29/01/2017
009/2016	Sim		O presente instrumento tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento parcelado de PÂES E COMPLEMENTOS PARA LANCHES, através do Sistema de Registro de Preços, para atender a demanda da Secretaria de Saúde por um período de 12 (doze) meses. ATRAVÉS DA ATA (RP) Nº 004/2015	40.081,50	01/03/2016	Secretaria de Saúde	HUGO RICARDO NASCIMENTO SILVA EIRELI - ME	31/12/2016



Número	Recurso Próprio	Tipo	Objeto	Valor Global	Data de Início	Unidade Administrativa	Fornecedor	Validade
009-A/2016	Sim		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DOS SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTÍNUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES FILTROS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE CARTÃO E VALE EM PAPEL, PARA O VEÍCULO LOCADO NA URBI; ATRAVÉS DA ATA (RP) Nº 008/2015.	7.420,00	29/01/2016	Secretaria Executiva de Meio Ambiente e Diversidade - SEMAB	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	30/12/2016



Número	Recurso Próprio	Tipo	Objeto	Valor Global	Data de Início	Unidade Administrativa	Fornecedor	Validade
008/2016	Sim		Contratação de Empresa especializada em prestação de serviços de motorista de carga de veículos pesados de categoria CNH "D", com disponibilidade do veículo carga pesado, incluindo combustível e manutenção do veículo, para suprir as demandas de deslocamentos de materiais de construção, mudanças, dentre outros serviços prestados a comunidade pela Secretaria Executiva de Desenvolvimento Social, por período de 12 (doze) meses.	44.900,00	26/01/2016	Secretaria de Políticas Sociais e Educação Profissional - SE	Ezedequias Bento da Silva	26/01/2017
008-A/2016	Sim		CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, SOB FORMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, NO REGIME DE EMPREITADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE DESTE MUNICÍPIO.	256.205,00	26/01/2016	Secretaria da Cidade - SECID	DDVK Comercio e Serviços Automotivos Ltda-ME	26/01/2017



Número	Recurso Próprio	Tipo	Objeto	Valor Global	Data de Início	Unidade Administrativa	Fornecedor	Validade
007/2016	Sim		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DOS SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTÍNUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES FILTROS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE CARTÃO E VALE EM PAPEL, PARA O VEÍCULO LOCADO NA URBÍ; ATRAVÉS DA ATA (RP) Nº 008/2015, CONFORME PROCESSO Nº 209/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2015.	47.066,40	25/01/2016	URBI - Empresa de Urbanizacao de Igarassu	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	31/12/2016



Número	Recurso Próprio	Tipo	Objeto	Valor Global	Data de Início	Unidade Administrativa	Fornecedor	Validade
006/2016	Sim		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, POR SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA FORNECIMENTO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDIMENTO AS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF'S), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS'S), POLICLÍNICA SÃO LUCAS E CENTRO DE ESPECIALIDADES	2.212,19	15/02/2016	Secretaria de Saúde	APOGEU CENTER COML. E PROD. HOSP. E MEDICAMENTOS L	31/07/2016
006/2016	Sim	Aluguel	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV BARÃO DE VERA CRUZ, Nº 40, BR 101- NORTE- CRUZ DE REBOUÇAS ZONA URBANA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	60.000,00	18/01/2016	Secretaria de Administração	JOÃO TAVARES LOPES	18/01/2017
006-A/2016	Sim		Contratação de empresa por solicitação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico para fornecimento de material destinado atender a substituição e manutenção de estrutura metálica das bancas em concreto do Centro Comercial de Igarassu.	76.295,00	19/01/2016	Secretaria de Desenvolvimento	Realises Comércio e Serviços LTDA - ME	17/07/2016



Número	Recurso Próprio	Tipo	Objeto	Valor Global	Data de Início	Unidade Administrativa	Fornecedor	Validade
005/2016	Sim	Obras	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE IGARASSU(CEFOP), UNIDADE II EM CRUZ DE REBOUÇAS, NA RUA LUCIANA PAIVA(ANTIGO CENTRO SOCIAL URBANO), COM ÁREA TOTAL DE 409.32M2.	145.474,82	15/01/2016	Secretaria de Políticas Sociais e Educação Profissional - SE	Brasilar Comércio, Indústria e Serviços	15/01/2017
005-A/2016	Sim		Contratação de empresa para prestação dos serviços de reconstrução, incluindo recuperação das estruturas metálicas, das bancas da feira do município de Igarassu/PE.	47.702,00	15/01/2016	Secretaria de Desenvolvimento	JOSE CARLOS BEZERRA 58262393449	13/07/2016
004/2016	Sim		prestação de serviços jurídicos em defesa do Direito do Município de Igarassu/PE.	0,00	15/01/2016	Secretaria Executiva de Finanças - SEFIN	MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS	15/01/2017
004-A/2016	Sim	Aluguel	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA SEVERINO GALDINO BORGES, Nº 160, CENTRO, IGARASSU – PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DE IGARASSU/PE.	24.000,00	15/01/2016	Secretaria de Políticas Sociais e Educação Profissional - SE	JEAN MARIA DE OLIVEIRA	15/01/2017



Número	Recurso Próprio	Tipo	Objeto	Valor Global	Data de Início	Unidade Administrativa	Fornecedor	Validade
003/2016	Sim		AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS E TONER), PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE Igarassu-PE.	78.500,00	04/01/2016	FMS - Fundo Municipal de Saúde	INFORPRINT MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATI	31/12/2016
003/2016	Sim		AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS E TONERS), PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES E DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E REFERÊNCIA DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA A ESTE EDITAL	78.500,00	04/01/2016	Secretaria de Saúde	INFORPRINT MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATI	31/12/2016
002/2016	Sim		LOCAÇÃO DAS SALAS DE Nº 14, 15, 16 E 17 DO IMÓVEL, PARA INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO E ARQUIVO DO GABINETE DO PREFEITO, LOCALIZADA NA AV. VINTE E SETE DE SETEMBRO, Nº 95, SARAMANDAIA – IGARASSU/PE.	36.000,00	08/01/2016	Gabinete do Prefeito - GAPREF	EDILENE MÁRCIA DE MORAIS FERREIRA ALBERT	08/01/2017



Número	Recurso Próprio	Tipo	Objeto	Valor Global	Data de Início	Unidade Administrativa	Fornecedor	Validade
002-B/2016	Sim	Obras	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, POR LOTES, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS: LOTE I - REFORMA DA ESCOLA ADOLFO BROL; LOTE II - CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO (ARRIMO), NA ESCOLA ECILDA RAMOS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE.	226.824,27	08/01/2016	Secretaria de Educação - SEED	Construtora Camel Ltda	08/01/2017
002-B/2016	Sim		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, conforme especificações contidas na Ata de Registro de Preços nº. 001-A/2015, CONFORME LOTE 04	84.267,90	04/01/2016	Secretaria de Saúde	IDM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	31/05/2016



Filtro: Número contém 2016

Número	Recurso Próprio	Tipo	Objeto	Valor Global	Data de Início	Unidade Administrativa	Fornecedor	Validade
002-A/2016	Sim		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20 LITROS E EM GARRAFAS DE 500 ML, PARA O ABASTECIMENTO DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU-PE; conforme especificações contidas na Ata de Registro de Preços nº. 005/2015.	1.581,12	08/01/2016	Secretaria de Gestão Integrada - SEGI	Robson Ferrreira de Arruda - ME	08/01/2017
001/2016	Sim		FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, DESTINADOS À ELABORAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, por um período de 12	892.056,00	08/01/2016	Secretaria de Educação - SEED	APPA	08/01/2017



Número	Recurso Próprio	Tipo	Objeto	Valor Global	Data de Início	Unidade Administrativa	Fornecedor	Validade
001/2016	Sim		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DOS SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTÍNUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES FILTROS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE CARTÃO E VALE EM PAPEL, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU-PE, conforme especificações contidas na Ata de Registro de Preços nº. 008/2015.	591.456,00	04/01/2016	Secretaria de Saúde	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	31/12/2016



Número	Recurso Próprio	Tipo	Objeto	Valor Global	Data de Início	Unidade Administrativa	Fornecedor	Validade
001-C/2016	Sim		Implantação e Operação de um sistema informatizado, via internet, integrado com gestão de frota de veículos, com vista ao fornecimento contínuo e ininterrupto de combustíveis, lubrificantes filtros e prestação de serviços de borracharia e lavagem de veículos, através da tecnologia de cartão e vale em papel, para os veículos automotores da frota do município de Igarassu-PE	301.130,49	08/01/2016	Secretaria da Cidade - SECID	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	31/12/2016



Número	Recurso Próprio	Tipo	Objeto	Valor Global	Data de Início	Unidade Administrativa	Fornecedor	Validade
001-B/2016	Sim		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DOS SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, INTEGRADO COM A GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTÍNUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES FILTROS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE CARTÃO E VALE EM PAPEL, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU-PE; ATRAVÉS DA ATA (RP) Nº 008/2015.	366.508,80	08/01/2016	Secretaria de Educação - SEED	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	31/12/2016



Número	Recurso Próprio	Tipo	Objeto	Valor Global	Data de Início	Unidade Administrativa	Fornecedor	Validade
001-A/2016	Sim		Contratação de empresa por solicitação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico para fornecimento de material destinado atender a substituição e manutenção da coberta das bancas em concreto pré-moldado (tarimbas) do Centro Comercial de Igarassu.	76.670,00	08/01/2016	Secretaria de Desenvolvimento	ARAUJO & DANTAS COM REPRES SERV IMP EXP EIRELI-ME	06/07/2016

Total de Registros = 147



ATA DE REGISTRO DOS PROCESSOS 2016 CPL I

ATAS	PREGÃO	PROCESSO	RESP. ELABORAÇÃO DA ATA	OBJETO	SEC. SOLICITANTE	VIGÊNCIA	EMPRESA VENCEDORA	VALOR
001/2016	027/2015		RAFAELA	GÁS DE COZINHA				
002/2016	003/2016		CLAUDIANE	MOBILIARIO EDUCAÇÃO				
002A/2016	003/2016		CLAUDIANE	MOBILIARIO EDUCAÇÃO				
003/2016	010/2016		FELIPE	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				
004/2016	022/2016	185/2016	CLAUDIANE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, POR SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA, PARA APOIO LOGÍSTICO DE SEGURANÇA ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO.	SEC. DE TURISMO	14/09/2016 A 13/09/2017	BRASIL SEGURADORA LIMITADA – ME	R\$ 117.987,85
005/2016	014/2016	152/2016	FELIPE	MERENDA	SEC. EDUCAÇÃO		DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS DE PE EIRELI - EPP	R\$ 617.949,40
005A/2016	014/2016	152/2016	FELIPE	MERENDA	SEC. EDUCAÇÃO		CC PRATES COMÉRCIO E SERVIÇOS ME	R\$ 65.894,99





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 81e9089c-128e-422c-a9eb-ca4fd001bfb1

DECLARAÇÃO

Em atendimento ao que dispõe a Resolução nº 37/2016, item 29 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, informo que **não aconteceram contratos de gestão firmados no exercício 2016, com Organizações Sociais (OS)** realizadas por esta Prefeitura Municipal de Igarassu.

Igarassu, 20 de março de 2017.

Péricles da Rocha Ferreira
Coordenador do Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO

DECLARAÇÃO

Em atendimento ao que dispõe a Resolução nº 37/2016, item 30 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, informo que **não aconteceram parcerias firmadas no exercício, com Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP)** realizadas por esta Prefeitura Municipal de Igarassu.

Igarassu, 20 de março de 2017.

Péricles da Rocha Ferreira
Coordenador do Controle Interno

IGARASSU
PREFEITURA MUNICIPAL
UMA NOVA CIDADE PRA GENTE.





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14ac50ff-f4de-48fd-9c8c-1397eb1e19b5

DECLARAÇÃO

Em atendimento ao que dispõe a Resolução nº 37/2016, item 31 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, informo que **não houve tomadas de contas especiais instauradas**, no âmbito da Prefeitura Municipal de Igarassu.

Igarassu, 20 de março de 2017.

Péricles da Rocha Ferreira
Coordenador do Controle Interno

IGARASSU
PREFEITURA MUNICIPAL
UMA NOVA CIDADE PRA GENTE.





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33073372-d562-4a2-e-a298-as16d2a37b4f

DECLARAÇÃO

Em atendimento ao que dispõe a Resolução nº 37/2016, item 32 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, informo que **não aconteceram concessões e PPPs realizadas no exercício**, no âmbito da Prefeitura Municipal de Igarassu, e que portanto não há relatório consolidado de desempenho dos contratos de concessões e/ou das Parcerias Público Privadas.

Igarassu, 20 de março de 2017.

Péricles da Rocha Ferreira
Coordenador do Controle Interno

IGARASSU
PREFEITURA MUNICIPAL
UMA NOVA CIDADE PRA GENTE.





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: b46365c5-0298-4d03-b127-201e49487f53

DECLARAÇÃO

Em atendimento ao que dispõe a Resolução nº 37/2016, item 33 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, informo que **não aconteceram concessões e PPPs realizadas no exercício**, no âmbito da Prefeitura Municipal de Igarassu, e que portanto não há Mapa Demonstrativo de Concessões e PPPs realizadas no exercício.

Igarassu, 20 de março de 2017

Péricles da Rocha Ferreira
Coordenador do Controle Interno



RESOLUÇÃO TC Nº 37/2016
MUNICÍPIO DE IGARASSU - EXERCÍCIO: 2016

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
ÓRGÃO/ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

Alíquotas de contribuição, previstas na lei municipal nº 2.641, de 13/06/2007.

Servidores Ativos: 11%

Inativos e Pensionistas: 11%

Poder, Órgão ou Entidade (contribuição "normal"): 16,23%

Poder, Órgão ou Entidade (contribuição adicional/compromisso especial): 3,14%

Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): até o dia 10 do mês subsequente.

ANEXO XI-A
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)

BASE DE CÁLCULO	VALOR	RETIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
				PRINCIPAL	ENCARGOS		
JANEIRO	2.592.026,94	284.951,04	284.951,04	284.951,04		10/02/2016	11/02/2016
FEVEREIRO	2.838.806,07	312.212,94	312.212,94	312.212,94		10/03/2016	10/03/2016
MARÇO	2.908.790,15	319.828,52	319.828,52	319.828,52		10/04/2016	08/04/2016
ABRIL	2.890.702,03	317.526,42	317.526,42	317.526,42		10/05/2016	13/05/2016
MAIO	2.910.322,53	320.038,77	320.038,77	320.038,77		10/06/2016	10/06/2016
JUNHO	2.826.171,97	310.438,94	310.438,94	310.438,94		10/07/2016	09/08/2016
JULHO	2.815.664,53	309.314,12	309.314,12	309.314,12		10/08/2016	11/08/2016
AGOSTO	2.858.938,87	314.137,27	314.137,27	318.849,33	4.712,06	10/09/2016	13/09/2016
SETEMBRO	2.829.424,36	311.236,68	311.236,68	311.236,68		10/10/2016	13/10/2016
OUTUBRO	2.726.734,82	299.415,86	299.415,86	299.415,86		10/11/2016	11/11/2016
NOVEMBRO	2.739.073,73	301.298,11	301.298,11	305.832,65	4.534,54	10/12/2016	09/01/2017
DEZEMBRO	2.705.861,40	297.068,79	297.068,79	297.068,79		10/01/2017	02/02/2017
13º SALÁRIO	2.750.438,39	302.548,09	302.548,09	302.664,25		10/12/2016	02/02/2017
TOTAL	36.392.955,79	4.000.015,55	1.547.470,21	2.474.816,44	9.246,60		



RESOLUÇÃO TC Nº 37/2016
ANEXO XI-B
CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RPPS)

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
JANEIRO	2.592.026,94	502.075,62	549.571,36	70,53	549.500,83		10/02/2016	11/02/2016
FEVEREIRO	2.838.806,07	549.876,74	540.876,74	29,16	540.847,58		10/03/2016	10/03/2016
MARÇO	2.908.790,15	563.432,65	563.432,65	29,16	563.403,49	R\$ 17.578,19	10/04/2016	11/04/2016
ABRIL	2.890.702,03	559.928,98		29,16			10/05/2016	19/05/2016
MAIO	2.910.322,53	563.729,47		29,16			10/06/2016	10/06/2016
JUNHO	2.826.171,97	547.429,51		29,16			10/07/2016	09/08/2016
JULHO	2.815.664,53	545.394,22		29,16			10/08/2016	11/08/2016
AGOSTO	2.858.938,87	553.776,46	553.167,17	29,16	553.138,01		10/09/2016	24/10/2016
SETEMBRO	2.829.424,36	548.059,50	548.059,50		549.884,76	R\$ 1.825,26	10/10/2016	13/10/2016
OUTUBRO	2.726.734,82	528.168,53	528.168,53		528.168,53	R\$ 7.155,13	10/11/2016	06/12/2016
NOVEMBRO	2.739.073,73	530.529,42	530.558,58	29,16	538.543,49	R\$ 8.014,07	10/12/2016	09/01/2016
DEZEMBRO	2.705.861,40	524.125,35	524.329,90	29,16	540.053,66	R\$ 15.752,92	10/01/2017	10/02/2016
13º SALÁRIO	2.750.438,39	532.759,92	532.964,47		548.947,27	R\$ 15.982,80	10/12/2016	10/02/2016
TOTAL	36.392.955,79	7.049.286,37	4.871.128,90	332,97	4.912.487,62	R\$ 66.308,37		



RESOLUÇÃO TC Nº 37/2016
ANEXO XI-C

CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE - COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS) DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR

BASE DE CÁLCULO	VALOR	DEVIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
				PRINCIPAL	ENCARGOS		
JANEIRO							
FEVEREIRO							
MARÇO							
ABRIL							
MAIO							
JUNHO							
JULHO							
AGOSTO							
SETEMBRO							
OUTUBRO							
NOVEMBRO							
DEZEMBRO							
13º SALÁRIO							
TOTAL							

CONSOLIDADO NO ANEXO XII B

MUNICÍPIO DE IGARASSU
IGAPREV - IGARASSU PREVIDÊNCIA

Resolução TC nº 037/2016

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO DOS RECOLHIMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
EXERCÍCIO 2016

Órgão : IGAPREV - IGARASSU PREVIDÊNCIA

Alíquotas de Contribuição, previstas na Lei Municipal nº 2.641/2007 de 13/06/2007

Servidores Ativos: 11%

Inativos e Pensionistas: 11%

Órgão ou Entidade (Contribuição "normal"): 19,37%

Órgão ou Entidade (Contribuição Adicional):

Data de Repasse à Unidade Gestora: Até o dia 10 de cada mês

ANEXO XI - A

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)

COMPETÊNCIA	BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)		RECOLHIDA (4)		DATA DE VENCIMENTO (5)	DATA DE REPASSE (6)
	VALOR (1)						PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	95.437,42		10.498,07	10.498,07	-	10.498,07	-	-	10/02/2016	29/01/2016
Fevereiro	90.533,80		9.958,91	9.958,91	-	9.958,91	-	-	10/03/2016	29/02/2016
Março	122.595,62		13.456,28	13.456,28	-	13.456,28	-	-	10/04/2016	31/03/2016
Abril	129.611,44		14.198,42	14.198,42	-	14.198,42	-	-	10/05/2016	29/04/2016
Mai	132.244,86		14.962,61	14.962,61	-	14.962,61	-	-	10/06/2016	31/05/2016
Junho	139.835,81		15.381,82	15.381,82	-	15.381,82	-	-	10/07/2016	30/06/2016
Julho	140.546,19		15.459,96	15.459,96	-	15.459,96	-	-	10/08/2016	29/07/2016
Agosto	78.084,64		8.589,31	8.589,31	-	8.589,31	-	-	10/09/2016	31/08/2016
Setembro	80.414,36		8.845,58	8.845,58	-	8.845,58	-	-	10/10/2016	30/09/2016
Outubro	80.414,36		8.845,58	8.845,58	-	8.845,58	-	-	10/11/2016	31/10/2016
Novembro	83.120,27		9.143,23	9.143,23	-	9.143,23	-	-	10/12/2016	30/11/2016
Dezembro	84.000,27		9.240,03	9.240,03	-	9.240,03	-	-	10/01/2016	30/12/2016
13.º Salário	-		-	-	-	-	-	-	20/12/2016	20/12/2016
TOTAL	1.256.839,04		138.579,80	138.579,80	-	138.579,80	-	-		

Ezi Francisca da Silva Paulino
Gerente de Previdência

EZI FRANCISCA
DA SILVA
PAULINO

Luzia Francisca dos Santos
Contadora
CRC-PE 013.156/O-9

Assinado de forma digital por
LUZIA FRANCISCA DOS
SANTOS



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=33366481f16d7f80892c4825b4>

MUNICÍPIO DE IGARASSU
IGAPREV - IGARASSU PREVIDÊNCIA

Resolução TC nº 037/2016

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS
EXERCÍCIO DE 2016

Órgão : IGAPREV - IGARASSU PREVIDÊNCIA

Aliquotas de Contribuição, previstas na Lei Municipal nº 2.641/2007 de 13/06/2007
Servidores Ativos: 11%

Inativos e Pensionistas: 11%

Órgão ou Entidade (Contribuição "normal"): 19,37%

Órgão ou Entidade (Contribuição Adicional):

Data de Repasse à Unidade Gestora: Até o dia 10 de cada mês

ANEXO XI - B

CONTRIBUIÇÃO DO NORMAL DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RPPS)

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL				DATA DE REPASSE (6)	
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4) PRINCIPAL	ENCARGOS	DATA DE VENCIMENTO (5)
Janeiro							10/02/2016
Fevereiro							10/03/2016
Março							10/04/2016
Abril							10/05/2016
Maio							10/06/2016
Junho							10/07/2016
Julho							10/08/2016
Agosto							10/09/2016
Setembro							10/10/2016
Outubro							10/11/2016
Novembro							10/12/2016
Dezembro							10/01/2016
13.º Salário							20/12/2016
TOTAL							

Sem Movimento

Ezi Francisca da Silva Paulino
Gerente de Previdência

EZI FRANCISCA
DA SILVA
PAULINO

Digitally signed by EZI FRANCISCA DA SILVA PAULINO, DN: cn=EZI FRANCISCA DA SILVA PAULINO, o=IGARASSU, ou=IGARASSU PREVIDENCIA, email=EZI.FRANCISCA@IGARASSU.PE.GOV.BR, c=BR

Luzia Francisca dos Santos
Contadora
CRC-PE 013.156/O-9

Assinado de forma digital por
Luzia Francisca dos Santos
CRC-PE 013.156/O-9

Assinado de forma digital por
RONALDO ALEXES DE OLIVEIRA
MÁRIO RICARDO DOS SANTOS DE LIMA
Código do documento: 3e1dddb4-3368-481e-b0d7-80892c4825d4

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALEXES DE OLIVEIRA
MÁRIO RICARDO DOS SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validadoc.seam>



MUNICÍPIO DE IGARASSU
IGAPREV - IGARASSU PREVIDÊNCIA

Resolução TC nº 037/2016

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS
EXERCÍCIO DE 2016

Órgão : IGAPREV - IGARASSU PREVIDÊNCIA

Aliquotas de Contribuição, previstas na Lei Municipal nº 2.641/2007 de 13/06/2007

Servidores Ativos: 11%

Inativos e Pensionistas: 11%

Órgão ou Entidade (Contribuição "normal"): 19,37%

Órgão ou Entidade (Contribuição Adicional):

Data de Repasse à Unidade Gestora: Até o dia 10 de cada mês

ANEXO XI-C

CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE - COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS) DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/ESPECIAL				DATA DE REPASSE (6)	
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA (2)	CONTABILIZADA	PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4) PRINCIPAL	ENCARGOS	DATA DE VENCIMENTO (5)
Janeiro							10/02/2016
Fevereiro							10/03/2016
Março							10/04/2016
Abril							10/05/2016
Mai							10/06/2016
Junho							10/07/2016
Julho							10/08/2016
Agosto							10/09/2016
Setembro							10/10/2016
Outubro							10/11/2016
Novembro							10/12/2016
Dezembro							10/01/2016
13.º Salário							20/12/2016
TOTAL							

Sem Movimento

Ezi Francisca da Silva Paulino
Gerente de Previdência

EZI FRANCISCA
DA SILVA
PAULINO

Luzia Francisca dos Santos
Contadora

CRC-PE 013.156/0-9

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://eccc.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 3e1dde4-3368-481f-bd7f-80892c4825b4

SANTOS,2017.01.29 23:13:38 -0300
SANTOS:50234358491



Digitally signed by EZI FRANCISCA DA SILVA
DN: cn=EZI FRANCISCA DA SILVA, o=IGARASSU, ou=IGARASSU PREVIDENCIA, email=EZI.FRANCISCA@IGARASSU.PE.GOV.BR, c=BR

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU -PE CNPJ Nº 12.025.214/0001-00
Estado de Pernambuco

ANEXO II
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS
EXERCÍCIO DE 2016
ÓRGÃO/ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Alíquotas de contribuição, previstas na lei municipal nº711, de 28/ 12/ 2007
Servidores Ativos: 11 %
Inativos e Pensionistas: _____ %
Órgão ou Entidade (contribuição "normal"): 19,37
Órgão ou Entidade (contribuição adicional/compromisso especial): _____ %
Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): 10 mês subsequente

ANEXO II-A
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)

COMPETÊNCIA	BASE DE CÁLCULO		RETIDA ²	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE ³		RECOLHIDA ⁴		ENCARGOS	DATA VENCIMENTO	DATA REPASSE
	VALOR ¹				PRINCIPAL						
Janeiro	R\$ 562.003,06	R\$ 61.593,66	R\$ 61.593,66	R\$ 61.593,66	R\$ -	R\$ 61.593,66				10/02/2016	05.02.2016
Fevereiro	R\$ 554.879,02	R\$ 60.865,13	R\$ 60.865,13	R\$ 60.865,13	R\$ -	R\$ 60.865,13				10/03/2016	11.03.2016
Março	R\$ 563.097,62	R\$ 61.360,60	R\$ 61.360,60	R\$ 61.360,60	R\$ -	R\$ 61.360,60				10/04/2016	08.04.2016
Abril	R\$ 559.297,02	R\$ 60.949,99	R\$ 60.949,99	R\$ 60.949,99	R\$ -	R\$ 60.949,99				10/05/2016	10.05.2016
Maior	R\$ 554.840,66	R\$ 60.474,16	R\$ 60.474,16	R\$ 60.474,16	R\$ -	R\$ 60.474,16				10/06/2016	10.06.2016
Junho	R\$ 551.721,91	R\$ 60.116,76	R\$ 60.116,76	R\$ 60.116,76	R\$ -	R\$ 60.116,76				10/07/2016	08.07.2016
Julho	R\$ 548.983,01	R\$ 59.947,31	R\$ 59.947,31	R\$ 59.947,31	R\$ -	R\$ 59.947,31				10/08/2016	10.08.2016
Agosto	R\$ 558.912,78	R\$ 61.414,42	R\$ 61.414,42	R\$ 61.414,42	R\$ -	R\$ 61.414,42				10/09/2016	09.09.2016
Setembro	R\$ 558.412,78	R\$ 61.359,42	R\$ 61.359,42	R\$ 61.359,42	R\$ -	R\$ 61.359,42				10/10/2016	10.10.2016
Outubro	R\$ 556.307,45	R\$ 61.116,69	R\$ 61.116,69	R\$ 61.116,69	R\$ -	R\$ 61.116,69				10/10/2016	10.10.2016
Novembro	R\$ 558.424,16	R\$ 61.364,38	R\$ 61.364,38	R\$ 61.364,38	R\$ -	R\$ 61.364,38				10/12/2016	10.12.2016
Dezembro	R\$ 558.556,16	R\$ 61.372,45	R\$ 61.372,45	R\$ 61.372,45	R\$ -	R\$ 61.372,45				10/01/2017	10.01.2017
13º Salário	R\$ 657.391,48	R\$ 72.313,56	R\$ 72.313,56	R\$ 72.313,56	R\$ -	R\$ 72.313,56				10/01/2017	10.01.2017
TOTAL	\$ 7.342.827,11	R\$ 804.248,53	R\$ 804.248,53	R\$ 804.248,53	R\$ -	R\$ 804.248,53					



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARASSU - PE
Estado de Pernambuco

ANEXO II-B
CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ORGÃO/ENTIDADE (RPPS)

COMPETÊNCIA	BASE DE CÁLCULO		DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE ³	RECOLHIDA ⁴		DATA ⁵
	VALOR ¹					PRINCIPAL	ENCARGOS	
Janeiro	R\$	562.003,06	R\$ 108.859,99	R\$ 108.859,99	R\$ -	R\$ 108.859,99	R\$ -	05/02/2016
Fevereiro	R\$	554.879,02	R\$ 107.480,07	R\$ 107.480,07	R\$ -	R\$ 107.480,07	R\$ -	11/03/2016
Março	R\$	563.097,62	R\$ 109.072,01	R\$ 109.072,01	R\$ -	R\$ 109.072,01	R\$ -	08/04/2016
Abril	R\$	559.297,02	R\$ 108.335,83	R\$ 108.335,83	R\$ -	R\$ 108.335,83	R\$ -	10/05/2016
Maior	R\$	554.840,66	R\$ 107.472,64	R\$ 107.472,64	R\$ -	R\$ 107.472,64	R\$ -	10/06/2016
Junho	R\$	551.721,91	R\$ 106.868,53	R\$ 106.868,53	R\$ -	R\$ 106.868,53	R\$ -	08/07/2016
Julho	R\$	548.983,01	R\$ 106.338,01	R\$ 106.338,01	R\$ -	R\$ 106.338,01	R\$ -	10/08/2016
Agosto	R\$	558.912,78	R\$ 108.261,41	R\$ 108.261,41	R\$ -	R\$ 108.261,41	R\$ -	09/09/2016
Setembro	R\$	558.412,78	R\$ 108.164,56	R\$ 108.164,56	R\$ -	R\$ 108.164,56	R\$ -	10/10/2016
Outubro	R\$	556.307,45	R\$ 107.756,75	R\$ 107.756,75	R\$ -	R\$ 107.756,75	R\$ -	10/11/2016
Novembro	R\$	558.424,16	R\$ 108.166,76	R\$ 108.166,76	R\$ -	R\$ 108.166,76	R\$ -	12/12/2016
Dezembro	R\$	558.556,16	R\$ 108.192,33	R\$ 108.192,33	R\$ -	R\$ 108.192,33	R\$ -	10/01/2017
13º Salário	R\$	657.391,48	R\$ 127.336,73	R\$ 127.336,73	R\$ -	R\$ 127.336,73	R\$ -	10/01/2017
TOTAL	\$	7.342.827,11	R\$ 1.422.305,62	R\$ 1.422.305,62	R\$ -	R\$ 1.422.305,62	R\$ -	



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARASSU -PE CNPJ N° 12.025.214/0001-00
Estado de Pernambuco

ANEXO II-C
CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE-COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS)

COMPETÊNCIA	BASE DE CÁLCULO		DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE ³	RECOLHIDA ⁴	DATA ⁵
		VALOR ¹					
Janeiro							
Fevereiro							
Março							
Abril							
Maior							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
13° Salário							
TOTAL							

NÃO HOUVE CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL



RESOLUÇÃO TC Nº 37/2016

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)

ANEXO XIII-A

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

COMPETÊNCIA	BASE DE CÁLCULO		RETIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
	VALOR				PRINCIPAL	ENCARGOS		
JANEIRO	1.137.778,00		94.249,80	206.563,34	206.563,34		20/02/2016	10/02/2016
FEVEREIRO	1.156.441,73		96.119,56	122.939,28	122.939,56		20/03/2016	10/03/2016
MARÇO	1.764.998,10		144.861,30	150.194,65	150.194,65		20/04/2016	10/04/2016
ABRIL	1.680.107,95		138.881,18	14.659,44	14.659,55		20/05/2016	10/05/2016
MAIO	1.745.764,01		144.357,47	349.835,30	349.835,30		20/06/2016	10/06/2016
JUNHO	1.804.313,31		149.795,85	121.881,81	121.881,81		20/07/2016	10/07/2016
JULHO	1.776.484,96		146.601,23	184.489,99	184.489,99		20/08/2016	10/08/2016
AGOSTO	1.827.975,38		151.245,54	173.459,69	173.459,69		20/09/2016	10/09/2016
SETEMBRO	1.825.429,09		151.071,76	206.517,77	206.517,77		20/10/2016	10/10/2016
OUTUBRO	1.833.854,38		151.634,43	21.514,53	21.514,53		20/11/2016	10/11/2016
NOVEMBRO	1.778.331,98		146.882,41	346.720,98	346.720,98		20/12/2016	10/12/2016
DEZEMBRO	1.635.949,68		135.340,39	282.621,88	282.621,88		20/01/2017	10/01/2017
13º SALÁRIO	1.515.202,03		127.355,29				20/12/2016	10/02/2017
TOTAL	21.482.630,60		1.778.396,21	2.181.398,66	2.181.399,05			



RESOLUÇÃO TC Nº 37/2016

ANEXO XIII-B

CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
JANEIRO	1.137.778,00	244.167,16	200.581,30	6.295,46	194.285,84		20/02/2016	10/02/2016
FEVEREIRO	1.156.441,73	248.172,40	198.463,07	6.386,04	192.077,03		20/03/2016	10/03/2016
MARÇO	1.764.998,10	378.768,59	371.100,34	6.527,10	364.573,24		20/04/2016	10/04/2016
ABRIL	1.680.107,95	360.551,17	275.754,65	8.422,50	267.332,15		20/05/2016	10/05/2016
MAIO	1.745.764,01	374.640,96	318.484,21	9.501,42	308.982,79		20/06/2016	10/06/2016
JUNHO	1.804.313,31	387.205,64	328.594,64	9.679,29	318.915,35		20/07/2016	10/07/2016
JULHO	1.776.484,96	381.233,67	354.305,55	9.679,29	344.626,26		20/08/2016	10/08/2016
AGOSTO	1.827.975,38	392.283,52	343.824,14	7.763,13	336.061,01		20/09/2016	10/09/2016
SETEMBRO	1.825.429,09	391.737,08	295.764,69	11.122,17	284.642,52		20/10/2016	10/10/2016
OUTUBRO	1.833.854,38	393.545,15	335.499,55	11.247,85	324.251,70		20/11/2016	10/11/2016
NOVEMBRO	1.778.331,98	381.630,41	369.719,10	10.731,00	358.988,10		20/12/2016	10/12/2016
DEZEMBRO	1.635.949,68	351.074,80	236.671,89	11.148,01	225.523,88		20/01/2017	10/01/2017
13º SALÁRIO	1.515.202,03	325.162,36	325.162,36		325.162,36		20/12/2016	10/02/2017
TOTAL	21.482.630,60	4.610.172,91	3.953.925,49	108.503,26	3.845.422,23			



MUNICÍPIO DE IGARASSU
 ÓRGÃO/ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Resolução T.C. Nº 037/2016

ANEXO XIII

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL
 DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO XIII - A
 CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS

BASE DE CÁLCULO	VALOR (1)	RETIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DE VENCIMENTO (5)	DATA DE REPASSE (6)
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	11.242,83	1.060,35	1.060,35	-	1.060,35		19/02/2016	15/02/2016
Fevereiro	12.069,50	1.156,49	1.156,49	-	1.156,49		18/03/2016	17/03/2016
Março	12.263,23	1.181,40	1.181,40	-	1.181,40		20/04/2016	19/04/2016
Abril	12.267,23	1.181,84	1.181,84	-	1.181,84		20/05/2016	16/05/2016
Maió	12.383,23	1.191,00	1.191,00	-	1.191,00		20/06/2016	14/06/2016
Junho	12.133,50	1.167,12	1.167,12	-	1.167,12		20/07/2016	08/07/2016
Julho	11.899,50	1.141,39	1.141,39	-	1.141,39		19/08/2016	15/08/2016
Agosto	15.732,90	1.532,39	1.532,39	-	1.532,39		20/09/2016	13/10/2016
Setembro	12.872,45	1.217,75	1.217,75	-	1.217,75		20/10/2016	13/10/2016
Outubro	15.097,69	1.404,71	1.404,71	-	1.404,71		18/11/2016	14/11/2016
Novembro	13.800,36	1.319,82	1.319,82	-	1.319,82		20/12/2016	26/12/2016
Dezembro	13.800,36	1.319,82	1.319,82	-	1.319,82		20/01/2017	10/01/2017
13º Salário	11.926,07	1.115,01	1.115,01	-	1.115,01		20/12/2016	20/12/2016
Total	167.488,85	15.989,09	15.989,09	-	15.989,09			

EZI FRANCISCA
 DA SILVA
 PAULINO
 Gerente Previdenciário

LUZIA FRANCISCA DOS
 SANTOS:50234358491
 Contadora

Luzia Francisca dos Santos
 Contadora
 CRC-PE 013.156/O-9

Digitally signed by EZI FRANCISCA DA SILVA
 PAULINO
 DN: c=BR, ou=CP-Brasil, ou=Autorizado por AR
 Gerente Previdenciário, email=ezi.francisca@igparassu.pb.gov.br, o=IGARASSU, ou=IGARASSU, ou=SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, email=ezi.francisca@igparassu.pb.gov.br, email=ezi.francisca@igparassu.pb.gov.br
 Date: 2017.03.29 19:04:26 -0300

Assinado de forma digital por LUZIA
 FRANCISCA DOS
 SANTOS:50234358491
 Dados: 2017.03.29 23:33:00 -03'00'



MUNICÍPIO DE IGARASSU
 ÓRGÃO/ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Resolução T.C. N° 037/2016

ANEXO XIII

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL
 DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO XIII - B
 CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE

COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	CONTRIBUIÇÃO NORMAL		ENCARGOS	DATA DE VENCIMENTO	DATA DE REPASSE
					PRINCIPAL	RECOLHIDA			
Janeiro	11.242,83	2.360,98	2.360,98	-	2.360,98	-	19/02/2016	15/02/2016	
Fevereiro	12.069,50	2.524,59	2.524,59	-	2.524,59	-	18/03/2016	17/03/2016	
Março	12.263,23	2.562,13	2.562,13	-	2.562,13	-	20/04/2016	19/04/2016	
Abril	12.267,23	2.562,93	2.562,93	-	2.562,93	-	20/05/2016	16/05/2016	
Maior	12.383,23	2.587,33	2.587,33	97,65	2.489,68	-	20/06/2016	14/06/2016	
Junho	12.133,50	2.534,88	2.534,88	-	2.534,88	-	20/07/2016	08/07/2016	
Julho	11.899,50	2.489,39	2.489,39	-	2.489,39	-	19/08/2016	15/08/2016	
Agosto	15.732,90	3.270,10	3.270,10	-	3.270,10	-	20/09/2016	13/10/2016	
Setembro	12.872,45	2.601,65	2.601,65	-	2.601,65	-	20/10/2016	13/10/2016	
Outubro	15.097,69	3.157,32	3.157,32	-	3.157,32	-	18/11/2016	14/11/2016	
Novembro	13.800,36	2.884,88	2.884,88	-	2.884,88	-	20/12/2016	26/12/2016	
Dezembro	13.800,36	2.884,88	2.884,88	-	2.884,88	-	20/01/2017	10/01/2017	
13º Salário	11.926,07	2.504,47	2.504,47	-	2.504,47	-	20/12/2016	20/12/2016	
Total	167.488,85	34.925,53	34.925,53	97,65	34.827,88	-			

Assinado digitalmente por: EZI FRANCISCA DA SILVA PAULINO
 Assinado de forma digital por LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS:50234358491
 Dados: 2017.03.29 23:33:31 -03'00'

Ezi Francisca da Silva Paulino
 Gerente Previdenciário

LUZIA FRANCISCA DOS
 SANTOS:50234358491

Luzia Francisca dos Santos
 Contadora
 CRC-PE 013.156/O-9



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARASSU -PE CNPJ N° 12.025.214/0001-00
Estado de Pernambuco

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS
EXERCÍCIO DE 2016

ó

ANEXO III-A
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

COMPETÊNCIA	BASE DE CÁLCULO		RETIDA ²	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE ³	RECOLHIDA ⁴		ENCARGOS	DATA VENCIMENTO	DATA REPASSE
	VALOR ¹					PRINCIPAL				
Janeiro	R\$ 672.229,88		R\$ 59.677,74	R\$ 59.677,74	R\$ -	R\$ 61.593,66			20/02/2016	
Fevereiro	R\$ 1.218.779,04		R\$ 98.277,03	R\$ 98.277,03	R\$ -	R\$ 60.865,13			20/03/2016	
Março	R\$ 1.185.727,83		R\$ 97.311,66	R\$ 97.311,66	R\$ -	R\$ 61.360,60			20/04/2016	
Abril	R\$ 1.240.502,36		R\$ 103.283,66	R\$ 103.283,66	R\$ -	R\$ 60.949,99			20/05/2016	
Maior	R\$ 1.252.278,95		R\$ 103.910,77	R\$ 103.910,77	R\$ -	R\$ 60.474,16			20/06/2016	
Junho	R\$ 1.261.920,47		R\$ 103.826,82	R\$ 103.826,82	R\$ -	R\$ 60.116,76			20/07/2016	
Julho	R\$ 1.298.101,83		R\$ 106.811,64	R\$ 106.811,64	R\$ -	R\$ 59.947,31			20/08/2016	
Agosto	R\$ 1.285.149,48		R\$ 105.514,57	R\$ 105.514,57	R\$ -	R\$ 61.414,42			20/09/2016	
Setembro	R\$ 1.322.476,75		R\$ 108.203,71	R\$ 108.203,71	R\$ -	R\$ 61.359,42			20/10/2016	
Outubro	R\$ 1.303.068,03		R\$ 105.197,84	R\$ 105.197,84	R\$ -	R\$ 61.116,69			20/11/2016	
Novembro	R\$ 1.157.752,14		R\$ 95.213,82	R\$ 95.213,82	R\$ -	R\$ 61.364,38			20/12/2016	
Dezembro	R\$ 1.166.664,01		R\$ 96.297,78	R\$ 96.297,78	R\$ -	R\$ 61.372,45			20/01/2016	
13° Salário	R\$ 1.123.027,60		R\$ 94.311,18	R\$ 94.311,18	R\$ -	R\$ 72.313,56			20/12/2016	
TOTAL	\$ 15.487.678,37		R\$ 1.277.838,22	R\$ 1.277.838,22	R\$ -	R\$ 804.248,53				



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARASSU - PE CNPJ Nº 12.025.214/00001-00
Estado de Pernambuco

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS
EXERCÍCIO DE 2016

ó

ANEXO III-A
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

COMPETÊNCIA	BASE DE CÁLCULO		RETIDA ²	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE ³	RECOLHIDA ⁴		DATA VENCIMENTO	DATA REPASSE
	VALOR ¹					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 672.229,88	R\$ 59.677,74	R\$ 59.677,74	R\$ 59.677,74	R\$ -	R\$ 61.593,66		20/02/2016	
Fevereiro	R\$ 1.218.779,04	R\$ 98.277,03	R\$ 98.277,03	R\$ 98.277,03	R\$ -	R\$ 60.865,13		20/03/2016	
Março	R\$ 1.185.727,83	R\$ 97.311,66	R\$ 97.311,66	R\$ 97.311,66	R\$ -	R\$ 61.360,60		20/04/2016	
Abril	R\$ 1.240.502,36	R\$ 103.283,66	R\$ 103.283,66	R\$ 103.283,66	R\$ -	R\$ 60.949,99		20/05/2016	
Maior	R\$ 1.252.278,95	R\$ 103.910,77	R\$ 103.910,77	R\$ 103.910,77	R\$ -	R\$ 60.474,16		20/06/2016	
Junho	R\$ 1.261.920,47	R\$ 103.826,82	R\$ 103.826,82	R\$ 103.826,82	R\$ -	R\$ 60.116,76		20/07/2016	
Julho	R\$ 1.298.101,83	R\$ 106.811,64	R\$ 106.811,64	R\$ 106.811,64	R\$ -	R\$ 59.947,31		20/08/2016	
Agosto	R\$ 1.285.149,48	R\$ 105.514,57	R\$ 105.514,57	R\$ 105.514,57	R\$ -	R\$ 61.414,42		20/09/2016	
Setembro	R\$ 1.322.476,75	R\$ 108.203,71	R\$ 108.203,71	R\$ 108.203,71	R\$ -	R\$ 61.359,42		20/10/2016	
Outubro	R\$ 1.303.068,03	R\$ 105.197,84	R\$ 105.197,84	R\$ 105.197,84	R\$ -	R\$ 61.116,69		20/11/2016	
Novembro	R\$ 1.157.752,14	R\$ 95.213,82	R\$ 95.213,82	R\$ 95.213,82	R\$ -	R\$ 61.364,38		20/12/2016	
Dezembro	R\$ 1.166.664,01	R\$ 96.297,78	R\$ 96.297,78	R\$ 96.297,78	R\$ -	R\$ 61.372,45		20/01/2016	
13º Salário	R\$ 1.123.027,60	R\$ 94.311,18	R\$ 94.311,18	R\$ 94.311,18	R\$ -	R\$ 72.313,56		20/12/2016	
TOTAL	\$ 15.487.678,37	R\$ 1.277.838,22	R\$ 1.277.838,22	R\$ 1.277.838,22	R\$ -	R\$ 804.248,53			

