



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b2c37daf-42a4-4440-8e0f-1348634a8f0a



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
GABINETE DO PREFEITO

Igarassu, 10 de março de 2020

ITEM 01 - ANEXO I, RESOLUÇÃO TC Nº 67/2019

Ofício GP nº 032/2020.

A Sua Excelência o Senhor,
DIRCEU RODOLFO DE MELO JÚNIOR
Presidente
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Recife/PE

Excelentíssimo Senhor,

Em cumprimento a Resolução TC nº 67/2019, Anexo I, encaminhamos à Vossa Excelência a documentação referente a composição da Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de Igarassu (Contas de Gestão) do Exercício de 2019.

Atenciosamente,


Mário Ricardo Santos de Lima
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Igarassu
Gabinete do Prefeito



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5499891a-d63c-4606-8601-7a519a220d4c4

PORTARIA – GP Nº 084/2019.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, no Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Designar os Ordenadores de Despesas do Município de Igarassu, referente ao exercício 2019, abaixo discriminados:

| SECRETARIA DE GESTAO INTEGRADA-SEGI | | |
|--|---------------------|------------------------|
| Secretário: Dario Uchikawa | | |
| Endereço: Granja Uchikawa, caixa postal nº 60, Igarassu/PE | | |
| RG: 4849247 SSP/PE | CPF: 037.830.044-03 | Estado Civil: Solteiro |
| Email: dariouchi@gmail.com | | |

| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL-SEFAM | | |
|---|---------------------|----------------------|
| Secretário: Hercilio Victor Neto | | |
| Endereço: Rua Dona Rita de Souza nº 187 Aptº 1002-Casa Forte/PE | | |
| RG: 1024.056 SDS/PE | CPF: 053.007.704-34 | Estado Civil: Casado |
| Email: herciliovictorhotmail.com | | |

| GABINETE DE PLANEJAMENTO ESTRATEGIGICO, PROJETOS ESPECIAIS E MONITORAMENTO-GREPS | | |
|---|--------------------|----------------------|
| Secretário: Eric Bartolomeu Gomes de Lima | | |
| Endereço: Rua Severino Tavares Uchoa caixa Posta 60 | | |
| RG:462.5959 SDS-PE | CPF:935.600.604-00 | Estado Civil: casado |
| Email: quaklima@gmail.com | | |

| SECRETARIA DA CIDADE-SECID | | |
|---|---------------------|----------------------|
| Secretário: Amaury Henrique do Nascimento Neto | | |
| Endereço: Av. Santana Gomes de Andrade, nº 560, Beira Mar I – Igarassu/PE | | |
| RG: 3794571 SSP/PE | CPF: 989.040.784-15 | Estado Civil: Casado |
| Email: eng.henrique@bol.com.br | | |

| SECRETARIA DE SAÚDE-SESAU | | |
|--|---------------------|----------------------|
| Secretária: Patrícia Amélia Alves Rodrigues Mendonça | | |
| Endereço: Rua: Arizona,50 Saramandaia-Igarassu/PE | | |
| RG: 44.07.290 SDS/PE SSP/PE | CPF: 027.506.424-77 | Estado Civil: Casada |
| Email: patriciaamelisaude@gmail.com | | |



| CHEFE DE GABINETE-GRAPREF | | |
|---|---------------------|------------------------|
| Secretário: Luiz Cavalcante dos Passos Junior | | |
| Endereço: Jorge Amado, Vila Saramandaia, nº 65, Igarassu/PE | | |
| RG: 59.34374 SSP/PE | CPF: 044.796.114-44 | Estado Civil: Solteiro |
| Email: luizdospassos11@hotmail.com | | |

| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA-SETUC | | |
|--|---------------------|----------------------|
| Secretária: Wladmir Calado Rodrigues | | |
| Endereço: Rua: Valnete Uchoa Cavalcante Paes Barreto Lira Menezes, nº 44 Vila Saramandaia Igarassu | | |
| RG: 494.814 SDS /PE | CPF: 026.463.614-75 | Estado Civil: casado |
| Email: wcalado@hotmail.com | | |

| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGARASSU-PGMIg | | |
|--|---------------------|----------------------|
| Procurador: Francisco de Barros Alheiros Filho | | |
| Endereço: Rua: Av. Rui Barbosa, 779 Graças Recife | | |
| RG: 1.844.486 SDS/PE | CPF: 223.273.124-34 | Estado Civil: Casado |
| Email: franciscoalheiros@gmail.com | | |

| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-SECOM | | |
|---|---------------------|------------------------|
| Secretário: Christiane Macêdo Huggins | | |
| Endereço: Rua Av. Conselheiro Aguiar, 2627 Apt. 1104 Recife /PE | | |
| RG: 3221375 SSP/PE | CPF: 687.228.934-15 | Estado Civil: Solteira |
| Email: igarassusecom@gmail.com | | |

| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO-SEDES | | |
|---|---------------------|--|
| Secretário: Robson Luiz Neves da Silva | | |
| Endereço: Rua: Segunda Travessa do Cajá, nº 366-Monjope-Igarassu/PE | | |
| RG: 3.606.132 SDS/PE | CPF: 735.108.314-20 | |
| Email: robson13650@gmail.com | | |

| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SEED | | |
|--|---------------------|------------------------|
| Secretário: Andreika Asserker Amarante | | |
| Endereço: Rua: Jose Muniz da Cunha, 127 Apt. 201 Piedade Jaboatão dos Guararapes | | |
| RG: 5299625 SSP/PE | CPF: 035.103.914-70 | Estado Civil: solteira |
| Email: | | |

| SECRETARIA DE POLITICAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-SEPS | | |
|---|---------------------|----------------------|
| Secretária: Ivson Marcelo Fernandes de Oliveira | | |
| Endereço: Rua Santo Elias, nº 110, Apt. 501 Espinheiro-Recife/PE | | |
| RG: 2.361.626 SDS/PE | CPF: 417.768.104-06 | Estado Civil: Casado |
| Email: ivson_marcelo@hotmail.com | | |

| URBI | | |
|--|---------------------|--------------------------|
| Secretário: Roberto Burle Arcoverde | | |
| Endereço: Rua Piedade, nº 60, centro – Igarassu/PE | | |
| RG: 1.854.909 SSP/PE | CPF: 373.590.704-06 | Estado Civil: Divorciado |
| Email: sec.governo@igarassu.pe.gov.br | | |





| SECRETARIA DE GOVERNO-SEGOV | | |
|---|---------------------|----------------------|
| Secretário: Roberto Siqueira Carneiro | | |
| Endereço: Rua Maria Regina, nº 338–Cruz de Rebouças Igarassu/PE | | |
| RG: 1522835 SSP/PE | CPF: 264.606.024-68 | Estado Civil: Casado |
| Email: refugioecologico@ig.com.br | | |

| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E BIODIVERSIDADE-SEMAB | | |
|--|---------------------|---------------|
| Secretário: Adriana Lopes Nobrega Fragoso de Barros | | |
| Endereço: Rua Alvaniria Nobrega Fragoso, nº 10-Igarassu-Centro | | |
| RG: 3189096 | CPF: 808.970.014-34 | Estado Civil: |
| Email: Adriana.1807hotmail.com | | |

| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM | | |
|--|---------------------|----------------------|
| Secretário: Pérciles da Rocha Ferreira | | |
| Endereço: Rua Pirajuba, nº 08, Saramandaia – Igarassu/PE | | |
| RG: 439.637.77 SDS/PE | CPF: 905.255.584-20 | Estado Civil: Casado |
| Email: periclesrocha@zipmail.com.br | | |

| AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE IGARASSU-ADMIG | | |
|---|---------------------|--|
| Secretário: Robson Luiz Neves da Silva (responder interinamente pela Agência de Desenvolvimento Econômico-ADMIG). | | |
| Endereço: Rua: Segunda Travessa do Cajá, nº 366-Monjope-Igarassu/PE | | |
| RG: 3.606.132 SDS/PE | CPF: 735.108.314-20 | |
| Email: robson13650@gmail.com | | |

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se e,

Publique-se.

Palácio de Afonso Gonçalves – Igarassu em 02 de Janeiro de 2019.


Mário Ricardo Santos de Lima
Prefeito





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 959/2019

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, no Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Exonerar o Sr. Marcio Fernando Souza Rodrigues, CPF: 580.996.974-72, do Cargo de Presidente da Agência de Desenvolvimento do Município de Igarassu-ADMIG.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 01 de maio do corrente ano.

Registre-se e,

Publique-se.

Palácio de Afonso Gonçalves – Igarassu/PE, em 02 de maio de 2019

Mário Ricardo Santos de Lima
Prefeito





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 730/2019

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, no Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Nomear o Sr. **Marcio Fernando Souza Rodrigues**, CPF: 580.996.974-72, para o Cargo de Presidente da Agência de Desenvolvimento do Município de Igarassu-ADMIG.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se e,

Publique-se.

Palácio de Afonso Gonçalves – Igarassu/PE, em 08 de abril de 2019

Mário Ricardo Santos de Lima
Prefeito





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 635/2019

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, no Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Nomear interinamente para o Cargo de Presidente da Empresa de Urbanização de Igarassu - URBI, Símbolo DAS-1, o Sr. **Eric Bartolomeu Gomes de Lima**.

publicação.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua

Registre-se e,

Publique-se.

Palácio de Afonso Gonçalves – Igarassu/PE, 07 de março de 2019


Mário Ricardo Santos de Lima
Prefeito





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 634/2019

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, no Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Exonerar do Cargo de Presidente Interino da Empresa de Urbanização de Igarassu - URBI, Símbolo DAS-1, o Sr. **Péricles da Rocha Ferreira**.

publicação.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua

Registre-se e,

Publique-se.

Palácio de Afonso Gonçalves – Igarassu/PE, 07 de março de 2019


Mário Ricardo Santos de Lima
Prefeito





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 609/2019

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, no Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Nomear interinamente para o Cargo de Presidente da Empresa de Urbanização de Igarassu - URBI, Símbolo DAS-1, o Sr. **Péricles da Rocha Ferreira**.

publicação.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua

Registre-se e,

Publique-se.

Palácio de Afonso Gonçalves – Igarassu/PE, 27 de fevereiro de 2019


Mário Ricardo Santos de Lima
Prefeito





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 607/2019

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, no Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Exonerar do Cargo de Presidente da Empresa de Urbanização de Igarassu - URBI, Símbolo DAS-1, o Sr. **Roberto Burle Arcoverde**.

publicação.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua

Registre-se e,

Publique-se.

Palácio de Afonso Gonçalves – Igarassu/PE, 26 de fevereiro de 2019

Mário Ricardo Santos de Lima
Prefeito





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Balanco Orçamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64
2019

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | (a) | (b) | (c) | (d) = (c - b) |
| Receitas Correntes (I) | 181.776.000,00 | 181.776.000,00 | 201.271.893,15 | 19.495.893,15 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 20.860.000,00 | 20.860.000,00 | 18.830.108,62 | -2.029.891,38 |
| Impostos | 18.843.000,00 | 18.843.000,00 | 18.227.436,94 | -615.563,06 |
| Taxas | 2.017.000,00 | 2.017.000,00 | 602.671,68 | -1.414.328,32 |
| Contribuição de Melhoria | - | - | - | - |
| Contribuições | 1.007.000,00 | 1.007.000,00 | 6.880.858,82 | 5.873.858,82 |
| Contribuições Sociais | - | - | - | - |
| Contribuições Econômicas | - | - | - | - |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação | - | - | - | - |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 1.007.000,00 | 1.007.000,00 | 6.880.858,82 | 5.873.858,82 |
| Receita Patrimonial | 356.000,00 | 356.000,00 | 95.956,10 | -260.043,90 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 111.000,00 | 111.000,00 | - | -111.000,00 |
| Valores Mobiliários | 134.000,00 | 134.000,00 | 95.956,10 | -38.043,90 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização | - | - | - | - |
| Exploração de Recursos Naturais | - | - | - | - |
| Exploração do Patrimônio Intangível | - | - | - | - |
| Cessão de Direitos | - | - | - | - |
| Demais Receitas Patrimoniais | 111.000,00 | 111.000,00 | - | -111.000,00 |
| Receita Agropecuária | - | - | - | - |
| Receita Industrial | - | - | - | - |
| Receita de Serviços | 111.000,00 | 111.000,00 | - | -111.000,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 111.000,00 | 111.000,00 | - | -111.000,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | - | - | - | - |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | - | - | - | - |
| Serviços e Atividades Financeiras | - | - | - | - |
| Outros Serviços | - | - | - | - |
| Transferências Correntes | 158.792.000,00 | 158.792.000,00 | 174.643.310,81 | |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Balanco Orçamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64
2019

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | (a) | (b) | (c) | (d) = (c - b) |
| Transferências da União e de suas Entidades | 61.173.000,00 | 61.173.000,00 | 61.512.070,83 | 339.070,83 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 51.410.000,00 | 51.410.000,00 | 68.538.857,43 | 17.128.857,43 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | - | - | - | - |
| Transferências de Instituições Privadas | - | - | - | - |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 46.209.000,00 | 46.209.000,00 | 44.592.382,55 | -1.616.617,45 |
| Transferências do Exterior | - | - | - | - |
| Transferências de Pessoas Físicas | - | - | - | - |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | - | - | - | - |
| Outras Receitas Correntes | 650.000,00 | 650.000,00 | 821.658,80 | 171.658,80 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | - | - | - | - |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 350.000,00 | 350.000,00 | 200.866,10 | -149.133,90 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | - | - | - | - |
| Demais Receitas Correntes | 300.000,00 | 300.000,00 | 620.792,70 | 320.792,70 |
| Receitas de Capital (II) | 2.386.000,00 | 2.386.000,00 | 4.822.270,29 | 2.436.270,29 |
| Operações de Crédito | 213.000,00 | 213.000,00 | - | -213.000,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 213.000,00 | 213.000,00 | - | -213.000,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | - | - | - | - |
| Alienação de Bens | - | - | - | - |
| Alienação de Bens Móveis | - | - | - | - |
| Alienação de Bens Imóveis | - | - | - | - |
| Alienação de Bens Intangíveis | - | - | - | - |
| Amortização de Empréstimos | - | - | - | - |
| Transferências de Capital | 2.173.000,00 | 2.173.000,00 | 4.822.270,29 | 2.649.270,29 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 1.083.000,00 | 1.083.000,00 | 4.074.932,12 | 2.991.932,12 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 1.090.000,00 | 1.090.000,00 | 747.338,17 | -342.661,83 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | - | - | - | - |
| Transferências de Instituições Privadas | - | - | - | - |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Balanco Orçamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64
2019

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | (a) | (b) | (c) | (d) = (c - b) |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | - | - | - | - |
| Transferências do Exterior | - | - | - | - |
| Transferências de Pessoas Físicas | - | - | - | - |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | - | - | - | - |
| Outras Receitas de Capital | - | - | - | - |
| Integralização de Capital Social | - | - | - | - |
| Resultado do Banco Central | - | - | - | - |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | - | - | - | - |
| Resgate de Títulos do Tesouro | - | - | - | - |
| Demais Receitas de Capital | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 184.162.000,00 | 184.162.000,00 | 206.094.163,44 | 21.932.163,44 |
| Operações de Crédito / Refinanciamento (IV) | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 184.162.000,00 | 184.162.000,00 | 206.094.163,44 | 21.932.163,44 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 184.162.000,00 | 184.162.000,00 | 206.094.163,44 | - |
| Saldos de Exercícios Anteriores | - | - | - | - |
| (Utilizados para Créditos Adicionais) | - | - | - | - |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | - | - | - | - |
| Superávit Financeiro | - | - | - | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | - |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Balanco Orçamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64
2019

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) = (f - g) |
| Despesas Correntes (VIII) | 126.200.335,00 | 146.935.991,69 | 145.536.008,20 | 138.495.259,03 | 130.878.448,24 | 1.399.983,49 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 69.557.185,00 | 93.527.930,13 | 93.015.067,70 | 93.007.354,43 | 89.347.135,30 | 512.862,43 |
| Juros e Encargos da Dívida | 200.000,00 | 1.567.232,00 | 1.567.232,00 | 1.567.232,00 | 1.567.232,00 | - |
| Outras Despesas Correntes | 56.443.150,00 | 51.840.829,56 | 50.953.708,50 | 43.920.672,60 | 39.964.080,94 | 887.121,06 |
| Despesas de Capital (IX) | 15.769.665,00 | 13.734.493,79 | 13.618.148,45 | 13.134.765,41 | 12.040.395,57 | 116.345,34 |
| Investimentos | 15.769.665,00 | 9.240.553,20 | 9.129.576,80 | 8.646.193,76 | 7.613.611,07 | 110.976,40 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | 4.493.940,59 | 4.488.571,65 | 4.488.571,65 | 4.426.784,50 | 5.368,94 |
| Reserva de Contingência (X) | 1.200.000,00 | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) | 143.170.000,00 | 160.670.485,48 | 159.154.156,65 | 151.630.024,44 | 142.918.843,81 | 1.516.328,83 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII) | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - |
| Dívida mobiliária | - | - | - | - | - | - |
| Outras dívidas | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - |
| Dívida mobiliária | - | - | - | - | - | - |
| Outras dívidas | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII) | 143.170.000,00 | 160.670.485,48 | 159.154.156,65 | 151.630.024,44 | 142.918.843,81 | 1.516.328,83 |
| SUPERÁVIT (XIV) | - | - | 46.940.006,79 | - | - | - |
| TOTAL (XV) = (XIII + XIV) | 143.170.000,00 | 160.670.485,48 | 206.094.163,44 | 151.630.024,44 | 142.918.843,81 | -45.423.677,96 |
| Reserva do RPPS | - | - | - | - | - | - |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Balanco Orcamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64
2019

| Execução de Restos a Pagar Não Processados | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
|--|--------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) = (a + b - d - e) |
| Despesas Correntes | 6.445.206,24 | 4.398.414,98 | 3.939.787,82 | 3.795.525,98 | 322.608,60 | 6.725.486,64 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 2.721.509,23 | 41.974,78 | 857.468,80 | 857.468,80 | 5.965,35 | 1.900.049,86 |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 3.723.697,01 | 4.356.440,20 | 3.082.319,02 | 2.938.057,18 | 316.643,25 | 4.825.436,78 |
| Despesas de Capital | 6.312.405,85 | 3.616.000,29 | 2.920.524,87 | 2.686.347,44 | 51.955,01 | 7.190.103,69 |
| Investimentos | 6.311.865,67 | 2.941.824,54 | 2.698.095,79 | 2.463.918,36 | 51.955,01 | 6.737.816,84 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | 540,18 | 674.175,75 | 222.429,08 | 222.429,08 | - | 452.286,85 |
| TOTAL | 12.757.612,09 | 8.014.415,27 | 6.860.312,69 | 6.481.873,42 | 374.563,61 | 13.915.590,33 |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Balanco Orçamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64
2019

| Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | Pagos | Cancelados | Saldo |
|---|--------------------------|---|---------------------|-------------------|-----------------------|
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) = (a + b - c - d) |
| Despesas Correntes | 3.420.820,37 | 7.395.191,91 | 7.458.441,40 | 116.530,19 | 3.241.040,69 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.913.034,97 | 2.560.148,69 | 2.700.250,94 | - | 1.772.932,72 |
| Juros e Encargos da Dívida | - | 13.809,79 | - | - | 13.809,79 |
| Outras Despesas Correntes | 1.507.785,40 | 4.821.233,43 | 4.758.190,46 | 116.530,19 | 1.454.298,18 |
| Despesas de Capital | 396.944,03 | 2.207.648,02 | 903.873,92 | - | 1.700.718,13 |
| Investimentos | 396.944,03 | 2.182.465,96 | 878.691,86 | - | 1.700.718,13 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | 25.182,06 | 25.182,06 | - | - |
| TOTAL | 3.817.764,40 | 9.602.839,93 | 8.362.315,32 | 116.530,19 | 4.941.758,82 |

MÁRIO RICARDO SANTOS DE LIMA
PREFEITO
CPF 245.481.624-53

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC PE - 016677/O-0



Nota Explicativa

Balço Orçamentário



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46b734f7-846d-4570-a1d2-f326052419b7

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

Prefeitura Municipal de Igarassu

CNPJ: 10.359.560/0001-90

a.2. Domicílio da entidade

AV. JOAQUIM NABUCO, 120
CENTRO, Igarassu – PE
CEP: 53.610-070

a.3. Dados do gestor

MÁRIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Cargo: PREFEITO
CPF: 245.481.624-53

a.4. Dados do contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis inclusive das notas explicativas

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CRC: PE - 016677/O-0

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 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SPREV nº 07, de 18 de dezembro de 2018, Portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo conselho federal de contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais público.

b.2. Estrutura e apresentação das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (Parte V do MCASP e NBC 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, deduções da receita corrente, subtotal das receitas, operações de crédito/refinanciamento, subtotal com refinanciamento 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, reserva de contingência, subtotal das despesas, amortização da dívida/refinanciamento, subtotal com refinanciamento e superávit. Já os restos a pagar são evidenciados por um quadro principal, um quadro da execução dos restos a pagar não processados e um quadro de restos a pagar processados e não processados liquidados e inclui no quadro da execução dos restos inscritos em exercícios anteriores, inscritos em 31 dezembro do exercício anterior, liquidados, pagos, cancelados e saldo.

b.3. Bases de mensuração utilizadas

Quanto ao sistema orçamentário de acordo com art.35 da Lei no 4.320/64, 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 alteração significativas no Balço Orçamentário.

b.5. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis

Não houve julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balço Orçamentário.

b.6. Aspectos relevantes sobre as demonstrações contábeis consolidadas

Nos demonstrativos consolidados da administração direta e indireta do município estão compreendidos os seguintes órgãos e entidades:

Nota Explicativa

Balço Orçamentário



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 46b73a47-8a6d-4570-a1d2-f326052419b7

Prefeitura Municipal de Igarassu

c) Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis

c.1. Orçamento do município de Igarassu – Exercício de 2019

A receita orçamentária prevista para o exercício de 2019 foi de R\$ 184.162.000,00 e a despesa foi fixada no valor de R\$ 143.170.000,00, ocorreram atualizações por meios de decretos de suplementações orçamentárias, basicamente por convênios firmados com órgãos do governo federal e estadual, bem como por remanejamento de dotações orçamentárias visando adequar a realidade dos órgãos solicitantes, resultando em uma previsão atualizada de R\$ 160.670.485,48, assim distribuídas:

| Lei Orçamentária | | | |
|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| RECEITA PREVISTA POR CATEGORIA | VALOR (R\$) | DESPESA PREVISTA POR CATEGORIA | VALOR (R\$) |
| RECEITAS CORRENTES | 181.776.000,00 | DESPESAS CORRENTES | 126.200.335,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.386.000,00 | DESPESAS DE CAPITAL | 15.769.665,00 |
| | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.200.000,00 |
| TOTAL | 184.162.000,00 | TOTAL | 143.170.000,00 |

c.2. Resultado da receita orçamentária

A receita apresenta um superávit orçamentário na ordem de R\$ 21.932.163,44, oriundos arrecadação de receita orçamentária.

c.3. Resultado das despesas orçamentárias

A despesa orçamentária apresenta uma economia na ordem de R\$ 1.516.328,83 obtida através da diferença entre a despesa atualizada no montante de R\$ 160.670.485,48 e a despesa empenhada no valor de R\$ 159.154.156,65.

c.4. Demonstrativo de execução de restos a pagar não processados (Anexo 1)

O balanço orçamentário apresentou um montante com despesas empenhadas na ordem de R\$ 159.154.156,65 e despesas liquidadas no valor de R\$ 151.630.024,44 deixando inscrito em restos a pagar não processados a importância de R\$ 7.524.132,21.

c.5. Demonstrativo de execução de restos a pagar processados (Anexo 2)

O balanço orçamentário apresentou um montante com despesas liquidadas na ordem de R\$ 151.630.024,44 e despesa paga no valor de R\$ 142.918.843,81 deixando inscrito em restos a pagar a importância de R\$ 8.711.180,63.

SÍNTESE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| Orçamento | |
|--|----------------------|
| Receita | |
| Realizada | 206.094.163,44 |
| Prevista | 184.162.000,00 |
| (=) Excesso de Arrecadação | 21.932.163,44 |
| Despesa | |
| Realizada | 159.154.156,65 |
| Previsto | 160.670.485,48 |
| (=) Economia Orçamentária | 1.516.328,83 |
| Resultado | |
| (+) Receita Realizada | 206.094.163,44 |
| (-) Despesa Executada | 159.154.156,65 |
| (=) Superávit / Déficit de Execução | 46.940.006,79 |

MÁRIO RICARDO SANTOS DE LIMA
PREFEITO, CPF 245.481.624-53

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CONTADOR, CRC PE - 016677/O-0

Nota Explicativa

Balço Orçamentario



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46b73a47-886d-4570-a1d2-f326052419b7



Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Igarassu - FMDCA - 2019

Igarassu/PE - CEP:
CNPJ Nº: 02.574.503/0001-04 Telefone:

Balanco Orçamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64
2019

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | (a) | (b) | (c) | (d) = (c - b) |
| Receitas Correntes (I) | - | - | 122.172,35 | 122.172,35 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | - | - | - | - |
| Impostos | - | - | - | - |
| Taxas | - | - | - | - |
| Contribuição de Melhoria | - | - | - | - |
| Contribuições | - | - | - | - |
| Contribuições Sociais | - | - | - | - |
| Contribuições Econômicas | - | - | - | - |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação | - | - | - | - |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | - | - | - | - |
| Receita Patrimonial | - | - | 10.467,35 | 10.467,35 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | - | - | - | - |
| Valores Mobiliários | - | - | 10.467,35 | 10.467,35 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização | - | - | - | - |
| Exploração de Recursos Naturais | - | - | - | - |
| Exploração do Patrimônio Intangível | - | - | - | - |
| Cessão de Direitos | - | - | - | - |
| Demais Receitas Patrimoniais | - | - | - | - |
| Receita Agropecuária | - | - | - | - |
| Receita Industrial | - | - | - | - |
| Receita de Serviços | - | - | - | - |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | - | - | - | - |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | - | - | - | - |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | - | - | - | - |
| Serviços e Atividades Financeiras | - | - | - | - |
| Outros Serviços | - | - | - | - |
| Transferências Correntes | - | - | 111.705,00 | |





Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Igarassu - FMDCA - 2019

Igarassu/PE - CEP:
CNPJ Nº: 02.574.503/0001-04 Telefone:

Balanco Orçamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64
2019

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | (a) | (b) | (c) | (d) = (c - b) |
| Transferências da União e de suas Entidades | - | - | - | - |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | - | - | - | - |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | - | - | - | - |
| Transferências de Instituições Privadas | - | - | 111.585,00 | 111.585,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | - | - | - | - |
| Transferências do Exterior | - | - | - | - |
| Transferências de Pessoas Físicas | - | - | 120,00 | 120,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | - | - | - | - |
| Outras Receitas Correntes | - | - | - | - |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | - | - | - | - |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | - | - | - | - |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | - | - | - | - |
| Demais Receitas Correntes | - | - | - | - |
| Receitas de Capital (II) | - | - | - | - |
| Operações de Crédito | - | - | - | - |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | - | - | - | - |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | - | - | - | - |
| Alienação de Bens | - | - | - | - |
| Alienação de Bens Móveis | - | - | - | - |
| Alienação de Bens Imóveis | - | - | - | - |
| Alienação de Bens Intangíveis | - | - | - | - |
| Amortização de Empréstimos | - | - | - | - |
| Transferências de Capital | - | - | - | - |
| Transferências da União e de suas Entidades | - | - | - | - |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | - | - | - | - |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | - | - | - | - |
| Transferências de Instituições Privadas | - | - | - | - |





Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Igarassu - FMDCA - 2019

Igarassu/PE - CEP:
CNPJ Nº: 02.574.503/0001-04 Telefone:

Balanco Orçamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64
2019

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | (a) | (b) | (c) | (d) = (c - b) |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | - | - | - | - |
| Transferências do Exterior | - | - | - | - |
| Transferências de Pessoas Físicas | - | - | - | - |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | - | - | - | - |
| Outras Receitas de Capital | - | - | - | - |
| Integralização de Capital Social | - | - | - | - |
| Resultado do Banco Central | - | - | - | - |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | - | - | - | - |
| Resgate de Títulos do Tesouro | - | - | - | - |
| Demais Receitas de Capital | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | - | - | 122.172,35 | 122.172,35 |
| Operações de Crédito / Refinanciamento (IV) | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | - | - | 122.172,35 | 122.172,35 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | 207.979,45 | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | - | - | 330.151,80 | - |
| Saldos de Exercícios Anteriores | - | - | - | - |
| (Utilizados para Créditos Adicionais) | - | - | - | - |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | - | - | - | - |
| Superávit Financeiro | - | - | - | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | - |





Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Igarassu - FMDCA - 2019

Igarassu/PE - CEP:
CNPJ Nº: 02.574.503/0001-04 Telefone:

Balanco Orçamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64
2019

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) = (f - g) |
| Despesas Correntes (VIII) | 434.000,00 | 434.000,00 | 330.151,80 | 276.318,45 | 276.318,45 | 103.848,20 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 24.000,00 | 9.000,00 | - | - | - | 9.000,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 410.000,00 | 425.000,00 | 330.151,80 | 276.318,45 | 276.318,45 | 94.848,20 |
| Despesas de Capital (IX) | 6.000,00 | 6.000,00 | - | - | - | 6.000,00 |
| Investimentos | 6.000,00 | 6.000,00 | - | - | - | 6.000,00 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Reserva de Contingência (X) | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) | 440.000,00 | 440.000,00 | 330.151,80 | 276.318,45 | 276.318,45 | 109.848,20 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII) | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - |
| Dívida mobiliária | - | - | - | - | - | - |
| Outras dívidas | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - |
| Dívida mobiliária | - | - | - | - | - | - |
| Outras dívidas | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII) | 440.000,00 | 440.000,00 | 330.151,80 | 276.318,45 | 276.318,45 | 109.848,20 |
| SUPERÁVIT (XIV) | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (XV) = (XIII + XIV) | 440.000,00 | 440.000,00 | 330.151,80 | 276.318,45 | 276.318,45 | 109.848,20 |
| Reserva do RPPS | - | - | - | - | - | - |





Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Igarassu - FMDCA - 2019

Igarassu/PE - CEP:
CNPJ Nº: 02.574.503/0001-04 Telefone:

Balanco Orçamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64
2019

| Execução de Restos a Pagar Não Processados | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
|--|--------------------------|---|------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) = (a + b - d - e) |
| Despesas Correntes | 49.500,00 | 84.100,00 | 49.500,00 | 25.500,00 | 84.100,00 | 24.000,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | - | - | - | - | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 49.500,00 | 84.100,00 | 49.500,00 | 25.500,00 | 84.100,00 | 24.000,00 |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - |
| Investimentos | - | - | - | - | - | - |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 49.500,00 | 84.100,00 | 49.500,00 | 25.500,00 | 84.100,00 | 24.000,00 |





Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Igarassu - FMDCA - 2019

Igarassu/PE - CEP:
CNPJ Nº: 02.574.503/0001-04 Telefone:

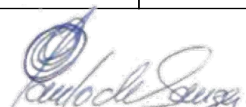
Balanco Orçamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64
2019

| Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | Pagos | Cancelados | Saldo |
|---|--------------------------|---|-------|------------------|-----------------------|
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) = (a + b - c - d) |
| Despesas Correntes | - | 10.100,00 | - | 10.100,00 | - |
| Pessoal e Encargos Sociais | - | - | - | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | - | 10.100,00 | - | 10.100,00 | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - |
| Investimentos | - | - | - | - | - |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | 10.100,00 | - | 10.100,00 | - |


Edson de Souza Barros Junior
EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR

CONTADOR
CPF 795.707.804-44


Paulo de Souza Bezerra

PAULO DE SOUZA BEZERRA
PRESIDENTE
CPF 034.792.544-89



Nota Explicativa

Balço Orçamentario



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 883d6f24-544e-426e-8169-f6e2e0945bc5

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Igarassu - FMDCA CNPJ: 02.574.503/0001-04

a.2. Domicílio da entidade

Rua Pedro de Melo Costa, 40 – Centro - Igarassu – CEP – 53610-390

a.3. Dados do gestor

PAULO DE SOUZA BEZERRA

PRESIDENTE

CPF 034.792.544-89

a.4. Dados do contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis inclusive das notas explicativas

EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR

CPF: 795.707.804-44

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 02, de 22 de dezembro de 2016 Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciamento 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 SP16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publico

b.2. Estrutura e apresentação das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (Parte V do MCASP e NBC 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 orçamentaria 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, deduções da receita corrente, subtotal das receitas, operações de crédito/refinanciamento, subtotal com refinamento 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, reserva de contingência, subtotal das despesas, amortização da dívida/refinanciamento, subtotal com refinanciamento e superávit. Já os restos a pagar são evidenciados por um quadro principal, um quadro da execução dos restos a pagar não processados e um quadro de restos a pagar processados e não processados liquidados e inclui no quadro da execução dos restos inscritos em exercícios anteriores, inscritos em 31 dezembro do exercício anterior, liquidados, pagos, cancelados e saldo.

b.3. Bases de mensuração utilizadas

Quanto ao sistema orçamentário de acordo com art.35 da Lei no 4.320/64, e NBCASP será utilizado o regime misto nas operações orçamentarias. 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 alteração significativas no Balço Orçamentário.

b.5. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis

Não houve julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balço Orçamentário.

b.6. Aspectos relevantes sobre as demonstrações contábeis consolidadas

Nota Explicativa

Balço Orçamentario



Nos demonstrativos consolidados da administração direta e indireta do município estão compreendidos os seguintes órgãos e entidades:

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Igarassu - FMDCA

c) Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis

c.1. Orçamento do município de Igarassu – Exercício de 2019

A receita orçamentária prevista para o exercício de 2019 foi de R\$ 0,00 e a despesa foi fixada no valor de R\$ 440.000,00, assim distribuídas:

| Lei Orçamentária | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------|
| RECEITA PREVISTA POR CATEGORIA | VALOR (R\$) | DESPESA PREVISTA POR CATEGORIA | VALOR (R\$) |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | DESPESAS CORRENTES | 434.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | DESPESAS DE CAPITAL | 6.000,00 |
| | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | TOTAL | 440.000,00 |

c.2. Resultado da receita orçamentária

A receita apresenta um superávit orçamentário na ordem de R\$ 122.172,35, oriundos arrecadação de receita orçamentária.

c.3. Resultado das despesas orçamentárias

A despesa orçamentária apresenta uma economia de na ordem de R\$ 109.848,20 obtida através da diferença entre a despesa atualizada no montante de R\$ 440.000,00 e a despesa empenhada no valor de de R\$ 440.000,00.

c.4. Demonstrativo de execução de restos a pagar não processados (Anexo 1)


O balanço orçamentário apresentou um montante com despesas empenhadas na ordem de R\$ 330.151,80 e despesas liquidadas no valor de R\$ 276.318,45 deixando inscrito em restos a pagar não processados a importância de R\$ 53.833,35.

c.5. Demonstrativo de execução de restos a pagar processados (Anexo 2)

O balanço orçamentário apresentou um montante com despesas liquidadas na ordem de R\$ 276.318,45 e despesa paga no valor de R\$ 276.318,45 deixando nenhum valor inscrito em restos a pagar.

SÍNTESE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| Orçamento | |
|--|--------------------|
| Receita | |
| Realizada | 122.172,35 |
| Prevista | 0,00 |
| (=) Excesso de Arrecadação | 122.172,35 |
| Despesa | |
| Realizada | 330.151,80 |
| Previsto | 440.000,00 |
| (=) Economia Orçamentária | 109.848,20 |
| Resultado | |
| (+) Receita Realizada | 122.172,35 |
| (-) Despesa Executada | 330.151,80 |
| (=) Superávit / Déficit de Execução | -207.979,45 |


Edson de Souza Barros Junior
Contador
CRC-PE 014813/0
EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
CONTADOR, CPF 795.707.804-44

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8834d6f24544f42f6-8169f6e2e0945bc55



Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2019

AV. DUARTE COELHO, 183 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53610-380
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone:

Balanco Orcamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64
2019

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | (a) | (b) | (c) | (d) = (c - b) |
| Receitas Correntes (I) | 24.064.000,00 | 24.064.000,00 | 21.369.732,51 | -2.694.267,49 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | - | - | - | - |
| Impostos | - | - | - | - |
| Taxas | - | - | - | - |
| Contribuição de Melhoria | - | - | - | - |
| Contribuições | - | - | - | - |
| Contribuições Sociais | - | - | - | - |
| Contribuições Econômicas | - | - | - | - |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação | - | - | - | - |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | - | - | - | - |
| Receita Patrimonial | 64.000,00 | 64.000,00 | 89.979,69 | 25.979,69 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | - | - | - | - |
| Valores Mobiliários | 64.000,00 | 64.000,00 | 89.979,69 | 25.979,69 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização | - | - | - | - |
| Exploração de Recursos Naturais | - | - | - | - |
| Exploração do Patrimônio Intangível | - | - | - | - |
| Cessão de Direitos | - | - | - | - |
| Demais Receitas Patrimoniais | - | - | - | - |
| Receita Agropecuária | - | - | - | - |
| Receita Industrial | - | - | - | - |
| Receita de Serviços | 256.000,00 | 256.000,00 | - | -256.000,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | - | - | - | - |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | - | - | - | - |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 256.000,00 | 256.000,00 | - | -256.000,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | - | - | - | - |
| Outros Serviços | - | - | - | - |
| Transferências Correntes | 23.744.000,00 | 23.744.000,00 | 21.278.200,82 | |





Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2019

AV. DUARTE COELHO, 183 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53610-380
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone:

Balanco Orcamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64
2019

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | (a) | (b) | (c) | (d) = (c - b) |
| Transferências da União e de suas Entidades | 23.744.000,00 | 23.744.000,00 | 21.269.049,51 | -2.474.950,49 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | - | - | 9.151,31 | 9.151,31 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | - | - | - | - |
| Transferências de Instituições Privadas | - | - | - | - |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | - | - | - | - |
| Transferências do Exterior | - | - | - | - |
| Transferências de Pessoas Físicas | - | - | - | - |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | - | - | - | - |
| Outras Receitas Correntes | - | - | 1.552,00 | 1.552,00 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | - | - | - | - |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | - | - | 1.552,00 | 1.552,00 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | - | - | - | - |
| Demais Receitas Correntes | - | - | - | - |
| Receitas de Capital (II) | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 556.000,00 | -1.344.000,00 |
| Operações de Crédito | - | - | - | - |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | - | - | - | - |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | - | - | - | - |
| Alienação de Bens | - | - | - | - |
| Alienação de Bens Móveis | - | - | - | - |
| Alienação de Bens Imóveis | - | - | - | - |
| Alienação de Bens Intangíveis | - | - | - | - |
| Amortização de Empréstimos | - | - | - | - |
| Transferências de Capital | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 556.000,00 | -1.344.000,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 556.000,00 | -1.344.000,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | - | - | - | - |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | - | - | - | - |
| Transferências de Instituições Privadas | - | - | - | - |





Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2019

AV. DUARTE COELHO, 183 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53610-380
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone:

Balanco Orçamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64
2019

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | (a) | (b) | (c) | (d) = (c - b) |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | - | - | - | - |
| Transferências do Exterior | - | - | - | - |
| Transferências de Pessoas Físicas | - | - | - | - |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | - | - | - | - |
| Outras Receitas de Capital | - | - | - | - |
| Integralização de Capital Social | - | - | - | - |
| Resultado do Banco Central | - | - | - | - |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | - | - | - | - |
| Resgate de Títulos do Tesouro | - | - | - | - |
| Demais Receitas de Capital | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 25.964.000,00 | 25.964.000,00 | 21.925.732,51 | -4.038.267,49 |
| Operações de Crédito / Refinanciamento (IV) | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 25.964.000,00 | 25.964.000,00 | 21.925.732,51 | -4.038.267,49 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | 32.531.262,26 | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 25.964.000,00 | 25.964.000,00 | 54.456.994,77 | - |
| Saldos de Exercícios Anteriores | - | - | - | - |
| (Utilizados para Créditos Adicionais) | - | - | - | - |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | - | - | - | - |
| Superávit Financeiro | - | - | - | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | - |





Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2019

AV. DUARTE COELHO, 183 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53610-380
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone:

Balanco Orcamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64
2019

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) = (f - g) |
| Despesas Correntes (VIII) | 42.168.000,00 | 54.168.926,49 | 53.651.441,77 | 53.199.466,99 | 51.861.034,83 | 517.484,72 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 23.764.000,00 | 36.394.922,12 | 36.164.741,34 | 36.164.741,24 | 35.872.901,54 | 230.180,78 |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 18.404.000,00 | 17.774.004,37 | 17.486.700,43 | 17.034.725,75 | 15.988.133,29 | 287.303,94 |
| Despesas de Capital (IX) | 6.632.000,00 | 855.553,00 | 805.553,00 | 445.553,00 | 429.183,00 | 50.000,00 |
| Investimentos | 6.632.000,00 | 855.553,00 | 805.553,00 | 445.553,00 | 429.183,00 | 50.000,00 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Reserva de Contingência (X) | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) | 48.800.000,00 | 55.024.479,49 | 54.456.994,77 | 53.645.019,99 | 52.290.217,83 | 567.484,72 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII) | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - |
| Dívida mobiliária | - | - | - | - | - | - |
| Outras dívidas | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - |
| Dívida mobiliária | - | - | - | - | - | - |
| Outras dívidas | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII) | 48.800.000,00 | 55.024.479,49 | 54.456.994,77 | 53.645.019,99 | 52.290.217,83 | 567.484,72 |
| SUPERÁVIT (XIV) | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (XV) = (XIII + XIV) | 48.800.000,00 | 55.024.479,49 | 54.456.994,77 | 53.645.019,99 | 52.290.217,83 | 567.484,72 |
| Reserva do RPPS | - | - | - | - | - | - |





Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2019

AV. DUARTE COELHO, 183 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53610-380
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone:

Balanco Orcamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64
2019

| Execução de Restos a Pagar Não Processados | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
|--|--------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) = (a + b - d - e) |
| Despesas Correntes | 958.062,59 | 1.131.383,13 | 885.141,59 | 885.141,59 | 1.013.065,69 | 191.238,44 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 153.546,73 | - | 6.658,84 | 6.658,84 | 146.887,89 | - |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 804.515,86 | 1.131.383,13 | 878.482,75 | 878.482,75 | 866.177,80 | 191.238,44 |
| Despesas de Capital | 99.248,64 | 70.920,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 123.198,64 | 43.370,00 |
| Investimentos | 99.248,64 | 70.920,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 123.198,64 | 43.370,00 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 1.057.311,23 | 1.202.303,13 | 888.741,59 | 888.741,59 | 1.136.264,33 | 234.608,44 |





Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2019

AV. DUARTE COELHO, 183 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53610-380
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone:

Balanco Orcamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64
2019

| Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | Pagos | Cancelados | Saldo |
|---|--------------------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) = (a + b - c - d) |
| Despesas Correntes | 5.928.590,72 | 1.062.697,28 | 996.310,55 | 5.928.497,72 | 66.479,73 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 4.922.017,65 | 604.226,88 | 603.681,81 | 4.922.017,65 | 545,07 |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 1.006.573,07 | 458.470,40 | 392.628,74 | 1.006.480,07 | 65.934,66 |
| Despesas de Capital | 72.258,69 | 6.339,00 | 6.339,00 | 72.258,69 | - |
| Investimentos | 72.258,69 | 6.339,00 | 6.339,00 | 72.258,69 | - |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 6.000.849,41 | 1.069.036,28 | 1.002.649,55 | 6.000.756,41 | 66.479,73 |

PATRICIA AMÉLIA ALVES RODRIGUES
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF 027.506.424-77

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC PE - 016677/O-0



Nota Explicativa

Balço Orçamentário



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://tce.tce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 883d6f24-544f-42f6-816e-f6e2e0945bc5

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

Fundo Municipal de Saúde de Igarassu CNPJ: 12.025.214/0001-00

a.2. Domicílio da entidade

AV. DUARTE COELHO, 183
CENTRO, Igarassu – PE
CEP: 53610-380

a.3. Dados do gestor

PATRÍCIA AMÉLIA ALVES RODRIGUES MENDONÇA
Cargo: SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF: 027.506.424-77

a.4. Dados do contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis inclusive das notas explicativas

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CRC: PE - 016677/O-0

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 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SPREV nº 07, de 18 de dezembro de 2018, Portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo conselho federal de contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais público.

b.2. Estrutura e apresentação das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (Parte V do MCASP e NBC 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, deduções da receita corrente, subtotal das receitas, operações de crédito/refinanciamento, subtotal com refinanciamento 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, reserva de contingência, subtotal das despesas, amortização da dívida/refinanciamento, subtotal com refinanciamento e superávit. Já os restos a pagar são evidenciados por um quadro principal, um quadro da execução dos restos a pagar não processados e um quadro de restos a pagar processados e não processados liquidados e inclui no quadro da execução dos restos inscritos em exercícios anteriores, inscritos em 31 dezembro do exercício anterior, liquidados, pagos, cancelados e saldo.

b.3. Bases de mensuração utilizadas

Quanto ao sistema orçamentário de acordo com art.35 da Lei no 4.320/64, 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 alteração significativas no Balço Orçamentário.

b.5. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis

Não houve julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balço Orçamentário.

b.6. Aspectos relevantes sobre as demonstrações contábeis consolidadas

Nos demonstrativos consolidados da administração direta e indireta do município estão compreendidos os seguintes órgãos e entidades:

Nota Explicativa

Balanço Orçamentário



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eetec.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 883d6f24-544f-42f6-816e-f6e2e0945bc5

Fundo Municipal de Saúde de Igarassu

c) Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis

c.1. Orçamento do município de Igarassu – Exercício de 2019

A receita orçamentária prevista para o exercício de 2019 foi de R\$ 25.964.000,00 e a despesa foi fixada no valor de R\$ 48.800.000,00, ocorreram atualizações por meios de decretos de suplementações orçamentárias, basicamente por convênios firmados com órgãos do governo federal e estadual, bem como por remanejamento de dotações orçamentárias visando adequar a realidade dos órgãos solicitantes, resultando em uma previsão atualizada de R\$ 55.024.479,49, assim distribuídas:

| Lei Orçamentária | | | |
|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|
| RECEITA PREVISTA POR CATEGORIA | VALOR (R\$) | DESPESA PREVISTA POR CATEGORIA | VALOR (R\$) |
| RECEITAS CORRENTES | 24.064.000,00 | DESPESAS CORRENTES | 42.168.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.900.000,00 | DESPESAS DE CAPITAL | 6.632.000,00 |
| | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 |
| TOTAL | 25.964.000,00 | TOTAL | 48.800.000,00 |

c.2. Resultado da receita orçamentária

A receita apresenta um déficit orçamentário na ordem de R\$ 4.038.267,49, oriundos arrecadação de receita orçamentária.

c.3. Resultado das despesas orçamentárias

A despesa orçamentária apresenta uma economia na ordem de R\$ 567.484,72 obtida através da diferença entre a despesa atualizada no montante de R\$ 55.024.479,49 e a despesa empenhada no valor de R\$ 54.456.994,77.

c.4. Demonstrativo de execução de restos a pagar não processados (Anexo 1)

O balanço orçamentário apresentou um montante com despesas empenhadas na ordem de R\$ 54.456.994,77 e despesas liquidadas no valor de R\$ 53.645.019,99 deixando inscrito em restos a pagar não processados a importância de R\$ 811.974,78.

c.5. Demonstrativo de execução de restos a pagar processados (Anexo 2)

O balanço orçamentário apresentou um montante com despesas liquidadas na ordem de R\$ 53.645.019,99 e despesa paga no valor de R\$ 52.290.217,83 deixando inscrito em restos a pagar a importância de R\$ 1.354.802,16.

SÍNTESE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| Orçamento | |
|--|-----------------------|
| Receita | |
| Realizada | 21.925.732,51 |
| Prevista | 25.964.000,00 |
| (=) Excesso de Arrecadação | -4.038.267,49 |
| Despesa | |
| Realizada | 54.456.994,77 |
| Previsto | 55.024.479,49 |
| (=) Economia Orçamentária | 567.484,72 |
| Resultado | |
| (+) Receita Realizada | 21.925.732,51 |
| (-) Despesa Executada | 54.456.994,77 |
| (=) Superávit / Déficit de Execução | -32.531.262,26 |

PATRICIA AMÉLIA ALVES RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE, CPF: 027.506.424-77

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CONTADOR, CRC PE - 016677/O-0



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE IGARASSU - IGAPREV
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PLANO FINANCEIRO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2019

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 883d6f24-544f-42f6-8166-662e0045b65

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d)=(c-b) |
|---|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Receitas Correntes (I) (NOTA 1) | 26.906.000,00 | 26.906.000,00 | 25.046.515,00 | - 1.859.485,00 |
| Receita Tributária | | | | |
| Receita de Contribuições | 21.696.000,00 | 21.696.000,00 | 14.215.468,21 | - 7.480.531,79 |
| Receita Patrimonial | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 8.656.332,88 | 3.656.332,88 |
| Receita Agropecuária | | | | |
| Receita Industrial | | | | |
| Receita de Serviços | | | | |
| Transferências Correntes | | | | |
| Outras Receitas Correntes | 210.000,00 | 210.000,00 | 2.174.713,91 | 1.964.713,91 |
| Receitas de Capital (II) | | | | |
| Operações de Crédito | | | | |
| Alienação de Bens | | | | |
| Amortizações de Empréstimos | | | | |
| Transferências de Capital | | | | |
| Outras Receitas de Capital | | | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) | | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) (NOTA 2) | 26.906.000,00 | 26.906.000,00 | 25.046.515,00 | - 1.859.485,00 |
| Operações de Crédito / Refinanciamento (V) | | | | |
| Operações de Crédito Internas | | | | |
| Mobilária | | | | |
| Contratual | | | | |
| Operações de Crédito Externas | | | | |
| Mobilária | | | | |
| Contratual | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V) | 26.906.000,00 | 26.906.000,00 | 25.046.515,00 | - 1.859.485,00 |
| Déficit (VII) | - | 2.561.000,00 | 3.509.478,90 | 948.478,90 |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) (NOTA 3) | 26.906.000,00 | 29.467.000,00 | 28.555.993,90 | - 911.006,10 |

| Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) | |
|--|----------------|
| Superávit Financeiro | - 2.561.000,00 |
| Reabertura de Créditos Adicionais | |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Dotação Inicial (e) | Dotação Atualizada (f) | Despesas Empenhadas (g) | Despesas Liquidadas (h) | Despesas Pagas (i) | Saldo da Dotação (j)=(f-g) |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Despesas Correntes (IX) (NOTA 4) | 25.411.000,00 | 29.012.000,00 | 28.490.126,62 | 28.478.013,36 | 28.469.824,42 | 521.873,38 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 25.223.000,00 | 28.274.000,00 | 28.029.759,85 | 28.029.759,85 | 28.022.486,29 | 244.240,15 |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 188.000,00 | 738.000,00 | 460.366,77 | 448.253,51 | 447.338,13 | 277.633,23 |
| Despesas de Capital (X) (NOTA 5) | 495.000,00 | 455.000,00 | 65.867,28 | 65.867,28 | 65.867,28 | 389.132,72 |
| Investimentos | 495.000,00 | 455.000,00 | 65.867,28 | 65.867,28 | 65.867,28 | 389.132,72 |
| Inversões Financeiras | | | | | | |
| Amortização da Dívida | | | | | | |
| Reserva de Contingência (XI) | 1.000.000,00 | - | - | - | - | - |
| Reserva do RPPS (XII) | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 26.906.000,00 | 29.467.000,00 | 28.555.993,90 | 28.543.880,64 | 28.535.691,70 | 911.006,10 |
| Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XIV) | | | | | | |
| Amortização da Dívida Interna | | | | | | |
| Dívida mobiliária | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | |
| Amortização da Dívida Externa | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV) | 26.906.000,00 | 29.467.000,00 | 28.555.993,90 | 28.543.880,64 | 28.535.691,70 | 911.006,10 |
| Superávit (XVI) | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) (NOTA 6) | 26.906.000,00 | 29.467.000,00 | 28.555.993,90 | 28.543.880,64 | 28.535.691,70 | 911.006,10 |

FRANCISCO BARRETO Assinado de forma digital por
 DE MENEZES FRANCISCO BARRETO DE
 LEITE:09576703468 MENEZES LEITE:09576703468
 Dados: 2020.04.02 13:47:48 -03'00'

Francisco Barreto de Menezes Leite
 Gestor Previdenciário

Luzia Francisca dos Santos
 Contadora
 CRC-PE 013156/O-9



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE IGARASSU - IGAPREV
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
PLANO FINANCEIRO

Exercício: 2019

| ESPECIFICAÇÃO | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
|----------------------------|--------------------------|---|------------|-----------|------------|-------|
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | | | | |
| | (a) | (b) | | | | |
| Despesas Correntes | - | 20.112,75 | 20.112,75 | 20.112,75 | - | - |
| Pessoal e Encargos Sociais | - | - | - | - | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | - | 20.112,75 | 20.112,75 | 20.112,75 | - | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - |
| Investimentos | - | - | - | - | - | - |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (NOTA 8) | - | 20.112,75 | 20.112,75 | 20.112,75 | - | - |

FRANCISCO BARRETO
DE MENEZES
LEITE:09576703468

Assinado de forma digital por
FRANCISCO BARRETO DE MENEZES
LEITE:09576703468
Dados: 2020.04.02 13:48:19 -03'00'

Francisco Barreto de Menezes Leite
Gestor Previdenciário

Luzia Francisca dos Santos
Contadora
CRC-PE 013156/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etecgce.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?codigo_documento:883d6f24-544f-42f6-816e-f6e2e0945bc5



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE IGARASSU - IGAPREV
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
PLANO FINANCEIRO

Exercício: **2019**

| ESPECIFICAÇÃO | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo |
|----------------------------|--------------------------|---|------------------|------------|-------|
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | | | |
| | (a) | (b) | | | |
| Despesas Correntes | - | 25.162,98 | 25.162,98 | - | - |
| Pessoal e Encargos Sociais | - | 4.530,54 | 4.530,54 | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | - | 20.632,44 | 20.632,44 | - | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - |
| Investimentos | - | - | - | - | - |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - |
| TOTAL (NOTA 9) | - | 25.162,98 | 25.162,98 | - | - |

FRANCISCO
BARRETO DE
MENEZES
LEITE:09576703468

Assinado de forma digital por
FRANCISCO BARRETO DE
MENEZES LEITE:09576703468
Dados: 2020.04.02 13:48:47
-03'00'

Francisco Barreto de Menezes Leite
Gestor Previdenciário

Luzia Francisca dos Santos
Contadora
CRC-PE 013156/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ste.igaprev.gov.br/epi/validarDoc.aspx?Codigo-do-documento=88276724-544f-42f6-816e-f6e2e0945bc5>



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE IGARASSU - IGAPREV
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PLANO PREVIDENCIÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2019

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 883d6f24-544f-42f6-816e-f6e209445b65

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d)=(c-b) |
|---|-------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| Receitas Correntes (I) (NOTA 1) | 94.000,00 | 94.000,00 | 2.007.149,18 | 1.913.149,18 |
| Receita Tributária | | | | |
| Receita de Contribuições | 60.000,00 | 60.000,00 | 1.126.937,55 | 1.066.937,55 |
| Receita Patrimonial | 34.000,00 | 34.000,00 | 880.211,63 | 846.211,63 |
| Receita Agropecuária | | | | |
| Receita Industrial | | | | |
| Receita de Serviços | | | | |
| Transferências Correntes | | | | |
| Outras Receitas Correntes | - | - | - | - |
| Receitas de Capital (II) | | | | |
| Operações de Crédito | | | | |
| Alienação de Bens | | | | |
| Amortizações de Empréstimos | | | | |
| Transferências de Capital | | | | |
| Outras Receitas de Capital | | | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) | | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) (NOTA 2) | 94.000,00 | 94.000,00 | 2.007.149,18 | 1.913.149,18 |
| Operações de Crédito / Refinanciamento (V) | | | | |
| Operações de Crédito Internas | | | | |
| Mobilária | | | | |
| Contratual | | | | |
| Operações de Crédito Externas | | | | |
| Mobilária | | | | |
| Contratual | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V) | 94.000,00 | 94.000,00 | 2.007.149,18 | 1.913.149,18 |
| Déficit (VII) | | | | - |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) (NOTA 3) | 94.000,00 | 94.000,00 | 2.007.149,18 | 1.913.149,18 |

| Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) | |
|--|--|
| Superávit Financeiro | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Dotação Inicial (e) | Dotação Atualizada (f) | Despesas Empenhadas (g) | Despesas Liquidadas (h) | Despesas Pagas (i) | Saldo da Dotação (j)=(f-g) |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Despesas Correntes (IX) (NOTA 4) | 94.000,00 | 13.000,00 | - | - | - | 13.000,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 88.000,00 | 7.000,00 | - | - | - | 7.000,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 6.000,00 | 6.000,00 | - | - | - | 6.000,00 |
| Despesas de Capital (X) (NOTA 5) | - | - | - | - | - | - |
| Investimentos | - | - | - | - | - | - |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Reserva de Contingência (XI) | - | - | - | - | - | - |
| Reserva do RPPS (XII) | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 94.000,00 | 13.000,00 | - | - | - | 13.000,00 |
| Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XIV) | | | | | | |
| Amortização da Dívida Interna | | | | | | |
| Dívida mobiliária | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | |
| Amortização da Dívida Externa | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV) | 94.000,00 | 13.000,00 | - | - | - | 13.000,00 |
| Superávit (XVI) | - | - | 2.007.149,18 | 2.007.149,18 | 2.007.149,18 | - 2.007.149,18 |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) (NOTA 6) | 94.000,00 | 13.000,00 | 2.007.149,18 | 2.007.149,18 | 2.007.149,18 | - 1.994.149,18 |

FRANCISCO BARRETO DE MENEZES
 LEITE:09576703468
 Assinado de forma digital por FRANCISCO BARRETO DE MENEZES LEITE:09576703468
 Dados: 2020.04.02 13:49:57 -03'00'

Francisco Barreto de Menezes Leite
 Gestor Previdenciário

Luzia Francisca dos Santos
 Contadora
 CRC-PE 013156/O-9



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE IGARASSU - IGAPREV
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
PLANO PREVIDENCIÁRIO

Exercício: 2019

| ESPECIFICAÇÃO | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
|----------------------------|--------------------------|---|------------|-------|------------|-------|
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | | | | |
| | (a) | (b) | | | | |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | | | | | |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | | | | | |
| Inversões Financeiras | | | | | | |
| Amortização da Dívida | | | | | | |
| TOTAL (NOTA 8) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado de forma digital por
FRANCISCO BARRETO DE
MENEZES LEITE:09576703468
Dados: 2020.04.02 13:50:40
-03'00"

Francisco Barreto de Menezes Leite
Gestor Previdenciário

Luzia Francisca dos Santos
Contadora
CRC-PE 013156/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://sice.tce.pe.gov.br/cp/validarDocumento.asp?CodigoDocumento=883d6f24-544f-42f6-816e-f6e2e0945bc5>



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE IGARASSU - IGAPREV
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
PLANO PREVIDENCIÁRIO

Exercício: **2019**

| ESPECIFICAÇÃO | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo |
|----------------------------|--------------------------|---|-------|------------|-------|
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | | | |
| | (a) | (b) | | | |
| Despesas Correntes | - | - | - | - | - |
| Pessoal e Encargos Sociais | - | - | - | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - |
| Investimentos | - | - | - | - | - |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - |
| TOTAL (NOTA 9) | - | - | - | - | - |

FRANCISCO
BARRETO DE
MENEZES
LEITE:09576703468

Assinado de forma digital
por FRANCISCO BARRETO
DE MENEZES
LEITE:09576703468
Dados: 2020.04.02
13:51:20 -03'00'

Francisco Barreto de Menezes Leite
Gestor Previdenciário

Luzia Francisca dos Santos
Contadora
CRC-PE 013156/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/eicpp/vaidadDoc-sem-Código-do-documento-889d6f24-544f-42f6-816e-f6e2e0945bc5>



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
IGAPREV – IGARASSU PREVIDÊNCIA

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

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

| |
|--|
| Nome do órgão ou entidade: IGAPREV – IGARASSU PREVIDÊNCIA |
| Natureza jurídica (conforme código da RFB): 118-0 – ÓRGÃO PÚBLICO AUTÔNOMO MUNICIPAL |
| CNPJ: 06.234.755/0001-37 |
| Domicílio do órgão ou entidade: RUA DANTAS BARRETO, nº 16 – Bairro: CENTRO – Cidade: IGARASSU – Pernambuco – CEP: 53.610-050. |
| Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade: O Instituto de Previdência Própria Municipal de Igarassu concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 118-0 “Órgão Público Autônomo Municipal”. Tem como atividade principal a concessão de aposentadorias, pensões e benefícios assistenciais aos servidores públicos municipais ocupantes de cargo de provimento efetivo, bem como a gestão e aplicação e supervisão dos recursos necessários para o equilíbrio do RPPS e garantidores dos benefícios a serem concedidos. A natureza de suas operações deriva da arrecadação das contribuições previdenciárias patronais e dos servidores vinculados ao Regime, além dos rendimentos dos recursos aplicados. |
| Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelas Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SOF nº 07, de 18 de dezembro de 2018 e Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 7ª Edição. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE. |
| Dados do gestor: Nome: FRANCISCO BARRETO DE MENEZES LEITE. Cargo: GERENTE DE PREVIDÊNCIA. |
| Dados do contador (a) 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. |
| Dados do Controlador Geral do Município: Nome: MIGUEL GOMES DA SILVA NETO. Portaria nº: 006/2020. E-mail: mgomes2164@hotmail.com |
| Nome do Software de Contabilidade utilizado no Instituto de Previdência Própria: GESTOR.NET – CONTAS PÚBLICAS. IP TECNOLOGIA |

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

| |
|--|
| b.1. Resumo das políticas contábeis significativas: Os registros dos atos e fatos que deram suporte a elaboração desta demonstração, seguiram os princípios contábeis da entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, competência e prudência, explícitos e implícitos nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Os lançamentos nos sistemas orçamentário, financeiro e patrimonial foram realizados pelo método das partidas dobradas em atendimento ao art. 86 da Lei Federal nº 4.320/64. A estrutura das demonstrações contábeis obedeceram as regras estabelecidas na parte V do MCASP 7ª Edição da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), bem como da NBC TSP 16.6. |
| b.2. 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. Quanto a execução orçamentária e fiscal os atos e fatos contábeis se basearam nas políticas de registros patrimoniais dos grupos descritos a seguir: |



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL IGAPREV – IGARASSU PREVIDÊNCIA

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 883d6f24-544f-42f6-816e-f6e2e0945bc5

b.2.1 O caixa e equivalente de caixa:

Incluem dinheiro, demais valores depositados em instituições bancárias e aplicações de liquidez imediata. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor de custo, e quando estes recursos são aplicados, são acrescidos os rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis.

b.2.2 Créditos a curto prazo:

Compreendem os direitos a receber a curto prazo relacionados, principalmente, com: créditos tributários; créditos não tributários; dívida ativa; transferências concedidas; empréstimos e financiamentos concedidos; adiantamentos; e valores a compensar. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor original, acrescido das atualizações monetárias e juros, quando aplicável. É registrado também o ajuste para perdas, com base na análise dos riscos de realização dos créditos a receber.

b.2.3 Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo:

São as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinadas à negociação e que não fazem parte das atividades operacionais do município. Os valores são avaliados e mensurados pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis. Quando mensuráveis, são registrados os ajustes para perdas de tais ativos.

b.2.4 Estoques:

Compreendem as mercadorias para uso (dentre elas, os estoques reguladores do município), os produtos acabados e os em elaboração, almoxarifado e adiantamento a fornecedores. Na entrada, esses bens são avaliados pelo valor de aquisição ou produção/construção. O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado. Há, também, a possibilidade de redução de valores do estoque, mediante as contas para ajustes para perdas ou para redução ao valor de mercado, quando o valor registrado estiver superior ao valor de mercado.

b.2.5 Ajuste para perdas dos créditos tributários:

Os créditos tributários são ajustados contabilmente com base no percentual de perda real calculado sobre o saldo do estoque da dívida em 01 de janeiro de 2019, em comparação com o valor efetivamente arrecadado até o dia 31 de dezembro de 2019, o qual apresentará o percentual de efetividade de arrecadação e de perda. Desta forma, ao se identificar o percentual de perda de arrecadação é realizado lançamento em conta retificadora de ativo do montante provável de insucesso de arrecadação.

b.2.6 Imobilizado:

O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos à depreciação, amortização ou exaustão (quando possuírem vida útil definida), bem como à redução ao valor recuperável e à reavaliação. Os gastos posteriores à aquisição, construção ou produção são incorporados ao valor do imobilizado desde que tais gastos aumentem a vida útil do bem e sejam capazes de gerar benefícios econômicos futuros. Se os gastos não gerarem tais benefícios, eles são reconhecidos diretamente como variações patrimoniais diminutivas do período.

b.2.7 Intangível:

Os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos, destinados à manutenção da atividade pública ou exercidos com essa finalidade, devem ser mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição ou de produção, deduzido o saldo da respectiva conta de amortização acumulada (quando possuírem vida útil definida) e o montante acumulado de quaisquer perdas do valor que tenham sofrido ao longo de sua vida útil por redução ao valor recuperável (*impairment*). No entanto, tais práticas contábeis ainda não estão profundamente adotadas, especialmente o registro de amortização e redução ao valor recuperável do intangível.

b.2.8 Reavaliação, redução ao valor recuperável, depreciação, amortização e exaustão:

Os procedimentos para registro da reavaliação, redução ao valor recuperável, depreciação, amortização e exaustão na Administração Pública Direta, suas autarquias e fundações, tem como base legal a Lei nº 4.320/64, a LC nº 101/2000, as NBCASP e o MCASP.

b.2.9 Passivo circulante e não circulante:

As obrigações do município são evidenciadas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos das variações monetárias e cambiais ocorridas até a data das demonstrações contábeis. Os passivos circulantes e não circulantes apresentam a seguinte divisão: obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais; empréstimos e financiamentos; fornecedores e contas a pagar; obrigações fiscais; obrigações de repartições a outros entes (exclusivo no



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL IGAPREV – IGARASSU PREVIDÊNCIA

passivo circulante); provisões; e demais obrigações. Além disso, o resultado diferido consta especificamente do passivo não circulante.

b.2.10 Empréstimos e financiamentos:

Compreendem as obrigações financeiras, internas e externas, do município a título de empréstimos, bem como as aquisições financiadas efetuadas diretamente com o fornecedor. Os empréstimos são segregados em dívida mobiliária (emissão de títulos da dívida pública) e dívida contratual (contratos de empréstimos). Os empréstimos são avaliados observando-se os seguintes critérios: I. Dívida Pública Mobiliária Interna (DPMI): pelo valor a pagar ao final do período, incluindo os deságios, juros e encargos por competência devidos até o fechamento do exercício; II. Dívida Pública Externa (DPE): por seu saldo devedor (principal, acrescido dos juros apropriados por competência de cada obrigação).

b.2.11 Provisões:

As provisões estão segregadas em seis categorias: riscos trabalhistas; riscos fiscais; riscos cíveis; repartição de créditos tributários; provisões matemáticas; e outras. As provisões são reconhecidas quando é provável a saída de recursos no futuro e é possível estimar o seu valor com suficiente segurança. São atualizadas até a data das demonstrações contábeis pelo montante provável de perda, observadas suas naturezas e os relatórios técnicos emitidos pelas áreas responsáveis. As provisões matemáticas previdenciárias (passivo atuarial) referentes ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) dos servidores civis do município, está registrada no passivo não circulante.

b.2.12 Apuração do resultado:

No modelo de contabilidade aplicada ao setor público, é possível a apuração dos seguintes resultados: I. Patrimonial; II. Orçamentário; e III. Financeiro.

A apuração do resultado patrimonial consiste no confronto das variações patrimoniais aumentativas (VPA) e das variações patrimoniais diminutivas (VPD). As VPA são reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos fluirão para o município e quando puderem ser mensuradas confiavelmente, utilizando-se o regime de competência. As VPD são reconhecidas quando for provável que ocorrerão decréscimos nos benefícios econômicos para o município, implicando em saída de recursos ou em redução de ativos ou na assunção de passivos, seguindo o regime de competência. A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD, em contrapartida a uma conta de apuração. Após a apuração, o resultado é transferido para a conta de Superavit/Deficit do Exercício. O detalhamento do confronto entre VPA e VPD é apresentado na Demonstração das Variações Patrimoniais.

O regime orçamentário do município segue o descrito no art. 35 da Lei nº 4.320/64. Desse modo, o resultado orçamentário representa o confronto entre as receitas orçamentárias arrecadadas e as despesas orçamentárias empenhadas. O superávit/déficit é apresentado diretamente no Balanço Orçamentário.

O resultado financeiro representa o confronto entre ingressos e dispêndios, orçamentários e extraorçamentários, que ocorreram durante o exercício e alteraram as disponibilidades do município. No Balanço Financeiro, é possível realizar a apuração do resultado financeiro. Em função das particularidades do município, pela observância do princípio de caixa único, é possível, também, verificar o resultado financeiro na Demonstração dos Fluxos de Caixa, pela geração líquida de caixa e equivalentes de caixa.

Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas nos demonstrativos decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária, patrimonial, do resultado patrimonial ou dos fluxos de caixa.

b.3. Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas nos demonstrativos decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária, patrimonial, do resultado patrimonial ou dos fluxos de caixa.

b.4. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Orçamentário.

A classificação de ativos, a constituição de provisões, o reconhecimento de variações patrimoniais e a transferência de riscos e benefícios significativos sobre a propriedade de ativos para outros órgãos e entidades serão apontados nas notas explicativas do balanço patrimonial.

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, conforme Lei nº 3.815 de 03 de julho de 2013.

As Demonstrações Contábeis estão apresentando individualmente as informações do Plano Financeiro e Plano Previdenciário.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 883d6f24-544f-42f6-816e-f6e2e0945bc5



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
IGAPREV – IGARASSU PREVIDÊNCIA

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ATRAVÉS DAS REFERÊNCIAS CRUZADAS:

c.1.Referências cruzadas e notas explicativas:

A seguir será apresentada de forma sistemática as referências cruzadas com o título “Nota” seguida do respectivo número, baseadas em grupos de contas ou informações do demonstrativo contábil facilitando a interpretação dos usuários.

Anexo 12 – Balanço Orçamentário da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2019
(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)

Nota 1) RECEITA CORRENTE: A previsão de arrecadação de receitas corrente da entidade para o exercício de 2019 foi de:

- a. PLANO FINANCEIRO - R\$ 26.906.000,00
- b. PLANO PREVIDENCIÁRIO - R\$ 94.000,00

Durante o exercício o valor arrecadado foi de:

- c. PLANO FINANCEIRO - R\$ 25.046.515,00
- d. PLANO PREVIDENCIÁRIO - R\$ 2.007.149,18

O que representa um déficit de arrecadação corrente de R\$ 1.859.485,00 do **Plano Financeiro** e um superávit de R\$ 1.913.149,18 do **Plano Previdenciário**.

Nota 2) RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA: Do total das Receitas Correntes Previstas R\$ 13.046.000,00 correspondem à Receitas Intra-orçamentárias pertencentes ao **Plano Financeiro (Nota 1.a)** e R\$ 60.000,00 para o **Plano Previdenciário (Nota 1.b)**, sendo arrecadado R\$ 9.141.647,48 no **Plano Financeiro (Nota 1.c)** e R\$ 718.761,28 no **Plano Previdenciário (Nota 1.d)**, representando um déficit de arrecadação de Receita Intra-orçamentária de R\$ 3.904.352,52 para o **Plano Financeiro** e superávit de R\$ 658.761,28 para o **Plano Previdenciário**.

Nota 3) TOTAL DAS RECEITAS: O total de receitas previstas para o exercício de 2019 conforme Lei Orçamentária Anual foi:

- **PLANO FINANCEIRO** - R\$ 26.906.000,00, sendo arrecadado o valor de R\$ 25.046.515,00 constituindo um déficit de arrecadação em relação ao valor previsto no montante de R\$ 1.859.485,00. Desta forma, o coeficiente de déficit na arrecadação foi de aproximadamente 6,91% em comparação com o previsto.
- **PLANO PREVIDENCIÁRIO** - R\$ 94.000,00, sendo arrecadado o valor de R\$ 2.007.149,18, representando excesso de arrecadação correspondente a R\$ 1.913.149,18. Desta forma, o coeficiente de superávit na arrecadação foi de aproximadamente 2035,26% em comparação com o previsto.

Nota 4) DESPESAS CORRENTES: A despesa corrente fixada referente ao **Plano Financeiro** para o exercício de 2019 foi R\$ 25.411.000,00 atualizada pelos créditos adicionais (R\$ 3.601.000,00) ao valor de R\$ 29.012.000,00 o qual serviu de base para o empenhamento no valor de R\$ 28.490.126,62. As liquidações totalizaram R\$ 28.478.013,36 sendo pago o montante de R\$ 28.469.824,42.

A despesa corrente fixada referente ao **Plano Previdenciário** para o exercício de 2019 foi R\$ 94.000,00 atualizada pelas anulações orçamentárias (R\$ 81.000,00) ao valor de R\$ 13.000,00. Não houve despesa corrente no **Plano Previdenciário**.

Nota 5) DESPESAS DE CAPITAL: As despesas de capital fixadas somam R\$ 495.000,00, atualizada pelas reduções (R\$ 40.000,00 tem-se o valor de R\$ 455.000,00, o qual serviu de base para o empenhamento no valor de R\$ 65.867,28. As liquidações totalizaram R\$ 65.867,28, sendo pagos o montante de R\$ 65.867,28 referente ao **Plano Financeiro**. Não houve despesa corrente no **Plano Previdenciário**.

Nota 6) TOTAL DAS DESPESAS: A despesa total autorizada e atualizada foi de R\$ 26.906.000,00. O valor total empenhado foi de R\$ 28.555.993,90 o liquidado R\$ 28.543.880,64 e o pago R\$ 28.535.691,70.

O coeficiente de execução foi de 96,91%. Não houve despesa no **Plano Previdenciário** no exercício.

Nota 7) RESULTADO ORÇAMENTÁRIO: Ao aplicarmos a fórmula da execução orçamentária que compara: as receitas arrecadadas **Plano Financeiro** (R\$ 25.046.515,00) menos as despesas empenhadas (R\$ 28.555.993,90) houve um déficit de execução orçamentária na ordem de R\$ 3.509.478,90.

Receitas arrecadadas **Plano Previdenciário** (R\$ 2.007.149,18) menos as despesas empenhadas (R\$ 0,00) houve um superávit de execução orçamentária na ordem de 100%. É necessário deixar evidente que este demonstrativo em sua estrutura definida



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
IGAPREV – IGARASSU PREVIDÊNCIA

em lei reflete apenas o aspecto orçamentário.

Nota 8) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: Os restos a pagar inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior totalizou R\$ 20.112,75 e pagos R\$ 20.112,75. Foram cancelados o valor de R\$ 0,00, restando de saldo o valor de R\$ 0,00.

Nota 9) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS: Os restos a pagar inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior R\$ 25.162,98. Desde montante foram pagos R\$ 25.162,98 e cancelados R\$ 0,00, restando de saldo a pagar R\$ 0,00.

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.

e) SALDOS SIGNIFICATIVOS DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA MANTIDOS, MAS QUE NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS PARA USO IMEDIATO POR RESTRIÇÕES LEGAIS OU CONTROLE CAMBIAL:

Não existem saldos significativos de caixa e equivalentes de caixa que não estejam disponíveis para uso imediato por restrições legais ou controle cambial.

f) INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE TRANSAÇÕES DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS QUE NÃO ENVOLVEM O USO DE CAIXA:

Não houve transação de investimentos e financiamentos que não envolveu o uso do caixa.

g) AJUSTES DECORRENTES DE RETENÇÕES:

g.1. Ajustes decorrentes de retenções:

As retenções são consideradas como pagas no momento da liquidação, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriados orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes.

h) INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

e.1. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis:

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 dos Planos Financeiro e Previdenciário. Quanto aos desembolsos, este demonstrativo detalha a despesa por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo das dotações. As despesas são segregadas em: despesas correntes, despesas de capital, reserva de contingência 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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 883d6f24-544f-42f6-816e-f6e2e0945bc5



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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://tce.tce-pe.gov.br/eppp/validarDoc.aspx?codigo_documento=882d6f24-544f-42f6-816e-f6c2e0945b65

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, individualizando os Planos financeiro e Previdenciário do RPPS, considerando que o Instituto de Previdência possui segregação de massa.

h.2. Detalhamento das receitas e despesas intra-orçamentária em quadros complementares seguindo o modelo do Balanço Orçamentário aprovado pela STN:

**Anexo 12 – Balanço Orçamentário da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2019
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

| RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receita Realizada(c) | Saldo a Realizar (d) = (c – b) |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Receitas Correntes – PLANO FINANCEIRO | 13.046.000,00 | 13.046.000,00 | 9.141.647,48 | -3.904.352,52 |
| Receitas Correntes – PLANO PREVIDENCIÁRIO | 60.000,00 | 60.000,00 | 718.761,28 | 658.761,28 |
| Receitas de Capital – PLANO FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Capital – PLANO PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 13.106.000,00 | 13.106.000,00 | 9.860.408,76 | -3.245.591,24 |

Foi previsto arrecadar com receitas intra-orçamentária o valor de R\$ 13.106.000,00. De fato, houve arrecadação de R\$ 9.860.408,76, o que gerou uma queda de arrecadação de R\$ 3.245.591,24 em relação ao valor previsto.

h.3. Detalhamento das Despesas Executadas por Tipo de Crédito (Inicial, Suplementar, Especial e Extraordinário) conforme Resolução TCE-PE nº 067/2019:

Resolução TC nº 067, de 04 de dezembro de 2019

TIPOS DE CRÉDITO

| Tipos de Crédito | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesa Empenhada (f) | Despesa Liquidada (g) | Despesa paga (h) | Saldo da Dotação (i) = (e – f) |
|---|----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------|
| Inicial/Suplemento – PLANO FINANCEIRO | 26.906.000,00 | 29.467.000,00 | 28.555.993,90 | 28.543.880,64 | 28.535.691,70 | 911.006,10 |
| Inicial/Suplemento – PLANO PREVIDENCIÁRIO | 94.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| Especiais | | | | | | |
| Extraordinários | | | | | | |
| Total | 27.000.000,00 | 29.480.000,00 | 28.555.993,90 | 28.543.880,64 | 28.535.691,70 | 924.006,10 |

Não há como distinguir os valores empenhados, liquidados e pagos dos créditos iniciais e suplementares por se tratarem das mesmas dotações.

h.4. 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.



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
IGAPREV – IGARASSU PREVIDÊNCIA

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 883d6f24-544f-42f6-816e-f6e2e0945bc5

i) PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS (PIPCP) CONFORME PORTARIA STN Nº 548/2015:

i.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público:

| PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP | | | | |
|--|---|-------------|-------------|----------------|
| Ação | Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| 1 | Registros contábeis conforme MCASP. | Contador | 31/12/2017 | Concluída |

| PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP | | | | |
|--|---|-------------|-------------|----------------|
| Ação | 1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas. | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| | Registros contábeis conforme MCASP. | Contador | 01/01/2021 | Concluída |
| Ação | 2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas. | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| | Registros contábeis conforme MCASP. | Contador | 01/01/2021 | Concluída |
| Ação | 3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência. | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| | Registros contábeis conforme MCASP. | Contador | Imediato | Concluída |
| Ação | 4. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas. | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| | Registros contábeis conforme MCASP. | Contador | 01/01/2021 | Em andamento |
| Ação | 5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável. | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| | Registros contábeis conforme MCASP. | Contador | 01/01/2023 | Em andamento |
| Ação | 6. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc). | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| | Registros contábeis conforme MCASP. | Contador | 31/12/2019 | Em andamento |
| Ação | 7. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares. | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| | Registros contábeis conforme MCASP. | Contador | Imediato | Concluído |
| Ação | 8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência. | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| | Registros contábeis conforme MCASP. | Contador | 01/01/2016 | Concluído |
| Ação | 9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência. | | | |



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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 883d6f24-544f-42f6-816e-f6e2e0945bc5

| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
|-------------|--|-------------|--|----------------|
| | Registros contábeis conforme MCASP. | Contador | A ser definido em ato normativo específico da STN. | Concluído |
| Ação | 10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangível e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável. | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| | Registros contábeis conforme MCASP. | Contador | 01/01/2021 | Em andamento |

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP

| Ação | Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. | | | |
|---------|---|-------------|-------------|----------------|
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| 1 | Registros contábeis conforme MCASP. | Contador | Imediato | Concluída |

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP

| Ação | Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários | | | |
|---------|---|-------------|-------------|----------------|
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| 1 | Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP. | Contador | Imediato | Concluída |

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP

| Ação | Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários | | | |
|---------|---|-------------|-------------|----------------|
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| 1 | Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP. | Contador | Imediato | Concluída |

Os procedimentos contábeis orçamentários estão sendo realizados pelo RPPS conforme Parte I do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

FRANCISCO BARRETO DE MENEZES LEITE:09576703468

Assinado de forma digital por
FRANCISCO BARRETO DE
MENEZES LEITE:09576703468
Dados: 2020.04.02 13:41:28
-03'00'

FRANCISCO BARRETO DE MENEZES LEITE
Gerente de Previdência

LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS
Contadora
CRC-PE Nº 013.156/O-9





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Balço Financeiro

Anexo 13, Lei nº 4.320/64
2019

| Ingressos | Exercício Atual | Exercício Anterior | Dispêndios | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| Receita Orçamentária | 206.094.163,44 | 189.836.015,49 | Despesa Orçamentária | 159.154.156,65 | 150.480.889,37 |
| Ordinária | 140.237.129,54 | 138.871.571,38 | Ordinária | 84.862.149,94 | 75.846.510,28 |
| Recursos Vinculados à Educação | 52.537.488,96 | 42.241.468,26 | Recursos Vinculados à Educação | 62.446.973,32 | 65.343.359,71 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 127.680,85 | Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 2.107.455,39 | 1.993.476,85 | Recursos Vinculados à Assistência Social | 2.627.683,58 | 3.009.598,81 |
| Outras Destinações de Recursos | 11.212.089,55 | 6.601.818,15 | Outras Destinações de Recursos | 9.217.349,81 | 6.281.420,57 |
| Transferências Financeiras Recebidas | 25.022,38 | 0,00 | Transferências Financeiras Concedidas | 42.733.168,51 | 43.234.352,67 |
| Recebimentos Extraorçamentários | 28.414.225,43 | 29.100.960,99 | Pagamentos Extraorçamentários | 27.030.414,95 | 18.078.327,06 |
| Inscrito de Restos a Pagar Processados | 8.711.180,63 | 9.602.839,93 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 8.362.315,32 | 7.480.189,99 |
| Inscrito de Restos a Pagar Não-Processados | 7.524.132,21 | 8.014.415,27 | Pagamentos de Restos a Pagar Não-Processados | 6.481.873,42 | 1.215.415,91 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 12.178.912,59 | 11.483.705,79 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 12.184.954,15 | 8.374.808,95 |
| Outros Recebimentos Extra-Orçamentários | 0,00 | 0,00 | Outros Pagamentos Extra-Orçamentários | 1.272,06 | 1.007.912,21 |
| Saldo do Exercício Anterior | 39.021.061,19 | 31.877.653,81 | Saldo para o Exercício Seguinte | 44.636.732,33 | 39.021.061,19 |
| TOTAL GERAL: | 273.554.472,44 | 250.814.630,29 | TOTAL GERAL: | 273.554.472,44 | 250.814.630,29 |

MÁRIO RICARDO SANTOS DE LIMA
PREFEITO
CPF 245.481.624-53

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC PE - 016677/O-0



Nota Explicativa

Balço Financeiro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1c9b1dd-183c-40d5-b1a6-51b54600977

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

Prefeitura Municipal de Igarassu

CNPJ: 10.359.560/0001-90

a.2. Domicílio da entidade

AV. JOAQUIM NABUCO, 120
CENTRO, Igarassu – PE
CEP: 53.610-070

a.3. Dados do gestor

MÁRIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Cargo: PREFEITO
CPF: 245.481.624-53

a.4. Dados do contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis inclusive das notas explicativas

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CRC: PE - 016677/O-0

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 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SPREV nº 07, de 18 de dezembro de 2018, Portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo conselho federal de contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publico

b.2. Estrutura e apresentação das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (Parte V do MCASP e NBC 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 orçamentaria realizada e a despesa orçamentaria 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 orçamentaria; 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 nº4.320/64, 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 alteração significativas no Balanço Financeiro. Este demonstrativo está de acordo com as regras estabelecidas na NBCT SP1 6.6.

b.5. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativa quanto ao Balanço Financeiro.

b.6. Aspectos relevantes sobre as demonstrações contábeis consolidadas

Nos demonstrativos consolidados da administração direta e indireta do município estão compreendidos os seguintes órgãos e entidades:

Prefeitura Municipal de Igarassu

Nota Explicativa

Balço Financeiro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1c9b1dd-183c-40d5-b1a6-51b5a600977

c) Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis

c.1. Ingressos orçamentários

Os ingressos orçamentários do exercício de 2019 totalizaram R\$ 206.094.163,44. Houve um aumento de R\$ 16.258.147,95 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 189.836.015,49.

c.2. Transferências financeiras recebidas

O valor das transferências recebidas do exercício de 2019 totalizaram R\$ 25.022,38. Houve um aumento de R\$ 25.022,38 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 0,00.

c.3. Ingressos extra orçamentários

Os ingressos extra orçamentários do exercício de 2019 totalizaram R\$ 28.414.225,43. Houve uma queda de R\$ 686.735,56 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 29.100.960,99.

c.4. Saldo bancário anterior

O saldo disponível em 31/12/2018 foi de 39.021.061,19

c.5. Despesa orçamentaria

A despesa orçamentária empenhada do exercício de 2019 totalizaram R\$ 159.154.156,65. Houve um aumento de R\$ 8.673.267,28 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 150.480.889,37.

c.6. Transferências financeiras concedidas

O valor das transferências concedidas do exercício de 2019 totalizaram R\$ 42.733.168,51. Houve uma queda de R\$ 501.184,16 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 43.234.352,67.

c.7. Desembolsos extra orçamentários

Os desembolsos extra orçamentários do exercício de 2019 totalizaram R\$ 27.030.414,95. Houve um aumento de R\$ 8.952.087,89 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 18.078.327,06.

c.8. Saldo bancário para o exercício seguinte

O saldo disponível em 31/12/2019 foi de 44.636.732,33

O resultado apresentado foi obtido da seguinte forma:

| | | |
|---|---------------------------------------|----------------|
| + | Saldo do Exercício Anterior | 39.021.061,19 |
| + | Receita Orçamentária | 206.094.163,44 |
| + | Transferências Financeiras Recebidas | 25.022,38 |
| + | Recebimentos Extra Orçamentários | 28.414.225,43 |
| - | Despesas Orçamentárias | 159.154.156,65 |
| - | Transferências Financeiras Concedidas | 42.733.168,51 |
| - | Pagamentos Extra Orçamentários | 27.030.414,95 |
| = | Saldo para o Exercício Seguinte | 44.636.732,33 |

c.9. Resultado financeiro do período

O saldo final do exercício de 2019 totalizaram R\$ 273.554.472,44. Houve um aumento de R\$ 22.739.842,15 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 250.814.630,29.

MÁRIO RICARDO SANTOS DE LIMA
PREFEITO, CPF 245.481.624-53

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CONTADOR, CRC PE - 016677/O-0



Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Igarassu - FMDCA - 2019

Igarassu/PE - CEP:
CNPJ Nº: 02.574.503/0001-04 Telefone:

Balço Financeiro

Anexo 13, Lei nº 4.320/64
2019

| Ingressos | Exercício Atual | Exercício Anterior | Dispêndios | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-------------------|---------------------|--|-------------------|---------------------|
| Receita Orçamentária | 122.172,35 | 125.709,37 | Despesa Orçamentária | 330.151,80 | 1.122.011,88 |
| Ordinária | 122.172,35 | 125.709,37 | Ordinária | 330.151,80 | 1.122.011,88 |
| Transferências Financeiras Recebidas | 147.000,00 | 230.000,00 | Transferências Financeiras Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários | 57.965,61 | 49.830,00 | Pagamentos Extraorçamentários | 27.344,11 | 1.530,00 |
| Inscrito de Restos a Pagar Não-Processados | 53.833,35 | 49.500,00 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 0,00 | 1.500,00 |
| Inscrito de Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | Pagamentos de Restos a Pagar Não-Processados | 25.500,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 4.132,26 | 330,00 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.844,11 | 30,00 |
| Outros Recebimentos Extra-Orçamentários | 0,00 | 0,00 | Outros Pagamentos Extra-Orçamentários | 0,00 | 0,00 |
| Saldo do Exercício Anterior | 230.313,20 | 948.315,71 | Saldo para o Exercício Seguinte | 199.955,25 | 230.313,20 |
| TOTAL GERAL: | 557.451,16 | 1.353.855,08 | TOTAL GERAL: | 557.451,16 | 1.353.855,08 |

Edson de Souza Barros Junior
Contador
CRC-PE 014913/0

EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
CONTADOR
CPF 795.707.804-44

Paulo de Souza Bezerra
Presidente
CPF 034.792.544-89



Nota Explicativa

Balço Financeiro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 77ad9f3e-2ff6-442b-a991-f4bc3ddd165e

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Igarassu - FMDCA CNPJ: 02.574.503/0001-04

a.2. Domicílio da entidade

Rua Pedro de Melo Costa, 40 – Centro – Igarassu – CEP – 53610-390

a.3. Dados do gestor

PAULO DE SOUZA BEZERRA
PRESIDENTE
CPF 034.792.544-89

a.4. Dados do contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis inclusive das notas explicativas

EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
CPF: 795.707.804-44

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 02, de 22 de dezembro de 2016 Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo conselho federal de contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publico

b.2. Estrutura e apresentação das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (Parte V do MCASP e NBC 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 orçamentaria realizada e a despesa orçamentaria executada, por fonte/ destinação de recursos discriminando as ordinárias e as vinculadas; os recebimentos e pagamentos extra orçamentários; as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentaria; 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 nº4.320/64, 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 alteração significativas no Balanço Financeiro. Este demonstrativo está de acordo com as regras estabelecidas na NBCT SP1 6.6.

b.5. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativa quanto ao Balanço Financeiro.

b.6. Aspectos relevantes sobre as demonstrações contábeis consolidadas

Nos demonstrativos consolidados da administração direta e indireta do município estão compreendidos os seguintes órgãos e entidades:

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Igarassu - FMDCA

Nota Explicativa

Balço Financeiro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 77ad9f3c-2ff6-442b-a091-f4bc3d4d165e

c) Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis

c.1. Ingressos orçamentários

Os ingressos orçamentários do exercício de 2019 totalizaram R\$ 122.172,35. Houve uma queda de R\$ 3.537,02 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 125.709,37.

c.2. Transferências financeiras recebidas

O valor das transferências recebidas do exercício de 2019 totalizaram R\$ 147.000,00. Houve uma queda de R\$ 83.000,00 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 230.000,00.

c.3. Ingressos extra orçamentários

Os ingressos extra orçamentários do exercício de 2019 totalizaram R\$ 57.965,61. Houve um aumento de R\$ 8.135,61 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 49.830,00.

c.4. Saldo bancário anterior

O saldo disponível em 31/12/2018 foi de 230.313,20

c.5. Despesa orçamentaria

O despesa orçamentária empenhada do exercício de 2019 totalizaram R\$ 330.151,80. Houve uma queda de R\$ 791.860,08 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 1.122.011,88.

c.6. Transferências financeiras concedidas

O valor das transferências concedidas do exercício de 2019 totalizaram R\$ 0,00. Não houve mudanças em relação ao exercício de 2018.

c.7. Desembolsos extra orçamentários

Os desembolsos extra orçamentários do exercício de 2019 totalizaram R\$ 27.344,11. Houve um aumento de R\$ 25.814,11 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 1.530,00.

c.8. Saldo bancário para o exercício seguinte

O saldo disponível em 31/12/2019 foi de 199.955,25

O resultado apresentado foi obtido da seguinte forma:

| | | |
|---|---------------------------------------|------------|
| + | Saldo do Exercício Anterior | 230.313,20 |
| + | Receita Orçamentária | 122.172,35 |
| + | Transferências Financeiras Recebidas | 147.000,00 |
| + | Recebimentos Extra Orçamentários | 57.965,61 |
| - | Despesas Orçamentárias | 330.151,80 |
| - | Transferências Financeiras Concedidas | 0,00 |
| - | Pagamentos Extra Orçamentários | 27.344,11 |
| = | Saldo para o Exercício Seguinte | 199.955,25 |

c.9. Resultado financeiro do período

O saldo final do exercício de 2019 totalizaram R\$ 557.451,16. Houve uma queda de R\$ 796.403,92 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 1.353.855,08.


Edson de Souza Barros Junior
Contador
CPF: 795.707.804-44
EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
CONTADOR, CPF 795.707.804-44



Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2019

AV. DUARTE COELHO, 183 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53610-380
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone:

Balanco Financeiro

Anexo 13, Lei nº 4.320/64
2019

| Ingressos | Exercício Atual | Exercício Anterior | Dispêndios | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| Receita Orçamentária | 21.925.732,51 | 21.399.705,73 | Despesa Orçamentária | 54.456.994,77 | 51.714.255,53 |
| Ordinária | 0,00 | 0,00 | Ordinária | 63.948,56 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 21.925.732,51 | 21.399.705,73 | Recursos Vinculados à Saúde | 54.393.046,21 | 51.714.255,53 |
| Transferências Financeiras Recebidas | 31.706.555,08 | 29.749.539,32 | Transferências Financeiras Concedidas | 181.711,31 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários | 8.177.927,12 | 7.834.223,46 | Pagamentos Extraorçamentários | 7.019.511,51 | 6.871.163,29 |
| Inscrito de Restos a Pagar Processados | 1.354.802,16 | 1.069.036,28 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 1.002.649,55 | 1.097.079,26 |
| Inscrito de Restos a Pagar Não-Processados | 811.974,78 | 1.202.303,13 | Pagamentos de Restos a Pagar Não-Processados | 888.741,59 | 772.916,89 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 5.935.334,02 | 5.562.884,05 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 4.688.942,07 | 4.443.782,37 |
| Outros Recebimentos Extra-Orçamentários | 75.816,16 | 0,00 | Outros Pagamentos Extra-Orçamentários | 439.178,30 | 557.384,77 |
| Saldo do Exercício Anterior | 2.322.102,09 | 1.924.052,40 | Saldo para o Exercício Seguinte | 2.474.099,21 | 2.322.102,09 |
| TOTAL GERAL: | 64.132.316,80 | 60.907.520,91 | TOTAL GERAL: | 64.132.316,80 | 60.907.520,91 |

PATRICIA AMÉLIA ALVES RODRIGUES
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF 027.506.424-77

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC PE - 016677/O-0



Nota Explicativa

Balço Financeiro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 77ad9f3c-2ff6-442b-a091-1f4bc3d4d165e

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

Fundo Municipal de Saúde de Igarassu CNPJ: 12.025.214/0001-00

a.2. Domicílio da entidade

AV. DUARTE COELHO, 183
CENTRO, Igarassu – PE
CEP: 53610-380

a.3. Dados do gestor

PATRÍCIA AMÉLIA ALVES RODRIGUES MENDONÇA
Cargo: SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF: 027.506.424-77

a.4. Dados do contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis inclusive das notas explicativas

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CRC: PE - 016677/O-0

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 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SPREV nº 07, de 18 de dezembro de 2018, Portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo conselho federal de contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publico

b.2. Estrutura e apresentação das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (Parte V do MCASP e NBC 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 orçamentaria realizada e a despesa orçamentaria 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 orçamentaria; 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 nº4.320/64, 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 alteração significativas no Balço Financeiro. Este demonstrativo está de acordo com as regras estabelecidas na NBCT SP1 6.6.

b.5. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativa quanto ao Balço Financeiro.

b.6. Aspectos relevantes sobre as demonstrações contábeis consolidadas

Nos demonstrativos consolidados da administração direta e indireta do município estão compreendidos os seguintes órgãos e entidades:

Fundo Municipal de Saúde de Igarassu

Nota Explicativa

Balço Financeiro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 77ad9f3c-2ff6-442b-a091-f4bc3ddd165e

c) Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis

c.1. Ingressos orçamentários

Os ingressos orçamentários do exercício de 2019 totalizaram R\$ 21.925.732,51. Houve um aumento de R\$ 526.026,78 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 21.399.705,73.

c.2. Transferências financeiras recebidas

O valor das transferências recebidas do exercício de 2019 totalizaram R\$ 31.706.555,08. Houve um aumento de R\$ 1.957.015,76 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 29.749.539,32.

c.3. Ingressos extra orçamentários

Os ingressos extra orçamentários do exercício de 2019 totalizaram R\$ 8.177.927,12. Houve um aumento de R\$ 343.703,66 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 7.834.223,46.

c.4. Saldo bancário anterior

O saldo disponível em 31/12/2018 foi de 2.322.102,09

c.5. Despesa orçamentaria

A despesa orçamentária empenhada do exercício de 2019 totalizaram R\$ 54.456.994,77. Houve um aumento de R\$ 2.742.739,24 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 51.714.255,53.

c.6. Transferências financeiras concedidas

O valor das transferências concedidas do exercício de 2019 totalizaram R\$ 181.711,31. Houve um aumento de R\$ 181.711,31 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 0,00.

c.7. Desembolsos extra orçamentários

Os desembolsos extra orçamentários do exercício de 2019 totalizaram R\$ 7.019.511,51. Houve um aumento de R\$ 148.348,22 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 6.871.163,29.

c.8. Saldo bancário para o exercício seguinte

O saldo disponível em 31/12/2019 foi de 2.474.099,21

O resultado apresentado foi obtido da seguinte forma:

| | | |
|---|---------------------------------------|---------------|
| + | Saldo do Exercício Anterior | 2.322.102,09 |
| + | Receita Orçamentária | 21.925.732,51 |
| + | Transferências Financeiras Recebidas | 31.706.555,08 |
| + | Recebimentos Extra Orçamentários | 8.177.927,12 |
| - | Despesas Orçamentárias | 54.456.994,77 |
| - | Transferências Financeiras Concedidas | 181.711,31 |
| - | Pagamentos Extra Orçamentários | 7.019.511,51 |
| = | Saldo para o Exercício Seguinte | 2.474.099,21 |

c.9. Resultado financeiro do período

O saldo final do exercício de 2019 totalizaram R\$ 64.132.316,80. Houve um aumento de R\$ 3.224.795,89 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 60.907.520,91.

PATRICIA AMÉLIA ALVES RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE, CPF: 027.506.424-77

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CONTADOR, CRC PE - 016677/O-0



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE IGARASSU - IGAPREV
BALANÇO FINANCEIRO - PLANO FINANCEIRO

Exercício: 2019

| INGRESSOS | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|----------|----------------------|----------------------|
| Receita Orçamentária (I) | 1 | 25.046.515,00 | 15.465.137,97 |
| Ordinária | | | |
| Vinculada | | 25.046.515,00 | 15.465.137,97 |
| Recursos Vinculados à Educação | | - | - |
| Recursos Vinculados à Saúde | | - | - |
| Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS | | 25.046.515,00 | 15.465.137,97 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS | | - | - |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | | - | - |
| (...) | | - | - |
| Outras Destinações de Recursos | | - | - |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | | 38.184,36 | 600,00 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | - | - |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | 38.184,36 | 600,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | | - | - |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | | - | - |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | 2 | 4.561.984,96 | 5.664.269,75 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 12.113,26 | 20.112,75 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 8.188,94 | 5.050,23 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 4.454.749,13 | 4.388.215,57 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 86.933,63 | 1.250.891,20 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | 3 | 39.217.889,17 | 47.553.916,02 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 40.420.970,72 | 50.007.888,77 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias | | - 1.203.081,55 - | - 2.453.972,75 - |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | | 68.864.573,49 | 68.683.923,74 |

FRANCISCO BARRETO DE MENEZES
LEITE:09576703468
Assinado de forma digital por FRANCISCO BARRETO DE MENEZES LEITE:09576703468
Dados: 2020.04.02 13:52:22 -03'00'

Francisco Barreto de Menezes Leite
Gestor Previdenciário

Luzia Francisca dos Santos
Contadora
CRC-PE 013156/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://epecite.pe.gov.br/eppp/validarDocumento?codigo-do-documento=744973-2ff6-442b-a091-f4be2d4d4165e>



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE IGARASSU - IGAPREV
BALANÇO FINANCEIRO - PLANO FINANCEIRO

Exercício: **2019**

| DISPÊNDIOS | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|----------------------|----------------------|
| Despesa Orçamentária (VI) | 4 | 28.555.993,90 | 25.034.722,17 |
| Ordinária | | | |
| Vinculada | | 28.555.993,90 | 25.034.722,17 |
| Recursos Destinados à Educação | | | |
| Recursos Destinados à Saúde | | | |
| Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS | | 28.555.993,90 | 25.034.722,17 |
| Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS | | - | - |
| Recursos Destinados à Seguridade Social | | - | - |
| (...) | | | |
| Outras Destinações de Recursos | | - | - |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | - | 26.888,55 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | - | - |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | | - | 26.888,55 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | | - | - |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | | - | - |
| Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 5 | 4.396.720,32 | 4.404.423,85 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 20.112,75 | 18.794,62 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 5.050,23 | 3.404,50 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 4.371.557,34 | 4.382.224,73 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | - | - |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | 6 | 35.911.859,27 | 39.217.889,17 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 37.028.007,19 | 40.420.970,72 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias | | 1.116.147,92 | 1.203.081,55 |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 68.864.573,49 | 68.683.923,74 |

FRANCISCO BARRETO
DE MENEZES
LEITE:09576703468

Assinado de forma digital por
FRANCISCO BARRETO DE
MENEZES LEITE:09576703468
Dados: 2020.04.02 13:53:12
-03'00'

Francisco Barreto de Menezes Leite
Gestor Previdenciário

Luzia Francisca dos Santos
Contadora
CRC-PE 013156/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/etec/ppa/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=1740973-216-4420-29140c3d4d1d165e>



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE IGARASSU - IGAPREV
BALANÇO FINANCEIRO - PLANO FINANCEIRO
Quadro Anexo

Exercício: 2019

| DISPÊNDIOS | Nota | Exercício Atual | | | Exercício Anterior | | |
|---|------|-----------------------------|---|----------------------|-----------------------------|---|----------------------|
| | | Receita Orçamentária (a) | Deduções da Receita Orçamentária (b) | Saldo =(a-b) | Receita Orçamentária (a) | Deduções da Receita Orçamentária (b) | Saldo =(a-b) |
| Ordinária Vinculada | | | | | | | |
| Recursos Destinados à Educação | | | | - | | | - |
| Recursos Destinados à Saúde | | | | - | | | - |
| Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS | 1 | 25.046.515,00 | - | 25.046.515,00 | 15.465.137,97 | - | 15.465.137,97 |
| Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS | | | | - | | | - |
| Recursos Destinados à Seguridade Social (...) | | | | - | | | - |
| Outras Destinações de Recursos | | | | - | | | - |
| TOTAL | | 25.046.515,00 | - | 25.046.515,00 | 15.465.137,97 | - | 15.465.137,97 |

FRANCISCO BARRETO DE MENEZES
Assinado de forma digital por FRANCISCO BARRETO DE MENEZES
LEITE:09576703468
Dados: 2020.04.02 13:53:54 -03'00'

Francisco Barreto de Menezes Leite
Gestor Previdenciário

Luzia Francisca dos Santos
Contadora
CRC-PE 013156/O-9



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/eppp/validarDocumento.aspx?Codigo-do-documento=74497e-2ff6-442b-a991-f4be2dd44165e>

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE IGARASSU - IGAPREV
BALANÇO FINANCEIRO - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Exercício: **2019**

| INGRESSOS | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|----------|---------------------|---------------------|
| Receita Orçamentária (I) | 1 | 2.007.149,18 | 1.073.294,76 |
| Ordinária | | | |
| Vinculada | | 2.007.149,18 | 1.073.294,76 |
| Recursos Vinculados à Educação | | - | - |
| Recursos Vinculados à Saúde | | - | - |
| Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS | | 2.007.149,18 | 1.073.294,76 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS | | - | - |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | | - | - |
| (...) | | | |
| Outras Destinações de Recursos | | | |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | | - | 26.888,55 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | - | - |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | - | 26.888,55 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | | - | - |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | | - | - |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | 2 | - | - |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | - | - |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | - | - |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | - | - |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | - | - |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | 3 | 3.499.591,59 | 2.400.008,28 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 3.499.591,59 | 2.400.008,28 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias | | - | - |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | | 5.506.740,77 | 3.500.191,59 |

FRANCISCO BARRETO DE MENEZES
 LEITE:09576703468
Assinado de forma digital por FRANCISCO BARRETO DE MENEZES LEITE:09576703468
 Dados: 2020.04.02 13:54:49 -03'00'

Francisco Barreto de Menezes Leite
 Gestor Previdenciário

Luzia Francisca dos Santos
 Contadora
 CRC-PE 013156/O-9



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://sice.iceb.gov.br/epi/validarDoc.aspx?codigo_documento=174913c-2ff6-442b-a991-f4bc3d4d165e

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE IGARASSU - IGAPREV
BALANÇO FINANCEIRO - PLANO PREVIDENCIÁRIO**

Exercício: **2019**

| DISPÊNDIOS | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|---------------------|---------------------|
| Despesa Orçamentária (VI) | 4 | - | - |
| Ordinária | | | |
| Vinculada | | | |
| Recursos Destinados à Educação | | - | - |
| Recursos Destinados à Saúde | | - | - |
| Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS | | - | - |
| Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS | | - | - |
| Recursos Destinados à Seguridade Social | | - | - |
| (...) | | | |
| Outras Destinações de Recursos | | - | - |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | 38.184,36 | 600,00 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | - | - |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | | 38.184,36 | 600,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | | - | - |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | | - | - |
| Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 5 | | |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | - | - |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | - | - |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | - | - |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | - | - |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | 6 | 5.468.556,41 | 3.499.591,59 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 5.468.556,41 | 3.499.591,59 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias | | - | - |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 5.506.740,77 | 3.500.191,59 |

FRANCISCO BARRETO DE MENEZES LEITE:09576703468
 Assinado de forma digital por FRANCISCO BARRETO DE MENEZES LEITE:09576703468
 Dados: 2020.04.02 13:55:33 -03'00'

Francisco Barreto de Menezes Leite
 Gestor Previdenciário

Luzia Francisca dos Santos
 Contadora
 CRC-PE 013156/O-9



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE IGARASSU - IGAPREV
BALANÇO FINANCEIRO - PLANO PREVIDENCIÁRIO
Quadro Anexo

Exercício: **2019**

| DISPÊNDIOS | Nota | Exercício Atual | | | Exercício Anterior | | |
|---|------|-----------------------------|---|---------------------|-----------------------------|---|---------------------|
| | | Receita Orçamentária (a) | Deduções da Receita Orçamentária (b) | Saldo =(a-b) | Receita Orçamentária (a) | Deduções da Receita Orçamentária (b) | Saldo =(a-b) |
| Ordinária Vinculada | | | | | | | |
| Recursos Destinados à Educação | | | | - | | | - |
| Recursos Destinados à Saúde | | | | - | | | - |
| Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS | | | | - | | | - |
| Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS | 1 | 2.007.149,18 | - | 2.007.149,18 | 1.073.294,76 | | 1.073.294,76 |
| Recursos Destinados à Seguridade Social (...) | | | | - | | | - |
| Outras Destinações de Recursos | | | | - | | | - |
| TOTAL | | 2.007.149,18 | - | 2.007.149,18 | 1.073.294,76 | - | 1.073.294,76 |

FRANCISCO BARRETO DE MENEZES
 LEITE:09576703468

Assinado de forma digital por
 FRANCISCO BARRETO DE
 MENEZES LEITE:09576703468
 Dados: 2020.04.02 13:55:56
 -03'00'

Francisco Barreto de Menezes Leite
 Gestor Previdenciário

Luzia Francisca dos Santos
 Contadora
 CRC-PE 013156/O-9



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

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

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

| |
|---|
| Nome do órgão ou entidade: IGAPREV – IGARASSU PREVIDÊNCIA |
| Natureza jurídica (conforme código da RFB): 118-0 – ÓRGÃO PÚBLICO AUTÔNOMO MUNICIPAL |
| CNPJ: 06.234.755/0001-37 |
| Domicílio do órgão ou entidade: RUA DANTAS BARRETO, nº 16 – Bairro: CENTRO – Cidade: IGARASSU – Pernambuco – CEP: 53.610-050. |
| Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade: O Instituto de Previdência Própria Municipal de Igarassu concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 118-0 “Órgão Público Autônomo Municipal”. Tem como atividade principal a concessão de aposentadorias, pensões e benefícios assistenciais aos servidores públicos municipais ocupantes de cargo de provimento efetivo, bem como a gestão e aplicação e supervisão dos recursos necessários para o equilíbrio do RPPS e garantidores dos benefícios a serem concedidos. A natureza de suas operações deriva da arrecadação das contribuições previdenciárias patronais e dos servidores vinculados ao Regime, além dos rendimentos dos recursos aplicados. |
| Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 840/2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 7ª Edição. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual e NBC TSP 16.6 RI. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do <i>International Federation of Accountants (IFAC)</i> através das <i>International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)</i> das quais destacamos a de número 9, 12, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 31 e 32. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). |
| Dados do gestor: Nome: FRANCISCO BARRETO DE MENEZES LEITE. Cargo: GERENTE DE PREVIDÊNCIA. |
| Dados do contador (a) 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. |
| Dados do Controlador Geral do Município: Nome: MIGUEL GOMES DA SILVA NETO. Portaria nº: 006/2020. E-mail: mgomes2164@hotmail.com |
| Nome do Software de Contabilidade utilizado no Instituto de Previdência Própria: GESTOR.NET – CONTAS PÚBLICAS. IP TECNOLOGIA |

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

| |
|---|
| <p>b.1. Resumo das políticas contábeis significativas: Os registros dos atos e fatos que deram suporte a elaboração desta demonstração, seguiram os princípios contábeis da entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original e prudência, explícitos e implícitos nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Os lançamentos nos sistemas orçamentário, financeiro e patrimonial foram realizados pelo método das partidas dobradas em atendimento ao art. 86 da Lei Federal nº 4.320/64. A estrutura das demonstrações contábeis obedeceram as regras estabelecidas na parte V do MCASP 7ª Edição da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), bem como da NBC TSP 16.6.</p> |
| <p>b.2. Bases de mensuração utilizadas: O balanço financeiro foi elaborado sobre o regime misto (caixa para as receitas e competência para as despesas) conforme art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64. Para tanto, a execução orçamentária e fiscal dos fatos contábeis se baseou nas políticas de registros patrimoniais dos grupos descritos a seguir:</p> <p>b.2.1 O caixa e equivalente de caixa: Incluem dinheiro, demais valores depositados em instituições bancárias e aplicações de liquidez imediata. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor de custo, e quando estes recursos são aplicados, são acrescidos os rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis.</p> |





REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL IGAPREV – IGARASSU PREVIDÊNCIA

Em algumas situações poderão estar registrados no caixa e equivalentes de caixa, valores no grupo “depósitos restituíveis”, que são ativos financeiros de natureza extraorçamentária e que representam entradas transitórias do atributo “F” de financeiro. Poderá a equipe contábil, analisado cada caso, e decorrente do prazo de realização destes valores, proceder os lançamentos de ajustes do curto para o longo prazo, alterando o atributo das contas para “P” de permanente, sempre utilizando variações patrimoniais aumentativas e diminutivas, ao tempo que não prejudica o resultado do exercício.

b.2.2 Créditos a curto prazo:

Compreendem os direitos a receber a curto prazo relacionados, principalmente, com: créditos tributários; créditos não tributários; dívida ativa; transferências concedidas; empréstimos e financiamentos concedidos; adiantamentos; e valores a compensar. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor original, acrescido das atualizações monetárias e juros, quando aplicável. É registrado também o ajuste para perdas, com base na análise dos riscos de realização dos créditos a receber.

b.2.3 Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo:

São as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinadas à negociação e que não fazem parte das atividades operacionais do município. Os valores são avaliados e mensurados pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis. Quando mensuráveis, são registrados os ajustes para perdas de tais ativos.

b.2.4 Estoques:

Compreendem as mercadorias para uso (dentre elas, os estoques reguladores do município), os produtos acabados e os em elaboração, almoxarifado e adiantamento a fornecedores. Na entrada, esses bens são avaliados pelo valor de aquisição ou produção/construção. O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado. Há, também, a possibilidade de redução de valores do estoque, mediante as contas para ajustes para perdas ou para redução ao valor de mercado, quando o valor registrado estiver superior ao valor de mercado.

b.2.5 Ajuste para perdas dos créditos tributários:

Os créditos tributários são ajustados contabilmente com base no percentual de perda real calculado sobre o saldo do estoque da dívida em 01 de janeiro de 2019, em comparação com o valor efetivamente arrecadado até o dia 31 de dezembro de 2019, o qual apresentará o percentual de efetividade de arrecadação e de perda. Desta forma, ao se identificar o percentual de perda de arrecadação é realizado lançamento em conta retificadora de ativo do montante provável de insucesso de arrecadação.

b.2.6 Imobilizado:

O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos à depreciação, amortização ou exaustão (quando possuírem vida útil definida), bem como à redução ao valor recuperável e à reavaliação. Os gastos posteriores à aquisição, construção ou produção são incorporados ao valor do imobilizado desde que tais gastos aumentem a vida útil do bem e sejam capazes de gerar benefícios econômicos futuros. Se os gastos não gerarem tais benefícios, eles são reconhecidos diretamente como variações patrimoniais diminutivas do período.

b.2.7 Intangível:

Os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos, destinados à manutenção da atividade pública ou exercidos com essa finalidade, devem ser mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição ou de produção, deduzido o saldo da respectiva conta de amortização acumulada (quando possuírem vida útil definida) e o montante acumulado de quaisquer perdas do valor que tenham sofrido ao longo de sua vida útil por redução ao valor recuperável (*impairment*). No entanto, tais práticas contábeis ainda não estão profundamente adotadas, especialmente o registro de amortização e redução ao valor recuperável do intangível.

b.2.8 Reavaliação, redução ao valor recuperável, depreciação, amortização e exaustão:

Os procedimentos para registro da reavaliação, redução a valor recuperável, depreciação, amortização e exaustão na Administração Pública Direta, suas autarquias e fundações, tem como base legal a Lei nº 4.320/64, a LC nº 101/2000, as NBCASP e o MCASP.

b.2.9 Passivo circulante e não circulante:

As obrigações do município são evidenciadas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL IGAPREV – IGARASSU PREVIDÊNCIA

correspondentes encargos das variações monetárias e cambiais ocorridas até a data das demonstrações contábeis. Os passivos circulantes e não circulantes apresentam a seguinte divisão: obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais; empréstimos e financiamentos; fornecedores e contas a pagar; obrigações fiscais; obrigações de repartições a outros entes (exclusivo no passivo circulante); provisões; e demais obrigações. Além disso, o resultado diferido consta especificamente do passivo não circulante.

b.2.10 Empréstimos e financiamentos:

Compreendem as obrigações financeiras, internas e externas, do município a título de empréstimos, bem como as aquisições financiadas efetuadas diretamente com o fornecedor. Os empréstimos são segregados em dívida mobiliária (emissão de títulos da dívida pública) e dívida contratual (contratos de empréstimos). Os empréstimos são avaliados observando-se os seguintes critérios: I. Dívida Pública Mobiliária Interna (DPMI): pelo valor a pagar ao final do período, incluindo os deságios, juros e encargos por competência devidos até o fechamento do exercício; II. Dívida Pública Externa (DPE): por seu saldo devedor (principal, acrescido dos juros apropriados por competência de cada obrigação). É realizada a conversão da moeda estrangeira para a moeda nacional, de acordo com a cotação cambial da data de elaboração das demonstrações contábeis.

b.2.11 Provisões:

As provisões estão segregadas em seis categorias: riscos trabalhistas; riscos fiscais; riscos cíveis; repartição de créditos tributários; provisões matemáticas; e outras. As provisões são reconhecidas quando é provável a saída de recursos no futuro e é possível estimar o seu valor com suficiente segurança. São atualizadas até a data das demonstrações contábeis pelo montante provável de perda, observadas suas naturezas e os relatórios técnicos emitidos pelas áreas responsáveis. As provisões matemáticas previdenciárias (passivo atuarial) referentes ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) dos servidores civis do município, está registrada no passivo não circulante.

b.2.12 Apuração do resultado:

No modelo de contabilidade aplicada ao setor público, é possível a apuração dos seguintes resultados: I. Patrimonial; II. Orçamentário; e III. Financeiro.

A apuração do resultado patrimonial consiste no confronto das variações patrimoniais aumentativas (VPA) e das variações patrimoniais diminutivas (VPD). As VPA são reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos fluirão para o município e quando puderem ser mensuradas confiavelmente, utilizando-se o regime de competência. As VPD são reconhecidas quando for provável que ocorrerão decréscimos nos benefícios econômicos para o município, implicando em saída de recursos ou em redução de ativos ou na assunção de passivos, seguindo o regime de competência. A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD, em contrapartida a uma conta de apuração. Após a apuração, o resultado é transferido para a conta de Superávit/Deficit do Exercício. O detalhamento do confronto entre VPA e VPD é apresentado na Demonstração das Variações Patrimoniais.

O regime orçamentário do município segue o descrito no art. 35 da Lei nº 4.320/64. Desse modo, o resultado orçamentário representa o confronto entre as receitas orçamentárias arrecadadas e as despesas orçamentárias empenhadas. O superávit/déficit é apresentado diretamente no Balanço Orçamentário.

O resultado financeiro representa o confronto entre ingressos e dispêndios, orçamentários e extraorçamentários, que ocorreram durante o exercício e alteraram as disponibilidades do município. No Balanço Financeiro, é possível realizar a apuração do resultado financeiro. Em função das particularidades do município, pela observância do princípio de caixa único, é possível, também, verificar o resultado financeiro na Demonstração dos Fluxos de Caixa, pela geração líquida de caixa e equivalentes de caixa.

b.3. Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas nos demonstrativos decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária, patrimonial, do resultado patrimonial ou dos fluxos de caixa.

b.4. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Financeiro.

A classificação de ativos, a constituição de provisões, o reconhecimento de variações patrimoniais e a transferência de riscos e benefícios significativos sobre a propriedade de ativos para outros órgãos e entidades serão apontados nas notas explicativas do balanço patrimonial.

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



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

segregação de massa dos seus segurados, conforme Lei nº 3.815 de 03 de julho de 2013.

As Demonstrações Contábeis estão apresentando individualmente as informações do Plano Financeiro e Plano Previdenciário.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.ce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 17ad913c-2ff6-442b-a091-f4bc3ddd165c

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

c.1.Referências cruzadas e notas explicativas:

A seguir será apresentada de forma sistemática as referências cruzadas com o título “Nota” seguida do respectivo número, baseadas em grupos de contas ou informações do demonstrativo contábil facilitando a interpretação dos usuários.

**Anexo 13 – Balanço Financeiro da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2019
(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)**

Nota 1) RECEITA ORÇAMENTÁRIA: O valor total das receitas arrecadadas no exercício de 2019 foi de R\$ 27.053.664,18.

- I. PLANO FINANCEIRO: R\$ 25.046.515,00
- II. PLANO PREVIDENCIÁRIO: R\$ 2.007.149,18

Nota 2) RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: Os ingressos extraorçamentários totalizam R\$ 4.561.984,96, sendo R\$ 4.454.749,13, decorrentes de depósitos, consignações bancárias e valores restituíveis, Restos a pagar Não Processados - R\$ 12.113,26, Restos a pagar processados – R\$ 8.188,94 e R\$ 86.933,63 relativo a outros recebimentos extraorçamentários. Toda movimentação de recebimento extraorçamentários, pertence ao Plano Financeiro, não havendo, portanto, movimento no Plano Previdenciário.

Nota 3) SALDO EM ESPÉCIE DO ANTERIOR: O valor disponível em bancos em 31/12/2018 foi de R\$ 42.717.480,76.

- I. PLANO FINANCEIRO: R\$ 39.217.889,17
- II. PLANO PREVIDENCIÁRIO: R\$ 3.499.591,59

Nota 4) DESPESA ORÇAMENTÁRIA: A despesa orçamentária empenhada no exercício foi de R\$ 28.555.993,90, em sua totalidade no Plano Financeiro.

Nota 5) PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: Os desembolsos extraorçamentários totalizaram R\$ 4.396.720,32. Deste valor os restos a pagar processados somam R\$ 5.050,23, não processados R\$ 20.112,75, enquanto os depósitos restituíveis, consignações e valores vinculados somam R\$ 4.371.557,34.

Nota 6) SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE: O valor disponível em bancos em 31/12/2019 foi de R\$ 41.380.415,68.

- I. PLANO FINANCEIRO: R\$ 35.911.859,27
- II. PLANO PREVIDENCIÁRIO: R\$ 5.468.556,41

Ao compararmos as disponibilidades bancárias ao final do exercício de 2018 (R\$ 42.717.480,76) com o valor disponível ao final do exercício de 2019 (R\$ 41.380.415,68), nota-se uma variação das disponibilidades financeiras na ordem de R\$ 1.337.065,08.

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.





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

e) INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 77ad93c-2ff6-442b-a991-f4bc3d4d165c

| |
|--|
| <p>e.1.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis: 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.</p> |
| <p>e.2.Saldos significativos de Caixa e Equivalentes de Caixa NÃO Disponíveis: Não existem saldos significativos de caixa e equivalentes de caixa mantidos, mas que não estejam disponíveis para uso imediato por restrições legais ou controle cambial.</p> |
| <p>e.3.Eventuais Ajustes relacionados às Retenções e Outras Operações: As retenções são consideradas como pagas no momento da liquidação, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriados orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes.</p> |

f) PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS (PIPCP) CONFORME PORTARIA STN Nº 548/2015:

| PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP | | | | |
|--|---|-------------|-------------|----------------|
| Ação | Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| 1 | Registros contábeis conforme MCASP. | Contador | 31/12/2017 | Concluída |
| PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP | | | | |
| Ação | 1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas. | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| | Registros contábeis conforme MCASP. | Contador | 01/01/2021 | Concluída |
| Ação | 2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas. | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| | Registros contábeis conforme MCASP. | Contador | 01/01/2021 | Concluída |
| Ação | 3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência. | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| | Registros contábeis conforme MCASP. | Contador | Imediato | Concluída |
| Ação | 4. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas. | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| | Registros contábeis conforme MCASP. | Contador | 01/01/2021 | Em andamento |
| Ação | 5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável. | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| | Registros contábeis conforme MCASP. | Contador | 01/01/2023 | Em andamento |
| Ação | 6. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc). | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| | Registros contábeis | Contador | 31/12/2019 | Em andamento |





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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stee.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 77ad9f3e-2ff6-442b-a091-f4bc3d4d165e

| | | | | |
|----------------|--|--------------------|--|-----------------------|
| | conforme MCASP. | | | |
| Ação | 7. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares. | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| | Registros contábeis conforme MCASP. | Contador | Imediato | Concluído |
| Ação | 8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência. | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| | Registros contábeis conforme MCASP. | Contador | 01/01/2016 | Concluído |
| Ação | 9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência. | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| | Registros contábeis conforme MCASP. | Contador | A ser definido em ato normativo específico da STN. | Concluído |
| Ação | 10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangível e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável. | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| | Registros contábeis conforme MCASP. | Contador | 01/01/2021 | Em andamento |

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP

| | | | | |
|----------------|---|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Ação | Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| 1 | Registros contábeis conforme MCASP. | Contador | Imediato | Concluída |

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP

| | | | | |
|----------------|---|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Ação | Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| 1 | Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP. | Contador | Imediato | Concluída |

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP

| | | | | |
|----------------|---|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Ação | Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| 1 | Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP. | Contador | Imediato | Concluída |

Os procedimentos contábeis orçamentários estão sendo realizados pelo RPPS conforme Parte I do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

FRANCISCO BARRETO DE MENEZES
LEITE:09576703468

Assinado de forma digital por
FRANCISCO BARRETO DE
MENEZES LEITE:09576703468
Dados: 2020.04.02 13:33:45
-03'00'

FRANCISCO BARRETO DE MENEZES LEITE
Gerente de Previdência

LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS
Contadora
CRC-PE Nº 013.156/O-9





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Balço Patrimonial

Anexo 14, Lei nº 4.320/64
2019

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|-----------------------|-----------------------|---|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |
| ATIVO CIRCULANTE | 48.114.598,14 | 42.498.927,00 | PASSIVO CIRCULANTE | 13.958.672,72 | 13.360.286,70 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 44.636.732,33 | 39.021.061,19 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 6.564.355,30 | 5.604.387,11 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 44.636.732,33 | 39.021.061,19 | PESSOAL A PAGAR | 2.117.037,46 | 1.202.605,85 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO (F) | 44.636.732,33 | 39.021.061,19 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F) | 2.117.037,46 | 1.202.605,85 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | -2.190,77 | -2.190,77 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 3.477.865,81 | 3.477.865,81 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO (F) | -2.190,77 | -2.190,77 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 3.477.865,81 | 3.477.865,81 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 4.449.508,61 | 4.403.972,03 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 3.477.865,81 | 3.477.865,81 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO (F) | 958.124,20 | 1.063.944,55 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P) | 3.477.865,81 | 3.477.865,81 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS (F) | 3.491.384,41 | 3.340.027,48 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 13.809,79 | 13.809,79 |
| ESTOQUES | 0,00 | 0,00 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 13.809,79 | 13.809,79 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA | 0,00 | 0,00 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO (F) | 13.809,79 | 13.809,79 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 | 0,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 7.453.213,63 | 7.802.407,43 |
| | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 7.453.213,63 | 7.802.407,43 |
| | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (F) | 7.453.213,63 | 7.802.407,43 |
| | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| | | | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 0,00 | 0,00 |
| | | | PROVISÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -72.706,00 | -60.317,63 |
| | | | VALORES RESTITUÍVEIS | -72.706,00 | -60.317,63 |
| | | | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO (F) | -72.706,00 | -60.317,63 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 202.061.157,89 | 181.703.878,97 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 37.391.642,31 | 38.034.242,06 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 127.259.457,43 | 117.988.892,05 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 28.110.330,46 | 29.863.782,47 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 127.259.457,43 | 117.988.892,05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 28.110.330,46 | 29.863.782,47 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 127.259.457,43 | 117.988.892,05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS (P) | 2.722.536,95 | 3.351.829,27 |
| CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P) | 137.939.303,17 | 115.973.984,77 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO (P) | 25.387.793,51 | 26.511.953,20 |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P) | 3.460.093,98 | 2.014.907,28 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 | |

Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE ALMEIDA
Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE ALMEIDA
Código do documento: 91/bef1ab-1059-4223-866b-10066eb0c127

SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
systemainformatica.com.br/siorconp





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Balço Patrimonial

Anexo 14, Lei nº 4.320/64
2019

| | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|--|------------------------|---------------------------|
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P) | -13.793.930,32 | 0,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 9.281.311,85 | 8.170.459,59 |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P) | -346.009,40 | 0,00 | FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 9.281.311,85 | 8.170.459,59 |
| INVESTIMENTOS | 14.049,00 | 14.049,00 | FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (P) | 9.281.311,85 | 8.170.459,59 |
| DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES | 14.049,00 | 14.049,00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO | 14.049,00 | 14.049,00 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES (P) | 14.049,00 | 14.049,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 74.787.651,46 | 63.700.937,92 | RESULTADO DIFERIDO | 0,00 | 0,00 |
| BENS MÓVEIS | 19.439.232,20 | 17.896.809,42 | TOTAL DO PASSIVO | 51.350.315,03 | 51.394.528,76 |
| BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 19.439.232,20 | 17.896.809,42 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | | |
| OUTROS BENS MÓVEIS (P) | 19.439.232,20 | 17.896.809,42 | ESPECIFICAÇÃO | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |
| BENS IMÓVEIS | 56.520.423,17 | 46.718.556,40 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 0,00 | 0,00 |
| BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 56.520.423,17 | 46.718.556,40 | ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS (P) | 56.520.423,17 | 46.718.556,40 | RESERVAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 |
| (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -1.172.003,91 | -914.427,90 | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 |
| (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | -1.172.003,91 | -914.427,90 | RESERVAS DE LUCROS | 0,00 | 0,00 |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P) | -1.172.003,91 | -914.427,90 | DEMAIS RESERVAS | 0,00 | 0,00 |
| INTANGÍVEL | 0,00 | 0,00 | RESULTADOS ACUMULADOS | 198.825.441,00 | 172.808.277,21 |
| DIFERIDO | 0,00 | 0,00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 198.825.441,00 | 172.808.277,21 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 198.825.441,00 | 172.808.277,21 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P) | 26.017.163,79 | 22.460.316,64 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P) | 172.808.277,21 | 150.347.960,57 |
| | | | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO | 0,00 | 0,00 |
| | | | (-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 250.175.756,03 | 224.202.805,97 | TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO | 198.825.441,00 | 172.808.277,21 |
| TOTAL | | | TOTAL | 250.175.756,03 | 224.202.805,97 |
| ATIVO FINANCEIRO | 44.636.732,33 | 39.021.061,19 | PASSIVO FINANCEIRO | 35.019.955,99 | 13.360.286,70 |
| ATIVO PERMANENTE | 205.539.023,70 | 185.181.744,78 | PASSIVO PERMANENTE | 37.391.642,31 | |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Balço Patrimonial

Anexo 14, Lei nº 4.320/64
2019

| | | |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| SALDO PATRIMONIAL | 177.764.157,73 | 172.808.277,21 |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|

| SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO | | | SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO | | |
|---|------------------------|---------------------------|---|------------------------|---------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |
| EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 0,00 | 0,00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | TOTAL | 0,00 | 0,00 |

| SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO | | |
|---|------------------------|---------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |
| 001 - Recursos Ordinários | 51.224.652,78 | 48.498.893,85 |
| 111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | -32.464.023,13 | -24.552.784,75 |
| 112 - Transferências do FUNDEB 60% | -669.242,37 | 5.147.976,67 |
| 113 - Transferências do FUNDEB 40% | -17.008.298,35 | -6.150.314,77 |
| 114 - Transferências do FUNDEB 60%- Complementação da União | 4.131.752,52 | 0,00 |
| 115 - Transferências do FUNDEB 40%-Complementação da União | -43.430,00 | 0,00 |
| 120 - Transferência do Salário-Educação | -134.898,35 | -223.615,77 |
| 122 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | -285.566,79 | -146.336,13 |
| 123 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 9.137,24 | 19.194,21 |
| 124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | -2.055.734,46 | -544.784,24 |
| 125 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação | -542.349,64 | -624.669,64 |
| 211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 127.780,85 | 127.780,85 |
| 311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | -5.675.084,95 | -3.398.363,33 |
| 312 - Transferências de Convênios - Assistência Social | 1.779.978,64 | 0,00 |
| 420 - Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos | 19.548,71 | 19.548,71 |
| 510 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | -276.186,94 | 0,00 |
| 520 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | -546.823,36 | 0,00 |
| 620 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 2.539.794,02 | 0,00 |
| 950 - Outras vinculações de taxas e contribuições | 1.990.426,32 | 2.020.044,62 |
| 990 - Outros Recursos Vinculados | 7.495.343,60 | 5.468.204,21 |
| TOTAL | 9.616.776,34 | 25.660.774,49 |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Balanco Patrimonial

Anexo 14, Lei nº 4.320/64
2019

MÁRIO RICARDO SANTOS DE LIMA
PREFEITO
CPF 245.481.624-53

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC PE - 016677/O-0



Nota Explicativa

Balço Patrimonial



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 917b6fab-f059-4223-ab6b-1006eb60cf2

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

Prefeitura Municipal de Igarassu

CNPJ: 10.359.560/0001-90

a.2. Domicílio da entidade

AV. JOAQUIM NABUCO, 120
CENTRO, Igarassu – PE
CEP: 53.610-070

a.3. Dados do gestor

MÁRIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Cargo: PREFEITO
CPF: 245.481.624-53

a.4. Dados do contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis inclusive das notas explicativas

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CRC: PE - 016677/O-0

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 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SPREV nº 07, de 18 de dezembro de 2018, Portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo conselho federal de contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais público.

b.2. Estrutura e apresentação das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (Parte V do MCASP e NBC 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração contábil atende às exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa, créditos de curto prazo, investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente) e Ativo Não Circulante (Realizável a longo prazo: créditos a longo prazo, investimentos temporários a longo prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente; Investimentos, Imobilizado e Intangível). No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de curto prazo, empréstimos e financiamentos a curto prazo, fornecedores e contas a pagar a curto prazo, obrigações fiscais a curto prazo, demais obrigações a curto prazo) e Passivo não Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de longo prazo, empréstimos e financiamentos a longo prazo, fornecedores e contas a pagar a longo prazo, obrigações fiscais a longo prazo, provisões a longo prazo, demais obrigações a longo prazo e resultado diferido). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta as contas mínimas de Capital Social e Resultados Acumulados. Em quadro específico são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanente, bem como o passivo financeiro e permanente, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciados em quadro próprio as contas do sistema compensado com destaque para os atos potenciais dos ativos e passivos.

O balanço mostra também quadro próprio com o superávit/ déficit financeiro com códigos, descrição e saldos das fontes de recursos. Neste demonstrativo constam colunas com os saldos do exercício anterior, possibilitando a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

b.3. Bases de mensuração utilizadas

Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentária do exercício de 2019 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a Resolução CFC no 1.137/2008. Após o registro inicial foi adotado o critério de mensuração de custos para o imobilizado em toda a classe de ativos, abatidos o valor residual e depreciável/amortização/exaustão seguindo o modelo de cotas definidos pela tabela SIAFI utilizado pela União publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

Nota Explicativa

Balço Patrimonial



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9177be1ab-f059-4223-ab6b-1006eb60cf2

b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas

No exercício de 2019 não foram evidenciados de forma segregada nas demonstrações contábeis em atendimento ao NBCASP os valores de estoque/almojarifado, ativos intangíveis/software, depreciação/amortização, provisão do passivo para o 13º salário e 1/3 de férias, além dos atos potenciais no sistema compensado decorrentes dos contratos de prestação de serviços em execução.

O grande objetivo destas importantes mudanças que nos propomos a encampar é o de evidenciar o patrimônio público da forma mais clara possível, permitindo à sociedade e aos órgãos de controle e fiscalização o adequado entendimento

b.5. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis

Quanto aos atos potenciais nas classes 7 e 8 do plano de contas não houve registros dos contratos em execução durante o exercício de 2019

b.6. Aspectos relevantes sobre as demonstrações contábeis consolidadas

Nos demonstrativos consolidados da administração direta e indireta do município estão compreendidos os seguintes órgãos e entidades:

Prefeitura Municipal de Igarassu

c) Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis

c.1. Ativo circulante

O saldo das disponibilidades financeiras do exercício de 2019 totalizaram R\$ 48.114.598,14. Houve um aumento de R\$ 5.615.671,14 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 42.498.927,00.

c.2. Estoque / Almojarifado

Não houve registros de estoque.

c.3. Créditos a curto e longo prazo

outros créditos a receber e valores a curto prazo no valor de R\$ 3.477.865,81.

créditos a longo prazo no valor de R\$ 127.259.457,43.

Tais valores encontram-se abaixo discriminados:

| CRÉDITOS DE CURTO PRAZO | | CRÉDITOS DE LONGO PRAZO | |
|------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------|
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | R\$ 0,00 | DÍVIDA TRIBUTÁRIA | R\$ 137.939.303,17 |
| TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | R\$ 0,00 | DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA | R\$ 3.460.093,98 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | R\$ 0,00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS | R\$ 0,00 |
| DÍVIDA ATIVA | R\$ 0,00 | AJUSTES DE PERDAS | R\$ -14.139.939,72 |
| DEMAIS CRÉDITOS | R\$ 3.477.865,81 | DEMAIS CRÉDITOS | R\$ 0,00 |

c.4. Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo

Não houve registros de investimentos e aplicações temporárias a curto prazo.

c.5. Imobilizado

bens móveis no valor de R\$ 19.439.232,20, bens imóveis no valor de R\$ 56.520.423,17 e (-) depreciação, exaustão e amortização acumuladas no valor de R\$ -1.172.003,91. Totalizando imobilizado em R\$74.787.651,46.

c.6. Intangível

Não houve registros de intangível.

c.7. Restos a pagar resultantes de obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistências e fornecedores de curto e longo prazo

obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistências a pagar a curto prazo no valor de R\$ 6.564.355,30, empréstimos e financiamentos a curto prazo no valor de R\$ 13.809,79, fornecedores e contas a pagar a curto prazo no valor de R\$ 7.453.213,63 e demais obrigações a curto prazo no valor de R\$ -72.706,00. Totalizando passivo circulante em R\$13.958.672,72.

obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistências a pagar a longo prazo no valor de R\$ 28.110.330,46 e fornecedores e contas a pagar a longo prazo no valor de R\$ 9.281.311,85. Totalizando restos a pagar a longo prazo em R\$37.391.642,31.

Os valores com obrigações trabalhistas de curto e longo prazo encontram-se abaixo discriminados:

Nota Explicativa

Balço Patrimonial



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 917/befiab-f059-4223-ab6b-1006eb60cf2

| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS DE CURTO PRAZO | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS DE LONGO PRAZO | |
|--|------------------|--|-------------------|
| PESSOAL | R\$ 2.117.037,46 | PESSOAL | R\$ 0,00 |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | R\$ -2.190,77 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | R\$ 0,00 |
| BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS | R\$ 0,00 | BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS | R\$ 0,00 |
| ENCARGOS SOCIAIS | R\$ 4.449.508,61 | ENCARGOS SOCIAIS | R\$ 28.110.330,46 |

c.8. Passivo Financeiro

O passivo financeiro no final do exercício de 2019 totalizou R\$ 35.019.955,99, dos quais R\$ 13.958.672,72 são de elementos do passivo com atributo F e R\$ 21.061.283,27 são restos a pagar não-processados.

c.9. Provisões de Curto e Longo prazo

O total de provisões de curto prazo para o exercício de 2019 totalizou R\$ 0,00. O total de provisões de longo prazo para o exercício de 2019 foi de R\$ 0,00 o que resultou num total de provisões de R\$ 0,00 distribuídas na tabela a seguir.

| PROVISÕES DE CURTO PRAZO | | PROVISÕES DE LONGO PRAZO | |
|--------------------------|----------|---------------------------|----------|
| PROVISÕES TRABALHISTAS | R\$ 0,00 | PROVISÕES TRABALHISTAS | R\$ 0,00 |
| PROVISÕES FISCAIS | R\$ 0,00 | PROVISÕES PREVIDENCIÁRIAS | R\$ 0,00 |
| OUTRAS PROVISÕES | R\$ 0,00 | PROVISÕES FISCAIS | R\$ 0,00 |
| | | OUTRAS PROVISÕES | R\$ 0,00 |

c.10. Saldo Patrimonial

O saldo patrimonial no final do exercício de 2018 totalizou R\$ 172.808.277,21. O resultado econômico da entidade no exercício de 2019 foi de R\$ 26.017.163,79, quando somado ao saldo anterior resultou no saldo patrimonial final de R\$ 198.825.441,00.

ANALISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

A avaliação dos elementos do Ativo e Passivo pode ser realizada mediante a utilização da análise por quocientes, dentre os quais se destacam os índices de liquidez e endividamento.

1. Liquidez corrente (LC) = Ativo Financeiro (AF) / Passivo Financeiro (PF)

$$LC = \frac{\text{Ativo Financeiro (AF)}}{\text{Passivo Financeiro (PF)}} = \frac{44.636.732,33}{35.019.955,99} = 1,27$$

A liquidez corrente demonstra quanto a entidade poderá dispor em recursos a curto prazo (caixa, bancos, clientes, estoques, etc.) para pagar suas dívidas circulantes (fornecedores, empréstimos e financiamentos a curto prazo, contas a pagar etc.). Neste caso, o índice apresentado demonstra uma situação favorável em que o município tem saldo do AF que poderá pagar suas dívidas registradas no PF e ainda terá um superávit financeiro que poderá dispor no ano seguinte para abertura, por exemplo, de créditos adicionais.

MÁRIO RICARDO SANTOS DE LIMA
PREFEITO, CPF 245.481.624-53

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CONTADOR, CRC PE - 016677/O-0



Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Igarassu - FMDCA - 2019

Igarassu/PE - CEP:
CNPJ Nº: 02.574.503/0001-04 Telefone:

Balço Patrimonial

Anexo 14, Lei nº 4.320/64
2019

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|-------------------|--------------------|--|------------------------|---------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |
| ATIVO CIRCULANTE | 199.955,25 | 230.313,20 | PASSIVO CIRCULANTE | 27.638,15 | 11.450,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 199.955,25 | 230.313,20 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 199.955,25 | 230.313,20 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO (F) | 199.955,25 | 230.313,20 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 24.000,00 | 10.100,00 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 24.000,00 | 10.100,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (F) | 24.000,00 | 10.100,00 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| ESTOQUES | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA | 0,00 | 0,00 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 | 0,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 3.638,15 | 1.350,00 |
| | | | VALORES RESTITUÍVEIS | 3.638,15 | 1.350,00 |
| | | | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO (F) | 3.638,15 | 1.350,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 85.459,00 | 85.459,00 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 85.459,00 | 85.459,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| BENS MÓVEIS | 14.459,00 | 14.459,00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 14.459,00 | 14.459,00 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS BENS MÓVEIS (P) | 14.459,00 | 14.459,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| BENS IMÓVEIS | 71.000,00 | 71.000,00 | RESULTADO DIFERIDO | 0,00 | 0,00 |
| BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 71.000,00 | 71.000,00 | TOTAL DO PASSIVO | 27.638,15 | 11.450,00 |
| IMÓVEIS RESIDENCIAIS (P) | 71.000,00 | 71.000,00 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | | |
| INTANGÍVEL | 0,00 | 0,00 | ESPECIFICAÇÃO | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |
| DIFERIDO | 0,00 | 0,00 | PATRIMÔNIO SOCIAL E 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 |





Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Igarassu - FMDCA - 2019

Igarassu/PE - CEP:
CNPJ Nº: 02.574.503/0001-04 Telefone:

Balanco Patrimonial

Anexo 14, Lei nº 4.320/64
2019

| | | | | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| | | | RESERVAS DE LUCROS | 0,00 | 0,00 |
| | | | DEMAIS RESERVAS | 0,00 | 0,00 |
| | | | RESULTADOS ACUMULADOS | 257.776,10 | 304.322,20 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 257.776,10 | 304.322,20 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 257.776,10 | 304.322,20 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P) | -46.546,10 | -716.802,51 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P) | 304.322,20 | 1.021.124,71 |
| | | | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO | 0,00 | 0,00 |
| | | | (-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO | 257.776,10 | 304.322,20 |
| TOTAL | 285.414,25 | 315.772,20 | TOTAL | 285.414,25 | 315.772,20 |
| ATIVO FINANCEIRO | 199.955,25 | 230.313,20 | PASSIVO FINANCEIRO | 81.471,50 | 11.450,00 |
| ATIVO PERMANENTE | 85.459,00 | 85.459,00 | PASSIVO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 |
| | | | SALDO PATRIMONIAL | 203.942,75 | 304.322,20 |

| SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO | | | SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO | | |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |
| EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 0,00 | 0,00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | TOTAL | 0,00 | 0,00 |

| SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO | | |
|--------------------------------|-------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |
| 001 - Recursos Ordinários | 118.483,75 | 218.863,20 |
| TOTAL | 118.483,75 | 218.863,20 |

Edson de Souza Barros Junior
Contador
CRC-PE 014913/O

EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
CONTADOR
CPF 795.707.804-44

Paulo de Souza Bezerra
PRESIDENTE
CPF 034.792.544-89



Nota Explicativa

Balço Patrimonial



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86537261-6e70-4a96-9db1-ebl4a96ede4b

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Igarassu - FMDCA CNPJ: 02.574.503/0001-04

a.2. Domicílio da entidade

Rua Pedro de Melo Costa, 40 – Centro - Igarassu – CEP – 53610-390

a.3. Dados do gestor

PAULO DE SOUZA BEZERRA
PRESIDENTE
CPF 034.792.544-89

a.4. Dados do contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis inclusive das notas explicativas

EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
CPF: 795.707.804-44

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 02, de 22 de dezembro de 2016 Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo conselho federal de contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publico

b.2. Estrutura e apresentação das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (Parte V do MCASP e NBC 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração contábil atende às exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa, créditos de curto prazo, investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente) e Ativo Não Circulante (Realizável a longo prazo: créditos a longo prazo, investimentos temporários a longo prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente; Investimentos, Imobilizado e Intangível). No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de curto prazo, empréstimos e financiamentos a curto prazo, fornecedores e contas a pagar a curto prazo, obrigações fiscais a curto prazo, demais obrigações a curto prazo) e Passivo não Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de longo prazo, empréstimos e financiamentos a longo prazo, fornecedores e contas a pagar a longo prazo, obrigações fiscais a longo prazo, provisões a longo prazo, demais obrigações a longo prazo e resultado diferido). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta as contas mínimas de Capital Social e Resultados Acumulados. Em quadro específico são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanente, bem como o passivo financeiro e permanente, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciados em quadro próprio as contas do sistema compensado com destaque para os atos potenciais dos ativos e passivos.

O balanço mostra também quadro próprio com o superavit/ deficit financeiro com códigos, descrição e saldos das fontes de recursos. Neste demonstrativo constam colunas com os saldos do exercício anterior, possibilitando a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

b.3. Bases de mensuração utilizadas

Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentária do exercício de 2019 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a Resolução CFC no 1.137/2008. Após o registro inicial foi adotado o critério de mensuração de custos para o imobilizado em toda a classe de ativos, abatidos o valor residual e depreciável/amortização/exaustão seguindo o modelo de cotas definidos pela tabela SIAFI utilizado pela União publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

Nota Explicativa

Balanço Patrimonial



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86537261-6e70-4a96-9db1-ebl4a96ede4b

b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas

No exercício de 2019 não foram evidenciados de forma segregada nas demonstrações contábeis em atendimento ao NBCASP os valores de estoque/almoxxarifado, ativos intangíveis/software, depreciação/amortização, provisão do passivo para o 13º salário e 1/3 de férias, além dos atos potenciais no sistema compensado decorrentes dos contratos de prestação de serviços em execução.

O grande objetivo destas importantes mudanças que nos propomos a encampar é o de evidenciar o patrimônio público da forma mais clara possível, permitindo à sociedade e aos órgãos de controle e fiscalização o adequado entendimento

b.5. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis

Quanto aos atos potenciais nas classes 7 e 8 do plano de contas não houve registros dos contratos em execução durante o exercício de 2019

b.6. Aspectos relevantes sobre as demonstrações contábeis consolidadas

Nos demonstrativos consolidados da administração direta e indireta do município estão compreendidos os seguintes órgãos e entidades:

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Igarassu - FMDCA

c) Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis

c.1. Ativo circulante

O saldo das disponibilidades financeiras do exercício de 2019 totalizaram R\$ 199.955,25. Houve uma queda de R\$ 30.357,95 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 230.313,20.

c.2. Estoque / Almoxxarifado

Não houve registros de estoque.

c.3. Créditos a curto e longo prazo

Não houve registros de crédito a curto prazo.

Não houve registros de ativo realizável a longo prazo.

Tais valores encontram-se abaixo discriminados:

| CRÉDITOS DE CURTO PRAZO | | CRÉDITOS DE LONGO PRAZO | |
|------------------------------|----------|--------------------------|----------|
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | R\$ 0,00 | DÍVIDA TRIBUTÁRIA | R\$ 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | R\$ 0,00 | DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA | R\$ 0,00 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | R\$ 0,00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS | R\$ 0,00 |
| DÍVIDA ATIVA | R\$ 0,00 | AJUSTES DE PERDAS | R\$ 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS | R\$ 0,00 | DEMAIS CRÉDITOS | R\$ 0,00 |

c.4. Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo

Não houve registros de investimentos e aplicações temporárias a curto prazo.

c.5. Imobilizado

bens móveis no valor de R\$ 14.459,00 e bens imóveis no valor de R\$ 71.000,00. Totalizando imobilizado em R\$85.459,00.

c.6. Intangível

Não houve registros de intangível.

c.7. Restos a pagar resultantes de obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistências e fornecedores de curto e longo prazo

fornecedores e contas a pagar a curto prazo no valor de R\$ 24.000,00 e demais obrigações a curto prazo no valor de R\$ 3.638,15. Totalizando passivo circulante em R\$27.638,15.

Não houve registros de restos a pagar a longo prazo.

Os valores com obrigações trabalhistas de curto e longo prazo encontram-se abaixo discriminados:

Nota Explicativa

Balço Patrimonial



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86537261-6e70-4996-9db1-ebl4996ede4b

| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS DE CURTO PRAZO | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS DE LONGO PRAZO | |
|--|----------|--|----------|
| PESSOAL | R\$ 0,00 | PESSOAL | R\$ 0,00 |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | R\$ 0,00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | R\$ 0,00 |
| BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS | R\$ 0,00 | BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS | R\$ 0,00 |
| ENCARGOS SOCIAIS | R\$ 0,00 | ENCARGOS SOCIAIS | R\$ 0,00 |

c.8. Passivo Financeiro

O passivo financeiro no final do exercício de 2019 totalizou R\$ 81.471,50. dos quais R\$ 27.638,15 são de elementos do passivo com atributo F e R\$ 53.833,35 são restos a pagar não-processados.

c.9. Provisões de Curto e Longo prazo

O total de provisões de curto prazo para o exercício de 2019 totalizou R\$ 0,00. O total de provisões de longo prazo para o exercício de 2019 foi de R\$ 0,00 o que resultou num total de provisões de R\$ 0,00 distribuídas na tabela a seguir .

| PROVISÕES DE CURTO PRAZO | | PROVISÕES DE LONGO PRAZO | |
|--------------------------|----------|---------------------------|----------|
| PROVISÕES TRABALHISTAS | R\$ 0,00 | PROVISÕES TRABALHISTAS | R\$ 0,00 |
| PROVISÕES FISCAIS | R\$ 0,00 | PROVISÕES PREVIDENCIÁRIAS | R\$ 0,00 |
| OUTRAS PROVISÕES | R\$ 0,00 | PROVISÕES FISCAIS | R\$ 0,00 |
| | | OUTRAS PROVISÕES | R\$ 0,00 |

c.10. Saldo Patrimonial

O saldo patrimonial no final do exercício de 2018 totalizou R\$ 304.322,20. O resultado econômico da entidade no exercício de 2019 foi de R\$ -46.546,10, quando somado ao saldo anterior resultou no saldo patrimonial final de R\$ 257.776,10.


ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

A avaliação dos elementos do Ativo e Passivo pode ser realizada mediante a utilização da análise por quocientes, dentre os quais se destacam os índices de liquidez e endividamento.

1. Liquidez corrente (LC) = Ativo Financeiro (AF) / Passivo Financeiro (PF)

$$LC = \frac{\text{Ativo Financeiro (AF)}}{\text{Passivo Financeiro (PF)}} = \frac{199.955,25}{27.638,15} = 7,23$$

A liquidez corrente demonstra quanto a entidade poderá dispor em recursos a curto prazo (caixa, bancos, clientes, estoques, etc.) para pagar suas dívidas circulantes (fornecedores, empréstimos e financiamentos a curto prazo, contas a pagar etc.). Neste caso, o índice apresentado demonstra uma situação favorável em que o município tem saldo do AF que poderá pagar suas dívidas registradas no PF e ainda terá um superávit financeiro que poderá dispor no ano seguinte para abertura, por exemplo, de créditos adicionais.


Edson de Souza Barros Junior
Contador
CRC-PE 014913/O
EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
CONTADOR, CPF 795.707.804-44



Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2019

AV. DUARTE COELHO, 183 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53610-380
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone:

Balanco Patrimonial

Anexo 14, Lei nº 4.320/64
2019

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |
| ATIVO CIRCULANTE | 3.936.887,32 | 3.784.890,20 | PASSIVO CIRCULANTE | 7.235.822,71 | 12.001.396,70 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.474.099,21 | 2.322.102,09 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 276.669,73 | 5.510.529,49 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 2.474.099,21 | 2.322.102,09 | PESSOAL A PAGAR | 1.578.308,92 | -275.108,93 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO (F) | 2.474.099,21 | 2.322.102,09 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F) | 1.578.308,92 | -275.108,93 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -1.301.639,19 | 5.785.638,42 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 1.462.788,11 | 1.462.788,11 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO (F) | -1.299.198,98 | 5.785.093,35 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 1.462.788,11 | 1.462.788,11 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS (F) | -2.440,21 | 545,07 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 1.462.788,11 | 1.462.788,11 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P) | 1.462.788,11 | 1.462.788,11 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.144.612,16 | 1.559.356,20 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 1.144.612,16 | 1.559.356,20 |
| ESTOQUES | 0,00 | 0,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (F) | 1.144.612,16 | 1.559.356,20 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 0,00 | 0,00 |
| | | | PROVISÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 5.814.540,82 | 4.931.511,01 |
| | | | VALORES RESTITUÍVEIS | 5.814.540,82 | 4.931.511,01 |
| | | | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO (F) | 5.814.540,82 | 4.931.511,01 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 7.201.163,89 | 6.828.134,92 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 7.201.163,89 | 6.828.134,92 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| BENS MÓVEIS | 6.569.173,15 | 6.120.020,15 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 6.569.173,15 | 6.120.020,15 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS BENS MÓVEIS (P) | 6.569.173,15 | 6.120.020,15 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| BENS IMÓVEIS | 708.114,77 | 708.114,77 | RESULTADO DIFERIDO | 0,00 | 0,00 |
| BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 708.114,77 | 708.114,77 | TOTAL DO PASSIVO | 7.235.822,71 | 12.001.396,70 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS (P) | 708.114,77 | 708.114,77 | | | |





Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2019

AV. DUARTE COELHO, 183 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53610-380
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone:

Balço Patrimonial

Anexo 14, Lei nº 4.320/64
2019

| | | | ESPECIFICAÇÃO | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |
|--|------------------------|---------------------------|---|------------------------|---------------------------|
| (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -76.124,03 | 0,00 | | | |
| (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | -76.124,03 | 0,00 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 0,00 | 0,00 |
| (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P) | -76.124,03 | 0,00 | ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 |
| INTANGÍVEL | 0,00 | 0,00 | RESERVAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 |
| DIFERIDO | 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 | 3.902.228,50 | -1.388.371,58 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 3.902.228,50 | -1.388.371,58 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 3.902.228,50 | -1.388.371,58 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P) | 5.290.600,08 | 3.145.443,68 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P) | -1.388.371,58 | -4.533.815,26 |
| | | | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO | 0,00 | 0,00 |
| | | | (-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO | 3.902.228,50 | -1.388.371,58 |
| TOTAL | 11.138.051,21 | 10.613.025,12 | TOTAL | 11.138.051,21 | 10.613.025,12 |
| | | | | | |
| ATIVO FINANCEIRO | 2.474.099,21 | 2.322.102,09 | PASSIVO FINANCEIRO | 8.282.405,93 | 12.001.396,70 |
| ATIVO PERMANENTE | 8.663.952,00 | 8.290.923,03 | PASSIVO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 |
| | | | SALDO PATRIMONIAL | 2.855.645,28 | -1.388.371,58 |
| SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO | | | SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO | | |
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |
| EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 0,00 | 0,00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | TOTAL | 0,00 | 0,00 |





Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2019

AV. DUARTE COELHO, 183 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53610-380
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone:

Balanco Patrimonial

Anexo 14, Lei nº 4.320/64
2019

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |
|---|----------------------|----------------------|
| 001 - Recursos Ordinários | -57.228,34 | 6.720,22 |
| 211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | -12.180.496,67 | -18.705.482,30 |
| 212 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais | 7.975.368,65 | 9.019.467,47 |
| 214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | -1.925.331,36 | 0,00 |
| 215 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 379.381,00 | 0,00 |
| TOTAL | -5.808.306,72 | -9.679.294,61 |

PATRICIA AMÉLIA ALVES RODRIGUES
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF 027.506.424-77

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC PE - 016677/O-0



Nota Explicativa

Balço Patrimonial



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86537261-6e70-4496-9db1-ebl4496ede4b

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

Fundo Municipal de Saúde de Igarassu CNPJ: 12.025.214/0001-00

a.2. Domicílio da entidade

AV. DUARTE COELHO, 183
CENTRO, Igarassu – PE
CEP: 53610-380

a.3. Dados do gestor

PATRÍCIA AMÉLIA ALVES RODRIGUES MENDONÇA
Cargo: SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF: 027.506.424-77

a.4. Dados do contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis inclusive das notas explicativas

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CRC: PE - 016677/O-0

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 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SPREV nº 07, de 18 de dezembro de 2018, Portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo conselho federal de contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais público.

b.2. Estrutura e apresentação das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (Parte V do MCASP e NBC 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração contábil atende às exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa, créditos de curto prazo, investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente) e Ativo Não Circulante (Realizável a longo prazo: créditos a longo prazo, investimentos temporários a longo prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente; Investimentos, Imobilizado e Intangível). No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de curto prazo, empréstimos e financiamentos a curto prazo, fornecedores e contas a pagar a curto prazo, obrigações fiscais a curto prazo, demais obrigações a curto prazo) e Passivo não Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de longo prazo, empréstimos e financiamentos a longo prazo, fornecedores e contas a pagar a longo prazo, obrigações fiscais a longo prazo, provisões a longo prazo, demais obrigações a longo prazo e resultado diferido). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta as contas mínimas de Capital Social e Resultados Acumulados. Em quadro específico são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanente, bem como o passivo financeiro e permanente, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciados em quadro próprio as contas do sistema compensado com destaque para os atos potenciais dos ativos e passivos.

O balanço mostra também quadro próprio com o superávit/ déficit financeiro com códigos, descrição e saldos das fontes de recursos. Neste demonstrativo constam colunas com os saldos do exercício anterior, possibilitando a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

b.3. Bases de mensuração utilizadas

Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentária do exercício de 2019 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a Resolução CFC no 1.137/2008. Após o registro inicial foi adotado o critério de mensuração de custos para o imobilizado em toda a classe de ativos, abatidos o valor residual e depreciável/amortização/exaustão seguindo o modelo de cotas definidos pela tabela SIAFI utilizado pela União publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

Nota Explicativa

Balço Patrimonial



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86537261-6e70-4496-9db1-ebl14496ede4b

b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas

No exercício de 2019 não foram evidenciados de forma segregada nas demonstrações contábeis em atendimento ao NBCASP os valores de estoque/almoxarifado, ativos intangíveis/software, depreciação/amortização, provisão do passivo para o 13º salário e 1/3 de férias, além dos atos potenciais no sistema compensado decorrentes dos contratos de prestação de serviços em execução.

O grande objetivo destas importantes mudanças que nos propomos a encampar é o de evidenciar o patrimônio público da forma mais clara possível, permitindo à sociedade e aos órgãos de controle e fiscalização o adequado entendimento

b.5. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis

Quanto aos atos potenciais nas classes 7 e 8 do plano de contas não houve registros dos contratos em execução durante o exercício de 2019

b.6. Aspectos relevantes sobre as demonstrações contábeis consolidadas

Nos demonstrativos consolidados da administração direta e indireta do município estão compreendidos os seguintes órgãos e entidades:

Fundo Municipal de Saúde de Igarassu

c) Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis

c.1. Ativo circulante

O saldo das disponibilidades financeiras do exercício de 2019 totalizaram R\$ 3.936.887,32. Houve um aumento de R\$ 151.997,12 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 3.784.890,20.

c.2. Estoque / Almoxarifado

Não houve registros de estoque.

c.3. Créditos a curto e longo prazo

outros créditos a receber e valores a curto prazo no valor de R\$ 1.462.788,11.

Não houve registros de ativo realizável a longo prazo.

Tais valores encontram-se abaixo discriminados:

| CRÉDITOS DE CURTO PRAZO | | CRÉDITOS DE LONGO PRAZO | |
|------------------------------|------------------|--------------------------|----------|
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | R\$ 0,00 | DÍVIDA TRIBUTÁRIA | R\$ 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | R\$ 0,00 | DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA | R\$ 0,00 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | R\$ 0,00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS | R\$ 0,00 |
| DÍVIDA ATIVA | R\$ 0,00 | AJUSTES DE PERDAS | R\$ 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS | R\$ 1.462.788,11 | DEMAIS CRÉDITOS | R\$ 0,00 |

c.4. Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo

Não houve registros de investimentos e aplicações temporárias a curto prazo.

c.5. Imobilizado

bens móveis no valor de R\$ 6.569.173,15, bens imóveis no valor de R\$ 708.114,77 e (-) depreciação, exaustão e amortização acumuladas no valor de R\$ -76.124,03. Totalizando imobilizado em R\$7.201.163,89.

c.6. Intangível

Não houve registros de intangível.

c.7. Restos a pagar resultantes de obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistências e fornecedores de curto e longo prazo

obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo no valor de R\$ 276.669,73, fornecedores e contas a pagar a curto prazo no valor de R\$ 1.144.612,16 e demais obrigações a curto prazo no valor de R\$ 5.814.540,82. Totalizando passivo circulante em R\$7.235.822,71.

Não houve registros de restos a pagar a longo prazo.

Os valores com obrigações trabalhistas de curto e longo prazo encontram-se abaixo discriminados:

Nota Explicativa

Balanço Patrimonial



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86537261-6e70-4496-9db1-eb14496ede4b

| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS DE CURTO PRAZO | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS DE LONGO PRAZO | |
|--|-------------------|--|----------|
| PESSOAL | R\$ 1.578.308,92 | PESSOAL | R\$ 0,00 |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | R\$ 0,00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | R\$ 0,00 |
| BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS | R\$ 0,00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | R\$ 0,00 |
| ENCARGOS SOCIAIS | R\$ -1.301.639,19 | ENCARGOS SOCIAIS | R\$ 0,00 |

c.8. Passivo Financeiro

O passivo financeiro no final do exercício de 2019 totalizou R\$ 8.282.405,93, dos quais R\$ 7.235.822,71 são de elementos do passivo com atributo F e R\$ 1.046.583,22 são restos a pagar não-processados.

c.9. Provisões de Curto e Longo prazo

O total de provisões de curto prazo para o exercício de 2019 totalizou R\$ 0,00. O total de provisões de longo prazo para o exercício de 2019 foi de R\$ 0,00 o que resultou num total de provisões de R\$ 0,00 distribuídas na tabela a seguir.

| PROVISÕES DE CURTO PRAZO | | PROVISÕES DE LONGO PRAZO | |
|--------------------------|----------|---------------------------|----------|
| PROVISÕES TRABALHISTAS | R\$ 0,00 | PROVISÕES TRABALHISTAS | R\$ 0,00 |
| PROVISÕES FISCAIS | R\$ 0,00 | PROVISÕES PREVIDENCIÁRIAS | R\$ 0,00 |
| OUTRAS PROVISÕES | R\$ 0,00 | PROVISÕES FISCAIS | R\$ 0,00 |
| | | OUTRAS PROVISÕES | R\$ 0,00 |

c.10. Saldo Patrimonial

O saldo patrimonial no final do exercício de 2018 totalizou R\$ -1.388.371,58. O resultado econômico da entidade no exercício de 2019 foi de R\$ 5.290.600,08, quando somado ao saldo anterior resultou no saldo patrimonial final de R\$ 3.902.228,50.

ANALISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

A avaliação dos elementos do Ativo e Passivo pode ser realizada mediante a utilização da análise por quocientes, dentre os quais se destacam os índices de liquidez e endividamento.

1. Liquidez corrente (LC) = Ativo Financeiro (AF) / Passivo Financeiro (PF)

$$LC = \frac{\text{Ativo Financeiro (AF)}}{\text{Passivo Financeiro (PF)}} = \frac{2.474.099,21}{8.282.405,93} = 0,30$$

A liquidez corrente demonstra quanto a entidade poderá dispor em recursos a curto prazo (caixa, bancos, clientes, estoques, etc.) para pagar suas dívidas circulantes (fornecedores, empréstimos e financiamentos a curto prazo, contas a pagar etc.). Neste caso, o índice apresentado demonstra uma situação favorável em que o município tem saldo do AF que poderá pagar suas dívidas registradas no PF e ainda terá um superávit financeiro que poderá dispor no ano seguinte para abertura, por exemplo, de créditos adicionais.

PATRÍCIA AMÉLIA ALVES RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE, CPF: 027.506.424-77

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CONTADOR, CRC PE - 016677/O-0



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE IGARASSU - IGAPREV
BALANÇO PATRIMONIAL - PLANO FINANCEIRO

Exercício: **2019**

| ATIVO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------|----------------------|----------------------|
| Ativo Circulante | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 2 | 37.028.007,19 | 40.420.970,72 |
| Créditos a Curto Prazo | 3 | 3.029.979,75 | 2.812.664,15 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 4 | 1.116.147,92 | 1.203.081,55 |
| Estoques | | - | - |
| Demais Valores a Curto Prazo | | 32.935,01 | 41.135,01 |
| Total do Ativo Circulante | 1 | 38.974.774,03 | 42.071.688,33 |
| Ativo Não Circulante | | | |
| Realizável a Longo Prazo | | 2.702.381,59 | 3.255.586,10 |
| Créditos a Longo Prazo | 6 | 2.702.381,59 | 3.255.586,10 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | | - | - |
| Estoques | | - | - |
| VPD pagas antecipadamente | | - | - |
| Investimentos | | - | - |
| Imobilizado | 7 | 93.621,12 | 44.328,96 |
| Intangível | | - | - |
| Total do Ativo Não Circulante | 5 | 2.796.002,71 | 3.299.915,06 |
| TOTAL DO ATIVO | | 41.770.776,74 | 45.371.603,39 |

| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------|----------------------|----------------------|
| Passivo Circulante | | | |
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | 74.469,23 | 71.726,21 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | - | - |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | 1.845,03 | 1.449,34 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | | - | - |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes | | - | - |
| Provisões a Curto Prazo | | - | - |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | | 848.672,54 | 765.480,75 |
| Total do Passivo Circulante | 8 | 924.986,80 | 838.656,30 |
| Passivo Não Circulante | | | |
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | | - | - |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | | - | - |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | | - | - |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | | - | - |
| Provisões a Longo Prazo | 10 | 43.164.439,59 | 50.183.396,98 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | | - | - |
| Resultado Diferido | | - | - |
| Total do Passivo Não Circulante | 9 | 43.164.439,59 | 50.183.396,98 |
| Patrimônio Líquido | | | |
| Patrimônio Social e Capital Social | | - | - |
| Reservas de Capital | | - | - |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | | - | - |
| Reservas de Lucros | | - | - |
| Demais Reservas | | - | - |
| Resultados Acumulados | - | 2.318.649,65 | 5.650.449,89 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | - | - |
| Total do Patrimônio Líquido | 11 | 2.318.649,65 | 5.650.449,89 |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 41.770.776,74 | 45.371.603,39 |

FRANCISCO
 BARRETO DE
 MENEZES
 LEITE:09576703468

Assinado de forma digital por
 FRANCISCO BARRETO DE
 MENEZES LEITE:09576703468
 Dados: 2020.04.02 13:57:04
 +03'00'

Francisco Barreto de Menezes Leite
 Gestor Previdenciário

Luzia Francisca dos Santos
 Contadora
 CRC-PE 013156/O-9



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE IGARASSU - IGAPREV
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
PLANO FINANCEIRO

Exercício: 2019

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------------------------|---------------------------|
| Ativo (I) | | |
| Ativo Financeiro | 38.974.774,03 | 42.071.688,33 |
| Ativo Permanente | 2.796.002,71 | 3.299.915,06 |
| Total do Ativo | 41.770.776,74 | 45.371.603,39 |
| Passivo (II) | | |
| Passivo Financeiro | 924.986,80 | 838.656,30 |
| Passivo Permanente | 43.164.439,59 | 50.183.396,98 |
| Total do Passivo | 44.089.426,39 | 51.022.053,28 |
| Saldo Patrimonial (III) = (I – II) | - 2.318.649,65 | - 5.650.449,89 |

FRANCISCO
BARRETO DE
MENEZES
LEITE:09576703468

Assinado de forma digital
por FRANCISCO BARRETO
DE MENEZES
LEITE:09576703468
Dados: 2020.04.02
13:57:32 -03'00'

Francisco Barreto de Menezes Leite
Gestor Previdenciário

Luzia Francisca dos Santos
Contadora
CRC-PE 013156/O-9



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE IGARASSU - IGAPREV
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - PLANO FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)
Exercício: 2019

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://pec.receita.gov.br/pt/validarDocumento?codigo_documento=86557761-6e70-4a96-9db1-ebl4a96ede4b

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
| Atos Potenciais Ativos | | |
| Garantias e Contragarantias recebidas | - | - |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | - | - |
| Direitos Contratuais | - | - |
| Outros atos potenciais ativo | - | - |
| Total dos Atos Potenciais Ativos | - | - |
| Atos Potenciais Passivos | | |
| Garantias e Contragarantias concedidas | - | - |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | - | - |
| Obrigações contratuais | - | - |
| Outros atos potenciais passivos | - | - |
| Total dos Atos Potenciais Passivos | - | - |

FRANCISCO BARRETO
DE MENEZES
LEITE:09576703468

Assinado de forma digital por
FRANCISCO BARRETO DE
MENEZES LEITE:09576703468
Dados: 2020.04.02 13:58:06 -03'00'

Francisco Barreto de Menezes Leite
Gestor Previdenciário

Luzia Francisca dos Santos
Contadora
CRC-PE 013156/O-9



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE IGARASSU - IGAPREV
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
PLANO FINANCEIRO

Exercício: 2019

| FONTES DE RECURSOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| 10112 Recursos Vinculados ao RPPS | 38.049.787,23 | 41.233.032,03 |
| Total das Fontes de Recursos | | |

FRANCISCO BARRETO DE MENEZES
LEITE:09576703468

Assinado de forma digital por
FRANCISCO BARRETO DE
MENEZES LEITE:09576703468
Dados: 2020.04.02 13:58:38 -03'00'

Francisco Barreto de Menezes Leite
Gestor Previdenciário

Luzia Francisca dos Santos
Contadora
CRC-PE 013156/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ide-p.org.br/etce/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:86537261-6e70-4a96-9db1-ebl4a96ede4b>

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE IGARASSU - IGAPREV
BALANÇO PATRIMONIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Exercício: 2019



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 86537261-6e70-4496-9db1-ebl4496ede4b

| ATIVO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|----------|---------------------|---------------------|
| Ativo Circulante | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 2 | 5.468.556,41 | 3.499.591,59 |
| Créditos a Curto Prazo | 3 | 228.032,01 | 204.353,19 |
| Provisão para Perdas - Invest. e Aplic. Temp. a Curto Prazo | 4 | 153.412,23 | 102.259,65 |
| Estoques | | - | - |
| Demais Valores a Curto Prazo | | - | - |
| Total do Ativo Circulante | 1 | 5.543.176,19 | 3.601.685,13 |
| Ativo Não Circulante | | | |
| Realizável a Longo Prazo | | - | - |
| Créditos a Longo Prazo | 6 | - | - |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | | | |
| Estoques | | | |
| VPD pagas antecipadamente | | | |
| Investimentos | | | |
| Imobilizado | 7 | - | - |
| Intangível | | | |
| Total do Ativo Não Circulante | 5 | - | - |
| TOTAL DO ATIVO | | 5.543.176,19 | 3.601.685,13 |

| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------|---------------------|---------------------|
| Passivo Circulante | | | |
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | - | - |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | - | - |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | - | - |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | | - | - |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes | | - | - |
| Provisões a Curto Prazo | | - | - |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | | - | - |
| Total do Passivo Circulante | 8 | - | - |
| Passivo Não Circulante | | | |
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | | - | - |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | | - | - |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | | - | - |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | | - | - |
| Provisões a Longo Prazo | 10 | 3.144.776,34 | 2.045.193,11 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | | - | - |
| Resultado Diferido | | - | - |
| Total do Passivo Não Circulante | 9 | 3.144.776,34 | 2.045.193,11 |
| Patrimônio Líquido | | | |
| Patrimônio Social e Capital Social | | | - |
| Reservas de Capital | | | - |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | | | - |
| Reservas de Lucros | | | - |
| Demais Reservas | | | - |
| Resultados Acumulados | | 2.398.399,85 | 1.556.492,02 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | | |
| Total do Patrimônio Líquido | 11 | 2.398.399,85 | 1.556.492,02 |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 5.543.176,19 | 3.601.685,13 |

FRANCISCO BARRETO DE MENEZES
LEITE:09576703468

Assinado de forma digital por
FRANCISCO BARRETO DE MENEZES
LEITE:09576703468
Dados: 2020.04.02 14:00:04 -03'00'

Francisco Barreto de Menezes Leite
Gestor Previdenciário

Luzia Francisca dos Santos
Contadora
CRC-PE 013156/O-9



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE IGARASSU - IGAPREV
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
PLANO PREVIDENCIÁRIO

Exercício: 2019

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---------------------|---------------------|
| Ativo (I) | | |
| Ativo Financeiro | 5.543.176,19 | 3.601.685,13 |
| Ativo Permanente | - | - |
| Total do Ativo | 5.543.176,19 | 3.601.685,13 |
| Passivo (II) | | |
| Passivo Financeiro | - | - |
| Passivo Permanente | 3.144.776,34 | 2.045.193,11 |
| Total do Passivo | 3.144.776,34 | 2.045.193,11 |
| Saldo Patrimonial (III) = (I - II) | 2.398.399,85 | 1.556.492,02 |

FRANCISCO
BARRETO DE
MENEZES
LEITE:09576703468

Assinado de forma digital por
FRANCISCO BARRETO DE MENEZES
LEITE:09576703468
Dados: 2020.04.02 14:00:30 -03'00'

Francisco Barreto de Menezes Leite
Gestor Previdenciário

Luzia Francisca dos Santos
Contadora
CRC-PE 013156/O-9



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE IGARASSU - IGAPREV
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - PLANO PREVIDENCIÁRIO
(Lei nº 4.320/1964)
Exercício: **2019**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://portal.crc-pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?Codigo-do-documento=86557261-6e70-4496-9db1-e614496ede4b>

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
| Atos Potenciais Ativos | | |
| Garantias e Contragarantias recebidas | - | - |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | - | - |
| Direitos Contratuais | - | - |
| Outros atos potenciais ativo | - | - |
| Total dos Atos Potenciais Ativos | - | - |
| Atos Potenciais Passivos | | |
| Garantias e Contragarantias concedidas | - | - |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | - | - |
| Obrigações contratuais | - | - |
| Outros atos potenciais passivos | - | - |
| Total dos Atos Potenciais Passivos | - | - |

FRANCISCO
BARRETO DE
MENEZES
LEITE:09576703468

Assinado de forma digital por
FRANCISCO BARRETO DE MENEZES
LEITE:09576703468
Dados: 2020.04.02 14:01:13 -03'00'

Francisco Barreto de Menezes Leite
Gestor Previdenciário

Luzia Francisca dos Santos
Contadora
CRC-PE 013156/O-9



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE IGARASSU - IGAPREV
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
PLANO PREVIDENCIÁRIO

Exercício: 2019

| FONTES DE RECURSOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| 10112 Recursos Vinculados ao RPPS | 5.543.176,19 | 3.601.685,13 |
| Total das Fontes de Recursos | | |

**FRANCISCO BARRETO
DE MENEZES
LEITE:09576703468**

Assinado de forma digital por
FRANCISCO BARRETO DE
MENEZES LEITE:09576703468
Dados: 2020.04.02 14:02:00 -03'00'

Francisco Barreto de Menezes Leite
Gestor Previdenciário

Luzia Francisca dos Santos
Contadora
CRC-PE 013156/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.igaprev.org.br/etce/validaDoc.aspx?Codigo=86537261-6e70-4496-9db1-ebl4496ede4b>



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

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
(ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)**

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

| |
|--|
| Nome do órgão ou entidade: IGAPREV – IGARASSU PREVIDÊNCIA |
| Natureza jurídica (conforme código da RFB): 118-0 – ÓRGÃO PÚBLICO AUTÔNOMO MUNICIPAL |
| CNPJ: 06.234.755/0001-37 |
| Domicílio do órgão ou entidade: RUA DANTAS BARRETO, nº 16 – Bairro: CENTRO – Cidade: IGARASSU – Pernambuco – CEP: 53.610-050. |
| Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade: O Instituto de Previdência Própria Municipal de Igarassu concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 118-0 “Órgão Público Autônomo Municipal”. Tem como atividade principal a concessão de aposentadorias, pensões e benefícios assistenciais aos servidores públicos municipais ocupantes de cargo de provimento efetivo, bem como a gestão e aplicação e supervisão dos recursos necessários para o equilíbrio do RPPS e garantidores dos benefícios a serem concedidos. A natureza de suas operações deriva da arrecadação das contribuições previdenciárias patronais e dos servidores vinculados ao Regime, além dos rendimentos dos recursos aplicados. |
| Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelas Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SOF nº 07, de 18 de dezembro de 2018 e Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 7ª Edição. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE. |
| Dados do gestor: Nome: FRANCISCO BARRETO DE MENEZES LEITE. Cargo: GERENTE DE PREVIDÊNCIA. |
| Dados do contador (a) 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. |
| Dados do Controlador Geral do Município: Nome: MIGUEL GOMES DA SILVA NETO. Portaria nº: 006/2020. E-mail: mgomes2164@hotmail.com |
| Nome do Software de Contabilidade utilizado no Instituto de Previdência Própria: GESTOR.NET – CONTAS PÚBLICAS. IP TECNOLOGIA |

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

| |
|--|
| b.1. Resumo das políticas contábeis significativas: Os registros dos atos e fatos que deram suporte a elaboração desta demonstração, seguiram os princípios contábeis da entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, competência e prudência, explícitos e implícitos nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Os lançamentos nos sistemas orçamentário, financeiro e patrimonial foram realizados pelo método das partidas dobradas em atendimento ao art. 86 da Lei Federal nº 4.320/64. A estrutura das demonstrações contábeis obedecem às regras estabelecidas na parte V do MCASP 7ª Edição da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), bem como da NBC TSP 16.6. |
| b.2. Bases de mensuração utilizadas: O balanço patrimonial foi elaborado sobre o regime de competência em atendimento as NBCASP. Para tanto, a execução orçamentária e fiscal dos atos e fatos contábeis se baseou nas políticas de registros patrimoniais dos grupos descritos a seguir: |
| b.2.1 O caixa e equivalente de caixa: Incluem dinheiro, demais valores depositados em instituições bancárias e aplicações de liquidez imediata. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor de custo, e quando estes recursos são aplicados, são acrescidos os rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis. |





REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL IGAPREV – IGARASSU PREVIDÊNCIA

b.2.2 Créditos a curto prazo:

Compreendem os direitos a receber a curto prazo relacionados, principalmente, com: créditos tributários; créditos não tributários; dívida ativa; transferências concedidas; empréstimos e financiamentos concedidos; adiantamentos; e valores a compensar. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor original, acrescido das atualizações monetárias e juros, quando aplicável. É registrado também o ajuste para perdas, com base na análise dos riscos de realização dos créditos a receber.

b.2.3 Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo:

São as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinadas à negociação e que não fazem parte das atividades operacionais do município. Os valores são avaliados e mensurados pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis. Quando mensuráveis, são registrados os ajustes para perdas de tais ativos.

b.2.4 Estoques:

Compreendem as mercadorias para uso (dentre elas, os estoques reguladores do município), os produtos acabados e os em elaboração, almoxarifado e adiantamento a fornecedores. Na entrada, esses bens são avaliados pelo valor de aquisição ou produção/construção. O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado. Há, também, a possibilidade de redução de valores do estoque, mediante as contas para ajustes para perdas ou para redução ao valor de mercado, quando o valor registrado estiver superior ao valor de mercado.

b.2.5 Ajuste para perdas dos créditos tributários:

Os créditos tributários são ajustados contabilmente com base no percentual de perda real calculado sobre o saldo do estoque da dívida em 01 de janeiro de 2019, em comparação com o valor efetivamente arrecadado até o dia 31 de dezembro de 2019, o qual apresentará o percentual de efetividade de arrecadação e de perda. Desta forma, ao se identificar o percentual de perda de arrecadação é realizado lançamento em conta retificadora de ativo do montante provável de insucesso de arrecadação.

b.2.6 Imobilizado:

O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos à depreciação, amortização ou exaustão (quando possuírem vida útil definida), bem como à redução ao valor recuperável e à reavaliação. Os gastos posteriores à aquisição, construção ou produção são incorporados ao valor do imobilizado desde que tais gastos aumentem a vida útil do bem e sejam capazes de gerar benefícios econômicos futuros. Se os gastos não gerarem tais benefícios, eles são reconhecidos diretamente como variações patrimoniais diminutivas do período.

b.2.7 Intangível:

Os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos, destinados à manutenção da atividade pública ou exercidos com essa finalidade, devem ser mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição ou de produção, deduzido o saldo da respectiva conta de amortização acumulada (quando possuírem vida útil definida) e o montante acumulado de quaisquer perdas do valor que tenham sofrido ao longo de sua vida útil por redução ao valor recuperável (*impairment*). No entanto, tais práticas contábeis ainda não estão profundamente adotadas, especialmente o registro de amortização e redução ao valor recuperável do intangível.

b.2.8 Reavaliação, redução ao valor recuperável, depreciação, amortização e exaustão:

Os procedimentos para registro da reavaliação, redução ao valor recuperável, depreciação, amortização e exaustão na Administração Pública Direta, suas autarquias e fundações, tem como base legal a Lei nº 4.320/64, a LC nº 101/2000, as NBCASP e o MCASP.

b.2.9 Passivo circulante e não circulante:

As obrigações do município são evidenciadas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos das variações monetárias e cambiais ocorridas até a data das demonstrações contábeis. Os passivos circulantes e não circulantes apresentam a seguinte divisão: obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais; empréstimos e financiamentos; fornecedores e contas a pagar; obrigações fiscais; obrigações de repartições a outros entes (exclusivo no passivo circulante); provisões; e demais obrigações. Além disso, o resultado diferido consta especificamente do passivo não circulante.

b.2.10 Empréstimos e financiamentos:

Compreendem as obrigações financeiras, internas e externas, do município a título de empréstimos, bem como as aquisições financiadas efetuadas diretamente com o fornecedor. Os empréstimos são segregados em dívida mobiliária (emissão de títulos da dívida pública) e dívida contratual (contratos de empréstimos). Os empréstimos são avaliados observando-se os seguintes



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL IGAPREV – IGARASSU PREVIDÊNCIA

critérios: I. Dívida Pública Mobiliária Interna (DPMI): pelo valor a pagar ao final do período, incluindo os deságios, juros e encargos por competência devidos até o fechamento do exercício; II. Dívida Pública Externa (DPE): por seu saldo devedor (principal, acrescido dos juros apropriados por competência de cada obrigação).

b.2.11 Provisões:

As provisões estão segregadas em seis categorias: riscos trabalhistas; riscos fiscais; riscos cíveis; repartição de créditos tributários; provisões matemáticas; e outras. As provisões são reconhecidas quando é provável a saída de recursos no futuro e é possível estimar o seu valor com suficiente segurança. São atualizadas até a data das demonstrações contábeis pelo montante provável de perda, observadas suas naturezas e os relatórios técnicos emitidos pelas áreas responsáveis. As provisões matemáticas previdenciárias (passivo atuarial) referentes ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) dos servidores civis do município, está registrada no passivo não circulante.

b.2.12 Apuração do resultado:

No modelo de contabilidade aplicada ao setor público, é possível a apuração dos seguintes resultados: I. Patrimonial; II. Orçamentário; e III. Financeiro.

A apuração do resultado patrimonial consiste no confronto das variações patrimoniais aumentativas (VPA) e das variações patrimoniais diminutivas (VPD). As VPA são reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos fluirão para o município e quando puderem ser mensuradas confiavelmente, utilizando-se o regime de competência. As VPD são reconhecidas quando for provável que ocorrerão decréscimos nos benefícios econômicos para o município, implicando em saída de recursos ou em redução de ativos ou na assunção de passivos, seguindo o regime de competência. A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD, em contrapartida a uma conta de apuração. Após a apuração, o resultado é transferido para a conta de Superávit/Deficit do Exercício. O detalhamento do confronto entre VPA e VPD é apresentado na Demonstração das Variações Patrimoniais.

O regime orçamentário do município segue o descrito no art. 35 da Lei nº 4.320/64. Desse modo, o resultado orçamentário representa o confronto entre as receitas orçamentárias arrecadadas e as despesas orçamentárias empenhadas. O superávit/déficit é apresentado diretamente no Balanço Orçamentário.

O resultado financeiro representa o confronto entre ingressos e dispêndios, orçamentários e extraorçamentários, que ocorreram durante o exercício e alteraram as disponibilidades do município. No Balanço Financeiro, é possível realizar a apuração do resultado financeiro. Em função das particularidades do município, pela observância do princípio de caixa único, é possível, também, verificar o resultado financeiro na Demonstração dos Fluxos de Caixa, pela geração líquida de caixa e equivalentes de caixa.

b.3. Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas nos demonstrativos decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária, patrimonial, do resultado patrimonial ou dos fluxos de caixa.

b.4. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Financeiro.

A classificação de ativos, a constituição de provisões, o reconhecimento de variações patrimoniais e a transferência de riscos e benefícios significativos sobre a propriedade de ativos para outros órgãos e entidades serão apontados nas notas explicativas do balanço patrimonial.

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, conforme Lei nº 3.815 de 03 de julho de 2013.

As Demonstrações Contábeis estão apresentando individualmente as informações do Plano Financeiro e Plano Previdenciário.

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

c.1. Referências cruzadas e notas explicativas:

A seguir serão apresentadas de forma sistemática as referências cruzadas com o título “Nota” seguida do respectivo número, baseadas em grupos de contas ou informações do demonstrativo contábil facilitando a interpretação dos usuários.





REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
IGAPREV – IGARASSU PREVIDÊNCIA

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do Documento: 865222616670496941e14406cd40

Nota 9) PASSIVO NÃO CIRCULANTE: As obrigações de longo prazo ao final de 2019 somam R\$ 46.309.215,93, sendo R\$ 43.164.439,59 do Plano Financeiro e R\$ 3.144.776,34 correspondente ao Plano Previdenciário, decorrentes de provisões a longo prazo.

Nota 10) PROVISÕES A LONGO PRAZO: As provisões totalizaram R\$ 46.309.215,93 e são relativas a saldo das Provisões Matemáticas Previdenciárias do RPPS. Sendo R\$ 43.164.439,59, referente ao **Plano Financeiro** e R\$ 3.144.776,34 correspondente ao **Plano Previdenciário**.

MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS:

CONTEXTUALIZAÇÃO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS:

| | |
|---|-------------------------|
| PLANO FINANCEIRO | R\$43.164.439,59 |
| Provisões de Benefícios Concedidos | R\$43.164.439,59 |
| (+) Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano | R\$570.596.897,30 |
| (-) Contribuição do Ente | R\$0,00 |
| (-) Contribuição do Inativo | R\$4.403.896,99 |
| (-) Contribuição do Pensionista | R\$0,00 |
| (-) Compensação Previdenciária | R\$0,00 |
| (-) Cobertura de Insuficiência Financeira | R\$523.028.560,72 |
| Provisões de Benefícios a Conceder | R\$0,00 |
| (+) Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano | R\$1.150.083.156,05 |
| (-) Contribuição do Ente | R\$60.403.416,05 |
| (-) Contribuição do Ativo | R\$40.073.141,81 |
| (-) Compensação Previdenciária | R\$115.008.315,61 |
| (-) Cobertura de Insuficiência Financeira | R\$934.598.282,58 |
| PLANO PREVIDENCIÁRIO | R\$3.144.776,34 |
| Provisões de Benefícios Concedidos | R\$0,00 |
| (+) Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano | R\$0,00 |
| (-) Contribuição do Ente | R\$0,00 |
| (-) Contribuição do Inativo | R\$0,00 |
| (-) Contribuição do Pensionista | R\$0,00 |
| (-) Compensação Previdenciária | R\$0,00 |
| (-) Aporte Financeiros para Cobertura de déficit atuarial | R\$0,00 |
| Provisões de Benefícios a Conceder | R\$2.308.091,76 |
| (+) Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano | R\$13.401.167,32 |
| (-) Contribuição do Ente | R\$6.189.426,57 |
| (-) Contribuição do Ativo | R\$3.563.532,26 |
| (-) Compensação Previdenciária | R\$1.340.116,73 |
| (-) Aporte Financeiros para Cobertura de déficit atuarial | R\$0,00 |
| Plano de Amortização | R\$0,00 |
| (-) Outros Créditos | R\$0,00 |





REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
IGAPREV – IGARASSU PREVIDÊNCIA

| | |
|---|----------------------|
| Provisões Atuariais para Ajustes do Plano Previdenciário | R\$836.684,58 |
| Ajuste de Resultado Actuarial Superavitário | R\$577.022,94 |
| Outras Provisões Atuariais para ajuste do Plano | R\$259.661,64 |

Nota 11) PATRIMÔNIO LÍQUIDO: O patrimônio líquido da entidade per fez em 2019 o valor de R\$ 79.750,20. composto do resultado do exercício, em comparação com o resultado de exercícios anteriores, segregados em:

- I. PLANO FINANCEIRO – R\$ - 2.318.649,65
- II. PLANO PREVIDENCIÁRIO – R\$ 2.398.399,85

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

| |
|--|
| d.1. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos: Não houve registro e execução de passivos contingentes dos previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. |
| d.2. Divulgações não financeiras: Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade. |
| d.3. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro: Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade. |
| d.4. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros: Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício. |

e) SALDOS SIGNIFICATIVOS DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA MANTIDOS, MAS QUE NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS PARA USO IMEDIATO POR RESTRIÇÕES LEGAIS OU CONTROLE CAMBIAL:

Não existem saldos significativos de caixa e equivalentes de caixa que não estejam disponíveis para uso imediato por restrições legais ou controle cambial.

f) INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE TRANSAÇÕES DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS QUE NÃO ENVOLVEM O USO DE CAIXA:

Não houve transação de investimentos e financiamentos que não envolveu o uso do caixa.

g) INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELO ANEXO X E XIII DA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 048/2018 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

| |
|---|
| g.1. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis: Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa, créditos de curto prazo, investimentos e aplicações temporárias a curto prazo) e Ativo Não Circulante (Realizável a longo prazo: créditos a longo prazo, investimentos temporários a longo prazo, Investimentos, Imobilizado). No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de curto prazo, empréstimos e financiamentos a curto prazo, fornecedores e contas a pagar a curto prazo, obrigações fiscais a curto prazo, demais obrigações a curto prazo) e Passivo não Circulante (provisões a longo prazo). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta as contas mínimas de Capital Social e Resultados Acumulados. Em quadro específico são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanente, bem como o passivo financeiro e permanente, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciados em quadro próprio as contas do sistema compensado com destaque para os atos potenciais dos ativos e passivos. O balanço mostra também quadro próprio com o superávit/déficit financeiro com códigos, descrição e saldos das fontes de recursos. Neste demonstrativo constam colunas com os saldos do exercício anterior possibilitando a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas. |
| g.2. Ativos imobilizados obtidos a título gratuito: Não houve no exercício de 2019 bens recebidos por doação. |
| g.3. Transferência de Ativos: Não houve transferência de ativos para outras entidades que ensejem registro na entidade de origem. |
| g.4. Ativos Intangíveis obtidos a título gratuito: Não houve doação de ativos intangíveis no exercício de 2019. |





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

| |
|---|
| g.5. Componentes patrimoniais avaliados por critérios distintos: Na mensuração dos bens do imobilizado foi utilizado um único critério de mensuração para toda a classe do ativo. |
| g.6. Detalhamento das Políticas de Ajustes, Depreciação, Amortização e Exaustão: Os bens móveis e imóveis adquiridos no exercício foram registrados de forma sintética no patrimônio das entidades do município a custo histórico. |
| g.7. Relação de Provisões e Passivos Contingentes: Não houve durante o exercício de 2019 relação de provisões a passivos contingentes inerentes ao mesmo fenômeno contábil. |
| g.8. Informações de Passivos Contingentes: Não foram realizados registros de passivos contingentes que acarretem estimativa de seus efeitos financeiros, indicação de incerteza em relação à periodicidade de saída, bem como da possibilidade de algum reembolso. |
| g.9. Informações adicionais (NBC T SP 01 – Item 106): Não houve situações relativas a passivos reconhecidos sujeitos a transferência de ativos, ou empréstimos subsidiados, bem como não houve ativos reconhecidos sujeitos a restrições ou recebimentos antecipados em relação a transações sem contraprestação. Não houve registro de passivos perdoados. |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86537261-6e70-4a96-9db1-e614a96ede4b

h) PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS (PIPCP) CONFORME PORTARIA STN Nº 548/2015:

| | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|-----------------------|
| f.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público: | | | | |
| PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP | | | | |
| Ação | Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| 1 | Registros contábeis conforme MCASP. | Contador | 31/12/2017 | Concluída |
| PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP | | | | |
| Ação | 1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas. | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| | Registros contábeis conforme MCASP. | Contador | 01/01/2021 | Concluída |
| Ação | 2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas. | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| | Registros contábeis conforme MCASP. | Contador | 01/01/2021 | Concluída |
| Ação | 3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência. | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| | Registros contábeis conforme MCASP. | Contador | Imediato | Concluída |
| Ação | 4. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas. | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| | Registros contábeis conforme MCASP. | Contador | 01/01/2021 | Em andamento |
| Ação | 5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável. | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| | Registros contábeis conforme MCASP. | Contador | 01/01/2023 | Em andamento |
| Ação | 6. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc). | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |





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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86537261-6e70-4a96-9db1-e614a96ede4b

| | | | | |
|----------------|--|--------------------|--|-----------------------|
| | Registros contábeis conforme MCASP. | Contador | 31/12/2019 | Em andamento |
| Ação | 7. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares. | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| | Registros contábeis conforme MCASP. | Contador | Imediato | Concluído |
| Ação | 8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência. | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| | Registros contábeis conforme MCASP. | Contador | 01/01/2016 | Concluído |
| Ação | 9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência. | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| | Registros contábeis conforme MCASP. | Contador | A ser definido em ato normativo específico da STN. | Concluído |
| Ação | 10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangível e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável. | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| | Registros contábeis conforme MCASP. | Contador | 01/01/2021 | Em andamento |

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP

| | | | | |
|----------------|---|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Ação | Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| 1 | Registros contábeis conforme MCASP. | Contador | Imediato | Concluída |

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP

| | | | | |
|----------------|---|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Ação | Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| 1 | Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP. | Contador | Imediato | Concluída |

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP

| | | | | |
|----------------|---|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Ação | Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| 1 | Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP. | Contador | Imediato | Concluída |

Os procedimentos contábeis orçamentários estão sendo realizados pelo RPPS conforme Parte I do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

FRANCISCO BARRETO DE MENEZES
LEITE:09576703468
Assinado de forma digital por FRANCISCO BARRETO DE MENEZES
LEITE:09576703468
Dados: 2020.04.02 13:43:01 -03'00'

FRANCISCO BARRETO DE MENEZES LEITE
Gerente de Previdência

LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS
Contadora
CRC-PE Nº 013.156/O-9





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Demonstrações das Variações Patrimoniais

Anexo 15, Lei nº 4.320/64
2019

| VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | |
|---|-----------------------|-----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 40.441.463,77 | 37.560.170,75 | PESSOAL E ENCARGOS | 88.018.175,16 | 78.570.623,30 |
| IMPOSTOS | 39.838.792,09 | 37.001.434,92 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 74.327.319,16 | 66.164.400,02 |
| TAXAS | 602.671,68 | 558.735,83 | ENCARGOS PATRONAIS | 13.690.856,00 | 12.406.223,28 |
| CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 6.880.858,82 | 5.038.499,36 | OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 5.097.416,60 | 4.984.085,82 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO | 0,00 | 0,00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 4.439.829,41 | 4.276.049,01 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6.880.858,82 | 5.038.499,36 | PENSÕES | 657.587,19 | 708.036,81 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 0,00 | 0,00 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 0,00 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 |
| VENDA DE MERCADORIAS | 0,00 | 0,00 | POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | 0,00 | 0,00 |
| VENDA DE PRODUTOS | 0,00 | 0,00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 46.305.767,68 | 45.837.216,16 |
| VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 449.919,35 | 395.865,34 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 7.132.245,41 | 8.604.659,74 |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | SERVIÇOS | 38.915.946,26 | 36.859.653,65 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 353.963,25 | 197.324,83 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 257.576,01 | 372.902,77 |
| VARIações MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 0,00 | VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 1.567.232,00 | 736.438,50 |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 1.567.232,00 | 736.438,50 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 95.956,10 | 198.540,51 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 |
| APORTES DO BANCO CENTRAL | 0,00 | 0,00 | VARIações MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 179.490.603,48 | 165.168.231,49 | APORTES AO BANCO CENTRAL | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 25.022,38 | 0,00 | OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 179.465.581,10 | 165.168.231,49 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 43.321.725,51 | 43.955.283,17 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 42.733.168,51 | 43.234.352,67 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 588.557,00 | 720.930,50 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Demonstrações das Variações Patrimoniais

Anexo 15, Lei nº 4.320/64
2019

| | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | 0,00 | 0,00 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 121.604,94 | 15.382.622,57 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 |
| REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 18.208.340,70 | 29.209.981,63 |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO | 0,00 | 0,00 | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 14.139.939,72 | 0,00 |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | PERDAS COM ALIENAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 121.604,94 | 15.382.622,57 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS | 0,00 | 0,00 |
| REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL | 0,00 | 0,00 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 4.068.400,98 | 29.209.981,63 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 2.266.845,50 | 3.315.622,07 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 0,00 | 0,00 | TRIBUTÁRIAS | 886.105,27 | 915.920,13 |
| RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES | 0,00 | 0,00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 886.105,27 | 915.920,13 |
| OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA | 0,00 | 0,00 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | 0,00 | 0,00 | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 0,00 | 0,00 |
| REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | 0,00 | 0,00 | CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00 | 0,00 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 2.266.845,50 | 3.315.622,07 | CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS | 0,00 | 0,00 |
| | | | CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS | 0,00 | 0,00 |
| | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 229.369,15 | 191.146,23 |
| | | | PREMIAÇÕES | 0,00 | 11.690,00 |
| | | | RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| | | | OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| | | | INCENTIVOS | 229.369,15 | 179.456,23 |
| | | | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | 0,00 | 0,00 |
| | | | PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| | | | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | 0,00 | 0,00 |
| | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I) | 229.651.295,86 | 226.861.011,58 | TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II) | 203.634.132,07 | 204.400.694,94 |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Demonstrações das Variações Patrimoniais

Anexo 15, Lei nº 4.320/64
2019

| | | |
|---|---------------|---------------|
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II) | 26.017.163,79 | 22.460.316,64 |
|---|---------------|---------------|

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |
|--|----------------------|---------------------|
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 11.344.289,55 | 9.898.372,82 |
| AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS | 1.542.422,78 | 2.271.772,71 |
| CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 9.801.866,77 | 7.626.600,11 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 4.711.000,73 | 2.604.831,73 |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 896.772,89 | 746.149,23 |
| COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA | 896.772,89 | 746.149,23 |

MÁRIO RICARDO SANTOS DE LIMA
PREFEITO
CPF 245.481.624-53

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC PE - 016677/O-0



Nota Explicativa

Demonstrações das Variações Patrimoniais



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12f65de4-2e3d-407e-ac60-858a18f8f1a3

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

Prefeitura Municipal de Igarassu

CNPJ: 10.359.560/0001-90

a.2. Domicílio da entidade

AV. JOAQUIM NABUCO, 120
CENTRO, Igarassu – PE
CEP: 53.610-070

a.3. Dados do gestor

MÁRIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Cargo: PREFEITO
CPF: 245.481.624-53

a.4. Dados do contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis inclusive das notas explicativas

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CRC: PE - 016677/O-0

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 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SPREV nº 07, de 18 de dezembro de 2018, Portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo conselho federal de contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais público.

b.2. Estrutura e apresentação das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (Parte V do MCASP e NBC 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando as variações patrimoniais aumentativas (VPAS): Impostos, taxas, contribuições de melhorias; contribuições; Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos; Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras, Transferências e Delegações Recebidas, Valores Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos; Outras Variações Patrimoniais Aumentativas. Quanto as Variações Patrimoniais Diminutivas (VPDS) O demonstrativo evidencia: Pessoal e Encargos; Benefícios Previdenciários e Assistências; Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo; Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras; Transferências e Delegações Concedidas; Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos; Tributárias; Outras Variações Patrimoniais Diminutivas. O demonstrativo apresenta o resultado econômico do exercício, além de apresentar em coluna separada os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

b.3. Bases de mensuração utilizadas

Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentaria do exercício de 2017 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a resolução CFC nº 01.137/2008. Após o registro inicial foi adotado o critério de mensuração de custos para o imobilizado m toda a classe de ativos, abatidos o valor residual e depreciável seguindo o modelo de cotas de depreciação definidos na tabela do SIAFI utilizado pela União publicado pela Secretaria de Tesouro Nacional (STN). Os registros contábeis foram realizados sobre o regime de competência como determinam as NBCASP.

b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas

No exercício de 2017 não foram evidenciados de forma segregada nas demonstrações contábeis em atendimentos as NBCASP os valores de estoque/almoxarifado, ativos intangíveis/software, depreciação/amortização, provisão no passivo para 13º salário de 1/3 de férias, além dos atos potenciais no sistema compensado decorrentes dos contratos de prestação de serviços em execução. O grande objetivo destas importantes mudanças que nos propomos em capar é o de evidenciar o patrimônio público da forma mais clara possível permitindo a sociedade e aos órgãos de controle fiscalização o adequado entendimento.

b.5. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis

Nota Explicativa

Demonstrações das Variações Patrimoniais



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12f65de4-2e3d-407e-ac60-858a18f8f1a3

Quanto aos atos potenciais nas classes 7 e 8 do plano de contas não houve registros dos contratos em execução durante o exercício de 2017.

b.6. Aspectos relevantes sobre as demonstrações contábeis consolidadas

Nos demonstrativos consolidados da administração direta e indireta do município estão compreendidos os seguintes órgãos e entidades:

Prefeitura Municipal de Igarassu

c) Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis

c.1. Modelo de elaboração da DVP

O modelo utilizado para elaboração do demonstrativo das variações patrimoniais foi analítico.

c.2. Redução do valor recuperável do ativo imobilizado

c.3. Baixas de investimento

c.4. Variações patrimoniais qualitativas decorrentes de incorporação de ativos, desincorporação de passivos, incorporação de passivos e desincorporação de ativos

A incorporação de ativos somou R\$ 11.344.289,55 sendo R\$ 1.542.422,78 de aquisição de bens móveis e R\$ 9.801.866,77 de construção e aquisição de bens imóveis.

Não ocorreu registros de incorporação de passivos.

A desincorporação de ativos somou R\$ 896.772,89 que corresponde a cobrança da dívida ativa no mesmo valor.

A desincorporação de passivos somou R\$ 4.711.000,73.

c.5. Variações patrimoniais aumentativas

Variações patrimoniais aumentativas do exercício de 2019 totalizaram R\$ 229.651.295,86. Houve um aumento de R\$ 2.790.284,28 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 226.861.011,58.

c.6. Variações patrimoniais diminutivas

Variações patrimoniais diminutivas do exercício de 2019 totalizaram R\$ 203.634.132,07. Houve uma queda de R\$ 766.562,87 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 204.400.694,94.

c.7. Resultado econômico (patrimonial) do exercício

O resultado patrimonial do exercício de 2019 totalizaram R\$ 26.017.163,79. Houve um aumento de R\$ 3.556.847,15 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 22.460.316,64.

ANÁLISE DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O quociente do Resultado das Variações Patrimoniais, que é resultante da relação entre o total das Variações Patrimoniais Aumentativas e o total das Variações Patrimoniais Diminutivas. O Resultado indica outra maneira de se evidenciar o resultado patrimonial.

$$\frac{\text{Variações Patrimoniais Aumentativas}}{\text{Variações Patrimoniais Diminutivas}} = \frac{229.651.295,86}{203.634.132,07} = 1,13$$

MÁRIO RICARDO SANTOS DE LIMA
PREFEITO, CPF 245.481.624-53

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CONTADOR, CRC PE - 016677/O-0



Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Igarassu - FMDCA - 2019

Igarassu/PE - CEP:
CNPJ Nº: 02.574.503/0001-04 Telefone:

Demonstrações das Variações Patrimoniais

Anexo 15, Lei nº 4.320/64
2019

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | |
|---|-------------------|--------------------|--|-------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 |
| IMPOSTOS | 0,00 | 0,00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 0,00 |
| TAXAS | 0,00 | 0,00 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO | 0,00 | 0,00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | PENSÕES | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 0,00 | 0,00 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 0,00 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 |
| VENDA DE MERCADORIAS | 0,00 | 0,00 | POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | 0,00 | 0,00 |
| VENDA DE PRODUTOS | 0,00 | 0,00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 111.151,80 | 17.329,56 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 10.467,35 | 27.358,37 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 11.810,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | SERVIÇOS | 99.341,80 | 17.329,56 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 0,00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 10.467,35 | 27.358,37 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 |
| APORTES DO BANCO CENTRAL | 0,00 | 0,00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 258.585,00 | 328.151,00 | APORTES AO BANCO CENTRAL | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 147.000,00 | 230.000,00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 214.666,65 | 1.055.182,32 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 111.585,00 | 98.151,00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 214.666,65 | 1.055.182,32 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 |





Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Igarassu - FMDCA - 2019

Igarassu/PE - CEP:
CNPJ Nº: 02.574.503/0001-04 Telefone:

Demonstrações das Variações Patrimoniais

Anexo 15, Lei nº 4.320/64
2019

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|---|-------------------|---------------------|
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | 0,00 | 0,00 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 10.100,00 | 0,00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 |
| REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO | 0,00 | 0,00 | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 0,00 | 0,00 |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | PERDAS COM ALIENAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 10.100,00 | 0,00 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS | 0,00 | 0,00 |
| REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL | 0,00 | 0,00 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 120,00 | 200,00 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 0,00 | 0,00 | TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES | 0,00 | 0,00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA | 0,00 | 0,00 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | 0,00 | 0,00 | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 0,00 | 0,00 |
| REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | 0,00 | 0,00 | CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00 | 0,00 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 120,00 | 200,00 | CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS | 0,00 | 0,00 |
| | | | CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS | 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 |
| | | | OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| | | | INCENTIVOS | 0,00 | 0,00 |
| | | | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | 0,00 | 0,00 |
| | | | PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| | | | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | 0,00 | 0,00 |
| | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I) | 279.272,35 | 355.709,37 | TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II) | 325.818,45 | 1.072.511,88 |





Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Igarassu - FMDCA - 2019

Igarassu/PE - CEP:
CNPJ Nº: 02.574.503/0001-04 Telefone:

Demonstrações das Variações Patrimoniais

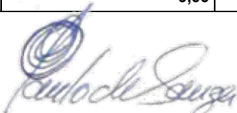
Anexo 15, Lei nº 4.320/64
2019

| | | |
|---|------------|-------------|
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II) | -46.546,10 | -716.802,51 |
|---|------------|-------------|

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA | | |
|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 |


Edson de Souza Barros Junior
Contador
CRC-PE 01481310

EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
CONTADOR
CPF 795.707.804-44



PAULO DE SOUZA BEZERRA
PRESIDENTE
CPF 034.792.544-89



Nota Explicativa

Demonstrações das Variações Patrimoniais



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46e28400-2d6d-449d-b21e-32426977c065

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Igarassu - FMDCA CNPJ: 02.574.503/0001-04

a.2. Domicílio da entidade

Rua Pedro de Melo Costa, 40 – Centro – Igarassu – CEP – 53610-390

a.3. Dados do gestor

PAULO DE SOUZA BEZERRA

PRESIDENTE

CPF 034.792.544-89

a.4. Dados do contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis inclusive das notas explicativas

EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR

CPF: 795.707.804-44

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 02, de 22 de dezembro de 2016 Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo conselho federal de contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publico

b.2. Estrutura e apresentação das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (Parte V do MCASP e NBC 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando as variações patrimoniais aumentativas (VPAS): Impostos, taxas, contribuições de melhorias; contribuições; Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos; Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras, Transferências e Delegações Recebidas, Valores Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos; Outras Variações Patrimoniais Aumentativas. Quanto as Variações Patrimoniais Diminutivas (VPDS) O demonstrativo evidencia: Pessoal e Encargos; Benefícios Previdenciários e Assistências; Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo; Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras; Transferências e Delegações Concedidas; Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos; Tributárias; Outras Variações Patrimoniais Diminutivas. O demonstrativo apresenta o resultado econômico do exercício, além de apresentar em coluna separada os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

b.3. Bases de mensuração utilizadas

Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentaria do exercício de 2017 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a resolução CFC no1.137/2008. Após o registro inicial foi adotado o critério de mensuração de custos para o imobilizado m toda a classe de ativos, abatidos o valor residual e depreciável seguindo o modelo de cotas de depreciação definidos na tabela do SIAFI utilizado pela União publicado pela Secretaria de Tesouro Nacional (STN). Os registros contábeis foram realizados sobre o regime de competência como determinam as NBCASP.

b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas

No exercício de 2017 não foram evidenciados de forma segregada nas demonstrações contábeis em atendimentos as NBCASP os valores de estoque/almoxxarifado, ativos intangíveis/software, depreciação/amortização, provisão no passivo para 13º salário de 1/3 de férias, além dos atos potenciais no sistema compensado decorrentes dos contratos de prestação de serviços em execução. O grande objetivo destas importantes mudanças que nos propomos em capar é o de evidenciar o patrimônio publico da forma mais clara possível permitindo a sociedade e aos órgãos de controle fiscalização o adequado entendimento.

Nota Explicativa

Demonstrações das Variações Patrimoniais



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46e28400-2d6d-449d-b21e-324269f7c065

b.5. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis

Quanto aos atos potenciais nas classes 7 e 8 do plano de contas não houve registros dos contratos em execução durante o exercício de 2017.

b.6. Aspectos relevantes sobre as demonstrações contábeis consolidadas

Nos demonstrativos consolidados da administração direta e indireta do município estão compreendidos os seguintes órgãos e entidades:

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Igarassu - FMDCA

c) Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis

c.1. Modelo de elaboração da DVP

O modelo utilizado para elaboração do demonstrativo das variações patrimoniais foi analítico.

c.2. Redução do valor recuperável do ativo imobilizado

c.3. Baixas de investimento

c.4. Variações patrimoniais qualitativas decorrentes de incorporação de ativos, desincorporação de passivos, incorporação de passivos e desincorporação de ativos

Não ocorreu registros de incorporação de ativos.

Não ocorreu registros de incorporação de passivos.

Não ocorreu registros de desincorporação de ativos.

Não ocorreu registros de desincorporação de passivos.

c.5. Variações patrimoniais aumentativas

Variações patrimoniais aumentativas do exercício de 2019 totalizaram R\$ 279.272,35. Houve uma queda de R\$ 76.437,02 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 355.709,37.

c.6. Variações patrimoniais diminutivas

Variações patrimoniais diminutivas do exercício de 2019 totalizaram R\$ 325.818,45. Houve uma queda de R\$ 746.693,43 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 1.072.511,88.


c.7. Resultado econômico (patrimonial) do exercício

O resultado patrimonial do exercício de 2019 totalizaram R\$ -46.546,10. Houve um aumento de R\$ 670.256,41 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ -716.802,51.

ANÁLISE DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O quociente do Resultado das Variações Patrimoniais, que é resultante da relação entre o total das Variações Patrimoniais Aumentativas e o total das Variações Patrimoniais Diminutivas. O Resultado indica outra maneira de se evidenciar o resultado patrimonial.

$$\frac{\text{Variações Patrimoniais Aumentativas}}{\text{Variações Patrimoniais Diminutivas}} = \frac{279.272,35}{325.818,45} = 0,86$$


Edson de Souza Barros Júnior
Contador
CRC-PE 014913/0
EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
CONTADOR, CPF 795.707.804-44



Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2019

AV. DUARTE COELHO, 183 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53610-380
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone:

Demonstrações das Variações Patrimoniais

Anexo 15, Lei nº 4.320/64
2019

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | |
|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | PESSOAL E ENCARGOS | 36.158.653,44 | 35.033.672,42 |
| IMPOSTOS | 0,00 | 0,00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 30.631.910,53 | 29.683.230,44 |
| TAXAS | 0,00 | 0,00 | ENCARGOS PATRONAIS | 5.526.742,91 | 5.350.441,98 |
| CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO | 0,00 | 0,00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | PENSÕES | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 0,00 | 0,00 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 16.000,00 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 |
| VENDA DE MERCADORIAS | 0,00 | 0,00 | POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | 0,00 | 0,00 |
| VENDA DE PRODUTOS | 0,00 | 0,00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 16.000,00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 18.002.079,17 | 14.727.697,41 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 89.979,69 | 31.202,17 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 8.745.533,59 | 8.986.697,57 |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | SERVIÇOS | 9.180.421,55 | 5.740.999,84 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 76.124,03 | 0,00 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 0,00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 89.979,69 | 31.202,17 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 |
| APORTES DO BANCO CENTRAL | 0,00 | 0,00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 53.540.755,90 | 49.974.051,17 | APORTES AO BANCO CENTRAL | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 31.706.555,08 | 29.749.539,32 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 21.834.200,82 | 20.224.511,85 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 181.711,31 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 181.711,31 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 |





Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2019

AV. DUARTE COELHO, 183 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53610-380
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone:

Demonstrações das Variações Patrimoniais

Anexo 15, Lei nº 4.320/64
2019

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | 0,00 | 0,00 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 6.000.756,41 | 1.757.568,46 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 |
| REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO | 0,00 | 0,00 | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 0,00 | 0,00 |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | PERDAS COM ALIENAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 6.000.756,41 | 1.757.568,46 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS | 0,00 | 0,00 |
| REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL | 0,00 | 0,00 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 1.552,00 | 1.127.991,71 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 0,00 | 0,00 | TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES | 0,00 | 0,00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA | 0,00 | 0,00 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | 0,00 | 0,00 | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 0,00 | 0,00 |
| REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | 0,00 | 0,00 | CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00 | 0,00 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 1.552,00 | 1.127.991,71 | CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS | 0,00 | 0,00 |
| | | | CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS | 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 |
| | | | OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| | | | INCENTIVOS | 0,00 | 0,00 |
| | | | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | 0,00 | 0,00 |
| | | | PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| | | | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | 0,00 | 0,00 |
| | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I) | 59.633.044,00 | 52.906.813,51 | TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II) | 54.342.443,92 | 49.761.369,83 |





Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2019

AV. DUARTE COELHO, 183 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53610-380
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone:

Demonstrações das Variações Patrimoniais

Anexo 15, Lei nº 4.320/64
2019

| | | |
|---|--------------|--------------|
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II) | 5.290.600,08 | 3.145.443,68 |
|---|--------------|--------------|

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA | | |
|--|-------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 449.153,00 | 1.523.499,46 |
| AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS | 449.153,00 | 1.139.063,34 |
| CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 384.436,12 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 |

PATRICIA AMÉLIA ALVES RODRIGUES
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF 027.506.424-77

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC PE - 016677/O-0



Nota Explicativa

Demonstrações das Variações Patrimoniais



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46e28400-2f6d-449d-b21e-324269f7cb65

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

Fundo Municipal de Saude de Igarassu CNPJ: 12.025.214/0001-00

a.2. Domicílio da entidade

AV. DUARTE COELHO, 183
CENTRO, Igarassu – PE
CEP: 53610-380

a.3. Dados do gestor

PATRÍCIA AMÉLIA ALVES RODRIGUES MENDONÇA
Cargo: SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF: 027.506.424-77

a.4. Dados do contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis inclusive das notas explicativas

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CRC: PE - 016677/O-0

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 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SPREV nº 07, de 18 de dezembro de 2018, Portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo conselho federal de contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publico.

b.2. Estrutura e apresentação das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (Parte V do MCASP e NBC 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando as variações patrimoniais aumentativas (VPAS): Impostos, taxas, contribuições de melhorias; contribuições; Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos; Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras, Transferências e Delegações Recebidas, Valores Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos; Outras Variações Patrimoniais Aumentativas. Quanto as Variações Patrimoniais Diminutivas (VPDS) O demonstrativo evidencia: Pessoal e Encargos; Benefícios Previdenciários e Assistências; Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo; Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras; Transferências e Delegações Concedidas; Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos; Tributárias; Outras Variações Patrimoniais Diminutivas. O demonstrativo apresenta o resultado econômico do exercício, além de apresentar em coluna separada os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

b.3. Bases de mensuração utilizadas

Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentaria do exercício de 2017 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a resolução CFC nº 1.137/2008. Após o registro inicial foi adotado o critério de mensuração de custos para o imobilizado m toda a classe de ativos, abatidos o valor residual e depreciável seguindo o modelo de cotas de depreciação definidos na tabela do SIAFI utilizado pela União publicado pela Secretaria de Tesouro Nacional (STN). Os registros contábeis foram realizados sobre o regime de competência como determinam as NBCASP.

b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas

No exercício de 2017 não foram evidenciados de forma segregada nas demonstrações contábeis em atendimentos as NBCASP os valores de estoque/almoxarifado, ativos intangíveis/software, depreciação/amortização, provisão no passivo para 13º salário de 1/3 de férias, além dos atos potenciais no sistema compensado decorrentes dos contratos de prestação de serviços em execução. O grande objetivo destas importantes mudanças que nos propomos em capar é o de evidenciar o patrimônio publico da forma mais clara possível permitindo a sociedade e aos órgãos de controle fiscalização o adequado entendimento.

b.5. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis

Nota Explicativa

Demonstrações das Variações Patrimoniais



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46e28400-2d6d-449d-b21e-324269f7c065

Quanto aos atos potenciais nas classes 7 e 8 do plano de contas não houve registros dos contratos em execução durante o exercício de 2017.

b.6. Aspectos relevantes sobre as demonstrações contábeis consolidadas

Nos demonstrativos consolidados da administração direta e indireta do município estão compreendidos os seguintes órgãos e entidades:

Fundo Municipal de Saude de Igarassu

c) Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis

c.1. Modelo de elaboração da DVP

O modelo utilizado para elaboração do demonstrativo das variações patrimoniais foi analítico.

c.2. Redução do valor recuperável do ativo imobilizado

c.3. Baixas de investimento

c.4. Variações patrimoniais qualitativas decorrentes de incorporação de ativos, desincorporação de passivos, incorporação de passivos e desincorporação de ativos

A incorporação de ativos somou R\$ 449.153,00 que corresponde a aquisição de bens móveis no mesmo valor.

Não ocorreu registros de incorporação de passivos.

Não ocorreu registros de desincorporação de ativos.

Não ocorreu registros de desincorporação de passivos.

c.5. Variações patrimoniais aumentativas

Variações patrimoniais aumentativas do exercício de 2019 totalizaram R\$ 59.633.044,00. Houve um aumento de R\$ 6.726.230,49 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 52.906.813,51.

c.6. Variações patrimoniais diminutivas

Variações patrimoniais diminutivas do exercício de 2019 totalizaram R\$ 54.342.443,92. Houve um aumento de R\$ 4.581.074,09 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 49.761.369,83.

c.7. Resultado econômico (patrimonial) do exercício

O resultado patrimonial do exercício de 2019 totalizaram R\$ 5.290.600,08. Houve um aumento de R\$ 2.145.156,40 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 3.145.443,68.

ANÁLISE DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O quociente do Resultado das Variações Patrimoniais, que é resultante da relação entre o total das Variações Patrimoniais Aumentativas e o total das Variações Patrimoniais Diminutivas. O Resultado indica outra maneira de se evidenciar o resultado patrimonial.

$$\frac{\text{Variações Patrimoniais Aumentativas}}{\text{Variações Patrimoniais Diminutivas}} = \frac{59.633.044,00}{54.342.443,92} = 1,10$$

PATRÍCIA AMÉLIA ALVES RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE, CPF: 027.506.424-77

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CONTADOR, CRC PE - 016677/O-0



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE IGARASSU - IGAPREV
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - PLANO FINANCEIRO

Exercício: **2019**

| VPA | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|----------|----------------------|-----------------------|
| Variações Patrimoniais Aumentativas | | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | - | - |
| Contribuições | | 13.862.844,18 | 16.839.805,08 |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | | - | - |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | | 8.673.068,00 | 2.186.850,78 |
| Transferências e Delegações Recebidas | | 38.184,36 | 600,00 |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | | - | - |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | | 9.269.904,93 | 185.187.325,23 |
| Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I) | 1 | 31.844.001,47 | 204.214.581,09 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas | | | |
| Pessoal e Encargos | | 951.751,02 | 690.385,50 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | | 27.087.008,83 | 22.651.915,40 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | | 470.253,49 | 247.515,13 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | | - | - |
| Transferências e Delegações Concedidas | | - | 26.888,55 |
| Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos | | - | - |
| Tributárias | | - | - |
| Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados | | - | - |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | | 3.187,89 | 188.704.543,36 |
| Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II) | 2 | 28.512.201,23 | 212.321.247,94 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III)=(I-II) | | 3.331.800,24 | - 8.106.666,85 |

FRANCISCO BARRETO
DE MENEZES
LEITE:09576703468

Assinado de forma digital por
FRANCISCO BARRETO DE MENEZES
LEITE:09576703468
Dados: 2020.04.02 14:03:13 -03'00'

Francisco Barreto de Menezes Leite
Gestor Previdenciário

Luzia Francisca dos Santos
Contadora
CRC-PE 013156/O-9



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE IGARASSU - IGAPREV
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
PLANO FINANCEIRO

Exercício: **2019**

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-------------|------------------------|---------------------------|
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | | |
| Impostos | | - | - |
| Taxas | | - | - |
| Contribuições de Melhoria | | - | - |
| Contribuições | | 13.862.844,18 | 16.839.805,08 |
| Contribuições Sociais | | 13.862.844,18 | 16.839.805,08 |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | | - | - |
| Contribuição de Iluminação Pública | | - | - |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | | - | - |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | | | |
| Vendas de Mercadorias | | - | - |
| Vendas de Produtos | | - | - |
| Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços | | - | - |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | | 8.673.068,00 | 2.186.850,78 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | - | - |
| Juros e Encargos de Mora | | 16.735,12 | 69.401,93 |
| Variações Monetárias e Cambiais | | - | - |
| Descontos Financeiros Obtidos | | - | - |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | | 8.656.332,88 | 2.117.448,85 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras | | - | - |
| Transferências e Delegações Recebidas | | 38.184,36 | 600,00 |
| Transferências Intragovernamentais | | 38.184,36 | 600,00 |
| Transferências Intergovernamentais | | - | - |
| Transferências das Instituições Privadas | | - | - |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais | | - | - |
| Transferências de Consórcios Públicos | | - | - |
| Transferências do Exterior | | - | - |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes | | - | - |
| Transferências de Pessoas Físicas | | - | - |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas | | - | - |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | | | |
| Reavaliação de Ativos | | - | - |
| Ganhos com Alienação | | - | - |
| Ganhos com Incorporação de Ativos | | - | - |
| Desincorporação de Passivos | | - | - |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável | | - | - |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | | 9.269.904,93 | 185.187.325,23 |
| VPA a classificar | | 1.910,65 | 281.631,44 |
| Resultado Positivo de Participações | | - | - |
| Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas | | 7.105.891,02 | 184.905.693,79 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | | 2.162.103,26 | - |
| Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I) | 1 | 31.844.001,47 | 204.214.581,09 |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE IGARASSU - IGAPREV
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
PLANO FINANCEIRO

Exercício: 2019

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------|----------------------|-----------------------|
| Pessoal e Encargos | | 951.751,02 | 802.533,43 |
| Vencimentos e Salários | | 885.527,62 | 746.710,60 |
| Encargos Patronais | | 66.223,40 | 55.822,83 |
| Benefícios a Pessoal | | - | - |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | | - | - |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | | 27.087.008,83 | 25.790.601,53 |
| Aposentadorias e Reformas | | 25.339.557,22 | 24.291.094,53 |
| Pensões | | 1.747.451,61 | 1.499.507,00 |
| Benefícios de Prestação Continuada | | - | - |
| Benefícios Eventuais | | - | - |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | | - | - |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | | - | - |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | | 470.253,49 | 247.515,13 |
| Uso de Material de Consumo | | 7.014,49 | 1.261,93 |
| Serviços | | 457.363,88 | 241.691,50 |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | | 5.875,12 | 4.561,70 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | | 3.187,89 | - |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | | - | - |
| Juros e Encargos de Mora | | 3.187,89 | - |
| Variações Monetárias e Cambiais | | - | - |
| Descontos Financeiros Concedidos | | - | - |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras | | - | - |
| Transferências e Delegações Concedidas | | - | 26.888,55 |
| Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos | | - | - |
| Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | | - | - |
| Perdas com Alienação | | - | - |
| Perdas Involuntárias | | - | - |
| Incorporação de Passivos | | - | - |
| Desincorporação de Ativos | | - | - |
| Tributárias | | - | - |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | - | - |
| Contribuições | | - | - |
| Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados | | - | - |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | | - | 185.453.709,30 |
| Premiações | | - | - |
| Resultado Negativo de Participações | | - | - |
| Incentivos | | - | - |
| Subvenções Econômicas | | - | - |
| Participações e Contribuições | | - | - |
| Constituição de Provisões | | - | 183.318.105,91 |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | | - | 2.135.603,39 |
| Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II) | 2 | 28.512.201,23 | 212.321.247,94 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II) | 3 | 3.331.800,24 | - 8.106.666,85 |

Francisco Barreto de Menezes
Assinado de forma digital por FRANCISCO BARRETO DE MENEZES LEITE:09576703468
Dados: 2020.04.02 14:03:51 -03'00'

Francisco Barreto de Menezes Leite
Gestor Previdenciário

Luzia Francisca dos Santos
Contadora
CRC-PE 013156/O-9



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE IGARASSU - IGAPREV
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Exercício: **2019**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46e28400-2d6d-449d-b21e-324269f7cb65

| Variações Patrimoniais | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-------------|------------------------|---------------------------|
| Variações Patrimoniais Aumentativas | | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | | |
| Contribuições | | 1.150.616,37 | 988.793,24 |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | | - | - |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | | 880.211,63 | 294.895,69 |
| Transferências e Delegações Recebidas | | - | 26.888,55 |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | | - | - |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | | - | 27.400,78 |
| Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I) | 1 | 2.030.828,00 | 1.337.978,26 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas | | | |
| Pessoal e Encargos | | - | - |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | | - | - |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | | - | - |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | | - | - |
| Transferências e Delegações Concedidas | | 38.184,36 | 600,00 |
| Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos | | - | - |
| Tributárias | | - | - |
| Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados | | - | - |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | | 1.150.735,81 | 942.108,69 |
| Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II) | 2 | 1.188.920,17 | 942.708,69 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III)=(I-II) | | 841.907,83 | 395.269,57 |

FRANCISCO BARRETO
DE MENEZES
LEITE:09576703468

Assinado de forma digital por
FRANCISCO BARRETO DE MENEZES
LEITE:09576703468
Dados: 2020.04.02 14:04:46 -03'00'

Francisco Barreto de Menezes Leite
Gestor Previdenciário

Luzia Francisca dos Santos
Contadora
CRC-PE 013156/O-9



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE IGARASSU - IGAPREV
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
PLANO PREVIDENCIÁRIO

Exercício: 2019

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------|---------------------|---------------------|
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | | |
| Impostos | | - | - |
| Taxas | | - | - |
| Contribuições de Melhoria | | - | - |
| Contribuições | | 1.150.616,37 | 988.793,24 |
| Contribuições Sociais | | 1.150.616,37 | 988.793,24 |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | | - | - |
| Contribuição de Iluminação Pública | | - | - |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | | - | - |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | | | |
| Vendas de Mercadorias | | - | - |
| Vendas de Produtos | | - | - |
| Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços | | - | - |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | | 880.211,63 | 294.895,69 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | - | - |
| Juros e Encargos de Mora | | - | 1.601,04 |
| Variações Monetárias e Cambiais | | - | - |
| Descontos Financeiros Obtidos | | - | - |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | | 880.211,63 | 293.294,65 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras | | - | - |
| Transferências e Delegações Recebidas | | | |
| Transferências Intragovernamentais | | - | 26.888,55 |
| Transferências Intergovernamentais | | - | 26.888,55 |
| Transferências das Instituições Privadas | | - | - |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais | | - | - |
| Transferências de Consórcios Públicos | | - | - |
| Transferências do Exterior | | - | - |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes | | - | - |
| Transferências de Pessoas Físicas | | - | - |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas | | - | - |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | | | |
| Reavaliação de Ativos | | - | - |
| Ganhos com Alienação | | - | - |
| Ganhos com Incorporação de Ativos | | - | - |
| Desincorporação de Passivos | | - | - |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável | | - | - |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | | | |
| VPA a classificar | | - | 27.400,78 |
| Resultado Positivo de Participações | | - | - |
| Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas | | - | 27.400,78 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | | - | - |
| Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I) | 1 | 2.030.828,00 | 1.337.978,26 |

FRANCISCO
BARRETO DE
MENEZES
LEITE:09576703468

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
BARRETO DE MENEZES
LEITE:09576703468
Dados: 2020.04.02
14:05:51 -03'00'



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE IGARASSU - IGAPREV
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
PLANO PREVIDENCIÁRIO

Exercício: 2019

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------|---------------------|--------------------|
| Pessoal e Encargos | | - | - |
| Vencimentos e Salários | | - | - |
| Encargos Patronais | | - | - |
| Benefícios a Pessoal | | - | - |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | | - | - |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | | - | - |
| Aposentadorias e Reformas | | - | - |
| Pensões | | - | - |
| Benefícios de Prestação Continuada | | - | - |
| Benefícios Eventuais | | - | - |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | | - | - |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | | - | - |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | | - | - |
| Uso de Material de Consumo | | - | - |
| Serviços | | - | - |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | | - | - |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | | - | - |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | | - | - |
| Juros e Encargos de Mora | | - | - |
| Variações Monetárias e Cambiais | | - | - |
| Descontos Financeiros Concedidos | | - | - |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras | | - | - |
| Transferências e Delegações Concedidas | | 38.184,36 | 600,00 |
| Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos | | - | - |
| Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | | - | - |
| Perdas com Alienação | | - | - |
| Perdas Involuntárias | | - | - |
| Incorporação de Passivos | | - | - |
| Desincorporação de Ativos | | - | - |
| Tributárias | | - | - |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | - | - |
| Contribuições | | - | - |
| Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados | | | |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | | 1.150.735,81 | 942.108,69 |
| Premiações | | - | - |
| Resultado Negativo de Participações | | - | - |
| Incentivos | | - | - |
| Subvenções Econômicas | | - | - |
| Participações e Contribuições | | - | - |
| Constituição de Provisões | | 1.150.735,81 | 856.808,14 |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | | - | 85.300,55 |
| Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II) | 2 | 1.188.920,17 | 942.708,69 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II) | 3 | 841.907,83 | 395.269,57 |

FRANCISCO BARRETO DE MENEZES
 LEITE:09576703468

Assinado de forma digital por
 FRANCISCO BARRETO DE
 MENEZES LEITE:09576703468
 Dados: 2020.04.02 14:05:16
 -03'00'

Francisco Barreto de Menezes Leite
 Gestor Previdenciário

Luzia Francisca dos Santos
 Contadora
 CRC-PE 013156/O-9



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

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
(ANEXO 15 – DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)**

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

| |
|---|
| Nome do órgão ou entidade: IGAPREV – IGARASSU PREVIDÊNCIA |
| Natureza jurídica (conforme código da RFB): 118-0 – ÓRGÃO PÚBLICO AUTÔNOMO MUNICIPAL |
| CNPJ: 06.234.755/0001-37 |
| Domicílio do órgão ou entidade: RUA DANTAS BARRETO, nº 16 – Bairro: CENTRO – Cidade: IGARASSU – Pernambuco – CEP: 53.610-050. |
| Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade: O Instituto de Previdência Própria Municipal de Igarassu concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 118-0 “Órgão Público Autônomo Municipal”. Tem como atividade principal a concessão de aposentadorias, pensões e benefícios assistenciais aos servidores públicos municipais ocupantes de cargo de provimento efetivo, bem como a gestão e aplicação e supervisão dos recursos necessários para o equilíbrio do RPPS e garantidores dos benefícios a serem concedidos. A natureza de suas operações deriva da arrecadação das contribuições previdenciárias patronais e dos servidores vinculados ao Regime, além dos rendimentos dos recursos aplicados. |
| Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 840/2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 7ª Edição. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual e NBC TSP 16.6 RI. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do <i>International Federation of Accountants (IFAC)</i> através das <i>International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)</i> das quais destacamos a de número 9, 12, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 31 e 32. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). |
| Dados do gestor: Nome: FRANCISCO BARRETO DE MENEZES LEITE. Cargo: GERENTE DE PREVIDÊNCIA. |
| Dados do contador (a) 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. |
| Dados do Controlador Geral do Município: Nome: MIGUEL GOMES DA SILVA NETO. Portaria nº: 006/2020. E-mail: mgomes2164@hotmail.com |
| Nome do Software de Contabilidade utilizado no Instituto de Previdência Própria: GESTOR.NET – CONTAS PÚBLICAS. IP TECNOLOGIA |

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

| |
|---|
| b.1. Resumo das políticas contábeis significativas: Os registros dos fatos que deram suporte a elaboração desta demonstração, seguiram os princípios contábeis da entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, competência e prudência, explícitos e implícitos nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Os lançamentos nos sistemas orçamentário, financeiro e patrimonial foram realizados pelo método das partidas dobradas em atendimento ao art. 86 da Lei Federal nº 4.320/64. A estrutura das demonstrações contábeis obedeceu as regras estabelecidas na parte V do MCASP 7ª Edição da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), bem como da NBC TSP 16.6. |
| b.2. Bases de mensuração utilizadas: O Demonstrativo das Variações Patrimoniais foi elaborado sobre o regime de competência em atendimento as NBCASP. Para tanto, a execução orçamentária e fiscal dos atos e fatos contábeis se baseou nas políticas de registros patrimoniais dos grupos descritos a seguir: |
| b.2.1 O caixa e equivalente de caixa: Incluem dinheiro, demais valores depositados em instituições bancárias e aplicações de liquidez imediata. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor de custo, e quando estes recursos são aplicados, são acrescidos os rendimentos auferidos |





REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
IGAPREV – IGARASSU PREVIDÊNCIA

até a data das demonstrações contábeis.

b.2.2 Créditos a curto prazo:

Compreendem os direitos a receber a curto prazo relacionados, principalmente, com: créditos tributários; créditos não tributários; dívida ativa; transferências concedidas; empréstimos e financiamentos concedidos; adiantamentos; e valores a compensar. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor original, acrescido das atualizações monetárias e juros, quando aplicável. É registrado também o ajuste para perdas, com base na análise dos riscos de realização dos créditos a receber.

b.2.3 Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo:

São as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinadas à negociação e que não fazem parte das atividades operacionais do município. Os valores são avaliados e mensurados pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis. Quando mensuráveis, são registrados os ajustes para perdas de tais ativos.

b.2.4 Estoques:

Compreendem as mercadorias para uso (dentre elas, os estoques reguladores do município), os produtos acabados e os em elaboração, almoxarifado e adiantamento a fornecedores. Na entrada, esses bens são avaliados pelo valor de aquisição ou produção/construção. O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado. Há, também, a possibilidade de redução de valores do estoque, mediante as contas para ajustes para perdas ou para redução ao valor de mercado, quando o valor registrado estiver superior ao valor de mercado.

b.2.5 Ajuste para perdas dos créditos tributários:

Os créditos tributários são ajustados contabilmente com base no percentual de perda real calculado sobre o saldo do estoque da dívida em 01 de janeiro de 2019, em comparação com o valor efetivamente arrecadado até o dia 31 de dezembro de 2019, o qual apresentará o percentual de efetividade de arrecadação e de perda. Desta forma, ao se identificar o percentual de perda de arrecadação é realizado lançamento em conta retificadora de ativo do montante provável de insucesso de arrecadação.

b.2.6 Imobilizado:

O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos à depreciação, amortização ou exaustão (quando possuírem vida útil definida), bem como à redução ao valor recuperável e à reavaliação. Os gastos posteriores à aquisição, construção ou produção são incorporados ao valor do imobilizado desde que tais gastos aumentem a vida útil do bem e sejam capazes de gerar benefícios econômicos futuros. Se os gastos não gerarem tais benefícios, eles são reconhecidos diretamente como variações patrimoniais diminutivas do período.

b.2.7 Intangível:

Os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos, destinados à manutenção da atividade pública ou exercidos com essa finalidade, devem ser mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição ou de produção, deduzido o saldo da respectiva conta de amortização acumulada (quando possuírem vida útil definida) e o montante acumulado de quaisquer perdas do valor que tenham sofrido ao longo de sua vida útil por redução ao valor recuperável (*impairment*). No entanto, tais práticas contábeis ainda não estão profundamente adotadas, especialmente o registro de amortização e redução ao valor recuperável do intangível.

b.2.8 Reavaliação, redução ao valor recuperável, depreciação, amortização e exaustão:

Os procedimentos para registro da reavaliação, redução a valor recuperável, depreciação, amortização e exaustão na Administração Pública Direta, suas autarquias e fundações, tem como base legal a Lei nº 4.320/64, a LC nº 101/2000, as NBCASP e o MCASP.

b.2.9 Passivo circulante e não circulante:

As obrigações do município são evidenciadas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos das variações monetárias e cambiais ocorridas até a data das demonstrações contábeis. Os passivos circulantes e não circulantes apresentam a seguinte divisão: obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais; empréstimos e financiamentos; fornecedores e contas a pagar; obrigações fiscais; obrigações de repartições a outros entes (exclusivo no passivo circulante); provisões; e demais obrigações. Além disso, o resultado diferido consta especificamente do passivo não circulante.

b.2.10 Empréstimos e financiamentos:

Compreendem as obrigações financeiras, internas e externas, do município a título de empréstimos, bem como as aquisições financiadas efetuadas diretamente com o fornecedor. Os empréstimos são segregados em dívida mobiliária (emissão de títulos

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://tce.te.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46e28400-2d6d-449d-b21e-324269f7c065



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
IGAPREV – IGARASSU PREVIDÊNCIA

da dívida pública) e dívida contratual (contratos de empréstimos). Os empréstimos são avaliados observando-se os seguintes critérios: I. Dívida Pública Mobiliária Interna (DPMI): pelo valor a pagar ao final do período, incluindo os deságios, juros e encargos por competência devidos até o fechamento do exercício; II. Dívida Pública Externa (DPE): por seu saldo devedor (principal, acrescido dos juros apropriados por competência de cada obrigação).

b.2.11 Provisões:

As provisões estão segregadas em seis categorias: riscos trabalhistas; riscos fiscais; riscos cíveis; repartição de créditos tributários; provisões matemáticas; e outras. As provisões são reconhecidas quando é provável a saída de recursos no futuro e é possível estimar o seu valor com suficiente segurança. São atualizadas até a data das demonstrações contábeis pelo montante provável de perda, observadas suas naturezas e os relatórios técnicos emitidos pelas áreas responsáveis. As provisões matemáticas previdenciárias (passivo atuarial) referentes ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) dos servidores civis do município, está registrada no passivo não circulante.

b.2.12 Apuração do resultado:

No modelo de contabilidade aplicada ao setor público, é possível a apuração dos seguintes resultados: I. Patrimonial; II. Orçamentário; e III. Financeiro.

A apuração do resultado patrimonial consiste no confronto das variações patrimoniais aumentativas (VPA) e das variações patrimoniais diminutivas (VPD). As VPA são reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos fluirão para o município e quando puderem ser mensuradas confiavelmente, utilizando-se o regime de competência. As VPD são reconhecidas quando for provável que ocorrerão decréscimos nos benefícios econômicos para o município, implicando em saída de recursos ou em redução de ativos ou na assunção de passivos, seguindo o regime de competência. A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD, em contrapartida a uma conta de apuração. Após a apuração, o resultado é transferido para a conta de Superávit/Deficit do Exercício. O detalhamento do confronto entre VPA e VPD é apresentado na Demonstração das Variações Patrimoniais.

O regime orçamentário do município segue o descrito no art. 35 da Lei nº 4.320/64. Desse modo, o resultado orçamentário representa o confronto entre as receitas orçamentárias arrecadadas e as despesas orçamentárias empenhadas. O superávit/déficit é apresentado diretamente no Balanço Orçamentário.

O resultado financeiro representa o confronto entre ingressos e dispêndios, orçamentários e extraorçamentários, que ocorreram durante o exercício e alteraram as disponibilidades do município. No Balanço Financeiro, é possível realizar a apuração do resultado financeiro. Em função das particularidades do município, pela observância do princípio de caixa único, é possível, também, verificar o resultado financeiro na Demonstração dos Fluxos de Caixa, pela geração líquida de caixa e equivalentes de caixa.

b.3. Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas nos demonstrativos decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária, patrimonial, do resultado patrimonial ou dos fluxos de caixa.

b.4. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

a) Classificação de ativos: Não houve mais de uma base de mensuração de classes de ativos similares.

b) Constituição de provisões: Foi constituído provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo correspondente aos Planos Financeiro e Previdenciário.

c) Transferência de riscos e benefícios significativos sobre a propriedade de ativos para outras entidades: Não houve transferência de propriedade de ativos para outras entidades.

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, conforme Lei nº 3.815 de 03 de julho de 2013.

As Demonstrações Contábeis estão apresentando individualmente as informações do Plano Financeiro e Plano Previdenciário.

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

c.1. Referências cruzadas e notas explicativas:

A seguir serão apresentadas de forma sistemática as referências cruzadas com o título “Nota” seguida do respectivo número, baseadas em grupos de contas ou informações do demonstrativo contábil facilitando a interpretação dos usuários.





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

**Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais da Lei Federal nº 4.320/64 em 31/12/2019
(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)**

Nota 1) VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

- **PLANO FINANCEIRO:** As variações patrimoniais aumentativas do exercício de 2019 totalizaram R\$ 31.844.001,47. Redução de R\$ 172.370.579,62 quando comparado com o exercício de 2018 totalizaram R\$ 204.214.581,09.
- **PLANO PREVIDENCIÁRIO:** As variações patrimoniais aumentativas do exercício de 2019 totalizaram R\$ 2.030.828,00. Aumento de R\$ 692.849,74 quando comparado com o exercício de 2018 R\$ 1.337.978,26.

Nota 2) VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

- **PLANO FINANCEIRO:** As variações patrimoniais diminutivas do exercício de 2019 totalizaram R\$ 28.512.201,23. Redução de R\$ 183.809.046,71 quando comparado com o exercício de 2018 R\$ 212.321.247,94.
- **PLANO PREVIDENCIÁRIO:** As variações patrimoniais diminutivas do exercício de 2019 totalizaram R\$ 1.188.920,17. Aumento de R\$ 246.211,48 quando comparado com o exercício de 2018 R\$ 942.708,69.

Nota 3) RESULTADO PATRIMONIAL NO PERÍODO

- **PLANO FINANCEIRO:** O resultado patrimonial do exercício de 2019 foi de R\$ 3.331.800,24. Exercício de 2018 R\$ - 8.106.666,85.
- **PLANO PREVIDENCIÁRIO:** O resultado patrimonial do exercício de 2019 foi de R\$ 841.907,83. Exercício de 2018 R\$ 395.269,57.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

Não houve registro e execução de passivos contingentes dos previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

d.2.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.

d.3.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

e) SALDOS SIGNIFICATIVOS DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA MANTIDOS, MAS QUE NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS PARA USO IMEDIATO POR RESTRIÇÕES LEGAIS OU CONTROLE CAMBIAL:

Não existem saldos significativos de caixa e equivalentes de caixa que não estejam disponíveis para uso imediato por restrições legais ou controle cambial.

f) INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE TRANSAÇÕES DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS QUE NÃO ENVOLVEM O USO DE CAIXA:

Não houve transação de investimentos e financiamentos que não envolveu o uso do caixa.

g) INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELO ANEXO X E XIII DA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 048/2018 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

g.1.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando as variações patrimoniais aumentativas (VPAS): Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria; Contribuições; Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos; Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras, Transferências e Delegações Recebidas, Valores e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos; Outras Variações Patrimoniais Aumentativas. Quanto as variações patrimoniais diminutivas (VPDS) o demonstrativo evidencia: Pessoal e Encargos; Benefícios Previdenciários e Assistenciais; Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo; Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras; Transferências e Delegações Concedidas; Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos; Tributárias; Outras Variações Patrimoniais Diminutivas. O demonstrativo apresenta o resultado econômico do exercício, além de apresentar em





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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46e28400-2d6d-449d-b21e-324269f7c065

| |
|--|
| coluna separada os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas. |
| g.2.Redução ao valor recuperável do ativo imobilizado: Não houveram ativos com interrupção de geração de caixa, bem como não foram evidenciados ativos que sofreram o teste de impairment. |
| g.3.Baixas de investimentos: Não houve registro de baixas de investimentos. |
| g.4.Montante de recebíveis reconhecidos em relação a Receita sem contraprestação: Não houve registro de receita sem contraprestação durante o exercício de 2019. |
| g.5.Origem e Destino dos Recursos Provenientes da Alienação de Ativos (Art. 50, inciso VI da LRF): Não houve alienação de ativos durante o exercício de 2019. |

h) PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS (PIPCP) CONFORME PORTARIA STN Nº 548/2015:

| PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP | | | | |
|--|---|-------------|-------------|----------------|
| Ação | Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| 1 | Registros contábeis conforme MCASP. | Contador | 31/12/2017 | Concluída |
| PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP | | | | |
| Ação | 1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas. | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| | Registros contábeis conforme MCASP. | Contador | 01/01/2021 | Concluída |
| Ação | 2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas. | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| | Registros contábeis conforme MCASP. | Contador | 01/01/2021 | Concluída |
| Ação | 3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência. | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| | Registros contábeis conforme MCASP. | Contador | Imediato | Concluída |
| Ação | 4. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas. | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| | Registros contábeis conforme MCASP. | Contador | 01/01/2021 | Em andamento |
| Ação | 5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável. | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| | Registros contábeis conforme MCASP. | Contador | 01/01/2023 | Em andamento |
| Ação | 6. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc). | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| | Registros contábeis conforme MCASP. | Contador | 31/12/2019 | Em andamento |
| Ação | 7. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares. | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| | Registros contábeis | Contador | Imediato | Concluído |





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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46e28400-2d6d-449d-b21e-324269f7c065

| | | | | |
|----------------|--|--------------------|--|-----------------------|
| | conforme MCASP. | | | |
| Ação | 8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência. | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| | Registros contábeis conforme MCASP. | Contador | 01/01/2016 | Concluído |
| Ação | 9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência. | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| | Registros contábeis conforme MCASP. | Contador | A ser definido em ato normativo específico da STN. | Concluído |
| Ação | 10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangível e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável. | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| | Registros contábeis conforme MCASP. | Contador | 01/01/2021 | Em andamento |

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP

| | | | | |
|----------------|---|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Ação | Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| 1 | Registros contábeis conforme MCASP. | Contador | Imediato | Concluída |

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP

| | | | | |
|----------------|---|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Ação | Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| 1 | Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP. | Contador | Imediato | Concluída |

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP

| | | | | |
|----------------|---|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Ação | Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| 1 | Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP. | Contador | Imediato | Concluída |

Os procedimentos contábeis orçamentários estão sendo realizados pelo RPPS conforme Parte I do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

FRANCISCO
BARRETO DE
MENEZES
LEITE:09576703468

Assinado de forma digital por
FRANCISCO BARRETO DE
MENEZES LEITE:09576703468
Dados: 2020.04.02 13:46:07
-03'00'

FRANCISCO BARRETO DE MENEZES LEITE
Gerente de Previdência

LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS
Contadora
CRC-PE Nº 013.156/O-9





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645



Quadro de Detalhamento dos Fluxos de Caixa

2019

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CRISTIANO DOS SANTOS DE LIMA - RUA CARLOS DE ALMEIDA S/N - JARDIM ARAUCÁRIA - IGARASSU - PE - CEP: 53.610-070 - Fone: (81) 3543-0645 - E-mail: mario@igarassu.pe.br

| QUADRO DE RECEITAS DERIBADAS E ORIGINÁRIAS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------------------------|---------------------------|
| Total de Receitas Derivadas e Originárias | 26.628.582,34 | 24.667.584,00 |
| Receita Tributária | 18.830.108,62 | 16.115.122,06 |
| Receita de Contribuições | 6.880.858,82 | 5.038.499,36 |
| Outras Receitas Derivadas | 821.658,80 | 3.315.622,07 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 95.956,10 | 198.405,51 |
| Outras Receitas Originárias | 0,00 | 0,00 |

| QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------------------------|---------------------------|
| Total das Tranferências Correntes Recebidas | 174.668.333,19 | 162.582.830,25 |
| Intergovernamentais | 174.643.310,81 | 162.582.830,25 |
| da União | 106.104.453,38 | 93.204.487,87 |
| de Estados e Distrito Federal | 68.538.857,43 | 69.377.742,38 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 25.022,38 | 0,00 |
| Total das Tranferências Correntes Concedidas | 42.733.168,51 | 43.234.352,67 |
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| a União | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 42.733.168,51 | 43.234.352,67 |

| QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------------------------|---------------------------|
| Total de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas | 140.565.183,62 | 131.370.748,14 |
| Legislativa | 0,00 | 0,00 |
| Judiciária | 262.859,18 | 1.260.535,52 |
| Essencial a Justiça | 5.137.960,55 | 5.138.625,27 |
| Administração | 29.508.099,26 | 29.211.503,99 |
| Defesa Nacional | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | 32.805,69 | 47.364,86 |
| Relações Exteriores | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 7.808.468,97 | 6.275.250,73 |
| Previdência Social | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | 0,00 | 0,00 |
| Trabalho | 1.115.571,60 | 1.034.682,09 |
| Educação | 68.395.686,64 | 63.293.771,15 |
| Cultura | 8.823.998,32 | 8.461.716,69 |
| Direitos da Cidadania | 78.340,70 | 159.442,14 |
| Urbanismo | 12.527.178,84 | 10.672.038,45 |
| Habitação | 919.695,39 | 1.600,00 |
| Saneamento | 0,00 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 532.276,43 | 439.406,59 |
| Ciência e Tecnologia | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | 67.756,29 | 108.657,50 |
| Organização Agrária | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645



Quadro de Detalhamento dos Fluxos de Caixa

2019

| | | |
|---------------------|--------------|--------------|
| Comércio e Serviços | 1.000,00 | 17.800,00 |
| Comunicações | 17.080,00 | 0,00 |
| Energia | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | 0,00 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Especiais | 5.336.405,76 | 5.248.089,16 |

| QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | 1.567.232,00 | 722.629,71 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 1.567.232,00 | 722.629,71 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 |

Documento Assinado em 2019/05/28 por: MAÍRO RIBEIRO DE SAUS
Acesse em: <http://www.igarassu.pe.gov.br/ppva/validaDocumento.asp>
Código do documento: 9b163702-aa3a-4090-943d-8648785d3e84

Nota Explicativa

Demonstração dos Fluxos de Caixa



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9b163702-a43a-4090-943d-8648785d3e84

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

Prefeitura Municipal de Igarassu

CNPJ: 10.359.560/0001-90

a.2. Domicílio da entidade

AV. JOAQUIM NABUCO, 120
CENTRO, Igarassu – PE
CEP: 53.610-070

a.3. Dados do gestor

MÁRIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Cargo: PREFEITO
CPF: 245.481.624-53

a.4. Dados do contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis inclusive das notas explicativas

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CRC: PE - 016677/O-0

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 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SPREV nº 07, de 18 de dezembro de 2018, Portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo conselho federal de contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais público.

b.2. Estrutura e apresentação das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (Parte V do MCASP e NBC 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal com destaque para as receitas derivadas e originárias; quadro de transferências recebidas e concebidas; quadro de desembolsos de pessoal e demais despesas por função e quadro de juros e encargos da dívida. A estrutura do demonstrativo está segregada em fluxo de caixa das atividades operacionais (ingressos e desembolsos), fluxo de caixa das atividades de investimentos (ingressos e desembolsos) e fluxos de caixa das atividades de financiamento (ingressos e desembolsos) e a geração líquida de caixa e equivalente de caixa. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

b.3. Bases de mensuração utilizadas

A elaboração deste demonstrativo por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art. 35 da Lei no 4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.

b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Demonstração dos Fluxos de Caixa. Este demonstrativo está de acordo com as regras estabelecidas na NBCT SP 16.6.

b.5. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Demonstração dos Fluxos de Caixa.

b.6. Aspectos relevantes sobre as demonstrações contábeis consolidadas

Nos demonstrativos consolidados da administração direta e indireta do município estão compreendidos os seguintes órgãos e entidades:

Prefeitura Municipal de Igarassu

c) Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis

Nota Explicativa

Demonstração dos Fluxos de Caixa



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 9b163702-a3a-4090-943d-8648785d3e84

c.1. Fluxo de caixa das atividades operacionais

O valor dos ingressos foi de R\$ 213.475.828,12 enquanto os desembolsos foram de R\$ 197.051.810,34. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ 16.424.017,78.

c.2. Fluxo de caixa das atividades de investimentos

O valor dos ingressos foi de R\$ 4.822.270,29 enquanto os desembolsos foram de R\$ 10.956.221,29. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ -6.133.951,00.

c.3. Fluxo de caixa das atividades de financiamentos

Não houve ingressos enquanto os desembolsos foram de R\$ 4.674.395,64. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ -4.674.395,64.

c.4. Geração líquida de caixa equivalente de caixa

O valor do caixa e equivalente de caixa vindo do exercício de 2018 foi de R\$ 7.143.407,38. Ao final do exercício de 2019 o valor do caixa e equivalente de caixa foi de R\$ 5.615.671,14. Houve uma queda de R\$ 1.527.736,24.

MÁRIO RICARDO SANTOS DE LIMA
PREFEITO, CPF 245.481.624-53

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CONTADOR, CRC PE - 016677/O-0



Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Igarassu -

Igarassu/PE - CEP:
CNPJ Nº: 02.574.503/0001-04 Telefone:



Demonstração dos Fluxos de Caixa

2019

Documento Assinado Digitalmente em 10/05/2019 às 14:58:00 por Edson de Souza Barros Júnior, CPF nº 030.456.740-47, em nome do documento: 05303209-1360-474-1068-b7ad56512d60

| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-------------------|---------------------|
| INGRESSOS | 273.304,61 | 356.039,37 |
| RECEITAS DERIVADAS | 0,00 | 0,00 |
| Receita Tributária | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Derivadas | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS ORIGINÁRIAS | 122.172,35 | 125.099,37 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Originárias | 111.705,00 | 98.051,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 10.467,35 | 27.048,37 |
| TRANSFERÊNCIAS | 147.000,00 | 230.000,00 |
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| da União | 0,00 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 147.000,00 | 230.000,00 |
| OUTRAS OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 4.132,26 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 303.662,56 | 1.074.011,88 |
| PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO | 301.818,45 | 1.074.011,88 |
| Legislativa | 0,00 | 0,00 |
| Judiciária | 0,00 | 0,00 |
| Essencial a Justiça | 0,00 | 0,00 |
| Administração | 0,00 | 0,00 |
| Defesa Nacional | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | 0,00 | 0,00 |
| Relações Exteriores | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 301.818,45 | 1.074.011,88 |
| Previdência Social | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | 0,00 | 0,00 |
| Trabalho | 0,00 | 0,00 |
| Educação | 0,00 | 0,00 |
| Cultura | 0,00 | 0,00 |
| Direitos da Cidadania | 0,00 | 0,00 |
| Urbanismo | 0,00 | 0,00 |
| Habitação | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento | 0,00 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 0,00 | 0,00 |
| Ciência e Tecnologia | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | 0,00 | 0,00 |
| Organização Agrária | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | 0,00 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Comunicações | 0,00 | 0,00 |
| Energia | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | 0,00 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |

Edson de Souza Barros Júnior
Contador
CRC-PE 01491310



Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Igarassu -

Igarassu/PE - CEP:
CNPJ Nº: 02.574.503/0001-04 Telefone:



Demonstração dos Fluxos de Caixa

2019

Documento Arquivado em: 03/11/2019 14:55:12
Acesse em: <https://sistema.tce.pe.gov.br/epi/auditoria/auditoriaDoc.aspx?CodigoDoc=53303228-1460-430d4968-b7ad5b572460>
MARIO RICARDO SANTIAGO ALVES DE OLIVEIRA

| | | |
|---|------------|-------------|
| TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | |
| Intergovernamentais | 0,00 | |
| a União | 0,00 | |
| a Estados e Distrito Federal | 0,00 | |
| a Municípios | 0,00 | |
| Intragovernamentais | 0,00 | |
| OUTRAS OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.844,11 | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | -30.357,95 | -718.002,51 |

| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| INGRESSOS | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Ativo Não-Circulante | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 |

| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| INGRESSOS | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 0,00 | 0,00 |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|--|------------|-------------|
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | -30.357,95 | -718.002,51 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 230.313,20 | 948.315,71 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 199.955,25 | 230.313,20 |

Edson de Souza Barros Junior
Contador
CRC-PE 01491310

EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
CONTADOR
CPF 795.707.804-44

Paulo de Souza Bezerra
Presidente
CPF 034.792.544-89



Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Igarassu -

Igarassu/PE - CEP:
CNPJ Nº: 02.574.503/0001-04 Telefone:



Quadro de Detalhamento dos Fluxos de Caixa

2019

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXSANDRO MENEZES FERREIRA
Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/epp/vt/validaDocumentoSemAssinatura>

| QUADRO DE RECEITAS DERIBADAS E ORIGINÁRIAS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| Total de Receitas Derivadas e Originárias | 122.172,35 | 125.509,37 |
| Receita Tributária | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Derivadas | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 10.467,35 | 27.658,37 |
| Outras Receitas Originárias | 111.705,00 | 98.851,00 |

| QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
| Total das Tranferências Correntes Recebidas | 147.000,00 | 230.000,00 |
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| da União | 0,00 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 147.000,00 | 230.000,00 |
| Total das Tranferências Correntes Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| a União | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |

| QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| Total de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas | 301.818,45 | 1.074.011,88 |
| Legislativa | 0,00 | 0,00 |
| Judiciária | 0,00 | 0,00 |
| Essencial a Justiça | 0,00 | 0,00 |
| Administração | 0,00 | 0,00 |
| Defesa Nacional | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | 0,00 | 0,00 |
| Relações Exteriores | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 301.818,45 | 1.074.011,88 |
| Previdência Social | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | 0,00 | 0,00 |
| Trabalho | 0,00 | 0,00 |
| Educação | 0,00 | 0,00 |
| Cultura | 0,00 | 0,00 |
| Direitos da Cidadania | 0,00 | 0,00 |
| Urbanismo | 0,00 | 0,00 |
| Habitação | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento | 0,00 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 0,00 | 0,00 |
| Ciência e Tecnologia | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | 0,00 | 0,00 |
| Organização Agrária | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | 0,00 | 0,00 |

Alexsandro Menezes Ferreira
Controlador
CRC-PE 01491310



Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Igarassu -

Igarassu/PE - CEP:
CNPJ Nº: 02.574.503/0001-04 Telefone:




Quadro de Detalhamento dos Fluxos de Caixa

2019

| | | |
|---------------------|------|------|
| Comércio e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Comunicações | 0,00 | 0,00 |
| Energia | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | 0,00 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 |

| QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 |


Edson de Souza Barros Junior
Contador
CRC-PE 014913/O

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIO RIBEIRO DOS SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eic.cce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento:053032e8-1460-430d-b968-b7ad5b5f2d60>

Nota Explicativa

Demonstração dos Fluxos de Caixa



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 053032e8-1460-430d-b968-b7-ad5b5f2d60

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Igarassu - FMDCA CNPJ: 02.574.503/0001-04

a.2. Domicílio da entidade

Rua Pedro de Melo Costa, 40 – Centro – Igarassu – CEP – 53610-390

a.3. Dados do gestor

PAULO DE SOUZA BEZERRA

PRESIDENTE

CPF 034.792.544-89

a.4. Dados do contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis inclusive das notas explicativas

EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR

CPF: 795.707.804-44

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 02, de 22 de dezembro de 2016 Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo conselho federal de contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publico

b.2. Estrutura e apresentação das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (Parte V do MCASP e NBC 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal com destaque para as receitas derivadas e originárias; quadro de transferências recebidas e concebidas; quadro de desembolsos de pessoal e demais despesas por função e quadro de juros e encargos da dívida. A estrutura do demonstrativo está segregada em fluxo de caixa das atividades operacionais (ingressos e desembolsos), fluxo de caixa das atividades de investimentos (ingressos e desembolsos) e fluxos de caixa das atividades de financiamento (ingressos e desembolsos) e a geração líquida de caixa e equivalente de caixa. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

b.3. Bases de mensuração utilizadas

A elaboração deste demonstrativo por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art. 35 da Lei no 4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.

b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Demonstração dos Fluxos de Caixa. Este demonstrativo está de acordo com as regras estabelecidas na NBCT SP 16.6.

b.5. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Demonstração dos Fluxos de Caixa.

b.6. Aspectos relevantes sobre as demonstrações contábeis consolidadas

Nos demonstrativos consolidados da administração direta e indireta do município estão compreendidos os seguintes órgãos e entidades:

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Igarassu - FMDCA


Edson de Souza Barros Junior
Contador
CRC-PE 01491310

Nota Explicativa

Demonstração dos Fluxos de Caixa



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 053032e8-1460-430d-b968-b7ad5b5f2d60

c) Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis

c.1. Fluxo de caixa das atividades operacionais

O valor dos ingressos foi de R\$ 273.304,61 enquanto os desembolsos foram de R\$ 303.662,56. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ -30.357,95.

c.2. Fluxo de caixa das atividades de investimentos


Não houve ingressos nem desembolsos. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ 0,00.

c.3. Fluxo de caixa das atividades de financiamentos

Não houve ingressos nem desembolsos. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ 0,00.

c.4. Geração líquida de caixa equivalente de caixa

O valor do caixa e equivalente de caixa vindo do exercício de 2018 foi de R\$ -718.002,51. Ao final do exercício de 2019 o valor do caixa e equivalente de caixa foi de R\$ -30.357,95. Houve um aumento de R\$ 687.644,56.


Edson de Souza Barros Junior
Contador
CRC-PE 01481310
EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
CONTADOR, CPF 795.707.804-44



Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2019

AV. DUARTE COELHO, 183 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53610-380
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone:



Demonstração dos Fluxos de Caixa

2019

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://www.igarassu.pe.br/epi/assinatura/verificacao.aspx?docId=3503258-60-456d-4568-b7ad565129d0>

| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------|----------------------|
| INGRESSOS | 59.087.437,77 | 55.532.421,96 |
| RECEITAS DERIVADAS | 1.552,00 | 13.671,71 |
| Receita Tributária | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Derivadas | 1.552,00 | 13.671,71 |
| RECEITAS ORIGINÁRIAS | 89.979,69 | 47.902,17 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 16.000,00 |
| Outras Receitas Originárias | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 89.979,69 | 31.902,17 |
| TRANSFERÊNCIAS | 52.984.755,90 | 49.908.664,03 |
| Intergovernamentais | 21.278.200,82 | 20.159.247,71 |
| da União | 21.269.049,51 | 19.109.424,71 |
| de Estados e Distrito Federal | 9.151,31 | 1.050.000,00 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 31.706.555,08 | 29.749.416,32 |
| OUTRAS OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 6.011.150,18 | 5.562.884,05 |
| DESEMBOLSOS | 59.052.318,65 | 54.796.481,95 |
| PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO | 53.742.486,97 | 49.795.751,81 |
| Legislativa | 0,00 | 0,00 |
| Judiciária | 0,00 | 0,00 |
| Essencial a Justiça | 0,00 | 0,00 |
| Administração | 0,00 | 0,00 |
| Defesa Nacional | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | 0,00 | 0,00 |
| Relações Exteriores | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 0,00 | 0,00 |
| Previdência Social | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | 53.742.486,97 | 49.795.751,81 |
| Trabalho | 0,00 | 0,00 |
| Educação | 0,00 | 0,00 |
| Cultura | 0,00 | 0,00 |
| Direitos da Cidadania | 0,00 | 0,00 |
| Urbanismo | 0,00 | 0,00 |
| Habitação | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento | 0,00 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 0,00 | 0,00 |
| Ciência e Tecnologia | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | 0,00 | 0,00 |
| Organização Agrária | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | 0,00 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Comunicações | 0,00 | 0,00 |
| Energia | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | 0,00 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |



Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2019

AV. DUARTE COELHO, 183 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53610-380
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone:



Demonstração dos Fluxos de Caixa

2019

Documento Arquivado em: https://eccc.ce.gov.br/pt-br/central-de-documentos-arquivados/14604304996867ad5b5f2d160

| | | |
|--|------------------|-------------------|
| TRANSFERÊNCIAS | 181.711,31 | 0,00 |
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| a União | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 181.711,31 | 0,00 |
| OUTRAS OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 5.128.120,37 | 5.001.167,14 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 35.119,12 | 735.500,01 |

| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------------------------|---------------------------|
| INGRESSOS | 556.000,00 | 1.179.207,14 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 556.000,00 | 1.179.207,14 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 439.122,00 | 1.517.160,46 |
| Aquisição de Ativo Não-Circulante | 439.122,00 | 1.517.160,46 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | 116.878,00 | -337.953,32 |

| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------------------------|---------------------------|
| INGRESSOS | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 0,00 | 0,00 |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 151.997,12 | 398.049,69 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 2.322.102,09 | 1.924.052,40 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 2.474.099,21 | 2.322.102,09 |

PATRICIA AMÉLIA ALVES RODRIGUES
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF 027.506.424-77

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC PE - 016677/O-0



Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2019

AV. DUARTE COELHO, 183 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53610-380
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone:



Quadro de Detalhamento dos Fluxos de Caixa

2019

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://epec.pe.gov.br/epi/validadorDocs.aspx?codigo_documento=995550328-60-438-196-19658-b7ad56512d60

| QUADRO DE RECEITAS DERIBADAS E ORIGINÁRIAS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| Total de Receitas Derivadas e Originárias | 91.531,69 | 60.871,88 |
| Receita Tributária | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Derivadas | 1.552,00 | 13.071,71 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 16.000,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 89.979,69 | 31.002,17 |
| Outras Receitas Originárias | 0,00 | 0,00 |

| QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
| Total das Tranferências Correntes Recebidas | 52.984.755,90 | 49.908.641,03 |
| Intergovernamentais | 21.278.200,82 | 20.159.004,71 |
| da União | 21.269.049,51 | 19.109.004,71 |
| de Estados e Distrito Federal | 9.151,31 | 1.050.000,00 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 31.706.555,08 | 29.749.636,32 |
| Total das Tranferências Correntes Concedidas | 181.711,31 | 0,00 |
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| a União | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 181.711,31 | 0,00 |

| QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| Total de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas | 53.742.486,97 | 49.795.751,81 |
| Legislativa | 0,00 | 0,00 |
| Judiciária | 0,00 | 0,00 |
| Essencial a Justiça | 0,00 | 0,00 |
| Administração | 0,00 | 0,00 |
| Defesa Nacional | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | 0,00 | 0,00 |
| Relações Exteriores | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 0,00 | 0,00 |
| Previdência Social | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | 53.742.486,97 | 49.795.751,81 |
| Trabalho | 0,00 | 0,00 |
| Educação | 0,00 | 0,00 |
| Cultura | 0,00 | 0,00 |
| Direitos da Cidadania | 0,00 | 0,00 |
| Urbanismo | 0,00 | 0,00 |
| Habitação | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento | 0,00 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 0,00 | 0,00 |
| Ciência e Tecnologia | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | 0,00 | 0,00 |
| Organização Agrária | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | 0,00 | 0,00 |

Nota Explicativa

Demonstração dos Fluxos de Caixa



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 053032e8-1460-430d-b968-b7ad5b5f2d60

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

Fundo Municipal de Saúde de Igarassu CNPJ: 12.025.214/0001-00

a.2. Domicílio da entidade

AV. DUARTE COELHO, 183
CENTRO, Igarassu – PE
CEP: 53610-380

a.3. Dados do gestor

PATRÍCIA AMÉLIA ALVES RODRIGUES MENDONÇA
Cargo: SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF: 027.506.424-77

a.4. Dados do contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis inclusive das notas explicativas

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CRC: PE - 016677/O-0

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 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SPREV nº 07, de 18 de dezembro de 2018, Portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo conselho federal de contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais público.

b.2. Estrutura e apresentação das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (Parte V do MCASP e NBC 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal com destaque para as receitas derivadas e originárias; quadro de transferências recebidas e concebidas; quadro de desembolsos de pessoal e demais despesas por função e quadro de juros e encargos da dívida. A estrutura do demonstrativo está segregada em fluxo de caixa das atividades operacionais (ingressos e desembolsos), fluxo de caixa das atividades de investimentos (ingressos e desembolsos) e fluxos de caixa das atividades de financiamento (ingressos e desembolsos) e a geração líquida de caixa e equivalente de caixa. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

b.3. Bases de mensuração utilizadas

A elaboração deste demonstrativo por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art. 35 da Lei no 4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.

b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Demonstração dos Fluxos de Caixa. Este demonstrativo está de acordo com as regras estabelecidas na NBCT SP 16.6.

b.5. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Demonstração dos Fluxos de Caixa.

b.6. Aspectos relevantes sobre as demonstrações contábeis consolidadas

Nos demonstrativos consolidados da administração direta e indireta do município estão compreendidos os seguintes órgãos e entidades:

Fundo Municipal de Saúde de Igarassu

Nota Explicativa

Demonstração dos Fluxos de Caixa



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 053032e8-1460-430d-b968-b7ad5b5f2d60

c) Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis

c.1. Fluxo de caixa das atividades operacionais

O valor dos ingressos foi de R\$ 59.087.437,77 enquanto os desembolsos foram de R\$ 59.052.318,65. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ 35.119,12.

c.2. Fluxo de caixa das atividades de investimentos

O valor dos ingressos foi de R\$ 556.000,00 enquanto os desembolsos foram de R\$ 439.122,00. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ 116.878,00.

c.3. Fluxo de caixa das atividades de financiamentos

Não houve ingressos nem desembolsos. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ 0,00.

c.4. Geração líquida de caixa equivalente de caixa

O valor do caixa e equivalente de caixa vindo do exercício de 2018 foi de R\$ 398.049,69. Ao final do exercício de 2019 o valor do caixa e equivalente de caixa foi de R\$ 151.997,12. Houve uma queda de R\$ 246.052,57.

PATRÍCIA AMÉLIA ALVES RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE, CPF: 027.506.424-77

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CONTADOR, CRC PE - 016677/O-0



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE IGARASSU - IGAPREV
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PLANO FINANCEIRO

Exercício: 2019

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|----------------------|----------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Ingressos | 1 | 16.428.366,48 | 13.971.526,95 |
| Receitas derivadas e originárias | | 14.215.468,21 | 13.689.895,51 |
| Transferências correntes recebidas | | 38.184,36 | - |
| Outros ingressos operacionais | | 2.174.713,91 | 281.631,44 |
| Desembolsos | 2 | 28.494.987,40 | 25.043.055,65 |
| Pessoal e demais despesas | | 28.469.824,42 | 25.009.559,19 |
| Juros e encargos da dívida | | - | - |
| Transferências concedidas | | - | 26.888,55 |
| Outros desembolsos operacionais | | 25.162,98 | 6.607,91 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | 3 | 12.066.620,92 | 11.071.528,70 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | | |
| Ingressos | 4 | 8.743.266,51 | - |
| Alienação de bens | | - | - |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | | - | - |
| Outros ingressos de investimentos | | 8.743.266,51 | - |
| Desembolsos | 5 | 69.055,17 | 8.416,51 |
| Aquisição de ativo não circulante | | 65.867,28 | - |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | | - | - |
| Outros desembolsos de investimentos | | 3.187,89 | 8.416,51 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | 6 | 8.674.211,34 | 8.416,51 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | | |
| Ingressos | 7 | - | 1.493.611,02 |
| Operações de crédito | | - | - |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | - | - |
| Transferências de capital recebidas | | - | - |
| Outros ingressos de financiamentos | | - | 1.493.611,02 |
| Desembolsos | 8 | 553,95 | 583,86 |
| Amortização /Refinanciamento da dívida | | - | - |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 553,95 | 583,86 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) | 9 | 553,95 | 1.493.027,16 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | 10 | 3.392.963,53 | 9.586.918,05 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | | 40.420.970,72 | 50.007.888,77 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 37.028.007,19 | 40.420.970,72 |

FRANCISCO BARRETO DE MENEZES LEITE:09576703468
Assinado de forma digital por FRANCISCO BARRETO DE MENEZES LEITE:09576703468
Dados: 2020.04.02 14:07:01 -03'00'

Francisco Barreto de Menezes Leite
Gestor Previdenciário

Luzia Francisca dos Santos
Contadora
CRC-PE 013156/O-9



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE IGARASSU - IGAPREV
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PLANO PREVIDENCIÁRIO

Exercício: 2019

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|---------------------|---------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Ingressos | 1 | 1.126.937,55 | 812.929,64 |
| Receitas derivadas e originárias | | 1.126.937,55 | 786.041,09 |
| Transferências correntes recebidas | | - | 26.888,55 |
| Outros ingressos operacionais | | - | - |
| Desembolsos | 2 | 38.184,36 | 600,00 |
| Pessoal e demais despesas | | - | - |
| Juros e encargos da dívida | | - | - |
| Transferências concedidas | | 38.184,36 | 600,00 |
| Outros desembolsos operacionais | | - | - |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | 3 | 1.088.753,19 | 812.329,64 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | | |
| Ingressos | 4 | - | - |
| Alienação de bens | | - | - |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | | - | - |
| Outros ingressos de investimentos | | - | - |
| Desembolsos | 5 | - | - |
| Aquisição de ativo não circulante | | - | - |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | | - | - |
| Outros desembolsos de investimentos | | - | - |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | 6 | - | - |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | | |
| Ingressos | 7 | 880.211,63 | 287.253,67 |
| Operações de crédito | | - | - |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | - | - |
| Transferências de capital recebidas | | - | - |
| Outros ingressos de financiamentos | | 880.211,63 | 287.253,67 |
| Desembolsos | 8 | - | - |
| Amortização /Refinanciamento da dívida | | - | - |
| Outros desembolsos de financiamentos | | - | - |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) | 9 | 880.211,63 | 287.253,67 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | 10 | 1.968.964,82 | 1.099.583,31 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | | 3.499.591,59 | 2.400.008,28 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 5.468.556,41 | 3.499.591,59 |

FRANCISCO BARRETO DE MENEZES
LEITE:09576703468

Assinado de forma digital por
FRANCISCO BARRETO DE
MENEZES LEITE:09576703468
Dados: 2020.04.02 14:08:09
-03'00'

Francisco Barreto de Menezes Leite
Gestor Previdenciário

Luzia Francisca dos Santos
Contadora
CRC-PE 013156/O-9



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
IGAPREV – IGARASSU PREVIDÊNCIA

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
(ANEXO 18 – FLUXO DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

| |
|---|
| Nome do órgão ou entidade: IGAPREV – IGARASSU PREVIDÊNCIA |
| Natureza jurídica (conforme código da RFB): 118-0 – ÓRGÃO PÚBLICO AUTÔNOMO MUNICIPAL |
| CNPJ: 06.234.755/0001-37 |
| Domicílio do órgão ou entidade: RUA DANTAS BARRETO, nº 16 – Bairro: CENTRO – Cidade: IGARASSU – Pernambuco – CEP: 53.610-050. |
| Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade: O Instituto de Previdência Própria Municipal de Igarassu concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 118-0 “Órgão Público Autônomo Municipal”. Tem como atividade principal a concessão de aposentadorias, pensões e benefícios assistenciais aos servidores públicos municipais ocupantes de cargo de provimento efetivo, bem como a gestão e aplicação e supervisão dos recursos necessários para o equilíbrio do RPPS e garantidores dos benefícios a serem concedidos. A natureza de suas operações deriva da arrecadação das contribuições previdenciárias patronais e dos servidores vinculados ao Regime, além dos rendimentos dos recursos aplicados. |
| Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 840/2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 7ª Edição. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual e NBC TSP 16.6 RI. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do <i>International Federation of Accountants (IFAC)</i> através das <i>International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)</i> das quais destacamos a de número 9, 12, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 31 e 32. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). |
| Dados do gestor: Nome: FRANCISCO BARRETO DE MENEZES LEITE. Cargo: GERENTE DE PREVIDÊNCIA. |
| Dados do contador (a) 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. |
| Dados do Controlador Geral do Município: Nome: MIGUEL GOMES DA SILVA NETO. Portaria nº: 006/2020. E-mail: mgomes2164@hotmail.com |
| Nome do Software de Contabilidade utilizado no Instituto de Previdência Própria: GESTOR.NET – CONTAS PÚBLICAS. IP TECNOLOGIA |

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

| |
|---|
| b.1. Resumo das políticas contábeis significativas: Os registros dos fatos que deram suporte a elaboração desta demonstração, seguiram os princípios contábeis da entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, competência e prudência, explícitos e implícitos nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Os lançamentos nos sistemas orçamentário, financeiro e patrimonial foram realizados pelo método das partidas dobradas em atendimento ao art. 86 da Lei Federal nº 4.320/64. A estrutura das demonstrações contábeis obedeceram as regras estabelecidas na parte V do MCASP 7ª Edição da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), bem como da NBC TSP 16.6. |
| b.2. Bases de mensuração utilizadas: O Demonstrativo do Fluxo de Caixa foi elaborado sobre o regime de caixa em atendimento as NBCASP. Para tanto, a execução orçamentária e fiscal dos atos e fatos contábeis se baseou nas políticas de registros patrimoniais dos grupos descritos a seguir: |
| b.2.1 O caixa e equivalente de caixa: Incluem dinheiro, demais valores depositados em instituições bancárias e aplicações de liquidez imediata. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor de custo, e quando estes recursos são aplicados, são acrescidos os rendimentos auferidos |





REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
IGAPREV – IGARASSU PREVIDÊNCIA

até a data das demonstrações contábeis.

b.2.2 Créditos a curto prazo:

Compreendem os direitos a receber a curto prazo relacionados, principalmente, com: créditos tributários; créditos não tributários; dívida ativa; transferências concedidas; empréstimos e financiamentos concedidos; adiantamentos; e valores a compensar. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor original, acrescido das atualizações monetárias e juros, quando aplicável. É registrado também o ajuste para perdas, com base na análise dos riscos de realização dos créditos a receber.

b.2.3 Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo:

São as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinadas à negociação e que não fazem parte das atividades operacionais do município. Os valores são avaliados e mensurados pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis. Quando mensuráveis, são registrados os ajustes para perdas de tais ativos.

b.2.4 Estoques:

Compreendem as mercadorias para uso (dentre elas, os estoques reguladores do município), os produtos acabados e os em elaboração, almoxarifado e adiantamento a fornecedores. Na entrada, esses bens são avaliados pelo valor de aquisição ou produção/construção. O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado. Há, também, a possibilidade de redução de valores do estoque, mediante as contas para ajustes para perdas ou para redução ao valor de mercado, quando o valor registrado estiver superior ao valor de mercado.

b.2.5 Ajuste para perdas dos créditos tributários:

Os créditos tributários são ajustados contabilmente com base no percentual de perda real calculado sobre o saldo do estoque da dívida em 01 de janeiro de 2018, em comparação com o valor efetivamente arrecadado até o dia 31 de dezembro de 2018, o qual apresentará o percentual de efetividade de arrecadação e de perda. Desta forma, ao se identificar o percentual de perda de arrecadação é realizado lançamento em conta retificadora de ativo do montante provável de insucesso de arrecadação.

b.2.6 Imobilizado:

O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos à depreciação, amortização ou exaustão (quando possuírem vida útil definida), bem como à redução ao valor recuperável e à reavaliação. Os gastos posteriores à aquisição, construção ou produção são incorporados ao valor do imobilizado desde que tais gastos aumentem a vida útil do bem e sejam capazes de gerar benefícios econômicos futuros. Se os gastos não gerarem tais benefícios, eles são reconhecidos diretamente como variações patrimoniais diminutivas do período.

b.2.7 Intangível:

Os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos, destinados à manutenção da atividade pública ou exercidos com essa finalidade, devem ser mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição ou de produção, deduzido o saldo da respectiva conta de amortização acumulada (quando possuírem vida útil definida) e o montante acumulado de quaisquer perdas do valor que tenham sofrido ao longo de sua vida útil por redução ao valor recuperável (*impairment*). No entanto, tais práticas contábeis ainda não estão profundamente adotadas, especialmente o registro de amortização e redução ao valor recuperável do intangível.

b.2.8 Reavaliação, redução ao valor recuperável, depreciação, amortização e exaustão:

Os procedimentos para registro da reavaliação, redução a valor recuperável, depreciação, amortização e exaustão na Administração Pública Direta, suas autarquias e fundações, tem como base legal a Lei nº 4.320/64, a LC nº 101/2000, as NBCASP e o MCASP.

b.2.9 Passivo circulante e não circulante:

As obrigações do município são evidenciadas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos das variações monetárias e cambiais ocorridas até a data das demonstrações contábeis. Os passivos circulantes e não circulantes apresentam a seguinte divisão: obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais; empréstimos e financiamentos; fornecedores e contas a pagar; obrigações fiscais; obrigações de repartições a outros entes (exclusivo no passivo circulante); provisões; e demais obrigações. Além disso, o resultado diferido consta especificamente do passivo não circulante.

b.2.10 Empréstimos e financiamentos:

Compreendem as obrigações financeiras, internas e externas, do município a título de empréstimos, bem como as aquisições



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
IGAPREV – IGARASSU PREVIDÊNCIA

financiadas efetuadas diretamente com o fornecedor. Os empréstimos são segregados em dívida mobiliária (emissão de títulos da dívida pública) e dívida contratual (contratos de empréstimos). Os empréstimos são avaliados observando-se os seguintes critérios: I. Dívida Pública Mobiliária Interna (DPMI): pelo valor a pagar ao final do período, incluindo os deságios, juros e encargos por competência devidos até o fechamento do exercício; II. Dívida Pública Externa (DPE): por seu saldo devedor (principal, acrescido dos juros apropriados por competência de cada obrigação).

b.2.11 Provisões:

As provisões estão segregadas em seis categorias: riscos trabalhistas; riscos fiscais; riscos cíveis; repartição de créditos tributários; provisões matemáticas; e outras. As provisões são reconhecidas quando é provável a saída de recursos no futuro e é possível estimar o seu valor com suficiente segurança. São atualizadas até a data das demonstrações contábeis pelo montante provável de perda, observadas suas naturezas e os relatórios técnicos emitidos pelas áreas responsáveis. As provisões matemáticas previdenciárias (passivo atuarial) referentes ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) dos servidores civis do município, está registrada no passivo não circulante.

b.2.12 Apuração do resultado:

No modelo de contabilidade aplicada ao setor público, é possível a apuração dos seguintes resultados: I. Patrimonial; II. Orçamentário; e III. Financeiro.

A apuração do resultado patrimonial consiste no confronto das variações patrimoniais aumentativas (VPA) e das variações patrimoniais diminutivas (VPD). As VPA são reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos fluirão para o município e quando puderem ser mensuradas confiavelmente, utilizando-se o regime de competência. As VPD são reconhecidas quando for provável que ocorrerão decréscimos nos benefícios econômicos para o município, implicando em saída de recursos ou em redução de ativos ou na assunção de passivos, seguindo o regime de competência. A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD, em contrapartida a uma conta de apuração. Após a apuração, o resultado é transferido para a conta de Superávit/Deficit do Exercício. O detalhamento do confronto entre VPA e VPD é apresentado na Demonstração das Variações Patrimoniais.

O regime orçamentário do município segue o descrito no art. 35 da Lei nº 4.320/64. Desse modo, o resultado orçamentário representa o confronto entre as receitas orçamentárias arrecadadas e as despesas orçamentárias empenhadas. O superávit/déficit é apresentado diretamente no Balanço Orçamentário.

O resultado financeiro representa o confronto entre ingressos e dispêndios, orçamentários e extraorçamentários, que ocorreram durante o exercício e alteraram as disponibilidades do município. No Balanço Financeiro, é possível realizar a apuração do resultado financeiro. Em função das particularidades do município, pela observância do princípio de caixa único, é possível, também, verificar o resultado financeiro na Demonstração dos Fluxos de Caixa, pela geração líquida de caixa e equivalentes de caixa.

b.3. Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas nos demonstrativos decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária, patrimonial, do resultado patrimonial ou dos fluxos de caixa.

b.4. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Fluxo de Caixa.

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, conforme Lei nº 3.815 de 03 de julho de 2013.

As Demonstrações Contábeis estão apresentando individualmente as informações do Plano Financeiro e Plano Previdenciário.

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

c.1. Referências cruzadas e notas explicativas:

A seguir será apresentada de forma sistemática as referências cruzadas com o título “Nota” seguida do respectivo número, baseadas em grupos de contas ou informações do demonstrativo contábil facilitando a interpretação dos usuários.





REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
IGAPREV – IGARASSU PREVIDÊNCIA

Anexo 18 – Demonstrativo do Fluxo de Caixa da Lei Federal nº 4.320/64 em 31/12/2019
(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)

Nota 1) INGRESSOS (FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS)

- **PLANO FINANCEIRO:** O valor dos ingressos decorrentes das atividades operacionais fora de R\$ 16.428.366,48. Aumento de R\$ 2.456.839,53, quando comparados ao exercício de 2018 que foi de R\$ 13.971.526,95.
- **PLANO PREVIDENCIÁRIO:** O valor dos ingressos decorrentes das atividades operacionais fora de R\$ 1.126.937,55. Aumento de R\$ 314.007,91, quando comparados ao exercício de 2018 que foi de R\$ 812.929,64.

Nota 2) DESEMBOLSOS (FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS)

- **PLANO FINANCEIRO:** O valor dos desembolsos decorrentes das atividades operacionais fora de R\$ 28.494.987,40. Aumento de R\$ 3.451.931,75, quando comparados ao exercício de 2018 que foi de R\$ 25.043.055,65.
- **PLANO PREVIDENCIÁRIO:** O valor dos desembolsos decorrentes das atividades operacionais fora de R\$ 38.184,36. Aumento de R\$ 37.584,36, quando comparados ao exercício de 2018 que foi de R\$ 600,00.

Nota 3) FLUXO DE CAIXAS LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

- **PLANO FINANCEIRO:** O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício de 2019 foi de R\$ - 12.066.620,92.
- **PLANO PREVIDENCIÁRIO:** O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício de 2019 foi de R\$ 1.088.753,19.

Nota 4) INGRESSOS (FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO)

- **PLANO FINANCEIRO:** O valor dos ingressos decorrentes das atividades de investimentos fora de R\$ 8.743.266,51. Aumento de R\$ 8.743.266,51, quando comparados ao exercício de 2018 que foi de R\$ 0,00.
- **PLANO PREVIDENCIÁRIO:** Não houve valor de ingressos decorrentes das atividades de Investimento em 2019

Nota 5) DESEMBOLSOS (FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO)

- **PLANO FINANCEIRO:** O valor dos desembolsos decorrentes das atividades de Investimento fora de R\$ 69.055,17. Aumento de R\$ 60.638,66, quando comparados ao exercício de 2018 que foi de R\$ 8.416,51.
- **PLANO PREVIDENCIÁRIO:** Não houve desembolso no Plano Previdenciário.

Nota 6) FLUXO DE CAIXAS LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

- **PLANO FINANCEIRO:** O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício de 2019 foi de R\$ 8.674.211,34.
- **PLANO PREVIDENCIÁRIO:** O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício de 2019 foi de R\$ 0,00.

Nota 7) INGRESSOS (FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO)

- **PLANO FINANCEIRO:** O valor dos ingressos decorrentes das atividades de financiamento fora de R\$ 0,00. Redução de R\$ 1.493.611,02, quando comparados ao exercício de 2018 que foi de R\$ 1.493.611,02.
- **PLANO PREVIDENCIÁRIO:** O valor dos ingressos decorrentes das atividades de financiamento fora de R\$ 880.211,63. Aumento de R\$ 592.957,96, quando comparados ao exercício de 2018 que foi de R\$ 287.253,67.

Nota 8) DESEMBOLSOS (FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO)

- **PLANO FINANCEIRO:** O valor dos desembolsos decorrentes das atividades de financiamento fora de R\$ 553,95.





REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
IGAPREV – IGARASSU PREVIDÊNCIA

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 053032e8-1460-430d-b968-b7ad5b5f2d60

- Redução de R\$ 29,91, quando comparados ao exercício de 2018 que foi de R\$ 583,86.
- **PLANO PREVIDENCIÁRIO:** Não houve desembolso no Plano Previdenciário.

Nota 9) FLUXO DE CAIXAS LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

- **PLANO FINANCEIRO:** O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício de 2019 foi de R\$ - 553,95.
- **PLANO PREVIDENCIÁRIO:** O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício de 2019 foi de R\$ 880.211,63.

Nota 10) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

- **PLANO FINANCEIRO:** A geração de caixa líquida ao final do exercício de 2019 foi de R\$ - 3.392.963,53, ao compararmos o saldo em caixa e equivalente de caixa inicial no valor de R\$ 40.420.970,72 e o saldo em caixa e equivalente de caixa final no valor de R\$ 37.028.007,19.
- **PLANO PREVIDENCIÁRIO:** A geração de caixa líquida ao final do exercício de 2019 foi de R\$ 1.968.964,82, ao compararmos o saldo em caixa e equivalente de caixa inicial no valor de R\$ 3.499.591,59 e o saldo em caixa e equivalente de caixa final no valor de R\$ 5.468.556,41.

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 foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.

d.3.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.

d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

e) SALDOS SIGNIFICATIVOS DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA MANTIDOS, MAS QUE NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS PARA USO IMEDIATO POR RESTRIÇÕES LEGAIS OU CONTROLE CAMBIAL:

Não existem saldos significativos de caixa e equivalentes de caixa que não estejam disponíveis para uso imediato por restrições legais ou controle cambial.

f) INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE TRANSAÇÕES DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS QUE NÃO ENVOLVEM O USO DE CAIXA:

Não houve transação de investimentos e financiamentos que não envolveu o uso do caixa.

g) INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

e.1.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal com destaque para as receitas derivadas e originárias; quadro de transferências recebidas e concebidas; quadro de desembolsos de pessoal e demais despesas por função e quadro de juros e encargos da dívida. A estrutura do demonstrativo está segregada em fluxo de caixa das atividades operacionais (ingressos e desembolsos), fluxo de caixa das atividades de investimentos (ingressos e desembolsos) e fluxos de caixa das atividades de financiamento (ingressos e desembolsos) e a geração líquida de caixa e equivalente de caixa. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

e.2.Saldos significativos de Caixa e Equivalentes de Caixa NÃO Disponíveis:

Não existem saldos significativos de caixa e equivalentes de caixa mantidos, mas que não estejam disponíveis para uso imediato por restrições legais ou controle cambial.

e.3.Eventuais Ajustes relacionados às Retenções e Outras Operações:

As retenções são consideradas como pagas no momento da liquidação, em contrapartida com contas do grupo





REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
IGAPREV – IGARASSU PREVIDÊNCIA

extraorçamentários e apropriados orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes.

h) PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS (PIPCP) CONFORME PORTARIA STN Nº 548/2015:

f.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público:

| PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP | | | | |
|--|---|-------------|-------------|----------------|
| Ação | Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| 1 | Registros contábeis conforme MCASP. | Contador | 31/12/2017 | Concluída |

| PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP | | | | |
|--|---|-------------|-----------------------|----------------|
| Ação | 1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas. | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| | Registros contábeis conforme MCASP. | Contador | 01/01/2021 | Concluída |
| Ação | 2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas. | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| | Registros contábeis conforme MCASP. | Contador | 01/01/2021 | Concluída |
| Ação | 3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência. | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| | Registros contábeis conforme MCASP. | Contador | Imediato | Concluída |
| Ação | 4. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas. | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| | Registros contábeis conforme MCASP. | Contador | 01/01/2021 | Em andamento |
| Ação | 5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável. | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| | Registros contábeis conforme MCASP. | Contador | 01/01/2023 | Em andamento |
| Ação | 6. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc). | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| | Registros contábeis conforme MCASP. | Contador | 31/12/2019 | Em andamento |
| Ação | 7. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares. | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| | Registros contábeis conforme MCASP. | Contador | Imediato | Concluído |
| Ação | 8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência. | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| | Registros contábeis conforme MCASP. | Contador | 01/01/2016 | Concluído |
| Ação | 9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência. | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| | Registros contábeis | Contador | A ser definido em ato | Concluído |



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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 053032e8-1460-430d-b968-b7ad5b5f2d60

| | | | | |
|----------------|--|--------------------|------------------------------|-----------------------|
| | conforme MCASP. | | normativo específico da STN. | |
| Ação | 10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangível e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável. | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| | Registros contábeis conforme MCASP. | Contador | 01/01/2021 | Em andamento |

| | | | | |
|--|---|--------------------|--------------------|-----------------------|
| PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP | | | | |
| Ação | Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| 1 | Registros contábeis conforme MCASP. | Contador | Imediato | Concluída |

| | | | | |
|---|---|--------------------|--------------------|-----------------------|
| PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP | | | | |
| Ação | Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| 1 | Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP. | Contador | Imediato | Concluída |

| | | | | |
|---|---|--------------------|--------------------|-----------------------|
| DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP | | | | |
| Ação | Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| 1 | Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP. | Contador | Imediato | Concluída |

Os procedimentos contábeis orçamentários estão sendo realizados pelo RPPS conforme Parte I do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

FRANCISCO
BARRETO DE
MENEZES

LEITE:09576703468

Assinado de forma digital por FRANCISCO BARRETO DE MENEZES LEITE:09576703468
Dados: 2020.04.02 13:44:48 -03'00'

FRANCISCO BARRETO DE MENEZES LEITE
Gerente de Previdência

LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS
Contadora
CRC-PE Nº 013.156/O-9





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

2019

| Especificação | Pat. Social / Capital Social | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) | Reserva de Capital | Ajustes de Avaliação Patrimonial | Reservas de Lucros | Demais Reservas | Resultados / Acumulados | \$D{Acoes} / Cotas em Tesouraria | Total |
|--|------------------------------|--|--------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------------|----------------|
| Saldos Iniciais | - | - | - | - | - | - | 172.808.277,21 | - | 172.808.277,21 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 |
| Aumento de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resgate / \$D{Reemissao} de \$D{Acoes} e Cotas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Juros sobre Capital \$D{Proprio} | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado do Exercício | - | - | - | - | - | - | 26.017.163,79 | - | 26.017.163,79 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| \$D{Constituicao} / \$D{Reversao} de Reservas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dividendos a Distribuir | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saldos Finais | - | - | - | - | - | - | 198.825.441,00 | - | 198.825.441,00 |

MÁRIO RICARDO SANTOS DE LIMA
PREFEITO
CPF 245.481.624-53

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC PE - 016677/O-0





Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Igarassu - FMDCA - 2019

Igarassu/PE - CEP:
CNPJ Nº: 02.574.503/0001-04 Telefone:

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

2019

| Especificação | Pat. Social / Capital Social | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) | Reserva de Capital | Ajustes de Avaliação Patrimonial | Reservas de Lucros | Demais Reservas | Resultados / Acumulados | \$D{Acoes} / Cotas em Tesouraria | Total |
|--|------------------------------|--|--------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------------|------------|
| Saldos Iniciais | - | - | - | - | - | - | 304.322,20 | - | 304.322,20 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 |
| Aumento de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resgate / \$D{Reemissao} de \$D{Acoes} e Cotas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Juros sobre Capital \$D{Proprio} | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado do Exercício | - | - | - | - | - | - | -46.546,10 | - | -46.546,10 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| \$D{Constituicao} / \$D{Reversao} de Reservas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dividendos a Distribuir | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saldos Finais | - | - | - | - | - | - | 257.776,10 | - | 257.776,10 |


Edson de Souza Barros Junior
Contador
CRC-PE 014913/O

EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
CONTADOR
CPF 795.707.804-44


Paulo de Souza Bezerra
Presidente

PAULO DE SOUZA BEZERRA
PRESIDENTE
CPF 034.792.544-89





Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2019

AV. DUARTE COELHO, 183 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53610-380
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone:

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

2019

| Especificação | Pat. Social / Capital Social | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) | Reserva de Capital | Ajustes de Avaliação Patrimonial | Reservas de Lucros | Demais Reservas | Resultados / Acumulados | \$D{Acoes} / Cotas em Tesouraria | Total |
|--|------------------------------|--|--------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------------|---------------|
| Saldos Iniciais | - | - | - | - | - | - | -1.388.371,58 | - | -1.388.371,58 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 |
| Aumento de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resgate / \$D{Reemissao} de \$D{Acoes} e Cotas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Juros sobre Capital \$D{Proprio} | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado do Exercício | - | - | - | - | - | - | 5.290.600,08 | - | 5.290.600,08 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| \$D{Constituicao} / \$D{Reversao} de Reservas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dividendos a Distribuir | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saldos Finais | - | - | - | - | - | - | 3.902.228,50 | - | 3.902.228,50 |

PATRICIA AMÉLIA ALVES RODRIGUES
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF 027.506.424-77

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC PE - 016677/O-0





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE IGARASSU - IGAPREV
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PLANO FINANCEIRO
 Exercício: 2019

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://efecficec.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam?codigo_documento=5799974d-eaec-47ee-a0d0-1635c47e382d

| ESPECIFICAÇÃO | Pat. Social/ Capital Social | Adiant. Futuro Aumento de Capital (AFAC) | Reserva de Capital | Ajuste de Avaliação Patrimonial | Reserva de Lucros | Demais Reservas | Resultados Acumulados | Ações / Cotas em Tesouraria | TOTAL |
|--|--------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------|
| Saldos iniciais | - | - | - | - | - | - | - 5.650.449,89 | - | - 5.650.449,89 |
| Ajustes de exercícios anteriores | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aumento de capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resgate / Reemissão de Ações e Cotas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Juros sobre capital próprio | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado do exercício | - | - | - | - | - | - | 3.331.800,24 | - | 3.331.800,24 |
| Ajustes de avaliação patrimonial | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Constituição / Reversão de reservas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dividendos a distribuir (R\$... por ação) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saldos finais | - | - | - | - | - | - | - 2.318.649,65 | - | - 2.318.649,65 |

**FRANCISCO BARRETO
 DE MENEZES
 LEITE:09576703468**

Assinado de forma digital por
 FRANCISCO BARRETO DE
 MENEZES LEITE:09576703468
 Dados: 2020.04.02 15:00:41

Francisco Barreto de Menezes Leite
 Gestor Previdenciário

Luzia Francisca dos Santos
 Contadora
 CRC-PE 013156/O-9



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE IGARASSU - IGAPREV
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PLANO PREVIDENCIÁRIO
Exercício: 2019

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://efeece.ice.pe.gov.br/eppl/validarDoc.seam?codigo_documento=5799974d-eaec-47ee-a0d0-1635c47e382d

| ESPECIFICAÇÃO | Pat. Social/ Capital Social | Adiant. Futuro Aumento de Capital (AFAC) | Reserva de Capital | Ajuste de Avaliação Patrimonial | Reserva de Lucros | Demais Reservas | Resultados Acumulados | Ações / Cotas em Tesouraria | TOTAL |
|--|--------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Saldos iniciais | - | - | - | - | - | - | 1.556.492,02 | - | 1.556.492,02 |
| Ajustes de exercícios anteriores | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aumento de capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resgate / Reemissão de Ações e Cotas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Juros sobre capital próprio | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado do exercício | - | - | - | - | - | - | 841.907,83 | - | 841.907,83 |
| Ajustes de avaliação patrimonial | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Constituição / Reversão de reservas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dividendos a distribuir (R\$... por ação) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saldos finais | - | - | - | - | - | - | 2.398.399,85 | - | 2.398.399,85 |

FRANCISCO BARRETO DE MENEZES
LEITE:09576703468

Assinado de forma digital por
FRANCISCO BARRETO DE
MENEZES LEITE:09576703468
Dados: 2020.04.02 14:14:30
+03'00'

Francisco Barreto de Menezes Leite
Gestor Previdenciário

Luzia Francisca dos Santos
Contadora
CRC-PE 013156/O-9



Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Anexo 16, Lei nº 4.320/64
2019

| Títulos | Saldo do exercício anterior | Movimento no Exercício | | | | Saldo para exercício seguinte |
|---|-----------------------------|------------------------|------------------|--------------|--------------|-------------------------------|
| | | Inscrição | Restabelecimento | Baixa | Cancelamento | |
| IGAPREV | 3.351.829,27 | 0,00 | 0,00 | 629.292,32 | 0,00 | 2.722.536,95 |
| LOCAVEL | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Previdenciárias a Parcelar (RFB/PGFN (MP 778) | 26.511.953,20 | 0,00 | 0,00 | 1.124.159,69 | 0,00 | 25.387.793,51 |
| PRECATÓRIOS JUDICIAIS | 5.567.814,49 | 0,00 | 0,00 | 1.285.826,40 | 0,00 | 4.281.988,09 |
| Celpe | 0,00 | 284.297,63 | 0,00 | 166.103,75 | 0,00 | 118.193,88 |
| PASEP | 2.602.645,10 | 3.684.103,35 | 0,00 | 1.405.618,57 | 0,00 | 4.881.129,88 |
| TOTAL GERAL | 38.034.242,06 | 4.068.400,98 | 0,00 | 4.711.000,73 | 0,00 | 37.391.642,31 |

MÁRIO RICARDO SANTOS DE LIMA
PREFEITO
CPF 245.481.624-53

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC PE - 016677/O-0





Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Igarassu - FMDCA - 2019

Igarassu/PE - CEP:
CNPJ Nº: 02.574.503/0001-04 Telefone:

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Anexo 16, Lei nº 4.320/64
2019

| Títulos | Saldo do exercício anterior | Movimento no Exercício | | | | Saldo para exercício seguinte |
|-------------|-----------------------------|------------------------|------------------|-------|--------------|-------------------------------|
| | | Inscrição | Restabelecimento | Baixa | Cancelamento | |
| TOTAL GERAL | | | | | | |


Edson de Souza Barros Junior
Contador
CRC-PE 014813/0

EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
CONTADOR
CPF 795.707.804-44


Paulo de Souza
PRESIDENTE

PAULO DE SOUZA BEZERRA
PRESIDENTE
CPF 034.792.544-89





Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2019

AV. DUARTE COELHO, 183 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53610-380
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone:

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Anexo 16, Lei nº 4.320/64
2019

| Títulos | Saldo do exercício anterior | Movimento no Exercício | | | | Saldo para exercício seguinte |
|-------------|-----------------------------|------------------------|------------------|-------|--------------|-------------------------------|
| | | Inscrição | Restabelecimento | Baixa | Cancelamento | |
| TOTAL GERAL | | | | | | |

PATRICIA AMÉLIA ALVES RODRIGUES
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF 027.506.424-77

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC PE - 016677/O-0





| DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA | | | | |
|---|--------------------|---------------------------|-------|--------------------|
| TITULOS | SALDO | MOVIMENTACAO DO EXERCICIO | | SALDO |
| | EXERCICIO ANTERIOR | INSCRICAO | BAIXA | EXERCICIO SEGUINTE |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9e1d3404-ce68-4e61-84c0-214f4c260b05

| DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA | | | | | |
|---|-----------|---------------------------|-------|-----------|--|
| TITULOS | SALDO | MOVIMENTACAO DO EXERCICIO | | SALDO | |
| | EXERCICIO | ----- | | EXERCICIO | |
| | ANTERIOR | INSCRICAO | BAIXA | SEGUINTE | |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº 4.320/64
2019

| Títulos | Saldo Anterior | Movimentação no período | | | | | Saldo para o exercício seguinte |
|--|----------------|-------------------------|---------------|--------------|--|------------|---------------------------------|
| | | Inscrição | Baixa | | Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou | | |
| | | | Pagamento | Cancelamento | Inscrição | Baixa | |
| Resto a Pagar (Subtotal) | 34.192.631,69 | 16.235.312,84 | 14.844.188,74 | 491.093,80 | 378.439,27 | 378.439,27 | 35.092.661,99 |
| Subtotal dos restos processados | 13.420.604,33 | 8.711.180,63 | 8.362.315,32 | 116.530,19 | 378.439,27 | 0,00 | 14.031.378,72 |
| Processados 2014 | 116.530,19 | 0,00 | 0,00 | 116.530,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Processados 2015 | 411.689,97 | 0,00 | 307.349,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.340,46 |
| Processados 2016 | 1.880.519,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 1.880.669,16 |
| Processados 2017 | 1.409.025,08 | 0,00 | 222.592,17 | 0,00 | 2.527,86 | 0,00 | 1.188.960,77 |
| Processados 2018 | 9.602.839,93 | 0,00 | 7.832.373,64 | 0,00 | 375.761,41 | 0,00 | 2.146.227,70 |
| Processados 2019 | 0,00 | 8.711.180,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.711.180,63 |
| Subtotal dos restos não-processados | 20.772.027,36 | 7.524.132,21 | 6.481.873,42 | 374.563,61 | 0,00 | 378.439,27 | 21.061.283,27 |
| Não-Processados 2014 | 380.731,43 | 0,00 | 6.167,82 | 374.563,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Não-Processados 2015 | 6.554.462,18 | 0,00 | 221.308,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.333.153,43 |
| Não-Processados 2016 | 2.316.631,73 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 2.314.481,73 |
| Não-Processados 2017 | 3.505.786,75 | 0,00 | 865.558,23 | 0,00 | 0,00 | 2.527,86 | 2.637.700,66 |
| Não-Processados 2018 | 8.014.415,27 | 0,00 | 5.386.838,62 | 0,00 | 0,00 | 375.761,41 | 2.251.815,24 |
| Não-Processados 2019 | 0,00 | 7.524.132,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.524.132,21 |
| Subtotal dos Depósitos | - 60.317,63 | 12.178.912,59 | 12.186.226,21 | 5.074,75 | 0,00 | 0,00 | - 72.706,00 |
| Prefeitura - AGMIG | - 2.972,39 | 167,48 | 2.715,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 5.520,25 |
| Prefeitura - ARREDONDAMENTO ANTERIOR | - 58.150,94 | 0,00 | 142.899,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 201.050,70 |
| Prefeitura - ASSOC. DE GUARDAS MUNICIPAIS INSPETORES E SUBINSPETORES AGMIS IGARASSU-PE | - 3.301,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 3.301,88 |
| Prefeitura - CAMPELO & MARTINS GÁS LTDA-ME | 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294,00 |
| Prefeitura - CAMPEZINHO SOCIEDEADE CIVIL LTDA | - 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 0,60 |
| Prefeitura - CASSIANO FERNANDO DE LIRA OTICA EBAL | 108.938,68 | 50.792,56 | 1.863,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.867,45 |
| Prefeitura - CLUBE F. SANTA LUZIA | - 4.399,62 | 18.632,60 | 15.306,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 1.073,62 |
| Prefeitura - CONSIGNADO SANTADER | 56.860,64 | 957.536,29 | 482.124,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532.272,92 |
| Prefeitura - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO | 259.373,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259.373,75 |
| Prefeitura - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - 114.223,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 114.223,36 |
| Prefeitura - DESCONTO AGMIG | 12.635,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.635,18 |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº 4.320/64
2019

| Títulos | Saldo Anterior | Movimentação no período | | | | | Saldo para o exercício seguinte |
|--|----------------|-------------------------|--------------|--------------|--|-------|---------------------------------|
| | | Inscrição | Baixa | | Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou | | |
| | | | Pagamento | Cancelamento | Inscrição | Baixa | |
| Prefeitura - DESCONTO AGMIG 2 | - 8.779,12 | 28.587,02 | 20.675,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 867,15 |
| Prefeitura - DESCONTO ANTECIPAÇÃO 13 S. | 5.074,75 | 0,00 | 0,00 | 5.074,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prefeitura - DESCONTO PT | 1.746,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.746,97 |
| Prefeitura - DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO | 11.646,58 | 1.354,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,88 |
| Prefeitura - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO REAL | 101.131,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.131,01 |
| Prefeitura - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.126.767,32 | 2.856.388,25 | 3.125.417,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.857.738,17 |
| Prefeitura - EMPRÉSTIMO FOLHA ANTERIOR | 1.768,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.768,48 |
| Prefeitura - FARMACIA DO POVO | 1.060,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060,54 |
| Prefeitura - FARMÁCIA DO TRABALHADOR E APOSENTADO | 1.823,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.823,08 |
| Prefeitura - FARMA COELHO | 227,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,32 |
| Prefeitura - IGAPREVI S 13 SALARIO | - 115.412,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 115.412,01 |
| Prefeitura - IGARASSU PREV | - 132.054,95 | 4.292.000,47 | 4.471.553,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 311.607,52 |
| Prefeitura - IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA | - 2.755,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 2.755,18 |
| Prefeitura - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | - 3.567.912,07 | 3.234.526,37 | 3.174.783,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 3.508.169,50 |
| Prefeitura - IRRF | 52.915,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.915,96 |
| Prefeitura - ODONT EMP. | - 19.627,62 | 0,00 | 1.272,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 20.899,68 |
| Prefeitura - ODONTO EMP CONV DENT LTDA | 231.164,24 | 56.399,46 | 3.723,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283.840,06 |
| Prefeitura - ODONTO GROUP | - 150.018,82 | 0,00 | 17.440,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 167.459,50 |
| Prefeitura - OTICA MONTE ELBAL | - 69.882,64 | 0,00 | 40.730,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 110.613,01 |
| Prefeitura - PAGAMENTO PESSOAL A CLASSIFICAR | - 2.399,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 2.399,13 |
| Prefeitura - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 441.969,04 | 194.755,96 | 173.178,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463.546,92 |
| Prefeitura - PENSÃO ALIMENTICIA COM COTA | 4.388,76 | 598,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.987,56 |
| Prefeitura - PSB- PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO | - 584,13 | 914,64 | 682,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 352,32 |
| Prefeitura - SALARIO FAMILIA A COMPENSAR | 0,00 | 0,00 | 136.924,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

CC-BY-NC-SA 4.0
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/pp/validador/validador.asp?codigo_documento=44664997-69-4389-8988-172387111882

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE ALMEIDA
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
systemainformatica.com.br/siorconp





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº 4.320/64
2019

| Títulos | Saldo Anterior | Movimentação no período | | | | | Saldo para o exercício seguinte |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|--|-------------------|---------------------------------|
| | | Inscrição | Baixa | | Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou | | |
| | | | Pagamento | Cancelamento | Inscrição | Baixa | |
| Prefeitura - SEGURO SAUDE SANTA CLARA | 23.128,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.128,48 |
| Prefeitura - SENAR | 818,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 818,18 |
| Prefeitura - SINDICATO ASSOCIADO BENEFICIARIO | 1.250,69 | 1.165,99 | 813,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.603,49 |
| Prefeitura - SINDICATO PARAISO | 1.130,65 | 1.331,80 | 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.752,45 |
| Prefeitura - SINSEP-SINDICATO DOS SERVIDORES | 311.719,48 | 158.083,44 | 96.950,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372.852,17 |
| Prefeitura - VALE ALIMENTAÇÃO | 41.074,78 | 687,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.761,83 |
| Prefeitura - VALE GÁS | - 540,99 | 25.616,00 | 20.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.535,01 |
| Prefeitura - VALE- TRANSPORTE | 393.789,26 | 299.374,11 | 255.921,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437.241,67 |
| TOTAL | 34.132.314,06 | 28.414.225,43 | 27.030.414,95 | 496.168,55 | 378.439,27 | 378.439,27 | 35.019.955,99 |

MÁRIO RICARDO SANTOS DE LIMA
PREFEITO
CPF 245.481.624-53

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC PE - 016677/O-0



Nota Explicativa

Demonstrativo da Dívida Flutuante



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dd664e6a-27e9-45ab-8658-4f25a811d5b5

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

Prefeitura Municipal de Igarassu

CNPJ: 10.359.560/0001-90

a.2. Domicílio da entidade

AV. JOAQUIM NABUCO, 120
CENTRO, Igarassu – PE
CEP: 53.610-070

a.3. Dados do gestor

MÁRIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Cargo: PREFEITO
CPF: 245.481.624-53

a.4. Dados do contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis inclusive das notas explicativas

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CRC: PE - 016677/O-0

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 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SPREV nº 07, de 18 de dezembro de 2018, Portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo conselho federal de contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais público.

b.2. Bases de mensuração utilizadas

De acordo com o MCASP, p. 156, 7ª edição, o objetivo da mensuração é selecionar bases que reflitam de modo mais adequado o custo dos serviços, a capacidade operacional e a capacidade financeira da entidade de forma que seja útil para a prestação de contas e responsabilização e tomada de decisão. No caso das entidades deste município, as bases de mensuração utilizadas nos elementos patrimoniais estão de acordo com o exposto na Parte II do MCASP, 7ª edição.

b.3. Novas normas e políticas contábeis alteradas

Não houve mudanças que levem a alguma alteração significativa neste demonstrativo.

b.4. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis

Não houve mudanças que levem a alguma alteração significativa neste demonstrativo.

b.5. Aspectos relevantes sobre as demonstrações contábeis consolidadas

Nos demonstrativos consolidados da administração direta e indireta do município estão compreendidos os seguintes órgãos e entidades:

Prefeitura Municipal de Igarassu

c) Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis

c.1. Restos a pagar processados e não processados

Os restos a pagar processados inscritos do exercício de 2019 totalizaram R\$ 14.031.378,72. Houve um aumento de R\$ 610.774,39 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 13.420.604,33.

Os restos a pagar não processados inscritos do exercício de 2019 totalizaram R\$ 21.061.283,27. Houve um aumento de R\$ 289.255,91 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 20.772.027,36.

O total de restos a pagar para o exercício de 2020 é de R\$ 35.092.661,99

Nota Explicativa

Demonstrativo da Dívida Flutuante



c.2. Depósitos e Consignações

Os depósitos e consignações do exercício de 2019 totalizaram R\$ -72.706,00. Houve uma queda de R\$ 12.388,37 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ -60.317,63.

MÁRIO RICARDO SANTOS DE LIMA
PREFEITO, CPF 245.481.624-53

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CONTADOR, CRC PE - 016677/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dd664e6a-27e9-45ab-8658-4f25a811d5b5



Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Igarassu - FMDCA - 2019

Igarassu/PE - CEP:
CNPJ Nº: 02.574.503/0001-04 Telefone:

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº 4.320/64
2019

| Títulos | Saldo Anterior | Movimentação no período | | | | | Saldo para o exercício seguinte |
|---|-------------------|-------------------------|------------------|------------------|--|------------------|---------------------------------|
| | | Inscrição | Baixa | | Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou | | |
| | | | Pagamento | Cancelamento | Inscrição | Baixa | |
| Resto a Pagar (Subtotal) | 143.700,00 | 53.833,35 | 25.500,00 | 94.200,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 77.833,35 |
| Subtotal dos restos processados | 10.100,00 | 0,00 | 0,00 | 10.100,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| Processados 2014 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Processados 2015 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Processados 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| Subtotal dos restos não-processados | 133.600,00 | 53.833,35 | 25.500,00 | 84.100,00 | 0,00 | 24.000,00 | 53.833,35 |
| Não-Processados 2014 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Não-Processados 2015 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Não-Processados 2016 | 35.900,00 | 0,00 | 0,00 | 35.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Não-Processados 2017 | 28.800,00 | 0,00 | 0,00 | 28.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Não-Processados 2018 | 49.500,00 | 0,00 | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| Não-Processados 2019 | 0,00 | 53.833,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.833,35 |
| Subtotal dos Depósitos | 1.350,00 | 4.132,26 | 1.844,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.638,15 |
| COMDICA - CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS-PIS/COFINS/C&SLL | 0,00 | 899,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 899,21 |
| COMDICA - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0,00 | 1.779,08 | 1.070,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708,49 |
| COMDICA - IRRF | 0,00 | 485,20 | 290,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,13 |
| COMDICA - ISS | 1.350,00 | 968,77 | 483,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.835,32 |
| TOTAL | 145.050,00 | 57.965,61 | 27.344,11 | 94.200,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 81.471,50 |

Edson de Souza Barros Junior
Contador
CRC-PE 014913/O

EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
CONTADOR
CPF 795.707.804-44

Paulo de Souza Bezerra
Presidente

PAULO DE SOUZA BEZERRA
PRESIDENTE
CPF 034.792.544-89



Nota Explicativa

Demonstrativo da Dívida Flutuante



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3497a61-42b3-4f3c-b7a1-cedd755eae5b

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Igarassu - FMDCA CNPJ: 02.574.503/0001-04

a.2. Domicílio da entidade

Rua Pedro de Melo Costa, 40 – Centro – Igarassu – CEP – 53610-390

a.3. Dados do gestor

PAULO DE SOUZA BEZERRA

PRESIDENTE

CPF 034.792.544-89

a.4. Dados do contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis inclusive das notas explicativas

EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR

CPF: 795.707.804-44

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 02, de 22 de dezembro de 2016 Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo conselho federal de contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publico

b.2. Bases de mensuração utilizadas

De acordo com o MCASP, p. 156, 7a edição, o objetivo da mensuração é selecionar bases que reflitam de modo mais adequado o custo dos serviços, a capacidade operacional e a capacidade financeira da entidade de forma que seja útil para a prestação de contas e responsabilização e tomada de decisão. No caso das entidades deste município, as bases de mensuração utilizadas nos elementos patrimoniais estão de acordo com o exposto na Parte II do MCASP, 7a edição.

b.3. Novas normas e políticas contábeis alteradas

Não houve mudanças que levem a alguma alteração significativa neste demonstrativo.

b.4. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis

Não houve mudanças que levem a alguma alteração significativa neste demonstrativo.

b.5. Aspectos relevantes sobre as demonstrações contábeis consolidadas

Nos demonstrativos consolidados da administração direta e indireta do município estão compreendidos os seguintes órgãos e entidades:

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Igarassu - FMDCA

c) Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis

c.1. Restos a pagar processados e não processados

Os restos a pagar processados inscritos do exercício de 2019 totalizaram R\$ 24.000,00. Houve um aumento de R\$ 13.900,00 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 10.100,00.

Os restos a pagar não processados inscritos do exercício de 2019 totalizaram R\$ 53.833,35. Houve uma queda de R\$ 79.766,65 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 133.600,00.

O total de restos a pagar para o exercício de 2020 é de R\$ 77.833,35


Nota Explicativa

Demonstrativo da Dívida Flutuante



c.2. Depósitos e Consignações

Os depósitos e consignações do exercício de 2019 totalizaram R\$ 3.638,15. Houve um aumento de R\$ 2.288,15 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 1.350,00.


Edson de Souza Barros Junior
Contador
CRC-PE 014813/0
EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
CONTADOR, CPF 795.707.804-44

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3497a61-42b3-4f3c-b7a1-ceed755eae5b



Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2019

AV. DUARTE COELHO, 183 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53610-380
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone:

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº 4.320/64
2019

| Títulos | Saldo Anterior | Movimentação no período | | | | | Saldo para o exercício seguinte |
|--|----------------|-------------------------|--------------|--------------|--|-------|---------------------------------|
| | | Inscrição | Baixa | | Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou | | |
| | | | Pagamento | Cancelamento | Inscrição | Baixa | |
| Resto a Pagar (Subtotal) | 9.329.500,05 | 2.166.776,94 | 1.891.391,14 | 7.137.020,74 | 0,00 | 0,00 | 2.467.865,11 |
| Subtotal dos restos processados | 7.069.885,69 | 1.354.802,16 | 1.002.649,55 | 6.000.756,41 | 0,00 | 0,00 | 1.421.281,89 |
| Processados 2014 | 262.156,87 | 0,00 | 0,00 | 262.156,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Processados 2015 | 1.328.061,35 | 0,00 | 0,00 | 1.328.061,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Processados 2016 | 592.698,44 | 0,00 | 0,00 | 592.605,44 | 0,00 | 0,00 | 93,00 |
| Processados 2017 | 3.817.932,75 | 0,00 | 0,00 | 3.817.932,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Processados 2018 | 1.069.036,28 | 0,00 | 1.002.649,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.386,73 |
| Processados 2019 | 0,00 | 1.354.802,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.354.802,16 |
| Subtotal dos restos não-processados | 2.259.614,36 | 811.974,78 | 888.741,59 | 1.136.264,33 | 0,00 | 0,00 | 1.046.583,22 |
| Não-Processados 2014 | - 23.247,55 | 0,00 | 0,00 | - 23.247,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Não-Processados 2015 | 393.632,84 | 0,00 | 0,00 | 393.632,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Não-Processados 2016 | 143.060,83 | 0,00 | 0,00 | 135.160,83 | 0,00 | 0,00 | 7.900,00 |
| Não-Processados 2017 | 543.865,11 | 0,00 | 6.658,84 | 526.801,27 | 0,00 | 0,00 | 10.405,00 |
| Não-Processados 2018 | 1.202.303,13 | 0,00 | 882.082,75 | 103.916,94 | 0,00 | 0,00 | 216.303,44 |
| Não-Processados 2019 | 0,00 | 811.974,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 811.974,78 |
| Subtotal dos Depósitos | 4.931.511,01 | 6.011.150,18 | 5.128.120,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.814.540,82 |
| FMS - AD 13º SALARIO | 559.709,50 | 845.340,54 | 878.645,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526.404,70 |
| FMS - ADIANTAMENTO PASEP | - 114.062,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 114.062,16 |
| FMS - ASSOC.DOS AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE DE IGARASSU | - 4.908,96 | 4.925,00 | 6.319,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 6.303,92 |
| FMS - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE | 63.551,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.551,80 |
| FMS - CAMPELO E MARTINS GAS | 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355,00 |
| FMS - CONS. SANTANDER | 122.635,45 | 237.490,42 | 202.367,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.758,73 |
| FMS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 107.024,80 | 1.603,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.628,11 |
| FMS - DESCONTO ARRUDA GAS (ROBSON FERREIRA DE ARRUDA) | 2.179,50 | 4.615,00 | 3.705,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.088,95 |
| FMS - Desconto Associação dos Guardas Municipais de Igarassu | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,70 |
| FMS - DESCONTO CLUBE E FAZENDA SANTA LUZIA | 4.237,21 | 8.570,00 | 7.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.103,21 |
| FMS - DESCONTO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE IGARASSU | - 45.501,40 | 61.624,24 | 65.132,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 49.010,00 |
| FMS - DESCONTO GAS | 549,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |





Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2019

AV. DUARTE COELHO, 183 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53610-380
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone:

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº 4.320/64
2019

| Títulos | Saldo Anterior | Movimentação no período | | | | | Saldo para o exercício seguinte |
|---|----------------|-------------------------|--------------|--------------|--|-------|---------------------------------|
| | | Inscrição | Baixa | | Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou | | |
| | | | Pagamento | Cancelamento | Inscrição | Baixa | |
| FMS - DESCONTOS CONSIGNATÁRIOS DIVERSOS | 106.070,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.070,15 |
| FMS - DESCONTOS CONSIGNATÁRIOS DIVERSOS | 91,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,70 |
| FMS - DESCONTO SINDICATO | - 1.098,13 | 0,00 | 2.098,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 3.196,38 |
| FMS - Descontos Partido PSB | 621,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621,78 |
| FMS - DESCONTOS REPASSES FUNDO A FUNDO | - 557.384,77 | 0,00 | 99.945,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 657.330,61 |
| FMS - DESCONTO SUPERMERCADO JUAZEIRO | 87,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,86 |
| FMS - Empréstimo Banco do Brasil | 60.934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.934,00 |
| FMS - Empréstimo Banco Santander | - 39.170,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 39.170,97 |
| FMS - Empréstimo Caixa Econômica Federal | - 190.740,27 | 0,00 | 47.567,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 238.307,81 |
| FMS - EMPRESTIMO CEF | 772.322,75 | 684.838,82 | 555.436,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 901.725,29 |
| FMS - FALTAS E ATRASOS | 27.621,93 | 13.749,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.371,22 |
| FMS - FARMACOEELHO | 24,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,90 |
| FMS - FARMÁCIA DOIS IRMÃOS - JOSINEIA MARIA DE MORAES - ME | - 193,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 193,29 |
| FMS - FARMÁCIA DO POVO (SEBASTIÃO GADELHA DE ALBUQUERQUE FILHO) | 79,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,55 |
| FMS - FARMACIA TRABALHADOR | 160,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,22 |
| FMS - IGAPREV | - 108.519,06 | 883.340,89 | 931.422,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 156.600,29 |
| FMS - I.N.S.S | 2.855.415,32 | 1.716.442,23 | 1.596.121,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.975.735,72 |
| FMS - IRRF-FOLHA | 1.535.046,70 | 1.081.025,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.616.071,90 |
| FMS - IRRF-PF | 9.665,88 | 8.256,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.922,42 |
| FMS - IRRF-PJ | - 1.794,98 | 2.790,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995,41 |
| FMS - ISS | 6.802,34 | 10.743,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.546,27 |
| FMS - JUAZEIRO GAS | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| FMS - ORLANDO | 316.607,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316.607,08 |
| FMS - ORTOCLIN | 4.987,86 | 7.651,64 | 6.944,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.695,40 |
| FMS - OTICA MONTE EBAL | 4.738,60 | 6.346,04 | 6.996,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.088,29 |
| FMS - PARAISO | 2.222,80 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.402,80 |
| FMS - PENSÃO ALIMETICIA | 47.516,98 | 33.835,50 | 37.632,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |





Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2019

AV. DUARTE COELHO, 183 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53610-380
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone:

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº 4.320/64
2019

| Títulos | Saldo Anterior | Movimentação no período | | | | | Saldo para o exercício seguinte |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|--|-------------|---------------------------------|
| | | Inscrição | Baixa | | Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou | | |
| | | | Pagamento | Cancelamento | Inscrição | Baixa | |
| FMS - PLANO DE SAÚDE HAPVIDA | 6.138,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.138,66 |
| FMS - PMAQ | - 752.355,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 752.355,75 |
| FMS - RESTITUIÇÃO | 69.319,53 | 136.165,03 | 73.609,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.875,12 |
| FMS - SALARIO FAMILIA | 7.165,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.165,42 |
| FMS - SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 128.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 128.856,00 |
| FMS - SALÁRIOS A PAGAR | 46.867,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.867,65 |
| FMS - SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS | - 112.873,90 | 12.036,54 | 20.972,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 121.810,30 |
| FMS - SISPODONT | 100.396,09 | 17.978,42 | 2.096,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.278,25 |
| FMS - TARIFAS BANCARIAS | 22,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,45 |
| FMS - ULTRA GAS | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| FMS - VALE ALIMENTAÇÃO | 793,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 793,53 |
| FMS - VALORES A REGULARIZAR | - 42.807,63 | 75.816,16 | 291.664,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 258.656,39 |
| FMS - VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | 63.161,66 | 155.785,05 | 162.100,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.846,01 |
| FMS - VIVA PLANOS DE SAÚDE | - 2.421,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 2.421,07 |
| TOTAL | 14.261.011,06 | 8.177.927,12 | 7.019.511,51 | 7.137.020,74 | 0,00 | 0,00 | 8.282.405,93 |

PATRICIA AMÉLIA ALVES RODRIGUES
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF 027.506.424-77

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC PE - 016677/O-0



Nota Explicativa

Demonstrativo da Dívida Flutuante



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3497a61-42b3-4f3c-b7a1-cedd755eae5b

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

Fundo Municipal de Saúde de Igarassu CNPJ: 12.025.214/0001-00

a.2. Domicílio da entidade

AV. DUARTE COELHO, 183
CENTRO, Igarassu – PE
CEP: 53610-380

a.3. Dados do gestor

PATRÍCIA AMÉLIA ALVES RODRIGUES MENDONÇA
Cargo: SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF: 027.506.424-77

a.4. Dados do contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis inclusive das notas explicativas

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CRC: PE - 016677/O-0

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 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SPREV nº 07, de 18 de dezembro de 2018, Portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo conselho federal de contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais público.

b.2. Bases de mensuração utilizadas

De acordo com o MCASP, p. 156, 7ª edição, o objetivo da mensuração é selecionar bases que reflitam de modo mais adequado o custo dos serviços, a capacidade operacional e a capacidade financeira da entidade de forma que seja útil para a prestação de contas e responsabilização e tomada de decisão. No caso das entidades deste município, as bases de mensuração utilizadas nos elementos patrimoniais estão de acordo com o exposto na Parte II do MCASP, 7ª edição.

b.3. Novas normas e políticas contábeis alteradas

Não houve mudanças que levem a alguma alteração significativa neste demonstrativo.

b.4. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis

Não houve mudanças que levem a alguma alteração significativa neste demonstrativo.

b.5. Aspectos relevantes sobre as demonstrações contábeis consolidadas

Nos demonstrativos consolidados da administração direta e indireta do município estão compreendidos os seguintes órgãos e entidades:

Fundo Municipal de Saúde de Igarassu

c) Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis

c.1. Restos a pagar processados e não processados

Os restos a pagar processados inscritos do exercício de 2019 totalizaram R\$ 1.421.281,89. Houve uma queda de R\$ 5.648.603,80 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 7.069.885,69.

Os restos a pagar não processados inscritos do exercício de 2019 totalizaram R\$ 1.046.583,22. Houve uma queda de R\$ 1.213.031,14 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 2.259.614,36.

O total de restos a pagar para o exercício de 2020 é de R\$ 2.467.865,11

Nota Explicativa

Demonstrativo da Dívida Flutuante



c.2. Depósitos e Consignações

Os depósitos e consignações do exercício de 2019 totalizaram R\$ 5.814.540,82. Houve um aumento de R\$ 883.029,81 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 4.931.511,01.

PATRÍCIA AMÉLIA ALVES RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE, CPF: 027.506.424-77

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CONTADOR, CRC PE - 016677/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3497a61-42b3-4f3c-b7a1-ceed755eae5b



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://etc.ce.pe.gov.br/pepp/validarDoc.aspx?CodigoDoc=2020.04.02.14.10.15-03'00'

MUNICÍPIO DE IGARASSU
 Resolução TC nº 67, de 04 de dezembro de 2019

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE IGARASSU - IGAPREV

ANEXO XV
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - PLANO FINANCEIRO

Exercício: **2019**

| Títulos | Nota | Saldo Anterior | Movimentação no período | | | | Saldo para o exercício seguinte | |
|----------------------------------|------|-------------------|-------------------------|----------------------|--------------|---|---------------------------------|-------------------|
| | | | Inscrição | Baixa | | Transferência de restos a pagar não processados | | |
| | | | | Pagamento | Cancelamento | Inscrição | | Baixa |
| Restos a pagar (Subtotal) | | 26.092,63 | 20.112,75 | 25.162,98 | 0,00 | 20.112,75 | 20.112,75 | 929,60 |
| Processados | | | | | | | | |
| 2016 | | 0,00 | | | | | | |
| 2017 | | 929,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 929,60 |
| 2018 | | 5.050,23 | 20.112,75 | 5.050,23 | 0,00 | 20.112,75 | 20.112,75 | 0,00 |
| Subtotal dos RPP | | 5.979,88 | 20.112,75 | 5.050,23 | 0,00 | 20.112,75 | 20.112,75 | 929,60 |
| Não Processados | | | | | | | | |
| 2017 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | | 20.112,75 | 0,00 | 20.112,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal dos RPNP | | 20.112,75 | 0,00 | 20.112,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos (Subtotal) | | 837.726,65 | 33.038.831,74 | 32.952.501,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 924.057,10 |
| Cauções | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Consignações | | 766.000,44 | 4.460.549,13 | 4.377.357,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 849.192,20 |
| Outros Depósitos | | 71.726,21 | 28.578.282,61 | 28.575.143,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.864,90 |
| Total | | 863.819,28 | 33.058.944,49 | 32.977.664,22 | 0,00 | 20.112,75 | 20.112,75 | 924.986,80 |

FRANCISCO BARRETO DE MENEZES LEITE:09576703468
 Assinado de forma digital por FRANCISCO BARRETO DE MENEZES LEITE:09576703468
 Dados: 2020.04.02 14:10:15 -03'00'

Francisco Barreto de Menezes Leite
 Gestor Previdenciário

Luzia Francisca dos Santos
 Contadora
 CRC-PE 013156/O-9



MUNICÍPIO DE IGARASSU
 Resolução TC nº 67, de 04 de dezembro de 2019

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE IGARASSU - IGAPREV

ANEXO XV
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Exercício: **2019**

| Títulos | Nota | Saldo Anterior | Movimentação no período | | | | Saldo para o exercício seguinte | |
|----------------------------------|------|----------------|-------------------------|-------------|--------------|---|---------------------------------|-------|
| | | | Inscrição | Baixa | | Transferência de restos a pagar não processados | | |
| | | | | Pagamento | Cancelamento | Inscrição | | Baixa |
| Restos a pagar (Subtotal) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Processados | | | | | | | | |
| 2016 | | 0,00 | | | | | | |
| 2017 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Subtotal dos RPP | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Não Processados | | | | | | | | |
| 2017 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Subtotal dos RPNP | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Depósitos (Subtotal) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Cauções | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Consignações | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outros Depósitos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

FRANCISCO BARRETO DE
 MENEZES LEITE:09576703468

Assinado de forma digital por
 FRANCISCO BARRETO DE MENEZES
 LEITE:09576703468
 Dados: 2020.04.02 14:12:17 -03'00'

Francisco Barreto de Menezes Leite
 Gestor Previdenciário

Luzia Francisca dos Santos
 Contadora
 CRC-PE 013156/O-9



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
IGAPREV – IGARASSU PREVIDÊNCIA

NOTAS EXPLICATIVAS

(ANEXO 17 – DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE DA LEI Nº 4.320/64 ADAPTADO PELO TCE-PE CONFORME ANEXO XVI)

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

| |
|--|
| Nome do órgão ou entidade responsável pela consolidação: IGAPREV – IGARASSU PREVIDÊNCIA |
| Natureza jurídica (conforme código da RFB): 118-0 – ÓRGÃO PÚBLICO AUTÔNOMO MUNICIPAL |
| CNPJ: 06.234.755/0001-37 |
| Domicílio do órgão ou entidade: RUA DANTAS BARRETO, nº 16 – Bairro: CENTRO – Cidade: IGARASSU – Pernambuco – CEP: 53.610-050. |
| Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade: O Instituto de Previdência Própria Municipal de Igarassu concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 118-0 “Órgão Público Autônomo Municipal”. Tem como atividade principal a concessão de aposentadorias, pensões e benefícios assistenciais aos servidores públicos municipais ocupantes de cargo de provimento efetivo, bem como a gestão e aplicação e supervisão dos recursos necessários para o equilíbrio do RPPS e garantidores dos benefícios a serem concedidos. A natureza de suas operações deriva da arrecadação das contribuições previdenciárias patronais e dos servidores vinculados ao Regime, além dos rendimentos dos recursos aplicados. |
| Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este demonstrativo segue a lógica conceitual do Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64, adaptada pelo TCE-PE conforme modelo definido no Anexo XXV da Resolução TC nº 067/2019. Subsidiariamente as retenções foram contabilizadas seguindo as regras estabelecidas no IPC nº 11. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE. |
| Dados do gestor: Nome: FRANCISCO BARRETO DE MENEZES LEITE. Cargo: GERENTE DE PREVIDÊNCIA. |
| Dados do contador (a) 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. |
| Dados do Controlador Geral do Município: Nome: MIGUEL GOMES DA SILVA NETO. Portaria nº: 006/2020. E-mail: mgomes2164@hotmail.com |
| Nome do Software de Contabilidade utilizado no Instituto de Previdência Própria: GESTOR.NET – CONTAS PÚBLICAS. IP TECNOLOGIA |

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

| |
|--|
| b.1. Resumo das políticas contábeis significativas: A seguir serão apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados no âmbito da entidade, que afetaram a elaboração especificamente da demonstração da dívida flutuante, tendo em consideração as opções e premissas da legislação afeta a contabilidade aplicada ao setor público. |
| b.2. Bases de mensuração utilizadas: <ul style="list-style-type: none">▪ O DDF foi elaborado em modelo sintético conforme determina o anexo XXV da Resolução TCE-PE nº 067/2019.▪ Os valores relacionados as retenções obedeceram de forma subsidiária as regras estabelecidas no IPC nº 11 da STN.▪ Foram feitos ajustes na estrutura do DDF para atender as equações previstas nos itens 65, 66, 67, 68 e 69 do ICC-PE do TCE-PE.▪ Os valores dos restos a pagar informados neste demonstrativo obedeceu ao disposto no art. 36 da Lei Federal nº 4.320/64.▪ Valores empenhados e pagos ou cancelados no próprio exercício não compõem este demonstrativo, nem serão computados como restos a pagar.▪ As retenções são consideradas como pagas no momento da liquidação, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriados orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes.▪ Foram utilizados o custo histórico para o registro dos fenômenos contábeis, sendo excepcionalmente aplicados outros modelos de quantificação.▪ A moeda funcional utilizada pela entidade é o real (R\$). Não houve registros em moedas estrangeiras que viessem a ser convertidas para a moeda funcional vigente. |
| b.3. Novas normas e políticas contábeis alteradas: Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas na DDF. |
| b.4. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: |



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
IGAPREV – IGARASSU PREVIDÊNCIA



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 34977a61-42b3-4f3c-b7a1-ceed755eae5b

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao DDF.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ATRAVÉS DAS REFERÊNCIAS CRUZADAS:

c.1.Referências cruzadas e notas explicativas:

A seguir serão apresentadas de forma sistemática as referências cruzadas com o título “Nota” seguida do respectivo número, baseadas em grupos de contas ou informações do demonstrativo contábil facilitando a interpretação dos usuários.

Anexo 17 – Demonstração da Dívida Flutuante da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2019

- Adaptado pelo TCE-PE conforme Anexo XXV -

(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)

Nota 1) RESTOS A PAGAR:

PLANO FINANCEIRO - O saldo anterior dos restos a pagar foi de R\$ 26.092,63. Houve inscrição no total de R\$ 20.112,75, pagamentos (baixa) no valor de R\$ 25.162,98 e cancelamento no valor de R\$ 0,00. Quanto a transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para liquidação ou liquidado, foi inscrito no exercício o valor de R\$ 20.112,75 e baixa de R\$ 20.112,75, restando um saldo para o exercício seguinte no valor de R\$ 929,65. A seguir será feito o desmembramento dos restos a pagar em processados e não processados.

PLANO PREVIDENCIÁRIO – Não houve registro de restos a pagar no Plano Previdenciário.

Nota 2) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:

O saldo anterior dos restos a pagar processado foi de R\$ 5.979,88. Houve inscrição no total de R\$ 20.112,75, pagamentos (baixa) no valor de R\$ 5.050,23 e cancelamento no valor de R\$ 0,00. Quanto a transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para liquidação ou liquidado, foi inscrito no exercício o valor de R\$ 20.112,75 e baixa de R\$ 20.112,75, restando um saldo para o exercício seguinte no valor de R\$ 929,65.

Nota 3) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

O saldo anterior dos restos a pagar não processado foi de R\$ 20.112,75. Houve inscrição no total de R\$ 0,00, pagamentos (baixa) no valor de R\$ 20.112,75 e cancelamento no valor de R\$ 0,00. Quanto a transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para liquidação ou liquidado, foi inscrito no exercício o valor de R\$ 0,00 e baixa de R\$ 0,00, restando um saldo para o exercício seguinte no valor de R\$ 0,00.

Nota 4) DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS:

O saldo anterior dos depósitos foi de R\$ 837.726,65. Houve inscrição no total de R\$ 33.038.831,74, pagamentos (baixa) no valor de R\$ 32.952.501,24 e cancelamento no valor de R\$ 0,00. Desta forma, o saldo final para o exercício seguinte foi de R\$ 924.057,15.

Nota 5) ANÁLISE GERAL BASEADA NA LINHA TOTALIZADORA:

Houve aumento/redução da dívida flutuante entre os exercícios de 2018 e 2019 na ordem de R\$ 61.167,52, uma vez que o saldo anterior foi de R\$ 863.819,28, as inscrições totais foram de R\$ 33.058.944,49, os pagamentos (baixas) no valor de R\$ 32.977.664,22 e cancelamentos no valor de R\$ 0,00. Quanto a transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para liquidação ou liquidado, houve inscrição no valor de R\$ 20.112,75 e baixa no valor de R\$ 20.112,75. O saldo para o exercício seguinte foi de R\$ 924.986,80.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.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.2.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não houve ajustes decorrentes de omissões e erros de registro que mereçam apontamentos quanto a este demonstrativo.

d.3.Recomendações aos Gestores e ao Controle Interno:

- Na qualidade de consultoria contábil sugerimos aos gestores, diretores de contabilidade e ao controle interno atenção especial quanto ao controle dos restos a pagar processados e não processados e dos depósitos de diversas origens, conciliando, neste último caso, valores que comprometem as disponibilidades das entidades municipais, e não possuam correspondência documental.

e) INFORMAÇÕES ADICIONAIS ADAPTADAS AO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:



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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ecccetec.pe.gov.br/criar/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=34977a61-42b3-413c-b771-ecdd755ca65b>

e.1. Estrutura, Apresentação das Demonstrações Contábeis e ICC:

O Demonstrativo da Dívida Flutuante obedece a estrutura definido no Anexo XXV da Resolução TC Nº 067/2019. Foi utilizado o modelo sintético, complementado por quadros e informações adicionais em notas explicativas. Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, em especial as seguintes regras: a) O somatório dos pagamentos e cancelamentos de restos a pagar processados e não processados constantes nos demonstrativos de execução dos "restos a pagar não processados" e "restos a pagar processados" (BO) confere com o somatório de restos a pagar, coluna "Baixa"(pagamento e cancelamento), no Demonstrativo da Dívida Flutuante (DDF) e na Relação de consolidada de restos a pagar processados e não processados inscritos em exercícios anteriores, cujo pagamento ou cancelamento tenha ocorrido no exercício (RCRPPNPPC). b) O somatório das inscrições de restos a pagar processados e não processados constante no Balanço Financeiro (BF) confere com o somatório das inscrições de restos a pagar processados e não processados constante da coluna "Inscrição" de Restos a Pagar no Demonstrativo da Dívida Flutuante (DDF) e na Relação de consolidada de restos a pagar processados e não processados inscritos no exercício (RCRPPNPIE). c) Há consistência no somatório das colunas "Inscritos" do Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Não Processados e do Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e do Balanço Orçamentário (BO) em relação ao Saldo Anterior (Subtotal) dos restos a Pagar do Demonstrativo da Dívida Flutuante (DDF) – Equação: $(\sum IRPNP + \sum IRPP) (BO) = \sum (\text{Saldo Anterior RP (DDF)})$ e na Relação de consolidada de restos a pagar processados e não processados inscritos em exercícios anteriores (RCRPPNPIEA), Balanço Orçamentário (BO) e da Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados do Balanço Financeiro (BF) em relação ao Saldo Para o Exercício Seguinte (Total Geral) do Demonstrativo da Dívida Flutuante (DDF) e ao Passivo Financeiro do Balanço Patrimonial (BP) – Equação: $(\sum \text{Passivo [F] (BP)} + \sum IRPNP - \sum (RNPL + RPNC) (BO) + \sum \text{Saldo IRPNP (BF)}) = \sum (\text{SES (DDF)})$. d) Os Saldos dos Passivos Financeiros Anterior e Atual constantes no Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes do Balanço Patrimonial (BP) conferem com os Saldos Anterior e Para o Exercício Seguinte (Total Geral) do Demonstrativo da Dívida Flutuante (DDF). e) O Saldo dos Restos a pagar constante no Quadro de Execução de Restos a pagar não processados do Balanço Orçamentário do Ano Anterior (BOA) confere com o saldo inscrito em exercícios anteriores constante no Quadro de Restos a Pagar Não Processados do Balanço Orçamentário Atual (BO) e no Saldo Anterior dos Restos a Pagar Não Processados do Demonstrativo da Dívida Flutuante atual (DDF), exceto as inscrições em Restos a Pagar Não Processados do Ano Anterior. f) O Saldo dos Restos a pagar constante no Quadro de Execução de Restos a pagar processados do Balanço Orçamentário do Ano Anterior (BOA) confere com o saldo inscrito em exercícios anteriores constante no Quadro de Restos a pagar processados do Balanço Orçamentário Atual (BO) e com o Saldo Anterior dos Restos a pagar processados do Demonstrativo da Dívida Flutuante atual (DDF), exceto as inscrições em Restos a Pagar Processados do Ano anterior.

e.2. Eventuais Ajustes relacionados às Retenções e Outras Operações:

As retenções são consideradas como pagas no momento da liquidação, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriados orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes.

f) PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS (PIPCP) CONFORME PORTARIA STN Nº 548/2015:

f.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público:

| PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP | | | | |
|--|--|-------------|-------------|----------------|
| Ação | Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| 1 | Registros contábeis conforme MCASP. | Contador | 31/12/2017 | Concluída |
| PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP | | | | |
| Ação | 1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas. | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| | Registros contábeis conforme MCASP. | Contador | 01/01/2021 | Concluída |
| Ação | 2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas. | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| | Registros contábeis conforme MCASP. | Contador | 01/01/2021 | Concluída |
| Ação | 3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência. | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| | Registros contábeis conforme MCASP. | Contador | Imediato | Concluída |



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
IGAPREV – IGARASSU PREVIDÊNCIA



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 34977a61-42b3-4f3c-b7a1-cedd755eae5b

| | | | | |
|----------------|--|--------------------|--|-----------------------|
| Ação | 4. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas. | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| | Registros contábeis conforme MCASP. | Contador | 01/01/2021 | Em andamento |
| Ação | 5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável. | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| | Registros contábeis conforme MCASP. | Contador | 01/01/2023 | Em andamento |
| Ação | 6. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc). | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| | Registros contábeis conforme MCASP. | Contador | 31/12/2019 | Em andamento |
| Ação | 7. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares. | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| | Registros contábeis conforme MCASP. | Contador | Imediato | Concluído |
| Ação | 8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência. | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| | Registros contábeis conforme MCASP. | Contador | 01/01/2016 | Concluído |
| Ação | 9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência. | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| | Registros contábeis conforme MCASP. | Contador | A ser definido em ato normativo específico da STN. | Concluído |
| Ação | 10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangível e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável. | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| | Registros contábeis conforme MCASP. | Contador | 01/01/2021 | Em andamento |

| | | | | |
|---|---|--------------------|--------------------|-----------------------|
| PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP | | | | |
| Ação | Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| 1 | Registros contábeis conforme MCASP. | Contador | Imediato | Concluída |

| | | | | |
|--|---|--------------------|--------------------|-----------------------|
| PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP | | | | |
| Ação | Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| 1 | Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP. | Contador | Imediato | Concluída |

| | | | | |
|--|---|--------------------|--------------------|-----------------------|
| DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP | | | | |
| Ação | Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| 1 | Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP. | Contador | Imediato | Concluída |

Os procedimentos contábeis orçamentários estão sendo realizados pelo RPPS conforme Parte I do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
IGAPREV – IGARASSU PREVIDÊNCIA

Para este município está sendo utilizados os prazos mais restritivos estabelecidos pela Portaria STN nº 548/2015, para cidades acima de 50.000 habitantes.

FRANCISCO BARRETO DE MENEZES LEITE
Gerente de Previdência

LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS
Contadora
CRC-PE Nº 013.156/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3497a61-42b3-4f3c-b7a1-ceed755eae5b



Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64
2019

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | DIFERENÇAS | |
|-------------------|--|----------------|----------------|---------------|--------------|
| | | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1.0.0.0.00.0.0.00 | Receitas Correntes | 181.776.000,00 | 201.271.893,15 | 19.495.893,15 | 0,00 |
| 1.1.0.0.00.0.0.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 20.860.000,00 | 18.830.108,62 | 0,00 | 2.029.891,38 |
| 1.1.1.0.00.0.0.00 | Impostos | 18.843.000,00 | 18.227.436,94 | 0,00 | 615.563,06 |
| 1.1.1.3.00.0.0.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 4.287.000,00 | 7.296.309,60 | 3.009.309,60 | 0,00 |
| 1.1.1.3.01.0.0.00 | Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF | 0,00 | 5.107.203,33 | 5.107.203,33 | 0,00 |
| 1.1.1.3.01.1.0.00 | Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF | 0,00 | 5.107.203,33 | 5.107.203,33 | 0,00 |
| 1.1.1.3.01.1.1.00 | Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal | 0,00 | 5.107.203,33 | 5.107.203,33 | 0,00 |
| 1.1.1.3.02.0.0.00 | Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos | 0,00 | 211.822,38 | 211.822,38 | 0,00 |
| 1.1.1.3.02.1.0.00 | Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos | 0,00 | 211.822,38 | 211.822,38 | 0,00 |
| 1.1.1.3.02.1.1.00 | Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal | 0,00 | 211.822,38 | 211.822,38 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.0.0.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 4.287.000,00 | 1.977.283,89 | 0,00 | 2.309.716,11 |
| 1.1.1.3.03.1.0.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 4.287.000,00 | 1.977.283,89 | 0,00 | 2.309.716,11 |
| 1.1.1.3.03.1.1.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4.287.000,00 | 1.977.283,89 | 0,00 | 2.309.716,11 |
| 1.1.1.8.00.0.0.00 | Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios | 14.556.000,00 | 10.931.127,34 | 0,00 | 3.624.872,66 |
| 1.1.1.8.01.0.0.00 | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | 5.545.000,00 | 3.650.636,26 | 0,00 | 1.894.363,74 |
| 1.1.1.8.01.1.0.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 3.679.000,00 | 2.618.260,24 | 0,00 | 1.060.739,76 |
| 1.1.1.8.01.1.1.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 2.731.000,00 | 1.367.524,10 | 0,00 | 1.363.475,90 |
| 1.1.1.8.01.1.2.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | 54.000,00 | 229.794,95 | 175.794,95 | 0,00 |
| 1.1.1.8.01.1.3.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 759.000,00 | 896.772,89 | 137.772,89 | 0,00 |
| 1.1.1.8.01.1.4.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 135.000,00 | 124.168,30 | 0,00 | 10.831,70 |
| 1.1.1.8.01.4.0.00 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 1.866.000,00 | 1.032.376,02 | 0,00 | 833.623,98 |
| 1.1.1.8.01.4.1.00 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 1.866.000,00 | 1.032.376,02 | 0,00 | 833.623,98 |
| 1.1.1.8.02.0.0.00 | Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços | 9.011.000,00 | 7.280.491,08 | 0,00 | 1.730.508,92 |
| 1.1.1.8.02.3.0.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 9.011.000,00 | 7.280.491,08 | 0,00 | 1.730.508,92 |
| 1.1.1.8.02.3.1.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 9.011.000,00 | 7.280.491,08 | 0,00 | 1.730.508,92 |
| 1.1.2.0.00.0.0.00 | Taxas | 2.017.000,00 | 602.671,68 | 0,00 | |
| 1.1.2.1.00.0.0.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 1.342.000,00 | 358.484,09 | 0,00 | |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64
2019

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | DIFERENÇAS | |
|-------------------|---|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1.1.2.1.01.0.0.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 1.222.000,00 | 358.484,09 | 0,00 | 863.515,91 |
| 1.1.2.1.01.1.0.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 1.222.000,00 | 358.484,09 | 0,00 | 863.515,91 |
| 1.1.2.1.01.1.1.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 1.222.000,00 | 358.484,09 | 0,00 | 863.515,91 |
| 1.1.2.1.01.1.1.21 | Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços | 500.000,00 | 178.137,77 | 0,00 | 321.862,23 |
| 1.1.2.1.01.1.1.24 | Taxa de Licença para Execução de Obras | 500.000,00 | 119.538,68 | 0,00 | 380.461,32 |
| 1.1.2.1.01.1.1.99 | Diversas Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 222.000,00 | 60.807,64 | 0,00 | 161.192,36 |
| 1.1.2.1.04.0.0.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 1.1.2.1.04.1.0.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 1.1.2.1.04.1.1.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 1.1.2.2.00.0.0.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 564.000,00 | 225.765,51 | 0,00 | 338.234,49 |
| 1.1.2.2.01.0.0.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 564.000,00 | 225.765,51 | 0,00 | 338.234,49 |
| 1.1.2.2.01.1.0.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 564.000,00 | 225.765,51 | 0,00 | 338.234,49 |
| 1.1.2.2.01.1.1.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 564.000,00 | 225.765,51 | 0,00 | 338.234,49 |
| 1.1.2.2.01.1.1.30 | Taxa de Cemitérios | 120.000,00 | 19.777,77 | 0,00 | 100.222,23 |
| 1.1.2.2.01.1.1.91 | Diversas Taxas pela Prestação de Serviços | 444.000,00 | 205.987,74 | 0,00 | 238.012,26 |
| 1.1.2.8.00.0.0.00 | Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios | 111.000,00 | 18.422,08 | 0,00 | 92.577,92 |
| 1.1.2.8.01.0.0.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 111.000,00 | 18.422,08 | 0,00 | 92.577,92 |
| 1.1.2.8.01.1.0.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 111.000,00 | 18.422,08 | 0,00 | 92.577,92 |
| 1.1.2.8.01.1.1.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | 111.000,00 | 18.422,08 | 0,00 | 92.577,92 |
| 1.2.0.0.00.0.0.00 | Contribuições | 1.007.000,00 | 6.880.858,82 | 5.873.858,82 | 0,00 |
| 1.2.4.0.00.0.0.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 1.007.000,00 | 6.880.858,82 | 5.873.858,82 | 0,00 |
| 1.2.4.0.00.1.0.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 1.007.000,00 | 6.880.858,82 | 5.873.858,82 | 0,00 |
| 1.2.4.0.00.1.1.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 1.007.000,00 | 6.880.858,82 | 5.873.858,82 | 0,00 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00 | Receita Patrimonial | 356.000,00 | 95.956,10 | 0,00 | 260.043,90 |
| 1.3.1.0.00.0.0.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 | 111.000,00 |
| 1.3.1.0.99.0.0.00 | Outras Receitas Imobiliárias | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 | 111.000,00 |
| 1.3.1.0.99.1.0.00 | Outras Receitas Imobiliárias | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 | 111.000,00 |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64
2019

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | DIFERENÇAS | |
|-------------------|--|----------------|----------------|---------------|--------------|
| | | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1.3.1.0.99.1.1.00 | Outras Receitas Imobiliárias - Principal | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 | 111.000,00 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00 | Valores Mobiliários | 134.000,00 | 95.956,10 | 0,00 | 38.043,90 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00 | Juros e Correções Monetárias | 134.000,00 | 95.956,10 | 0,00 | 38.043,90 |
| 1.3.2.1.00.1.0.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 134.000,00 | 95.956,10 | 0,00 | 38.043,90 |
| 1.3.2.1.00.1.1.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 134.000,00 | 95.956,10 | 0,00 | 38.043,90 |
| 1.3.2.1.00.1.1.12 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados-FUNDEB | 134.000,00 | 17.005,06 | 0,00 | 116.994,94 |
| 1.3.2.1.00.1.1.99 | Outras Remunerações de Depósitos Bancários | 0,00 | 78.951,04 | 78.951,04 | 0,00 |
| 1.3.9.0.00.0.0.00 | Demais Receitas Patrimoniais | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 | 111.000,00 |
| 1.3.9.0.00.1.0.00 | Demais Receitas Patrimoniais | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 | 111.000,00 |
| 1.3.9.0.00.1.1.00 | Demais Receitas Patrimoniais - Principal | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 | 111.000,00 |
| 1.6.0.0.00.0.0.00 | Receita de Serviços | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 | 111.000,00 |
| 1.6.1.0.00.0.0.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 | 111.000,00 |
| 1.6.1.0.01.0.0.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 | 111.000,00 |
| 1.6.1.0.01.1.0.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 | 111.000,00 |
| 1.6.1.0.01.1.1.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 | 111.000,00 |
| 1.7.0.0.00.0.0.00 | Transferências Correntes | 158.792.000,00 | 174.643.310,81 | 15.851.310,81 | 0,00 |
| 1.7.1.0.00.0.0.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 61.173.000,00 | 61.512.070,83 | 339.070,83 | 0,00 |
| 1.7.1.8.00.0.0.00 | Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | 61.173.000,00 | 61.512.070,83 | 339.070,83 | 0,00 |
| 1.7.1.8.01.0.0.00 | Participação na Receita da União | 42.758.200,00 | 46.367.249,54 | 3.609.049,54 | 0,00 |
| 1.7.1.8.01.2.0.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 42.539.000,00 | 41.686.302,25 | 0,00 | 852.697,75 |
| 1.7.1.8.01.2.1.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 42.539.000,00 | 41.686.302,25 | 0,00 | 852.697,75 |
| 1.7.1.8.01.2.1.01 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 53.173.800,00 | 52.102.383,40 | 0,00 | 1.071.416,60 |
| 1.7.1.8.01.2.1.99 | Dedução do Fundeb de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -10.634.800,00 | -10.416.081,15 | 218.718,85 | 0,00 |
| 1.7.1.8.01.3.0.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro | 0,00 | 2.298.408,65 | 2.298.408,65 | 0,00 |
| 1.7.1.8.01.3.1.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal | 0,00 | 2.298.408,65 | 2.298.408,65 | 0,00 |
| 1.7.1.8.01.4.0.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho | 0,00 | 2.213.493,18 | 2.213.493,18 | 0,00 |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64
2019

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | DIFERENÇAS | |
|-------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1.7.1.8.01.4.1.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal | 0,00 | 2.213.493,18 | 2.213.493,18 | 0,00 |
| 1.7.1.8.01.5.0.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 219.200,00 | 169.045,46 | 0,00 | 50.154,54 |
| 1.7.1.8.01.5.1.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 219.200,00 | 169.045,46 | 0,00 | 50.154,54 |
| 1.7.1.8.01.5.1.01 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 274.000,00 | 211.170,20 | 0,00 | 62.829,80 |
| 1.7.1.8.01.5.1.99 | Dedução do Fundeb de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | -54.800,00 | -42.124,74 | 12.675,26 | 0,00 |
| 1.7.1.8.02.0.0.00 | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 5.280.400,00 | 1.766.712,03 | 0,00 | 3.513.687,97 |
| 1.7.1.8.02.2.0.00 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM | 48.000,00 | 21.689,07 | 0,00 | 26.310,93 |
| 1.7.1.8.02.2.1.00 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal | 48.000,00 | 21.689,07 | 0,00 | 26.310,93 |
| 1.7.1.8.02.4.0.00 | Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II | 3.885.000,00 | 942.571,78 | 0,00 | 2.942.428,22 |
| 1.7.1.8.02.4.1.00 | Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal | 3.885.000,00 | 942.571,78 | 0,00 | 2.942.428,22 |
| 1.7.1.8.02.6.0.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 1.222.400,00 | 802.451,18 | 0,00 | 419.948,82 |
| 1.7.1.8.02.6.1.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 1.222.400,00 | 802.451,18 | 0,00 | 419.948,82 |
| 1.7.1.8.02.9.0.00 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| 1.7.1.8.02.9.1.00 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| 1.7.1.8.05.0.0.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 5.175.000,00 | 4.723.904,33 | 0,00 | 451.095,67 |
| 1.7.1.8.05.1.0.00 | Transferências do Salário-Educação | 2.579.000,00 | 2.293.075,10 | 0,00 | 285.924,90 |
| 1.7.1.8.05.1.1.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 2.579.000,00 | 2.293.075,10 | 0,00 | 285.924,90 |
| 1.7.1.8.05.3.0.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | 1.756.000,00 | 1.274.047,60 | 0,00 | 481.952,40 |
| 1.7.1.8.05.3.1.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 1.756.000,00 | 1.274.047,60 | 0,00 | 481.952,40 |
| 1.7.1.8.05.3.1.10 | Transferência Diretas do FNDE ao PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | 741.000,00 | 906.448,20 | 165.448,20 | 0,00 |
| 1.7.1.8.05.3.1.20 | Transferência Diretas do FNDE ao PNAE - PRÉ-ESCOLA | 222.000,00 | 157.590,20 | 0,00 | 64.409,80 |
| 1.7.1.8.05.3.1.30 | Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - CRECHE | 38.000,00 | 65.855,60 | 27.855,60 | 0,00 |
| 1.7.1.8.05.3.1.40 | Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - EJA | 115.000,00 | 56.426,40 | 0,00 | |
| 1.7.1.8.05.3.1.50 | Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - AEE | 11.000,00 | 15.359,40 | 4.359,40 | |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64
2019

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | DIFERENÇAS | |
|-------------------|---|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1.7.1.8.05.3.1.60 | Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Mais Educação | 629.000,00 | 72.367,80 | 0,00 | 556.632,20 |
| 1.7.1.8.05.4.0.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE | 198.000,00 | 168.941,63 | 0,00 | 29.058,37 |
| 1.7.1.8.05.4.1.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal | 198.000,00 | 168.941,63 | 0,00 | 29.058,37 |
| 1.7.1.8.05.4.1.10 | Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | 120.000,00 | 144.636,70 | 24.636,70 | 0,00 |
| 1.7.1.8.05.4.1.20 | Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - ENSINO INFANTIL | 78.000,00 | 24.304,93 | 0,00 | 53.695,07 |
| 1.7.1.8.05.9.0.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 642.000,00 | 987.840,00 | 345.840,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.05.9.1.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal | 642.000,00 | 987.840,00 | 345.840,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.05.9.1.90 | Diversas Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 642.000,00 | 987.840,00 | 345.840,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.06.0.0.00 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | 98.400,00 | 0,00 | 0,00 | 98.400,00 |
| 1.7.1.8.06.1.0.00 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | 98.400,00 | 0,00 | 0,00 | 98.400,00 |
| 1.7.1.8.06.1.1.00 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal | 98.400,00 | 0,00 | 0,00 | 98.400,00 |
| 1.7.1.8.06.1.1.01 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal | 123.000,00 | 0,00 | 0,00 | 123.000,00 |
| 1.7.1.8.06.1.1.99 | Dedução do Fundeb de Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal | -24.600,00 | 0,00 | 24.600,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.09.0.0.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | 3.061.000,00 | 4.131.752,52 | 1.070.752,52 | 0,00 |
| 1.7.1.8.09.1.0.00 | Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | 3.061.000,00 | 4.131.752,52 | 1.070.752,52 | 0,00 |
| 1.7.1.8.09.1.1.00 | Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 3.061.000,00 | 4.131.752,52 | 1.070.752,52 | 0,00 |
| 1.7.1.8.10.0.0.00 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 262.000,00 | 0,00 | 0,00 | 262.000,00 |
| 1.7.1.8.10.3.0.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 1.7.1.8.10.3.1.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 1.7.1.8.10.3.1.20 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 1.7.1.8.10.9.0.00 | Outras Transferências de Convênios da União | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 |
| 1.7.1.8.10.9.1.00 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64
2019

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | DIFERENÇAS | |
|-------------------|---|----------------|----------------|---------------|--------------|
| | | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1.7.1.8.10.9.1.20 | Transferências de Convênios da União para a Pesca e Aquicultura | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 |
| 1.7.1.8.12.0.0.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 2.859.000,00 | 131.683,83 | 0,00 | 2.727.316,17 |
| 1.7.1.8.12.1.0.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 2.859.000,00 | 131.683,83 | 0,00 | 2.727.316,17 |
| 1.7.1.8.12.1.1.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 2.859.000,00 | 131.683,83 | 0,00 | 2.727.316,17 |
| 1.7.1.8.12.1.1.19 | Diversos Serviços de Alta Complexidade | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 |
| 1.7.1.8.12.1.1.29 | Diversos Serviços de Média Complexidade | 733.000,00 | 24.700,00 | 0,00 | 708.300,00 |
| 1.7.1.8.12.1.1.31 | IGDSUAS - Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social | 342.000,00 | 0,00 | 0,00 | 342.000,00 |
| 1.7.1.8.12.1.1.39 | Diversos Serviços de Proteção Social Básica | 1.003.000,00 | 60.790,96 | 0,00 | 942.209,04 |
| 1.7.1.8.12.1.1.51 | IGDBF - Índice de Gestão Descentralizada | 699.000,00 | 46.192,87 | 0,00 | 652.807,13 |
| 1.7.1.8.99.0.0.00 | Outras Transferências da União | 1.679.000,00 | 4.390.768,58 | 2.711.768,58 | 0,00 |
| 1.7.1.8.99.1.0.00 | Outras Transferências da União | 1.679.000,00 | 4.390.768,58 | 2.711.768,58 | 0,00 |
| 1.7.1.8.99.1.1.00 | Outras Transferências da União - Principal | 1.679.000,00 | 4.390.768,58 | 2.711.768,58 | 0,00 |
| 1.7.1.8.99.1.1.01 | Outras Transferências da União - Cessão Onerosa - Pré-Sal | 0,00 | 2.723.219,02 | 2.723.219,02 | 0,00 |
| 1.7.1.8.99.1.1.10 | Transferências do Auxílio Financeiro para Fomento as Exportações - FEX | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 69.000,00 |
| 1.7.1.8.99.1.1.20 | Transferências do Apoio Financeiro aos Municípios - AFM | 278.000,00 | 0,00 | 0,00 | 278.000,00 |
| 1.7.1.8.99.1.1.30 | Transferências do SNA - Simples Nacional | 1.332.000,00 | 1.667.549,56 | 335.549,56 | 0,00 |
| 1.7.2.0.00.0.0.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 51.410.000,00 | 68.538.857,43 | 17.128.857,43 | 0,00 |
| 1.7.2.8.00.0.0.00 | Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios | 51.410.000,00 | 68.538.857,43 | 17.128.857,43 | 0,00 |
| 1.7.2.8.01.0.0.00 | Participação na Receita dos Estados | 50.044.000,00 | 68.456.537,43 | 18.412.537,43 | 0,00 |
| 1.7.2.8.01.1.0.00 | Cota-Parte do ICMS | 45.534.400,00 | 62.855.412,17 | 17.321.012,17 | 0,00 |
| 1.7.2.8.01.1.1.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 45.534.400,00 | 62.855.412,17 | 17.321.012,17 | 0,00 |
| 1.7.2.8.01.1.1.01 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 56.918.000,00 | 77.071.871,67 | 20.153.871,67 | 0,00 |
| 1.7.2.8.01.1.1.99 | Dedução do Fundeb de Cota-Parte do ICMS - Principal | -11.383.600,00 | -14.216.459,50 | 0,00 | 2.832.859,50 |
| 1.7.2.8.01.2.0.00 | Cota-Parte do IPVA | 3.975.200,00 | 5.204.870,22 | 1.229.670,22 | 0,00 |
| 1.7.2.8.01.2.1.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 3.975.200,00 | 5.204.870,22 | 1.229.670,22 | 0,00 |
| 1.7.2.8.01.2.1.01 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 4.969.000,00 | 5.850.228,98 | 881.228,98 | 0,00 |
| 1.7.2.8.01.2.1.99 | Dedução do Fundeb de Cota-Parte do IPVA - Principal | -993.800,00 | -645.358,76 | 348.441,24 | |
| 1.7.2.8.01.3.0.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 234.400,00 | 313.522,89 | 79.122,89 | |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64
2019

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | DIFERENÇAS | |
|-------------------|--|---------------|---------------|------------|--------------|
| | | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1.7.2.8.01.3.1.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 234.400,00 | 313.522,89 | 79.122,89 | 0,00 |
| 1.7.2.8.01.3.1.01 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 293.000,00 | 384.326,96 | 91.326,96 | 0,00 |
| 1.7.2.8.01.3.1.99 | Dedução do Fundeb de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -58.600,00 | -70.804,07 | 0,00 | 12.204,07 |
| 1.7.2.8.01.4.0.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 300.000,00 | 82.732,15 | 0,00 | 217.267,85 |
| 1.7.2.8.01.4.1.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 300.000,00 | 82.732,15 | 0,00 | 217.267,85 |
| 1.7.2.8.10.0.0.00 | Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades | 1.366.000,00 | 82.320,00 | 0,00 | 1.283.680,00 |
| 1.7.2.8.10.2.0.00 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação | 637.000,00 | 82.320,00 | 0,00 | 554.680,00 |
| 1.7.2.8.10.2.1.00 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal | 637.000,00 | 82.320,00 | 0,00 | 554.680,00 |
| 1.7.2.8.10.9.0.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados | 729.000,00 | 0,00 | 0,00 | 729.000,00 |
| 1.7.2.8.10.9.1.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 729.000,00 | 0,00 | 0,00 | 729.000,00 |
| 1.7.2.8.10.9.1.30 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema de Segurança Pública | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| 1.7.2.8.10.9.1.40 | Transferências de Convênios dos Estados para o Patrimônio Histórico e Artístico e Cultural | 379.000,00 | 0,00 | 0,00 | 379.000,00 |
| 1.7.2.8.10.9.1.50 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Integrado de Planejamento | 255.000,00 | 0,00 | 0,00 | 255.000,00 |
| 1.7.5.0.00.0.0.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 46.209.000,00 | 44.592.382,55 | 0,00 | 1.616.617,45 |
| 1.7.5.8.00.0.0.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios | 46.209.000,00 | 44.592.382,55 | 0,00 | 1.616.617,45 |
| 1.7.5.8.01.0.0.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | 46.209.000,00 | 44.592.382,55 | 0,00 | 1.616.617,45 |
| 1.7.5.8.01.1.0.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | 46.209.000,00 | 44.592.382,55 | 0,00 | 1.616.617,45 |
| 1.7.5.8.01.1.1.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 46.209.000,00 | 44.592.382,55 | 0,00 | 1.616.617,45 |
| 1.9.0.0.00.0.0.00 | Outras Receitas Correntes | 650.000,00 | 821.658,80 | 171.658,80 | 0,00 |
| 1.9.2.0.00.0.0.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 350.000,00 | 200.866,10 | 0,00 | 149.133,90 |
| 1.9.2.8.00.0.0.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios | 350.000,00 | 200.866,10 | 0,00 | 149.133,90 |
| 1.9.2.8.01.0.0.00 | Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1.9.2.8.01.1.0.00 | Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1.9.2.8.01.1.1.00 | Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1.9.2.8.02.0.0.00 | Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios | 200.000,00 | 200.866,10 | 866,10 | 0,00 |
| 1.9.2.8.02.9.0.00 | Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente | 200.000,00 | 200.866,10 | 866,10 | 0,00 |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64
2019

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | DIFERENÇAS | |
|-------------------|--|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1.9.2.8.02.9.1.00 | Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal | 200.000,00 | 200.866,10 | 866,10 | 0,00 |
| 1.9.9.0.00.0.0.00 | Demais Receitas Correntes | 300.000,00 | 620.792,70 | 320.792,70 | 0,00 |
| 1.9.9.0.99.0.0.00 | Outras Receitas | 300.000,00 | 620.792,70 | 320.792,70 | 0,00 |
| 1.9.9.0.99.1.0.00 | Outras Receitas - Primárias | 300.000,00 | 620.792,70 | 320.792,70 | 0,00 |
| 1.9.9.0.99.1.1.00 | Outras Receitas - Primárias - Principal | 300.000,00 | 620.792,70 | 320.792,70 | 0,00 |
| 1.9.9.0.99.1.1.20 | Receitas de Carnaval | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1.9.9.0.99.1.1.90 | Diversas Receitas Primárias | 100.000,00 | 620.792,70 | 520.792,70 | 0,00 |
| 2.0.0.0.00.0.0.00 | Receitas de Capital | 2.386.000,00 | 4.822.270,29 | 2.436.270,29 | 0,00 |
| 2.1.0.0.00.0.0.00 | Operações de Crédito | 213.000,00 | 0,00 | 0,00 | 213.000,00 |
| 2.1.1.0.00.0.0.00 | Operações de Crédito - Mercado Interno | 213.000,00 | 0,00 | 0,00 | 213.000,00 |
| 2.1.1.8.00.0.0.00 | Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios | 213.000,00 | 0,00 | 0,00 | 213.000,00 |
| 2.1.1.8.01.0.0.00 | Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios | 213.000,00 | 0,00 | 0,00 | 213.000,00 |
| 2.1.1.8.01.5.0.00 | Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública | 213.000,00 | 0,00 | 0,00 | 213.000,00 |
| 2.1.1.8.01.5.1.00 | Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal | 213.000,00 | 0,00 | 0,00 | 213.000,00 |
| 2.4.0.0.00.0.0.00 | Transferências de Capital | 2.173.000,00 | 4.822.270,29 | 2.649.270,29 | 0,00 |
| 2.4.1.0.00.0.0.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 1.083.000,00 | 4.074.932,12 | 2.991.932,12 | 0,00 |
| 2.4.1.8.00.0.0.00 | Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | 1.083.000,00 | 4.074.932,12 | 2.991.932,12 | 0,00 |
| 2.4.1.8.10.0.0.00 | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades | 583.000,00 | 2.862.583,07 | 2.279.583,07 | 0,00 |
| 2.4.1.8.10.9.0.00 | Outras Transferências de Convênios da União | 583.000,00 | 2.862.583,07 | 2.279.583,07 | 0,00 |
| 2.4.1.8.10.9.1.00 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 583.000,00 | 2.862.583,07 | 2.279.583,07 | 0,00 |
| 2.4.1.8.10.9.1.20 | Transferências de Conv.da União Dest.a Prog.de Assistencia Social | 199.000,00 | 1.975.771,56 | 1.776.771,56 | 0,00 |
| 2.4.1.8.10.9.1.30 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura Urbana | 256.000,00 | 886.811,51 | 630.811,51 | 0,00 |
| 2.4.1.8.10.9.1.50 | Transferências de Convênios da União para o Desenvolvimento do Desporto e Lazer | 128.000,00 | 0,00 | 0,00 | 128.000,00 |
| 2.4.1.8.99.0.0.00 | Outras Transferências da União | 500.000,00 | 1.212.349,05 | 712.349,05 | 0,00 |
| 2.4.1.8.99.1.0.00 | Outras Transferências da União | 500.000,00 | 1.212.349,05 | 712.349,05 | 0,00 |
| 2.4.1.8.99.1.1.00 | Outras Transferências da União - Principal | 500.000,00 | 1.212.349,05 | 712.349,05 | 0,00 |
| 2.4.2.0.00.0.0.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 1.090.000,00 | 747.338,17 | 0,00 | 342.661,83 |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64
2019

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | DIFERENÇAS | |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| | | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 2.4.2.8.00.0.0.00 | Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades | 1.090.000,00 | 747.338,17 | 0,00 | 342.661,83 |
| 2.4.2.8.10.0.0.00 | Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 214.000,00 | 721.200,20 | 507.200,20 | 0,00 |
| 2.4.2.8.10.9.0.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados | 214.000,00 | 721.200,20 | 507.200,20 | 0,00 |
| 2.4.2.8.10.9.1.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 214.000,00 | 721.200,20 | 507.200,20 | 0,00 |
| 2.4.2.8.10.9.1.30 | Transferências de Convênios dos Estado Destinadas a Programas de Infra-Estrutura Urbana | 13.000,00 | 721.200,20 | 708.200,20 | 0,00 |
| 2.4.2.8.10.9.1.40 | Transferências de Convênios dos Estados para o Patrimônio Histórico e Artístico e Cultural | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 81.000,00 |
| 2.4.2.8.10.9.1.60 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema de Segurança Pública | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 2.4.2.8.99.0.0.00 | Outras Transferências dos Estados | 876.000,00 | 26.137,97 | 0,00 | 849.862,03 |
| 2.4.2.8.99.1.0.00 | Outras Transferências dos Estados | 876.000,00 | 26.137,97 | 0,00 | 849.862,03 |
| 2.4.2.8.99.1.1.00 | Outras Transferências dos Estados - Principal | 876.000,00 | 26.137,97 | 0,00 | 849.862,03 |
| 2.4.2.8.99.1.1.10 | FEM - Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal | 476.000,00 | 0,00 | 0,00 | 476.000,00 |
| 2.4.2.8.99.1.1.90 | Diversas Transferências dos Estados | 400.000,00 | 26.137,97 | 0,00 | 373.862,03 |
| TOTAL | | 184.162.000,00 | 206.094.163,44 | 21.932.163,44 | 0,00 |

MÁRIO RICARDO SANTOS DE LIMA
PREFEITO
CPF 245.481.624-53

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC PE - 016677/O-0





Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Igarassu - FMDCA - 2019

Igarassu/PE - CEP:
CNPJ Nº: 02.574.503/0001-04 Telefone:

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64
2019

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | DIFERENÇAS | |
|-------------------|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1.0.0.0.00.0.0.00 | Receitas Correntes | 0,00 | 122.172,35 | 122.172,35 | 0,00 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00 | Receita Patrimonial | 0,00 | 10.467,35 | 10.467,35 | 0,00 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00 | Valores Mobiliários | 0,00 | 10.467,35 | 10.467,35 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00 | Juros e Correções Monetárias | 0,00 | 10.467,35 | 10.467,35 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.1.0.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 0,00 | 10.467,35 | 10.467,35 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 0,00 | 10.467,35 | 10.467,35 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.05 | Remuneração de Depósitos Bancários | 0,00 | 10.467,35 | 10.467,35 | 0,00 |
| 1.7.0.0.00.0.0.00 | Transferências Correntes | 0,00 | 111.705,00 | 111.705,00 | 0,00 |
| 1.7.4.0.00.0.0.00 | Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 111.585,00 | 111.585,00 | 0,00 |
| 1.7.4.0.00.1.0.00 | Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 111.585,00 | 111.585,00 | 0,00 |
| 1.7.4.0.00.1.1.00 | Transferências de Instituições Privadas - Principal | 0,00 | 111.585,00 | 111.585,00 | 0,00 |
| 1.7.7.0.00.0.0.00 | Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 1.7.7.0.00.1.0.00 | Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 1.7.7.0.00.1.1.00 | Transferências de Pessoas Físicas - Principal | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 122.172,35 | 122.172,35 | 0,00 |

Edson de Souza Barros Junior
Contador
CRC-PE 01481310

EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
CONTADOR
CPF 795.707.804-44

Paulo de Souza Bezerra
Presidente

PAULO DE SOUZA BEZERRA
PRESIDENTE
CPF 034.792.544-89





Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2019

AV. DUARTE COELHO, 183 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53610-380
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone:

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64
2019

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | DIFERENÇAS | |
|-------------------|---|---------------|---------------|------------|--------------|
| | | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1.0.0.0.00.0.0.00 | Receitas Correntes | 24.064.000,00 | 21.369.732,51 | 0,00 | 2.694.267,49 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00 | Receita Patrimonial | 64.000,00 | 89.979,69 | 25.979,69 | 0,00 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00 | Valores Mobiliários | 64.000,00 | 89.979,69 | 25.979,69 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00 | Juros e Correções Monetárias | 64.000,00 | 89.979,69 | 25.979,69 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.1.0.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 64.000,00 | 89.979,69 | 25.979,69 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 64.000,00 | 89.979,69 | 25.979,69 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.13 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados-Fundo de Saúde | 64.000,00 | 89.979,69 | 25.979,69 | 0,00 |
| 1.6.0.0.00.0.0.00 | Receita de Serviços | 256.000,00 | 0,00 | 0,00 | 256.000,00 |
| 1.6.3.0.00.0.0.00 | Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 256.000,00 | 0,00 | 0,00 | 256.000,00 |
| 1.6.3.8.00.0.0.00 | Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios | 256.000,00 | 0,00 | 0,00 | 256.000,00 |
| 1.6.3.8.01.0.0.00 | Serviços de Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios | 256.000,00 | 0,00 | 0,00 | 256.000,00 |
| 1.6.3.8.01.4.0.00 | Serviços Ambulatoriais | 128.000,00 | 0,00 | 0,00 | 128.000,00 |
| 1.6.3.8.01.4.1.00 | Serviços Ambulatoriais - Principal | 128.000,00 | 0,00 | 0,00 | 128.000,00 |
| 1.6.3.8.01.9.0.00 | Outros Serviços de Saúde | 128.000,00 | 0,00 | 0,00 | 128.000,00 |
| 1.6.3.8.01.9.1.00 | Outros Serviços de Saúde - Principal | 128.000,00 | 0,00 | 0,00 | 128.000,00 |
| 1.7.0.0.00.0.0.00 | Transferências Correntes | 23.744.000,00 | 21.278.200,82 | 0,00 | 2.465.799,18 |
| 1.7.1.0.00.0.0.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 23.744.000,00 | 21.269.049,51 | 0,00 | 2.474.950,49 |
| 1.7.1.8.00.0.0.00 | Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | 23.744.000,00 | 21.269.049,51 | 0,00 | 2.474.950,49 |
| 1.7.1.8.03.0.0.00 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 23.744.000,00 | 18.421.662,51 | 0,00 | 5.322.337,49 |
| 1.7.1.8.03.1.0.00 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica | 12.250.000,00 | 10.999.506,66 | 0,00 | 1.250.493,34 |
| 1.7.1.8.03.1.1.00 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal | 12.250.000,00 | 10.999.506,66 | 0,00 | 1.250.493,34 |
| 1.7.1.8.03.1.1.10 | Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) | 3.500.000,00 | 2.734.944,00 | 0,00 | 765.056,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.22 | Agentes Comunitários de Saúde | 900.000,00 | 932.972,00 | 32.972,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.23 | Saúde Bucal | 200.000,00 | 82.500,00 | 0,00 | 117.500,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.29 | Outros Programas de Atenção Básica | 7.650.000,00 | 7.249.090,66 | 0,00 | 400.909,34 |
| 1.7.1.8.03.2.0.00 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 9.044.000,00 | 5.301.762,92 | 0,00 | 3.742.237,08 |
| 1.7.1.8.03.2.1.00 | Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 9.044.000,00 | 5.301.762,92 | 0,00 | 3.742.237,08 |





Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2019

AV. DUARTE COELHO, 183 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53610-380
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone:

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64
2019

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | DIFERENÇAS | |
|-------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| | Hospitalar - Principal | | | | |
| 1.7.1.8.03.2.1.10 | Teto financeiro | 100.000,00 | 4.159.593,10 | 4.059.593,10 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.2.1.20 | SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência | 950.000,00 | 788.378,00 | 0,00 | 161.622,00 |
| 1.7.1.8.03.2.1.29 | Outros Programas Alta e Média Complexidade Financiados por Transferências Fundo a Fundo (FAEC) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1.7.1.8.03.2.1.30 | CEO- Centro Espec. Odontológica | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 92.000,00 |
| 1.7.1.8.03.2.1.40 | CAPS - Centro de Atenção Psicossocial | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| 1.7.1.8.03.2.1.50 | Faec = Cirurgias Eletivas | 0,00 | 147.153,89 | 147.153,89 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.2.1.90 | Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo (Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar) | 7.800.000,00 | 206.637,93 | 0,00 | 7.593.362,07 |
| 1.7.1.8.03.3.0.00 | Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde | 1.650.000,00 | 1.455.486,07 | 0,00 | 194.513,93 |
| 1.7.1.8.03.3.1.00 | Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal | 1.650.000,00 | 1.455.486,07 | 0,00 | 194.513,93 |
| 1.7.1.8.03.3.1.01 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | 900.000,00 | 1.386.102,07 | 486.102,07 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.3.1.02 | Vigilância Sanitária | 750.000,00 | 69.384,00 | 0,00 | 680.616,00 |
| 1.7.1.8.03.4.0.00 | Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica | 750.000,00 | 664.906,86 | 0,00 | 85.093,14 |
| 1.7.1.8.03.4.1.00 | Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal | 750.000,00 | 664.906,86 | 0,00 | 85.093,14 |
| 1.7.1.8.03.4.1.01 | Componente Básico da Assistência Farmacêutica | 750.000,00 | 529.895,40 | 0,00 | 220.104,60 |
| 1.7.1.8.03.4.1.02 | Outros programas da assistência farmacêutica | 0,00 | 135.011,46 | 135.011,46 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.5.0.00 | Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1.7.1.8.03.5.1.00 | Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS - Principal | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1.7.1.8.03.5.1.90 | Outros Programas de Gestão do SUS financiados por transferência Fundo a Fundo (Gestão do SUS) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1.7.1.8.08.0.0.00 | Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais | 0,00 | 2.847.387,00 | 2.847.387,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.08.1.0.00 | Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais | 0,00 | 2.847.387,00 | 2.847.387,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.08.1.1.00 | Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal | 0,00 | 2.847.387,00 | 2.847.387,00 | 0,00 |
| 1.7.2.0.00.0.0.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 9.151,31 | 9.151,31 | 0,00 |
| 1.7.2.8.00.0.0.00 | Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios | 0,00 | 9.151,31 | 9.151,31 | 0,00 |
| 1.7.2.8.03.0.0.00 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo | 0,00 | 9.151,31 | 9.151,31 | 0,00 |
| 1.7.2.8.03.1.0.00 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo | 0,00 | 9.151,31 | 9.151,31 | 0,00 |





Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2019

AV. DUARTE COELHO, 183 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53610-380
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone:

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64
2019

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | DIFERENÇAS | |
|--------------------|--|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|
| | | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1.7.2.8.03.1.1.0.0 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal | 0,00 | 9.151,31 | 9.151,31 | 0,00 |
| 1.9.0.0.00.0.0.0.0 | Outras Receitas Correntes | 0,00 | 1.552,00 | 1.552,00 | 0,00 |
| 1.9.2.0.00.0.0.0.0 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 1.552,00 | 1.552,00 | 0,00 |
| 1.9.2.2.00.0.0.0.0 | Restituições | 0,00 | 1.552,00 | 1.552,00 | 0,00 |
| 1.9.2.2.99.0.0.0.0 | Outras Restituições | 0,00 | 1.552,00 | 1.552,00 | 0,00 |
| 1.9.2.2.99.1.0.0.0 | Outras Restituições | 0,00 | 1.552,00 | 1.552,00 | 0,00 |
| 1.9.2.2.99.1.1.0.0 | Outras Restituições - Principal | 0,00 | 1.552,00 | 1.552,00 | 0,00 |
| 2.0.0.0.00.0.0.0.0 | Receitas de Capital | 1.900.000,00 | 556.000,00 | 0,00 | 1.344.000,00 |
| 2.4.0.0.00.0.0.0.0 | Transferências de Capital | 1.900.000,00 | 556.000,00 | 0,00 | 1.344.000,00 |
| 2.4.1.0.00.0.0.0.0 | Transferências da União e de suas Entidades | 1.900.000,00 | 556.000,00 | 0,00 | 1.344.000,00 |
| 2.4.1.8.00.0.0.0.0 | Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | 1.900.000,00 | 556.000,00 | 0,00 | 1.344.000,00 |
| 2.4.1.8.04.0.0.0.0 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 1.900.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 1.880.000,00 |
| 2.4.1.8.04.1.0.0.0 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| 2.4.1.8.04.1.1.0.0 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| 2.4.1.8.04.2.0.0.0 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada | 1.000.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 980.000,00 |
| 2.4.1.8.04.2.1.0.0 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada - Principal | 1.000.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 980.000,00 |
| 2.4.1.8.08.0.0.0.0 | Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais | 0,00 | 536.000,00 | 536.000,00 | 0,00 |
| 2.4.1.8.08.1.0.0.0 | Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais | 0,00 | 536.000,00 | 536.000,00 | 0,00 |
| 2.4.1.8.08.1.1.0.0 | Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal | 0,00 | 536.000,00 | 536.000,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 25.964.000,00 | 21.925.732,51 | 0,00 | 4.038.267,49 |

PATRICIA AMÉLIA ALVES RODRIGUES
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF 027.506.424-77

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC PE - 016677/O-0





COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | DIFERENÇA |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 13.860.000,00 | 15.904.867,52 | 2.044.867,52 |
| 1200.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 8.650.000,00 | 5.073.820,73 | -3.576.179,27 |
| 1210.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 8.650.000,00 | 5.073.820,73 | -3.576.179,27 |
| 1218.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS | 8.650.000,00 | 5.073.820,73 | -3.576.179,27 |
| 1218.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN | 8.650.000,00 | 5.073.820,73 | -3.576.179,27 |
| 1218.01.10 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | 8.500.000,00 | 4.861.114,71 | -3.638.885,29 |
| 1218.01.11 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 8.500.000,00 | 4.861.114,71 | -3.638.885,29 |
| 1218.01.20 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | 150.000,00 | 212.706,02 | 62.706,02 |
| 1218.01.21 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL | 150.000,00 | 212.706,02 | 62.706,02 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 5.000.000,00 | 8.656.332,88 | 3.656.332,88 |
| 1320.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 5.000.000,00 | 8.656.332,88 | 3.656.332,88 |
| 1321.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 5.000.000,00 | 8.656.332,88 | 3.656.332,88 |
| 1321.00.10 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 5.000.000,00 | 8.656.332,88 | 3.656.332,88 |
| 1321.00.11 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 5.000.000,00 | 8.656.332,88 | 3.656.332,88 |
| 1321.00.11 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PLANO FINANCEIRO | 5.000.000,00 | 8.656.332,88 | 3.656.332,88 |
| 1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 210.000,00 | 2.174.713,91 | 1.964.713,91 |
| 1920.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 10.000,00 | 1.910,65 | -8.089,35 |
| 1928.02.91 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - Não ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL | 10.000,00 | 1.910,65 | -8.089,35 |
| 1990.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 200.000,00 | 2.172.803,26 | 1.972.803,26 |
| 1990.03.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | 200.000,00 | 2.172.803,26 | 1.972.803,26 |
| 1990.03.10 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | 200.000,00 | 2.172.803,26 | 1.972.803,26 |
| 1990.03.11 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL | 200.000,00 | 2.172.803,26 | 1.972.803,26 |
| 7000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 13.046.000,00 | 9.141.647,48 | -3.904.352,52 |
| 7200.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 13.046.000,00 | 9.141.647,48 | -3.904.352,52 |
| 7210.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 13.046.000,00 | 9.141.647,48 | -3.904.352,52 |
| 7218.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS | 13.046.000,00 | 9.141.647,48 | -3.904.352,52 |
| 7218.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN | 10.000,00 | 16.735,12 | 6.735,12 |
| 7218.01.10 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | 10.000,00 | 16.735,12 | 6.735,12 |
| 7218.01.12 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MLTAS E JUROS | 10.000,00 | 16.735,12 | 6.735,12 |
| 7218.02.00 | CPSSS - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN | 550.000,00 | 553.204,51 | 3.204,51 |
| 7218.02.10 | CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | 550.000,00 | 553.204,51 | 3.204,51 |
| 7218.02.11 | CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 550.000,00 | 553.204,51 | 3.204,51 |
| 7218.03.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN | 12.486.000,00 | 8.571.707,85 | -3.914.292,15 |
| 7218.03.10 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 12.336.000,00 | 8.571.707,85 | -3.764.292,15 |
| 7218.03.11 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 12.336.000,00 | 8.571.707,85 | -3.764.292,15 |
| 7218.03.20 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO | 150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| 7218.03.22 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - MULTAS E JUROS | 150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| | T O T A L | 26.906.000,00 | 25.046.515,00 | -1.859.485,00 |

FRANCISCO
 BARRETO DE
 MENEZES
 LEITE:09576703468
 Assinado de forma digital por FRANCISCO BARRETO DE MENEZES LEITE:09576703468
 Dados: 2020.04.02 14:19:37 -03'00'



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | DIFERENÇA |
|------------|---|------------------|---------------------|---------------------|
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 34.000,00 | 1.288.387,90 | 1.254.387,90 |
| 1200.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 408.176,27 | 408.176,27 |
| 1210.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 408.176,27 | 408.176,27 |
| 1218.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS | 0,00 | 408.176,27 | 408.176,27 |
| 1218.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN | 0,00 | 408.176,27 | 408.176,27 |
| 1218.01.10 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | 0,00 | 408.176,27 | 408.176,27 |
| 1218.01.11 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 0,00 | 408.176,27 | 408.176,27 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 34.000,00 | 880.211,63 | 846.211,63 |
| 1320.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 34.000,00 | 880.211,63 | 846.211,63 |
| 1321.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 34.000,00 | 880.211,63 | 846.211,63 |
| 1321.00.10 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 34.000,00 | 0,00 | -34.000,00 |
| 1321.00.11 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 34.000,00 | 0,00 | -34.000,00 |
| 1321.00.11 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PLANO PREVIDENCIARIO | 34.000,00 | 0,00 | -34.000,00 |
| 1321.00.40 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | 0,00 | 880.211,63 | 880.211,63 |
| 1321.00.41 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL | 0,00 | 880.211,63 | 880.211,63 |
| 7000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 60.000,00 | 718.761,28 | 658.761,28 |
| 7200.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 60.000,00 | 718.761,28 | 658.761,28 |
| 7210.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 60.000,00 | 718.761,28 | 658.761,28 |
| 7218.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS | 60.000,00 | 718.761,28 | 658.761,28 |
| 7218.03.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN | 60.000,00 | 718.761,28 | 658.761,28 |
| 7218.03.10 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 0,00 | 718.761,28 | 718.761,28 |
| 7218.03.11 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 0,00 | 718.761,28 | 718.761,28 |
| 7218.03.20 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 7218.03.22 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - MULTAS E JUROS | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 7218.03.40 | CPSSS PATRONAL - ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 7218.03.41 | CPSSS PATRONAL - ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| | T O T A L | 94.000,00 | 2.007.149,18 | 1.913.149,18 |

FRANCISCO BARRETO DE MENEZES
 LEITE:09576703468
 Assinado de forma digital por FRANCISCO BARRETO DE MENEZES LEITE:09576703468
 Dados: 2020.04.02 14:20:30 -03'00'



Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|---------------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 160.640.485,48 | 30.000,00 | 160.670.485,48 | 159.154.156,65 | 159.154.156,65 | 1.516.328,83 |
| 30.000 | Gabinete do Prefeito - GAPREF | 2.905.579,32 | 0,00 | 2.905.579,32 | 2.904.135,84 | 2.904.135,84 | 1.443,48 |
| 30.100 | Gabinete do Prefeito - GAPREF | 2.905.579,32 | 0,00 | 2.905.579,32 | 2.904.135,84 | 2.904.135,84 | 1.443,48 |
| 30.100 0412270022.006 | Gestão Administrativa do Gabinete do Prefeito | 2.560.579,32 | 0,00 | 2.560.579,32 | 2.560.578,84 | 2.560.578,84 | 0,48 |
| 30.100 0412270022.006 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 176.257,01 | 0,00 | 176.257,01 | 176.257,01 | 176.257,01 | 0,00 |
| 30.100 0412270022.006 31900400 01.001 | Recursos Ordinários | 176.257,01 | 0,00 | 176.257,01 | 176.257,01 | 176.257,01 | 0,00 |
| 30.100 0412270022.006 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.484.191,16 | 0,00 | 1.484.191,16 | 1.484.191,16 | 1.484.191,16 | 0,00 |
| 30.100 0412270022.006 31901100 01.001 | Recursos Ordinários | 1.484.191,16 | 0,00 | 1.484.191,16 | 1.484.191,16 | 1.484.191,16 | 0,00 |
| 30.100 0412270022.006 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 350.110,98 | 0,00 | 350.110,98 | 350.110,98 | 350.110,98 | 0,00 |
| 30.100 0412270022.006 31901300 01.001 | Recursos Ordinários | 350.110,98 | 0,00 | 350.110,98 | 350.110,98 | 350.110,98 | 0,00 |
| 30.100 0412270022.006 31909600 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.100 0412270022.006 31909600 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.100 0412270022.006 31911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.100 0412270022.006 31911300 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.100 0412270022.006 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 93.933,68 | 0,00 | 93.933,68 | 93.933,68 | 93.933,68 | 0,00 |
| 30.100 0412270022.006 33901400 01.001 | Recursos Ordinários | 93.933,68 | 0,00 | 93.933,68 | 93.933,68 | 93.933,68 | 0,00 |
| 30.100 0412270022.006 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 95.864,53 | 0,00 | 95.864,53 | 95.864,53 | 95.864,53 | 0,00 |
| 30.100 0412270022.006 33903000 01.001 | Recursos Ordinários | 95.864,53 | 0,00 | 95.864,53 | 95.864,53 | 95.864,53 | 0,00 |
| 30.100 0412270022.006 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 88.273,00 | 0,00 | 88.273,00 | 88.272,52 | 88.272,52 | 0,48 |
| 30.100 0412270022.006 33903300 01.001 | Recursos Ordinários | 88.273,00 | 0,00 | 88.273,00 | 88.272,52 | 88.272,52 | 0,48 |
| 30.100 0412270022.006 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 12.630,00 | 0,00 | 12.630,00 | 12.630,00 | 12.630,00 | 0,00 |
| 30.100 0412270022.006 33903600 01.001 | Recursos Ordinários | 12.630,00 | 0,00 | 12.630,00 | 12.630,00 | 12.630,00 | 0,00 |
| 30.100 0412270022.006 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 212.052,84 | 0,00 | 212.052,84 | 212.052,84 | 212.052,84 | 0,00 |
| 30.100 0412270022.006 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 212.052,84 | 0,00 | 212.052,84 | 212.052,84 | 212.052,84 | 0,00 |
| 30.100 0412270022.006 33904800 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 19.200,00 | 0,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 0,00 |
| 30.100 0412270022.006 33904800 01.001 | Recursos Ordinários | 19.200,00 | 0,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 0,00 |
| 30.100 0412270022.006 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.352,62 | 0,00 | 3.352,62 | 3.352,62 | 3.352,62 | 0,00 |
| 30.100 0412270022.006 33909200 01.001 | Recursos Ordinários | 3.352,62 | 0,00 | 3.352,62 | 3.352,62 | 3.352,62 | 0,00 |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|---------------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 30.100 0412270022.006 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 24.713,50 | 0,00 | 24.713,50 | 24.713,50 | 24.713,50 | 0,00 |
| 30.100 0412270022.006 44905200 01.001 | Recursos Ordinários | 24.713,50 | 0,00 | 24.713,50 | 24.713,50 | 24.713,50 | 0,00 |
| 30.100 0824420032.005 | Apoio Às Entidades Não Governamentais | 344.000,00 | 0,00 | 344.000,00 | 343.557,00 | 343.557,00 | 443,00 |
| 30.100 0824420032.005 33504300 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 344.000,00 | 0,00 | 344.000,00 | 343.557,00 | 343.557,00 | 443,00 |
| 30.100 0824420032.005 33504300 01.001 | Recursos Ordinários | 344.000,00 | 0,00 | 344.000,00 | 343.557,00 | 343.557,00 | 443,00 |
| 30.100 1545270301.002 | Investimentos do Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - FEM | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 30.100 1545270301.002 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 30.100 1545270301.002 44905100 02.760 | FEM - Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31.000 | Gabinete de Planejamento Estratégico, Projetos Especiais e Monitoramento-GPEPEM | 1.022.975,70 | 0,00 | 1.022.975,70 | 1.018.179,73 | 1.018.179,73 | 4.795,97 |
| 31.100 | Gabinete de Planejamento Estratégico, Projetos Especiais e Monitoramento-GPEPEM | 1.022.975,70 | 0,00 | 1.022.975,70 | 1.018.179,73 | 1.018.179,73 | 4.795,97 |
| 31.100 0412270022.007 | Gestão Administrativa do Gabinete de Planejamento Estratégico, Projetos Especiais e Monitoramento-GPEPEM | 1.022.975,70 | 0,00 | 1.022.975,70 | 1.018.179,73 | 1.018.179,73 | 4.795,97 |
| 31.100 0412270022.007 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 214.431,67 | 0,00 | 214.431,67 | 214.431,67 | 214.431,67 | 0,00 |
| 31.100 0412270022.007 31900400 01.001 | Recursos Ordinários | 214.431,67 | 0,00 | 214.431,67 | 214.431,67 | 214.431,67 | 0,00 |
| 31.100 0412270022.007 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 284.537,18 | 0,00 | 284.537,18 | 284.537,18 | 284.537,18 | 0,00 |
| 31.100 0412270022.007 31901100 01.001 | Recursos Ordinários | 284.537,18 | 0,00 | 284.537,18 | 284.537,18 | 284.537,18 | 0,00 |
| 31.100 0412270022.007 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 69.184,76 | 0,00 | 69.184,76 | 69.184,76 | 69.184,76 | 0,00 |
| 31.100 0412270022.007 31901300 01.001 | Recursos Ordinários | 69.184,76 | 0,00 | 69.184,76 | 69.184,76 | 69.184,76 | 0,00 |
| 31.100 0412270022.007 31909600 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 191.611,12 | 0,00 | 191.611,12 | 191.611,12 | 191.611,12 | 0,00 |
| 31.100 0412270022.007 31909600 01.001 | Recursos Ordinários | 191.611,12 | 0,00 | 191.611,12 | 191.611,12 | 191.611,12 | 0,00 |
| 31.100 0412270022.007 31911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 17.041,43 | 17.041,43 | 2.958,57 |
| 31.100 0412270022.007 31911300 01.001 | Recursos Ordinários | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 17.041,43 | 17.041,43 | 2.958,57 |
| 31.100 0412270022.007 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 2.320,00 | 0,00 | 2.320,00 | 2.320,00 | 2.320,00 | 0,00 |
| 31.100 0412270022.007 33901400 01.001 | Recursos Ordinários | 2.320,00 | 0,00 | 2.320,00 | 2.320,00 | 2.320,00 | 0,00 |
| 31.100 0412270022.007 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 825,20 | 0,00 | 825,20 | 825,20 | 825,20 | - 0,00 |
| 31.100 0412270022.007 33903000 01.001 | Recursos Ordinários | 825,20 | 0,00 | 825,20 | 825,20 | 825,20 | - 0,00 |
| 31.100 0412270022.007 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.100 0412270022.007 33903300 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - - - |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|---------------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|------------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 31.100 0412270022.007 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.912,49 | 0,00 | 4.912,49 | 4.912,49 | 4.912,49 | 0,00 |
| 31.100 0412270022.007 33903600 01.001 | Recursos Ordinários | 4.912,49 | 0,00 | 4.912,49 | 4.912,49 | 4.912,49 | 0,00 |
| 31.100 0412270022.007 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 197.938,71 | 0,00 | 197.938,71 | 196.101,31 | 196.101,31 | 1.837,40 |
| 31.100 0412270022.007 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 197.938,71 | 0,00 | 197.938,71 | 196.101,31 | 196.101,31 | 1.837,40 |
| 31.100 0412270022.007 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 18.039,57 | 0,00 | 18.039,57 | 18.039,57 | 18.039,57 | 0,00 |
| 31.100 0412270022.007 33909200 01.001 | Recursos Ordinários | 18.039,57 | 0,00 | 18.039,57 | 18.039,57 | 18.039,57 | 0,00 |
| 31.100 0412270022.007 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 19.175,00 | 0,00 | 19.175,00 | 19.175,00 | 19.175,00 | 0,00 |
| 31.100 0412270022.007 44905200 01.001 | Recursos Ordinários | 19.175,00 | 0,00 | 19.175,00 | 19.175,00 | 19.175,00 | 0,00 |
| 32.000 | Procuradoria-Geral do Município de Igarassu - PGMlg | 3.422.948,68 | 0,00 | 3.422.948,68 | 3.297.643,65 | 3.297.643,65 | 125.305,03 |
| 32.100 | Procuradoria-Geral do Município de Igarassu - PGMlg | 3.393.378,05 | 0,00 | 3.393.378,05 | 3.268.073,83 | 3.268.073,83 | 125.304,22 |
| 32.100 0206170039.005 | Encargos Com Precatório Judiciais | 1.561.608,36 | 0,00 | 1.561.608,36 | 1.454.120,36 | 1.454.120,36 | 107.488,00 |
| 32.100 0206170039.005 31909100 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 240.948,28 | 0,00 | 240.948,28 | 133.791,08 | 133.791,08 | 107.157,20 |
| 32.100 0206170039.005 31909100 01.001 | Recursos Ordinários | 240.948,28 | 0,00 | 240.948,28 | 133.791,08 | 133.791,08 | 107.157,20 |
| 32.100 0206170039.005 33909100 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 34.502,88 | 0,00 | 34.502,88 | 34.502,88 | 34.502,88 | 0,00 |
| 32.100 0206170039.005 33909100 01.001 | Recursos Ordinários | 34.502,88 | 0,00 | 34.502,88 | 34.502,88 | 34.502,88 | 0,00 |
| 32.100 0206170039.005 46909100 | Sentenças Judiciais | 1.286.157,20 | 0,00 | 1.286.157,20 | 1.285.826,40 | 1.285.826,40 | 330,80 |
| 32.100 0206170039.005 46909100 01.001 | Recursos Ordinários | 1.286.157,20 | 0,00 | 1.286.157,20 | 1.285.826,40 | 1.285.826,40 | 330,80 |
| 32.100 0212730192.009 | Regularização Fundiária | 9.932,14 | 0,00 | 9.932,14 | 9.931,50 | 9.931,50 | 0,64 |
| 32.100 0212730192.009 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.100 0212730192.009 33903000 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.100 0212730192.009 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.100 0212730192.009 33903600 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.100 0212730192.009 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,64 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,64 |
| 32.100 0212730192.009 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 0,64 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,64 |
| 32.100 0212730192.009 33909300 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9.931,50 | 0,00 | 9.931,50 | 9.931,50 | 9.931,50 | 0,00 |
| 32.100 0212730192.009 33909300 01.001 | Recursos Ordinários | 9.931,50 | 0,00 | 9.931,50 | 9.931,50 | 9.931,50 | 0,00 |
| 32.100 0309170172.011 | Apoio Ações do Núcleo de Assistência Judiciária de Igarassu-NAJI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.100 0309170172.011 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|---------------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 32.100 0309170172.011 33903000 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.100 0309170172.011 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.100 0309170172.011 33903600 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.100 0309170172.011 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.100 0309170172.011 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.100 0309170172.011 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.100 0309170172.011 44905200 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.100 0309210062.008 | Assessoria Técnico-Jurídico em Defesa do Município | 199.687,50 | 0,00 | 199.687,50 | 199.687,49 | 199.687,49 | 0,01 |
| 32.100 0309210062.008 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 2.320,00 | 0,00 | 2.320,00 | 2.320,00 | 2.320,00 | 0,00 |
| 32.100 0309210062.008 33901400 01.001 | Recursos Ordinários | 2.320,00 | 0,00 | 2.320,00 | 2.320,00 | 2.320,00 | 0,00 |
| 32.100 0309210062.008 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.100 0309210062.008 33903000 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.100 0309210062.008 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.100 0309210062.008 33903300 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.100 0309210062.008 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 32.100 0309210062.008 33903600 01.001 | Recursos Ordinários | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 32.100 0309210062.008 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.100 0309210062.008 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.100 0309210062.008 33909300 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 195.867,50 | 0,00 | 195.867,50 | 195.867,49 | 195.867,49 | 0,01 |
| 32.100 0309210062.008 33909300 01.001 | Recursos Ordinários | 195.867,50 | 0,00 | 195.867,50 | 195.867,49 | 195.867,49 | 0,01 |
| 32.100 0309210062.008 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.100 0309210062.008 44905200 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.100 0412270032.010 | Gestão Administrativa da Procuradoria Geral do Município | 1.622.150,05 | 0,00 | 1.622.150,05 | 1.604.334,48 | 1.604.334,48 | 17.815,57 |
| 32.100 0412270032.010 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 49.771,66 | 0,00 | 49.771,66 | 49.771,66 | 49.771,66 | 0,00 |
| 32.100 0412270032.010 31900400 01.001 | Recursos Ordinários | 49.771,66 | 0,00 | 49.771,66 | 49.771,66 | 49.771,66 | 0,00 |
| 32.100 0412270032.010 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.270.755,25 | 0,00 | 1.270.755,25 | 1.270.755,25 | 1.270.755,25 | 0,00 |
| 32.100 0412270032.010 31901100 01.001 | Recursos Ordinários | 1.270.755,25 | 0,00 | 1.270.755,25 | 1.270.755,25 | 1.270.755,25 | 0,00 |
| 32.100 0412270032.010 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 128.113,64 | 0,00 | 128.113,64 | 128.113,64 | 128.113,64 | 0,00 |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|---------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 32.100 0412270032.010 31901300 01.001 | Recursos Ordinários | 128.113,64 | 0,00 | 128.113,64 | 128.113,64 | 128.113,64 | 0,00 |
| 32.100 0412270032.010 31911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 102.000,00 | 0,00 | 102.000,00 | 84.185,39 | 84.185,39 | 17.814,61 |
| 32.100 0412270032.010 31911300 01.001 | Recursos Ordinários | 102.000,00 | 0,00 | 102.000,00 | 84.185,39 | 84.185,39 | 17.814,61 |
| 32.100 0412270032.010 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 870,00 | 0,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 0,00 |
| 32.100 0412270032.010 33901400 01.001 | Recursos Ordinários | 870,00 | 0,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 0,00 |
| 32.100 0412270032.010 33901800 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.100 0412270032.010 33901800 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.100 0412270032.010 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.187,00 | 0,00 | 6.187,00 | 6.187,00 | 6.187,00 | 0,00 |
| 32.100 0412270032.010 33903000 01.001 | Recursos Ordinários | 6.187,00 | 0,00 | 6.187,00 | 6.187,00 | 6.187,00 | 0,00 |
| 32.100 0412270032.010 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.100 0412270032.010 33903300 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.100 0412270032.010 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 49.919,50 | 0,00 | 49.919,50 | 49.919,50 | 49.919,50 | 0,00 |
| 32.100 0412270032.010 33903600 01.001 | Recursos Ordinários | 49.919,50 | 0,00 | 49.919,50 | 49.919,50 | 49.919,50 | 0,00 |
| 32.100 0412270032.010 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11.173,00 | 0,00 | 11.173,00 | 11.172,19 | 11.172,19 | 0,81 |
| 32.100 0412270032.010 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 11.173,00 | 0,00 | 11.173,00 | 11.172,19 | 11.172,19 | 0,81 |
| 32.100 0412270032.010 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 699,85 | 699,85 | 0,15 |
| 32.100 0412270032.010 33909200 01.001 | Recursos Ordinários | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 699,85 | 699,85 | 0,15 |
| 32.100 0412270032.010 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.660,00 | 0,00 | 2.660,00 | 2.660,00 | 2.660,00 | 0,00 |
| 32.100 0412270032.010 44905200 01.001 | Recursos Ordinários | 2.660,00 | 0,00 | 2.660,00 | 2.660,00 | 2.660,00 | 0,00 |
| 32.200 | Serviço de Proteção ao Consumidor - PROCON | 29.570,63 | 0,00 | 29.570,63 | 29.569,82 | 29.569,82 | 0,81 |
| 32.200 0412230042.012 | Gestão Administrativa do Serviço de Proteção ao Consumidor - PROCON | 29.570,63 | 0,00 | 29.570,63 | 29.569,82 | 29.569,82 | 0,81 |
| 32.200 0412230042.012 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.200 0412230042.012 31901100 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.200 0412230042.012 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 7.161,63 | 0,00 | 7.161,63 | 7.161,63 | 7.161,63 | 0,00 |
| 32.200 0412230042.012 31901300 01.001 | Recursos Ordinários | 7.161,63 | 0,00 | 7.161,63 | 7.161,63 | 7.161,63 | 0,00 |
| 32.200 0412230042.012 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.160,00 | 0,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | 0,00 |
| 32.200 0412230042.012 33901400 01.001 | Recursos Ordinários | 1.160,00 | 0,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | 0,00 |
| 32.200 0412230042.012 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|---------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 32.200 0412230042.012 33903000 01.001 | Recursos Ordinários | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 32.200 0412230042.012 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 12.863,00 | 0,00 | 12.863,00 | 12.862,92 | 12.862,92 | 0,08 |
| 32.200 0412230042.012 33903600 01.001 | Recursos Ordinários | 12.863,00 | 0,00 | 12.863,00 | 12.862,92 | 12.862,92 | 0,08 |
| 32.200 0412230042.012 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.966,00 | 0,00 | 5.966,00 | 5.965,27 | 5.965,27 | 0,73 |
| 32.200 0412230042.012 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 5.966,00 | 0,00 | 5.966,00 | 5.965,27 | 5.965,27 | 0,73 |
| 32.200 0412230042.012 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 |
| 32.200 0412230042.012 33909200 01.001 | Recursos Ordinários | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 |
| 33.000 | Controladoria-Geral do Município - CGM | 690.554,15 | 0,00 | 690.554,15 | 690.553,35 | 690.553,35 | 0,80 |
| 33.100 | Controladoria-Geral do Município - CGM | 690.554,15 | 0,00 | 690.554,15 | 690.553,35 | 690.553,35 | 0,80 |
| 33.100 0412410062.013 | Gestão Administrativa da Controladoria-Geral do Município - CGM | 690.554,15 | 0,00 | 690.554,15 | 690.553,35 | 690.553,35 | 0,80 |
| 33.100 0412410062.013 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 339.397,07 | 0,00 | 339.397,07 | 339.397,07 | 339.397,07 | 0,00 |
| 33.100 0412410062.013 31901100 01.001 | Recursos Ordinários | 339.397,07 | 0,00 | 339.397,07 | 339.397,07 | 339.397,07 | 0,00 |
| 33.100 0412410062.013 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 62.216,34 | 0,00 | 62.216,34 | 62.216,34 | 62.216,34 | 0,00 |
| 33.100 0412410062.013 31901300 01.001 | Recursos Ordinários | 62.216,34 | 0,00 | 62.216,34 | 62.216,34 | 62.216,34 | 0,00 |
| 33.100 0412410062.013 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.160,00 | 0,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | 0,00 |
| 33.100 0412410062.013 33901400 01.001 | Recursos Ordinários | 1.160,00 | 0,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | 0,00 |
| 33.100 0412410062.013 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 33.100 0412410062.013 33903000 01.001 | Recursos Ordinários | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 33.100 0412410062.013 33903500 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 24.666,68 | 0,00 | 24.666,68 | 24.666,68 | 24.666,68 | - 0,00 |
| 33.100 0412410062.013 33903500 01.001 | Recursos Ordinários | 24.666,68 | 0,00 | 24.666,68 | 24.666,68 | 24.666,68 | - 0,00 |
| 33.100 0412410062.013 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 222.308,00 | 0,00 | 222.308,00 | 222.307,20 | 222.307,20 | 0,80 |
| 33.100 0412410062.013 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 222.308,00 | 0,00 | 222.308,00 | 222.307,20 | 222.307,20 | 0,80 |
| 33.100 0412410062.013 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 9.935,06 | 0,00 | 9.935,06 | 9.935,06 | 9.935,06 | 0,00 |
| 33.100 0412410062.013 33909200 01.001 | Recursos Ordinários | 9.935,06 | 0,00 | 9.935,06 | 9.935,06 | 9.935,06 | 0,00 |
| 33.100 0412410062.013 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 26.371,00 | 0,00 | 26.371,00 | 26.371,00 | 26.371,00 | 0,00 |
| 33.100 0412410062.013 44905200 01.001 | Recursos Ordinários | 26.371,00 | 0,00 | 26.371,00 | 26.371,00 | 26.371,00 | 0,00 |
| 36.000 | Secretaria de Gestão Integrada - SEGI | 13.751.069,29 | 0,00 | 13.751.069,29 | 13.695.916,95 | 13.695.916,95 | 55.152,34 |
| 36.100 | Secretaria Executiva de Planejamento Orçamentário e Tecnologia - SEPORT | 1.147.241,67 | 0,00 | 1.147.241,67 | 1.147.212,67 | 1.147.212,67 | |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|---------------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 36.100 0412110302.019 | Sistema Integrado de Planejamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.100 0412110302.019 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.100 0412110302.019 33903000 02.736 | Transferências de Convênios - Estado/Sistema Integrado de Planejamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.100 0412110302.019 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.100 0412110302.019 33903600 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.100 0412110302.019 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.100 0412110302.019 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.100 0412210302.015 | Apoio ao Consórcio METRONORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.100 0412210302.015 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.100 0412210302.015 33903000 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.100 0412210302.015 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.100 0412210302.015 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.100 0412270112.016 | Gestão Administrativa da Secretaria Executiva de Planejamento Oçamentário e Tecnologia | 1.147.241,67 | 0,00 | 1.147.241,67 | 1.147.212,67 | 1.147.212,67 | 29,00 |
| 36.100 0412270112.016 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 269.678,43 | 0,00 | 269.678,43 | 269.678,43 | 269.678,43 | 0,00 |
| 36.100 0412270112.016 31900400 01.001 | Recursos Ordinários | 269.678,43 | 0,00 | 269.678,43 | 269.678,43 | 269.678,43 | 0,00 |
| 36.100 0412270112.016 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 525.134,92 | 0,00 | 525.134,92 | 525.134,92 | 525.134,92 | 0,00 |
| 36.100 0412270112.016 31901100 01.001 | Recursos Ordinários | 525.134,92 | 0,00 | 525.134,92 | 525.134,92 | 525.134,92 | 0,00 |
| 36.100 0412270112.016 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 69.426,12 | 0,00 | 69.426,12 | 69.426,12 | 69.426,12 | 0,00 |
| 36.100 0412270112.016 31901300 01.001 | Recursos Ordinários | 69.426,12 | 0,00 | 69.426,12 | 69.426,12 | 69.426,12 | 0,00 |
| 36.100 0412270112.016 31909600 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 46.000,00 | 0,00 | 46.000,00 | 45.971,00 | 45.971,00 | 29,00 |
| 36.100 0412270112.016 31909600 01.001 | Recursos Ordinários | 46.000,00 | 0,00 | 46.000,00 | 45.971,00 | 45.971,00 | 29,00 |
| 36.100 0412270112.016 31911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 21.396,63 | 0,00 | 21.396,63 | 21.396,63 | 21.396,63 | 0,00 |
| 36.100 0412270112.016 31911300 01.001 | Recursos Ordinários | 21.396,63 | 0,00 | 21.396,63 | 21.396,63 | 21.396,63 | 0,00 |
| 36.100 0412270112.016 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 5.510,00 | 0,00 | 5.510,00 | 5.510,00 | 5.510,00 | 0,00 |
| 36.100 0412270112.016 33901400 01.001 | Recursos Ordinários | 5.510,00 | 0,00 | 5.510,00 | 5.510,00 | 5.510,00 | 0,00 |
| 36.100 0412270112.016 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 21.754,10 | 0,00 | 21.754,10 | 21.754,10 | 21.754,10 | 0,00 |
| 36.100 0412270112.016 33903000 01.001 | Recursos Ordinários | 21.754,10 | 0,00 | 21.754,10 | 21.754,10 | 21.754,10 | 0,00 |
| 36.100 0412270112.016 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|---------------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 36.100 0412270112.016 33903300 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.100 0412270112.016 33903500 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.100 0412270112.016 33903500 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.100 0412270112.016 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 36.100 0412270112.016 33903600 01.001 | Recursos Ordinários | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 36.100 0412270112.016 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 184.460,12 | 0,00 | 184.460,12 | 184.460,12 | 184.460,12 | 0,00 |
| 36.100 0412270112.016 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 184.460,12 | 0,00 | 184.460,12 | 184.460,12 | 184.460,12 | 0,00 |
| 36.100 0412270112.016 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 881,35 | 0,00 | 881,35 | 881,35 | 881,35 | - 0,00 |
| 36.100 0412270112.016 33909200 01.001 | Recursos Ordinários | 881,35 | 0,00 | 881,35 | 881,35 | 881,35 | - 0,00 |
| 36.100 0412270112.016 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.100 0412270112.016 44905200 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.100 0412270162.018 | Escola de Capacitação do Servidor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.100 0412270162.018 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.100 0412270162.018 33901400 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.100 0412270162.018 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.100 0412270162.018 33903000 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.100 0412270162.018 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.100 0412270162.018 33903600 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.100 0412270162.018 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.100 0412270162.018 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.100 0412670322.017 | Gestão Administrativo da Diretoria da Tecnologia Da Informação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.100 0412670322.017 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.100 0412670322.017 31900400 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.100 0412670322.017 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.100 0412670322.017 31901100 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.100 0412670322.017 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.100 0412670322.017 31901300 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.100 0412670322.017 31911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|---------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 36.100 0412670322.017 31911300 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.100 0412670322.017 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.100 0412670322.017 33903000 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.100 0412670322.017 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.100 0412670322.017 33903600 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.100 0412670322.017 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.100 0412670322.017 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.100 0412670322.017 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.100 0412670322.017 44905200 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.200 | Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas - SEGESP | 11.445.529,69 | 0,00 | 11.445.529,69 | 11.391.899,69 | 11.391.899,69 | 53.630,00 |
| 36.200 0412270042.021 | Gestão Administrativa da Secretaria de Executiva da Gestão de Pessoas | 6.038.683,16 | 0,00 | 6.038.683,16 | 6.014.281,77 | 6.014.281,77 | 24.401,39 |
| 36.200 0412270042.021 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 117.134,34 | 0,00 | 117.134,34 | 117.134,34 | 117.134,34 | 0,00 |
| 36.200 0412270042.021 31900400 01.001 | Recursos Ordinários | 117.134,34 | 0,00 | 117.134,34 | 117.134,34 | 117.134,34 | 0,00 |
| 36.200 0412270042.021 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.155.621,95 | 0,00 | 3.155.621,95 | 3.155.621,95 | 3.155.621,95 | 0,00 |
| 36.200 0412270042.021 31901100 01.001 | Recursos Ordinários | 3.155.621,95 | 0,00 | 3.155.621,95 | 3.155.621,95 | 3.155.621,95 | 0,00 |
| 36.200 0412270042.021 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.100.917,14 | 0,00 | 2.100.917,14 | 2.100.917,14 | 2.100.917,14 | 0,00 |
| 36.200 0412270042.021 31901300 01.001 | Recursos Ordinários | 311.381,14 | 0,00 | 311.381,14 | 311.381,14 | 311.381,14 | 0,00 |
| 36.200 0412270042.021 31901300 02.990 | Outros Recursos Vinculados | 1.789.536,00 | 0,00 | 1.789.536,00 | 1.789.536,00 | 1.789.536,00 | 0,00 |
| 36.200 0412270042.021 31909400 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 190.191,09 | 0,00 | 190.191,09 | 190.191,09 | 190.191,09 | 0,00 |
| 36.200 0412270042.021 31909400 01.001 | Recursos Ordinários | 190.191,09 | 0,00 | 190.191,09 | 190.191,09 | 190.191,09 | 0,00 |
| 36.200 0412270042.021 31911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 310.000,00 | 0,00 | 310.000,00 | 285.598,81 | 285.598,81 | 24.401,19 |
| 36.200 0412270042.021 31911300 01.001 | Recursos Ordinários | 310.000,00 | 0,00 | 310.000,00 | 285.598,81 | 285.598,81 | 24.401,19 |
| 36.200 0412270042.021 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.200 0412270042.021 33901400 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.200 0412270042.021 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.184,90 | 0,00 | 2.184,90 | 2.184,90 | 2.184,90 | 0,00 |
| 36.200 0412270042.021 33903000 01.001 | Recursos Ordinários | 2.184,90 | 0,00 | 2.184,90 | 2.184,90 | 2.184,90 | 0,00 |
| 36.200 0412270042.021 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.200 0412270042.021 33903300 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|---------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 01.001 | | | | | | | |
| 36.200 0412270042.021 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.200 0412270042.021 33903600 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.200 0412270042.021 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 156.251,74 | 0,00 | 156.251,74 | 156.251,54 | 156.251,54 | 0,20 |
| 36.200 0412270042.021 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 156.251,74 | 0,00 | 156.251,74 | 156.251,54 | 156.251,54 | 0,20 |
| 36.200 0412270042.021 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.382,00 | 0,00 | 6.382,00 | 6.382,00 | 6.382,00 | 0,00 |
| 36.200 0412270042.021 44905200 01.001 | Recursos Ordinários | 6.382,00 | 0,00 | 6.382,00 | 6.382,00 | 6.382,00 | 0,00 |
| 36.200 0412270162.020 | Capacitação do Servidor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.200 0412270162.020 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.200 0412270162.020 33901400 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.200 0412270162.020 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.200 0412270162.020 33903300 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.200 0412270162.020 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.200 0412270162.020 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.200 0427170049.009 | Encargos Gerais do Município | 19.720,00 | 0,00 | 19.720,00 | 19.719,72 | 19.719,72 | 0,28 |
| 36.200 0427170049.009 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 19.720,00 | 0,00 | 19.720,00 | 19.719,72 | 19.719,72 | 0,28 |
| 36.200 0427170049.009 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 19.720,00 | 0,00 | 19.720,00 | 19.719,72 | 19.719,72 | 0,28 |
| 36.200 0433470042.022 | Realização de Concurso Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.200 0433470042.022 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.200 0433470042.022 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.200 2884670049.006 | Encargo Com Inativos e Pensionista da Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas | 5.097.416,60 | 0,00 | 5.097.416,60 | 5.097.416,60 | 5.097.416,60 | 0,00 |
| 36.200 2884670049.006 31900100 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 4.439.829,41 | 0,00 | 4.439.829,41 | 4.439.829,41 | 4.439.829,41 | 0,00 |
| 36.200 2884670049.006 31900100 01.001 | Recursos Ordinários | 4.439.829,41 | 0,00 | 4.439.829,41 | 4.439.829,41 | 4.439.829,41 | 0,00 |
| 36.200 2884670049.006 31900300 | PENSÕES | 657.587,19 | 0,00 | 657.587,19 | 657.587,19 | 657.587,19 | 0,00 |
| 36.200 2884670049.006 31900300 01.001 | Recursos Ordinários | 657.587,19 | 0,00 | 657.587,19 | 657.587,19 | 657.587,19 | 0,00 |
| 36.200 2884670049.007 | Dividas de Exercícios Anteriores | 1.709,93 | 0,00 | 1.709,93 | 1.709,93 | 1.709,93 | 0,00 |
| 36.200 2884670049.007 31900500 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.200 2884670049.007 31900500 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|---------------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 36.200 2884670049.007 31909200 | DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.709,93 | 0,00 | 1.709,93 | 1.709,93 | 1.709,93 | 0,00 |
| 36.200 2884670049.007 31909200 01.001 | Recursos Ordinários | 1.709,93 | 0,00 | 1.709,93 | 1.709,93 | 1.709,93 | 0,00 |
| 36.200 2884670049.007 33909200 | DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.200 2884670049.007 33909200 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.200 2884670049.008 | Encargos Com Vale Transporte para o Servidores dos Órgãos Municipais | 288.000,00 | 0,00 | 288.000,00 | 258.771,67 | 258.771,67 | 29.228,33 |
| 36.200 2884670049.008 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 288.000,00 | 0,00 | 288.000,00 | 258.771,67 | 258.771,67 | 29.228,33 |
| 36.200 2884670049.008 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 288.000,00 | 0,00 | 288.000,00 | 258.771,67 | 258.771,67 | 29.228,33 |
| 36.300 | Assessoria para Acompanhamento de Certames Públicos - Central de Compras | 986.110,46 | 0,00 | 986.110,46 | 984.617,60 | 984.617,60 | 1.492,86 |
| 36.300 0412270192.023 | Gestão Administrativa do Acompanhamento dos Certames Público | 986.110,46 | 0,00 | 986.110,46 | 984.617,60 | 984.617,60 | 1.492,86 |
| 36.300 0412270192.023 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 143.706,00 | 0,00 | 143.706,00 | 143.706,00 | 143.706,00 | 0,00 |
| 36.300 0412270192.023 31900400 01.001 | Recursos Ordinários | 143.706,00 | 0,00 | 143.706,00 | 143.706,00 | 143.706,00 | 0,00 |
| 36.300 0412270192.023 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 476.591,70 | 0,00 | 476.591,70 | 476.591,70 | 476.591,70 | 0,00 |
| 36.300 0412270192.023 31901100 01.001 | Recursos Ordinários | 476.591,70 | 0,00 | 476.591,70 | 476.591,70 | 476.591,70 | 0,00 |
| 36.300 0412270192.023 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.300 0412270192.023 31901300 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.300 0412270192.023 31911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.300 0412270192.023 31911300 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.300 0412270192.023 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 11.455,00 | 0,00 | 11.455,00 | 11.455,00 | 11.455,00 | 0,00 |
| 36.300 0412270192.023 33901400 01.001 | Recursos Ordinários | 11.455,00 | 0,00 | 11.455,00 | 11.455,00 | 11.455,00 | 0,00 |
| 36.300 0412270192.023 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.033,07 | 0,00 | 11.033,07 | 11.032,64 | 11.032,64 | 0,43 |
| 36.300 0412270192.023 33903000 01.001 | Recursos Ordinários | 11.033,07 | 0,00 | 11.033,07 | 11.032,64 | 11.032,64 | 0,43 |
| 36.300 0412270192.023 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 97.302,00 | 0,00 | 97.302,00 | 95.811,10 | 95.811,10 | 1.490,90 |
| 36.300 0412270192.023 33903600 01.001 | Recursos Ordinários | 97.302,00 | 0,00 | 97.302,00 | 95.811,10 | 95.811,10 | 1.490,90 |
| 36.300 0412270192.023 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 204.124,26 | 0,00 | 204.124,26 | 204.123,70 | 204.123,70 | 0,56 |
| 36.300 0412270192.023 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 204.124,26 | 0,00 | 204.124,26 | 204.123,70 | 204.123,70 | 0,56 |
| 36.300 0412270192.023 33909200 | DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 24.878,46 | 0,00 | 24.878,46 | 24.878,46 | 24.878,46 | 0,00 |
| 36.300 0412270192.023 33909200 01.001 | Recursos Ordinários | 24.878,46 | 0,00 | 24.878,46 | 24.878,46 | 24.878,46 | 0,00 |
| 36.300 0412270192.023 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17.019,97 | 0,00 | 17.019,97 | 17.019,00 | 17.019,00 | 0,00 |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|---------------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 36.300 0412270192.023 44905200 01.001 | Recursos Ordinários | 17.019,97 | 0,00 | 17.019,97 | 17.019,00 | 17.019,00 | 0,97 |
| 36.400 | Secretaria de Gestão Integrada - DIRPAT | 90.201,98 | 0,00 | 90.201,98 | 90.201,50 | 90.201,50 | 0,48 |
| 36.400 0412270352.024 | Gestão Administrativa da Diretoria de Patrimônio Público | 90.201,98 | 0,00 | 90.201,98 | 90.201,50 | 90.201,50 | 0,48 |
| 36.400 0412270352.024 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 998,00 | 0,00 | 998,00 | 998,00 | 998,00 | 0,00 |
| 36.400 0412270352.024 31901100 01.001 | Recursos Ordinários | 998,00 | 0,00 | 998,00 | 998,00 | 998,00 | 0,00 |
| 36.400 0412270352.024 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.400 0412270352.024 31901300 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.400 0412270352.024 31911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.400 0412270352.024 31911300 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.400 0412270352.024 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.463,01 | 0,00 | 1.463,01 | 1.463,01 | 1.463,01 | 0,00 |
| 36.400 0412270352.024 33901400 01.001 | Recursos Ordinários | 1.463,01 | 0,00 | 1.463,01 | 1.463,01 | 1.463,01 | 0,00 |
| 36.400 0412270352.024 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 36.400 0412270352.024 33903000 01.001 | Recursos Ordinários | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 36.400 0412270352.024 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.400 0412270352.024 33903600 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.400 0412270352.024 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 83.240,97 | 0,00 | 83.240,97 | 83.240,49 | 83.240,49 | 0,48 |
| 36.400 0412270352.024 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 83.240,97 | 0,00 | 83.240,97 | 83.240,49 | 83.240,49 | 0,48 |
| 36.400 0412270352.024 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.400 0412270352.024 44905200 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.500 | Secretaria de Gestão Integrada - SEGI | 81.985,49 | 0,00 | 81.985,49 | 81.985,49 | 81.985,49 | 0,00 |
| 36.500 0412270352.025 | Gestão Administrativa da Secretaria de Gestão Integrada - SEGI | 81.985,49 | 0,00 | 81.985,49 | 81.985,49 | 81.985,49 | 0,00 |
| 36.500 0412270352.025 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.500 0412270352.025 31901100 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.500 0412270352.025 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.500 0412270352.025 31901300 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.500 0412270352.025 31909600 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 78.496,29 | 0,00 | 78.496,29 | 78.496,29 | 78.496,29 | 0,00 |
| 36.500 0412270352.025 31909600 01.001 | Recursos Ordinários | 78.496,29 | 0,00 | 78.496,29 | 78.496,29 | 78.496,29 | 0,00 |
| 36.500 0412270352.025 31911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|---------------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 36.500 0412270352.025 31911300 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.500 0412270352.025 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 2.575,00 | 0,00 | 2.575,00 | 2.575,00 | 2.575,00 | 0,00 |
| 36.500 0412270352.025 33901400 01.001 | Recursos Ordinários | 2.575,00 | 0,00 | 2.575,00 | 2.575,00 | 2.575,00 | 0,00 |
| 36.500 0412270352.025 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 914,20 | 0,00 | 914,20 | 914,20 | 914,20 | - 0,00 |
| 36.500 0412270352.025 33903000 01.001 | Recursos Ordinários | 914,20 | 0,00 | 914,20 | 914,20 | 914,20 | - 0,00 |
| 36.500 0412270352.025 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.500 0412270352.025 33903300 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.500 0412270352.025 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.500 0412270352.025 33903600 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.500 0412270352.025 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.500 0412270352.025 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.500 0412270352.025 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.500 0412270352.025 44905200 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37.000 | Secretaria da Fazenda Municipal - SEFAM | 11.450.437,75 | 0,00 | 11.450.437,75 | 11.436.038,43 | 11.436.038,43 | 14.399,32 |
| 37.100 | Secretaria Executiva da Receita - SEREC | 774.197,99 | 0,00 | 774.197,99 | 774.196,26 | 774.196,26 | 1,73 |
| 37.100 0412110202.026 | Manutenção do Cadastro Mobiliário | 46.000,00 | 0,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 |
| 37.100 0412110202.026 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37.100 0412110202.026 33903000 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37.100 0412110202.026 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37.100 0412110202.026 33903600 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37.100 0412110202.026 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 46.000,00 | 0,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 |
| 37.100 0412110202.026 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 46.000,00 | 0,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 |
| 37.100 0412270202.029 | Gestão Administrativa da Secretaria Executiva da Receita | 573.266,39 | 0,00 | 573.266,39 | 573.265,06 | 573.265,06 | 1,33 |
| 37.100 0412270202.029 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 70.496,50 | 0,00 | 70.496,50 | 70.496,50 | 70.496,50 | 0,00 |
| 37.100 0412270202.029 31900400 01.001 | Recursos Ordinários | 70.496,50 | 0,00 | 70.496,50 | 70.496,50 | 70.496,50 | 0,00 |
| 37.100 0412270202.029 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 414.051,10 | 0,00 | 414.051,10 | 414.051,10 | 414.051,10 | 0,00 |
| 37.100 0412270202.029 31901100 01.001 | Recursos Ordinários | 414.051,10 | 0,00 | 414.051,10 | 414.051,10 | 414.051,10 | 0,00 |
| 37.100 0412270202.029 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 28.688,00 | 0,00 | 28.688,00 | 28.687,33 | 28.687,33 | -- |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|---------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 37.100 0412270202.029 31901300 01.001 | Recursos Ordinários | 28.688,00 | 0,00 | 28.688,00 | 28.687,33 | 28.687,33 | 0,67 |
| 37.100 0412270202.029 31911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.790,00 | 0,00 | 5.790,00 | 5.789,93 | 5.789,93 | 0,07 |
| 37.100 0412270202.029 31911300 01.001 | Recursos Ordinários | 5.790,00 | 0,00 | 5.790,00 | 5.789,93 | 5.789,93 | 0,07 |
| 37.100 0412270202.029 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.180,00 | 0,00 | 1.180,00 | 1.180,00 | 1.180,00 | 0,00 |
| 37.100 0412270202.029 33901400 01.001 | Recursos Ordinários | 1.180,00 | 0,00 | 1.180,00 | 1.180,00 | 1.180,00 | 0,00 |
| 37.100 0412270202.029 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 37.100 0412270202.029 33903000 01.001 | Recursos Ordinários | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 37.100 0412270202.029 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37.100 0412270202.029 33903300 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37.100 0412270202.029 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| 37.100 0412270202.029 33903600 01.001 | Recursos Ordinários | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| 37.100 0412270202.029 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.876,00 | 0,00 | 20.876,00 | 20.875,41 | 20.875,41 | 0,59 |
| 37.100 0412270202.029 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 20.876,00 | 0,00 | 20.876,00 | 20.875,41 | 20.875,41 | 0,59 |
| 37.100 0412270202.029 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 587,88 | 0,00 | 587,88 | 587,88 | 587,88 | 0,00 |
| 37.100 0412270202.029 33909200 01.001 | Recursos Ordinários | 587,88 | 0,00 | 587,88 | 587,88 | 587,88 | 0,00 |
| 37.100 0412270202.029 33909300 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 118,91 | 0,00 | 118,91 | 118,91 | 118,91 | -0,00 |
| 37.100 0412270202.029 33909300 01.001 | Recursos Ordinários | 118,91 | 0,00 | 118,91 | 118,91 | 118,91 | -0,00 |
| 37.100 0412270202.029 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.578,00 | 0,00 | 9.578,00 | 9.578,00 | 9.578,00 | 0,00 |
| 37.100 0412270202.029 44905200 01.001 | Recursos Ordinários | 9.578,00 | 0,00 | 9.578,00 | 9.578,00 | 9.578,00 | 0,00 |
| 37.100 0412310202.027 | Apoiar e Agilizar as Ações de Arrecadação de Tributos | 153.771,60 | 0,00 | 153.771,60 | 153.771,20 | 153.771,20 | 0,40 |
| 37.100 0412310202.027 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 55.178,60 | 0,00 | 55.178,60 | 55.178,60 | 55.178,60 | 0,00 |
| 37.100 0412310202.027 33903000 01.001 | Recursos Ordinários | 55.178,60 | 0,00 | 55.178,60 | 55.178,60 | 55.178,60 | 0,00 |
| 37.100 0412310202.027 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37.100 0412310202.027 33903600 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37.100 0412310202.027 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 98.593,00 | 0,00 | 98.593,00 | 98.592,60 | 98.592,60 | 0,40 |
| 37.100 0412310202.027 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 98.593,00 | 0,00 | 98.593,00 | 98.592,60 | 98.592,60 | 0,40 |
| 37.100 0412310202.027 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37.100 0412310202.027 44905200 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|---------------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|----------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 37.100 0412310202.030 | PIQ-IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37.100 0412310202.030 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37.100 0412310202.030 33901400 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37.100 0412310202.030 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37.100 0412310202.030 33903000 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37.100 0412310202.030 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37.100 0412310202.030 33903600 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37.100 0412310202.030 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37.100 0412310202.030 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37.100 0412310202.030 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37.100 0412310202.030 44905200 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37.100 0412310202.031 | Receita Sem Barreiras | 1.160,00 | 0,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | 0,00 |
| 37.100 0412310202.031 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.160,00 | 0,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | 0,00 |
| 37.100 0412310202.031 33901400 01.001 | Recursos Ordinários | 1.160,00 | 0,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | 0,00 |
| 37.100 0412310202.031 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37.100 0412310202.031 33903000 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37.100 0412310202.031 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37.100 0412310202.031 33903600 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37.100 0412310202.031 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37.100 0412310202.031 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37.100 0412310202.031 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37.100 0412310202.031 44905200 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37.100 0412410202.028 | Modernizar Sistema de Controle Financeiro do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37.100 0412410202.028 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37.100 0412410202.028 33903000 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37.100 0412410202.028 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37.100 0412410202.028 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37.100 0412410202.028 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|---------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 37.100 0412410202.028 44905200 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37.100 0412910202.032 | Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos - PMAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37.100 0412910202.032 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37.100 0412910202.032 31900400 01.920 | Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37.100 0412910202.032 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37.100 0412910202.032 31901300 01.920 | Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37.100 0412910202.032 31911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37.100 0412910202.032 31911300 01.920 | Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37.100 0412910202.032 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37.100 0412910202.032 33901400 01.920 | Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37.100 0412910202.032 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37.100 0412910202.032 33903000 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37.100 0412910202.032 33903000 01.920 | Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37.100 0412910202.032 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37.100 0412910202.032 33903300 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37.100 0412910202.032 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37.100 0412910202.032 33903600 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37.100 0412910202.032 33903600 01.920 | Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37.100 0412910202.032 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37.100 0412910202.032 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37.100 0412910202.032 33903900 01.920 | Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37.100 0412910202.032 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37.100 0412910202.032 44905200 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37.100 0412910202.032 44905200 01.920 | Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37.200 | Secretaria Executiva de Finanças - SEFIN | 10.676.239,76 | 0,00 | 10.676.239,76 | 10.661.842,17 | 10.661.842,17 | 14.397,59 |
| 37.200 0412270062.033 | Gestão Administrativa da Secretaria Executiva de Finanças | 8.195.669,57 | 0,00 | 8.195.669,57 | 8.181.272,71 | 8.181.272,71 | 14.396,86 |
| 37.200 0412270062.033 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 78.548,68 | 0,00 | 78.548,68 | 78.548,68 | 78.548,68 | 0,00 |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|---------------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 37.200 0412270062.033 31900400 01.001 | Recursos Ordinários | 78.548,68 | 0,00 | 78.548,68 | 78.548,68 | 78.548,68 | 0,00 |
| 37.200 0412270062.033 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 435.635,34 | 0,00 | 435.635,34 | 435.635,34 | 435.635,34 | - 0,00 |
| 37.200 0412270062.033 31901100 01.001 | Recursos Ordinários | 435.635,34 | 0,00 | 435.635,34 | 435.635,34 | 435.635,34 | - 0,00 |
| 37.200 0412270062.033 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 119.151,85 | 0,00 | 119.151,85 | 119.151,85 | 119.151,85 | 0,00 |
| 37.200 0412270062.033 31901300 01.001 | Recursos Ordinários | 119.151,85 | 0,00 | 119.151,85 | 119.151,85 | 119.151,85 | 0,00 |
| 37.200 0412270062.033 31911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 25.224,83 | 25.224,83 | 6.775,17 |
| 37.200 0412270062.033 31911300 01.001 | Recursos Ordinários | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 25.224,83 | 25.224,83 | 6.775,17 |
| 37.200 0412270062.033 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 18.560,00 | 0,00 | 18.560,00 | 18.560,00 | 18.560,00 | 0,00 |
| 37.200 0412270062.033 33901400 01.001 | Recursos Ordinários | 18.560,00 | 0,00 | 18.560,00 | 18.560,00 | 18.560,00 | 0,00 |
| 37.200 0412270062.033 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 14.479,01 | 0,00 | 14.479,01 | 14.479,01 | 14.479,01 | - 0,00 |
| 37.200 0412270062.033 33903000 01.001 | Recursos Ordinários | 14.479,01 | 0,00 | 14.479,01 | 14.479,01 | 14.479,01 | - 0,00 |
| 37.200 0412270062.033 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 33.650,00 | 0,00 | 33.650,00 | 33.650,00 | 33.650,00 | 0,00 |
| 37.200 0412270062.033 33903600 01.001 | Recursos Ordinários | 33.650,00 | 0,00 | 33.650,00 | 33.650,00 | 33.650,00 | 0,00 |
| 37.200 0412270062.033 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.165.995,00 | 0,00 | 4.165.995,00 | 4.163.411,65 | 4.163.411,65 | 2.583,35 |
| 37.200 0412270062.033 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 709.924,00 | 0,00 | 709.924,00 | 707.340,76 | 707.340,76 | 2.583,24 |
| 37.200 0412270062.033 33903900 02.620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 3.456.071,00 | 0,00 | 3.456.071,00 | 3.456.070,89 | 3.456.070,89 | 0,11 |
| 37.200 0412270062.033 33909300 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 82.506,30 | 0,00 | 82.506,30 | 82.506,30 | 82.506,30 | 0,00 |
| 37.200 0412270062.033 33909300 01.001 | Recursos Ordinários | 82.506,30 | 0,00 | 82.506,30 | 82.506,30 | 82.506,30 | 0,00 |
| 37.200 0412270062.033 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37.200 0412270062.033 44905100 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37.200 0412270062.033 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.360,00 | 0,00 | 7.360,00 | 7.359,80 | 7.359,80 | 0,20 |
| 37.200 0412270062.033 44905200 01.001 | Recursos Ordinários | 7.360,00 | 0,00 | 7.360,00 | 7.359,80 | 7.359,80 | 0,20 |
| 37.200 0412270062.033 46907100 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 3.207.783,39 | 0,00 | 3.207.783,39 | 3.202.745,25 | 3.202.745,25 | 5.038,14 |
| 37.200 0412270062.033 46907100 01.001 | Recursos Ordinários | 3.076.140,36 | 0,00 | 3.076.140,36 | 3.074.414,59 | 3.074.414,59 | 1.725,77 |
| 37.200 0412270062.033 46907100 02.620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 131.643,03 | 0,00 | 131.643,03 | 128.330,66 | 128.330,66 | 3.312,37 |
| 37.200 0927170069.010 | Encargos Com INSS | 1.567.232,00 | 0,00 | 1.567.232,00 | 1.567.232,00 | 1.567.232,00 | 0,00 |
| 37.200 0927170069.010 31900500 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37.200 0927170069.010 31900500 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|---------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 01.001 | | | | | | | |
| 37.200 0927170069.010 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37.200 0927170069.010 31901300 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37.200 0927170069.010 32902100 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.567.232,00 | 0,00 | 1.567.232,00 | 1.567.232,00 | 1.567.232,00 | 0,00 |
| 37.200 0927170069.010 32902100 01.001 | Recursos Ordinários | 1.567.232,00 | 0,00 | 1.567.232,00 | 1.567.232,00 | 1.567.232,00 | 0,00 |
| 37.200 1113170069.011 | Encargos Com PASEP | 913.338,19 | 0,00 | 913.338,19 | 913.337,46 | 913.337,46 | 0,73 |
| 37.200 1113170069.011 33904700 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 913.338,19 | 0,00 | 913.338,19 | 913.337,46 | 913.337,46 | 0,73 |
| 37.200 1113170069.011 33904700 01.001 | Recursos Ordinários | 886.106,00 | 0,00 | 886.106,00 | 886.105,27 | 886.105,27 | 0,73 |
| 37.200 1113170069.011 33904700 02.990 | Outros Recursos Vinculados | 27.232,19 | 0,00 | 27.232,19 | 27.232,19 | 27.232,19 | 0,00 |
| 38.000 | Secretaria de Governo - SEGOV | 12.845.654,26 | 0,00 | 12.845.654,26 | 12.843.903,73 | 12.843.903,73 | 1.750,53 |
| 38.100 | Secretaria Executiva de Relações Institucionais - SERI | 188.708,77 | 0,00 | 188.708,77 | 188.708,77 | 188.708,77 | 0,00 |
| 38.100 0412210052.034 | Direção,Supervisão e Coordenação da Política da Secretaria Executiva de Relações Institucionais | 188.708,77 | 0,00 | 188.708,77 | 188.708,77 | 188.708,77 | 0,00 |
| 38.100 0412210052.034 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.100 0412210052.034 31900400 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.100 0412210052.034 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 179.728,77 | 0,00 | 179.728,77 | 179.728,77 | 179.728,77 | 0,00 |
| 38.100 0412210052.034 31901100 01.001 | Recursos Ordinários | 179.728,77 | 0,00 | 179.728,77 | 179.728,77 | 179.728,77 | 0,00 |
| 38.100 0412210052.034 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.100 0412210052.034 31901300 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.100 0412210052.034 31911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.100 0412210052.034 31911300 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.100 0412210052.034 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 6.380,00 | 0,00 | 6.380,00 | 6.380,00 | 6.380,00 | 0,00 |
| 38.100 0412210052.034 33901400 01.001 | Recursos Ordinários | 6.380,00 | 0,00 | 6.380,00 | 6.380,00 | 6.380,00 | 0,00 |
| 38.100 0412210052.034 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.100 0412210052.034 33903000 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.100 0412210052.034 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.100 0412210052.034 33903300 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.100 0412210052.034 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.100 0412210052.034 33903600 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|---------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 38.100 0412210052.034 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| 38.100 0412210052.034 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| 38.100 0412210052.034 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.100 0412210052.034 44905200 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.200 | Secretaria Executiva de Articulação Social - SEAS | 792.214,25 | 0,00 | 792.214,25 | 792.214,13 | 792.214,13 | 0,12 |
| 38.200 0412270212.035 | Gestão Administrativa da Secretaria Executiva de Articulação Social | 791.564,25 | 0,00 | 791.564,25 | 791.564,13 | 791.564,13 | 0,12 |
| 38.200 0412270212.035 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 90.236,80 | 0,00 | 90.236,80 | 90.236,80 | 90.236,80 | 0,00 |
| 38.200 0412270212.035 31900400 01.001 | Recursos Ordinários | 90.236,80 | 0,00 | 90.236,80 | 90.236,80 | 90.236,80 | 0,00 |
| 38.200 0412270212.035 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 459.884,45 | 0,00 | 459.884,45 | 459.884,45 | 459.884,45 | 0,00 |
| 38.200 0412270212.035 31901100 01.001 | Recursos Ordinários | 459.884,45 | 0,00 | 459.884,45 | 459.884,45 | 459.884,45 | 0,00 |
| 38.200 0412270212.035 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.200 0412270212.035 31901300 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.200 0412270212.035 31911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.200 0412270212.035 31911300 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.200 0412270212.035 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.160,00 | 0,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | 0,00 |
| 38.200 0412270212.035 33901400 01.001 | Recursos Ordinários | 1.160,00 | 0,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | 0,00 |
| 38.200 0412270212.035 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 212.000,00 | 0,00 | 212.000,00 | 212.000,00 | 212.000,00 | 0,00 |
| 38.200 0412270212.035 33903000 01.001 | Recursos Ordinários | 212.000,00 | 0,00 | 212.000,00 | 212.000,00 | 212.000,00 | 0,00 |
| 38.200 0412270212.035 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.200 0412270212.035 33903600 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.200 0412270212.035 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 28.283,00 | 0,00 | 28.283,00 | 28.282,88 | 28.282,88 | 0,12 |
| 38.200 0412270212.035 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 28.283,00 | 0,00 | 28.283,00 | 28.282,88 | 28.282,88 | 0,12 |
| 38.200 0412270212.035 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.200 0412270212.035 44905200 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.200 0824430164.021 | Manutenção da Associação Pró-Cidadania.Emenda Impositiva Nº 28/2018 da Vereadora Érica Maria Pessoa Uchôa Cavalcanti Ferreira | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
| 38.200 0824430164.021 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.200 0824430164.021 33903000 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|---------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 38.200 0824430164.021 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.200 0824430164.021 33903600 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.200 0824430164.021 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
| 38.200 0824430164.021 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
| 38.200 1339230184.022 | Manutenção da Banda Heitor Villa Lobos.Emenda Impositiva Nº 29/2018 da Vereadora Érica Maria Pessoa Uchôa Cavalcanti Ferreira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.200 1339230184.022 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.200 1339230184.022 33903000 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.200 1339230184.022 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.200 1339230184.022 33903600 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.200 1339230184.022 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.200 1339230184.022 44905100 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.300 | Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude - SELEJ | 11.562.939,71 | 0,00 | 11.562.939,71 | 11.561.189,92 | 11.561.189,92 | 1.749,79 |
| 38.300 0412270272.038 | Gestão Administrativa da Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude | 784.579,59 | 0,00 | 784.579,59 | 783.746,59 | 783.746,59 | 833,00 |
| 38.300 0412270272.038 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 271.079,84 | 0,00 | 271.079,84 | 271.079,84 | 271.079,84 | - 0,00 |
| 38.300 0412270272.038 31900400 01.001 | Recursos Ordinários | 271.079,84 | 0,00 | 271.079,84 | 271.079,84 | 271.079,84 | - 0,00 |
| 38.300 0412270272.038 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 281.118,85 | 0,00 | 281.118,85 | 281.118,85 | 281.118,85 | 0,00 |
| 38.300 0412270272.038 31901100 01.001 | Recursos Ordinários | 281.118,85 | 0,00 | 281.118,85 | 281.118,85 | 281.118,85 | 0,00 |
| 38.300 0412270272.038 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.300 0412270272.038 31901300 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.300 0412270272.038 31911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.300 0412270272.038 31911300 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.300 0412270272.038 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 0,00 |
| 38.300 0412270272.038 33901400 01.001 | Recursos Ordinários | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 0,00 |
| 38.300 0412270272.038 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.612,90 | 0,00 | 30.612,90 | 30.612,90 | 30.612,90 | 0,00 |
| 38.300 0412270272.038 33903000 01.001 | Recursos Ordinários | 30.612,90 | 0,00 | 30.612,90 | 30.612,90 | 30.612,90 | 0,00 |
| 38.300 0412270272.038 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 22.900,00 | 0,00 | 22.900,00 | 22.900,00 | 22.900,00 | 0,00 |
| 38.300 0412270272.038 33903600 01.001 | Recursos Ordinários | 22.900,00 | 0,00 | 22.900,00 | 22.900,00 | 22.900,00 | 0,00 |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|---------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 38.300 0412270272.038 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.268,00 | 0,00 | 5.268,00 | 4.435,00 | 4.435,00 | 833,00 |
| 38.300 0412270272.038 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 5.268,00 | 0,00 | 5.268,00 | 4.435,00 | 4.435,00 | 833,00 |
| 38.300 0412270272.038 33904800 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 168.900,00 | 0,00 | 168.900,00 | 168.900,00 | 168.900,00 | 0,00 |
| 38.300 0412270272.038 33904800 01.001 | Recursos Ordinários | 168.900,00 | 0,00 | 168.900,00 | 168.900,00 | 168.900,00 | 0,00 |
| 38.300 0412270272.038 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.300 0412270272.038 44905200 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.300 1339230184.008 | Apoio à Realização do FESTIG-Festival de Teatro de Igarassu. Emenda Nº 66/2018 da Vereadora Maria dos Prazeres Barbosa da Silva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.300 1339230184.008 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.300 1339230184.008 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.300 1339230292.036 | Promoções de Eventos | 10.745.791,20 | 0,00 | 10.745.791,20 | 10.744.924,41 | 10.744.924,41 | 866,79 |
| 38.300 1339230292.036 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 841,20 | 0,00 | 841,20 | 841,20 | 841,20 | 0,00 |
| 38.300 1339230292.036 33903000 01.001 | Recursos Ordinários | 841,20 | 0,00 | 841,20 | 841,20 | 841,20 | 0,00 |
| 38.300 1339230292.036 33903200 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.300 1339230292.036 33903200 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.300 1339230292.036 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 32.500,00 | 0,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 0,00 |
| 38.300 1339230292.036 33903600 01.001 | Recursos Ordinários | 32.500,00 | 0,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 0,00 |
| 38.300 1339230292.036 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.712.450,00 | 0,00 | 10.712.450,00 | 10.711.583,21 | 10.711.583,21 | 866,79 |
| 38.300 1339230292.036 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 10.712.450,00 | 0,00 | 10.712.450,00 | 10.711.583,21 | 10.711.583,21 | 866,79 |
| 38.300 2781230181.004 | Construção, Ampliação e Recuperação de Estruturas Física, Esportivas | 32.568,92 | 0,00 | 32.568,92 | 32.518,92 | 32.518,92 | 50,00 |
| 38.300 2781230181.004 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 32.568,92 | 0,00 | 32.568,92 | 32.518,92 | 32.518,92 | 50,00 |
| 38.300 2781230181.004 44905100 01.001 | Recursos Ordinários | 32.568,92 | 0,00 | 32.568,92 | 32.518,92 | 32.518,92 | 50,00 |
| 38.300 2781230181.004 44905100 02.705 | Transferências de Convênios - União/Desporto e Lazer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.300 2781230182.037 | Manutenção das Atividades Esportivas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.300 2781230182.037 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.300 2781230182.037 33903000 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.300 2781230182.037 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.300 2781230182.037 33903600 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|---------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|-------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 38.300 2781230182.037 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.300 2781230182.037 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.300 2781230183.002 | Reforma da Quadra Esportiva da Vila Rural.Emenda Impositiva 07/2018 do Vereador Afonso Geraldo de Sampaio Lucena | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.300 2781230183.002 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.300 2781230183.002 44905100 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.300 2781230183.026 | Implantação do Centro Especializado em Artes Marciais. Emenda Impositiva Nº 49/2018 do Vereador Marcos Antonio Pacifico das Neves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.300 2781230183.026 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.300 2781230183.026 33903600 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.300 2781230183.026 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.300 2781230183.026 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.300 2781230183.029 | Reforma da Quadra Esportiva (com cobertura e inserção de tela) do Conj. Residencial Luiz Freire I.Emenda Impositiva Nº 55/2018 da Vereadora Maria dos Prazeres Barbosa da Silva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.300 2781230183.029 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.300 2781230183.029 44905100 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.300 2781230183.037 | Criação do Centro Esportivo Municipal e realização de Torneios Esportivos. Emenda Nº 65/2018 da Vereadora Maria dos Prazeres Barbosa da Silva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.300 2781230183.037 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.300 2781230183.037 33903000 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.300 2781230183.037 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.300 2781230183.037 33903600 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.300 2781230183.037 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.300 2781230183.037 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.300 2781230184.014 | Realização de Eventos Esportivos. Emenda Nº 104/2018 do Vereador Rivaldo Moraes da Silva Filho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.300 2781230184.014 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.300 2781230184.014 33903000 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.300 2781230184.014 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.300 2781230184.014 33903600 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|---------------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 38.300 2781230184.014 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.300 2781230184.014 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.300 2781230184.016 | Apoio às Atividades Culturais e Esportivas. Emenda de Indicação Nº 114/2018 - CONJUNTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.300 2781230184.016 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.300 2781230184.016 33901400 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.300 2781230184.016 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.300 2781230184.016 33903000 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.300 2781230184.016 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.300 2781230184.016 33903300 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.300 2781230184.016 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.300 2781230184.016 33903600 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.300 2781230184.016 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.300 2781230184.016 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.300 2781230184.016 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.300 2781230184.016 44905100 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.300 2781230184.016 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.300 2781230184.016 44905200 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.400 | Secretaria de Governo - SEGOV | 301.791,53 | 0,00 | 301.791,53 | 301.790,91 | 301.790,91 | 0,62 |
| 38.400 0412210052.040 | Coordenação Executiva de Assuntos Legislativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.400 0412210052.040 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.400 0412210052.040 33903000 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.400 0412210052.040 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.400 0412210052.040 33903600 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.400 0412210052.040 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.400 0412210052.040 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.400 0412210052.041 | Gestão Administrativa da Secretaria de Governo - SEGOV | 301.791,53 | 0,00 | 301.791,53 | 301.790,91 | 301.790,91 | 0,62 |
| 38.400 0412210052.041 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.400 0412210052.041 31900400 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|---------------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 38.400 0412210052.041 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 23.369,36 | 0,00 | 23.369,36 | 23.369,36 | 23.369,36 | - 0,00 |
| 38.400 0412210052.041 31901100 01.001 | Recursos Ordinários | 23.369,36 | 0,00 | 23.369,36 | 23.369,36 | 23.369,36 | - 0,00 |
| 38.400 0412210052.041 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 264.611,55 | 0,00 | 264.611,55 | 264.611,55 | 264.611,55 | 0,00 |
| 38.400 0412210052.041 31901300 01.001 | Recursos Ordinários | 264.611,55 | 0,00 | 264.611,55 | 264.611,55 | 264.611,55 | 0,00 |
| 38.400 0412210052.041 31911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.400 0412210052.041 31911300 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.400 0412210052.041 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.160,00 | 0,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | 0,00 |
| 38.400 0412210052.041 33901400 01.001 | Recursos Ordinários | 1.160,00 | 0,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | 0,00 |
| 38.400 0412210052.041 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,62 | 0,00 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 0,62 |
| 38.400 0412210052.041 33903000 01.001 | Recursos Ordinários | 0,62 | 0,00 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 0,62 |
| 38.400 0412210052.041 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.400 0412210052.041 33903300 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.400 0412210052.041 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.400 0412210052.041 33903600 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.400 0412210052.041 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
| 38.400 0412210052.041 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
| 38.400 0412210052.041 33904800 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 38.400 0412210052.041 33904800 01.001 | Recursos Ordinários | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 38.400 0412210052.041 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.400 0412210052.041 44905200 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.400 2413110052.039 | Divulgação das Atividades Governamentais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.400 2413110052.039 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.400 2413110052.039 33903000 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.400 2413110052.039 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.400 2413110052.039 33903600 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.400 2413110052.039 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.400 2413110052.039 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.000 | Secretaria da Educação - SEED | 68.451.903,24 | 0,00 | 68.451.903,24 | 68.399.882,06 | 68.399.882,06 | |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|---------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 40.100 | Secretaria da Educação - SEED | 68.451.903,24 | 0,00 | 68.451.903,24 | 68.399.882,06 | 68.399.882,06 | 52.021,18 |
| 40.100 1236140001.005 | Construção, Ampliação, Recuperação, e Equip. da Rede Física do Ensino Fundamental | 561.162,48 | 0,00 | 561.162,48 | 561.162,19 | 561.162,19 | 0,29 |
| 40.100 1236140001.005 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 561.162,48 | 0,00 | 561.162,48 | 561.162,19 | 561.162,19 | 0,29 |
| 40.100 1236140001.005 44905100 01.111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 297.261,00 | 0,00 | 297.261,00 | 297.260,71 | 297.260,71 | 0,29 |
| 40.100 1236140001.005 44905100 01.113 | Transferências do FUNDEB 40% | 263.901,48 | 0,00 | 263.901,48 | 263.901,48 | 263.901,48 | 0,00 |
| 40.100 1236140001.005 44905100 01.115 | Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236140001.007 | Construção de Quadras Cobertas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236140001.007 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236140001.007 44905100 01.111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236140001.008 | Construção de uma Área de Recreação nas Escolas Municipais. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236140001.008 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236140001.008 44905100 01.111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236140002.049 | Pessoal e Encargos Sociais dos Profissionais do Magisterio Em Efetivo Exercício do Ensino Fundamental | 47.295.729,57 | 0,00 | 47.295.729,57 | 47.295.729,48 | 47.295.729,48 | 0,09 |
| 40.100 1236140002.049 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236140002.049 31900400 01.111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236140002.049 31900400 01.112 | Transferências do FUNDEB 60% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236140002.049 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 42.994.103,06 | 0,00 | 42.994.103,06 | 42.994.102,99 | 42.994.102,99 | 0,07 |
| 40.100 1236140002.049 31901100 01.111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 4.150.683,39 | 0,00 | 4.150.683,39 | 4.150.683,39 | 4.150.683,39 | 0,00 |
| 40.100 1236140002.049 31901100 01.112 | Transferências do FUNDEB 60% | 33.011.853,92 | 0,00 | 33.011.853,92 | 33.011.853,92 | 33.011.853,92 | 0,00 |
| 40.100 1236140002.049 31901100 01.113 | Transferências do FUNDEB 40% | 5.831.565,75 | 0,00 | 5.831.565,75 | 5.831.565,68 | 5.831.565,68 | 0,07 |
| 40.100 1236140002.049 31901100 01.114 | Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236140002.049 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236140002.049 31901300 01.111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236140002.049 31901300 01.112 | Transferências do FUNDEB 60% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236140002.049 31909400 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236140002.049 31909400 01.111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236140002.049 31909400 01.112 | Transferências do FUNDEB 60% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|---------------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 40.100 1236140002.049 31911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.301.626,51 | 0,00 | 4.301.626,51 | 4.301.626,49 | 4.301.626,49 | 0,02 |
| 40.100 1236140002.049 31911300 01.111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236140002.049 31911300 01.112 | Transferências do FUNDEB 60% | 4.301.626,51 | 0,00 | 4.301.626,51 | 4.301.626,49 | 4.301.626,49 | 0,02 |
| 40.100 1236140002.069 | Manutenção das Ações do Ensino Fundamental | 8.257.154,31 | 0,00 | 8.257.154,31 | 8.233.413,26 | 8.233.413,26 | 23.741,05 |
| 40.100 1236140002.069 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236140002.069 31900400 01.111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236140002.069 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236140002.069 31901100 01.111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236140002.069 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.609.468,99 | 0,00 | 2.609.468,99 | 2.609.468,99 | 2.609.468,99 | 0,00 |
| 40.100 1236140002.069 31901300 01.111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 2.609.468,99 | 0,00 | 2.609.468,99 | 2.609.468,99 | 2.609.468,99 | 0,00 |
| 40.100 1236140002.069 31909600 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236140002.069 31909600 01.111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236140002.069 31911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236140002.069 31911300 01.111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236140002.069 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 5.392,00 | 0,00 | 5.392,00 | 5.341,00 | 5.341,00 | 51,00 |
| 40.100 1236140002.069 33901400 01.111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 5.392,00 | 0,00 | 5.392,00 | 5.341,00 | 5.341,00 | 51,00 |
| 40.100 1236140002.069 33901400 01.113 | Transferências do FUNDEB 40% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236140002.069 33901800 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 40.100 1236140002.069 33901800 01.111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 40.100 1236140002.069 33901800 01.113 | Transferências do FUNDEB 40% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236140002.069 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 731.212,30 | 0,00 | 731.212,30 | 731.212,10 | 731.212,10 | 0,20 |
| 40.100 1236140002.069 33903000 01.111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 68.615,30 | 0,00 | 68.615,30 | 68.615,29 | 68.615,29 | 0,01 |
| 40.100 1236140002.069 33903000 01.113 | Transferências do FUNDEB 40% | 662.597,00 | 0,00 | 662.597,00 | 662.596,81 | 662.596,81 | 0,19 |
| 40.100 1236140002.069 33903000 02.124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236140002.069 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.297,55 | 0,00 | 2.297,55 | 2.297,55 | 2.297,55 | 0,00 |
| 40.100 1236140002.069 33903300 01.111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236140002.069 33903300 01.113 | Transferências do FUNDEB 40% | 2.297,55 | 0,00 | 2.297,55 | 2.297,55 | 2.297,55 | 0,00 |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|---------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 40.100 1236140002.069 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.600.100,00 | 0,00 | 1.600.100,00 | 1.600.100,00 | 1.600.100,00 | 0,00 |
| 40.100 1236140002.069 33903600 01.111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236140002.069 33903600 01.113 | Transferências do FUNDEB 40% | 1.600.100,00 | 0,00 | 1.600.100,00 | 1.600.100,00 | 1.600.100,00 | 0,00 |
| 40.100 1236140002.069 33903600 02.124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236140002.069 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.618.089,20 | 0,00 | 2.618.089,20 | 2.594.399,39 | 2.594.399,39 | 23.689,81 |
| 40.100 1236140002.069 33903900 01.111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 1.232.000,00 | 0,00 | 1.232.000,00 | 1.231.441,48 | 1.231.441,48 | 558,52 |
| 40.100 1236140002.069 33903900 01.113 | Transferências do FUNDEB 40% | 1.283.089,20 | 0,00 | 1.283.089,20 | 1.260.397,91 | 1.260.397,91 | 22.691,29 |
| 40.100 1236140002.069 33903900 01.115 | Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União | 87.000,00 | 0,00 | 87.000,00 | 87.000,00 | 87.000,00 | 0,00 |
| 40.100 1236140002.069 33903900 02.120 | Transferência do Salário-Educação | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 15.560,00 | 15.560,00 | 440,00 |
| 40.100 1236140002.069 33903900 02.124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236140002.069 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 40.563,50 | 0,00 | 40.563,50 | 40.563,50 | 40.563,50 | 0,00 |
| 40.100 1236140002.069 33909200 01.113 | Transferências do FUNDEB 40% | 40.563,50 | 0,00 | 40.563,50 | 40.563,50 | 40.563,50 | 0,00 |
| 40.100 1236140002.069 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 456.602,87 | 0,00 | 456.602,87 | 456.602,85 | 456.602,85 | 0,02 |
| 40.100 1236140002.069 44905100 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236140002.069 44905100 01.113 | Transferências do FUNDEB 40% | 456.602,87 | 0,00 | 456.602,87 | 456.602,85 | 456.602,85 | 0,02 |
| 40.100 1236140002.069 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 177.427,90 | 0,00 | 177.427,90 | 177.427,88 | 177.427,88 | 0,02 |
| 40.100 1236140002.069 44905200 01.111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 29.333,90 | 0,00 | 29.333,90 | 29.333,88 | 29.333,88 | 0,02 |
| 40.100 1236140002.069 44905200 01.113 | Transferências do FUNDEB 40% | 148.094,00 | 0,00 | 148.094,00 | 148.094,00 | 148.094,00 | 0,00 |
| 40.100 1236140004.004 | Programa de Robótica da Secretaria de Educação . Emenda Impositiva Nº 24/2018 do Vereador Elvis Presley Rodrigues Henrique do Nascimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236140004.004 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236140004.004 33903000 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236140004.004 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236140004.004 33903600 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236140004.004 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236140004.004 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236140092.067 | Transporte Escolar dos Alunos - Ensino Fundamental | 166.455,50 | 0,00 | 166.455,50 | 166.455,48 | 166.455,48 | 0,02 |
| 40.100 1236140092.067 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 166.455,50 | 0,00 | 166.455,50 | 166.455,48 | 166.455,48 | 0,02 |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|---------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 40.100 1236140092.067 33903900 01.111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236140092.067 33903900 02.123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 166.455,50 | 0,00 | 166.455,50 | 166.455,48 | 166.455,48 | 0,02 |
| 40.100 1236140092.067 33903900 02.125 | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236140102.059 | Alimentação Escolar - Mais Educação | 28.066,82 | 0,00 | 28.066,82 | 28.066,82 | 28.066,82 | 0,00 |
| 40.100 1236140102.059 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 28.066,82 | 0,00 | 28.066,82 | 28.066,82 | 28.066,82 | 0,00 |
| 40.100 1236140102.059 33903000 01.001 | Recursos Ordinários | 829,30 | 0,00 | 829,30 | 829,30 | 829,30 | - 0,00 |
| 40.100 1236140102.059 33903000 02.122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 27.237,52 | 0,00 | 27.237,52 | 27.237,52 | 27.237,52 | 0,00 |
| 40.100 1236140102.064 | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | 959.939,46 | 0,00 | 959.939,46 | 959.929,39 | 959.929,39 | 10,07 |
| 40.100 1236140102.064 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 959.939,46 | 0,00 | 959.939,46 | 959.929,39 | 959.929,39 | 10,07 |
| 40.100 1236140102.064 33903000 01.001 | Recursos Ordinários | 43.736,86 | 0,00 | 43.736,86 | 43.726,86 | 43.726,86 | 10,00 |
| 40.100 1236140102.064 33903000 02.122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 916.202,60 | 0,00 | 916.202,60 | 916.202,53 | 916.202,53 | 0,07 |
| 40.100 1236140112.058 | Programas Com o Salário-Educação | 2.280.028,65 | 0,00 | 2.280.028,65 | 2.263.492,25 | 2.263.492,25 | 16.536,40 |
| 40.100 1236140112.058 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.905,00 | 0,00 | 5.905,00 | 5.904,88 | 5.904,88 | 0,12 |
| 40.100 1236140112.058 31901300 02.120 | Transferência do Salário-Educação | 5.905,00 | 0,00 | 5.905,00 | 5.904,88 | 5.904,88 | 0,12 |
| 40.100 1236140112.058 33902000 | AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236140112.058 33902000 02.120 | Transferência do Salário-Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236140112.058 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 204.745,76 | 0,00 | 204.745,76 | 204.744,96 | 204.744,96 | 0,80 |
| 40.100 1236140112.058 33903000 02.120 | Transferência do Salário-Educação | 204.745,76 | 0,00 | 204.745,76 | 204.744,96 | 204.744,96 | 0,80 |
| 40.100 1236140112.058 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 36.925,00 | 0,00 | 36.925,00 | 36.924,56 | 36.924,56 | 0,44 |
| 40.100 1236140112.058 33903600 02.120 | Transferência do Salário-Educação | 36.925,00 | 0,00 | 36.925,00 | 36.924,56 | 36.924,56 | 0,44 |
| 40.100 1236140112.058 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.083.000,00 | 0,00 | 1.083.000,00 | 1.066.464,96 | 1.066.464,96 | 16.535,04 |
| 40.100 1236140112.058 33903900 02.120 | Transferência do Salário-Educação | 1.083.000,00 | 0,00 | 1.083.000,00 | 1.066.464,96 | 1.066.464,96 | 16.535,04 |
| 40.100 1236140112.058 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.527,24 | 0,00 | 1.527,24 | 1.527,24 | 1.527,24 | 0,00 |
| 40.100 1236140112.058 33909200 02.120 | Transferência do Salário-Educação | 1.527,24 | 0,00 | 1.527,24 | 1.527,24 | 1.527,24 | 0,00 |
| 40.100 1236140112.058 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 947.925,65 | 0,00 | 947.925,65 | 947.925,65 | 947.925,65 | 0,00 |
| 40.100 1236140112.058 44905100 02.120 | Transferência do Salário-Educação | 947.925,65 | 0,00 | 947.925,65 | 947.925,65 | 947.925,65 | 0,00 |
| 40.100 1236140112.058 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|---------------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 40.100 1236140112.058 44905200 02.120 | Transferência do Salário-Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236240052.046 | Apoio aos Alunos do Ganhe o Mundo | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 40.100 1236240052.046 33901800 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 40.100 1236240052.046 33901800 01.001 | Recursos Ordinários | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 40.100 1236340071.006 | Construção, Ampliação, Recuperação e Equipamento da Escola Aberta Paulo Freire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236340071.006 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236340071.006 33903000 01.111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236340071.006 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236340071.006 33903600 01.111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236340071.006 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236340071.006 33903900 01.111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236340071.006 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236340071.006 44905100 01.111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236340071.006 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236340071.006 44905200 01.111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236340072.055 | Manutenção da Escola Aberta Paulo Freire | 11.370,00 | 0,00 | 11.370,00 | 9.247,03 | 9.247,03 | 2.122,97 |
| 40.100 1236340072.055 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236340072.055 33903000 01.111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236340072.055 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236340072.055 33903600 01.111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236340072.055 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.820,00 | 0,00 | 10.820,00 | 8.705,96 | 8.705,96 | 2.114,04 |
| 40.100 1236340072.055 33903900 01.111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 10.820,00 | 0,00 | 10.820,00 | 8.705,96 | 8.705,96 | 2.114,04 |
| 40.100 1236340072.055 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 541,07 | 541,07 | 8,93 |
| 40.100 1236340072.055 33909200 01.111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 541,07 | 541,07 | 8,93 |
| 40.100 1236340072.055 33909200 01.113 | Transferências do FUNDEB 40% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236340072.068 | Programa Projovem Urbano | 310.565,01 | 0,00 | 310.565,01 | 310.563,85 | 310.563,85 | 1,16 |
| 40.100 1236340072.068 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 227.690,11 | 0,00 | 227.690,11 | 227.690,11 | 227.690,11 | 0,00 |
| 40.100 1236340072.068 31900400 02.124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 227.690,11 | 0,00 | 227.690,11 | 227.690,11 | 227.690,11 | 0,00 |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|---------------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 40.100 1236340072.068 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236340072.068 31901100 02.124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236340072.068 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 52.871,80 | 0,00 | 52.871,80 | 52.871,28 | 52.871,28 | 0,52 |
| 40.100 1236340072.068 31901300 02.124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 52.871,80 | 0,00 | 52.871,80 | 52.871,28 | 52.871,28 | 0,52 |
| 40.100 1236340072.068 31911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236340072.068 31911300 02.124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236340072.068 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.204,10 | 0,00 | 9.204,10 | 9.204,06 | 9.204,06 | 0,04 |
| 40.100 1236340072.068 33903000 02.124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 9.204,10 | 0,00 | 9.204,10 | 9.204,06 | 9.204,06 | 0,04 |
| 40.100 1236340072.068 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236340072.068 33903300 02.124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236340072.068 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 17.986,00 | 0,00 | 17.986,00 | 17.986,00 | 17.986,00 | 0,00 |
| 40.100 1236340072.068 33903600 02.124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 17.986,00 | 0,00 | 17.986,00 | 17.986,00 | 17.986,00 | 0,00 |
| 40.100 1236340072.068 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.302,00 | 0,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | 0,00 |
| 40.100 1236340072.068 33903900 02.124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 1.302,00 | 0,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | 0,00 |
| 40.100 1236340072.068 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.511,00 | 0,00 | 1.511,00 | 1.510,40 | 1.510,40 | 0,60 |
| 40.100 1236340072.068 33909200 01.001 | Recursos Ordinários | 1.511,00 | 0,00 | 1.511,00 | 1.510,40 | 1.510,40 | 0,60 |
| 40.100 1236340072.068 33909200 02.124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236440062.042 | Programa Passe Livre | 212.369,15 | 0,00 | 212.369,15 | 212.369,15 | 212.369,15 | 0,00 |
| 40.100 1236440062.042 33901800 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 212.369,15 | 0,00 | 212.369,15 | 212.369,15 | 212.369,15 | 0,00 |
| 40.100 1236440062.042 33901800 01.001 | Recursos Ordinários | 212.369,15 | 0,00 | 212.369,15 | 212.369,15 | 212.369,15 | 0,00 |
| 40.100 1236440092.043 | Transporte Escolar dos Alunos - Ensino Superior | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| 40.100 1236440092.043 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| 40.100 1236440092.043 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| 40.100 1236540012.050 | Pessoal e Encargos Sociais dos Profissionais do Magisterio Em Efetivo Exercício do Ensino Infantil | 492.992,05 | 0,00 | 492.992,05 | 492.992,05 | 492.992,05 | 0,00 |
| 40.100 1236540012.050 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236540012.050 31900400 01.111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236540012.050 31900400 01.112 | Transferências do FUNDEB 60% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236540012.050 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 40.100 01.111 | 1236540012.050 31901100 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 01.112 | 1236540012.050 31901100 Transferências do FUNDEB 60% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 01.114 | 1236540012.050 31901100 Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 | 1236540012.050 31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 01.111 | 1236540012.050 31901300 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 01.112 | 1236540012.050 31901300 Transferências do FUNDEB 60% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 | 1236540012.050 31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 01.111 | 1236540012.050 31909400 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 01.112 | 1236540012.050 31909400 Transferências do FUNDEB 60% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 | 1236540012.050 31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 492.992,05 | 0,00 | 492.992,05 | 492.992,05 | 492.992,05 | 0,00 |
| 40.100 01.111 | 1236540012.050 31911300 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 01.112 | 1236540012.050 31911300 Transferências do FUNDEB 60% | 492.992,05 | 0,00 | 492.992,05 | 492.992,05 | 492.992,05 | 0,00 |
| 40.100 | 1236540012.054 Manutenção das Ações do Ensino Infantil | 282.422,43 | 0,00 | 282.422,43 | 282.416,67 | 282.416,67 | 5,76 |
| 40.100 | 1236540012.054 31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 01.111 | 1236540012.054 31900400 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 | 1236540012.054 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 01.111 | 1236540012.054 31901100 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 | 1236540012.054 31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 01.111 | 1236540012.054 31901300 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 | 1236540012.054 31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 01.111 | 1236540012.054 31911300 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 | 1236540012.054 33901400 DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 01.111 | 1236540012.054 33901400 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 01.113 | 1236540012.054 33901400 Transferências do FUNDEB 40% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 | 1236540012.054 33901800 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 01.111 | 1236540012.054 33901800 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 01.113 | 1236540012.054 33901800 Transferências do FUNDEB 40% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|---------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 40.100 1236540012.054 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 198.209,09 | 0,00 | 198.209,09 | 198.209,09 | 198.209,09 | - 0,00 |
| 40.100 1236540012.054 33903000 01.111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 33.133,85 | 0,00 | 33.133,85 | 33.133,85 | 33.133,85 | - 0,00 |
| 40.100 1236540012.054 33903000 01.113 | Transferências do FUNDEB 40% | 165.075,24 | 0,00 | 165.075,24 | 165.075,24 | 165.075,24 | 0,00 |
| 40.100 1236540012.054 33903000 01.115 | Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236540012.054 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236540012.054 33903300 01.111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236540012.054 33903300 01.113 | Transferências do FUNDEB 40% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236540012.054 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236540012.054 33903600 01.111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236540012.054 33903600 01.113 | Transferências do FUNDEB 40% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236540012.054 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 24.183,34 | 0,00 | 24.183,34 | 24.183,34 | 24.183,34 | - 0,00 |
| 40.100 1236540012.054 33903900 01.111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236540012.054 33903900 01.113 | Transferências do FUNDEB 40% | 24.183,34 | 0,00 | 24.183,34 | 24.183,34 | 24.183,34 | - 0,00 |
| 40.100 1236540012.054 33903900 01.115 | Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236540012.054 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 530,00 | 0,00 | 530,00 | 524,24 | 524,24 | 5,76 |
| 40.100 1236540012.054 33909200 01.113 | Transferências do FUNDEB 40% | 530,00 | 0,00 | 530,00 | 524,24 | 524,24 | 5,76 |
| 40.100 1236540012.054 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 59.500,00 | 0,00 | 59.500,00 | 59.500,00 | 59.500,00 | 0,00 |
| 40.100 1236540012.054 44905200 01.111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 59.500,00 | 0,00 | 59.500,00 | 59.500,00 | 59.500,00 | 0,00 |
| 40.100 1236540012.054 44905200 01.113 | Transferências do FUNDEB 40% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236540013.046 | Construção de Creches no Loteamento Agamenon Magalhães, Vila FACHESF, Bonfim e Cortegada. Emenda Nº 81/2018 do Vereador Paulo Paes Barretto Tavares Uchôa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236540013.046 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236540013.046 44905100 01.111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236540013.046 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236540013.046 44905200 01.111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236540013.047 | Climatização das Unidades de Ensino e Creches Municipais.Emenda Nº 86/2018 do Vereador Paulo Paes Barretto Tavares Uchôa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236540013.047 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|---------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 40.100 1236540013.047 33903900 01.111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236540013.047 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236540013.047 44905200 01.111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236540022.052 | Pessoal e Encargos Sociais dos Profissionais do Magisterio Em Efetivo Exercício do Ensino Infantil - Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236540022.052 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236540022.052 31900400 01.111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236540022.052 31900400 01.112 | Transferências do FUNDEB 60% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236540022.052 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236540022.052 31901100 01.111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236540022.052 31901100 01.112 | Transferências do FUNDEB 60% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236540022.052 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236540022.052 31901300 01.111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236540022.052 31901300 01.112 | Transferências do FUNDEB 60% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236540022.052 31909400 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236540022.052 31909400 01.112 | Transferências do FUNDEB 60% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236540022.052 31911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236540022.052 31911300 01.111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236540022.052 31911300 01.112 | Transferências do FUNDEB 60% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236540022.057 | Manutenção das Ações do Ensino Infantil - Creche | 408.809,36 | 0,00 | 408.809,36 | 402.368,68 | 402.368,68 | 6.440,68 |
| 40.100 1236540022.057 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236540022.057 31900400 01.111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236540022.057 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236540022.057 31901100 01.111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236540022.057 31911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236540022.057 31911300 01.111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236540022.057 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236540022.057 33901400 01.111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 40.100 01.113 | 1236540022.057 33901400 Transferências do FUNDEB 40% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 | 1236540022.057 33901800 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 01.113 | 1236540022.057 33901800 Transferências do FUNDEB 40% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 | 1236540022.057 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 320.892,78 | 0,00 | 320.892,78 | 315.864,45 | 315.864,45 | 5.028,33 |
| 40.100 01.111 | 1236540022.057 33903000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 17.238,39 | 0,00 | 17.238,39 | 17.238,06 | 17.238,06 | 0,33 |
| 40.100 01.113 | 1236540022.057 33903000 Transferências do FUNDEB 40% | 303.654,39 | 0,00 | 303.654,39 | 298.626,39 | 298.626,39 | 5.028,00 |
| 40.100 01.115 | 1236540022.057 33903000 Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 | 1236540022.057 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 01.111 | 1236540022.057 33903300 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 01.113 | 1236540022.057 33903300 Transferências do FUNDEB 40% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 | 1236540022.057 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 01.111 | 1236540022.057 33903600 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 01.113 | 1236540022.057 33903600 Transferências do FUNDEB 40% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 | 1236540022.057 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 82.777,61 | 0,00 | 82.777,61 | 81.369,77 | 81.369,77 | 1.407,84 |
| 40.100 01.111 | 1236540022.057 33903900 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 2.083,80 | 0,00 | 2.083,80 | 2.083,80 | 2.083,80 | 0,00 |
| 40.100 01.113 | 1236540022.057 33903900 Transferências do FUNDEB 40% | 80.693,81 | 0,00 | 80.693,81 | 79.285,97 | 79.285,97 | 1.407,84 |
| 40.100 | 1236540022.057 33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.260,00 | 0,00 | 3.260,00 | 3.255,49 | 3.255,49 | 4,51 |
| 40.100 01.113 | 1236540022.057 33909200 Transferências do FUNDEB 40% | 3.260,00 | 0,00 | 3.260,00 | 3.255,49 | 3.255,49 | 4,51 |
| 40.100 | 1236540022.057 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.878,97 | 0,00 | 1.878,97 | 1.878,97 | 1.878,97 | 0,00 |
| 40.100 01.113 | 1236540022.057 44905200 Transferências do FUNDEB 40% | 1.878,97 | 0,00 | 1.878,97 | 1.878,97 | 1.878,97 | 0,00 |
| 40.100 | 1236540092.065 Transporte Escolar dos Alunos - Ensino Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 | 1236540092.065 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 01.111 | 1236540092.065 33903900 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 02.123 | 1236540092.065 33903900 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 02.125 | 1236540092.065 33903900 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 | 1236540102.061 Alimentação Escolar - Creche | 162.193,48 | 0,00 | 162.193,48 | 162.193,47 | 162.193,47 | 0,01 |
| 40.100 | 1236540102.061 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 162.193,48 | 0,00 | 162.193,48 | 162.193,47 | 162.193,47 | 0,01 |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|---------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 40.100 1236540102.061 33903000 01.001 | Recursos Ordinários | 4.829,08 | 0,00 | 4.829,08 | 4.829,08 | 4.829,08 | 0,00 |
| 40.100 1236540102.061 33903000 02.122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 157.364,40 | 0,00 | 157.364,40 | 157.364,39 | 157.364,39 | 0,01 |
| 40.100 1236540102.063 | Alimentação Escolar - Pré-Escola | 289.311,70 | 0,00 | 289.311,70 | 289.310,92 | 289.310,92 | 0,78 |
| 40.100 1236540102.063 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 289.311,70 | 0,00 | 289.311,70 | 289.310,92 | 289.310,92 | 0,78 |
| 40.100 1236540102.063 33903000 01.001 | Recursos Ordinários | 8.111,75 | 0,00 | 8.111,75 | 8.111,75 | 8.111,75 | 0,00 |
| 40.100 1236540102.063 33903000 02.122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 281.199,95 | 0,00 | 281.199,95 | 281.199,17 | 281.199,17 | 0,78 |
| 40.100 1236640032.051 | Pessoal e Encargos Sociais dos Profissionais do Magisterio Em Efetivo Exercício do Ensino de Jovens e Adultos | 795.545,55 | 0,00 | 795.545,55 | 795.545,55 | 795.545,55 | 0,00 |
| 40.100 1236640032.051 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236640032.051 31900400 01.111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236640032.051 31900400 01.112 | Transferências do FUNDEB 60% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236640032.051 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 795.545,55 | 0,00 | 795.545,55 | 795.545,55 | 795.545,55 | 0,00 |
| 40.100 1236640032.051 31901100 01.111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236640032.051 31901100 01.112 | Transferências do FUNDEB 60% | 795.545,55 | 0,00 | 795.545,55 | 795.545,55 | 795.545,55 | 0,00 |
| 40.100 1236640032.051 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236640032.051 31901300 01.111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236640032.051 31901300 01.112 | Transferências do FUNDEB 60% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236640032.051 31909400 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236640032.051 31909400 01.111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236640032.051 31909400 01.112 | Transferências do FUNDEB 60% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236640032.051 31911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236640032.051 31911300 01.111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236640032.051 31911300 01.112 | Transferências do FUNDEB 60% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236640032.070 | Manutenção das Ações do Ensino de Jovens e Adultos | 185.360,62 | 0,00 | 185.360,62 | 185.360,62 | 185.360,62 | 0,00 |
| 40.100 1236640032.070 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236640032.070 31900400 01.111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236640032.070 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236640032.070 31901100 01.111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|---------------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 40.100 1236640032.070 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236640032.070 31901300 01.111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236640032.070 31911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236640032.070 31911300 01.111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236640032.070 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236640032.070 33901400 01.111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236640032.070 33901400 01.113 | Transferências do FUNDEB 40% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236640032.070 33901800 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236640032.070 33901800 01.111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236640032.070 33901800 01.113 | Transferências do FUNDEB 40% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236640032.070 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 174.179,23 | 0,00 | 174.179,23 | 174.179,23 | 174.179,23 | - 0,00 |
| 40.100 1236640032.070 33903000 01.111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236640032.070 33903000 01.113 | Transferências do FUNDEB 40% | 174.179,23 | 0,00 | 174.179,23 | 174.179,23 | 174.179,23 | - 0,00 |
| 40.100 1236640032.070 33903000 02.124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236640032.070 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236640032.070 33903300 01.113 | Transferências do FUNDEB 40% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236640032.070 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236640032.070 33903600 01.111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236640032.070 33903600 01.113 | Transferências do FUNDEB 40% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236640032.070 33903600 02.124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236640032.070 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11.181,39 | 0,00 | 11.181,39 | 11.181,39 | 11.181,39 | 0,00 |
| 40.100 1236640032.070 33903900 01.111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236640032.070 33903900 01.113 | Transferências do FUNDEB 40% | 11.181,39 | 0,00 | 11.181,39 | 11.181,39 | 11.181,39 | 0,00 |
| 40.100 1236640032.070 33903900 01.115 | Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236640032.070 33903900 02.124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236640032.070 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236640032.070 44905100 01.113 | Transferências do FUNDEB 40% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|---------------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 40.100 1236640032.070 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236640032.070 44905200 01.113 | Transferências do FUNDEB 40% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236640102.062 | Alimentação Escolar - Jovens e Adultos | 60.937,66 | 0,00 | 60.937,66 | 60.937,58 | 60.937,58 | 0,08 |
| 40.100 1236640102.062 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 60.937,66 | 0,00 | 60.937,66 | 60.937,58 | 60.937,58 | 0,08 |
| 40.100 1236640102.062 33903000 01.001 | Recursos Ordinários | 1.922,26 | 0,00 | 1.922,26 | 1.922,26 | 1.922,26 | 0,00 |
| 40.100 1236640102.062 33903000 02.122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 59.015,40 | 0,00 | 59.015,40 | 59.015,32 | 59.015,32 | 0,08 |
| 40.100 1236740042.056 | Manutenção das Ações da Educação Especial | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 999,80 | 999,80 | 0,20 |
| 40.100 1236740042.056 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236740042.056 33903000 01.111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236740042.056 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236740042.056 33903600 01.111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236740042.056 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 999,80 | 999,80 | 0,20 |
| 40.100 1236740042.056 44905200 01.111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 999,80 | 999,80 | 0,20 |
| 40.100 1236740102.060 | Alimentação Escolar - Ensino Especial | 7.717,90 | 0,00 | 7.717,90 | 7.717,88 | 7.717,88 | 0,02 |
| 40.100 1236740102.060 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.717,90 | 0,00 | 7.717,90 | 7.717,88 | 7.717,88 | 0,02 |
| 40.100 1236740102.060 33903000 02.122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 7.717,90 | 0,00 | 7.717,90 | 7.717,88 | 7.717,88 | 0,02 |
| 40.100 1236840082.044 | Fardamento Para Alunos da Rede Municipal de Ensino | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236840082.044 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236840082.044 33903000 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236840082.045 | Manutenção do Conselho Municipal de Educação | 9.860,00 | 0,00 | 9.860,00 | 9.860,00 | 9.860,00 | 0,00 |
| 40.100 1236840082.045 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 4.120,00 | 0,00 | 4.120,00 | 4.120,00 | 4.120,00 | 0,00 |
| 40.100 1236840082.045 33901400 01.001 | Recursos Ordinários | 4.120,00 | 0,00 | 4.120,00 | 4.120,00 | 4.120,00 | 0,00 |
| 40.100 1236840082.045 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236840082.045 33903000 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236840082.045 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236840082.045 33903600 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236840082.045 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.740,00 | 0,00 | 5.740,00 | 5.740,00 | 5.740,00 | 0,00 |
| 40.100 1236840082.045 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 5.740,00 | 0,00 | 5.740,00 | 5.740,00 | 5.740,00 | 0,00 |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|---------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 40.100 1236840082.045 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236840082.045 44905200 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236840082.047 | Manutenção da Biblioteca Municipal | 34.516,40 | 0,00 | 34.516,40 | 34.495,91 | 34.495,91 | 20,49 |
| 40.100 1236840082.047 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236840082.047 33903000 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236840082.047 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236840082.047 33903600 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236840082.047 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 32.966,40 | 0,00 | 32.966,40 | 32.966,40 | 32.966,40 | 0,00 |
| 40.100 1236840082.047 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 32.966,40 | 0,00 | 32.966,40 | 32.966,40 | 32.966,40 | 0,00 |
| 40.100 1236840082.047 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.550,00 | 0,00 | 1.550,00 | 1.529,51 | 1.529,51 | 20,49 |
| 40.100 1236840082.047 33909200 01.001 | Recursos Ordinários | 1.550,00 | 0,00 | 1.550,00 | 1.529,51 | 1.529,51 | 20,49 |
| 40.100 1236840082.047 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236840082.047 44905200 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236840082.048 | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação | 5.637.394,94 | 0,00 | 5.637.394,94 | 5.634.254,03 | 5.634.254,03 | 3.140,91 |
| 40.100 1236840082.048 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236840082.048 31900400 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236840082.048 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.305.616,33 | 0,00 | 5.305.616,33 | 5.305.616,33 | 5.305.616,33 | 0,00 |
| 40.100 1236840082.048 31901100 01.001 | Recursos Ordinários | 5.305.616,33 | 0,00 | 5.305.616,33 | 5.305.616,33 | 5.305.616,33 | 0,00 |
| 40.100 1236840082.048 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236840082.048 31901300 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236840082.048 31911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 38.151,11 | 0,00 | 38.151,11 | 38.151,11 | 38.151,11 | 0,00 |
| 40.100 1236840082.048 31911300 01.001 | Recursos Ordinários | 38.151,11 | 0,00 | 38.151,11 | 38.151,11 | 38.151,11 | 0,00 |
| 40.100 1236840082.048 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 12.858,50 | 0,00 | 12.858,50 | 12.858,50 | 12.858,50 | 0,00 |
| 40.100 1236840082.048 33901400 01.001 | Recursos Ordinários | 12.858,50 | 0,00 | 12.858,50 | 12.858,50 | 12.858,50 | 0,00 |
| 40.100 1236840082.048 33901800 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236840082.048 33901800 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236840082.048 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 95.387,70 | 0,00 | 95.387,70 | 95.387,69 | 95.387,69 | 0,01 |
| 40.100 1236840082.048 33903000 01.001 | Recursos Ordinários | 95.387,70 | 0,00 | 95.387,70 | 95.387,69 | 95.387,69 | 0,01 |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|---------------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|------------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 40.100 1236840082.048 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.970,03 | 0,00 | 5.970,03 | 5.970,03 | 5.970,03 | 0,00 |
| 40.100 1236840082.048 33903300 01.001 | Recursos Ordinários | 5.970,03 | 0,00 | 5.970,03 | 5.970,03 | 5.970,03 | 0,00 |
| 40.100 1236840082.048 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 54.170,00 | 0,00 | 54.170,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 170,00 |
| 40.100 1236840082.048 33903600 01.001 | Recursos Ordinários | 54.170,00 | 0,00 | 54.170,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 170,00 |
| 40.100 1236840082.048 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 118.758,60 | 0,00 | 118.758,60 | 115.792,48 | 115.792,48 | 2.966,12 |
| 40.100 1236840082.048 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 118.758,60 | 0,00 | 118.758,60 | 115.792,48 | 115.792,48 | 2.966,12 |
| 40.100 1236840082.048 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.860,00 | 0,00 | 3.860,00 | 3.855,22 | 3.855,22 | 4,78 |
| 40.100 1236840082.048 33909200 01.001 | Recursos Ordinários | 3.860,00 | 0,00 | 3.860,00 | 3.855,22 | 3.855,22 | 4,78 |
| 40.100 1236840082.048 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.622,67 | 0,00 | 2.622,67 | 2.622,67 | 2.622,67 | 0,00 |
| 40.100 1236840082.048 44905200 01.001 | Recursos Ordinários | 2.622,67 | 0,00 | 2.622,67 | 2.622,67 | 2.622,67 | 0,00 |
| 40.100 1236840082.053 | Material Escolar Para Alunos da Rede Municipal de Ensino | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236840082.053 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236840082.053 33903000 01.111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.100 1236840082.053 33903000 01.113 | Transferências do FUNDEB 40% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.000 | Secretaria de Políticas Sociais e Educação Profissional - SEPS | 16.430.087,96 | 0,00 | 16.430.087,96 | 15.775.761,96 | 15.775.761,96 | 654.326,00 |
| 41.100 | Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | 6.832.158,66 | 0,00 | 6.832.158,66 | 6.548.448,19 | 6.548.448,19 | 283.710,47 |
| 41.100 0412230162.071 | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social | 165.893,45 | 0,00 | 165.893,45 | 165.892,50 | 165.892,50 | 0,95 |
| 41.100 0412230162.071 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 6.794,00 | 0,00 | 6.794,00 | 6.794,00 | 6.794,00 | 0,00 |
| 41.100 0412230162.071 31900400 01.001 | Recursos Ordinários | 6.794,00 | 0,00 | 6.794,00 | 6.794,00 | 6.794,00 | 0,00 |
| 41.100 0412230162.071 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100.762,30 | 0,00 | 100.762,30 | 100.762,24 | 100.762,24 | 0,06 |
| 41.100 0412230162.071 31901100 01.001 | Recursos Ordinários | 100.762,30 | 0,00 | 100.762,30 | 100.762,24 | 100.762,24 | 0,06 |
| 41.100 0412230162.071 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 41.100 0412230162.071 31901300 01.001 | Recursos Ordinários | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 41.100 0412230162.071 31911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.211,15 | 0,00 | 10.211,15 | 10.211,15 | 10.211,15 | 0,00 |
| 41.100 0412230162.071 31911300 01.001 | Recursos Ordinários | 10.211,15 | 0,00 | 10.211,15 | 10.211,15 | 10.211,15 | 0,00 |
| 41.100 0412230162.071 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0412230162.071 33901400 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0412230162.071 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 16.960,00 | 0,00 | 16.960,00 | 16.960,00 | 16.960,00 | 0,00 |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|---------------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 41.100 0412230162.071 33903000 01.001 | Recursos Ordinários | 16.960,00 | 0,00 | 16.960,00 | 16.960,00 | 16.960,00 | 0,00 |
| 41.100 0412230162.071 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0412230162.071 33903300 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0412230162.071 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 41.100 0412230162.071 33903600 01.001 | Recursos Ordinários | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 41.100 0412230162.071 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.166,00 | 0,00 | 2.166,00 | 2.165,11 | 2.165,11 | 0,89 |
| 41.100 0412230162.071 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 2.166,00 | 0,00 | 2.166,00 | 2.165,11 | 2.165,11 | 0,89 |
| 41.100 0412230162.071 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0412230162.071 44905200 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430134.019 | Implantação do Programa Bolsa Família Municipal. Emenda Impositiva Nº 01/2018 do Vereador Ademar de Barros | 495.162,78 | 0,00 | 495.162,78 | 495.162,78 | 495.162,78 | 0,00 |
| 41.100 0824430134.019 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 41.071,34 | 0,00 | 41.071,34 | 41.071,34 | 41.071,34 | 0,00 |
| 41.100 0824430134.019 31900400 01.001 | Recursos Ordinários | 41.071,34 | 0,00 | 41.071,34 | 41.071,34 | 41.071,34 | 0,00 |
| 41.100 0824430134.019 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 454.091,44 | 0,00 | 454.091,44 | 454.091,44 | 454.091,44 | 0,00 |
| 41.100 0824430134.019 31901100 01.001 | Recursos Ordinários | 454.091,44 | 0,00 | 454.091,44 | 454.091,44 | 454.091,44 | 0,00 |
| 41.100 0824430134.019 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430134.019 31901300 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430134.019 31911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430134.019 31911300 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430134.019 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430134.019 33903000 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430134.019 33904800 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430134.019 33904800 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.072 | Benefícios SocioAssistênciais | 1.183.026,95 | 0,00 | 1.183.026,95 | 1.087.902,95 | 1.087.902,95 | 95.124,00 |
| 41.100 0824430162.072 33504300 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.072 33504300 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.072 33504300 02.311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.072 33903200 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 934.145,95 | 0,00 | 934.145,95 | 840.122,15 | 840.122,15 | 94.023,80 |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|---------------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 41.100 0824430162.072 33903200 01.001 | Recursos Ordinários | 929.045,95 | 0,00 | 929.045,95 | 835.022,15 | 835.022,15 | 94.023,80 |
| 41.100 0824430162.072 33903200 02.702 | Transferências de Convênios - União/Assistência Social | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.072 33904800 01.001 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 243.220,00 | 0,00 | 243.220,00 | 242.120,00 | 242.120,00 | 1.100,00 |
| 41.100 0824430162.072 33904800 02.311 | Recursos Ordinários | 243.220,00 | 0,00 | 243.220,00 | 242.120,00 | 242.120,00 | 1.100,00 |
| 41.100 0824430162.072 33909200 01.001 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.072 33909200 01.001 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.661,00 | 0,00 | 5.661,00 | 5.660,80 | 5.660,80 | 0,20 |
| 41.100 0824430162.073 31900400 01.001 | Recursos Ordinários | 5.661,00 | 0,00 | 5.661,00 | 5.660,80 | 5.660,80 | 0,20 |
| 41.100 0824430162.073 31900400 02.311 | Serviços de Proteção Social Básica | 2.333.419,50 | 0,00 | 2.333.419,50 | 2.279.095,21 | 2.279.095,21 | 54.324,29 |
| 41.100 0824430162.073 31900400 01.001 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 489.330,71 | 0,00 | 489.330,71 | 489.330,66 | 489.330,66 | 0,05 |
| 41.100 0824430162.073 31900400 02.311 | Recursos Ordinários | 295.375,40 | 0,00 | 295.375,40 | 295.375,35 | 295.375,35 | 0,05 |
| 41.100 0824430162.073 31901300 01.001 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 193.955,31 | 0,00 | 193.955,31 | 193.955,31 | 193.955,31 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.073 31901300 02.311 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.073 31901300 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.073 31901300 02.311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.073 33901400 01.001 | DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.073 33901400 02.311 | Recursos Ordinários | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.073 33901400 02.311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 4.640,00 | 0,00 | 4.640,00 | 4.640,00 | 4.640,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.073 33903000 01.001 | MATERIAL DE CONSUMO | 909.998,19 | 0,00 | 909.998,19 | 889.061,86 | 889.061,86 | 20.936,33 |
| 41.100 0824430162.073 33903000 02.311 | Recursos Ordinários | 564.934,14 | 0,00 | 564.934,14 | 551.919,50 | 551.919,50 | 13.014,64 |
| 41.100 0824430162.073 33903000 02.702 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 331.551,55 | 0,00 | 331.551,55 | 323.629,86 | 323.629,86 | 7.921,69 |
| 41.100 0824430162.073 33903000 01.001 | Transferências de Convênios - União/Assistência Social | 13.512,50 | 0,00 | 13.512,50 | 13.512,50 | 13.512,50 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.073 33903300 01.001 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.073 33903300 02.311 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.073 33903600 01.001 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.073 33903600 01.001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 138.295,11 | 0,00 | 138.295,11 | 138.294,53 | 138.294,53 | 0,58 |
| 41.100 0824430162.073 33903600 02.311 | Recursos Ordinários | 134.795,11 | 0,00 | 134.795,11 | 134.794,53 | 134.794,53 | 0,58 |
| 41.100 0824430162.073 33903600 02.311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|---------------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 41.100 0824430162.073 33903600 02.702 | Transferências de Convênios - União/Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.073 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 508.548,91 | 0,00 | 508.548,91 | 478.361,70 | 478.361,70 | 30.187,21 |
| 41.100 0824430162.073 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 488.548,91 | 0,00 | 488.548,91 | 459.216,70 | 459.216,70 | 29.332,21 |
| 41.100 0824430162.073 33903900 02.311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 19.145,00 | 19.145,00 | 855,00 |
| 41.100 0824430162.073 33903900 02.702 | Transferências de Convênios - União/Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.073 33904800 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00 | 35.800,00 | 35.800,00 | 3.200,00 |
| 41.100 0824430162.073 33904800 01.001 | Recursos Ordinários | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00 | 35.800,00 | 35.800,00 | 3.200,00 |
| 41.100 0824430162.073 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.751,49 | 0,00 | 4.751,49 | 4.751,49 | 4.751,49 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.073 33909200 01.001 | Recursos Ordinários | 4.751,49 | 0,00 | 4.751,49 | 4.751,49 | 4.751,49 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.073 33909300 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 161.451,09 | 0,00 | 161.451,09 | 161.451,09 | 161.451,09 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.073 33909300 01.001 | Recursos Ordinários | 161.451,09 | 0,00 | 161.451,09 | 161.451,09 | 161.451,09 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.073 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.073 44905100 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.073 44905100 02.311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.073 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 29.044,00 | 0,00 | 29.044,00 | 29.043,88 | 29.043,88 | 0,12 |
| 41.100 0824430162.073 44905200 01.001 | Recursos Ordinários | 22.516,00 | 0,00 | 22.516,00 | 22.515,88 | 22.515,88 | 0,12 |
| 41.100 0824430162.073 44905200 02.702 | Transferências de Convênios - União/Assistência Social | 6.528,00 | 0,00 | 6.528,00 | 6.528,00 | 6.528,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.074 | Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade | 793.681,70 | 0,00 | 793.681,70 | 772.663,54 | 772.663,54 | 21.018,16 |
| 41.100 0824430162.074 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 594.457,10 | 0,00 | 594.457,10 | 594.456,96 | 594.456,96 | 0,14 |
| 41.100 0824430162.074 31900400 01.001 | Recursos Ordinários | 134.944,00 | 0,00 | 134.944,00 | 134.943,93 | 134.943,93 | 0,07 |
| 41.100 0824430162.074 31900400 02.311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 459.513,10 | 0,00 | 459.513,10 | 459.513,03 | 459.513,03 | 0,07 |
| 41.100 0824430162.074 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 85.290,00 | 0,00 | 85.290,00 | 78.086,34 | 78.086,34 | 7.203,66 |
| 41.100 0824430162.074 31901300 01.001 | Recursos Ordinários | 5.290,00 | 0,00 | 5.290,00 | 5.289,56 | 5.289,56 | 0,44 |
| 41.100 0824430162.074 31901300 02.311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 72.796,78 | 72.796,78 | 7.203,22 |
| 41.100 0824430162.074 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 7.669,20 | 7.669,20 | 4.330,80 |
| 41.100 0824430162.074 33901400 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.074 33901400 02.311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 7.669,20 | 7.669,20 | 4.330,80 |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|---------------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 41.100 0824430162.074 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.352,60 | 0,00 | 2.352,60 | 583,88 | 583,88 | 1.768,72 |
| 41.100 0824430162.074 33903000 01.001 | Recursos Ordinários | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 177,58 | 177,58 | 822,42 |
| 41.100 0824430162.074 33903000 02.311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.352,60 | 0,00 | 1.352,60 | 406,30 | 406,30 | 946,30 |
| 41.100 0824430162.074 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.074 33903300 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.074 33903300 02.311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.074 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.074 33903600 01.001 | Recursos Ordinários | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.074 33903600 02.311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.074 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 61.000,00 | 0,00 | 61.000,00 | 53.285,75 | 53.285,75 | 7.714,25 |
| 41.100 0824430162.074 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 52.670,75 | 52.670,75 | 7.329,25 |
| 41.100 0824430162.074 33903900 02.311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 615,00 | 615,00 | 385,00 |
| 41.100 0824430162.074 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 582,00 | 0,00 | 582,00 | 581,41 | 581,41 | 0,59 |
| 41.100 0824430162.074 33909200 01.001 | Recursos Ordinários | 582,00 | 0,00 | 582,00 | 581,41 | 581,41 | 0,59 |
| 41.100 0824430162.074 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.074 44905100 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.074 44905100 02.311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.074 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.074 44905200 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.074 44905200 02.702 | Transferências de Convênios - União/Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.075 | Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | 275.000,00 | 0,00 | 275.000,00 | 221.331,60 | 221.331,60 | 53.668,40 |
| 41.100 0824430162.075 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 31.331,60 | 31.331,60 | 3.668,40 |
| 41.100 0824430162.075 31900400 01.001 | Recursos Ordinários | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 31.331,60 | 31.331,60 | 3.668,40 |
| 41.100 0824430162.075 31900400 02.311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.075 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.075 31901300 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.075 31901300 02.311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|---------------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 41.100 0824430162.075 33504300 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 50.000,00 |
| 41.100 0824430162.075 33504300 02.311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 50.000,00 |
| 41.100 0824430162.075 33504300 02.733 | Transferências de Convênios -Estado/Assistência Social | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.075 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.075 33901400 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.075 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.075 33903000 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.075 33903000 02.311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.075 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.075 33903300 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.075 33903300 02.311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.075 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.075 33903600 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.075 33903600 02.311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.075 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.075 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.075 33903900 02.311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.076 | Apoio à Organização e Gestão do SUAS | 72.308,00 | 0,00 | 72.308,00 | 58.906,84 | 58.906,84 | 13.401,16 |
| 41.100 0824430162.076 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 24.836,05 | 24.836,05 | 8.163,95 |
| 41.100 0824430162.076 31900400 01.001 | Recursos Ordinários | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 10.100,26 | 10.100,26 | 899,74 |
| 41.100 0824430162.076 31900400 02.311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 14.735,79 | 14.735,79 | 7.264,21 |
| 41.100 0824430162.076 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.076 31901300 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.076 31901300 02.311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.076 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 12.240,00 | 0,00 | 12.240,00 | 12.227,82 | 12.227,82 | 12,18 |
| 41.100 0824430162.076 33901400 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.076 33901400 02.311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 12.240,00 | 0,00 | 12.240,00 | 12.227,82 | 12.227,82 | 12,18 |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|---------------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 41.100 0824430162.076 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.076 33903000 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.076 33903000 02.311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.076 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 5.634,97 | 5.634,97 | 2.365,03 |
| 41.100 0824430162.076 33903300 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.076 33903300 02.311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 5.634,97 | 5.634,97 | 2.365,03 |
| 41.100 0824430162.076 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 600,00 |
| 41.100 0824430162.076 33903600 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.076 33903600 02.311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 600,00 |
| 41.100 0824430162.076 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.308,00 | 0,00 | 2.308,00 | 1.808,00 | 1.808,00 | 500,00 |
| 41.100 0824430162.076 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 41.100 0824430162.076 33903900 02.311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.308,00 | 0,00 | 1.308,00 | 1.308,00 | 1.308,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.076 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.760,00 | 0,00 | 1.760,00 | 0,00 | 0,00 | 1.760,00 |
| 41.100 0824430162.076 44905200 01.001 | Recursos Ordinários | 1.760,00 | 0,00 | 1.760,00 | 0,00 | 0,00 | 1.760,00 |
| 41.100 0824430162.076 44905200 02.702 | Transferências de Convênios - União/Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.077 | Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único | 1.369.240,28 | 0,00 | 1.369.240,28 | 1.328.061,07 | 1.328.061,07 | 41.179,21 |
| 41.100 0824430162.077 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 410.790,56 | 0,00 | 410.790,56 | 407.962,56 | 407.962,56 | 2.828,00 |
| 41.100 0824430162.077 31900400 01.001 | Recursos Ordinários | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 17.172,00 | 17.172,00 | 2.828,00 |
| 41.100 0824430162.077 31900400 02.311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 390.790,56 | 0,00 | 390.790,56 | 390.790,56 | 390.790,56 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.077 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 766.935,72 | 0,00 | 766.935,72 | 766.935,72 | 766.935,72 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.077 31901300 01.001 | Recursos Ordinários | 26.657,84 | 0,00 | 26.657,84 | 26.657,84 | 26.657,84 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.077 31901300 02.311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 740.277,88 | 0,00 | 740.277,88 | 740.277,88 | 740.277,88 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.077 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 17.080,00 | 0,00 | 17.080,00 | 14.345,00 | 14.345,00 | 2.735,00 |
| 41.100 0824430162.077 33901400 01.001 | Recursos Ordinários | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.265,00 | 2.265,00 | 2.735,00 |
| 41.100 0824430162.077 33901400 02.311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 12.080,00 | 0,00 | 12.080,00 | 12.080,00 | 12.080,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.077 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 43.452,00 | 0,00 | 43.452,00 | 20.482,98 | 20.482,98 | 22.969,02 |
| 41.100 0824430162.077 33903000 01.001 | Recursos Ordinários | 2.452,00 | 0,00 | 2.452,00 | 482,98 | 482,98 | 1.969,02 |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|---------------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 41.100 0824430162.077 33903000 02.311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 41.000,00 | 0,00 | 41.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 21.000,00 |
| 41.100 0824430162.077 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.986,56 | 2.986,56 | 7.013,44 |
| 41.100 0824430162.077 33903300 01.001 | Recursos Ordinários | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 41.100 0824430162.077 33903300 02.311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 2.986,56 | 2.986,56 | 5.013,44 |
| 41.100 0824430162.077 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 43.800,00 | 43.800,00 | 200,00 |
| 41.100 0824430162.077 33903600 01.001 | Recursos Ordinários | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.077 33903600 02.311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 200,00 |
| 41.100 0824430162.077 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 11.175,59 | 11.175,59 | 4.824,41 |
| 41.100 0824430162.077 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 9.700,59 | 9.700,59 | 4.299,41 |
| 41.100 0824430162.077 33903900 02.311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.475,00 | 1.475,00 | 525,00 |
| 41.100 0824430162.077 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.077 33909200 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.077 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 49.390,66 | 49.390,66 | 609,34 |
| 41.100 0824430162.077 44905100 01.001 | Recursos Ordinários | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 49.390,66 | 49.390,66 | 609,34 |
| 41.100 0824430162.077 44905100 02.311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.077 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.982,00 | 0,00 | 10.982,00 | 10.982,00 | 10.982,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.077 44905200 01.001 | Recursos Ordinários | 1.638,00 | 0,00 | 1.638,00 | 1.638,00 | 1.638,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.077 44905200 02.311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 9.344,00 | 0,00 | 9.344,00 | 9.344,00 | 9.344,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.077 44905200 02.702 | Transferências de Convênios - União/Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.078 | Fortalecimento do Controle Social | 104.556,00 | 0,00 | 104.556,00 | 101.194,72 | 101.194,72 | 3.361,28 |
| 41.100 0824430162.078 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 26.496,47 | 26.496,47 | 1.503,53 |
| 41.100 0824430162.078 31900400 01.001 | Recursos Ordinários | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 26.496,47 | 26.496,47 | 1.503,53 |
| 41.100 0824430162.078 31900400 02.311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.078 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.078 31901300 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.078 31901300 02.311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.078 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|---------------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 41.100 0824430162.078 33901400 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.078 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 381,50 | 381,50 | 618,50 |
| 41.100 0824430162.078 33903000 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.078 33903000 02.311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 381,50 | 381,50 | 618,50 |
| 41.100 0824430162.078 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.078 33903300 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.078 33903300 02.311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.078 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.078 33903600 01.001 | Recursos Ordinários | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.078 33903600 02.311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.078 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 65.410,00 | 0,00 | 65.410,00 | 64.171,23 | 64.171,23 | 1.238,77 |
| 41.100 0824430162.078 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 64.000,00 | 0,00 | 64.000,00 | 62.761,23 | 62.761,23 | 1.238,77 |
| 41.100 0824430162.078 33903900 02.311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.410,00 | 0,00 | 1.410,00 | 1.410,00 | 1.410,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.078 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 146,00 | 0,00 | 146,00 | 145,52 | 145,52 | 0,48 |
| 41.100 0824430162.078 33909200 01.001 | Recursos Ordinários | 146,00 | 0,00 | 146,00 | 145,52 | 145,52 | 0,48 |
| 41.100 0824430162.078 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.078 44905200 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.079 | Apoio aos Programas e Projetos | 20.447,00 | 0,00 | 20.447,00 | 20.119,60 | 20.119,60 | 327,40 |
| 41.100 0824430162.079 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 7.194,00 | 0,00 | 7.194,00 | 7.194,00 | 7.194,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.079 31900400 01.001 | Recursos Ordinários | 7.194,00 | 0,00 | 7.194,00 | 7.194,00 | 7.194,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.079 31900400 02.311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.079 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.079 31901300 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.079 31901300 02.311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.079 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.079 33901400 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.079 33901400 02.311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|---------------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 41.100 0824430162.079 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 153,00 | 0,00 | 153,00 | 152,60 | 152,60 | 0,40 |
| 41.100 0824430162.079 33903000 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.079 33903000 02.311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 153,00 | 0,00 | 153,00 | 152,60 | 152,60 | 0,40 |
| 41.100 0824430162.079 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.079 33903300 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.079 33903300 02.311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.079 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.079 33903600 01.001 | Recursos Ordinários | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.079 33903600 02.311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.079 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 7.673,00 | 7.673,00 | 327,00 |
| 41.100 0824430162.079 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 7.673,00 | 7.673,00 | 327,00 |
| 41.100 0824430162.079 33903900 02.311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.079 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.079 44905200 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.079 44905200 02.702 | Transferências de Convênios - União/Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.080 | Apoio a Gestão do Programa Criança Feliz | 19.423,00 | 0,00 | 19.423,00 | 18.117,38 | 18.117,38 | 1.305,62 |
| 41.100 0824430162.080 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 17.423,00 | 0,00 | 17.423,00 | 17.422,38 | 17.422,38 | 0,62 |
| 41.100 0824430162.080 31900400 01.001 | Recursos Ordinários | 17.423,00 | 0,00 | 17.423,00 | 17.422,38 | 17.422,38 | 0,62 |
| 41.100 0824430162.080 31900400 02.311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.080 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.080 31901300 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.080 31901300 02.311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.080 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 285,00 | 285,00 | 715,00 |
| 41.100 0824430162.080 33901400 01.001 | Recursos Ordinários | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 285,00 | 285,00 | 715,00 |
| 41.100 0824430162.080 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.080 33903000 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.080 33903000 02.311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|---------------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 41.100 0824430162.080 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.080 33903300 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.080 33903300 02.311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.080 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.080 33903600 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.080 33903600 02.311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.080 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 410,00 | 410,00 | 590,00 |
| 41.100 0824430162.080 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 410,00 | 410,00 | 590,00 |
| 41.100 0824430162.080 33903900 02.311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.080 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.080 44905200 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 0824430162.080 44905200 02.702 | Transferências de Convênios - União/Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 1424330044.024 | Apoio ao Conselho Municipal de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Emenda Impositiva Nº 80/2018 do Vereador Paulo Paes Barreto Tavares Uchôa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 1424330044.024 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 1424330044.024 33901400 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 1424330044.024 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 1424330044.024 33903000 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 1424330044.024 33903200 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 1424330044.024 33903200 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 1424330044.024 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 1424330044.024 33903600 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 1424330044.024 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.100 1424330044.024 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.200 | Secretaria Executiva de Desenvolvimento Social e Habitação - SEDESH | 1.777.818,81 | 0,00 | 1.777.818,81 | 1.686.278,18 | 1.686.278,18 | 91.540,63 |
| 41.200 0412270102.086 | Gestão Administrativa da Secretaria Executiva de Educação Profissional do Trabalho e Empreendedorismo | 620.533,00 | 0,00 | 620.533,00 | 567.321,30 | 567.321,30 | 53.211,70 |
| 41.200 0412270102.086 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.584,80 | 7.584,80 | 2.415,20 |
| 41.200 0412270102.086 31900400 | Recursos Ordinários | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.584,80 | 7.584,80 | |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|---------------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 01.001 | | | | | | | |
| 41.200 0412270102.086 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 91.938,56 | 91.938,56 | 3.061,44 |
| 41.200 0412270102.086 31901100 01.001 | Recursos Ordinários | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 91.938,56 | 91.938,56 | 3.061,44 |
| 41.200 0412270102.086 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.200 0412270102.086 31901300 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.200 0412270102.086 31911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.200 0412270102.086 31911300 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.200 0412270102.086 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | 840,00 |
| 41.200 0412270102.086 33901400 01.001 | Recursos Ordinários | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | 840,00 |
| 41.200 0412270102.086 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 169.040,00 | 0,00 | 169.040,00 | 133.564,96 | 133.564,96 | 35.475,04 |
| 41.200 0412270102.086 33903000 01.001 | Recursos Ordinários | 169.040,00 | 0,00 | 169.040,00 | 133.564,96 | 133.564,96 | 35.475,04 |
| 41.200 0412270102.086 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.200 0412270102.086 33903300 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.200 0412270102.086 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 61.780,00 | 0,00 | 61.780,00 | 60.600,00 | 60.600,00 | 1.180,00 |
| 41.200 0412270102.086 33903600 01.001 | Recursos Ordinários | 61.780,00 | 0,00 | 61.780,00 | 60.600,00 | 60.600,00 | 1.180,00 |
| 41.200 0412270102.086 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 278.500,00 | 0,00 | 278.500,00 | 269.381,80 | 269.381,80 | 9.118,20 |
| 41.200 0412270102.086 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 278.500,00 | 0,00 | 278.500,00 | 269.381,80 | 269.381,80 | 9.118,20 |
| 41.200 0412270102.086 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.213,00 | 0,00 | 1.213,00 | 1.212,21 | 1.212,21 | 0,79 |
| 41.200 0412270102.086 33909200 01.001 | Recursos Ordinários | 1.213,00 | 0,00 | 1.213,00 | 1.212,21 | 1.212,21 | 0,79 |
| 41.200 0412270102.086 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.200 0412270102.086 44905100 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.200 0412270102.086 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.878,97 | 1.878,97 | 1.121,03 |
| 41.200 0412270102.086 44905200 01.001 | Recursos Ordinários | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.878,97 | 1.878,97 | 1.121,03 |
| 41.200 0824230132.085 | Apoio a Pessoas Portadoras de Deficiência | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 10.283,08 | 10.283,08 | 2.716,92 |
| 41.200 0824230132.085 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.200 0824230132.085 33903000 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.200 0824230132.085 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.000,00 |
| 41.200 0824230132.085 33903600 01.001 | Recursos Ordinários | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.000,00 |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|---------------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 41.200 0824230132.085 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 2.283,08 | 2.283,08 | 1.716,92 |
| 41.200 0824230132.085 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 2.283,08 | 2.283,08 | 1.716,92 |
| 41.200 0824230132.085 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.200 0824230132.085 44905200 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.200 1133330362.152 | Apoio a Agência Municipal de Emprego | 192.000,00 | 0,00 | 192.000,00 | 182.863,07 | 182.863,07 | 9.136,93 |
| 41.200 1133330362.152 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 119.569,84 | 119.569,84 | 430,16 |
| 41.200 1133330362.152 31900400 01.001 | Recursos Ordinários | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 119.569,84 | 119.569,84 | 430,16 |
| 41.200 1133330362.152 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.980,00 | 9.980,00 | 20,00 |
| 41.200 1133330362.152 31901100 01.001 | Recursos Ordinários | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.980,00 | 9.980,00 | 20,00 |
| 41.200 1133330362.152 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 20.586,49 | 20.586,49 | 4.413,51 |
| 41.200 1133330362.152 31901300 01.001 | Recursos Ordinários | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 20.586,49 | 20.586,49 | 4.413,51 |
| 41.200 1133330362.152 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 41.200 1133330362.152 33901400 01.001 | Recursos Ordinários | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 41.200 1133330362.152 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.200 1133330362.152 33903000 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.200 1133330362.152 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.200 1133330362.152 33903300 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.200 1133330362.152 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.200 1133330362.152 33903600 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.200 1133330362.152 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 389,14 | 389,14 | 1.610,86 |
| 41.200 1133330362.152 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 389,14 | 389,14 | 1.610,86 |
| 41.200 1133330362.152 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 32.337,60 | 32.337,60 | 662,40 |
| 41.200 1133330362.152 44905100 01.001 | Recursos Ordinários | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 32.337,60 | 32.337,60 | 662,40 |
| 41.200 1133330362.152 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.200 1133330362.152 44905200 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.200 1424330142.084 | Apoio Ao Conselho Tutelar | 56.850,00 | 0,00 | 56.850,00 | 52.729,54 | 52.729,54 | 4.120,46 |
| 41.200 1424330142.084 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| 41.200 1424330142.084 33901400 01.001 | Recursos Ordinários | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|---------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 41.200 1424330142.084 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 265,50 | 265,50 | 1.034,50 |
| 41.200 1424330142.084 33903000 01.001 | Recursos Ordinários | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 265,50 | 265,50 | 1.034,50 |
| 41.200 1424330142.084 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 29.100,00 | 0,00 | 29.100,00 | 28.038,48 | 28.038,48 | 1.061,52 |
| 41.200 1424330142.084 33903600 01.001 | Recursos Ordinários | 29.100,00 | 0,00 | 29.100,00 | 28.038,48 | 28.038,48 | 1.061,52 |
| 41.200 1424330142.084 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 23.975,56 | 23.975,56 | 2.024,44 |
| 41.200 1424330142.084 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 23.975,56 | 23.975,56 | 2.024,44 |
| 41.200 1424330142.084 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.200 1424330142.084 33909200 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.200 1424330144.001 | Apoio aos Conselhos Tutelares.Emenda Impositiva Nº 09/2018 do Vereador Afonso Geraldo de Sampaio Lucena | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | 2.320,00 |
| 41.200 1424330144.001 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | 2.320,00 |
| 41.200 1424330144.001 01.001 | Recursos Ordinários | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | 2.320,00 |
| 41.200 1424330144.005 | Apoio aos Conselhos Tutelares. Emenda Impositiva Nº 27/2018 da Vereadora Érica Maria Pessoa Uchôa Cavalcanti Ferreira | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.380,00 | 8.380,00 | 1.620,00 |
| 41.200 1424330144.005 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.380,00 | 8.380,00 | 1.620,00 |
| 41.200 1424330144.005 01.001 | Recursos Ordinários | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.380,00 | 8.380,00 | 1.620,00 |
| 41.200 1424330144.006 | Apoio às Atividades dos Conselhos Tutelares. Emenda Impositiva Nº 43/2018 do Vereador Izaque Leite Pereira Barbosa | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 13.850,00 | 13.850,00 | 1.150,00 |
| 41.200 1424330144.006 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 13.850,00 | 13.850,00 | 1.150,00 |
| 41.200 1424330144.006 01.001 | Recursos Ordinários | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 13.850,00 | 13.850,00 | 1.150,00 |
| 41.200 1424330144.012 | Apoio às Atividades dos Conselhos Tutelares. Emenda Impositiva Nº 98/2018 do Vereador Rivaldo Moraes da Silva Filho | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 41.200 1424330144.012 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 41.200 1424330144.012 01.001 | Recursos Ordinários | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 41.200 1624430152.082 | Distribuição de Material para Construção de Casas Populares Para Famílias Vitimadas Por Desastres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.200 1624430152.082 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.200 1624430152.082 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.200 1624430152.082 33903200 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.200 1624430152.082 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.200 1624430152.082 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|---------------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|------------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 41.200 1624430152.082 33903600 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.200 1624430152.082 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.200 1624430152.082 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.200 1648230152.081 | Coordenadoria de Habitação de Interesse Social | 862.435,81 | 0,00 | 862.435,81 | 849.171,19 | 849.171,19 | 13.264,62 |
| 41.200 1648230152.081 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 521.620,92 | 0,00 | 521.620,92 | 521.620,92 | 521.620,92 | 0,00 |
| 41.200 1648230152.081 31900400 01.001 | Recursos Ordinários | 521.620,92 | 0,00 | 521.620,92 | 521.620,92 | 521.620,92 | 0,00 |
| 41.200 1648230152.081 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 226.814,89 | 0,00 | 226.814,89 | 217.482,35 | 217.482,35 | 9.332,54 |
| 41.200 1648230152.081 31901100 01.001 | Recursos Ordinários | 226.814,89 | 0,00 | 226.814,89 | 217.482,35 | 217.482,35 | 9.332,54 |
| 41.200 1648230152.081 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 41.200 1648230152.081 31901300 01.001 | Recursos Ordinários | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 41.200 1648230152.081 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 41.200 1648230152.081 33901400 01.001 | Recursos Ordinários | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 41.200 1648230152.081 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.200 1648230152.081 33903000 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.200 1648230152.081 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.200 1648230152.081 33903300 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.200 1648230152.081 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 41.400,00 | 41.400,00 | 600,00 |
| 41.200 1648230152.081 33903600 01.001 | Recursos Ordinários | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 41.400,00 | 41.400,00 | 600,00 |
| 41.200 1648230152.081 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 43.667,92 | 43.667,92 | 1.332,08 |
| 41.200 1648230152.081 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.200 1648230152.081 33903900 02.702 | Transferências de Convênios - União/Assistência Social | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 43.667,92 | 43.667,92 | 1.332,08 |
| 41.200 1648230152.081 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.200 1648230152.081 44905100 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.200 1648230152.081 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.200 1648230152.081 44905200 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.300 | Secretaria Executiva de Defesa Cidadã - SEDEC | 5.604.828,55 | 0,00 | 5.604.828,55 | 5.367.970,72 | 5.367.970,72 | 236.857,83 |
| 41.300 0309110532.090 | Gestão Administrativa da Secretaria Executiva da Defesa Cidadã | 5.298.301,95 | 0,00 | 5.298.301,95 | 5.135.510,96 | 5.135.510,96 | 162.790,99 |
| 41.300 0309110532.090 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 217.395,69 | 0,00 | 217.395,69 | 217.395,69 | 217.395,69 | 0,00 |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|---------------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 41.300 0309110532.090 31900400 01.001 | Recursos Ordinários | 217.395,69 | 0,00 | 217.395,69 | 217.395,69 | 217.395,69 | 0,00 |
| 41.300 0309110532.090 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.988.426,26 | 0,00 | 3.988.426,26 | 3.988.426,26 | 3.988.426,26 | 0,00 |
| 41.300 0309110532.090 31901100 01.001 | Recursos Ordinários | 3.988.426,26 | 0,00 | 3.988.426,26 | 3.988.426,26 | 3.988.426,26 | 0,00 |
| 41.300 0309110532.090 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 41.300 0309110532.090 31901300 01.001 | Recursos Ordinários | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 41.300 0309110532.090 31911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 585.000,00 | 0,00 | 585.000,00 | 523.245,87 | 523.245,87 | 61.754,13 |
| 41.300 0309110532.090 31911300 01.001 | Recursos Ordinários | 585.000,00 | 0,00 | 585.000,00 | 523.245,87 | 523.245,87 | 61.754,13 |
| 41.300 0309110532.090 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 4.440,00 | 0,00 | 4.440,00 | 2.320,00 | 2.320,00 | 2.120,00 |
| 41.300 0309110532.090 33901400 01.001 | Recursos Ordinários | 4.440,00 | 0,00 | 4.440,00 | 2.320,00 | 2.320,00 | 2.120,00 |
| 41.300 0309110532.090 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 140.500,00 | 0,00 | 140.500,00 | 98.392,58 | 98.392,58 | 42.107,42 |
| 41.300 0309110532.090 33903000 01.001 | Recursos Ordinários | 140.500,00 | 0,00 | 140.500,00 | 98.392,58 | 98.392,58 | 42.107,42 |
| 41.300 0309110532.090 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.300 0309110532.090 33903300 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.300 0309110532.090 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.300 0309110532.090 33903600 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.300 0309110532.090 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 276.000,00 | 0,00 | 276.000,00 | 219.447,04 | 219.447,04 | 56.552,96 |
| 41.300 0309110532.090 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 276.000,00 | 0,00 | 276.000,00 | 219.447,04 | 219.447,04 | 56.552,96 |
| 41.300 0309110532.090 33904800 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 45.200,00 | 0,00 | 45.200,00 | 45.200,00 | 45.200,00 | 0,00 |
| 41.300 0309110532.090 33904800 01.001 | Recursos Ordinários | 45.200,00 | 0,00 | 45.200,00 | 45.200,00 | 45.200,00 | 0,00 |
| 41.300 0309110532.090 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 16.340,00 | 0,00 | 16.340,00 | 16.339,52 | 16.339,52 | 0,48 |
| 41.300 0309110532.090 33909200 01.001 | Recursos Ordinários | 16.340,00 | 0,00 | 16.340,00 | 16.339,52 | 16.339,52 | 0,48 |
| 41.300 0309110532.090 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.300 0309110532.090 44905100 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.300 0309110532.090 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.744,00 | 4.744,00 | 256,00 |
| 41.300 0309110532.090 44905200 01.001 | Recursos Ordinários | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.744,00 | 4.744,00 | 256,00 |
| 41.300 0615330062.089 | Apoio as Ações do DEPATRAN | 71.566,60 | 0,00 | 71.566,60 | 68.078,92 | 68.078,92 | 3.487,68 |
| 41.300 0615330062.089 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.300 0615330062.089 33903000 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|---------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 41.300 0615330062.089 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 13.600,00 | 0,00 | 13.600,00 | 13.549,00 | 13.549,00 | 51,00 |
| 41.300 0615330062.089 33903600 01.001 | Recursos Ordinários | 13.600,00 | 0,00 | 13.600,00 | 13.549,00 | 13.549,00 | 51,00 |
| 41.300 0615330062.089 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 40.266,60 | 0,00 | 40.266,60 | 37.376,32 | 37.376,32 | 2.890,28 |
| 41.300 0615330062.089 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 20.266,60 | 0,00 | 20.266,60 | 20.266,32 | 20.266,32 | 0,28 |
| 41.300 0615330062.089 33903900 02.734 | Transferências de Convênios - Estado/Sistema de Segurança Pública | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 17.110,00 | 17.110,00 | 2.890,00 |
| 41.300 0615330062.089 33904800 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.300 0615330062.089 33904800 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.300 0615330062.089 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.300 0615330062.089 44905100 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.300 0615330062.089 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17.700,00 | 0,00 | 17.700,00 | 17.153,60 | 17.153,60 | 546,40 |
| 41.300 0615330062.089 44905200 01.001 | Recursos Ordinários | 17.700,00 | 0,00 | 17.700,00 | 17.153,60 | 17.153,60 | 546,40 |
| 41.300 0618130013.006 | Construção de um Posto Policial, na Localidade do Alto do Céu, Vila Rural. Emenda Nº 014/2018 do Vereador Antonio José dos Santos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.300 0618130013.006 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.300 0618130013.006 44905100 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.300 0618230012.091 | Prevenção Com Segurança | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.300 0618230012.091 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.300 0618230012.091 33903000 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.300 0618230012.091 33903000 02.734 | Transferências de Convênios - Estado/Sistema de Segurança Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.300 0618230012.091 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.300 0618230012.091 33903600 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.300 0618230012.091 33903600 02.734 | Transferências de Convênios - Estado/Sistema de Segurança Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.300 0618230012.091 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.300 0618230012.091 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.300 0618230012.091 33903900 02.734 | Transferências de Convênios - Estado/Sistema de Segurança Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.300 0618230012.091 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.300 0618230012.091 44905200 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.300 0618230012.091 44905200 02.734 | Transferências de Convênios - Estado/Sistema de Segurança Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|---------------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 41.300 0618230014.010 | Realização de Cursos de Capacitação e Compra de Equipamentos para a Guarda Civil Municipal de Igarassu. Emenda Impositiva Nº 78/2018 do Vereador Paulo Paes Barretto Tavares Uchôa | 25.160,00 | 0,00 | 25.160,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 2.660,00 |
| 41.300 0618230014.010 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 1.700,00 |
| 41.300 0618230014.010 33901400 01.001 | Recursos Ordinários | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 1.700,00 |
| 41.300 0618230014.010 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | 960,00 |
| 41.300 0618230014.010 33903000 01.001 | Recursos Ordinários | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | 960,00 |
| 41.300 0618230014.010 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11.160,00 | 0,00 | 11.160,00 | 11.160,00 | 11.160,00 | 0,00 |
| 41.300 0618230014.010 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 11.160,00 | 0,00 | 11.160,00 | 11.160,00 | 11.160,00 | 0,00 |
| 41.300 0618230014.010 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.300 0618230014.010 44905200 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.300 0618230014.013 | Segurança Pública do Município. Emenda Nº 102/2018 do Vereador Rivaldo Moraes da Silva Filho | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 60.000,00 |
| 41.300 0618230014.013 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 60.000,00 |
| 41.300 0618230014.013 33903000 01.001 | Recursos Ordinários | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 60.000,00 |
| 41.300 0618230014.013 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.300 0618230014.013 33903600 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.300 0618230014.013 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.300 0618230014.013 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.300 0618230014.013 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.300 0618230014.013 44905200 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.300 0618230014.017 | Aquisição de Fardamento e Equipamentos para a Guarda Civil Municipal de Igarassu. Emenda Nº 63/2018 da Vereadora Maria dos Prazeres Barbosa da Silva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.300 0618230014.017 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.300 0618230014.017 33903000 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.300 0618230014.017 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.300 0618230014.017 44905200 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.300 1418230132.088 | Apoio as Ações da Defesa Civil de Igarassu | 74.800,00 | 0,00 | 74.800,00 | 66.880,84 | 66.880,84 | 7.919,16 |
| 41.300 1418230132.088 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 51.280,84 | 51.280,84 | 3.719,16 |
| 41.300 1418230132.088 33903000 01.001 | Recursos Ordinários | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 51.280,84 | 51.280,84 | 3.719,16 |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|---------------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 41.300 1418230132.088 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.300 1418230132.088 33903600 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.300 1418230132.088 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.300 1418230132.088 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.300 1418230132.088 33904800 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 19.800,00 | 0,00 | 19.800,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 4.200,00 |
| 41.300 1418230132.088 33904800 01.001 | Recursos Ordinários | 19.800,00 | 0,00 | 19.800,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 4.200,00 |
| 41.300 1418230132.088 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.300 1418230132.088 44905200 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.400 | Secretaria Executiva da Mulher e Políticas Afirmativas - SEMUPA | 348.977,27 | 0,00 | 348.977,27 | 322.112,65 | 322.112,65 | 26.864,62 |
| 41.400 0824410522.092 | Manutenção da Secretaria Executiva da Mulher e Políticas Afirmativas | 323.617,27 | 0,00 | 323.617,27 | 300.832,41 | 300.832,41 | 22.784,86 |
| 41.400 0824410522.092 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 121.733,67 | 0,00 | 121.733,67 | 121.733,67 | 121.733,67 | 0,00 |
| 41.400 0824410522.092 31900400 01.001 | Recursos Ordinários | 121.733,67 | 0,00 | 121.733,67 | 121.733,67 | 121.733,67 | 0,00 |
| 41.400 0824410522.092 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100.946,91 | 0,00 | 100.946,91 | 96.748,45 | 96.748,45 | 4.198,46 |
| 41.400 0824410522.092 31901100 01.001 | Recursos Ordinários | 100.946,91 | 0,00 | 100.946,91 | 96.748,45 | 96.748,45 | 4.198,46 |
| 41.400 0824410522.092 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.400 0824410522.092 31901300 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.400 0824410522.092 31911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.400 0824410522.092 31911300 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.400 0824410522.092 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 0,00 |
| 41.400 0824410522.092 33901400 01.001 | Recursos Ordinários | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 0,00 |
| 41.400 0824410522.092 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.370,69 | 0,00 | 40.370,69 | 30.856,85 | 30.856,85 | 9.513,84 |
| 41.400 0824410522.092 33903000 01.001 | Recursos Ordinários | 40.370,69 | 0,00 | 40.370,69 | 30.856,85 | 30.856,85 | 9.513,84 |
| 41.400 0824410522.092 33903200 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.400 0824410522.092 33903200 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.400 0824410522.092 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.400 0824410522.092 33903300 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.400 0824410522.092 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.300,00 |
| 41.400 0824410522.092 33903600 | Recursos Ordinários | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|---------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 01.001 | | | | | | | |
| 41.400 0824410522.092 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 43.129,00 | 0,00 | 43.129,00 | 36.357,04 | 36.357,04 | 6.771,96 |
| 41.400 0824410522.092 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 43.129,00 | 0,00 | 43.129,00 | 36.357,04 | 36.357,04 | 6.771,96 |
| 41.400 0824410522.092 33904800 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.000,00 |
| 41.400 0824410522.092 33904800 01.001 | Recursos Ordinários | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.000,00 |
| 41.400 0824410522.092 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 197,00 | 0,00 | 197,00 | 196,40 | 196,40 | 0,60 |
| 41.400 0824410522.092 33909200 01.001 | Recursos Ordinários | 197,00 | 0,00 | 197,00 | 196,40 | 196,40 | 0,60 |
| 41.400 0824410522.092 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.400 0824410522.092 44905100 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.400 0824410522.092 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.400 0824410522.092 44905200 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.400 0824410522.092 44905200 02.733 | Transferências de Convênios -Estado/Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.400 0824410522.149 | Ações de Apoio ao Combate a Violência Contra a Mulher | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.400 0824410522.149 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.400 0824410522.149 33901400 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.400 0824410522.149 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.400 0824410522.149 33903000 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.400 0824410522.149 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.400 0824410522.149 33903600 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.400 0824410522.149 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.400 0824410522.149 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.400 0824410522.149 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.400 0824410522.149 44905100 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.400 0824410522.149 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.400 0824410522.149 44905200 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.400 0842210524.011 | Apoio a Secretaria Executiva da Mulher.Emenda Impositiva Nº 79/2018 do Vereador Paulo Paes Barretto Tavares Uchôa | 5.360,00 | 0,00 | 5.360,00 | 3.778,24 | 3.778,24 | 1.581,76 |
| 41.400 0842210524.011 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|---------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 41.400 0842210524.011 33901400 01.001 | Recursos Ordinários | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 |
| 41.400 0842210524.011 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.400 0842210524.011 33903000 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.400 0842210524.011 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.400 0842210524.011 33903600 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.400 0842210524.011 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.418,24 | 3.418,24 | 1.581,76 |
| 41.400 0842210524.011 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.418,24 | 3.418,24 | 1.581,76 |
| 41.400 0842210524.018 | Realização de Ações e Campanhas de Combate a Violência contra a Mulher.Emenda Nº 64/2018 da Vereadora Maria dos Prazeres Barbosa da Silva | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 17.502,00 | 17.502,00 | 2.498,00 |
| 41.400 0842210524.018 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.400 0842210524.018 33903000 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.400 0842210524.018 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.400 0842210524.018 33903600 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.400 0842210524.018 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 17.502,00 | 17.502,00 | 2.498,00 |
| 41.400 0842210524.018 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 17.502,00 | 17.502,00 | 2.498,00 |
| 41.600 | Secretaria Executiva de Educação Profissional, Trabalho e Empreendedorismo-SEEPT | 1.467.693,41 | 0,00 | 1.467.693,41 | 1.458.002,61 | 1.458.002,61 | 9.690,80 |
| 41.600 0812810502.096 | Gestão Administrativa da Secretaria Executiva de Educação Profissional, Trabalho e Empreendedorismo-SEEPT | 1.467.693,41 | 0,00 | 1.467.693,41 | 1.458.002,61 | 1.458.002,61 | 9.690,80 |
| 41.600 0812810502.096 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 374.693,12 | 0,00 | 374.693,12 | 374.693,12 | 374.693,12 | 0,00 |
| 41.600 0812810502.096 31900400 01.001 | Recursos Ordinários | 374.693,12 | 0,00 | 374.693,12 | 374.693,12 | 374.693,12 | 0,00 |
| 41.600 0812810502.096 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 386.401,36 | 0,00 | 386.401,36 | 386.401,36 | 386.401,36 | 0,00 |
| 41.600 0812810502.096 31901100 01.001 | Recursos Ordinários | 386.401,36 | 0,00 | 386.401,36 | 386.401,36 | 386.401,36 | 0,00 |
| 41.600 0812810502.096 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.600 0812810502.096 31901300 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.600 0812810502.096 31911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.600 0812810502.096 31911300 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.600 0812810502.096 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.160,00 | 0,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | 0,00 |
| 41.600 0812810502.096 33901400 01.001 | Recursos Ordinários | 1.160,00 | 0,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | 0,00 |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|---------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 41.600 0812810502.096 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 76.500,00 | 0,00 | 76.500,00 | 70.965,75 | 70.965,75 | 5.534,25 |
| 41.600 0812810502.096 33903000 01.001 | Recursos Ordinários | 76.500,00 | 0,00 | 76.500,00 | 70.965,75 | 70.965,75 | 5.534,25 |
| 41.600 0812810502.096 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.600 0812810502.096 33903300 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.600 0812810502.096 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 228.120,00 | 0,00 | 228.120,00 | 227.348,40 | 227.348,40 | 771,60 |
| 41.600 0812810502.096 33903600 01.001 | Recursos Ordinários | 228.120,00 | 0,00 | 228.120,00 | 227.348,40 | 227.348,40 | 771,60 |
| 41.600 0812810502.096 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 355.000,00 | 0,00 | 355.000,00 | 354.815,05 | 354.815,05 | 184,95 |
| 41.600 0812810502.096 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 355.000,00 | 0,00 | 355.000,00 | 354.815,05 | 354.815,05 | 184,95 |
| 41.600 0812810502.096 33904800 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 44.800,00 | 0,00 | 44.800,00 | 41.600,00 | 41.600,00 | 3.200,00 |
| 41.600 0812810502.096 33904800 01.001 | Recursos Ordinários | 44.800,00 | 0,00 | 44.800,00 | 41.600,00 | 41.600,00 | 3.200,00 |
| 41.600 0812810502.096 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.018,93 | 0,00 | 1.018,93 | 1.018,93 | 1.018,93 | 0,00 |
| 41.600 0812810502.096 33909200 01.001 | Recursos Ordinários | 1.018,93 | 0,00 | 1.018,93 | 1.018,93 | 1.018,93 | 0,00 |
| 41.600 0812810502.096 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.600 0812810502.096 44905100 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.600 0812810502.096 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.600 0812810502.096 44905200 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.600 0812810502.150 | Ampliação dos Serviços de Qualificação Profissionalizante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.600 0812810502.150 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.600 0812810502.150 33901400 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.600 0812810502.150 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.600 0812810502.150 33903000 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.600 0812810502.150 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.600 0812810502.150 33903600 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.600 0812810502.150 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.600 0812810502.150 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.600 0812810502.150 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.600 0812810502.150 44905100 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.600 0812810502.150 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|---------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 41.600 0812810502.150 44905200 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.600 0824430163.048 | Compra do Maquinário do Centro de Panificação Municipal. Emenda Nº 87/2018 do Vereador Paulo Paes Barretto Tavares Uchôa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.600 0824430163.048 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.600 0824430163.048 44905200 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.600 1133430044.002 | Apoio a Agência Municipal de Emprego. Emenda Impositiva Nº 22/2018 do Vereador Elvis Presley Rodrigues Henrique do Nascimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.600 1133430044.002 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.600 1133430044.002 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.600 1236340074.003 | Apoio ao Ensino Profissionalizante. Emenda Impositiva Nº 23/2018 do Vereador Elvis Presley Rodrigues Henrique do Nascimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.600 1236340074.003 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.600 1236340074.003 33903000 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.600 1236340074.003 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.600 1236340074.003 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.600 1236340074.007 | Apoio aos Cursos Profissionalizantes Realizados pelo CEFOP. Emenda Impositiva Nº 44/2018 do Vereador Izaque Leite Pereira Barbosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.600 1236340074.007 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.600 1236340074.007 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.700 | Gestão Administrativa da Secretária de Políticas Sociais | 398.611,26 | 0,00 | 398.611,26 | 392.949,61 | 392.949,61 | 5.661,65 |
| 41.700 0412230162.157 | Manutenção da Gestão Administrativa de Políticas Sociais | 398.611,26 | 0,00 | 398.611,26 | 392.949,61 | 392.949,61 | 5.661,65 |
| 41.700 0412230162.157 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.700 0412230162.157 31900400 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.700 0412230162.157 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.700 0412230162.157 31901100 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.700 0412230162.157 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.700 0412230162.157 31901300 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.700 0412230162.157 31911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.700 0412230162.157 31911300 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.700 0412230162.157 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.160,00 | 0,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | 0,00 |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|---------------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 41.700 0412230162.157 33901400 01.001 | Recursos Ordinários | 1.160,00 | 0,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | 0,00 |
| 41.700 0412230162.157 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 129.000,00 | 0,00 | 129.000,00 | 128.341,54 | 128.341,54 | 658,46 |
| 41.700 0412230162.157 33903000 01.001 | Recursos Ordinários | 129.000,00 | 0,00 | 129.000,00 | 128.341,54 | 128.341,54 | 658,46 |
| 41.700 0412230162.157 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.700 0412230162.157 33903300 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.700 0412230162.157 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 |
| 41.700 0412230162.157 33903600 01.001 | Recursos Ordinários | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 |
| 41.700 0412230162.157 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 239.451,26 | 0,00 | 239.451,26 | 234.448,07 | 234.448,07 | 5.003,19 |
| 41.700 0412230162.157 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 239.451,26 | 0,00 | 239.451,26 | 234.448,07 | 234.448,07 | 5.003,19 |
| 41.700 0412230162.157 33904800 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.700 0412230162.157 33904800 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.700 0412230162.157 33909100 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.700 0412230162.157 33909100 01.111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.700 0412230162.157 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.700 0412230162.157 33909200 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.700 0412230162.157 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.700 0412230162.157 44905100 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.700 0412230162.157 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.700 0412230162.157 44905200 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42.000 | Secretaria de Comunicação - SECOM | 886.531,77 | 0,00 | 886.531,77 | 872.230,00 | 872.230,00 | 14.301,77 |
| 42.100 | Secretaria Executiva de Comunicação - SECOM | 886.531,77 | 0,00 | 886.531,77 | 872.230,00 | 872.230,00 | 14.301,77 |
| 42.100 0412270242.098 | Gestão Administrativa da Secretaria Executiva de Comunicação | 864.531,77 | 0,00 | 864.531,77 | 851.670,00 | 851.670,00 | 12.861,77 |
| 42.100 0412270242.098 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 205.372,91 | 0,00 | 205.372,91 | 205.372,91 | 205.372,91 | 0,00 |
| 42.100 0412270242.098 31900400 01.001 | Recursos Ordinários | 205.372,91 | 0,00 | 205.372,91 | 205.372,91 | 205.372,91 | 0,00 |
| 42.100 0412270242.098 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 360.206,70 | 0,00 | 360.206,70 | 360.206,09 | 360.206,09 | 0,61 |
| 42.100 0412270242.098 31901100 01.001 | Recursos Ordinários | 360.206,70 | 0,00 | 360.206,70 | 360.206,09 | 360.206,09 | 0,61 |
| 42.100 0412270242.098 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 129.052,16 | 0,00 | 129.052,16 | 129.052,16 | 129.052,16 | 0,00 |
| 42.100 0412270242.098 31901300 01.001 | Recursos Ordinários | 129.052,16 | 0,00 | 129.052,16 | 129.052,16 | 129.052,16 | 0,00 |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|---------------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|------------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 42.100 0412270242.098 31911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42.100 0412270242.098 31911300 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42.100 0412270242.098 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.320,00 | 2.320,00 | 180,00 |
| 42.100 0412270242.098 33901400 01.001 | Recursos Ordinários | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.320,00 | 2.320,00 | 180,00 |
| 42.100 0412270242.098 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.626,22 | 3.626,22 | 6.373,78 |
| 42.100 0412270242.098 33903000 01.001 | Recursos Ordinários | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.626,22 | 3.626,22 | 6.373,78 |
| 42.100 0412270242.098 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 42.100 0412270242.098 33903300 01.001 | Recursos Ordinários | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 42.100 0412270242.098 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 28.500,00 | 0,00 | 28.500,00 | 26.100,00 | 26.100,00 | 2.400,00 |
| 42.100 0412270242.098 33903600 01.001 | Recursos Ordinários | 28.500,00 | 0,00 | 28.500,00 | 26.100,00 | 26.100,00 | 2.400,00 |
| 42.100 0412270242.098 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 110.900,00 | 0,00 | 110.900,00 | 110.899,62 | 110.899,62 | 0,38 |
| 42.100 0412270242.098 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 110.900,00 | 0,00 | 110.900,00 | 110.899,62 | 110.899,62 | 0,38 |
| 42.100 0412270242.098 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 14.093,00 | 14.093,00 | 2.907,00 |
| 42.100 0412270242.098 44905200 01.001 | Recursos Ordinários | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 14.093,00 | 14.093,00 | 2.907,00 |
| 42.100 2413110212.097 | Divulgação das Ações e Atividades do Município | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 20.560,00 | 20.560,00 | 1.440,00 |
| 42.100 2413110212.097 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 20.560,00 | 20.560,00 | 1.440,00 |
| 42.100 2413110212.097 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 20.560,00 | 20.560,00 | 1.440,00 |
| 44.000 | Secretaria de Turismo e Cultura - SETUC | 2.414.104,52 | 30.000,00 | 2.444.104,52 | 2.323.292,92 | 2.323.292,92 | 120.811,60 |
| 44.100 | Secretaria Executiva de Turismo - SETUR | 1.183.866,86 | 0,00 | 1.183.866,86 | 1.176.110,26 | 1.176.110,26 | 7.756,60 |
| 44.100 0412270132.099 | Gestão Administrativa da Secretaria Executiva de Turismo | 1.183.866,86 | 0,00 | 1.183.866,86 | 1.176.110,26 | 1.176.110,26 | 7.756,60 |
| 44.100 0412270132.099 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100.038,00 | 0,00 | 100.038,00 | 100.038,00 | 100.038,00 | 0,00 |
| 44.100 0412270132.099 31900400 01.001 | Recursos Ordinários | 100.038,00 | 0,00 | 100.038,00 | 100.038,00 | 100.038,00 | 0,00 |
| 44.100 0412270132.099 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 387.069,00 | 0,00 | 387.069,00 | 387.068,23 | 387.068,23 | 0,77 |
| 44.100 0412270132.099 31901100 01.001 | Recursos Ordinários | 387.069,00 | 0,00 | 387.069,00 | 387.068,23 | 387.068,23 | 0,77 |
| 44.100 0412270132.099 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 126.086,86 | 0,00 | 126.086,86 | 126.086,86 | 126.086,86 | 0,00 |
| 44.100 0412270132.099 31901300 01.001 | Recursos Ordinários | 126.086,86 | 0,00 | 126.086,86 | 126.086,86 | 126.086,86 | 0,00 |
| 44.100 0412270132.099 31911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 19.573,00 | 0,00 | 19.573,00 | 19.572,60 | 19.572,60 | 0,40 |
| 44.100 0412270132.099 31911300 01.001 | Recursos Ordinários | 19.573,00 | 0,00 | 19.573,00 | 19.572,60 | 19.572,60 | 0,40 |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|---------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 44.100 0412270132.099 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 23.374,00 | 0,00 | 23.374,00 | 20.040,00 | 20.040,00 | 3.334,00 |
| 44.100 0412270132.099 33901400 01.001 | Recursos Ordinários | 23.374,00 | 0,00 | 23.374,00 | 20.040,00 | 20.040,00 | 3.334,00 |
| 44.100 0412270132.099 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 18.800,00 | 0,00 | 18.800,00 | 18.267,60 | 18.267,60 | 532,40 |
| 44.100 0412270132.099 33903000 01.001 | Recursos Ordinários | 18.800,00 | 0,00 | 18.800,00 | 18.267,60 | 18.267,60 | 532,40 |
| 44.100 0412270132.099 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 | 57.582,04 | 57.582,04 | 417,96 |
| 44.100 0412270132.099 33903600 01.001 | Recursos Ordinários | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 | 57.582,04 | 57.582,04 | 417,96 |
| 44.100 0412270132.099 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 369.000,00 | 0,00 | 369.000,00 | 367.136,55 | 367.136,55 | 1.863,45 |
| 44.100 0412270132.099 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 369.000,00 | 0,00 | 369.000,00 | 367.136,55 | 367.136,55 | 1.863,45 |
| 44.100 0412270132.099 33904800 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 62.400,00 | 0,00 | 62.400,00 | 60.800,00 | 60.800,00 | 1.600,00 |
| 44.100 0412270132.099 33904800 01.001 | Recursos Ordinários | 62.400,00 | 0,00 | 62.400,00 | 60.800,00 | 60.800,00 | 1.600,00 |
| 44.100 0412270132.099 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 626,00 | 0,00 | 626,00 | 624,44 | 624,44 | 1,56 |
| 44.100 0412270132.099 33909200 01.001 | Recursos Ordinários | 626,00 | 0,00 | 626,00 | 624,44 | 624,44 | 1,56 |
| 44.100 0412270132.099 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 18.900,00 | 0,00 | 18.900,00 | 18.893,94 | 18.893,94 | 6,06 |
| 44.100 0412270132.099 44905200 01.001 | Recursos Ordinários | 18.900,00 | 0,00 | 18.900,00 | 18.893,94 | 18.893,94 | 6,06 |
| 44.200 | Secretaria Executiva de Patrimônio Histórico - SEPAH | 78.600,00 | 0,00 | 78.600,00 | 57.372,48 | 57.372,48 | 21.227,52 |
| 44.200 0412270282.100 | Gestão Administrativa da Secretaria Executiva de Patrimônio Histórico | 46.600,00 | 0,00 | 46.600,00 | 36.398,48 | 36.398,48 | 10.201,52 |
| 44.200 0412270282.100 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44.200 0412270282.100 31900400 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44.200 0412270282.100 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44.200 0412270282.100 31901100 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44.200 0412270282.100 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 44.200 0412270282.100 31901300 01.001 | Recursos Ordinários | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 44.200 0412270282.100 31911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44.200 0412270282.100 31911300 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44.200 0412270282.100 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 44.200 0412270282.100 33903000 01.001 | Recursos Ordinários | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 44.200 0412270282.100 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 31.600,00 | 0,00 | 31.600,00 | 27.169,48 | 27.169,48 | 4.430,52 |
| 44.200 0412270282.100 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 31.600,00 | 0,00 | 31.600,00 | 27.169,48 | 27.169,48 | 4.430,52 |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|---------------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 44.200 0412270282.100 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 9.229,00 | 9.229,00 | 1.771,00 |
| 44.200 0412270282.100 44905200 01.001 | Recursos Ordinários | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 9.229,00 | 9.229,00 | 1.771,00 |
| 44.200 1339130171.010 | Restauração, Revitalização do Patrimônio Histórico | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 20.974,00 | 20.974,00 | 11.026,00 |
| 44.200 1339130171.010 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44.200 1339130171.010 33903000 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44.200 1339130171.010 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 44.200 1339130171.010 33903600 01.001 | Recursos Ordinários | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 44.200 1339130171.010 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 20.974,00 | 20.974,00 | 5.026,00 |
| 44.200 1339130171.010 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 20.974,00 | 20.974,00 | 2.026,00 |
| 44.200 1339130171.010 33903900 02.735 | Transferências de Convênios - Estado/Patrimônio Histórico Artístico e Cultural | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 44.200 1339130171.010 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44.200 1339130171.010 44905100 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44.200 1339130171.010 44905100 02.735 | Transferências de Convênios - Estado/Patrimônio Histórico Artístico e Cultural | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44.200 1339130171.010 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44.200 1339130171.010 44905200 02.735 | Transferências de Convênios - Estado/Patrimônio Histórico Artístico e Cultural | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44.300 | Secretaria Executiva de Cultura - SECULT | 1.151.637,66 | 30.000,00 | 1.181.637,66 | 1.089.810,18 | 1.089.810,18 | 91.827,48 |
| 44.300 0412270132.105 | Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva de Cultura | 597.537,66 | 0,00 | 597.537,66 | 519.427,61 | 519.427,61 | 78.110,05 |
| 44.300 0412270132.105 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 76.887,66 | 0,00 | 76.887,66 | 76.887,66 | 76.887,66 | 0,00 |
| 44.300 0412270132.105 31900400 01.001 | Recursos Ordinários | 76.887,66 | 0,00 | 76.887,66 | 76.887,66 | 76.887,66 | 0,00 |
| 44.300 0412270132.105 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 378.650,00 | 0,00 | 378.650,00 | 378.650,00 | 378.650,00 | 0,00 |
| 44.300 0412270132.105 31901100 01.001 | Recursos Ordinários | 378.650,00 | 0,00 | 378.650,00 | 378.650,00 | 378.650,00 | 0,00 |
| 44.300 0412270132.105 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 119.000,00 | 0,00 | 119.000,00 | 56.769,48 | 56.769,48 | 62.230,52 |
| 44.300 0412270132.105 31901300 01.001 | Recursos Ordinários | 119.000,00 | 0,00 | 119.000,00 | 56.769,48 | 56.769,48 | 62.230,52 |
| 44.300 0412270132.105 31911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 3.930,50 | 3.930,50 | 8.069,50 |
| 44.300 0412270132.105 31911300 01.001 | Recursos Ordinários | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 3.930,50 | 3.930,50 | 8.069,50 |
| 44.300 0412270132.105 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 44.300 0412270132.105 33901400 01.001 | Recursos Ordinários | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 44.300 0412270132.105 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|---------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 44.300 0412270132.105 33903000 01.001 | Recursos Ordinários | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44.300 0412270132.105 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 44.300 0412270132.105 33903600 01.001 | Recursos Ordinários | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 44.300 0412270132.105 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.113,97 | 1.113,97 | 1.886,03 |
| 44.300 0412270132.105 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.113,97 | 1.113,97 | 1.886,03 |
| 44.300 0412270132.105 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.076,00 | 2.076,00 | 924,00 |
| 44.300 0412270132.105 44905200 01.001 | Recursos Ordinários | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.076,00 | 2.076,00 | 924,00 |
| 44.300 1339130172.103 | Manutenção dos Equipamentos Culturais | 5.900,00 | 0,00 | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 | 5.900,00 |
| 44.300 1339130172.103 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44.300 1339130172.103 33903000 01.001 | Recursos Ordinários | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44.300 1339130172.103 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44.300 1339130172.103 33903600 01.001 | Recursos Ordinários | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44.300 1339130172.103 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44.300 1339130172.103 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44.300 1339130172.103 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44.300 1339130172.103 44905100 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44.300 1339130172.103 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| 44.300 1339130172.103 44905200 01.001 | Recursos Ordinários | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| 44.300 1339230182.101 | Promoções Culturais | 546.200,00 | 0,00 | 546.200,00 | 540.382,57 | 540.382,57 | 5.817,43 |
| 44.300 1339230182.101 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44.300 1339230182.101 33903000 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44.300 1339230182.101 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 22.200,00 | 0,00 | 22.200,00 | 17.900,00 | 17.900,00 | 4.300,00 |
| 44.300 1339230182.101 33903600 01.001 | Recursos Ordinários | 22.200,00 | 0,00 | 22.200,00 | 17.900,00 | 17.900,00 | 4.300,00 |
| 44.300 1339230182.101 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 524.000,00 | 0,00 | 524.000,00 | 522.482,57 | 522.482,57 | 1.517,43 |
| 44.300 1339230182.101 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 524.000,00 | 0,00 | 524.000,00 | 522.482,57 | 522.482,57 | 1.517,43 |
| 44.300 1339230182.102 | Manutenção do COMPOCI - Conselho Municipal de Políticas Culturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44.300 1339230182.102 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44.300 1339230182.102 33903000 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|---------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 44.300 1339230182.102 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44.300 1339230182.102 33903600 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44.300 1339230182.102 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44.300 1339230182.102 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44.300 1339230184.020 | Realização da Semana Municipal da Capoeira. Emenda Impositiva Nº 21/2018 do Vereador Elvis Presley Rodrigues Henrique do Nascimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44.300 1339230184.020 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44.300 1339230184.020 33903000 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44.300 1339230184.020 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44.300 1339230184.020 33903600 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44.300 1339230184.020 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44.300 1339230184.020 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44.300 1339230184.026 | Apoio à Realização do FESTIG-Festival de Teatro de Igarassu. Emenda Nº 66/2018 da Vereadora Maria dos Prazeres Barbosa da Silva | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 44.300 1339230184.026 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 44.300 1339230184.026 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 44.300 1369570152.104 | Promoções Turísticas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44.300 1369570152.104 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44.300 1369570152.104 33903000 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44.300 1369570152.104 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44.300 1369570152.104 33903600 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44.300 1369570152.104 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44.300 1369570152.104 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44.300 1369570152.104 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44.300 1369570152.104 44905100 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44.300 1369570152.106 | Implementação do Turismo Sustentável | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 44.300 1369570152.106 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 44.300 1369570152.106 33903000 01.001 | Recursos Ordinários | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 44.300 1369570152.106 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|---------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 44.300 1369570152.106 33903600 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44.300 1369570152.106 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44.300 1369570152.106 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45.000 | Secretaria de Meio Ambiente e Biodiversidade - SEMAB | 992.058,12 | 0,00 | 992.058,12 | 972.346,29 | 972.346,29 | 19.711,83 |
| 45.100 | Secretaria Executiva de Meio Ambiente e Biodiversidade - SEMAB | 992.058,12 | 0,00 | 992.058,12 | 972.346,29 | 972.346,29 | 19.711,83 |
| 45.100 0412270222.109 | Gestão Administrativa da Secretaria Executiva de Meio Ambiente e Biodiversidade | 414.843,12 | 0,00 | 414.843,12 | 397.039,11 | 397.039,11 | 17.804,01 |
| 45.100 0412270222.109 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 53.500,00 | 0,00 | 53.500,00 | 53.436,58 | 53.436,58 | 63,42 |
| 45.100 0412270222.109 31900400 01.001 | Recursos Ordinários | 53.500,00 | 0,00 | 53.500,00 | 53.436,58 | 53.436,58 | 63,42 |
| 45.100 0412270222.109 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 222.637,41 | 0,00 | 222.637,41 | 222.637,41 | 222.637,41 | 0,00 |
| 45.100 0412270222.109 31901100 01.001 | Recursos Ordinários | 222.637,41 | 0,00 | 222.637,41 | 222.637,41 | 222.637,41 | 0,00 |
| 45.100 0412270222.109 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 58.605,71 | 0,00 | 58.605,71 | 58.605,71 | 58.605,71 | 0,00 |
| 45.100 0412270222.109 31901300 01.001 | Recursos Ordinários | 58.605,71 | 0,00 | 58.605,71 | 58.605,71 | 58.605,71 | 0,00 |
| 45.100 0412270222.109 31911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 2.325,56 | 2.325,56 | 3.674,44 |
| 45.100 0412270222.109 31911300 01.001 | Recursos Ordinários | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 2.325,56 | 2.325,56 | 3.674,44 |
| 45.100 0412270222.109 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.480,00 | 3.480,00 | 1.520,00 |
| 45.100 0412270222.109 33901400 01.001 | Recursos Ordinários | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.480,00 | 3.480,00 | 1.520,00 |
| 45.100 0412270222.109 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 6.000,00 |
| 45.100 0412270222.109 33903000 01.001 | Recursos Ordinários | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 6.000,00 |
| 45.100 0412270222.109 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 26.500,00 | 0,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 0,00 |
| 45.100 0412270222.109 33903600 01.001 | Recursos Ordinários | 26.500,00 | 0,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 0,00 |
| 45.100 0412270222.109 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.100,00 | 0,00 | 27.100,00 | 26.053,85 | 26.053,85 | 1.046,15 |
| 45.100 0412270222.109 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 27.100,00 | 0,00 | 27.100,00 | 26.053,85 | 26.053,85 | 1.046,15 |
| 45.100 0412270222.109 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 45.100 0412270222.109 44905200 01.001 | Recursos Ordinários | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 45.100 1854230272.107 | Campanha Educativa e Conservação Ambiental | 418.400,00 | 0,00 | 418.400,00 | 416.492,25 | 416.492,25 | 1.907,75 |
| 45.100 1854230272.107 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45.100 1854230272.107 33903000 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45.100 1854230272.107 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 363.400,00 | 0,00 | 363.400,00 | 363.000,00 | 363.000,00 | 0,00 |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|---------------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 45.100 1854230272.107 33903600 01.001 | Recursos Ordinários | 363.400,00 | 0,00 | 363.400,00 | 363.000,00 | 363.000,00 | 400,00 |
| 45.100 1854230272.107 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 53.492,25 | 53.492,25 | 507,75 |
| 45.100 1854230272.107 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 53.492,25 | 53.492,25 | 507,75 |
| 45.100 1854230272.107 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 45.100 1854230272.107 44905200 01.001 | Recursos Ordinários | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 45.100 1854230272.108 | Controle de Animais em Vias Públicas | 158.815,00 | 0,00 | 158.815,00 | 158.814,93 | 158.814,93 | 0,07 |
| 45.100 1854230272.108 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45.100 1854230272.108 33903000 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45.100 1854230272.108 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45.100 1854230272.108 33903600 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45.100 1854230272.108 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 158.815,00 | 0,00 | 158.815,00 | 158.814,93 | 158.814,93 | 0,07 |
| 45.100 1854230272.108 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 158.815,00 | 0,00 | 158.815,00 | 158.814,93 | 158.814,93 | 0,07 |
| 48.000 | Secretaria de Desenvolvimento - SEDES | 1.863.226,79 | 0,00 | 1.863.226,79 | 1.818.657,96 | 1.818.657,96 | 44.568,83 |
| 48.100 | Secretaria Executiva de Comércio e Serviços - SECOMS | 1.542.726,79 | 0,00 | 1.542.726,79 | 1.532.673,18 | 1.532.673,18 | 10.053,61 |
| 48.100 0412230222.111 | Gestão Administrativa da Secretaria Executiva de Comércio e Serviços | 1.540.726,79 | 0,00 | 1.540.726,79 | 1.530.673,18 | 1.530.673,18 | 10.053,61 |
| 48.100 0412230222.111 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 329.062,22 | 0,00 | 329.062,22 | 328.263,82 | 328.263,82 | 798,40 |
| 48.100 0412230222.111 31900400 01.001 | Recursos Ordinários | 329.062,22 | 0,00 | 329.062,22 | 328.263,82 | 328.263,82 | 798,40 |
| 48.100 0412230222.111 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 569.849,94 | 0,00 | 569.849,94 | 565.975,70 | 565.975,70 | 3.874,24 |
| 48.100 0412230222.111 31901100 01.001 | Recursos Ordinários | 569.849,94 | 0,00 | 569.849,94 | 565.975,70 | 565.975,70 | 3.874,24 |
| 48.100 0412230222.111 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 222.333,95 | 0,00 | 222.333,95 | 222.333,95 | 222.333,95 | 0,00 |
| 48.100 0412230222.111 31901300 01.001 | Recursos Ordinários | 222.333,95 | 0,00 | 222.333,95 | 222.333,95 | 222.333,95 | 0,00 |
| 48.100 0412230222.111 31909600 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 69.000,00 | 0,00 | 69.000,00 | 68.096,04 | 68.096,04 | 903,96 |
| 48.100 0412230222.111 31909600 01.001 | Recursos Ordinários | 69.000,00 | 0,00 | 69.000,00 | 68.096,04 | 68.096,04 | 903,96 |
| 48.100 0412230222.111 31911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.118,45 | 0,00 | 3.118,45 | 3.118,45 | 3.118,45 | - 0,00 |
| 48.100 0412230222.111 31911300 01.001 | Recursos Ordinários | 3.118,45 | 0,00 | 3.118,45 | 3.118,45 | 3.118,45 | - 0,00 |
| 48.100 0412230222.111 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.810,00 | 9.810,00 | 190,00 |
| 48.100 0412230222.111 33901400 01.001 | Recursos Ordinários | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.810,00 | 9.810,00 | 190,00 |
| 48.100 0412230222.111 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 15.193,99 | 15.193,99 | |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|---------------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 48.100 0412230222.111 33903000 01.001 | Recursos Ordinários | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 15.193,99 | 15.193,99 | 3.806,01 |
| 48.100 0412230222.111 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 48.100 0412230222.111 33903600 01.001 | Recursos Ordinários | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 48.100 0412230222.111 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 197.426,61 | 0,00 | 197.426,61 | 197.426,61 | 197.426,61 | 0,00 |
| 48.100 0412230222.111 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 197.426,61 | 0,00 | 197.426,61 | 197.426,61 | 197.426,61 | 0,00 |
| 48.100 0412230222.111 33904800 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 72.400,00 | 0,00 | 72.400,00 | 72.400,00 | 72.400,00 | 0,00 |
| 48.100 0412230222.111 33904800 01.001 | Recursos Ordinários | 72.400,00 | 0,00 | 72.400,00 | 72.400,00 | 72.400,00 | 0,00 |
| 48.100 0412230222.111 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 32.535,62 | 0,00 | 32.535,62 | 32.535,62 | 32.535,62 | 0,00 |
| 48.100 0412230222.111 33909200 01.001 | Recursos Ordinários | 32.535,62 | 0,00 | 32.535,62 | 32.535,62 | 32.535,62 | 0,00 |
| 48.100 0412230222.111 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 519,00 | 519,00 | 481,00 |
| 48.100 0412230222.111 44905200 01.001 | Recursos Ordinários | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 519,00 | 519,00 | 481,00 |
| 48.100 2369130222.110 | Apoio Aos Setores de Comércio e Serviços | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 48.100 2369130222.110 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48.100 2369130222.110 33903000 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48.100 2369130222.110 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 48.100 2369130222.110 33903600 01.001 | Recursos Ordinários | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 48.100 2369130222.110 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48.100 2369130222.110 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48.100 2369130222.110 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48.100 2369130222.110 44905200 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48.100 2369230223.056 | Construção de boxes no setor de Importados do Centro Comercial de Igarassu.Emenda Impositiva Nº 46/2018 do Vereador Izaque Leite Pereira Barbosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48.100 2369230223.056 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48.100 2369230223.056 44905100 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48.200 | Secretaria Executiva de Agricultura e Pesca - SEAGPE | 320.500,00 | 0,00 | 320.500,00 | 285.984,78 | 285.984,78 | 34.515,22 |
| 48.200 0412270252.115 | Gestão Administrativa da Secretaria Executiva de Agricultura e Pesca | 212.500,00 | 0,00 | 212.500,00 | 183.530,61 | 183.530,61 | 28.969,39 |
| 48.200 0412270252.115 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | 66.427,10 | 66.427,10 | 5.572,90 |
| 48.200 0412270252.115 31900400 01.001 | Recursos Ordinários | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | 66.427,10 | 66.427,10 | 5.572,90 |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|---------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 48.200 0412270252.115 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 101.316,48 | 101.316,48 | 3.683,52 |
| 48.200 0412270252.115 31901100 01.001 | Recursos Ordinários | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 101.316,48 | 101.316,48 | 3.683,52 |
| 48.200 0412270252.115 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48.200 0412270252.115 31901300 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48.200 0412270252.115 31911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48.200 0412270252.115 31911300 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48.200 0412270252.115 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 6.316,06 | 6.316,06 | 17.683,94 |
| 48.200 0412270252.115 33903000 01.001 | Recursos Ordinários | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 6.316,06 | 6.316,06 | 17.683,94 |
| 48.200 0412270252.115 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 48.200 0412270252.115 33903600 01.001 | Recursos Ordinários | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 48.200 0412270252.115 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 48.200 0412270252.115 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 48.200 0412270252.115 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.970,97 | 2.970,97 | 2.029,03 |
| 48.200 0412270252.115 44905200 01.001 | Recursos Ordinários | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.970,97 | 2.970,97 | 2.029,03 |
| 48.200 2060630202.114 | Garantir a Produtividade no Campo Projeto - Semear | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 84.156,29 | 84.156,29 | 843,71 |
| 48.200 2060630202.114 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 33.390,00 | 33.390,00 | 610,00 |
| 48.200 2060630202.114 33903000 01.001 | Recursos Ordinários | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 33.390,00 | 33.390,00 | 610,00 |
| 48.200 2060630202.114 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 33.766,29 | 33.766,29 | 233,71 |
| 48.200 2060630202.114 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 33.766,29 | 33.766,29 | 233,71 |
| 48.200 2060630202.114 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| 48.200 2060630202.114 44905200 01.001 | Recursos Ordinários | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| 48.200 2060630202.116 | Parceria Técnica Rural e de Pesca | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 297,88 | 297,88 | 3.702,12 |
| 48.200 2060630202.116 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48.200 2060630202.116 33903000 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48.200 2060630202.116 33903000 02.703 | Transferências de Convênios - União/Pesca e Aquicultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48.200 2060630202.116 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 48.200 2060630202.116 33903600 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48.200 2060630202.116 33903600 02.703 | Transferências de Convênios - União/Pesca e Aquicultura | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|---------------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|------------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 48.200 2060630202.116 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 297,88 | 297,88 | 2.702,12 |
| 48.200 2060630202.116 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 297,88 | 297,88 | 2.702,12 |
| 48.200 2060830232.112 | Garantir a Produtividade da Pesca | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 48.200 2060830232.112 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 48.200 2060830232.112 33903000 01.001 | Recursos Ordinários | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 48.200 2060830232.112 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48.200 2060830232.112 33903600 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48.200 2060830232.112 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48.200 2060830232.112 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48.200 2060830232.112 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48.200 2060830232.112 44905200 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48.200 2060930092.113 | Garantir a Saúde da População Através do Campo | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 48.200 2060930092.113 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48.200 2060930092.113 33903000 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48.200 2060930092.113 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 48.200 2060930092.113 33903600 01.001 | Recursos Ordinários | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 49.000 | Secretaria da Cidade - SECID | 22.886.312,25 | 0,00 | 22.886.312,25 | 22.778.099,17 | 22.778.099,17 | 108.213,08 |
| 49.100 | Secretaria Executiva de Manutenção e Logística - SEMLOG | 11.951.435,82 | 0,00 | 11.951.435,82 | 11.936.282,40 | 11.936.282,40 | 15.153,42 |
| 49.100 0412270092.119 | Gestão Administrativa da Secretaria Executiva de Manutenção e Logística - SEMLOG | 210.484,82 | 0,00 | 210.484,82 | 201.598,36 | 201.598,36 | 8.886,46 |
| 49.100 0412270092.119 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 18.570,80 | 18.570,80 | 3.429,20 |
| 49.100 0412270092.119 31900400 01.001 | Recursos Ordinários | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 18.570,80 | 18.570,80 | 3.429,20 |
| 49.100 0412270092.119 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 70.307,12 | 0,00 | 70.307,12 | 70.307,12 | 70.307,12 | 0,00 |
| 49.100 0412270092.119 31901100 01.001 | Recursos Ordinários | 70.307,12 | 0,00 | 70.307,12 | 70.307,12 | 70.307,12 | 0,00 |
| 49.100 0412270092.119 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 19.563,47 | 19.563,47 | 2.436,53 |
| 49.100 0412270092.119 31901300 01.001 | Recursos Ordinários | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 19.563,47 | 19.563,47 | 2.436,53 |
| 49.100 0412270092.119 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 4.540,00 | 4.540,00 | 1.460,00 |
| 49.100 0412270092.119 33901400 01.001 | Recursos Ordinários | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 4.540,00 | 4.540,00 | 1.460,00 |
| 49.100 0412270092.119 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.671,70 | 0,00 | 15.671,70 | 15.671,66 | 15.671,66 | - - - |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|---------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 49.100 0412270092.119 33903000 01.001 | Recursos Ordinários | 15.671,70 | 0,00 | 15.671,70 | 15.671,66 | 15.671,66 | 0,04 |
| 49.100 0412270092.119 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 49.100 0412270092.119 33903300 01.001 | Recursos Ordinários | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 49.100 0412270092.119 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49.100 0412270092.119 33903600 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49.100 0412270092.119 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 | 6.239,47 | 6.239,47 | 560,53 |
| 49.100 0412270092.119 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 | 6.239,47 | 6.239,47 | 560,53 |
| 49.100 0412270092.119 33904800 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 49.100 0412270092.119 33904800 01.001 | Recursos Ordinários | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 49.100 0412270092.119 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 54.706,00 | 0,00 | 54.706,00 | 54.705,84 | 54.705,84 | 0,16 |
| 49.100 0412270092.119 44905200 01.001 | Recursos Ordinários | 54.706,00 | 0,00 | 54.706,00 | 54.705,84 | 54.705,84 | 0,16 |
| 49.100 0824430164.023 | Contratação de Veículos para prestação de serviço de Limpa Fossas e Transporte de Mudanças. Emenda Impositiva Nº 38/2018 da Vereadora Irene Rosa da Silva Marques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49.100 0824430164.023 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49.100 0824430164.023 33903600 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49.100 0824430164.023 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49.100 0824430164.023 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49.100 1512270232.118 | Manutenção da Frota de Veículos da PMI | 695.951,00 | 0,00 | 695.951,00 | 689.861,22 | 689.861,22 | 6.089,78 |
| 49.100 1512270232.118 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 197.639,00 | 0,00 | 197.639,00 | 197.638,10 | 197.638,10 | 0,90 |
| 49.100 1512270232.118 33903000 01.001 | Recursos Ordinários | 197.639,00 | 0,00 | 197.639,00 | 197.638,10 | 197.638,10 | 0,90 |
| 49.100 1512270232.118 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 478.112,00 | 0,00 | 478.112,00 | 478.111,60 | 478.111,60 | 0,40 |
| 49.100 1512270232.118 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 478.112,00 | 0,00 | 478.112,00 | 478.111,60 | 478.111,60 | 0,40 |
| 49.100 1512270232.118 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 14.200,00 | 0,00 | 14.200,00 | 14.111,52 | 14.111,52 | 88,48 |
| 49.100 1512270232.118 33909200 01.001 | Recursos Ordinários | 14.200,00 | 0,00 | 14.200,00 | 14.111,52 | 14.111,52 | 88,48 |
| 49.100 1512270232.118 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 49.100 1512270232.118 44905200 01.001 | Recursos Ordinários | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 49.100 1545230282.117 | Serviço de Limpeza Urbana | 11.045.000,00 | 0,00 | 11.045.000,00 | 11.044.822,82 | 11.044.822,82 | 177,18 |
| 49.100 1545230282.117 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.082.229,14 | 0,00 | 10.082.229,14 | 10.082.051,96 | 10.082.051,96 | |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|---------------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 49.100 1545230282.117 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 10.082.229,14 | 0,00 | 10.082.229,14 | 10.082.051,96 | 10.082.051,96 | 177,18 |
| 49.100 1545230282.117 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 962.770,86 | 0,00 | 962.770,86 | 962.770,86 | 962.770,86 | 0,00 |
| 49.100 1545230282.117 33909200 01.001 | Recursos Ordinários | 962.770,86 | 0,00 | 962.770,86 | 962.770,86 | 962.770,86 | 0,00 |
| 49.200 | Secretaria Executiva de Gestão Administrativa e Obras - SEGAO | 10.934.876,43 | 0,00 | 10.934.876,43 | 10.841.816,77 | 10.841.816,77 | 93.059,66 |
| 49.200 0412270092.120 | Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva de Gestão Administrativa e Obras | 3.560.685,36 | 0,00 | 3.560.685,36 | 3.546.296,23 | 3.546.296,23 | 14.389,13 |
| 49.200 0412270092.120 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 824.908,05 | 0,00 | 824.908,05 | 824.908,05 | 824.908,05 | 0,00 |
| 49.200 0412270092.120 31900400 01.001 | Recursos Ordinários | 824.908,05 | 0,00 | 824.908,05 | 824.908,05 | 824.908,05 | 0,00 |
| 49.200 0412270092.120 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 996.411,58 | 0,00 | 996.411,58 | 996.411,58 | 996.411,58 | 0,00 |
| 49.200 0412270092.120 31901100 01.001 | Recursos Ordinários | 996.411,58 | 0,00 | 996.411,58 | 996.411,58 | 996.411,58 | 0,00 |
| 49.200 0412270092.120 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 300.447,68 | 0,00 | 300.447,68 | 300.447,68 | 300.447,68 | 0,00 |
| 49.200 0412270092.120 31901300 01.001 | Recursos Ordinários | 300.447,68 | 0,00 | 300.447,68 | 300.447,68 | 300.447,68 | 0,00 |
| 49.200 0412270092.120 31911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 75.100,00 | 0,00 | 75.100,00 | 75.098,21 | 75.098,21 | 1,79 |
| 49.200 0412270092.120 31911300 01.001 | Recursos Ordinários | 75.100,00 | 0,00 | 75.100,00 | 75.098,21 | 75.098,21 | 1,79 |
| 49.200 0412270092.120 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 13.780,00 | 13.780,00 | 3.220,00 |
| 49.200 0412270092.120 33901400 01.001 | Recursos Ordinários | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 13.780,00 | 13.780,00 | 3.220,00 |
| 49.200 0412270092.120 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.676,86 | 0,00 | 10.676,86 | 7.693,90 | 7.693,90 | 2.982,96 |
| 49.200 0412270092.120 33903000 01.001 | Recursos Ordinários | 10.676,86 | 0,00 | 10.676,86 | 7.693,90 | 7.693,90 | 2.982,96 |
| 49.200 0412270092.120 33903000 02.620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49.200 0412270092.120 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 126.944,00 | 126.944,00 | 3.056,00 |
| 49.200 0412270092.120 33903600 01.001 | Recursos Ordinários | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 126.944,00 | 126.944,00 | 3.056,00 |
| 49.200 0412270092.120 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.109.801,00 | 0,00 | 1.109.801,00 | 1.109.255,62 | 1.109.255,62 | 545,38 |
| 49.200 0412270092.120 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 339.801,00 | 0,00 | 339.801,00 | 339.793,80 | 339.793,80 | 7,20 |
| 49.200 0412270092.120 33903900 02.620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 770.000,00 | 0,00 | 770.000,00 | 769.461,82 | 769.461,82 | 538,18 |
| 49.200 0412270092.120 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15.340,19 | 0,00 | 15.340,19 | 15.340,19 | 15.340,19 | 0,00 |
| 49.200 0412270092.120 33909200 01.001 | Recursos Ordinários | 15.340,19 | 0,00 | 15.340,19 | 15.340,19 | 15.340,19 | 0,00 |
| 49.200 0412270092.120 33909300 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 49.200 0412270092.120 33909300 01.001 | Recursos Ordinários | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|---------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 49.200 0412270092.120 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 77.000,00 | 0,00 | 77.000,00 | 76.417,00 | 76.417,00 | 583,00 |
| 49.200 0412270092.120 44905200 01.001 | Recursos Ordinários | 77.000,00 | 0,00 | 77.000,00 | 76.417,00 | 76.417,00 | 583,00 |
| 49.200 1381230121.013 | Reforma de Quadras de Conjuntos Residenciais. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49.200 1381230121.013 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49.200 1381230121.013 44905100 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49.200 1512270232.121 | Manutenção de Vias Públicas | 359.946,19 | 0,00 | 359.946,19 | 359.945,72 | 359.945,72 | 0,47 |
| 49.200 1512270232.121 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 359.946,19 | 0,00 | 359.946,19 | 359.945,72 | 359.945,72 | 0,47 |
| 49.200 1512270232.121 33903000 01.001 | Recursos Ordinários | 359.946,19 | 0,00 | 359.946,19 | 359.945,72 | 359.945,72 | 0,47 |
| 49.200 1512270232.121 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49.200 1512270232.121 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49.200 1512270232.121 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49.200 1512270232.121 44905100 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49.200 1512270232.121 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49.200 1512270232.121 44905200 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49.200 1545130121.011 | Melhorias de Infra-estrutura Urbana e Rural | 2.165.653,42 | 0,00 | 2.165.653,42 | 2.120.617,42 | 2.120.617,42 | 45.036,00 |
| 49.200 1545130121.011 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 49.200 1545130121.011 33903000 01.001 | Recursos Ordinários | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 49.200 1545130121.011 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49.200 1545130121.011 33903600 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49.200 1545130121.011 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 340.518,00 | 0,00 | 340.518,00 | 340.517,91 | 340.517,91 | 0,09 |
| 49.200 1545130121.011 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 340.518,00 | 0,00 | 340.518,00 | 340.517,91 | 340.517,91 | 0,09 |
| 49.200 1545130121.011 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.774.135,42 | 0,00 | 1.774.135,42 | 1.774.134,51 | 1.774.134,51 | 0,91 |
| 49.200 1545130121.011 44905100 01.001 | Recursos Ordinários | 641.945,11 | 0,00 | 641.945,11 | 641.945,11 | 641.945,11 | 0,00 |
| 49.200 1545130121.011 44905100 02.704 | Transferências de Convênios - União/Infra-Estutura Urbana | 1.132.190,31 | 0,00 | 1.132.190,31 | 1.132.189,40 | 1.132.189,40 | 0,91 |
| 49.200 1545130121.011 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 5.965,00 | 5.965,00 | 44.035,00 |
| 49.200 1545130121.011 44905200 01.001 | Recursos Ordinários | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 5.965,00 | 5.965,00 | 44.035,00 |
| 49.200 1545130121.014 | Ações de Pavimentação, Drenagem, Morros e Encostas | 4.230.154,78 | 0,00 | 4.230.154,78 | 4.223.065,98 | 4.223.065,98 | 7.088,80 |
| 49.200 1545130121.014 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 162.114,61 | 0,00 | 162.114,61 | 162.114,10 | 162.114,10 | 0,51 |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|---------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 49.200 1545130121.014 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 162.114,61 | 0,00 | 162.114,61 | 162.114,10 | 162.114,10 | 0,51 |
| 49.200 1545130121.014 33909300 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49.200 1545130121.014 33909300 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49.200 1545130121.014 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.068.040,17 | 0,00 | 4.068.040,17 | 4.060.951,88 | 4.060.951,88 | 7.088,29 |
| 49.200 1545130121.014 44905100 01.001 | Recursos Ordinários | 2.163.534,00 | 0,00 | 2.163.534,00 | 2.163.533,03 | 2.163.533,03 | 0,97 |
| 49.200 1545130121.014 44905100 02.704 | Transferências de Convênios - União/Infra-Estutura Urbana | 646.506,17 | 0,00 | 646.506,17 | 646.505,29 | 646.505,29 | 0,88 |
| 49.200 1545130121.014 44905100 02.737 | Transferências de Convênios - Estado/Infra-Estutura Urbana | 1.258.000,00 | 0,00 | 1.258.000,00 | 1.250.913,56 | 1.250.913,56 | 7.086,44 |
| 49.200 1545130123.003 | Pavimentação e Drenagem da Rua Barbacena, localizada no Alto do Céu, Vila Rural. Emenda Impositiva Nº 10/2018 do Vereador Antonio José dos Santos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49.200 1545130123.003 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49.200 1545130123.003 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49.200 1545130123.004 | Pavimentação e Drenagem da Rua Uberlândia, Localizada no Alto Céu, Vila Rural. Emenda Impositiva Nº 11/2018 do Vereador Antonio José dos Santos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49.200 1545130123.004 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49.200 1545130123.004 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49.200 1545130123.005 | Pavimentação e drenagem da Rua Campo Alegre, localizada no Alto Céu, Vila Rural. Emenda Impositiva Nº 12/2018 do Vereador Antonio José dos Santos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49.200 1545130123.005 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49.200 1545130123.005 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49.200 1545130123.009 | Reforma da Escadaria da Rua Londrina. Emenda Nº 17/2018 do Vereador Antonio José dos Santos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49.200 1545130123.009 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49.200 1545130123.009 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49.200 1545130123.010 | Pavimentação e Drenagem da 1ª Travessa da Felicidade, Localizada na Rubina, em Cruz de Rebouças. Emenda Impositiva Nº 18/2018 do Vereador Aristótelis José de Souza Silva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49.200 1545130123.010 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49.200 1545130123.010 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49.200 1545130123.011 | Pavimentação e Drenagem da Rua Chefe Narciso Félix de Araújo, Localizada no Loteamento Aveloz, Bairro Saramandaia. Emenda Impositiva Nº 19/2018 do Vereador Aristótelis José de Souza Silva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49.200 1545130123.011 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|---------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|-------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 49.200 1545130123.011 44905100 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49.200 1545130123.012 | Pavimentação e Drenagem da Rua Santa Barbara, Localizada no Bairro Umbura. Emenda Impositiva Nº 20/2018 do Vereador Aristótelis José de Souza Silva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49.200 1545130123.012 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49.200 1545130123.012 44905100 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49.200 1545130123.013 | Pavimentação e Drenagem de diversas Ruas na Secretaria das Cidades. Emenda Impositiva Nº 25/2018 do Vereador Elvis Presley Rodrigues Henrique do Nascimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49.200 1545130123.013 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49.200 1545130123.013 44905100 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49.200 1545130123.014 | Complementação da Pavimentação e Drenagem da Rua Edgar Lins, Beira Mar I. Emenda Impositiva Nº 30/2018 da Vereadora Érica Maria Pessoa Uchôa Cavalcanti Ferreira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49.200 1545130123.014 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49.200 1545130123.014 44905100 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49.200 1545130123.015 | Pavimentação e Drenagem da Rua Minas Gerais, no Loteamento Ana de Albuquerque. Emenda Impositiva Nº 31/2018 da Vereadora Érica Maria Pessoa Uchôa Cavalcanti Ferreira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49.200 1545130123.015 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49.200 1545130123.015 44905100 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49.200 1545130123.016 | Pavimentação e Drenagem da Rua São José, Localizada na Rua da Igreja, Tabatinga. Emenda Impositiva Nº 32/2018 da Vereadora Érica Maria Pessoa Uchôa Cavalcanti Ferreira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49.200 1545130123.016 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49.200 1545130123.016 44905100 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49.200 1545130123.017 | Pavimentação e Drenagem da Rua Jarapiá, no Distrito de Tres Ladeiras. Emenda Impositiva Nº 33/2018 da Vereadora Érica Maria Pessoa Uchôa Cavalcanti Ferreira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49.200 1545130123.017 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49.200 1545130123.017 44905100 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49.200 1545130123.018 | Pavimentação e Drenagem da 2ª Travessa Manancial, Localizada no Sítio Pitanga, Igarassu. Emenda Impositiva Nº 35/2018 da Vereadora Irene Rosa da Silva Marques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49.200 1545130123.018 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49.200 1545130123.018 44905100 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|---------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|----------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 49.200 1545130123.019 | Pavimentação e Drenagem da Rua José Eduardo de Brito, no Loteamento Santos Cosme e Damião II, Bairro Saramandaia. Emenda Impositiva Nº 36/2018 da Vereadora Irene Rosa da Silva Marques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49.200 1545130123.019 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49.200 1545130123.019 44905100 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49.200 1545130123.020 | Pavimentação e Drenagem da Rua Moisés Barbosa, Localizada no Loteamento Santa Rita. Emenda Impositiva Nº 39/2018 do Vereador Izaque Leite Pereira Barbosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49.200 1545130123.020 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49.200 1545130123.020 44905100 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49.200 1545130123.021 | Pavimentação e Drenagem da Rua Fábio Junior, Localizada no Loteamento Santa Rita. Emenda Impositiva Nº 40/2018 do Vereador Izaque Leite Pereira Barbosa | 2.850,00 | 0,00 | 2.850,00 | 0,00 | 0,00 | 2.850,00 |
| 49.200 1545130123.021 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.850,00 | 0,00 | 2.850,00 | 0,00 | 0,00 | 2.850,00 |
| 49.200 1545130123.021 44905100 01.001 | Recursos Ordinários | 2.850,00 | 0,00 | 2.850,00 | 0,00 | 0,00 | 2.850,00 |
| 49.200 1545130123.022 | Pavimentação e Drenagem da Rua Belém de São Francisco, Localizada no Loteamento Bomfim II. Emenda Impositiva Nº 41/2018 do Vereador Izaque Leite Pereira Barbosa | 2.850,00 | 0,00 | 2.850,00 | 0,00 | 0,00 | 2.850,00 |
| 49.200 1545130123.022 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.850,00 | 0,00 | 2.850,00 | 0,00 | 0,00 | 2.850,00 |
| 49.200 1545130123.022 44905100 01.001 | Recursos Ordinários | 2.850,00 | 0,00 | 2.850,00 | 0,00 | 0,00 | 2.850,00 |
| 49.200 1545130123.023 | Pavimentação e Drenagem da 6ª Travessa Santa Catarina, Localizada no Loteamento Bomfim II. Emenda Impositiva Nº 42/2018 do Vereador Izaque Leite Pereira Barbosa | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
| 49.200 1545130123.023 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
| 49.200 1545130123.023 44905100 01.001 | Recursos Ordinários | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
| 49.200 1545130123.025 | Pavimentação e Drenagem das Ruas I, II e III, Localizadas no Loteamento Santo Antonio. Emenda Impositiva Nº 48/2018 do Vereador Marcos Antonio Pacifico das Neves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49.200 1545130123.025 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49.200 1545130123.025 44905100 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49.200 1545130123.030 | Pavimentação e Drenagem da Travessa Duarte Coelho, em Campina de Feira. Emenda Impositiva Nº 56/2018 da Vereadora Maria dos Prazeres Barbosa da Silva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49.200 1545130123.030 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49.200 1545130123.030 44905100 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|---------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|--------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 49.200 1545130123.036 | Reforma da Ponte da Rua Luiz de França, no Loteamento Cortegada. Emenda Impositiva Nº 62/2018 da Vereadora Maria dos Prazeres Barbosa da Silva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49.200 1545130123.036 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49.200 1545130123.036 44905100 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49.200 1545130123.039 | Construção de Novos Banheiros Públicos nas Feiras Livres de Igarassu e Cruz de Reboças. Emenda Nº 70/2018 da Vereadora Maria dos Prazeres Barbosa da Silva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49.200 1545130123.039 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49.200 1545130123.039 44905100 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49.200 1545130123.043 | Pavimentação e Drenagem da Rua Dr. Pedro Ferreria Pinto, (antiga Rua 14), Centro. Emenda Impositiva Nº 75/2018 do Vereador Naate Gomes Dos Santos | 239,00 | 0,00 | 239,00 | 0,00 | 0,00 | 239,00 |
| 49.200 1545130123.043 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 239,00 | 0,00 | 239,00 | 0,00 | 0,00 | 239,00 |
| 49.200 1545130123.043 44905100 01.001 | Recursos Ordinários | 239,00 | 0,00 | 239,00 | 0,00 | 0,00 | 239,00 |
| 49.200 1545130123.044 | Pavimentação e Drenagem da Rua Manoel Joaquim de Oliveira, Centro. Emenda Impositiva Nº 76/2018 do Vereador Naate Gomes Dos Santos | 825,00 | 0,00 | 825,00 | 0,00 | 0,00 | 825,00 |
| 49.200 1545130123.044 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 825,00 | 0,00 | 825,00 | 0,00 | 0,00 | 825,00 |
| 49.200 1545130123.044 44905100 01.001 | Recursos Ordinários | 825,00 | 0,00 | 825,00 | 0,00 | 0,00 | 825,00 |
| 49.200 1545130123.045 | Pavimentação e Drenagem da Rua Antonio José da Silva, em Cruz de Reboças. Emenda Impositiva Nº 77/2018 do Vereador Naate Gomes Dos Santos | 651,00 | 0,00 | 651,00 | 0,00 | 0,00 | 651,00 |
| 49.200 1545130123.045 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 651,00 | 0,00 | 651,00 | 0,00 | 0,00 | 651,00 |
| 49.200 1545130123.045 44905100 01.001 | Recursos Ordinários | 651,00 | 0,00 | 651,00 | 0,00 | 0,00 | 651,00 |
| 49.200 1545130123.049 | Pavimentação e Drenagem da Rua Desabafo, no Loteamento Encanto Igarassu, em Cruz de Reboças. Emenda Impositiva Nº 95/2018 do Vereador Renato Franco de Lira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49.200 1545130123.049 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49.200 1545130123.049 44905200 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49.200 1545130123.050 | Pavimentação e Drenagem da Rua José Carlos Gouveia, no Loteamento Tropical, na Rubina, em Cruz de Reboças. Emenda Impositiva Nº 96/2018 do Vereador Renato Franco de Lira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49.200 1545130123.050 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49.200 1545130123.050 44905100 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49.200 1545130123.051 | Pavimentação e Drenagem da Rua José Mariano Dias, no Loteamento Padre Cicero em Cruz de Reboças. Emenda Impositiva Nº 97/2018 do Vereador Renato Franco de Lira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|---------------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 49.200 1545130123.051 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49.200 1545130123.051 44905100 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49.200 1545130123.053 | Pavimentação e Drenagem da Rua Cardeal, no Loteamento Rosa Dltália, na Agamenon Magalhães. Emenda Impositiva Nº 100/2018 do Vereador Rivaldo Moraes da Silva Filho | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 49.200 1545130123.053 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 49.200 1545130123.053 44905100 01.001 | Recursos Ordinários | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 49.200 1545130123.054 | Pavimentação e Drenagem da Rua Singapura, no Agamenon Magalhães. Emenda Impositiva Nº 101/2018 do Vereador Rivaldo Moraes da Silva Filho | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 49.200 1545130123.054 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 49.200 1545130123.054 44905200 01.001 | Recursos Ordinários | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 49.200 1545130123.055 | Pavimentação e Drenagem de Diversas Ruas, através da Secretaria da Cidade. Emenda Impositiva Nº 112/2018 do Vereador Valdemir Nunes de Souza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49.200 1545130123.055 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49.200 1545130123.055 44905100 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49.200 1545170091.012 | Construção e Reforma de Prédios Públicos | 602.171,68 | 0,00 | 602.171,68 | 591.891,42 | 591.891,42 | 10.280,26 |
| 49.200 1545170091.012 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.976,50 | 1.976,50 | 23,50 |
| 49.200 1545170091.012 33903000 01.001 | Recursos Ordinários | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.976,50 | 1.976,50 | 23,50 |
| 49.200 1545170091.012 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49.200 1545170091.012 33903600 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49.200 1545170091.012 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 49.200 1545170091.012 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 49.200 1545170091.012 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 595.171,68 | 0,00 | 595.171,68 | 589.914,92 | 589.914,92 | 5.256,76 |
| 49.200 1545170091.012 44905100 01.001 | Recursos Ordinários | 595.171,68 | 0,00 | 595.171,68 | 589.914,92 | 589.914,92 | 5.256,76 |
| 49.200 1745230121.015 | Manutenção do Centro de Seletividade de Resíduo Sólido | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 49.200 1745230121.015 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49.200 1745230121.015 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49.200 1745230121.015 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 49.200 1745230121.015 44905100 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49.200 1745230121.015 44905100 | Transferências de Convênios - União/Infra-Estutura Urbana | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE ALMEIDA
Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE ALMEIDA
systemainformatica.com.br/siorconp

SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
systemainformatica.com.br/siorconp





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------|-----------------------|------------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 02.704 | | | | | | | |
| 49.200 02.737 | 1745230121.015 44905100 Transferências de Convênios - Estado/Infra-Estutura Urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49.200 | 1745230121.015 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49.200 02.704 | 1745230121.015 44905200 Transferências de Convênios - União/Infra-Estutura Urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50.000 | Gabinete do Vice-Prefeito | 334.050,64 | 0,00 | 334.050,64 | 324.919,61 | 324.919,61 | 9.131,03 |
| 50.100 | Gabinete do Vice-Prefeito - GABVPREF | 334.050,64 | 0,00 | 334.050,64 | 324.919,61 | 324.919,61 | 9.131,03 |
| 50.100 | 0412270022.122 Gestão Administrativa do Gabinete do Vice-Prefeito(a) | 334.050,64 | 0,00 | 334.050,64 | 324.919,61 | 324.919,61 | 9.131,03 |
| 50.100 | 0412270022.122 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 264.712,00 | 0,00 | 264.712,00 | 264.711,87 | 264.711,87 | 0,13 |
| 50.100 01.001 | 0412270022.122 31901100 Recursos Ordinários | 264.712,00 | 0,00 | 264.712,00 | 264.711,87 | 264.711,87 | 0,13 |
| 50.100 | 0412270022.122 31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 22.156,06 | 0,00 | 22.156,06 | 22.156,06 | 22.156,06 | 0,00 |
| 50.100 01.001 | 0412270022.122 31901300 Recursos Ordinários | 22.156,06 | 0,00 | 22.156,06 | 22.156,06 | 22.156,06 | 0,00 |
| 50.100 | 0412270022.122 31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50.100 01.001 | 0412270022.122 31911300 Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50.100 | 0412270022.122 33901400 DIÁRIAS - CIVIL | 26.090,00 | 0,00 | 26.090,00 | 23.744,74 | 23.744,74 | 2.345,26 |
| 50.100 01.001 | 0412270022.122 33901400 Recursos Ordinários | 26.090,00 | 0,00 | 26.090,00 | 23.744,74 | 23.744,74 | 2.345,26 |
| 50.100 | 0412270022.122 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 50.100 01.001 | 0412270022.122 33903000 Recursos Ordinários | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 50.100 | 0412270022.122 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50.100 01.001 | 0412270022.122 33903300 Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50.100 | 0412270022.122 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50.100 01.001 | 0412270022.122 33903600 Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50.100 | 0412270022.122 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 14.092,58 | 0,00 | 14.092,58 | 10.029,14 | 10.029,14 | 4.063,44 |
| 50.100 01.001 | 0412270022.122 33903900 Recursos Ordinários | 14.092,58 | 0,00 | 14.092,58 | 10.029,14 | 10.029,14 | 4.063,44 |
| 50.100 | 0412270022.122 33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50.100 01.001 | 0412270022.122 33909200 Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50.100 | 0412270022.122 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 3.277,80 | 3.277,80 | 2.722,20 |
| 50.100 01.001 | 0412270022.122 44905200 Recursos Ordinários | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 3.277,80 | 3.277,80 | 2.722,20 |
| 51.000 | Ouvidoria Muncpal - OUVIDORIA | 192.512,00 | 0,00 | 192.512,00 | 2.595,00 | 2.595,00 | 189.917,00 |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|---------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------|-----------------------|------------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 51.100 | Ouvidoria Municipal - OUVIDORIA | 192.512,00 | 0,00 | 192.512,00 | 2.595,00 | 2.595,00 | 189.917,00 |
| 51.100 0412270022.156 | Gestão Administrativa da Ouvidoria do Município | 192.512,00 | 0,00 | 192.512,00 | 2.595,00 | 2.595,00 | 189.917,00 |
| 51.100 0412270022.156 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 29.512,00 | 0,00 | 29.512,00 | 0,00 | 0,00 | 29.512,00 |
| 51.100 0412270022.156 31901100 01.001 | Recursos Ordinários | 29.512,00 | 0,00 | 29.512,00 | 0,00 | 0,00 | 29.512,00 |
| 51.100 0412270022.156 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 51.100 0412270022.156 31901300 01.001 | Recursos Ordinários | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 51.100 0412270022.156 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.095,00 | 1.095,00 | 8.905,00 |
| 51.100 0412270022.156 33901400 01.001 | Recursos Ordinários | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.095,00 | 1.095,00 | 8.905,00 |
| 51.100 0412270022.156 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 24.000,00 |
| 51.100 0412270022.156 33903000 01.001 | Recursos Ordinários | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 24.000,00 |
| 51.100 0412270022.156 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 51.100 0412270022.156 33903600 01.001 | Recursos Ordinários | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 51.100 0412270022.156 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 500,00 | 500,00 | 69.500,00 |
| 51.100 0412270022.156 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 500,00 | 500,00 | 69.500,00 |
| 78.000 | Agência de Desenvolvimento do Município de Igarassu - ADESIGA | 100.479,04 | 0,00 | 100.479,04 | 0,00 | 0,00 | 100.479,04 |
| 78.100 | Agência de Desenvolvimento do Município de Igarassu - ADESIGA | 100.479,04 | 0,00 | 100.479,04 | 0,00 | 0,00 | 100.479,04 |
| 78.100 0412270292.145 | Gestão Administrativa da Agência de Desenvolvimento De Igarassu | 100.479,04 | 0,00 | 100.479,04 | 0,00 | 0,00 | 100.479,04 |
| 78.100 0412270292.145 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 78.100 0412270292.145 31900400 01.001 | Recursos Ordinários | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 78.100 0412270292.145 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 78.100 0412270292.145 31901100 01.001 | Recursos Ordinários | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 78.100 0412270292.145 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 78.100 0412270292.145 31901300 01.001 | Recursos Ordinários | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 78.100 0412270292.145 31911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.479,04 | 0,00 | 2.479,04 | 0,00 | 0,00 | 2.479,04 |
| 78.100 0412270292.145 31911300 01.001 | Recursos Ordinários | 2.479,04 | 0,00 | 2.479,04 | 0,00 | 0,00 | 2.479,04 |
| 78.100 0412270292.145 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 78.100 0412270292.145 33903000 01.001 | Recursos Ordinários | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 78.100 0412270292.145 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|---------------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|----------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 78.100 0412270292.145 33903600 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78.100 0412270292.145 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78.100 0412270292.145 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78.100 0412270292.145 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 78.100 0412270292.145 44905200 01.001 | Recursos Ordinários | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 90.000 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90.100 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90.100 9999999999.999 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90.100 9999999999.999 99999999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90.100 9999999999.999 99999999 01.001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MÁRIO RICARDO SANTOS DE LIMA
PREFEITO
CPF 245.481.624-53

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC PE - 016677/O-0





Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Igarassu - FMDCA - 2019

Igarassu/PE - CEP:
CNPJ Nº: 02.574.503/0001-04 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|---------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------|-----------------------|------------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 440.000,00 | 0,00 | 440.000,00 | 330.151,80 | 330.151,80 | 109.848,20 |
| 41.000 | Secretaria de Políticas Sociais e Educação Profissional - SEPS | 440.000,00 | 0,00 | 440.000,00 | 330.151,80 | 330.151,80 | 109.848,20 |
| 41.500 | Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente - FMDCA | 440.000,00 | 0,00 | 440.000,00 | 330.151,80 | 330.151,80 | 109.848,20 |
| 41.500 0824330352.093 | Apoio Administrativo as Ações do COMDICA | 121.611,89 | 0,00 | 121.611,89 | 93.261,90 | 93.261,90 | 28.349,99 |
| 41.500 0824330352.093 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 41.500 0824330352.093 31900400 01.001 | Recursos Ordinários | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 41.500 0824330352.093 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 41.500 0824330352.093 31901300 01.001 | Recursos Ordinários | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 41.500 0824330352.093 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 12.985,46 | 12.985,46 | 2.014,54 |
| 41.500 0824330352.093 33901400 01.001 | Recursos Ordinários | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 12.985,46 | 12.985,46 | 2.014,54 |
| 41.500 0824330352.093 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 9.810,00 | 9.810,00 | 10.190,00 |
| 41.500 0824330352.093 33903000 01.001 | Recursos Ordinários | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 9.810,00 | 9.810,00 | 10.190,00 |
| 41.500 0824330352.093 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 68.854,55 | 68.854,55 | 1.145,45 |
| 41.500 0824330352.093 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 68.854,55 | 68.854,55 | 1.145,45 |
| 41.500 0824330352.093 33909300 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.611,89 | 0,00 | 1.611,89 | 1.611,89 | 1.611,89 | 0,00 |
| 41.500 0824330352.093 33909300 01.001 | Recursos Ordinários | 1.611,89 | 0,00 | 1.611,89 | 1.611,89 | 1.611,89 | 0,00 |
| 41.500 0824330352.093 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 41.500 0824330352.093 44905200 01.001 | Recursos Ordinários | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 41.500 0824330352.094 | Apoio Ao Programa Prefeito Amigo da Criança | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 18.889,90 | 18.889,90 | 21.110,10 |
| 41.500 0824330352.094 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| 41.500 0824330352.094 33903000 01.001 | Recursos Ordinários | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| 41.500 0824330352.094 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 500,00 | 500,00 | 9.500,00 |
| 41.500 0824330352.094 33903600 01.001 | Recursos Ordinários | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 500,00 | 500,00 | 9.500,00 |
| 41.500 0824330352.094 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 16.389,90 | 16.389,90 | 3.610,10 |
| 41.500 0824330352.094 33903900 01.001 | Recursos Ordinários | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 16.389,90 | 16.389,90 | 3.610,10 |
| 41.500 0824330352.095 | Apoio Técnico-financeiro as Ongs | 278.388,11 | 0,00 | 278.388,11 | 218.000,00 | 218.000,00 | 60.388,11 |
| 41.500 0824330352.095 33504100 | CONTRIBUIÇÕES | 278.388,11 | 0,00 | 278.388,11 | 218.000,00 | 218.000,00 | 60.388,11 |
| 41.500 0824330352.095 33504100 01.001 | Recursos Ordinários | 278.388,11 | 0,00 | 278.388,11 | 218.000,00 | 218.000,00 | 60.388,11 |





Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Igarassu - FMDCA - 2019

Igarassu/PE - CEP:
CNPJ Nº: 02.574.503/0001-04 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

Edson de Souza Barros Junior
Contador
CRC-PE 01491310

EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
CONTADOR
CPF 795.707.804-44

PAULO DE SOUZA BEZERRA
PRESIDENTE
CPF 034.792.544-89





Fundo Municipal de Saúde de Igarassu - 2019

AV. DUARTE COELHO, 183 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53610-380
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|---------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|------------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 55.024.479,49 | 0,00 | 55.024.479,49 | 54.456.994,77 | 54.456.994,77 | 567.484,72 |
| 69.000 | Fundo Municipal de Saúde - FMS | 55.024.479,49 | 0,00 | 55.024.479,49 | 54.456.994,77 | 54.456.994,77 | 567.484,72 |
| 69.100 | Fundo Municipal de Saúde - FMS | 55.024.479,49 | 0,00 | 55.024.479,49 | 54.456.994,77 | 54.456.994,77 | 567.484,72 |
| 69.100 1012250022.124 | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | 41.835,30 | 0,00 | 41.835,30 | 41.835,30 | 41.835,30 | 0,00 |
| 69.100 1012250022.124 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 69.100 1012250022.124 33901400 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 69.100 1012250022.124 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1012250022.124 33903000 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1012250022.124 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1012250022.124 33903300 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1012250022.124 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 33.600,00 | 0,00 | 33.600,00 | 33.600,00 | 33.600,00 | 0,00 |
| 69.100 1012250022.124 33903600 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 33.600,00 | 0,00 | 33.600,00 | 33.600,00 | 33.600,00 | 0,00 |
| 69.100 1012250022.124 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.635,30 | 0,00 | 6.635,30 | 6.635,30 | 6.635,30 | 0,00 |
| 69.100 1012250022.124 33903900 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 6.635,30 | 0,00 | 6.635,30 | 6.635,30 | 6.635,30 | 0,00 |
| 69.100 1012250022.124 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1012250022.124 44905200 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1012250022.125 | Gestão das Ações do Fundo Municipal de Saúde | 6.286.697,53 | 0,00 | 6.286.697,53 | 6.235.892,35 | 6.235.892,35 | 50.805,18 |
| 69.100 1012250022.125 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.839.870,97 | 0,00 | 2.839.870,97 | 2.839.870,97 | 2.839.870,97 | 0,00 |
| 69.100 1012250022.125 31900400 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 2.839.870,97 | 0,00 | 2.839.870,97 | 2.839.870,97 | 2.839.870,97 | 0,00 |
| 69.100 1012250022.125 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 438.004,39 | 0,00 | 438.004,39 | 434.526,04 | 434.526,04 | 3.478,35 |
| 69.100 1012250022.125 31901100 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 338.004,39 | 0,00 | 338.004,39 | 338.004,39 | 338.004,39 | 0,00 |
| 69.100 1012250022.125 31901100 02.770 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 96.521,65 | 96.521,65 | 3.478,35 |
| 69.100 1012250022.125 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 608.296,95 | 0,00 | 608.296,95 | 597.531,04 | 597.531,04 | 10.765,91 |
| 69.100 1012250022.125 31901300 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 608.296,95 | 0,00 | 608.296,95 | 597.531,04 | 597.531,04 | 10.765,91 |
| 69.100 1012250022.125 31909600 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 6.087,80 | 0,00 | 6.087,80 | 6.087,80 | 6.087,80 | - 0,00 |
| 69.100 1012250022.125 31909600 01.001 | Recursos Ordinários | 6.087,80 | 0,00 | 6.087,80 | 6.087,80 | 6.087,80 | - 0,00 |
| 69.100 1012250022.125 31911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 56.968,92 | 0,00 | 56.968,92 | 56.968,91 | 56.968,91 | 0,01 |
| 69.100 1012250022.125 31911300 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 56.968,92 | 0,00 | 56.968,92 | 56.968,91 | 56.968,91 | - - - |





Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2019

AV. DUARTE COELHO, 183 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53610-380
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|---------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 69.100 1012250022.125 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 10.890,00 | 0,00 | 10.890,00 | 10.670,00 | 10.670,00 | 220,00 |
| 69.100 1012250022.125 33901400 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 10.890,00 | 0,00 | 10.890,00 | 10.670,00 | 10.670,00 | 220,00 |
| 69.100 1012250022.125 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 179.187,26 | 0,00 | 179.187,26 | 179.187,26 | 179.187,26 | 0,00 |
| 69.100 1012250022.125 33903000 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 178.262,12 | 0,00 | 178.262,12 | 178.262,12 | 178.262,12 | 0,00 |
| 69.100 1012250022.125 33903000 02.777 | Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não Regulamentadas por Bloco de Financiamento | 925,14 | 0,00 | 925,14 | 925,14 | 925,14 | - 0,00 |
| 69.100 1012250022.125 33903200 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 444.693,30 | 0,00 | 444.693,30 | 440.637,20 | 440.637,20 | 4.056,10 |
| 69.100 1012250022.125 33903200 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 444.693,30 | 0,00 | 444.693,30 | 440.637,20 | 440.637,20 | 4.056,10 |
| 69.100 1012250022.125 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1012250022.125 33903300 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1012250022.125 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 245.792,57 | 245.792,57 | 4.207,43 |
| 69.100 1012250022.125 33903600 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 245.792,57 | 245.792,57 | 4.207,43 |
| 69.100 1012250022.125 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.383.169,94 | 0,00 | 1.383.169,94 | 1.362.231,80 | 1.362.231,80 | 20.938,14 |
| 69.100 1012250022.125 33903900 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1.323.169,94 | 0,00 | 1.323.169,94 | 1.321.648,28 | 1.321.648,28 | 1.521,66 |
| 69.100 1012250022.125 33903900 02.777 | Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não Regulamentadas por Bloco de Financiamento | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 40.583,52 | 40.583,52 | 19.416,48 |
| 69.100 1012250022.125 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 57.860,76 | 57.860,76 | 7.139,24 |
| 69.100 1012250022.125 33909200 01.001 | Recursos Ordinários | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 57.860,76 | 57.860,76 | 7.139,24 |
| 69.100 1012250022.125 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.528,00 | 0,00 | 4.528,00 | 4.528,00 | 4.528,00 | 0,00 |
| 69.100 1012250022.125 44905200 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 740,00 | 0,00 | 740,00 | 740,00 | 740,00 | 0,00 |
| 69.100 1012250022.125 44905200 02.777 | Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não Regulamentadas por Bloco de Financiamento | 3.788,00 | 0,00 | 3.788,00 | 3.788,00 | 3.788,00 | 0,00 |
| 69.100 1012250522.153 | Gestão do SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1012250522.153 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1012250522.153 33901400 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1012250522.153 33901400 02.775 | Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1012250522.153 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1012250522.153 33903000 02.775 | Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1012250522.153 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1012250522.153 33903300 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2019

AV. DUARTE COELHO, 183 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53610-380
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|--|---|----------------------------------|-----------------------------------|-------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 69.100 1012250522.153 33903300 02.775 | Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1012250522.153 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1012250522.153 33903600 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1012250522.153 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1012250522.153 33903900 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1012250522.153 33903900 02.775 | Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1012250522.153 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1012250522.153 44905200 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1012250522.153 44905200 02.775 | Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030130163.027 | Implantação de um Centro Especializado em Psicologia e Psiquiatria, em Igarassu. Emenda Impositiva Nº 50/2018 do Vereador Marcos Antonio Pacifico das Neves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030130163.027 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030130163.027 33903000 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030130163.027 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030130163.027 33903600 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030130163.027 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030130163.027 33903900 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030130343.001 | Reforma do Posto de Saúde do Alto do Céu.Emenda Impositiva Nº 06/2018 do Vereador Afonso Geraldo de Sampaio Lucena | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030130343.001 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030130343.001 44905100 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030130343.007 | Reforma Geral e Ativação do Posto de Saúde, Localizado no Parque das Palmeiras, em Tabatinga.Emenda Nº 015/2018 do Vereador Antonio José dos Santos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030130343.007 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030130343.007 44905100 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030130343.008 | Reforma Geral do Posto de Saúde, Localizado no Alto do Céu, na Vila Rural.Emenda Nº 016/2018 do Vereador Antonio José dos Santos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030130343.008 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030130343.008 44905100 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2019

AV. DUARTE COELHO, 183 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53610-380
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|---------------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|-------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 69.100 1030130343.024 | Aquisição de Ambulância ou Automóvel para Translado de Pacientes entre o Distrito de Três Ladeiras e Igarassu-Centro.Emenda Impositiva Nº 47/2018 do Vereador Marcos Antonio Pacifico das Neve | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030130343.024 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030130343.024 44905200 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030130343.028 | Ampliação e Modernização da Unidade Pediátrica do Complexo Hospitalar de Igarassu. Emenda Impositiva Nº 51/2018 do Vereador Marcos Antonio Pacifico das Neves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030130343.028 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030130343.028 44905100 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030130343.028 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030130343.028 44905200 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030130343.031 | Aquisição de Macas para o Hospital de Igarassu. Emenda Impositiva Nº 57/2018 da Vereadora Maria dos Prazeres Barbosa da Silva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030130343.031 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030130343.031 33903000 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030130343.032 | Aquisição de Aparelhos de Ultrassonografia para o Hospital de Igarassu. Emenda Impositiva Nº 58/2018 da Vereadora Maria dos Prazeres Barbosa da Silva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030130343.032 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030130343.032 44905200 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030130343.033 | Aquisição de Aparelhos Desfibriladores com Carrinho de Suporte (01 unidade Adulto e 01 unidade Infantil) para o Hospital de Igarassu. Emenda Impositiva Nº 59/2018 da Vereadora Maria dos Prazeres Barbosa da Silva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030130343.033 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030130343.033 44905200 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030130343.034 | Aquisição de Aparelho de Ultrassonografia com Doppler para o Hospital de Igarassu. Emenda Impositiva Nº 60/2018 da Vereadora Maria dos Prazeres Barbosa da Silva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030130343.034 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030130343.034 44905200 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030130343.035 | Aquisição de Ambulância para o Posto de Saúde de Tabuleiro, em Monjoje. Emenda Impositiva Nº 61/2018 da Vereadora Maria dos Prazeres Barbosa da Silva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2019

AV. DUARTE COELHO, 183 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53610-380
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|---------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 69.100 1030130343.035 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030130343.035 44905200 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030130343.040 | Aquisição de Cadeiras de Rodas para todos os Postos de Saúde da Família. Emenda Nº 71/2018 da Vereadora Maria dos Prazeres Barbosa da Silva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030130343.040 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030130343.040 44905200 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030130343.041 | Aquisição de Nebulizadores para todos os Postos de Saúde da Família. Emenda Nº 72/2018 da Vereadora Maria dos Prazeres Barbosa da Silva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030130343.041 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030130343.041 44905200 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030130343.042 | Ampliação e Compra de Aparelhos para o Centro de Fisioterapia, da Policlínica São Lucas. Emenda Nº 73/2018 da Vereadora Maria dos Prazeres Barbosa da Silva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030130343.042 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030130343.042 44905100 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030130343.042 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030130343.042 44905200 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030130343.052 | Aquisição de Unidade Móvel de Saúde Intinerante Odonto-Médica. Emenda Impositiva Nº 99/2018 do Vereador Rivaldo Moraes da Silva Filho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030130343.052 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030130343.052 44905200 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030130344.009 | Aquisição de Fardamento e Protetor Solar para os Agentes Comunitários de Saúde. Emenda Nº 67/2018 da Vereadora Maria dos Prazeres Barbosa da Silva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030130344.009 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030130344.009 33903000 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030150022.129 | Ações da Atenção Básica de Saúde do Município | 15.427.004,95 | 0,00 | 15.427.004,95 | 15.358.935,10 | 15.358.935,10 | 68.069,85 |
| 69.100 1030150022.129 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 6.028.767,47 | 0,00 | 6.028.767,47 | 6.028.767,47 | 6.028.767,47 | 0,00 |
| 69.100 1030150022.129 31900400 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 6.028.767,47 | 0,00 | 6.028.767,47 | 6.028.767,47 | 6.028.767,47 | 0,00 |
| 69.100 1030150022.129 31900400 02.770 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030150022.129 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.398.398,39 | 0,00 | 4.398.398,39 | 4.398.398,39 | 4.398.398,39 | 0,00 |





Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2019

AV. DUARTE COELHO, 183 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53610-380
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|---------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 69.100 1030150022.129 31901100 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030150022.129 31901100 02.770 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | 4.398.398,39 | 0,00 | 4.398.398,39 | 4.398.398,39 | 4.398.398,39 | 0,00 |
| 69.100 1030150022.129 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.326.853,49 | 0,00 | 1.326.853,49 | 1.326.853,49 | 1.326.853,49 | 0,00 |
| 69.100 1030150022.129 31901300 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1.326.853,49 | 0,00 | 1.326.853,49 | 1.326.853,49 | 1.326.853,49 | 0,00 |
| 69.100 1030150022.129 31901300 02.770 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030150022.129 31911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 714.665,22 | 0,00 | 714.665,22 | 714.665,22 | 714.665,22 | 0,00 |
| 69.100 1030150022.129 31911300 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030150022.129 31911300 02.770 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | 714.665,22 | 0,00 | 714.665,22 | 714.665,22 | 714.665,22 | 0,00 |
| 69.100 1030150022.129 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 3.097,00 | 0,00 | 3.097,00 | 3.097,00 | 3.097,00 | 0,00 |
| 69.100 1030150022.129 33901400 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 3.097,00 | 0,00 | 3.097,00 | 3.097,00 | 3.097,00 | 0,00 |
| 69.100 1030150022.129 33901400 02.770 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030150022.129 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 432.578,94 | 0,00 | 432.578,94 | 391.757,72 | 391.757,72 | 40.821,22 |
| 69.100 1030150022.129 33903000 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 5.360,00 | 0,00 | 5.360,00 | 5.360,00 | 5.360,00 | 0,00 |
| 69.100 1030150022.129 33903000 02.770 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | 427.218,94 | 0,00 | 427.218,94 | 386.397,72 | 386.397,72 | 40.821,22 |
| 69.100 1030150022.129 33903200 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030150022.129 33903200 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030150022.129 33903200 02.770 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030150022.129 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030150022.129 33903300 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030150022.129 33903300 02.770 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030150022.129 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.695.285,69 | 0,00 | 1.695.285,69 | 1.694.421,79 | 1.694.421,79 | 863,90 |
| 69.100 1030150022.129 33903600 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 4.818,16 | 0,00 | 4.818,16 | 4.818,16 | 4.818,16 | 0,00 |
| 69.100 1030150022.129 33903600 02.770 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | 1.690.467,53 | 0,00 | 1.690.467,53 | 1.689.603,63 | 1.689.603,63 | 863,90 |
| 69.100 1030150022.129 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 827.358,75 | 0,00 | 827.358,75 | 800.974,02 | 800.974,02 | 26.384,73 |
| 69.100 1030150022.129 33903900 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 3.235,49 | 0,00 | 3.235,49 | 3.235,49 | 3.235,49 | - 0,00 |
| 69.100 1030150022.129 33903900 02.770 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | 824.123,26 | 0,00 | 824.123,26 | 797.738,53 | 797.738,53 | 26.384,73 |
| 69.100 1030150022.129 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2019

AV. DUARTE COELHO, 183 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53610-380
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|------------------|-------------------------|---|-----------------------------------|-------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 69.100 02.770 | 1030150022.129 44905100 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 | 1030150022.129 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 01.211 | 1030150022.129 44905200 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 02.770 | 1030150022.129 44905200 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 | 1030150022.137 | Saúde Bucal | 51.960,00 | 0,00 | 51.960,00 | 51.960,00 | 51.960,00 |
| 69.100 | 1030150022.137 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 01.211 | 1030150022.137 31900400 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 02.770 | 1030150022.137 31900400 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 | 1030150022.137 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 01.211 | 1030150022.137 31901100 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 | 1030150022.137 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 01.211 | 1030150022.137 31901300 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 02.770 | 1030150022.137 31901300 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 | 1030150022.137 31911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 01.211 | 1030150022.137 31911300 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 | 1030150022.137 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 01.211 | 1030150022.137 33901400 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 | 1030150022.137 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 69.100 01.211 | 1030150022.137 33903000 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 69.100 02.770 | 1030150022.137 33903000 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 | 1030150022.137 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 01.211 | 1030150022.137 33903300 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 02.770 | 1030150022.137 33903300 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 | 1030150022.137 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 01.211 | 1030150022.137 33903900 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 02.770 | 1030150022.137 33903900 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 | 1030150022.137 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.710,00 | 0,00 | 50.710,00 | 50.710,00 | 50.710,00 |





Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2019

AV. DUARTE COELHO, 183 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53610-380
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|---------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 69.100 1030150022.137 44905200 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030150022.137 44905200 02.770 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | 50.710,00 | 0,00 | 50.710,00 | 50.710,00 | 50.710,00 | 0,00 |
| 69.100 1030150022.138 | PACS - Agente Comunitário de Saude | 823.000,00 | 0,00 | 823.000,00 | 754.024,87 | 754.024,87 | 68.975,13 |
| 69.100 1030150022.138 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030150022.138 31900400 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030150022.138 31900400 02.770 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030150022.138 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 823.000,00 | 0,00 | 823.000,00 | 754.024,87 | 754.024,87 | 68.975,13 |
| 69.100 1030150022.138 31901100 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 823.000,00 | 0,00 | 823.000,00 | 754.024,87 | 754.024,87 | 68.975,13 |
| 69.100 1030150022.138 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030150022.138 31901300 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030150022.138 31901300 02.770 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030150022.138 31911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030150022.138 31911300 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030150022.138 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030150022.138 33901400 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030150022.138 33901400 02.770 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030150022.138 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030150022.138 33903000 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030150022.138 33903000 02.770 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030150022.138 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030150022.138 33903300 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030150022.138 33903300 02.770 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030150022.138 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030150022.138 33903600 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030150022.138 33903600 02.770 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030150022.138 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030150022.138 33903900 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2019

AV. DUARTE COELHO, 183 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53610-380
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|---------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 69.100 1030150022.138 33903900 02.770 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030150022.138 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030150022.138 44905200 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030150801.017 | Investimento na Rede de Saúde - Atenção Básica | 1.069.846,75 | 0,00 | 1.069.846,75 | 975.399,20 | 975.399,20 | 94.447,55 |
| 69.100 1030150801.017 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030150801.017 33903600 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030150801.017 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 313.846,75 | 0,00 | 313.846,75 | 269.399,20 | 269.399,20 | 44.447,55 |
| 69.100 1030150801.017 33903900 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 313.846,75 | 0,00 | 313.846,75 | 269.399,20 | 269.399,20 | 44.447,55 |
| 69.100 1030150801.017 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030150801.017 44905100 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030150801.017 44905100 02.776 | Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030150801.017 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 756.000,00 | 0,00 | 756.000,00 | 706.000,00 | 706.000,00 | 50.000,00 |
| 69.100 1030150801.017 44905200 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 186.000,00 | 0,00 | 186.000,00 | 186.000,00 | 186.000,00 | 0,00 |
| 69.100 1030150801.017 44905200 02.776 | Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 570.000,00 | 0,00 | 570.000,00 | 520.000,00 | 520.000,00 | 50.000,00 |
| 69.100 1030250022.135 | SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência | 140.791,23 | 0,00 | 140.791,23 | 137.300,11 | 137.300,11 | 3.491,12 |
| 69.100 1030250022.135 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030250022.135 31900400 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030250022.135 31900400 02.771 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030250022.135 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030250022.135 31901100 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030250022.135 31901100 02.771 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030250022.135 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030250022.135 31901300 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030250022.135 31901300 02.771 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030250022.135 31911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030250022.135 31911300 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030250022.135 31911300 02.771 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2019

AV. DUARTE COELHO, 183 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53610-380
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|---------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 69.100 1030250022.135 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.826,92 | 0,00 | 1.826,92 | 0,00 | 0,00 | 1.826,92 |
| 69.100 1030250022.135 33901400 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030250022.135 33901400 02.771 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro | 1.826,92 | 0,00 | 1.826,92 | 0,00 | 0,00 | 1.826,92 |
| 69.100 1030250022.135 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 57.549,01 | 0,00 | 57.549,01 | 57.549,01 | 57.549,01 | - 0,00 |
| 69.100 1030250022.135 33903000 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030250022.135 33903000 02.771 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro | 57.549,01 | 0,00 | 57.549,01 | 57.549,01 | 57.549,01 | - 0,00 |
| 69.100 1030250022.135 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030250022.135 33903300 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030250022.135 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 78.345,30 | 0,00 | 78.345,30 | 76.681,10 | 76.681,10 | 1.664,20 |
| 69.100 1030250022.135 33903900 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 6.356,00 | 0,00 | 6.356,00 | 6.356,00 | 6.356,00 | 0,00 |
| 69.100 1030250022.135 33903900 02.771 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro | 71.989,30 | 0,00 | 71.989,30 | 70.325,10 | 70.325,10 | 1.664,20 |
| 69.100 1030250022.135 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.070,00 | 0,00 | 3.070,00 | 3.070,00 | 3.070,00 | 0,00 |
| 69.100 1030250022.135 44905200 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030250022.135 44905200 02.771 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro | 3.070,00 | 0,00 | 3.070,00 | 3.070,00 | 3.070,00 | 0,00 |
| 69.100 1030250182.127 | CEO - Centro de Especialidade Odontológica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030250182.127 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030250182.127 33903000 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030250182.127 33903000 02.771 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030250182.127 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030250182.127 33903900 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030250182.127 33903900 02.771 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030250182.128 | CAPS - Centro de Atenção Psicossocial | 23.300,00 | 0,00 | 23.300,00 | 23.300,00 | 23.300,00 | 0,00 |
| 69.100 1030250182.128 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.300,00 | 0,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 0,00 |
| 69.100 1030250182.128 33903000 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030250182.128 33903000 02.771 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro | 7.300,00 | 0,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 0,00 |
| 69.100 1030250182.128 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 69.100 1030250182.128 33903900 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |





Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2019

AV. DUARTE COELHO, 183 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53610-380
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|---------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 69.100 1030250182.128 33903900 02.771 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030250182.134 | Teto Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 371.435,40 | 0,00 | 371.435,40 | 365.728,41 | 365.728,41 | 5.706,99 |
| 69.100 1030250182.134 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.207,37 | 0,00 | 1.207,37 | 875,00 | 875,00 | 332,37 |
| 69.100 1030250182.134 31900400 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1.207,37 | 0,00 | 1.207,37 | 875,00 | 875,00 | 332,37 |
| 69.100 1030250182.134 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030250182.134 31901100 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030250182.134 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030250182.134 31901300 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030250182.134 31911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030250182.134 31911300 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030250182.134 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030250182.134 33901400 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030250182.134 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 37.593,75 | 0,00 | 37.593,75 | 37.593,75 | 37.593,75 | 0,00 |
| 69.100 1030250182.134 33903000 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 37.593,75 | 0,00 | 37.593,75 | 37.593,75 | 37.593,75 | 0,00 |
| 69.100 1030250182.134 33903200 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030250182.134 33903200 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030250182.134 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030250182.134 33903300 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030250182.134 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 9.138,66 | 0,00 | 9.138,66 | 9.138,66 | 9.138,66 | 0,00 |
| 69.100 1030250182.134 33903600 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 9.138,66 | 0,00 | 9.138,66 | 9.138,66 | 9.138,66 | 0,00 |
| 69.100 1030250182.134 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 323.495,62 | 0,00 | 323.495,62 | 318.121,00 | 318.121,00 | 5.374,62 |
| 69.100 1030250182.134 33903900 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1.487,67 | 0,00 | 1.487,67 | 1.487,67 | 1.487,67 | - 0,00 |
| 69.100 1030250182.134 33903900 02.771 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro | 322.007,95 | 0,00 | 322.007,95 | 316.633,33 | 316.633,33 | 5.374,62 |
| 69.100 1030250182.134 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030250182.134 44905200 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030250182.136 | FAEC - Fundo de Ações Estratégicas e Compensação | 34.110,00 | 0,00 | 34.110,00 | 34.110,00 | 34.110,00 | 0,00 |
| 69.100 1030250182.136 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030250182.136 33903000 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2019

AV. DUARTE COELHO, 183 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53610-380
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|---------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 01.211 | Saúde | | | | | | |
| 69.100 1030250182.136 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 34.110,00 | 0,00 | 34.110,00 | 34.110,00 | 34.110,00 | 0,00 |
| 69.100 1030250182.136 33903900 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030250182.136 33903900 02.772 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | 34.110,00 | 0,00 | 34.110,00 | 34.110,00 | 34.110,00 | 0,00 |
| 69.100 1030250182.155 | Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo (Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar) | 20.914.530,14 | 0,00 | 20.914.530,14 | 20.861.526,48 | 20.861.526,48 | 53.003,66 |
| 69.100 1030250182.155 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.873.274,67 | 0,00 | 10.873.274,67 | 10.873.274,67 | 10.873.274,67 | 0,00 |
| 69.100 1030250182.155 31900400 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 10.872.875,47 | 0,00 | 10.872.875,47 | 10.872.875,47 | 10.872.875,47 | 0,00 |
| 69.100 1030250182.155 31900400 02.771 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro | 399,20 | 0,00 | 399,20 | 399,20 | 399,20 | 0,00 |
| 69.100 1030250182.155 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.760.339,78 | 0,00 | 2.760.339,78 | 2.760.339,78 | 2.760.339,78 | 0,00 |
| 69.100 1030250182.155 31901100 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030250182.155 31901100 02.771 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro | 2.760.339,78 | 0,00 | 2.760.339,78 | 2.760.339,78 | 2.760.339,78 | 0,00 |
| 69.100 1030250182.155 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.042.382,14 | 0,00 | 2.042.382,14 | 2.042.382,14 | 2.042.382,14 | 0,00 |
| 69.100 1030250182.155 31901300 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 2.042.382,14 | 0,00 | 2.042.382,14 | 2.042.382,14 | 2.042.382,14 | 0,00 |
| 69.100 1030250182.155 31901300 02.771 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030250182.155 31911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 487.983,68 | 0,00 | 487.983,68 | 487.983,68 | 487.983,68 | 0,00 |
| 69.100 1030250182.155 31911300 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030250182.155 31911300 02.771 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro | 487.983,68 | 0,00 | 487.983,68 | 487.983,68 | 487.983,68 | 0,00 |
| 69.100 1030250182.155 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030250182.155 33901400 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030250182.155 33901400 02.771 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030250182.155 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.468.121,44 | 0,00 | 1.468.121,44 | 1.418.819,63 | 1.418.819,63 | 49.301,81 |
| 69.100 1030250182.155 33903000 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 4.724,25 | 0,00 | 4.724,25 | 4.724,25 | 4.724,25 | 0,00 |
| 69.100 1030250182.155 33903000 02.771 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro | 1.463.397,19 | 0,00 | 1.463.397,19 | 1.414.095,38 | 1.414.095,38 | 49.301,81 |
| 69.100 1030250182.155 33903200 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030250182.155 33903200 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030250182.155 33903200 02.771 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030250182.155 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2019

AV. DUARTE COELHO, 183 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53610-380
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|---------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|------------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 69.100 1030250182.155 33903300 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030250182.155 33903300 02.771 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030250182.155 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 186.000,00 | 0,00 | 186.000,00 | 183.613,89 | 183.613,89 | 2.386,11 |
| 69.100 1030250182.155 33903600 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.997,44 | 9.997,44 | 2,56 |
| 69.100 1030250182.155 33903600 02.771 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro | 176.000,00 | 0,00 | 176.000,00 | 173.616,45 | 173.616,45 | 2.383,55 |
| 69.100 1030250182.155 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.071.802,43 | 0,00 | 3.071.802,43 | 3.070.486,69 | 3.070.486,69 | 1.315,74 |
| 69.100 1030250182.155 33903900 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 5.159,56 | 0,00 | 5.159,56 | 3.843,82 | 3.843,82 | 1.315,74 |
| 69.100 1030250182.155 33903900 02.771 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro | 3.066.642,87 | 0,00 | 3.066.642,87 | 3.066.642,87 | 3.066.642,87 | 0,00 |
| 69.100 1030250182.155 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030250182.155 44905100 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030250182.155 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 24.626,00 | 0,00 | 24.626,00 | 24.626,00 | 24.626,00 | 0,00 |
| 69.100 1030250182.155 44905200 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 8.256,00 | 0,00 | 8.256,00 | 8.256,00 | 8.256,00 | 0,00 |
| 69.100 1030250182.155 44905200 02.771 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro | 16.370,00 | 0,00 | 16.370,00 | 16.370,00 | 16.370,00 | 0,00 |
| 69.100 1030250801.016 | Investimento na Infra-Estrutura da Rede de Saúde - Atenção Especializada | 1.064.607,49 | 0,00 | 1.064.607,49 | 1.010.180,27 | 1.010.180,27 | 54.427,22 |
| 69.100 1030250801.016 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030250801.016 33903600 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030250801.016 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.047.988,49 | 0,00 | 1.047.988,49 | 993.561,27 | 993.561,27 | 54.427,22 |
| 69.100 1030250801.016 33903900 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1.047.988,49 | 0,00 | 1.047.988,49 | 993.561,27 | 993.561,27 | 54.427,22 |
| 69.100 1030250801.016 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030250801.016 44905100 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030250801.016 44905100 02.776 | Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030250801.016 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16.619,00 | 0,00 | 16.619,00 | 16.619,00 | 16.619,00 | 0,00 |
| 69.100 1030250801.016 44905200 02.776 | Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 16.619,00 | 0,00 | 16.619,00 | 16.619,00 | 16.619,00 | 0,00 |
| 69.100 1030350462.130 | Assistência Farmacêutica Básica | 5.723.501,08 | 0,00 | 5.723.501,08 | 5.598.577,33 | 5.598.577,33 | 124.923,75 |
| 69.100 1030350462.130 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 75.076,25 | 75.076,25 | 124.923,75 |
| 69.100 1030350462.130 31900400 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 57.127,34 | 57.127,34 | 42.872,66 |
| 69.100 1030350462.130 31900400 02.774 | Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 17.948,91 | 17.948,91 | 82.051,09 |





Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2019

AV. DUARTE COELHO, 183 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53610-380
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|---------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 69.100 1030350462.130 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 18.662,60 | 0,00 | 18.662,60 | 18.662,60 | 18.662,60 | 0,00 |
| 69.100 1030350462.130 31901100 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 18.662,60 | 0,00 | 18.662,60 | 18.662,60 | 18.662,60 | 0,00 |
| 69.100 1030350462.130 31901100 02.774 | Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030350462.130 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030350462.130 31901300 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030350462.130 31901300 02.774 | Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030350462.130 31911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 9.758,44 | 0,00 | 9.758,44 | 9.758,44 | 9.758,44 | 0,00 |
| 69.100 1030350462.130 31911300 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030350462.130 31911300 02.774 | Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica | 9.758,44 | 0,00 | 9.758,44 | 9.758,44 | 9.758,44 | 0,00 |
| 69.100 1030350462.130 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030350462.130 33901400 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030350462.130 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.495.080,04 | 0,00 | 5.495.080,04 | 5.495.080,04 | 5.495.080,04 | - 0,00 |
| 69.100 1030350462.130 33903000 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030350462.130 33903000 02.770 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | 5.495.080,04 | 0,00 | 5.495.080,04 | 5.495.080,04 | 5.495.080,04 | - 0,00 |
| 69.100 1030350462.130 33903200 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030350462.130 33903200 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030350462.130 33903200 02.774 | Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030350462.130 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030350462.130 33903300 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030350462.130 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030350462.130 33903600 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030350462.130 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030350462.130 33903900 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030350462.132 | Programa Farmácia Popular | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030350462.132 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030350462.132 33903000 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030350462.132 33903200 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2019

AV. DUARTE COELHO, 183 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53610-380
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|---------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 69.100 1030350462.132 33903200 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030450422.133 | Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária | 127.997,56 | 0,00 | 127.997,56 | 112.860,72 | 112.860,72 | 15.136,84 |
| 69.100 1030450422.133 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 127.500,00 | 0,00 | 127.500,00 | 112.363,16 | 112.363,16 | 15.136,84 |
| 69.100 1030450422.133 31900400 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 109.863,16 | 109.863,16 | 15.136,84 |
| 69.100 1030450422.133 31900400 02.773 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 69.100 1030450422.133 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030450422.133 31901100 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030450422.133 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030450422.133 31901300 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030450422.133 31901300 02.773 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030450422.133 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030450422.133 33901400 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030450422.133 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 259,98 | 0,00 | 259,98 | 259,98 | 259,98 | -0,00 |
| 69.100 1030450422.133 33903000 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030450422.133 33903000 02.773 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | 259,98 | 0,00 | 259,98 | 259,98 | 259,98 | -0,00 |
| 69.100 1030450422.133 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030450422.133 33903300 02.773 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030450422.133 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030450422.133 33903600 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030450422.133 33903600 02.773 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030450422.133 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 237,58 | 0,00 | 237,58 | 237,58 | 237,58 | 0,00 |
| 69.100 1030450422.133 33903900 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 237,58 | 0,00 | 237,58 | 237,58 | 237,58 | 0,00 |
| 69.100 1030450422.133 33903900 02.773 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030450422.133 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030450422.133 44905200 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030450422.133 44905200 02.773 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030550422.131 | Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Saúde | 2.923.862,06 | 0,00 | 2.923.862,06 | 2.895.364,63 | 2.895.364,63 | 28.497,43 |





Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2019

AV. DUARTE COELHO, 183 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53610-380
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

| Código | Títulos | Autorizada | | | Realizada no Período | Realizada Até Período | Diferença |
|---------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Crédito Orçamentário Suplementar | Crédito Especial e Extraordinário | Total | | | |
| 69.100 1030550422.131 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 413.000,00 | 0,00 | 413.000,00 | 406.431,58 | 406.431,58 | 6.568,42 |
| 69.100 1030550422.131 31900400 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 413.000,00 | 0,00 | 413.000,00 | 406.431,58 | 406.431,58 | 6.568,42 |
| 69.100 1030550422.131 31900400 02.773 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030550422.131 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.929.299,85 | 0,00 | 1.929.299,85 | 1.929.299,85 | 1.929.299,85 | 0,00 |
| 69.100 1030550422.131 31901100 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030550422.131 31901100 02.773 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | 1.929.299,85 | 0,00 | 1.929.299,85 | 1.929.299,85 | 1.929.299,85 | 0,00 |
| 69.100 1030550422.131 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030550422.131 31901300 02.773 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030550422.131 31911300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 290.599,99 | 0,00 | 290.599,99 | 290.599,99 | 290.599,99 | 0,00 |
| 69.100 1030550422.131 31911300 02.773 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | 290.599,99 | 0,00 | 290.599,99 | 290.599,99 | 290.599,99 | 0,00 |
| 69.100 1030550422.131 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030550422.131 33901400 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030550422.131 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 91.561,45 | 0,00 | 91.561,45 | 91.561,45 | 91.561,45 | 0,00 |
| 69.100 1030550422.131 33903000 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030550422.131 33903000 02.773 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | 91.561,45 | 0,00 | 91.561,45 | 91.561,45 | 91.561,45 | 0,00 |
| 69.100 1030550422.131 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 104.167,40 | 0,00 | 104.167,40 | 104.167,40 | 104.167,40 | 0,00 |
| 69.100 1030550422.131 33903600 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 3.785,00 | 0,00 | 3.785,00 | 3.785,00 | 3.785,00 | 0,00 |
| 69.100 1030550422.131 33903600 02.773 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | 100.382,40 | 0,00 | 100.382,40 | 100.382,40 | 100.382,40 | 0,00 |
| 69.100 1030550422.131 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 95.233,37 | 0,00 | 95.233,37 | 73.304,36 | 73.304,36 | 21.929,01 |
| 69.100 1030550422.131 33903900 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 233,37 | 0,00 | 233,37 | 233,37 | 233,37 | - 0,00 |
| 69.100 1030550422.131 33903900 02.773 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 73.070,99 | 73.070,99 | 21.929,01 |
| 69.100 1030550422.131 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030550422.131 44905200 01.211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69.100 1030550422.131 44905200 02.773 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2019

AV. DUARTE COELHO, 183 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53610-380
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2019

PATRICIA AMÉLIA ALVES RODRIGUES
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF 027.506.424-77

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC PE - 016677/O-0





COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

| T I T U L O S | CREDITOS | | T O T A L | DESPESA REALIZADA | DIFERENÇAS |
|--|-------------------|----------------------|---------------|----------------------|-------------|
| | ORCAMENTARIOS | ESPECIAIS | | | |
| | E SUPLEMENTAES | E EXTRAORDINARIOS | | | |
| AUTARQUIA DO REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIÁR | | | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 28.274.000,00 | | 28.274.000,00 | 28.029.759,85 | -244.240,15 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 738.000,00 | | 738.000,00 | 460.366,77 | -277.633,23 |
| INVESTIMENTOS | 455.000,00 | | 455.000,00 | 65.867,28 | -389.132,72 |
| S O M A | 29.467.000,00 | | 29.467.000,00 | 28.555.993,90 | -911.006,10 |
| TOTAL GERAL | 29.467.000,00 | | 29.467.000,00 | 28.555.993,90 | -911.006,10 |

FRANCISCO
BARRETO DE
MENEZES
LEITE:09576703468

Assinado de forma digital
por FRANCISCO BARRETO
DE MENEZES
LEITE:09576703468
Dados: 2020.04.02
14:21:25 -03'00'



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

| T I T U L O S | CREDITOS | | T O T A L | DESPESA REALIZADA | DIFERENÇAS |
|--|-------------------|----------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| | ORCAMENTARIOS | ESPECIAIS | | | |
| | E SUPLEMENTAES | E EXTRAORDINARIOS | | | |
| AUTARQUIA DO REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIÁRIO | | | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.000,00 | | 7.000,00 | 0,00 | -7.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.000,00 | | 6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 |
| S O M A | 13.000,00 | | 13.000,00 | 0,00 | -13.000,00 |
| TOTAL GERAL | 13.000,00 | | 13.000,00 | 0,00 | -13.000,00 |

FRANCISCO
BARRETO DE
MENEZES
LEITE:09576703468

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
BARRETO DE MENEZES
LEITE:09576703468
Dados: 2020.04.02
14:22:50 -03'00'



Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Igarassu - FMDCA - 2019

Igarassu/PE - CEP:
CNPJ Nº: 02.574.503/0001-04 Telefone:

Descrição por Elemento de Despesa

Anexo 2, Lei nº 4.320/64
2019

RESUMO GERAL

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DETALHAM. | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CAT. ECON. |
|--------------|--|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | | 330.151,80 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | | | 0,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | | | 0,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | 0,00 | | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | 0,00 | | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | | 330.151,80 | |
| 3.3.50.00.00 | Transf. a Instit. Privadas Sem Fins Lucrativos | | | 218.000,00 | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | 218.000,00 | | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | | | 112.151,80 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | 12.985,46 | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | 11.810,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | 500,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | 85.244,45 | | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | | 1.611,89 | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | | | 0,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | | 0,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | | | 0,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | 0,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 330.151,80 |

Edson de Souza Barros Junior
Contador
CRC-PE 014913/0

EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
CONTADOR
CPF 795.707.804-44

Paulo de Souza
Presidente

PAULO DE SOUZA BEZERRA
PRESIDENTE
CPF 034.792.544-89





Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2019

AV. DUARTE COELHO, 183 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53610-380
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone:

Descrição por Elemento de Despesa

Anexo 2, Lei nº 4.320/64
2019

Órgão: 69.000 Fundo Municipal de Saúde - FMS
Unidade: 69.100 Fundo Municipal de Saúde - FMS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DETALHAM. | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CAT. ECON. |
|--------------|--|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | | | 53.651.441,77 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | | | 36.164.741,34 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | | | 34.604.765,10 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | 20.336.659,10 | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 10.295.251,53 | | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | 3.966.766,67 | | | |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | | 6.087,80 | | | |
| 3.1.91.00.00 | Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social | | | 1.559.976,24 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais | | 1.559.976,24 | | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | | 17.486.700,43 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | | | 17.486.700,43 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | 15.367,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | 7.680.358,84 | | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | 440.637,20 | | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | 2.270.734,31 | | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | 7.021.742,32 | | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 57.860,76 | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | | | 805.553,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | | 805.553,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | | | 805.553,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | 0,00 | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | 805.553,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 54.456.994,77 |
| TOTAL | | | | | | 54.456.994,77 |

PATRICIA AMÉLIA ALVES RODRIGUES
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF 027.506.424-77

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC PE - 016677/O-0





| CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA | | | | |
|--|--|---------------|---------------|------------|
| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | FIXADA | REALIZADA | DIFERENÇA |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 29.012.000,00 | 28.490.126,62 | 521.873,38 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 28.274.000,00 | 28.029.759,85 | 244.240,15 |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 28.274.000,00 | 28.029.759,85 | 244.240,15 |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR | 25.547.000,00 | 25.339.557,22 | 207.442,78 |
| 3.1.90.03 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 1.754.000,00 | 1.747.451,61 | 6.548,39 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 884.999,00 | 883.027,62 | 1.971,38 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 84.500,00 | 57.223,40 | 27.276,60 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 738.000,00 | 460.366,77 | 277.633,23 |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 738.000,00 | 460.366,77 | 277.633,23 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 18.000,00 | 16.995,00 | 1.005,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.400,00 | 7.014,49 | 385,51 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | 8.950,00 | 1.050,00 |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 108.000,00 | 108.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 39.300,00 | 28.825,00 | 10.475,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 474.700,00 | 213.083,11 | 261.616,89 |
| 3.3.90.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.000,00 | 800,00 | 200,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 5.000,00 | 3.187,89 | 1.812,11 |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 73.600,00 | 73.511,28 | 88,72 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 455.000,00 | 65.867,28 | 389.132,72 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 455.000,00 | 65.867,28 | 389.132,72 |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 455.000,00 | 65.867,28 | 389.132,72 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 410.000,00 | 51.334,47 | 358.665,53 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 45.000,00 | 14.532,81 | 30.467,19 |
| T O T A L | | 29.467.000,00 | 28.555.993,90 | 911.006,10 |

FRANCISCO
 BARRETO DE
 MENEZES
 LEITE:09576703468

Assinado de forma
 digital por FRANCISCO
 BARRETO DE MENEZES
 LEITE:09576703468
 Dados: 2020.04.02
 14:24:40 -03'00'



CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | FIXADA | REALIZADA | DIFERENÇA |
|-----------|--|-----------|-----------|-----------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| T O T A L | | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |

FRANCISCO
BARRETO DE
MENEZES

LEITE:095767034
68

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
BARRETO DE MENEZES
LEITE:09576703468
Dados: 2020.04.02
14:23:46 -03'00'



Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Sub Programas Conforme o Vinculo com os Recursos

Anexo 8, Lei nº 4.320/64
2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-------------------|--|---------------|--------------|---------------|
| 02 | Judiciária | 1.464.051,86 | 0,00 | 1.464.051,86 |
| 02.061 | Ação Judiciária | 1.454.120,36 | 0,00 | 1.454.120,36 |
| 02.061.7003 | Apoio Administrativo as Ações da Procuradoria Geral | 1.454.120,36 | 0,00 | 1.454.120,36 |
| 02.061.7003.9.005 | Encargos Com Precatório Judiciais | 1.454.120,36 | 0,00 | 1.454.120,36 |
| 02.127 | Ordenamento Territorial | 9.931,50 | 0,00 | 9.931,50 |
| 02.127.3019 | Morar Legal | 9.931,50 | 0,00 | 9.931,50 |
| 02.127.3019.2.009 | Regularização Fundiária | 9.931,50 | 0,00 | 9.931,50 |
| 03 | Essencial a Justiça | 5.335.198,45 | 0,00 | 5.335.198,45 |
| 03.091 | Defesa da Ordem Econômica | 5.135.510,96 | 0,00 | 5.135.510,96 |
| 03.091.1053 | Apoio Jurídico ao Cidadão | 5.135.510,96 | 0,00 | 5.135.510,96 |
| 03.091.1053.2.090 | Gestão Administrativa da Secretaria Executiva da Defesa Cidadã | 5.135.510,96 | 0,00 | 5.135.510,96 |
| 03.091.7017 | Nosso Direito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.091.7017.2.011 | Apoio Ações do Núcleo de Assistência Judiciária de Igarassu-NAJI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.092 | Representação Judicial e Extrajudicial | 199.687,49 | 0,00 | 199.687,49 |
| 03.092.1006 | Gestão da Política de Procuradoria Geral | 199.687,49 | 0,00 | 199.687,49 |
| 03.092.1006.2.008 | Assessoria Técnico-Jurídico em Defesa do Município | 199.687,49 | 0,00 | 199.687,49 |
| 04 | Administração | 29.015.536,83 | 6.143.399,37 | 35.158.936,20 |
| 04.121 | Planejamento e Orçamento | 46.000,00 | 0,00 | 46.000,00 |
| 04.121.1020 | Gestão da Política de Arrecadação da Receita | 46.000,00 | 0,00 | 46.000,00 |
| 04.121.1020.2.026 | Manutenção do Cadastro Mobiliário | 46.000,00 | 0,00 | 46.000,00 |
| 04.121.1030 | IGARASSU para Todos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.121.1030.2.019 | Sistema Integrado de Planejamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122 | Administração Geral | 28.104.332,56 | 6.143.399,37 | 34.247.731,93 |
| 04.122.1005 | Gestão da Política da Secretaria de Governo do Município | 490.499,68 | 0,00 | 490.499,68 |
| 04.122.1005.2.034 | Direção, Supervisão e Coordenação da Política da Secretaria Executiva de Relações Institucionais | 188.708,77 | 0,00 | 188.708,77 |
| 04.122.1005.2.040 | Coordenação Executiva de Assuntos Legislativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.1005.2.041 | Gestão Administrativa da Secretaria de Governo - SEGOV | 301.790,91 | 0,00 | 301.790,91 |
| 04.122.1030 | IGARASSU para Todos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.1030.2.015 | Apoio ao Consórcio METRONORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.3004 | Resgatando a Cidadania | 29.569,82 | 0,00 | 29.569,82 |
| 04.122.3004.2.012 | Gestão Administrativa do Serviço de Proteção ao Consumidor - PROCON | 29.569,82 | 0,00 | 29.569,82 |
| 04.122.3016 | Promoção e Incentivo Às Atividades e Projetos de Assistência | 558.842,11 | 0,00 | 558.842,11 |
| 04.122.3016.2.071 | Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social | 165.892,50 | 0,00 | 165.892,50 |
| 04.122.3016.2.157 | Manutenção da Gestão Administrativa de Políticas Sociais | 392.949,61 | 0,00 | 392.949,61 |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Sub Programas Conforme o Vinculo com os Recursos

Anexo 8, Lei nº 4.320/64
2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 04.122.3022 | Desenvolvimento do Comercio Local | 1.530.673,18 | 0,00 | 1.530.673,18 |
| 04.122.3022.2.111 | Gestão Administrativa da Secretaria Executiva de Comércio e Serviços | 1.530.673,18 | 0,00 | 1.530.673,18 |
| 04.122.7002 | Apoio Administrativo as Ações do Governo Municipal | 3.906.273,18 | 0,00 | 3.906.273,18 |
| 04.122.7002.2.006 | Gestão Administrativa do Gabinete do Prefeito | 2.560.578,84 | 0,00 | 2.560.578,84 |
| 04.122.7002.2.007 | Gestão Administrativa do Gabinete de Planejamento Estratégico, Projetos Especiais e Monitoramento-GPEPEM | 1.018.179,73 | 0,00 | 1.018.179,73 |
| 04.122.7002.2.122 | Gestão Administrativa do Gabinete do Vice-Prefeito(a) | 324.919,61 | 0,00 | 324.919,61 |
| 04.122.7002.2.156 | Gestão Administrativa da Ouvidoria do Município | 2.595,00 | 0,00 | 2.595,00 |
| 04.122.7003 | Apoio Administrativo as Ações da Procuradoria Geral | 1.604.334,48 | 0,00 | 1.604.334,48 |
| 04.122.7003.2.010 | Gestão Administrativa da Procuradoria Geral do Município | 1.604.334,48 | 0,00 | 1.604.334,48 |
| 04.122.7004 | Apoio Administrativo as Ações da Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas | 4.224.745,77 | 1.789.536,00 | 6.014.281,77 |
| 04.122.7004.2.021 | Gestão Administrativa da Secretaria de Executiva da Gestão de Pessoas | 4.224.745,77 | 1.789.536,00 | 6.014.281,77 |
| 04.122.7006 | Apoio Administrativo as Ações da Secretaria de Finanças | 4.596.871,16 | 3.584.401,55 | 8.181.272,71 |
| 04.122.7006.2.033 | Gestão Administrativa da Secretaria Executiva de Finanças | 4.596.871,16 | 3.584.401,55 | 8.181.272,71 |
| 04.122.7009 | Apoio Administrativo as Ações da Secretaria Executiva de Gestão Administrativa e Obras | 2.978.432,77 | 769.461,82 | 3.747.894,59 |
| 04.122.7009.2.119 | Gestão Administrativa da Secretaria Executiva de Manutenção e Logística - SEMLOG | 201.598,36 | 0,00 | 201.598,36 |
| 04.122.7009.2.120 | Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva de Gestão Administrativa e Obras | 2.776.834,41 | 769.461,82 | 3.546.296,23 |
| 04.122.7010 | Apoio Administrativo as Ações da Secretaria Executiva de Educação Profissional, Trabalho e Empreende | 567.321,30 | 0,00 | 567.321,30 |
| 04.122.7010.2.086 | Gestão Administrativa da Secretaria Executiva de Educação Profissional do Trabalho e Empreendedorismo | 567.321,30 | 0,00 | 567.321,30 |
| 04.122.7011 | Apoio Administrativo as Ações da Secretaria Executiva de Planejamento Orçamentário e Tecnologia | 1.147.212,67 | 0,00 | 1.147.212,67 |
| 04.122.7011.2.016 | Gestão Administrativa da Secretaria Executiva de Planejamento Orçamentário e Tecnologia | 1.147.212,67 | 0,00 | 1.147.212,67 |
| 04.122.7013 | Administração da Secretaria Executiva de Turismo, Cultura e Esportes | 1.695.537,87 | 0,00 | 1.695.537,87 |
| 04.122.7013.2.099 | Gestão Administrativa da Secretaria Executiva de Turismo | 1.176.110,26 | 0,00 | 1.176.110,26 |
| 04.122.7013.2.105 | Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva de Cultura | 519.427,61 | 0,00 | 519.427,61 |
| 04.122.7016 | Aprender e Fazer | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.7016.2.018 | Escola de Capacitação do Servidor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.7016.2.020 | Capacitação do Servidor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.7019 | Apoio Administrativo Aos Certames Publicos | 984.617,60 | 0,00 | 984.617,60 |
| 04.122.7019.2.023 | Gestão Administrativa do Acompanhamento dos Certames Público | 984.617,60 | 0,00 | 984.617,60 |
| 04.122.7020 | Apoio Administrativo da Secretaria Executiva da Receita | 573.265,06 | 0,00 | 573.265,06 |
| 04.122.7020.2.029 | Gestão Administrativa da Secretaria Executiva da Receita | 573.265,06 | 0,00 | 573.265,06 |
| 04.122.7021 | Apoio Administrativo a Secretaria Executiva de Articulação Social | 791.564,13 | 0,00 | 791.564,13 |
| 04.122.7021.2.035 | Gestão Administrativa da Secretaria Executiva de Articulação Social | 791.564,13 | 0,00 | 791.564,13 |
| 04.122.7022 | Apoio Administrativo da Secretaria Executiva de Meio Ambiente | 397.039,11 | 0,00 | 397.039,11 |
| 04.122.7022.2.109 | Gestão Administrativa da Secretaria Executiva de Meio Ambiente e Biodiversidade | 397.039,11 | 0,00 | 397.039,11 |

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

Código do documento: 2560ef3a-4eed-450c-8b71-383f9ebd9b82





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Sub Programas Conforme o Vinculo com os Recursos

Anexo 8, Lei nº 4.320/64
2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-------------------|---|------------|-----------|------------|
| 04.122.7024 | Apoio Administrativo da Secretaria Executiva de Comunicação Social | 851.670,00 | 0,00 | 851.670,00 |
| 04.122.7024.2.098 | Gestão Administrativa da Secretaria Executiva de Comunicação | 851.670,00 | 0,00 | 851.670,00 |
| 04.122.7025 | Apoio Administrativo as Ações da Secretaria de Agricultura e Pesca | 183.530,61 | 0,00 | 183.530,61 |
| 04.122.7025.2.115 | Gestão Administrativa da Secretaria Executiva de Agricultura e Pesca | 183.530,61 | 0,00 | 183.530,61 |
| 04.122.7027 | Apoio Administrativo as Ações da Diretoria de Promoções e Esportes | 783.746,59 | 0,00 | 783.746,59 |
| 04.122.7027.2.038 | Gestão Administrativa da Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude | 783.746,59 | 0,00 | 783.746,59 |
| 04.122.7028 | Apoio Administrativo as Ações da Secretaria Executiva de Patrimônio Histórico | 36.398,48 | 0,00 | 36.398,48 |
| 04.122.7028.2.100 | Gestão Administrativa da Secretaria Executiva de Patrimônio Histórico | 36.398,48 | 0,00 | 36.398,48 |
| 04.122.7029 | Apoio Administrativo da Agência de Desenvolvimento de IGARASSU | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.7029.2.145 | Gestão Administrativa da Agência de Desenvolvimento De Igarassu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.7035 | Apoio administrativo a Secretaria de Gestão Integrada | 172.186,99 | 0,00 | 172.186,99 |
| 04.122.7035.2.024 | Gestão Administrativa da Diretoria de Patrimônio Público | 90.201,50 | 0,00 | 90.201,50 |
| 04.122.7035.2.025 | Gestão Administrativa da Secretaria de Gestão Integrada - SEGI | 81.985,49 | 0,00 | 81.985,49 |
| 04.123 | Administração Financeira | 154.931,20 | 0,00 | 154.931,20 |
| 04.123.1020 | Gestão da Política de Arrecadação da Receita | 154.931,20 | 0,00 | 154.931,20 |
| 04.123.1020.2.027 | Apoiar e Agilizar as Ações de Arrecadação de Tributos | 153.771,20 | 0,00 | 153.771,20 |
| 04.123.1020.2.030 | PIQ-IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.123.1020.2.031 | Receita Sem Barreiras | 1.160,00 | 0,00 | 1.160,00 |
| 04.124 | Controle Interno | 690.553,35 | 0,00 | 690.553,35 |
| 04.124.1006 | Gestão da Política de Procuradoria Geral | 690.553,35 | 0,00 | 690.553,35 |
| 04.124.1006.2.013 | Gestão Administrativa da Controladoria-Geral do Município - CGM | 690.553,35 | 0,00 | 690.553,35 |
| 04.124.1020 | Gestão da Política de Arrecadação da Receita | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.124.1020.2.028 | Modernizar Sistema de Controle Financeiro do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.126 | Tecnologia da Informatização | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.126.7032 | Apoio Administrativo da TI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.126.7032.2.017 | Gestão Administrativo da Diretoria da Tecnologia Da Informação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 04.129.1020.2.032 | Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos - PMAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.271 | Previdência Básica | 19.719,72 | 0,00 | 19.719,72 |
| 04.271.7004 | Apoio Administrativo as Ações da Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas | 19.719,72 | 0,00 | 19.719,72 |
| 04.271.7004.9.009 | Encargos Gerais do Município | 19.719,72 | 0,00 | 19.719,72 |
| 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 |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Sub Programas Conforme o Vinculo com os Recursos

Anexo 8, Lei nº 4.320/64
2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 04.334.7004.2.022 | Realização de Concurso Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Segurança Pública | 148.468,92 | 17.110,00 | 165.578,92 |
| 06.153 | Defesa Terrestre | 50.968,92 | 17.110,00 | 68.078,92 |
| 06.153.3006 | Segurança no Trânsito | 50.968,92 | 17.110,00 | 68.078,92 |
| 06.153.3006.2.089 | Apoio as Ações do DEPATRAN | 50.968,92 | 17.110,00 | 68.078,92 |
| 06.181 | Policiamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.181.3001 | Segurança Patrimonial e Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.181.3001.3.006 | Construção de um Posto Policial, na Localidade do Alto do Céu, Vila Rural. Emenda Nº 014/2018 do Vereador Antonio José dos Santos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.182 | Defesa Civil | 97.500,00 | 0,00 | 97.500,00 |
| 06.182.3001 | Segurança Patrimonial e Social | 97.500,00 | 0,00 | 97.500,00 |
| 06.182.3001.2.091 | Prevenção Com Segurança | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.182.3001.4.010 | Realização de Cursos de Capacitação e Compra de Equipamentos para a Guarda Civil Municipal de Igarassu. Emenda Impositiva Nº 78/2018 do Vereador Paulo Paes Barretto Tavares Uchôa | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 |
| 06.182.3001.4.013 | Segurança Pública do Município. Emenda Nº 102/2018 do Vereador Rivaldo Moraes da Silva Filho | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 06.182.3001.4.017 | Aquisição de Fardamento e Equipamentos para a Guarda Civil Municipal de Igarassu. Emenda Nº 63/2018 da Vereadora Maria dos Prazeres Barbosa da Silva | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Assistência Social | 5.933.145,37 | 2.584.015,66 | 8.517.161,03 |
| 08.128 | Formação de Recursos Humanos | 1.458.002,61 | 0,00 | 1.458.002,61 |
| 08.128.1050 | Apoio Ao Ensino Profissionalizante | 1.458.002,61 | 0,00 | 1.458.002,61 |
| 08.128.1050.2.096 | Gestão Administrativa da Secretaria Executiva de Educação Profissional, Trabalho e Empreendedorismo-SEEPT | 1.458.002,61 | 0,00 | 1.458.002,61 |
| 08.128.1050.2.150 | Ampliação dos Serviços de Qualificação Profissionalizante | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.242 | Assistência ao Portador de Deficiência | 10.283,08 | 0,00 | 10.283,08 |
| 08.242.3013 | Desenvolvimento Social e Cidadania Direito de Todos | 10.283,08 | 0,00 | 10.283,08 |
| 08.242.3013.2.085 | Apoio a Pessoas Portadoras de Deficiência | 10.283,08 | 0,00 | 10.283,08 |
| 08.244 | Assistência Comunitária | 4.443.579,44 | 2.584.015,66 | 7.027.595,10 |
| 08.244.1052 | Programa de Apoio a Mulher | 300.832,41 | 0,00 | 300.832,41 |
| 08.244.1052.2.092 | Manutenção da Secretaria Executiva da Mulher e Políticas Afirmativas | 300.832,41 | 0,00 | 300.832,41 |
| 08.244.1052.2.149 | Ações de Apoio ao Combate a Violência Contra a Mulher | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.2003 | Viver Melhor | 343.557,00 | 0,00 | 343.557,00 |
| 08.244.2003.2.005 | Apoio Às Entidades Não Governamentais | 343.557,00 | 0,00 | 343.557,00 |
| 08.244.3013 | Desenvolvimento Social e Cidadania Direito de Todos | 495.162,78 | 0,00 | 495.162,78 |
| 08.244.3013.4.019 | Implantação do Programa Bolsa Família Municipal. Emenda Impositiva Nº 01/2018 do Vereador Ademar de Barros | 495.162,78 | 0,00 | 495.162,78 |
| 08.244.3016 | Promoção e Incentivo Às Atividades e Projetos de Assistência | 3.304.027,25 | 2.584.015,66 | 5.888.042,91 |
| 08.244.3016.2.072 | Benefícios SocioAssistênciais | 1.082.802,95 | 5.100,00 | |
| 08.244.3016.2.073 | Serviços de Proteção Social Básica | 1.666.184,54 | 619.915,67 | |

Assesse em: <https://tce.ce.gov.br/ep/validadorDoc;seamCodigo=documento:2560ef3a-4eed-450c-8b71-383f9ebd9b82>

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





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Sub Programas Conforme o Vinculo com os Recursos

Anexo 8, Lei nº 4.320/64
2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-------------------|---|---------------|--------------|---------------|
| 08.244.3016.2.074 | Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade | 231.663,23 | 541.000,31 | 772.663,54 |
| 08.244.3016.2.075 | Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | 31.331,60 | 190.000,00 | 221.331,60 |
| 08.244.3016.2.076 | Apoio à Organização e Gestão do SUAS | 10.600,26 | 48.306,58 | 58.906,84 |
| 08.244.3016.2.077 | Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único | 143.307,07 | 1.184.754,00 | 1.328.061,07 |
| 08.244.3016.2.078 | Fortalecimento do Controle Social | 99.403,22 | 1.791,50 | 101.194,72 |
| 08.244.3016.2.079 | Apoio aos Programas e Projetos | 19.967,00 | 152,60 | 20.119,60 |
| 08.244.3016.2.080 | Apoio a Gestão do Programa Criança Feliz | 18.117,38 | 0,00 | 18.117,38 |
| 08.244.3016.3.048 | Compra do Maquinário do Centro de Panificação Municipal. Emenda Nº 87/2018 do Vereador Paulo Paes Barretto Tavares Uchôa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.3016.4.021 | Manutenção da Associação Pró-Cidadania. Emenda Impositiva Nº 28/2018 da Vereadora Érica Maria Pessoa Uchôa Cavalcanti Ferreira | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| 08.244.3016.4.023 | Contratação de Veículos para prestação de serviço de Limpa Fossas e Transporte de Mudanças. Emenda Impositiva Nº 38/2018 da Vereadora Irene Rosa da Silva Marques | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 21.280,24 | 0,00 | 21.280,24 |
| 08.422.1052 | Programa de Apoio a Mulher | 21.280,24 | 0,00 | 21.280,24 |
| 08.422.1052.4.011 | Apoio a Secretaria Executiva da Mulher. Emenda Impositiva Nº 79/2018 do Vereador Paulo Paes Barretto Tavares Uchôa | 3.778,24 | 0,00 | 3.778,24 |
| 08.422.1052.4.018 | Realização de Ações e Campanhas de Combate a Violência contra a Mulher. Emenda Nº 64/2018 da Vereadora Maria dos Prazeres Barbosa da Silva | 17.502,00 | 0,00 | 17.502,00 |
| 09 | Previdência Social | 1.567.232,00 | 0,00 | 1.567.232,00 |
| 09.271 | Previdência Básica | 1.567.232,00 | 0,00 | 1.567.232,00 |
| 09.271.7006 | Apoio Administrativo as Ações da Secretaria de Finanças | 1.567.232,00 | 0,00 | 1.567.232,00 |
| 09.271.7006.9.010 | Encargos Com INSS | 1.567.232,00 | 0,00 | 1.567.232,00 |
| 11 | Trabalho | 1.068.968,34 | 27.232,19 | 1.096.200,53 |
| 11.131 | Comunicação Social | 886.105,27 | 27.232,19 | 913.337,46 |
| 11.131.7006 | Apoio Administrativo as Ações da Secretaria de Finanças | 886.105,27 | 27.232,19 | 913.337,46 |
| 11.131.7006.9.011 | Encargos Com PASEP | 886.105,27 | 27.232,19 | 913.337,46 |
| 11.333 | Empregabilidade | 182.863,07 | 0,00 | 182.863,07 |
| 11.333.3036 | Trabalho Para Todos | 182.863,07 | 0,00 | 182.863,07 |
| 11.333.3036.2.152 | Apoio a Agência Municipal de Emprego | 182.863,07 | 0,00 | 182.863,07 |
| 11.334 | Fomento ao Trabalhador | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.334.3004 | Resgatando a Cidadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.334.3004.4.002 | Apoio a Agência Municipal de Emprego. Emenda Impositiva Nº 22/2018 do Vereador Elvis Presley Rodrigues Henrique do Nascimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Educação | 64.196.584,07 | 4.203.297,99 | 68.399.882,06 |
| 12.361 | Ensino Fundamental | 56.119.301,09 | 3.388.947,78 | 59.508.248,87 |
| 12.361.4000 | Ensino Fundamental | 56.074.744,93 | 15.560,00 | |
| 12.361.4000.1.005 | Construção, Ampliação, Recuperação, e Equip. da Rede Física do Ensino Fundamental | 561.162,19 | 0,00 | |

Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicr.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:2560ef3a-4eed-450c-8b71-383f9ebd9b82>





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Sub Programas Conforme o Vinculo com os Recursos

Anexo 8, Lei nº 4.320/64
2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-------------------|---|---------------|------------|---------------|
| | Uchôa | | | |
| 12.365.4002 | Ensino Infantil - Creches | 402.368,68 | 0,00 | 402.368,68 |
| 12.365.4002.2.052 | Pessoal e Encargos Sociais dos Profissionais do Magisterio Em Efetivo Exercício do Ensino Infantil - Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.4002.2.057 | Manutenção das Ações do Ensino Infantil - Creche | 402.368,68 | 0,00 | 402.368,68 |
| 12.365.4009 | Transporte Escolar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.4009.2.065 | Transporte Escolar dos Alunos - Ensino Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.4010 | Alimentação Escolar | 12.940,83 | 438.563,56 | 451.504,39 |
| 12.365.4010.2.061 | Alimentação Escolar - Creche | 4.829,08 | 157.364,39 | 162.193,47 |
| 12.365.4010.2.063 | Alimentação Escolar - Pré-Escola | 8.111,75 | 281.199,17 | 289.310,92 |
| 12.366 | Educação de Jovens e Adultos | 982.828,43 | 59.015,32 | 1.041.843,75 |
| 12.366.4003 | Ensino de Jovens e Adultos | 980.906,17 | 0,00 | 980.906,17 |
| 12.366.4003.2.051 | Pessoal e Encargos Sociais dos Profissionais do Magisterio Em Efetivo Exercício do Ensino de Jovens e Adultos | 795.545,55 | 0,00 | 795.545,55 |
| 12.366.4003.2.070 | Manutenção das Ações do Ensino de Jovens e Adultos | 185.360,62 | 0,00 | 185.360,62 |
| 12.366.4010 | Alimentação Escolar | 1.922,26 | 59.015,32 | 60.937,58 |
| 12.366.4010.2.062 | Alimentação Escolar - Jovens e Adultos | 1.922,26 | 59.015,32 | 60.937,58 |
| 12.367 | Educação Especial | 999,80 | 7.717,88 | 8.717,68 |
| 12.367.4004 | Ensino Especial | 999,80 | 0,00 | 999,80 |
| 12.367.4004.2.056 | Manutenção das Ações da Educação Especial | 999,80 | 0,00 | 999,80 |
| 12.367.4010 | Alimentação Escolar | 0,00 | 7.717,88 | 7.717,88 |
| 12.367.4010.2.060 | Alimentação Escolar - Ensino Especial | 0,00 | 7.717,88 | 7.717,88 |
| 12.368 | Educação Básica | 5.678.609,94 | 0,00 | 5.678.609,94 |
| 12.368.4008 | Educação Básica | 5.678.609,94 | 0,00 | 5.678.609,94 |
| 12.368.4008.2.044 | Fardamento Para Alunos da Rede Municipal de Ensino | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.368.4008.2.045 | Manutenção do Conselho Municipal de Educação | 9.860,00 | 0,00 | 9.860,00 |
| 12.368.4008.2.047 | Manutenção da Biblioteca Municipal | 34.495,91 | 0,00 | 34.495,91 |
| 12.368.4008.2.048 | Gestão Administrativa da Secretaria de Educação | 5.634.254,03 | 0,00 | 5.634.254,03 |
| 12.368.4008.2.053 | Material Escolar Para Alunos da Rede Municipal de Ensino | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Cultura | 11.336.280,98 | 0,00 | 11.336.280,98 |
| 13.391 | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 20.974,00 | 0,00 | 20.974,00 |
| 13.391.3017 | Patrimônio Histórico | 20.974,00 | 0,00 | 20.974,00 |
| 13.391.3017.1.010 | Restauração, Revitalização do Patrimônio Histórico | 20.974,00 | 0,00 | 20.974,00 |
| 13.391.3017.2.103 | Manutenção dos Equipamentos Culturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.392 | Difusão Cultural | 11.315.306,98 | 0,00 | |
| 13.392.3018 | Ações Culturais, Esportivas e de Lazer | 570.382,57 | 0,00 | |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Sub Programas Conforme o Vinculo com os Recursos

Anexo 8, Lei nº 4.320/64
2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-------------------|--|---------------|--------------|---------------|
| 13.392.3018.2.101 | Promoções Culturais | 540.382,57 | 0,00 | 540.382,57 |
| 13.392.3018.2.102 | Manutenção do COMPOCI - Conselho Municipal de Políticas Culturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.392.3018.4.008 | Apoio à Realização do FESTIG-Festival de Teatro de Igarassu. Emenda Nº 66/2018 da Vereadora Maria dos Prazeres Barbosa da Silva | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.392.3018.4.020 | Realização da Semana Municipal da Capoeira. Emenda Impositiva Nº 21/2018 do Vereador Elvis Presley Rodrigues Henrique do Nascimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.392.3018.4.022 | Manutenção da Banda Heitor Villa Lobos.Emenda Impositiva Nº 29/2018 da Vereadora Érica Maria Pessoa Uchôa Cavalcanti Ferreira | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.392.3018.4.026 | Apoio à Realização do FESTIG-Festival de Teatro de Igarassu. Emenda Nº 66/2018 da Vereadora Maria dos Prazeres Barbosa da Silva | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 13.392.3029 | IGARASSU EM FESTA | 10.744.924,41 | 0,00 | 10.744.924,41 |
| 13.392.3029.2.036 | Promoções de Eventos | 10.744.924,41 | 0,00 | 10.744.924,41 |
| 13.695 | Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.695.7015 | Turismo, Presente e Futuro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.695.7015.2.104 | Promoções Turísticas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.695.7015.2.106 | Implementação do Turismo Sustentável | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.812 | Desporto Comunitário | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.812.3012 | Melhoria da Infra-estrutura Urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.812.3012.1.013 | Reforma de Quadras de Conjuntos Residenciais. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Direitos da Cidadania | 143.520,38 | 0,00 | 143.520,38 |
| 14.182 | Defesa Civil | 66.880,84 | 0,00 | 66.880,84 |
| 14.182.3013 | Desenvolvimento Social e Cidadania Direito de Todos | 66.880,84 | 0,00 | 66.880,84 |
| 14.182.3013.2.088 | Apoio as Ações da Defesa Civil de Igarassu | 66.880,84 | 0,00 | 66.880,84 |
| 14.243 | Assistência À Criança e ao Adolescente | 76.639,54 | 0,00 | 76.639,54 |
| 14.243.3004 | Resgatando a Cidadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.243.3004.4.024 | Apoio ao Conselho Municipal de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Emenda Impositiva Nº 80/2018 do Vereador Paulo Paes Barreto Tavares Uchôa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.243.3014 | Criança e Adolescente É Presente e Futuro | 76.639,54 | 0,00 | 76.639,54 |
| 14.243.3014.2.084 | Apoio Ao Conselho Tutelar | 52.729,54 | 0,00 | 52.729,54 |
| 14.243.3014.4.001 | Apoio aos Conselhos Tutelares.Emenda Impositiva Nº 09/2018 do Vereador Afonso Geraldo de Sampaio Lucena | 1.680,00 | 0,00 | 1.680,00 |
| 14.243.3014.4.005 | Apoio aos Conselhos Tutelares. Emenda Impositiva Nº 27/2018 da Vereadora Érica Maria Pessoa Uchôa Cavalcanti Ferreira | 8.380,00 | 0,00 | 8.380,00 |
| 14.243.3014.4.006 | Apoio às Atividades dos Conselhos Tutelares. Emenda Impositiva Nº 43/2018 do Vereador Izaque Leite Pereira Barbosa | 13.850,00 | 0,00 | 13.850,00 |
| 14.243.3014.4.012 | Apoio às Atividades dos Conselhos Tutelares. Emenda Impositiva Nº 98/2018 do Vereador Rivaldo Moraes da Silva Filho | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Urbanismo | 16.000.596,33 | 3.029.608,25 | 19.030.204,58 |
| 15.122 | Administração Geral | 1.049.806,94 | 0,00 | 1.049.806,94 |
| 15.122.7023 | Apoio Administrativo as Ações de Manutenção e Logística | 1.049.806,94 | 0,00 | 1.049.806,94 |
| 15.122.7023.2.118 | Manutenção da Frota de Veículos da PMI | 689.861,22 | 0,00 | |
| 15.122.7023.2.121 | Manutenção de Vias Públicas | 359.945,72 | 0,00 | |

Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:2560ef3a-4eed-450c-8b71-383f9ebd9b82>





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Sub Programas Conforme o Vinculo com os Recursos

Anexo 8, Lei nº 4.320/64
2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 15.451 | Infra-Estrutura Urbana | 3.905.966,57 | 3.029.608,25 | 6.935.574,82 |
| 15.451.3012 | Melhoria da Infra-estrutura Urbana | 3.314.075,15 | 3.029.608,25 | 6.343.683,40 |
| 15.451.3012.1.011 | Melhorias de Infra-estrutura Urbana e Rural | 988.428,02 | 1.132.189,40 | 2.120.617,42 |
| 15.451.3012.1.014 | Ações de Pavimentação, Drenagem, Morros e Encostas | 2.325.647,13 | 1.897.418,85 | 4.223.065,98 |
| 15.451.3012.3.003 | Pavimentação e Drenagem da Rua Barbacena, localizada no Alto do Céu, Vila Rural. Emenda Impositiva Nº 10/2018 do Vereador Antonio José dos Santos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.3012.3.004 | Pavimentação e Drenagem da Rua Uberlândia, Localizada no Alto Céu, Vila Rural. Emenda Impositiva Nº 11/2018 do Vereador Antonio José dos Santos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.3012.3.005 | Pavimentação e drenagem da Rua Campo Alegre, localizada no Alto Céu, Vila Rural. Emenda Impositiva Nº 12/2018 do Vereador Antonio José dos Santos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.3012.3.009 | Reforma da Escadaria da Rua Londrina. Emenda Nº 17/2018 do Vereador Antonio José dos Santos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.3012.3.010 | Pavimentação e Drenagem da 1ª Travessa da Felicidade, Localizada na Rubina, em Cruz de Rebouças. Emenda Impositiva Nº 18/2018 do Vereador Aristótelis José de Souza Silva | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.3012.3.011 | Pavimentação e Drenagem da Rua Chefe Narciso Félix de Araújo, Localizada no Loteamento Aveloz, Bairro Saramandaia. Emenda Impositiva Nº 19/2018 do Vereador Aristótelis José de Souza Silva | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.3012.3.012 | Pavimentação e Drenagem da Rua Santa Barbara, Localizada no Bairro Umbura. Emenda Impositiva Nº 20/2018 do Vereador Aristótelis José de Souza Silva | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.3012.3.013 | Pavimentação e Drenagem de diversas Ruas na Secretaria das Cidades. Emenda Impositiva Nº 25/2018 do Vereador Elvis Presley Rodrigues Henrique do Nascimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.3012.3.014 | Complementação da Pavimentação e Drenagem da Rua Edgar Lins, Beira Mar I. Emenda Impositiva Nº 30/2018 da Vereadora Érica Maria Pessoa Uchôa Cavalcanti Ferreira | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.3012.3.015 | Pavimentação e Drenagem da Rua Minas Gerais, no Loteamento Ana de Albuquerque. Emenda Impositiva Nº 31/2018 da Vereadora Érica Maria Pessoa Uchôa Cavalcanti Ferreira | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.3012.3.016 | Pavimentação e Drenagem da Rua São José, Localizada na Rua da Igreja, Tabatinga. Emenda Impositiva Nº 32/2018 da Vereadora Érica Maria Pessoa Uchôa Cavalcanti Ferreira | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.3012.3.017 | Pavimentação e Drenagem da Rua Jarapiá, no Distrito de Tres Ladeiras. Emenda Impositiva Nº 33/2018 da Vereadora Érica Maria Pessoa Uchôa Cavalcanti Ferreira | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.3012.3.018 | Pavimentação e Drenagem da 2ª Travessa Manancial, Localizada no Sítio Pitanga, Igarassu. Emenda Impositiva Nº 35/2018 da Vereadora Irene Rosa da Silva Marques | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.3012.3.019 | Pavimentação e Drenagem da Rua José Eduardo de Brito, no Loteamento Santos Cosme e Damião II, Bairro Saramandaia. Emenda Impositiva Nº 36/2018 da Vereadora Irene Rosa da Silva Marques | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.3012.3.020 | Pavimentação e Drenagem da Rua Moisés Barbosa, Localizada no Loteamento Santa Rita. Emenda Impositiva Nº 39/2018 do Vereador Izaque Leite Pereira Barbosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.3012.3.021 | Pavimentação e Drenagem da Rua Fábio Junior, Localizada no Loteamento Santa Rita. Emenda Impositiva Nº 40/2018 do Vereador Izaque Leite Pereira Barbosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.3012.3.022 | Pavimentação e Drenagem da Rua Belém de São Francisco, Localizada no Loteamento Bomfim II. Emenda Impositiva Nº 41/2018 do Vereador Izaque Leite Pereira Barbosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.3012.3.023 | Pavimentação e Drenagem da 6ª Travessa Santa Catarina, Localizada no Loteamento Bomfim II. Emenda Impositiva Nº 42/2018 do Vereador Izaque Leite Pereira Barbosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.3012.3.025 | Pavimentação e Drenagem da Ruas I, II e III, Localizadas no Loteamento Santo Antonio. Emenda Impositiva Nº 48/2018 do Vereador Marcos Antonio Pacifico das Neves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.3012.3.030 | Pavimentação e Drenagem da Travessa Duarte Coelho, em Campina de Feira. Emenda Impositiva Nº 56/2018 da Vereadora Maria dos Prazeres Barbosa da Silva | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.3012.3.036 | Reforma da Ponte da Rua Luiz de França, no Loteamento Cortegada. Emenda Impositiva Nº 62/2018 do Vereador Maria dos Prazeres Barbosa da Silva | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Sub Programas Conforme o Vinculo com os Recursos

Anexo 8, Lei nº 4.320/64
2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-------------------|--|---------------|-----------|---------------|
| | Prazeres Barbosa da Silva | | | |
| 15.451.3012.3.039 | Construção de Novos Banheiros Públicos nas Feiras Livres de Igarassu e Cruz de Rebouças. Emenda Nº 70/2018 da Vereadora Maria dos Prazeres Barbosa da Silva | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.3012.3.043 | Pavimentação e Drenagem da Rua Dr. Pedro Ferreria Pinto, (antiga Rua 14), Centro. Emenda Impositiva Nº 75/2018 do Vereador Naate Gomes Dos Santos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.3012.3.044 | Pavimentação e Drenagem da Rua Manoel Joaquim de Oliveira, Centro. Emenda Impositiva Nº 76/2018 do Vereador Naate Gomes Dos Santos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.3012.3.045 | Pavimentação e Drenagem da Rua Antonio José da Silva, em Cruz de Rebouças. Emenda Impositiva Nº 77/2018 do Vereador Naate Gomes Dos Santos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.3012.3.049 | Pavimentação e Drenagem da Rua Desabafo, no Loteamento Encanto Igarassu, em Cruz de Rebouças. Emenda Impositiva Nº 95/2018 do Vereador Renato Franco de Lira | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.3012.3.050 | Pavimentação e Drenagem da Rua José Carlos Gouveia, no Loteamento Tropical, na Rubina, em Cruz de Rebouças. Emenda Impositiva Nº 96/2018 do Vereador Renato Franco de Lira | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.3012.3.051 | Pavimentação e Drenagem da Rua José Mariano Dias, no Loteamento Padre Cícero em Cruz de Rebouças. Emenda Impositiva Nº 97/2018 do Vereador Renato Franco de Lira | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.3012.3.053 | Pavimentação e Drenagem da Rua Cardeal, no Loteamento Rosa D'Altaia, na Agamenon Magalhães. Emenda Impositiva Nº 100/2018 do Vereador Rivaldo Moraes da Silva Filho | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.3012.3.054 | Pavimentação e Drenagem da Rua Singapura, no Agamenon Magalhães. Emenda Impositiva Nº 101/2018 do Vereador Rivaldo Moraes da Silva Filho | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.3012.3.055 | Pavimentação e Drenagem de Diversas Ruas, através da Secretaria da Cidade. Emenda Impositiva Nº 112/2018 do Vereador Valdemir Nunes de Souza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.7009 | Apoio Administrativo as Ações da Secretaria Executiva de Gestão Administrativa e Obras | 591.891,42 | 0,00 | 591.891,42 |
| 15.451.7009.1.012 | Construção e Reforma de Prédios Públicos | 591.891,42 | 0,00 | 591.891,42 |
| 15.452 | Serviços Urbanos | 11.044.822,82 | 0,00 | 11.044.822,82 |
| 15.452.3028 | Sistema de Limpeza | 11.044.822,82 | 0,00 | 11.044.822,82 |
| 15.452.3028.2.117 | Serviço de Limpeza Urbana | 11.044.822,82 | 0,00 | 11.044.822,82 |
| 15.452.7030 | Apoio Administrativo do FDM | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.7030.1.002 | Investimentos do Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - FEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Habitação | 805.503,27 | 43.667,92 | 849.171,19 |
| 16.244 | Assistência Comunitária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.244.3015 | Casa da Gente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.244.3015.2.082 | Distribuição de Material para Construção de Casas Populares Para Famílias Vitimadas Por Desastres | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.482 | Habitação Urbana | 805.503,27 | 43.667,92 | 849.171,19 |
| 16.482.3015 | Casa da Gente | 805.503,27 | 43.667,92 | 849.171,19 |
| 16.482.3015.2.081 | Coordenadoria de Habitação de Interesse Social | 805.503,27 | 43.667,92 | 849.171,19 |
| 17 | Saneamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.452 | Serviços Urbanos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.452.3012 | Melhoria da Infra-estrutura Urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.452.3012.1.015 | Manutenção do Centro de Seletividade de Resíduo Sólido | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Código do documento: 2560ef3a-4eed-450c-8b71-383f9ebd9b82





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Sub Programas Conforme o Vinculo com os Recursos

Anexo 8, Lei nº 4.320/64
2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-------------------|--|------------|-----------|------------|
| 18 | Gestão Ambiental | 575.307,18 | 0,00 | 575.307,18 |
| 18.542 | Controle Ambiental | 575.307,18 | 0,00 | 575.307,18 |
| 18.542.3027 | Preservação Ambiental | 575.307,18 | 0,00 | 575.307,18 |
| 18.542.3027.2.107 | Campanha Educativa e Conservação Ambiental | 416.492,25 | 0,00 | 416.492,25 |
| 18.542.3027.2.108 | Controle de Animais em Vias Públicas | 158.814,93 | 0,00 | 158.814,93 |
| 20 | Agricultura | 102.454,17 | 0,00 | 102.454,17 |
| 20.606 | Extensão Rural | 84.454,17 | 0,00 | 84.454,17 |
| 20.606.3020 | Nosso Campo | 84.454,17 | 0,00 | 84.454,17 |
| 20.606.3020.2.114 | Garantir a Produtividade no Campo Projeto - Semear | 84.156,29 | 0,00 | 84.156,29 |
| 20.606.3020.2.116 | Parceria Técnica Rural e de Pesca | 297,88 | 0,00 | 297,88 |
| 20.608 | Promoção da Produção Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.608.3023 | Boa Pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.608.3023.2.112 | Garantir a Produtividade da Pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.609 | 609 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 20.609.3009 | Rebanho Sadio | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 20.609.3009.2.113 | Garantir a Saúde da População Através do Campo | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 23.691 | Promoção Comercial | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 23.691.3022 | Desenvolvimento do Comercio Local | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 23.691.3022.2.110 | Apoio Aos Setores de Comércio e Serviços | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 23.692 | Comercialização | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.692.3022 | Desenvolvimento do Comercio Local | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.692.3022.3.056 | Construção de boxes no setor de Importados do Centro Comercial de Igarassu.Emenda Impositiva Nº 46/2018 do Vereador Izaque Leite Pereira Barbosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Comunicações | 20.560,00 | 0,00 | 20.560,00 |
| 24.131 | Comunicação Social | 20.560,00 | 0,00 | 20.560,00 |
| 24.131.1005 | Gestão da Política da Secretaria de Governo do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.131.1005.2.039 | Divulgação das Atividades Governamentais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.131.1021 | Gestão da Política da Secretaria de Comunicação Social | 20.560,00 | 0,00 | 20.560,00 |
| 24.131.1021.2.097 | Divulgação das Ações e Atividades do Município | 20.560,00 | 0,00 | 20.560,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 32.518,92 | 0,00 | 32.518,92 |
| 27.812 | Desporto Comunitário | 32.518,92 | 0,00 | 32.518,92 |
| 27.812.3018 | Ações Culturais, Esportivas e de Lazer | 32.518,92 | 0,00 | 32.518,92 |
| 27.812.3018.1.004 | Construção, Ampliação e Recuperação de Estruturas Física, Esportivas | 32.518,92 | 0,00 | 32.518,92 |
| 27.812.3018.2.037 | Manutenção das Atividades Esportivas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Sub Programas Conforme o Vinculo com os Recursos

Anexo 8, Lei nº 4.320/64
2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-------------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 27.812.3018.3.002 | Reforma da Quadra Esportiva da Vila Rural.Emenda Impositiva 07/2018 do Vereador Afonso Geraldo de Sampaio Lucena | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.812.3018.3.026 | Implantação do Centro Especializado em Artes Marciais. Emenda Impositiva Nº 49/2018 do Vereador Marcos Antonio Pacifico das Neves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.812.3018.3.029 | Reforma da Quadra Esportiva (com cobertura e inserção de tela) do Conj. Residencial Luiz Freire I.Emenda Impositiva Nº 55/2018 da Vereadora Maria dos Prazeres Barbosa da Silva | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.812.3018.3.037 | Criação do Centro Esportivo Municipal e realização de Torneios Esportivos. Emenda Nº 65/2018 da Vereadora Maria dos Prazeres Barbosa da Silva | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.812.3018.4.014 | Realização de Eventos Esportivos. Emenda Nº 104/2018 do Vereador Rivaldo Moraes da Silva Filho | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.812.3018.4.016 | Apoio às Atividades Culturais e Esportivas. Emenda de Indicação Nº 114/2018 - CONJUNTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 5.357.898,20 | 0,00 | 5.357.898,20 |
| 28.846 | Outros Encargos Especiais | 5.357.898,20 | 0,00 | 5.357.898,20 |
| 28.846.7004 | Apoio Administrativo as Ações da Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas | 5.357.898,20 | 0,00 | 5.357.898,20 |
| 28.846.7004.9.006 | Encargo Com Inativos e Pensionista da Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas | 5.097.416,60 | 0,00 | 5.097.416,60 |
| 28.846.7004.9.007 | Dividas de Exercícios Anteriores | 1.709,93 | 0,00 | 1.709,93 |
| 28.846.7004.9.008 | Encargos Com Vale Transporte para o Servidores dos Órgãos Municipais | 258.771,67 | 0,00 | 258.771,67 |
| 99 | Reserva de Contingencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.999 | Reserva de Contingencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.999.9999 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.999.9999.9.999 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 143.105.825,27 | 16.048.331,38 | 159.154.156,65 |

MÁRIO RICARDO SANTOS DE LIMA
PREFEITO
CPF 245.481.624-53

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC PE - 016677/O-0





Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Igarassu - FMDCA - 2019

Igarassu/PE - CEP:
CNPJ Nº: 02.574.503/0001-04 Telefone:

Detalhamento da Despesa por Elemento

Anexo 6, Lei nº 4.320/64
2019

Órgão: 41.000 Secretaria de Políticas Sociais e Educação Profissional - SEPS
Unidade: 41.500 Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente - FMDCA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|-------------------|--|---------|------------|--------------|------------|
| 08.243.3035.2.093 | Apoio Administrativo as Ações do COMDICA | | 93.261,90 | | 93.261,90 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 12.985,46 | | 12.985,46 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 9.810,00 | | 9.810,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 68.854,55 | | 68.854,55 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.611,89 | | 1.611,89 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | 0,00 |
| 08.243.3035.2.094 | Apoio Ao Programa Prefeito Amigo da Criança | | 18.889,90 | | 18.889,90 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 500,00 | | 500,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 16.389,90 | | 16.389,90 |
| 08.243.3035.2.095 | Apoio Técnico-financeiro as Ongs | | 218.000,00 | | 218.000,00 |
| 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | | 218.000,00 | | 218.000,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 330.151,80 | 0,00 | 330.151,80 |
| | TOTAL | 0,00 | 330.151,80 | 0,00 | 330.151,80 |

Edson de Souza Barros Junior
Contador
CRC-PE 014813/O

EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
CONTADOR
CPF 795.707.804-44

Paulo de Souza Bezerra

PAULO DE SOUZA BEZERRA
PRESIDENTE
CPF 034.792.544-89





Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2019

AV. DUARTE COELHO, 183 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53610-380
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone:

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Sub Programas Conforme o Vinculo com os Recursos

Anexo 8, Lei nº 4.320/64
2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 10 | Saúde | 29.322.147,12 | 25.134.847,65 | 54.456.994,77 |
| 10.122 | Administração Geral | 6.135.909,34 | 141.818,31 | 6.277.727,65 |
| 10.122.5002 | Atenção Básica | 6.135.909,34 | 141.818,31 | 6.277.727,65 |
| 10.122.5002.2.124 | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | 41.835,30 | 0,00 | 41.835,30 |
| 10.122.5002.2.125 | Gestão das Ações do Fundo Municipal de Saúde | 6.094.074,04 | 141.818,31 | 6.235.892,35 |
| 10.122.5052 | Gestão do SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.122.5052.2.153 | Gestão do SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301 | Atenção Básica | 8.582.805,68 | 8.557.513,49 | 17.140.319,17 |
| 10.301.3016 | Promoção e Incentivo Às Atividades e Projetos de Assistência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.3016.3.027 | Implantação de um Centro Especializado em Psicologia e Psiquiatria, em Igarassu. Emenda Impositiva Nº 50/2018 do Vereador Marcos Antonio Pacifico das Neves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.3034 | Atenção Básica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.3034.3.001 | Reforma do Posto de Saúde do Alto do Céu.Emenda Impositiva Nº 06/2018 do Vereador Afonso Geraldo de Sampaio Lucena | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.3034.3.007 | Reforma Geral e Ativação do Posto de Saúde, Localizado no Parque das Palmeiras, em Tabatinga.Emenda Nº 015/2018 do Vereador Antonio José dos Santos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.3034.3.008 | Reforma Geral do Posto de Saúde, Localizado no Alto do Céu, na Vila Rural.Emenda Nº 016/2018 do Vereador Antonio José dos Santos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.3034.3.024 | Aquisição de Ambulância ou Automóvel para Translado de Pacientes entre o Distrito de Três Ladeiras e Igarassu-Centro.Emenda Impositiva Nº 47/2018 do Vereador Marcos Antonio Pacifico das Neve | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.3034.3.028 | Ampliação e Modernização da Unidade Pediátrica do Complexo Hospitalar de Igarassu. Emenda Impositiva Nº 51/2018 do Vereador Marcos Antonio Pacifico das Neves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.3034.3.031 | Aquisição de Macas para o Hospital de Igarassu. Emenda Impositiva Nº 57/2018 da Vereadora Maria dos Prazeres Barbosa da Silva | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.3034.3.032 | Aquisição de Aparelhos de Ultrassonografia para o Hospital de Igarassu. Emenda Impositiva Nº 58/2018 da Vereadora Maria dos Prazeres Barbosa da Silva | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.3034.3.033 | Aquisição de Aparelhos Desfibriladores com Carrinho de Suporte (01 unidade Adulto e 01 unidade Infantil) para o Hospital de Igarassu. Emenda Impositiva Nº 59/2018 da Vereadora Maria dos Prazeres Barbosa da Silva | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.3034.3.034 | Aquisição de Aparelho de Ultrassonografia com Doppler para o Hospital de Igarassu. Emenda Impositiva Nº 60/2018 da Vereadora Maria dos Prazeres Barbosa da Silva | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.3034.3.035 | Aquisição de Ambulância para o Posto de Saúde de Tabuleiro, em Monjope. Emenda Impositiva Nº 61/2018 da Vereadora Maria dos Prazeres Barbosa da Silva | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.3034.3.040 | Aquisição de Cadeiras de Rodas para todos os Postos de Saúde da Família. Emenda Nº 71/2018 da Vereadora Maria dos Prazeres Barbosa da Silva | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.3034.3.041 | Aquisição de Nebulizadores para todos os Postos de Saúde da Família. Emenda Nº 72/2018 da Vereadora Maria dos Prazeres Barbosa da Silva | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.3034.3.042 | Ampliação e Compra de Aparelhos para o Centro de Fisioterapia, da Policlínica São Lucas. Emenda Nº 73/2018 da Vereadora Maria dos Prazeres Barbosa da Silva | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.3034.3.052 | Aquisição de Unidade Móvel de Saúde Intinerante Odonto-Médica. Emenda Impositiva Nº 99/2018 do Vereador Rivaldo Moraes da Silva Filho | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.3034.4.009 | Aquisição de Fardamento e Protetor Solar para os Agentes Comunitários de Saúde. Emenda Nº 67/2018 da Vereadora Maria dos Prazeres Barbosa da Silva | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.5002 | Atenção Básica | 8.127.406,48 | 8.037.513,49 | 16.164.919,97 |

Assesse em: https://eicce.ce.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=4d7735b-b54b-4747-9184-13c9d7d8586

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





Fundo Municipal de Saude de Igarassu - 2019

AV. DUARTE COELHO, 183 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53610-380
CNPJ Nº: 12.025.214/0001-00 Telefone:

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Sub Programas Conforme o Vinculo com os Recursos

Anexo 8, Lei nº 4.320/64
2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|-------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10.301.5002.2.129 | Ações da Atenção Básica de Saúde do Município | 7.372.131,61 | 7.986.803,49 | 15.358.935,10 |
| 10.301.5002.2.137 | Saúde Bucal | 1.250,00 | 50.710,00 | 51.960,00 |
| 10.301.5002.2.138 | PACS - Agente Comunitário de Saude | 754.024,87 | 0,00 | 754.024,87 |
| 10.301.5080 | Bloco Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 455.399,20 | 520.000,00 | 975.399,20 |
| 10.301.5080.1.017 | Investimento na Rede de Saúde - Atenção Básica | 455.399,20 | 520.000,00 | 975.399,20 |
| 10.302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 14.007.091,47 | 8.425.053,80 | 22.432.145,27 |
| 10.302.5002 | Atenção Básica | 6.356,00 | 130.944,11 | 137.300,11 |
| 10.302.5002.2.135 | SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência | 6.356,00 | 130.944,11 | 137.300,11 |
| 10.302.5018 | Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar | 13.007.174,20 | 8.277.490,69 | 21.284.664,89 |
| 10.302.5018.2.127 | CEO - Centro de Especialidade Odontológica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302.5018.2.128 | CAPS - Centro de Atenção Psicossocial | 16.000,00 | 7.300,00 | 23.300,00 |
| 10.302.5018.2.134 | Teto Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 49.095,08 | 316.633,33 | 365.728,41 |
| 10.302.5018.2.136 | FAEC - Fundo de Ações Estratégicas e Compensação | 0,00 | 34.110,00 | 34.110,00 |
| 10.302.5018.2.155 | Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo (Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar) | 12.942.079,12 | 7.919.447,36 | 20.861.526,48 |
| 10.302.5080 | Bloco Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 993.561,27 | 16.619,00 | 1.010.180,27 |
| 10.302.5080.1.016 | Investimento na Infra-Estrutura da Rede de Saúde - Atenção Especializada | 993.561,27 | 16.619,00 | 1.010.180,27 |
| 10.303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 75.789,94 | 5.522.787,39 | 5.598.577,33 |
| 10.303.5046 | Assistência Farmacêutica | 75.789,94 | 5.522.787,39 | 5.598.577,33 |
| 10.303.5046.2.130 | Assistência Farmacêutica Básica | 75.789,94 | 5.522.787,39 | 5.598.577,33 |
| 10.303.5046.2.132 | Programa Farmácia Popular | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.304 | Vigilância Sanitária | 110.100,74 | 2.759,98 | 112.860,72 |
| 10.304.5042 | Vigilância em Saúde | 110.100,74 | 2.759,98 | 112.860,72 |
| 10.304.5042.2.133 | Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária | 110.100,74 | 2.759,98 | 112.860,72 |
| 10.305 | Vigilância Epidemiológica | 410.449,95 | 2.484.914,68 | 2.895.364,63 |
| 10.305.5042 | Vigilância em Saúde | 410.449,95 | 2.484.914,68 | 2.895.364,63 |
| 10.305.5042.2.131 | Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Saúde | 410.449,95 | 2.484.914,68 | 2.895.364,63 |
| TOTAL | | 29.322.147,12 | 25.134.847,65 | 54.456.994,77 |

PATRICIA AMÉLIA ALVES RODRIGUES
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF 027.506.424-77

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC PE - 016677/O-0





DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS - POR FONTE DE RECURSO

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | TESOURO | OUTRA FONTE | T O T A L |
|------------------|--|----------------------|---------------|----------------------|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 1.468.985,07 | | 1.468.985,07 |
| 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 1.468.985,07 | 1.468.985,07 |
| 2123 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IGAPREV | 2.500,00 | | 2.500,00 |
| 7005 | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO IGAPREV | 1.466.485,07 | | 1.466.485,07 |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 27.087.008,83 | | 27.087.008,83 |
| 272 | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | | 27.087.008,83 | 27.087.008,83 |
| 7005 | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO IGAPREV | 27.087.008,83 | | 27.087.008,83 |
| T O T A L | | 28.555.993,90 | | 28.555.993,90 |

FRANCISCO
 BARRETO DE
 MENEZES
 LEITE:09576703468

Assinado de forma
 digital por FRANCISCO
 BARRETO DE MENEZES
 LEITE:09576703468
 Dados: 2020.04.02
 16:54:16 -03'00'



| DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS - POR FONTE DE RECURSO | | | | |
|---|---------------|---------|-------------|-----------|
| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | TESOURO | OUTRA FONTE | T O T A L |
| T O T A L | | | | 0,00 |

FRANCISCO
BARRETO DE
MENEZES
LEITE:09576703468

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
BARRETO DE MENEZES
LEITE:09576703468
Dados: 2020.04.02
16:52:02 -03'00'



Prefeitura Municipal de Igarassu
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Item 27 - RESOLUÇÃO TC Nº 67, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019.

**Item 27 - CÓPIA DOS RELATÓRIOS DE AUDITÓRIAS REALIZADAS PELO
CONTROLE INTERNO DO ÓRGÃO**

Este órgão de controle interno passou por uma reestruturação no exercício de 2019, dessa forma, não procedemos com auditorias internas no exercício de 2019.

Igarassu/PE, 30 de março de 2020.

**FRANCISCO DE
BARROS ALHEIROS
FILHO**

Assinado de forma digital por FRANCISCO DE
BARROS ALHEIROS FILHO
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autenticado por AR
Instituto Fenacon, ou=Assinatura Tipo A3,
ou=ADVOGADO, cn=FRANCISCO DE BARROS
ALHEIROS FILHO
Dados: 2020.04.06 19:58:55 -03'00'

Francisco de Barros Alheiros Filho
Controlador Geral do Município de Igarassu
OAB-PE: 21530/ CRC-PE: 017856/O-5



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, FRANCISCO DE BARROS ALHEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7b0eb5e4-2e42-44f3-891b-205df6e94655f



Prefeitura Municipal de Igarassu
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Item 28 - RESOLUÇÃO TC Nº 67, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019.

**Item 28 - DECLARAÇÃO INFORMANDO AS MEDIDAS TOMADAS PARA
SANEAMENTO DAS IRREGULARIDADES, ACASO ENCONTRADAS, EM RELATÓRIO
DE AUDITORIA REALIZADA PELO CONTROLE INTERNO**

Este órgão de controle interno não realizou auditorias internas no exercício de 2019, dessa forma, não foram identificadas irregularidades decorrente de auditorias realizadas.

Igarassu/PE, 30 de março de 2020.

**FRANCISCO DE
BARROS ALHEIROS
FILHO**

Assinado de forma digital por FRANCISCO DE
BARROS ALHEIROS FILHO
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autenticado por AR
Instituto Fenacon, ou=Assinatura Tipo A3,
ou=ADVOGADO, cn=FRANCISCO DE BARROS
ALHEIROS FILHO
Dados: 2020.04.06 20:06:15 -03'00'

Francisco de Barros Alheiros Filho
Controlador Geral do Município de Igarassu
OAB-PE: 21530/ CRC-PE: 017856/O-5



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, FRANCISCO DE BARROS ALHEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c93db331-889d-4523-b508-e8a60188401



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

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
Herculio Victor Neto
Secretário - MAT. 120006

Igarassu, 03 de março de 2020.

Este registro é atestado por nós à vista do Secretário de Finanças, Sr. Herculio Victor Neto, que também assina o presente termo.

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

Em atendimento ao que dispõe a Resolução nº 052/2019, item 29 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:

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
SECRETARIA DE FINANÇAS





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

| Conta: | 112 CAIXA - 110-9 CAIXA ECONOMICA | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
|--------|-----------------------------------|-------------------------|----------------|
| Banco: | Caixa Econômica Federal | 12,88 | 12,88 |
| | | SALDO CONCILIADO | 12,88 |

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e60b38d5-33c7-4922-b22b-f9a4ae522c1b





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2191600025

2191/006/00000110-9

MUNICIPIO DE IGARASSU ARRECADAC

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

112

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam?Codigo_documento:e60b38d5-33c7-4922-b22b-f9a4ae522c1b

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|--------------------|-------------|
| 01/12/2019 | - | SALDO ANTERIOR | | 1.543,06C |
| 02/12/2019 | 291119 | COB LOT DH | 153,00C | 1.696,06C |
| 02/12/2019 | 291119 | COB COMPE | 216,25C | 1.912,31C |
| 02/12/2019 | 000001 | CRED TED | 832,36C | 2.744,67C |
| 02/12/2019 | 021219 | COB LOTERI | 44,10D | 2.700,57C |
| 02/12/2019 | 021219 | COB COMPE | 37,80D | 2.662,77C |
| 02/12/2019 | 021219 | COB BX 063 | 648,00D | 2.014,77C |
| 02/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | <u>471,71D</u> | 1.543,06C |
| 03/12/2019 | 021219 | COB LOT DH | 132,81C | 1.675,87C |
| 03/12/2019 | 021219 | COB COMPE | 33,62C | 1.709,49C |
| 03/12/2019 | 031219 | COB LOTERI | 25,20D | 1.684,29C |
| 03/12/2019 | 031219 | COB COMPE | 12,60D | 1.671,69C |
| 03/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | <u>128,63D</u> | 1.543,06C |
| 04/12/2019 | 041015 | CRED TEV | <u>100.000,00C</u> | 101.543,06C |
| 04/12/2019 | 041710 | CRED TEV | <u>20.000,00C</u> | 121.543,06C |
| 04/12/2019 | 041902 | CRED TEV | <u>50.000,00C</u> | 171.543,06C |
| 04/12/2019 | 850518 | PAG GPS | <u>2.894,77D</u> | 168.648,29C |
| 04/12/2019 | 850519 | PAG GPS | <u>2.180,88D</u> | 166.467,41C |
| 04/12/2019 | 041107 | ENVIO TEV | <u>1.336,54D</u> | 165.130,87C |
| 04/12/2019 | 041107 | ENVIO TEV | <u>4.244,36D</u> | 160.886,51C |
| 04/12/2019 | 041107 | ENVIO TEV | <u>3.329,80D</u> | 157.556,71C |
| 04/12/2019 | 041623 | ENVIO TEV | <u>7.800,00D</u> | 149.756,71C |
| 04/12/2019 | 041623 | ENVIO TEV | <u>37.471,63D</u> | 112.285,08C |
| 04/12/2019 | 041623 | ENVIO TEV | <u>20.000,00D</u> | 92.285,08C |
| 04/12/2019 | 041624 | ENVIO TEV | <u>99,00D</u> | 92.186,08C |
| 04/12/2019 | 041624 | ENVIO TEV | <u>506,80D</u> | 91.679,28C |
| 04/12/2019 | 041624 | ENVIO TEV | <u>365,60D</u> | 91.313,68C |
| 04/12/2019 | 041624 | ENVIO TEV | <u>5.000,00D</u> | 86.313,68C |
| 04/12/2019 | 041624 | ENVIO TEV | <u>529,40D</u> | 85.784,28C |
| 04/12/2019 | 041624 | ENVIO TEV | <u>3.096,00D</u> | 82.688,28C |
| 04/12/2019 | 041931 | ENVIO TEV | <u>49.737,42D</u> | 32.950,86C |
| 04/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | <u>31.407,80D</u> | 1.543,06C |
| 05/12/2019 | 041219 | COB LOT DH | 146,32C | 1.689,38C |
| 05/12/2019 | 041219 | COB COMPE | 12,91C | 1.702,29C |
| 05/12/2019 | 901132 | CHEQUE SAC | 300,00D | 1.402,29C |
| 05/12/2019 | 051241 | ENVIO TEV | <u>24.000,00D</u> | 22.597,71D |
| 05/12/2019 | 051219 | COB LOTERI | 6,30D | 22.604,01D |
| 05/12/2019 | 051219 | COB COMPE | 6,30D | 22.610,31D |
| 05/12/2019 | 051219 | COB BX 063 | 22,50D | 22.632,81D |
| 05/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | <u>24.175,87C</u> | 1.543,06C |
| 06/12/2019 | 051219 | COB LOT DH | 165,67C | 1.708,73C |
| 06/12/2019 | 061310 | CRED TEV | <u>20.000,00C</u> | 21.708,73C |
| 06/12/2019 | 061539 | CRED TEV | <u>5.000,00C</u> | 26.708,73C |
| 06/12/2019 | 878155 | PAG GPS | <u>154,00D</u> | 26.554,73C |



| | | | | |
|------------|--------|------------|------------|------------|
| 06/12/2019 | 878245 | PAG GPS | 187,00D | 26.367,73C |
| 06/12/2019 | 878344 | PAG GPS | 330,00D | 26.037,73C |
| 06/12/2019 | 061322 | ENVIO TEV | 5.282,50D | 20.755,23C |
| 06/12/2019 | 061322 | ENVIO TEV | 2.462,55D | 18.292,68C |
| 06/12/2019 | 061559 | ENVIO TEV | 500,00D | 17.792,68C |
| 06/12/2019 | 061559 | ENVIO TEV | 3.990,00D | 13.802,68C |
| 06/12/2019 | 061559 | ENVIO TEV | 1.428,00D | 12.374,68C |
| 06/12/2019 | 061559 | ENVIO TEV | 8.550,00D | 3.824,68C |
| 06/12/2019 | 061559 | ENVIO TEV | 1.176,00D | 2.648,68C |
| 06/12/2019 | 061606 | ENVIO TEV | 400,00D | 2.248,68C |
| 06/12/2019 | 061606 | ENVIO TEV | 500,00D | 1.748,68C |
| 06/12/2019 | 061606 | ENVIO TEV | 500,00D | 1.248,68C |
| 06/12/2019 | 061606 | ENVIO TEV | 500,00D | 748,68C |
| 06/12/2019 | 061606 | ENVIO TEV | 500,00D | 248,68C |
| 06/12/2019 | 061606 | ENVIO TEV | 500,00D | 251,32D |
| 06/12/2019 | 061606 | ENVIO TEV | 500,00D | 751,32D |
| 06/12/2019 | 061606 | ENVIO TEV | 500,00D | 1.251,32D |
| 06/12/2019 | 061607 | ENVIO TEV | 500,00D | 1.751,32D |
| 06/12/2019 | 061607 | ENVIO TEV | 500,00D | 2.251,32D |
| 06/12/2019 | 061607 | ENVIO TEV | 500,00D | 2.751,32D |
| 06/12/2019 | 061219 | COB LOTERI | 12,60D | 2.763,92D |
| 06/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 4.306,98C | 1.543,06C |
| 09/12/2019 | 170709 | UG140101 | 743,23C | 2.286,29C |
| 09/12/2019 | 170709 | UG140101 | 2.291,61C | 4.577,90C |
| 09/12/2019 | 200033 | FUNDEB PE | 97,85C | 4.675,75C |
| 09/12/2019 | 200033 | FUNDEB PE | 743,23C | 5.418,98C |
| 09/12/2019 | 200033 | FUNDEB PE | 498,35C | 5.917,33C |
| 09/12/2019 | 200033 | FUNDEB PE | 221,22C | 6.138,55C |
| 09/12/2019 | 200033 | FUNDEB PE | 172,57C | 6.311,12C |
| 09/12/2019 | 200033 | FUNDEB PE | 2.158,69C | 8.469,81C |
| 09/12/2019 | 200033 | FUNDEB PE | 1.546,85C | 10.016,66C |
| 09/12/2019 | 200033 | FUNDEB PE | 553,04C | 10.569,70C |
| 09/12/2019 | 200033 | FUNDEB PE | 553,04C | 11.122,74C |
| 09/12/2019 | 200033 | FUNDEB PE | 221,22C | 11.343,96C |
| 09/12/2019 | 061219 | COB LOT DH | 82,02C | 11.425,98C |
| 09/12/2019 | 091259 | CRED TEV | 20.000,00C | 31.425,98C |
| 09/12/2019 | 091201 | ENVIO TEV | 500,00D | 30.925,98C |
| 09/12/2019 | 091201 | ENVIO TEV | 500,00D | 30.425,98C |
| 09/12/2019 | 091526 | ENVIO TEV | 400,00D | 30.025,98C |
| 09/12/2019 | 091526 | ENVIO TEV | 400,00D | 29.625,98C |
| 09/12/2019 | 091526 | ENVIO TEV | 400,00D | 29.225,98C |
| 09/12/2019 | 091526 | ENVIO TEV | 400,00D | 28.825,98C |
| 09/12/2019 | 091526 | ENVIO TEV | 400,00D | 28.425,98C |
| 09/12/2019 | 091526 | ENVIO TEV | 400,00D | 28.025,98C |
| 09/12/2019 | 091526 | ENVIO TEV | 400,00D | 27.625,98C |
| 09/12/2019 | 091526 | ENVIO TEV | 400,00D | 27.225,98C |
| 09/12/2019 | 091526 | ENVIO TEV | 400,00D | 26.825,98C |
| 09/12/2019 | 091526 | ENVIO TEV | 1.000,00D | 25.825,98C |
| 09/12/2019 | 091527 | ENVIO TEV | 400,00D | 25.425,98C |
| 09/12/2019 | 091527 | ENVIO TEV | 400,00D | 25.025,98C |
| 09/12/2019 | 091527 | ENVIO TEV | 400,00D | 24.625,98C |
| 09/12/2019 | 091527 | ENVIO TEV | 400,00D | 24.225,98C |
| 09/12/2019 | 091527 | ENVIO TEV | 400,00D | 23.825,98C |
| 09/12/2019 | 091527 | ENVIO TEV | 400,00D | 23.425,98C |
| 09/12/2019 | 091527 | ENVIO TEV | 400,00D | 23.025,98C |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: e60b38d5-33c7-4922-b22b-f9a4ae522c1b



| | | | | |
|------------|--------|------------|------------|------------|
| 09/12/2019 | 091527 | ENVIO TEV | 400,00D | 22.625,98C |
| 09/12/2019 | 091527 | ENVIO TEV | 400,00D | 22.225,98C |
| 09/12/2019 | 091527 | ENVIO TEV | 400,00D | 21.825,98C |
| 09/12/2019 | 091527 | ENVIO TEV | 400,00D | 21.425,98C |
| 09/12/2019 | 091527 | ENVIO TEV | 400,00D | 21.025,98C |
| 09/12/2019 | 091527 | ENVIO TEV | 400,00D | 20.625,98C |
| 09/12/2019 | 091527 | ENVIO TEV | 400,00D | 20.225,98C |
| 09/12/2019 | 091527 | ENVIO TEV | 400,00D | 19.825,98C |
| 09/12/2019 | 091527 | ENVIO TEV | 400,00D | 19.425,98C |
| 09/12/2019 | 091527 | ENVIO TEV | 400,00D | 19.025,98C |
| 09/12/2019 | 091527 | ENVIO TEV | 400,00D | 18.625,98C |
| 09/12/2019 | 091527 | ENVIO TEV | 400,00D | 18.225,98C |
| 09/12/2019 | 091528 | ENVIO TEV | 400,00D | 17.825,98C |
| 09/12/2019 | 091528 | ENVIO TEV | 400,00D | 17.425,98C |
| 09/12/2019 | 091528 | ENVIO TEV | 400,00D | 17.025,98C |
| 09/12/2019 | 091528 | ENVIO TEV | 400,00D | 16.625,98C |
| 09/12/2019 | 091528 | ENVIO TEV | 400,00D | 16.225,98C |
| 09/12/2019 | 091528 | ENVIO TEV | 400,00D | 15.825,98C |
| 09/12/2019 | 091528 | ENVIO TEV | 400,00D | 15.425,98C |
| 09/12/2019 | 091528 | ENVIO TEV | 400,00D | 15.025,98C |
| 09/12/2019 | 091528 | ENVIO TEV | 400,00D | 14.625,98C |
| 09/12/2019 | 091528 | ENVIO TEV | 400,00D | 14.225,98C |
| 09/12/2019 | 091528 | ENVIO TEV | 400,00D | 13.825,98C |
| 09/12/2019 | 091528 | ENVIO TEV | 400,00D | 13.425,98C |
| 09/12/2019 | 091219 | COB LOTERI | 25,20D | 13.400,78C |
| 09/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 13.400,78D | 0,00 |
| 09/12/2019 | 255836 | CX PROGRAM | 400,00C | 400,00C |
| 09/12/2019 | 091219 | COB LOT DH | 29,30C | 429,30C |
| 09/12/2019 | 000001 | CRED TED | 7.935,32C | 8.364,62C |
| 09/12/2019 | 101302 | CRED TEV | 20.000,00C | 28.364,62C |
| 09/12/2019 | 901130 | CHEQUE SAC | 200,00D | 28.164,62C |
| 09/12/2019 | 101348 | ENVIO TEV | 400,00D | 27.764,62C |
| 09/12/2019 | 101348 | ENVIO TEV | 400,00D | 27.364,62C |
| 09/12/2019 | 101348 | ENVIO TEV | 400,00D | 26.964,62C |
| 09/12/2019 | 101348 | ENVIO TEV | 400,00D | 26.564,62C |
| 09/12/2019 | 255836 | PAG FORNEC | 800,00D | 25.764,62C |
| 09/12/2019 | 255836 | PAG FORNEC | 16.000,00D | 9.764,62C |
| 09/12/2019 | 255836 | PAG FORNEC | 800,00D | 8.964,62C |
| 09/12/2019 | 255836 | PAG FORNEC | 15.200,00D | 6.235,38D |
| 09/12/2019 | 255836 | PAG FORNEC | 2.800,00D | 9.035,38D |
| 09/12/2019 | 255836 | PAG FORNEC | 3.200,00D | 12.235,38D |
| 09/12/2019 | 101219 | COB LOTERI | 12,60D | 12.247,98D |
| 09/12/2019 | 101219 | COB BX 063 | 9,00D | 12.256,98D |
| 09/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 12.256,98C | 0,00 |
| 09/12/2019 | 101219 | COB LOT DH | 130,53C | 130,53C |
| 09/12/2019 | 901122 | CHEQUE SAC | 250,00D | 119,47D |
| 09/12/2019 | 111317 | TEV MESM T | 4.900,00D | 5.019,47D |
| 09/12/2019 | 111219 | COB BX 063 | 4,50D | 5.023,97D |
| 09/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 5.023,97C | 0,00 |
| 09/12/2019 | 000001 | CRED TED | 20.000,00C | 20.000,00C |
| 09/12/2019 | 121818 | ENVIO TEV | 200,00D | 19.800,00C |
| 09/12/2019 | 121818 | ENVIO TEV | 200,00D | 19.600,00C |
| 09/12/2019 | 121818 | ENVIO TEV | 200,00D | 19.400,00C |
| 09/12/2019 | 121818 | ENVIO TEV | 200,00D | 19.200,00C |
| 09/12/2019 | 121818 | ENVIO TEV | 200,00D | 19.000,00C |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: e60b38d5-33c7-4922-b22b-f9a4ae522c1b



| | | | | |
|------------|--------|------------|-------------------|------------|
| 12/12/2019 | 121818 | ENVIO TEV | <u>200,00D</u> | 18.800,00C |
| 12/12/2019 | 121818 | ENVIO TEV | 200,00D | 18.600,00C |
| 12/12/2019 | 121818 | ENVIO TEV | <u>200,00D</u> | 18.400,00C |
| 12/12/2019 | 121818 | ENVIO TEV | 200,00D | 18.200,00C |
| 12/12/2019 | 121818 | ENVIO TEV | 200,00D | 18.000,00C |
| 12/12/2019 | 121818 | ENVIO TEV | <u>200,00D</u> | 17.800,00C |
| 12/12/2019 | 121818 | ENVIO TEV | 200,00D | 17.600,00C |
| 12/12/2019 | 121818 | ENVIO TEV | <u>200,00D</u> | 17.400,00C |
| 12/12/2019 | 121818 | ENVIO TEV | 200,00D | 17.200,00C |
| 12/12/2019 | 121818 | ENVIO TEV | <u>200,00D</u> | 17.000,00C |
| 12/12/2019 | 121818 | TEV MESM T | <u>3.000,00D</u> | 14.000,00C |
| 12/12/2019 | 121818 | TEV MESM T | <u>3.500,00D</u> | 10.500,00C |
| 12/12/2019 | 255836 | PAG FORNEC | 400,00D | 10.100,00C |
| 12/12/2019 | 255836 | DEB TARIFA | 193,65D | 9.906,35C |
| 13/12/2019 | 121219 | COB LOT DH | 11,63C | 9.917,98C |
| 13/12/2019 | 131219 | COB LOTERI | 6,30D | 9.911,68C |
| 13/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | <u>5,33D</u> | 9.906,35C |
| 16/12/2019 | 131219 | COB LOT DH | 76,77C | 9.983,12C |
| 16/12/2019 | 255836 | DEB TARIFA | 1,67D | 9.981,45C |
| 16/12/2019 | 161219 | COB LOTERI | 18,90D | 9.962,55C |
| 16/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 56,20D | 9.906,35C |
| 17/12/2019 | 161219 | COB LOT DH | 102,18C | 10.008,53C |
| 17/12/2019 | 171219 | COB LOTERI | 37,80D | 9.970,73C |
| 17/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | <u>9.970,73D</u> | 0,00 |
| 17/12/2019 | 171219 | COB LOT DH | 23,18C | 23,18C |
| 17/12/2019 | 181219 | COB LOTERI | 6,30D | 16,88C |
| 17/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | <u>16,88D</u> | 0,00 |
| 17/12/2019 | 181219 | COB LOT DH | 29,40C | 29,40C |
| 17/12/2019 | 191118 | CRED TEV | <u>15.000,00C</u> | 15.029,40C |
| 17/12/2019 | 191135 | ENVIO TEV | <u>1.856,38D</u> | 13.173,02C |
| 17/12/2019 | 255836 | PAG FORNEC | 8.443,70D | 4.729,32C |
| 17/12/2019 | 255836 | PAG FORNEC | 8.333,00D | 3.603,68D |
| 17/12/2019 | 255836 | PAG FORNEC | 2.201,40D | 5.805,08D |
| 17/12/2019 | 191219 | COB LOTERI | 12,60D | 5.817,68D |
| 17/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | <u>5.817,68C</u> | 0,00 |
| 17/12/2019 | 191219 | COB LOT DH | 13,11C | 13,11C |
| 17/12/2019 | 201320 | CRED TEV | <u>3.300,00C</u> | 3.313,11C |
| 17/12/2019 | 201313 | ENVIO TEV | <u>2.409,36D</u> | 903,75C |
| 17/12/2019 | 201317 | ENVIO TEV | <u>1.687,68D</u> | 783,93D |
| 17/12/2019 | 201219 | COB LOTERI | 6,30D | 790,23D |
| 17/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 790,23C | 0,00 |
| 17/12/2019 | 201219 | COB LOT DH | 12,58C | 12,58C |
| 17/12/2019 | 201219 | COB COMPE | 56,04C | 68,62C |
| 17/12/2019 | 255836 | DEB TARIFA | 380,76D | 312,14D |
| 17/12/2019 | 231219 | COB BX 063 | 4,50D | 316,64D |
| 17/12/2019 | 231219 | COB LOTERI | 6,30D | 322,94D |
| 17/12/2019 | 231219 | COB COMPE | 6,30D | 329,24D |
| 17/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 329,24C | 0,00 |
| 17/12/2019 | 231219 | COB LOT DH | 24,54C | 24,54C |
| 17/12/2019 | 241219 | COB LOTERI | 12,60D | 11,94C |
| 17/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 11,94D | 0,00 |
| 17/12/2019 | 000001 | CRED TED | 832,36C | 832,36C |
| 17/12/2019 | 000000 | MANUT CTA | 42,00D | 790,36C |
| 17/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 790,36D | 0,00 |
| 17/12/2019 | 261219 | COB LOT DH | 59,47C | 59,47C |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?Codigo_documento:e60b38d5-33c7-4922-b22b-19a4ae522c1b



17/01/2020

GovConta Caixa

| | | | | |
|------------|--------|-------------|------------------|-----------|
| 27/12/2019 | 000001 | CRED TED | 3.561,23C | 3.620,70C |
| 27/12/2019 | 000000 | DEB.AUTOR. | 120,00D | 3.500,70C |
| 27/12/2019 | 255836 | PAG FORNEC | 668,00D | 2.832,70C |
| 27/12/2019 | 255836 | PAG FORNEC | 65,60D | 2.767,10C |
| 27/12/2019 | 271219 | COB LOTERI | 18,90D | 2.748,20C |
| 27/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 2.748,20D | 0,00 |
| 30/12/2019 | 271219 | COB LOT DH | 54,38C | 54,38C |
| 30/12/2019 | 301219 | COB AGN DH | 50,07C | 104,45C |
| 30/12/2019 | 301009 | ENVIO TEV | <u>6.739,00D</u> | 6.634,55D |
| 30/12/2019 | 301219 | COB LOTERI | 25,20D | 6.659,75D |
| 30/12/2019 | 301219 | COB AGENC | 12,60D | 6.672,35D |
| 30/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 6.672,35C | 0,00 |
| 31/12/2019 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e60b38d5-33c7-4922-b22b-f9a4ae522c1b




Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência IGARASSU, PE | Código 2191 | Operação 0055 | Emissão 17/01/2020 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,0491 | No Ano(%) 0,9805 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805 | Cota em: 29/11/2019 5,971724 | Cota em: 31/12/2019 5,974659 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|---|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome MUNICIPIO DE IGARASSU ARRECADAC | CPF/CNPJ 10.359.560/0001-90 | Conta Corrente 006.00000110-9 | Mês/Ano 12/2019 | Folha 01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 374,56C | 62,722305 |
| Aplicações | 59.008,56C | 9.879,457502 |
| Resgates | 59.373,30D | 9.940,024000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 3,06C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 12,88C | 2,155807 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|------------|---------------|
| 02 | APLICACAO | 471,71C | 78,987878 |
| 03 | APLICACAO | 128,63C | 21,538364 |
| 04 | APLICACAO | 31.407,80C | 5.258,882038 |
| 05 | RESGATE | 24.175,87D | 4.047,834937 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 06 | RESGATE | 4.306,98D | 721,105392 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 09 | APLICACAO | 13.400,78C | 2.243,577755 |
| 10 | RESGATE | 12.256,98D | 2.052,010215 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 11 | RESGATE | 5.023,97D | 841,063054 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 13 | APLICACAO | 5,33C | 0,892251 |
| 16 | APLICACAO | 56,20C | 9,407830 |
| 17 | APLICACAO | 9.970,73C | 1.669,065738 |
| 18 | APLICACAO | 16,88C | 2,825610 |
| 19 | RESGATE | 5.817,68D | 973,831101 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

| | |
|------------------------|-------------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

| | |
|--------------------|---|
| SA 0000726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Orçamento 74 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

| | | | | | |
|--------|-------------------------|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| Conta: | 131 | 1060-4 P IG OP COLETIVAS 60 IH | | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: | Caixa Econômica Federal | | | 0,02 | 0,02 |
| | | | SALDO CONCILIADO | 0,02 | 0,02 |

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e60b38d5-33c7-4922-b22b-f9a4ae522c1b





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2191600025

2191/006/00001060-4

P IG OP COLETIVAS 60 UH

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|----------|----------|-----------|-------------|-------------|
|----------|----------|-----------|-------------|-------------|

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

| | | | | |
|------------|---|-------|--|------|
| 31/12/2019 | - | SALDO | | 0,00 |
|------------|---|-------|--|------|

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e60b38d5-33c7-4922-b22b-f9a4ae522c1b




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência IGARASSU, PE | Código 2191 | Operação 0055 | Emissão 17/01/2020 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,0491 | No Ano(%) 0,9805 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805 | Cota em: 29/11/2019 5,971724 | Cota em: 31/12/2019 5,974659 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome P IG OP COLETIVAS 60 UH | CPF/CNPJ 10.359.560/0001-90 | Conta Corrente 006.00001060-4 | Mês/Ano 12/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 0,02C | 0,003354 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 0,02C | 0,003354 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação

| | |
|------------------------|-------------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--------------------|---|
| SA 0800 26 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
|--------------------|---|

74 **Endereço Eletrônico:**
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|
| Conta: 161 | PMI PAV DRENAG 6470046-1 | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Caixa Econômica Federal | | 14.517,17 | 14.517,17 |
| SALDO CONCILIADO | | 14.517,17 | 14.517,17 |

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e60b38d5-33c7-4922-b22b-f9a4ae522c1b





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

161
00115

GOVCONTA CAIXA

2191600025

2191/006/00647046-1

PM IGARASSU PAV DRENAG VIAS URBA

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov. Nr. Doc. Histórico

Valor (R\$)

Saído (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019 - SALDO 0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

AZ BOND ←
TE x 600A

3930
3931

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e60b38d5-33c7-4922-b22b-f9a4ae522c1b




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência IGARASSU, PE | Código 2191 | Operação 5413 | Emissão 17/01/2020 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS | CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90 | Início das Atividades do Fundo 15/10/2012 |
|---|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2019 | Cota em: 31/12/2019 |
| 0,1240 | 2,7999 | 2,7999 | 1,566583 | 1,568526 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PM IGARASSU PAV DRENAG VIAS URBA | CPF/CNPJ 10.359.560/0001-90 | Conta Corrente 006.00647046-1 | Mês/Ano 12/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 14.499,19C | 9.255,296156 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 17,98C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 14.517,17C | 9.255,296156 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

| | | |
|---------------------------|------------------------|-------------|
| Data de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
| | 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|---|---|
| SA 0800-226 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| 74 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.358.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

| | | | | |
|------------------|-------------------------|--|----------------|----------------|
| Conta: | 172 | C/C 647048-8 ORLA PRAIA DE MANGUE SECO | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: | Caixa Econômica Federal | | 24.587,73 | 24.587,73 |
| SALDO CONCILIADO | | | 24.587,73 | 24.587,73 |

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e60b38d5-33c7-4922-b22b-f9a4ae522c1b





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

172

GOVCONTA CAIXA

2191600025

2191/006/00647048-8

PM IGARASSU ORLA PRAIA MANG SECO

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|--|----------|-----------|-------------|-------------|
| 00037 - Não foram realizadas transações no período consultado | | | | |
| 31/12/2019 | - | SALDO | | 0,00 |

IMPRIMIR **FECHAR**

256
1292) 005

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e60b38d5-33c7-4922-b22b-f9a4ae522c1b




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência IGARASSU, PE | Código 2191 | Operação 5413 | Emissão 17/01/2020 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS | CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90 | Início das Atividades do Fundo 15/10/2012 |
|---|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2019 | Cota em: 31/12/2019 |
| 0,1240 | 2,7999 | 2,7999 | 1,566583 | 1,568526 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PM IGARASSU ORLA PRAIA MANG SECO | CPF/CNPJ 10.359.560/0001-90 | Conta Corrente 006.00647048-8 | Mês/Ano 12/2019 | Folha 01/01 |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---------------------------------|-------------------|

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 24.557,27C | 15.675,690842 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 30,46C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 24.587,73C | 15.675,690842 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação

| | |
|-----------------|------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista

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

Quando(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize sua preferência de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--------------------|---|
| SA 006 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| 74 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |

74 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.810-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

| Conta: 128 | 124-9 FUNDO A FUNDO PAIF | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
|---|--------------------------|------------------|------------------|
| Banco: Caixa Econômica Federal | | 48.181,72 | 25.932,86 |
| Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | Movimento | | |
| 04/11/2019 | deb autorizado | -2.208,36 | 0,00 |
| 04/11/2019 | ted ams | -13.512,50 | 0,00 |
| 27/12/2019 | romulo ilo | -6.528,00 | 0,00 |
| | Saldo Parcial | 25.932,86 | 25.932,86 |
| | SALDO CONCILIADO | 25.932,86 | 25.932,86 |

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e60b38d5-33c7-4922-b22b-f9a4ae522c1b





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico |
|------------|----------|-----------------|
| 01/12/2019 | - | SALDO ANTERIOR |
| 26/12/2019 | 000000 | MANUT CTA |
| 26/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM |
| 27/12/2019 | 137179 | ENVIO TED |
| 27/12/2019 | 137179 | DOC/TED PESSOAL |
| 27/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM |
| 31/12/2019 | - | SALDO FINAL |

128

GOVCONTA CAIXA

2191600025

2191/006/00000124-9

FUNDO A FUNDO PAIF

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

| Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-------------|-------------|
| | 0,00 |
| 42,00D | 42,00D |
| 42,00C | 0,00 |
| 6.528,00D | 6.528,00D |
| 17,50D | 6.545,50D |
| 6.545,50C | 0,00 |
| | 0,00 |

RONALDO
120

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e60b38d5-33c7-4922-b22b-f9a4ae522c1b




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência IGARASSU, PE | Código 2191 | Operação 0055 | Emissão 17/01/2020 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,0491 | No Ano(%) 0,9805 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805 | Cota em: 29/11/2019 5,971724 | Cota em: 31/12/2019 5,974659 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FUNDO A FUNDO PAIF | CPF/CNPJ 12.136.549/0001-97 | Conta Corrente 006.00000124-9 | Mês/Ano 12/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 32.504,58C | 5.443,082041 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 6.587,50D | 1.102,607028 |
| Rendimento Bruto no Mês | 15,78C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 25.932,86C | 4.340,475013 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|-------|-----------|-----------|---------------|
| 26/12 | RESGATE | 42,00D | 7,029986 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 27/12 | RESGATE | 6.545,50D | 1.095,577041 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

| | |
|------------------------|-------------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|---|---|
| SA 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| 74 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

| | | | |
|---|---|----------------|----------------|
| Conta: 117 | C/C 006.00000.123-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Caixa Econômica Federal | | 629,90 | 0,02 |
| Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | Movimento | | |
| 01/01/2017 | CHEQUE Nº 001 | -629,88 | 0,00 |
| | Saldo Parcial | 0,02 | 0,02 |
| | SALDO CONCILIADO | 0,02 | 0,02 |

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e60b38d5-33c7-4922-b22b-f9a4ae522c1b





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

117

GOVCONTA CAIXA

2191600025

2191/006/00000123-0

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico |
|------------|----------|----------------|
| 01/12/2019 | - | SALDO ANTERIOR |
| 26/12/2019 | 000000 | MANUT.CTA |
| 26/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM |
| 31/12/2019 | - | SALDO FINAL |

| Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-------------|-------------|
| | 0,00 |
| 0,18D | 0,18D |
| 0,18C | 0,00 |
| | 0,00 |

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e60b38d5-33c7-4922-b22b-f9a4ae522c1b




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência IGARASSU, PE | Código 2191 | Operação 0055 | Emissão 17/01/2020 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,0491 | No Ano(%) 0,9805 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805 | Cota em: 29/11/2019 5,971724 | Cota em: 31/12/2019 5,974659 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S | CPF/CNPJ 12.136.549/0001-97 | Conta Corrente 006.00000123-0 | Mês/Ano 12/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 0,20C | 0,033484 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,18D | 0,030136 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 0,02C | 0,003348 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
| 26 | RESGATE | 0,18D | 0,030136 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Data de Tributação

| | | | |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SA 0800-26 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| 74 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

| Conta: 7 | CAIXA - ICMS/IPI - 06000088-9 | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| Banco: Caixa Econômica Federal | | 1.053.638,93 | 1.803,13 |
| Dêbitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | Movimento | | |
| 23/04/2019 | transf para 647055-0 | -6.215,13 | 0,00 |
| 25/07/2019 | transf para 647055-0 | -2.868,44 | 0,00 |
| 12/08/2019 | TRANSF 647055-0 | -2.331,58 | 0,00 |
| 05/08/2019 | TRANSF 647056-9 | -642,15 | 0,00 |
| 13/08/2019 | TRANSF 647056-9 | -1.213,05 | 0,00 |
| 30/12/2019 | agua | -1.038.565,45 | 0,00 |
| | Saldo Parcial | 1.803,13 | 1.803,13 |
| | SALDO CONCILIADO | 1.803,13 | 1.803,13 |

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e60b38d5-33c7-4922-b22b-f9a4ae522c1b





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2191600025

2191/006/00000088-9

MUNICIPIO DE IGARASSU ICMS IPI

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|----------------------|---------------|
| 01/12/2019 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 03/12/2019 | 001294 | DP DINH AG | <u>3.988,22C</u> | 3.988,22C |
| 03/12/2019 | 001294 | DP DINH AG | <u>2.716.109,05C</u> | 2.720.097,27C |
| 03/12/2019 | 901328 | CHEQUE SAC | <u>200,00D</u> | 2.719.897,27C |
| 03/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | <u>2.719.897,27D</u> | 0,00 |
| 04/12/2019 | 041015 | ENVIO TEV | <u>761.823,54D</u> | 761.823,54D |
| 04/12/2019 | 041015 | ENVIO TEV | <u>1.373,00D</u> | 763.196,54D |
| 04/12/2019 | 041117 | ENVIO TEV | <u>1.755,00D</u> | 764.951,54D |
| 04/12/2019 | 041117 | ENVIO TEV | <u>62.126,24D</u> | 827.077,78D |
| 04/12/2019 | 041118 | ENVIO TEV | <u>21.422,30D</u> | 848.500,08D |
| 04/12/2019 | 041118 | ENVIO TEV | <u>40.556,54D</u> | 889.056,62D |
| 04/12/2019 | 041118 | ENVIO TEV | <u>150.673,96D</u> | 1.039.730,58D |
| 04/12/2019 | 170643 | ENVIO TED | <u>152.055,58D</u> | 1.191.786,16D |
| 04/12/2019 | 170896 | ENVIO TED | <u>200.000,00D</u> | 1.391.786,16D |
| 04/12/2019 | 041015 | TEV MESM T | <u>100.000,00D</u> | 1.491.786,16D |
| 04/12/2019 | 041548 | TEV MESM T | <u>10.000,00D</u> | 1.501.786,16D |
| 04/12/2019 | 041548 | TEV MESM T | <u>197.386,41D</u> | 1.699.172,57D |
| 04/12/2019 | 041710 | TEV MESM T | <u>20.000,00D</u> | 1.719.172,57D |
| 04/12/2019 | 041902 | TEV MESM T | <u>50.000,00D</u> | 1.769.172,57D |
| 04/12/2019 | 170643 | DOC/TED ELETRONICO | <u>9,50D</u> | 1.769.182,07D |
| 04/12/2019 | 170896 | DOC/TED ELETRONICO | <u>9,50D</u> | 1.769.191,57D |
| 04/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | <u>1.769.191,57C</u> | 0,00 |
| 04/12/2019 | 901336 | CHEQUE SAC | <u>300,00D</u> | 300,00D |
| 04/12/2019 | 051315 | ENVIO TEV | <u>1.802,94D</u> | 2.102,94D |
| 04/12/2019 | 051315 | ENVIO TEV | <u>2.433,45D</u> | 4.536,39D |
| 04/12/2019 | 051315 | ENVIO TEV | <u>52.664,02D</u> | 57.200,41D |
| 04/12/2019 | 051315 | ENVIO TEV | <u>453,26D</u> | 57.653,67D |
| 04/12/2019 | 051315 | ENVIO TEV | <u>16.175,65D</u> | 73.829,32D |
| 04/12/2019 | 051315 | ENVIO TEV | <u>6.227,45D</u> | 80.056,77D |
| 04/12/2019 | 051315 | ENVIO TEV | <u>764,45D</u> | 80.821,22D |
| 04/12/2019 | 051315 | ENVIO TEV | <u>763,51D</u> | 81.584,73D |
| 04/12/2019 | 051315 | ENVIO TEV | <u>45.401,76D</u> | 126.986,49D |
| 04/12/2019 | 051316 | ENVIO TEV | <u>4.338,88D</u> | 131.325,37D |
| 04/12/2019 | 051316 | ENVIO TEV | <u>4.329,07D</u> | 135.654,44D |
| 04/12/2019 | 051316 | ENVIO TEV | <u>206,84D</u> | 135.861,28D |
| 04/12/2019 | 051316 | ENVIO TEV | <u>52.952,47D</u> | 188.813,75D |
| 04/12/2019 | 051316 | ENVIO TEV | <u>484,25D</u> | 189.298,00D |
| 04/12/2019 | 051316 | ENVIO TEV | <u>3.100,19D</u> | 192.398,19D |
| 04/12/2019 | 051316 | ENVIO TEV | <u>461,51D</u> | 192.859,70D |
| 04/12/2019 | 051316 | ENVIO TEV | <u>26.154,25D</u> | 219.013,95D |
| 04/12/2019 | 051316 | ENVIO TEV | <u>280,30D</u> | 219.294,25D |
| 04/12/2019 | 051316 | ENVIO TEV | <u>508,46D</u> | 219.802,71D |
| 04/12/2019 | 051316 | ENVIO TEV | <u>6.621,50D</u> | 226.424,21D |
| 04/12/2019 | 051316 | ENVIO TEV | <u>1.149,40D</u> | 227.573,61D |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://etec.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?Codigo_documento:e60b38d5-33c7-4922-b22b-f9a4ae522c1b



5227

| | | | | |
|------------|--------|--------------------|--------------------|-------------|
| 05/12/2019 | 162843 | ENVIO TED | <u>500.000,00D</u> | 727.573,61D |
| 05/12/2019 | 162843 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 727.583,11D |
| 05/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | <u>727.583,11C</u> | 0,00 |
| 06/12/2019 | 901337 | CHEQUE SAC | 200,00D | 200,00D |
| 06/12/2019 | 872884 | PAG GPS | <u>187,00D</u> | 387,00D |
| 06/12/2019 | 061310 | ENVIO TEV | <u>7.990,00D</u> | 8.377,00D |
| 06/12/2019 | 061310 | ENVIO TEV | <u>3.990,00D</u> | 12.367,00D |
| 06/12/2019 | 061539 | ENVIO TEV | <u>500,00D</u> | 12.867,00D |
| 06/12/2019 | 061539 | ENVIO TEV | <u>500,00D</u> | 13.367,00D |
| 06/12/2019 | 061539 | ENVIO TEV | <u>500,00D</u> | 13.867,00D |
| 06/12/2019 | 061539 | ENVIO TEV | <u>4.244,36D</u> | 18.111,36D |
| 06/12/2019 | 061539 | ENVIO TEV | <u>500,00D</u> | 18.611,36D |
| 06/12/2019 | 061540 | ENVIO TEV | <u>500,00D</u> | 19.111,36D |
| 06/12/2019 | 061540 | ENVIO TEV | <u>500,00D</u> | 19.611,36D |
| 06/12/2019 | 061540 | ENVIO TEV | <u>500,00D</u> | 20.111,36D |
| 06/12/2019 | 061540 | ENVIO TEV | <u>1.428,00D</u> | 21.539,36D |
| 06/12/2019 | 061540 | ENVIO TEV | <u>500,00D</u> | 22.039,36D |
| 06/12/2019 | 061540 | ENVIO TEV | <u>400,00D</u> | 22.439,36D |
| 06/12/2019 | 061540 | ENVIO TEV | <u>500,00D</u> | 22.939,36D |
| 06/12/2019 | 061540 | ENVIO TEV | <u>500,00D</u> | 23.439,36D |
| 06/12/2019 | 061540 | ENVIO TEV | <u>500,00D</u> | 23.939,36D |
| 06/12/2019 | 061540 | ENVIO TEV | <u>500,00D</u> | 24.439,36D |
| 06/12/2019 | 061540 | ENVIO TEV | <u>500,00D</u> | 24.939,36D |
| 06/12/2019 | 061540 | ENVIO TEV | <u>500,00D</u> | 25.439,36D |
| 06/12/2019 | 061540 | ENVIO TEV | <u>500,00D</u> | 25.939,36D |
| 06/12/2019 | 061540 | ENVIO TEV | <u>500,00D</u> | 26.439,36D |
| 06/12/2019 | 061540 | ENVIO TEV | <u>500,00D</u> | 26.939,36D |
| 06/12/2019 | 061540 | ENVIO TEV | <u>500,00D</u> | 27.439,36D |
| 06/12/2019 | 061540 | ENVIO TEV | <u>500,00D</u> | 27.939,36D |
| 06/12/2019 | 061540 | ENVIO TEV | <u>500,00D</u> | 28.439,36D |
| 06/12/2019 | 061540 | ENVIO TEV | <u>500,00D</u> | 28.939,36D |
| 06/12/2019 | 061541 | ENVIO TEV | <u>500,00D</u> | 29.439,36D |
| 06/12/2019 | 061541 | ENVIO TEV | <u>500,00D</u> | 29.939,36D |
| 06/12/2019 | 061541 | ENVIO TEV | <u>500,00D</u> | 30.439,36D |
| 06/12/2019 | 061541 | ENVIO TEV | <u>500,00D</u> | 30.939,36D |
| 06/12/2019 | 061541 | ENVIO TEV | <u>500,00D</u> | 31.439,36D |
| 06/12/2019 | 061310 | TEV MESM T | <u>20.000,00D</u> | 51.439,36D |
| 06/12/2019 | 061539 | TEV MESM T | <u>5.000,00D</u> | 56.439,36D |
| 06/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | <u>56.439,36C</u> | 0,00 |
| 06/12/2019 | 170709 | UG500101 | 742,65C | 742,65C |
| 06/12/2019 | 170709 | UG500101 | 400,00C | 1.142,65C |
| 06/12/2019 | 170709 | UG500101 | 320,00C | 1.462,65C |
| 06/12/2019 | 091522 | ENVIO TEV | <u>400,00D</u> | 1.062,65C |
| 06/12/2019 | 091522 | ENVIO TEV | <u>400,00D</u> | 662,65C |
| 06/12/2019 | 091522 | ENVIO TEV | <u>400,00D</u> | 262,65C |
| 06/12/2019 | 091522 | ENVIO TEV | <u>400,00D</u> | 137,35D |
| 06/12/2019 | 091522 | ENVIO TEV | <u>400,00D</u> | 537,35D |
| 06/12/2019 | 091522 | ENVIO TEV | <u>400,00D</u> | 937,35D |
| 06/12/2019 | 091522 | ENVIO TEV | <u>400,00D</u> | 1.337,35D |
| 06/12/2019 | 091522 | ENVIO TEV | <u>400,00D</u> | 1.737,35D |
| 06/12/2019 | 091522 | ENVIO TEV | <u>400,00D</u> | 2.137,35D |
| 06/12/2019 | 091522 | ENVIO TEV | <u>400,00D</u> | 2.537,35D |
| 06/12/2019 | 091522 | ENVIO TEV | <u>400,00D</u> | 2.937,35D |
| 06/12/2019 | 169057 | ENVIO TED | <u>25.000,00D</u> | 27.937,35D |
| 06/12/2019 | 091259 | TEV MESM T | <u>20.000,00D</u> | 47.937,35D |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: e60b38d5-33c7-4922-b22b-49a4ae522c1b



| | | | | |
|------------|--------|--------------------|---------------|---------------|
| 09/12/2019 | 091311 | TEV MESM T | 9.738,35D | 57.675,70D |
| 09/12/2019 | 169057 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 57.685,20D |
| 09/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 57.685,20C | 0,00 |
| 10/12/2019 | 001294 | DP DINH AG | 298.241,81C | 298.241,81C |
| 10/12/2019 | 001294 | DP DINH AG | 154.254,79C | 452.496,60C |
| 10/12/2019 | 901269 | CHEQUE SAC | 200,00D | 452.296,60C |
| 10/12/2019 | 901303 | CHEQUE SAC | 200,00D | 452.096,60C |
| 10/12/2019 | 101302 | TEV MESM T | 20.000,00D | 432.096,60C |
| 10/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 432.096,60D | 0,00 |
| 11/12/2019 | 111314 | CRED TEV | 4.100,00C | 4.100,00C |
| 11/12/2019 | 111317 | CRED TEV | 4.900,00C | 9.000,00C |
| 11/12/2019 | 901335 | CHEQUE SAC | 200,00D | 8.800,00C |
| 11/12/2019 | 111318 | ENVIO TEV | 39.569,77D | 30.769,77D |
| 11/12/2019 | 111318 | ENVIO TEV | 23.517,66D | 54.287,43D |
| 11/12/2019 | 111418 | ENVIO TEV | 487.000,00D | 541.287,43D |
| 11/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 541.287,43C | 0,00 |
| 12/12/2019 | 121818 | CRED TEV | 3.500,00C | 3.500,00C |
| 12/12/2019 | 121854 | ENVIO TEV | 200,00D | 3.300,00C |
| 12/12/2019 | 121854 | ENVIO TEV | 200,00D | 3.100,00C |
| 12/12/2019 | 121854 | ENVIO TEV | 200,00D | 2.900,00C |
| 12/12/2019 | 121854 | ENVIO TEV | 200,00D | 2.700,00C |
| 12/12/2019 | 121855 | ENVIO TEV | 200,00D | 2.500,00C |
| 12/12/2019 | 121855 | ENVIO TEV | 200,00D | 2.300,00C |
| 12/12/2019 | 121855 | ENVIO TEV | 200,00D | 2.100,00C |
| 12/12/2019 | 121855 | ENVIO TEV | 200,00D | 1.900,00C |
| 12/12/2019 | 121855 | ENVIO TEV | 200,00D | 1.700,00C |
| 12/12/2019 | 121855 | ENVIO TEV | 200,00D | 1.500,00C |
| 12/12/2019 | 121855 | ENVIO TEV | 200,00D | 1.300,00C |
| 12/12/2019 | 121855 | ENVIO TEV | 200,00D | 1.100,00C |
| 12/12/2019 | 121855 | ENVIO TEV | 200,00D | 900,00C |
| 12/12/2019 | 121855 | ENVIO TEV | 200,00D | 700,00C |
| 12/12/2019 | 121855 | ENVIO TEV | 200,00D | 500,00C |
| 12/12/2019 | 001294 | DP DINH AG | 663.154,83C | 663.654,83C |
| 12/12/2019 | 001294 | DP DINH AG | 17.172,96C | 680.827,79C |
| 12/12/2019 | 093717 | ASSOCIACAO | 3.000,00D | 677.827,79C |
| 12/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 677.827,79D | 0,00 |
| 12/12/2019 | 149923 | ENVIO TED | 300.000,00D | 300.000,00D |
| 12/12/2019 | 181123 | ENVIO TEV | 3.966,72D | 303.966,72D |
| 12/12/2019 | 149923 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 303.976,22D |
| 12/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 303.976,22C | 0,00 |
| 12/12/2019 | 191118 | TEV MESM T | 15.000,00D | 15.000,00D |
| 12/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 15.000,00C | 0,00 |
| 12/12/2019 | 126953 | ENVIO TED | 358.000,00D | 358.000,00D |
| 12/12/2019 | 126953 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 358.009,50D |
| 12/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 358.009,50C | 0,00 |
| 12/12/2019 | 001294 | DP DINH AG | 2.469.196,66C | 2.469.196,66C |
| 12/12/2019 | 001294 | DP DINH AG | 5.906,81C | 2.475.103,47C |
| 12/12/2019 | 093174 | AGUA | 44.388,44D | 2.430.715,03C |
| 12/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 2.430.715,03D | 0,00 |
| 12/12/2019 | 261055 | ENVIO TEV | 92.446,45D | 92.446,45D |
| 12/12/2019 | 261055 | ENVIO TEV | 600.000,00D | 692.446,45D |
| 12/12/2019 | 261055 | ENVIO TEV | 700.000,00D | 1.392.446,45D |
| 12/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 1.392.446,45C | 0,00 |
| 12/12/2019 | 145653 | ENVIO TED | 518.080,67D | 518.080,67D |
| 12/12/2019 | 146188 | ENVIO TED | 376.427,88D | 894.508,55D |

21/11
2019

4224

4224

4224

FOLHA
FOLHA

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epb/validarDoc.seam Código do documento: e60b38d5-33c7-4922-b22b-f9a4ae522c1b



17/01/2020

| | | |
|------------|--------|--------------------|
| 27/12/2019 | 145653 | DOC/TED ELETRONICO |
| 27/12/2019 | 146188 | DOC/TED ELETRONICO |
| 27/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM |
| 30/12/2019 | 301008 | ENVIO TEV |
| 30/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM |
| 31/12/2019 | - | SALDO FINAL |

GovConta Caixa

| | | |
|--|--------------------|-------------|
| | 9,50D | 894.518,05D |
| | 9,50D | 894.527,55D |
| | <u>894.527,55C</u> | 0,00 |
| | <u>142.888,00D</u> | 142.888,00D |
| | <u>142.888,00C</u> | 0,00 |
| | | 0,00 |

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e60b38d5-33c7-4922-b22b-f9a4ae522c1b




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência IGARASSU, PE | Código 2191 | Operação 0055 | Emissão 17/01/2020 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,0491 | No Ano(%) 0,9805 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805 | Cota em: 29/11/2019 5,971724 | Cota em: 31/12/2019 5,974659 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome MUNICIPIO DE IGARASSU ICMS IPI | CPF/CNPJ 10.359.560/0001-90 | Conta Corrente 006.00000088-9 | Mês/Ano 12/2019 | Folha 01/02 |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior | 64,22C | 10,754356 |
| Aplicações | 6.260.536,69C | 1.048.099,401303 |
| Resgates | 6.259.034,39D | 1.047.808,359536 |
| Rendimento Bruto no Mês | 236,61C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.803,13C | 301,796123 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|----------|-----------|---------------|----------------|
| 03/01/19 | APLICACAO | 2.719.897,27C | 455.431,386837 |
| 04/01/19 | RESGATE | 1.769.191,57D | 296.231,179992 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 05/01/19 | RESGATE | 727.583,11D | 121.821,325716 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 06/01/19 | RESGATE | 56.439,36D | 9.449,481080 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 09/01/19 | RESGATE | 57.685,20D | 9.657,738729 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 10/01/19 | APLICACAO | 432.096,60C | 72.339,748032 |
| 11/01/19 | RESGATE | 541.287,43D | 90.616,909672 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 17/01/19 | APLICACAO | 677.827,79C | 113.466,029131 |
| 18/01/19 | RESGATE | 303.976,22D | 50.883,792532 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 19/01/19 | RESGATE | 15.000,00D | 2.510,871180 |
| | IRRF | 0,00 | |

Dados de Tributação

| | |
|------------------------|-------------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00 | 0,00 |

Inscrições ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|------------------|---|
| SA 0007260101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
|------------------|---|

| | |
|-----|---|
| 174 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
|-----|---|

 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br




Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

| | | | | |
|--------|-------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| Conta: | 23 | C/C 06000025-0 ARRECAÇÃO IPVA | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: | Caixa Econômica Federal | | 20.440,56 | 4.128,23 |

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| Data | Movimento | | |
|------------|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 04/11/2019 | DEB AUTORIZADO | -3.003,23 | 0,00 |
| 30/12/2019 | DESP A REGUL | -13.309,10 | 0,00 |
| | Saldo Parcial | 4.128,23 | 4.128,23 |
| | SALDO CONCILIADO | 4.128,23 | 4.128,23 |

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e60b38d5-33c7-4922-b22b-f9a4ae522c1b





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2191600025

2191/006/00000025-0

MUNICIPIO DE IGARASSU

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------------|-------------|
| 01/12/2019 | - | SALDO ANTERIOR | | 524,43C |
| 02/12/2019 | 500103 | ARR DH CB | 744,41C | 1.268,84C |
| 02/12/2019 | 500103 | ARR DH CB | 111,24C | 1.380,08C |
| 02/12/2019 | 500103 | ARR INTER | 233,98C | 1.614,06C |
| 02/12/2019 | 900967 | CHEQUE SAC | 200,00D | 1.414,06C |
| 02/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 889,63D | 524,43C |
| 03/12/2019 | 500103 | ARR DH CB | 1.106,10C | 1.630,53C |
| 03/12/2019 | 500103 | ARR AUTOAT | 69,26C | 1.699,79C |
| 03/12/2019 | 031043 | ENVIO TEV | <u>618,79D</u> | 1.081,00C |
| 03/12/2019 | 031043 | ENVIO TEV | <u>618,80D</u> | 462,20C |
| 03/12/2019 | 031044 | ENVIO TEV | <u>618,79D</u> | 156,59D |
| 03/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | <u>681,02C</u> | 524,43C |
| 04/12/2019 | 500103 | ARR DH CB | 1.006,47C | 1.530,90C |
| 04/12/2019 | 500103 | ARR INTER | 538,36C | 2.069,26C |
| 04/12/2019 | 041548 | CRED TEV | <u>10.000,00C</u> | 12.069,26C |
| 04/12/2019 | 041105 | ENVIO TEV | <u>1.463,01D</u> | 10.606,25C |
| 04/12/2019 | 041105 | ENVIO TEV | 200,00D | 10.406,25C |
| 04/12/2019 | 041558 | ENVIO TEV | 200,00D | 10.206,25C |
| 04/12/2019 | 900965 | CHEQ COMP | 200,00D | 10.006,25C |
| 04/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | <u>9.481,82D</u> | 524,43C |
| 05/12/2019 | 500103 | ARR DH CB | 250,83C | 775,26C |
| 05/12/2019 | 900968 | CHEQUE SAC | 300,00D | 475,26C |
| 05/12/2019 | 869809 | PAG GPS | <u>166,10D</u> | 309,16C |
| 05/12/2019 | 051026 | ENVIO TEV | <u>1.268,40D</u> | 959,24D |
| 05/12/2019 | 051026 | ENVIO TEV | <u>200,00D</u> | 1.159,24D |
| 05/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | <u>1.683,67C</u> | 524,43C |
| 06/12/2019 | 500103 | ARR DH CB | 935,03C | 1.459,46C |
| 06/12/2019 | 900958 | CHEQUE SAC | 200,00D | 1.259,46C |
| 06/12/2019 | 061357 | ENVIO TEV | <u>200,00D</u> | 1.059,46C |
| 06/12/2019 | 061548 | ENVIO TEV | <u>500,00D</u> | 559,46C |
| 06/12/2019 | 061548 | ENVIO TEV | <u>500,00D</u> | 59,46C |
| 06/12/2019 | 061548 | ENVIO TEV | <u>500,00D</u> | 440,54D |
| 06/12/2019 | 061548 | ENVIO TEV | <u>500,00D</u> | 940,54D |
| 06/12/2019 | 061548 | ENVIO TEV | <u>500,00D</u> | 1.440,54D |
| 06/12/2019 | 061548 | ENVIO TEV | <u>500,00D</u> | 1.940,54D |
| 06/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | <u>2.464,97C</u> | 524,43C |
| 09/12/2019 | 500103 | ARR DH CB | 419,77C | 944,20C |
| 09/12/2019 | 500103 | ARR AUTOAT | 361,07C | 1.305,27C |
| 09/12/2019 | 091156 | ENVIO TEV | <u>500,00D</u> | 805,27C |
| 09/12/2019 | 091156 | ENVIO TEV | <u>500,00D</u> | 305,27C |
| 09/12/2019 | 091156 | ENVIO TEV | <u>500,00D</u> | 194,73D |
| 09/12/2019 | 091348 | ENVIO TEV | <u>400,00D</u> | 594,73D |
| 09/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | <u>950,17C</u> | 355,44C |
| 09/12/2019 | 500103 | ARR DH CB | 671,44C | 1.026,88C |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e60b38d5-33c7-4922-b22b-49a4ae522c1b



| | | | | |
|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 10/12/2019 | 101346 | ENVIO TEV | 500,00D | 526,88C |
| 10/12/2019 | 101346 | ENVIO TEV | 400,00D | 126,88C |
| 10/12/2019 | 101346 | ENVIO TEV | 400,00D | 273,12D |
| 10/12/2019 | 101346 | ENVIO TEV | 500,00D | 773,12D |
| 10/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 1.128,56C | 355,44C |
| 11/12/2019 | 500103 | ARR DH AG | 113,33C | 468,77C |
| 11/12/2019 | 500103 | ARR DH CB | 234,47C | 703,24C |
| 11/12/2019 | 500103 | ARR AUTOAT | 91,58C | 794,82C |
| 11/12/2019 | 111314 | TEV MESM T | 4.100,00D | 3.305,18D |
| 11/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 3.660,62C | 355,44C |
| 12/12/2019 | 000001 | CRED TED | 2.000,00C | 2.355,44C |
| 12/12/2019 | 500103 | ARR DH CB | 418,90C | 2.774,34C |
| 12/12/2019 | 121818 | CRED TEV | 3.000,00C | 5.774,34C |
| 12/12/2019 | 121820 | ENVIO TEV | 200,00D | 5.574,34C |
| 12/12/2019 | 121820 | ENVIO TEV | 200,00D | 5.374,34C |
| 12/12/2019 | 121820 | ENVIO TEV | 200,00D | 5.174,34C |
| 12/12/2019 | 121820 | ENVIO TEV | 200,00D | 4.974,34C |
| 12/12/2019 | 121820 | ENVIO TEV | 200,00D | 4.774,34C |
| 12/12/2019 | 121820 | ENVIO TEV | 200,00D | 4.574,34C |
| 12/12/2019 | 121820 | ENVIO TEV | 200,00D | 4.374,34C |
| 12/12/2019 | 121820 | ENVIO TEV | 200,00D | 4.174,34C |
| 12/12/2019 | 121820 | ENVIO TEV | 200,00D | 3.974,34C |
| 12/12/2019 | 121820 | ENVIO TEV | 200,00D | 3.774,34C |
| 12/12/2019 | 121820 | ENVIO TEV | 200,00D | 3.574,34C |
| 12/12/2019 | 121820 | ENVIO TEV | 200,00D | 3.374,34C |
| 12/12/2019 | 500103 | ARR DH CB | 1.169,10C | 4.543,44C |
| 12/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 1.169,10D | 3.374,34C |
| 12/12/2019 | 500103 | ARR DH CB | 161,44C | 3.535,78C |
| 12/12/2019 | 161242 | TEV MESM T | 73,45D | 3.462,33C |
| 12/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 87,99D | 3.374,34C |
| 12/12/2019 | 500103 | ARR DH CB | 44,00C | 3.418,34C |
| 12/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 3.062,90D | 355,44C |
| 12/12/2019 | 500103 | ARR DH CB | 455,41C | 810,85C |
| 12/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 455,41D | 355,44C |
| 12/12/2019 | 500103 | ARR DH AG | 640,53C | 995,97C |
| 12/12/2019 | 500103 | ARR DH CB | 1.432,50C | 2.428,47C |
| 12/12/2019 | 500103 | ARR INTER | 409,88C | 2.838,35C |
| 12/12/2019 | 191116 | ENVIO TEV | 400,00D | 2.438,35C |
| 12/12/2019 | 191202 | ENVIO TEV | 200,00D | 2.238,35C |
| 12/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 1.882,91D | 355,44C |
| 12/12/2019 | 500103 | ARR DH CB | 820,50C | 1.175,94C |
| 12/12/2019 | 201211 | ENVIO TEV | 400,00D | 775,94C |
| 12/12/2019 | 201211 | ENVIO TEV | 400,00D | 375,94C |
| 12/12/2019 | 201211 | ENVIO TEV | 400,00D | 24,06D |
| 12/12/2019 | 201320 | TEV MESM T | 3.300,00D | 3.324,06D |
| 12/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 3.679,50C | 355,44C |
| 12/12/2019 | 500103 | ARR DH AG | 91,62C | 447,06C |
| 12/12/2019 | 500103 | ARR DH CB | 183,48C | 630,54C |
| 12/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 275,10D | 355,44C |
| 12/12/2019 | 500103 | ARR DH CB | 1.221,60C | 1.577,04C |
| 12/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 1.221,60D | 355,44C |
| 12/12/2019 | 500103 | ARR DH CB | 169,56C | 525,00C |
| 12/12/2019 | 900969 | CHEQUE SAC | 200,00D | 325,00C |
| 12/12/2019 | 900971 | CHEQUE SAC | 200,00D | 125,00C |
| 12/12/2019 | 900974 | CHEQUE SAC | 200,00D | 75,00D |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validadaDoc.seam> Código do documento: e60b38d5-33c7-4922-b22b-49a4ae522c1b



17/01/2020

GovConta Caixa

| | | | | |
|------------|--------|-------------|------------------|-----------|
| 26/12/2019 | 900977 | CHEQUE SAC | 200,00D | 275,00D |
| 26/12/2019 | 000000 | MANUT CTA | -42,00D | 317,00D |
| 26/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 672,44C | 355,44C |
| 27/12/2019 | 500103 | ARR DH CB | 433,26C | 788,70C |
| 27/12/2019 | 900972 | CHEQUE SAC | 200,00D | 588,70C |
| 27/12/2019 | 900973 | CHEQUE SAC | 200,00D | 388,70C |
| 27/12/2019 | 900978 | CHEQUE SAC | 200,00D | 188,70C |
| 27/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 166,74C | 355,44C |
| 30/12/2019 | 500103 | ARR DH CB | 1.472,58C | 1.828,02C |
| 30/12/2019 | 301007 | ENVIO TEV | <u>1.372,00D</u> | 456,02C |
| 30/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 100,58D | 355,44C |
| 31/12/2019 | - | SALDO FINAL | | 355,44C |

59076

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e60b38d5-33c7-4922-b22b-f9a4ae522c1b




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência IGARASSU, PE | Código 2191 | Operação 0055 | Emissão 17/01/2020 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,0491 | No Ano(%) 0,9805 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805 | Cota em: 29/11/2019 5,971724 | Cota em: 31/12/2019 5,974659 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Ciente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome MUNICIPIO DE IGARASSU | CPF/CNPJ 10.359.560/0001-90 | Conta Corrente 006.00000025-0 | Mês/Ano 12/2019 | Folha 01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 231,66C | 38,792656 |
| Aplicações | 18.627,04C | 3.118,524728 |
| Resgates | 15.087,69D | 2.525,850719 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1,78C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 3.772,79C | 631,466665 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------------|-----------|-----------|---------------|
| 02/10/1995 | APLICACAO | 889,63C | 148,968616 |
| 03/10/1995 | RESGATE | 681,02D | 114,033813 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 04/10/1995 | APLICACAO | 9.481,82C | 1.587,623866 |
| 05/10/1995 | RESGATE | 1.683,67D | 281,901797 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 06/10/1995 | RESGATE | 2.464,97D | 412,703048 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 09/10/1995 | RESGATE | 950,17D | 159,078800 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 10/10/1995 | RESGATE | 1.128,56D | 188,938443 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 11/10/1995 | RESGATE | 3.660,62D | 612,824679 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 13/10/1995 | APLICACAO | 1.169,10C | 195,709327 |
| 16/10/1995 | APLICACAO | 87,99C | 14,729448 |
| 17/10/1995 | APLICACAO | 3.062,90C | 512,718873 |

Dados de Tributação

| | |
|------------------------|-------------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00 | 0,00 |

Inscrições ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

| | |
|----------------------|---|
| SAC 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Outros canais | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp |
| 174 | Accesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br |




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência IGARASSU, PE | Código 2191 | Operação 0055 | Emissão 17/01/2020 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,0491 | No Ano(%) 0,9805 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805 | Cota em: 29/11/2019 5,971724 | Cota em: 31/12/2019 5,974659 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome MUNICIPIO DE IGARASSU | CPF/CNPJ 10.359.560/0001-90 | Conta Corrente 006.00000025-0 | Mês/Ano 12/2019 | Folha 02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 231,66C | 38,792656 |
| Aplicações | 18.627,04C | 3.118,524728 |
| Resgates | 15.087,69D | 2.525,850719 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1,78C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 3.772,79C | 631,466665 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|----------|-----------|-----------|---------------|
| 11/12/19 | APLICACAO | 455,41C | 76,232898 |
| 11/12/19 | APLICACAO | 1.882,91C | 315,183023 |
| 20/12/19 | RESGATE | 3.679,50D | 615,907315 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 20/12/19 | APLICACAO | 275,10C | 46,047975 |
| 20/12/19 | APLICACAO | 1.221,60C | 204,476009 |
| 20/12/19 | RESGATE | 672,44D | 112,553991 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 20/12/19 | RESGATE | 166,74D | 27,908830 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 30/12/19 | APLICACAO | 100,58C | 16,834689 |

Dados de Tributação

| | | | |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SCC 087260101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Canal | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

| | | | | |
|--------------------------------|----------|--|----------------|----------------|
| Conta: 176 | Fem 2015 | | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Caixa Econômica Federal | | | 7.242,80 | 7.242,80 |
| SALDO CONCILIADO | | | 7.242,80 | 7.242,80 |

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e60b38d5-33c7-4922-b22b-f9a4ae522c1b





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2191600025

2191/006/00000045-5

PM IGARASSU FEM 2015 LOTE II

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 01/12/2019 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 04/12/2019 | 041548 | CRED TEV | 197.386,41C | 197.386,41C |
| 04/12/2019 | 850423 | PAG GPS | 3.620,08D | 193.766,33C |
| 04/12/2019 | 850424 | PAG GPS | 972,23D | 192.794,10C |
| 04/12/2019 | 850425 | PAG GPS | 1.804,32D | 190.989,78C |
| 04/12/2019 | 850427 | PAG GPS | 3.090,74D | 187.899,04C |
| 04/12/2019 | 041621 | ENVIO TEV | 23.519,71D | 164.379,33C |
| 04/12/2019 | 041621 | ENVIO TEV | 16.704,63D | 147.674,70C |
| 04/12/2019 | 041622 | ENVIO TEV | 31.001,65D | 116.673,05C |
| 04/12/2019 | 041622 | ENVIO TEV | 62.199,72D | 54.473,33C |
| 04/12/2019 | 041622 | ENVIO TEV | 53.104,46D | 1.368,87C |
| 04/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 1.368,87D | 0,00 |
| 06/12/2019 | 874601 | PAG GPS | 1.368,87D | 1.368,87D |
| 06/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 1.368,87C | 0,00 |
| 05/12/2019 | 000000 | MANUT CTA | 42,00D | 42,00D |
| 05/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 42,00C | 0,00 |
| 1/12/2019 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e60b38d5-33c7-4922-b22b-f944ae522c1b




**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência IGARASSU, PE | Código 2191 | Operação 0055 | Emissão 17/01/2020 |
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|------------------|------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2019 | Cota em: 31/12/2019 |
| 0,0491 | 0,9805 | 0,9805 | 5,971724 | 5,974659 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|---|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PM IGARASSU FEM 2015 LOTE II Análise do Perfil do Investidor | CPF/CNPJ 10.359.560/0001-90 | Conta Corrente 006.00000045-5 | Mês/Ano 12/2019 | Folha 01/01 |
| | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em RS | Qtde de Cotas |
|----------------------------|-------------|---------------|
| Saldo Anterior | 7.281,13C | 1.219,268345 |
| Aplicações | 1.368,87C | 229,201849 |
| Resgates | 1.410,87D | 236,216051 |
| Recebimento Bruto no Mês | 3,67C | |
| Impostos | 0,00 | |
| Índice | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 7.242,80C | 1.212,254143 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor RS | Qtde de Cotas |
|-------|-----------|-----------|---------------|
| 08/12 | APLICACAO | 1.368,87C | 229,201849 |
| 08/12 | RESGATE | 1.368,87D | 229,186041 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 20/12 | RESGATE | 42,00D | 7,030010 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP. 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

| Conta: 149 | PM IGARASSU 147-8 | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
|---|-------------------------|------------------|------------------|
| Banco: Caixa Econômica Federal | | 81.394,70 | 27.880,55 |
| Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | Movimento | | |
| 01/08/2019 | deb juros | -1.236,02 | 0,00 |
| 20/08/2019 | deb juros | -9.132,97 | 0,00 |
| 26/09/2019 | A REGULARIZAR | -32.346,78 | 0,00 |
| 05/11/2019 | tev mesm t | -10.798,38 | 0,00 |
| | Saldo Parcial | 27.880,55 | 27.880,55 |
| | SALDO CONCILIADO | 27.880,55 | 27.880,55 |

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e60b38d5-33c7-4922-b22b-f9a4ae522c1b





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2191600025

2191/006/00000147-8

PM IGARASSU

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico |
|------------|----------|----------------|
| 01/12/2019 | - | SALDO ANTERIOR |
| 05/12/2019 | 000001 | CRED TED |
| 09/12/2019 | 091311 | CRED TEV |
| 20/12/2019 | 002191 | CRED.AUTOR |
| 20/12/2019 | 157668 | ENVIO TED |
| 31/12/2019 | - | SALDO FINAL |

| Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------------------|-------------|
| | 192.753,46C |
| 100.000,00C | 292.753,46C |
| <u>9.738,35C</u> BB-4 | 302.491,81C |
| <u>63.535,82C</u> | 366.027,63C |
| <u>338.147,08D</u> 1689/004 | 27.880,55C |
| | 27.880,55C |

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: e60b38d5-33c7-4922-b22b-f9a4ae522c1b

18021008
18021004
1689/008
1689/004




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência IGARASSU, PE | Código 2191 | Operação 0055 | Emissão 17/01/2020 |
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,0491 | No Ano(%) 0,9805 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805 | Cota em: 29/11/2019 5,971724 | Cota em: 31/12/2019 5,974659 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PM IGARASSU | CPF/CNPJ 10.359.560/0001-90 | Conta Corrente 006.00000147-8 | Mês/Ano 12/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 0,02C | 0,003351 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 0,02C | 0,003351 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação

| | |
|------------------------|-------------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|----------------------|---|
| SAC 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| 174 | Accese o site da CAIXA: www.caixa.gov.br |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NASCIMENTO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP- 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

| | | | | |
|---|-------------------------|-----------------------------|------------------|----------------|
| Conta: | 127 | 139-7 FUNDO DE INVESTIMENTO | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: | Caixa Econômica Federal | | 7.417,61 | 726,86 |
| Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | | |
| Data | Movimento | | | |
| 25/09/2018 | IMPOSTOS | | -6.690,75 | 0,00 |
| | | | Saldo Parcial | 726,86 |
| | | | SALDO CONCILIADO | 726,86 |

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e60b38d5-33c7-4922-b22b-f9a4ae522c1b





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

127

GOVCONTA CAIXA

2191600025

2191/006/00000139-7

FMI RUA JOSE ALBINO DA SILVA

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov Nr. Doc. Histórico

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado.

31/12/2019

-

SALDO

0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e60b38d5-33c7-4922-b22b-f9a4ae522c1b




Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência IGARASSU, PE | Código 2191 | Operação 0055 | Emissão 17/01/2020 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,0491 | No Ano(%) 0,9805 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805 | Cota em: 29/11/2019 5,971724 | Cota em: 31/12/2019 5,974659 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FMI RUA JOSE ALBINO DA SILVA | CPF/CNPJ 17.918.339/0001-74 | Conta Corrente 006.00000139-7 | Mês/Ano 12/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 726,51C | 121,657726 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,35C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 726,86C | 121,657726 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação

| | |
|------------------------|-------------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAE 000-726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| 174 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

| | | | |
|---|---|----------------|----------------|
| Conta: 119 | C/C 006.00000.109-5 FUNDO DE INVESTIMENTO | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Caixa Econômica Federal | | 11.010,91 | 0,00 |
| Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | Movimento | | |
| 01/11/2015 | ajuste de saldo | -11.010,91 | 0,00 |
| | Saldo Parcial | 0,00 | 0,00 |
| | SALDO CONCILIADO | 0,00 | 0,00 |

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e60b38d5-33c7-4922-b22b-f9a4ae522c1b





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2191600025

Conta Referência:

2191/006/00000109-5

Nome:

114

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|--|----------|-----------|-------------|-------------|
| 00037 - Não foram realizadas transações no período consultado | | | | |
| 31/12/2019 | - | SALDO | | 0,00 |

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e60b38d5-33c7-4922-b22b-f9a4ae522c1b





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

| | | | | | |
|--------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------|----------------|
| Conta: | 126 | 142-7 FUNDO DE INVESTIMENTO | | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: | Caixa Econômica Federal | | | 542,45 | 542,45 |
| | | | SALDO CONCILIADO | 542,45 | 542,45 |

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e60b38d5-33c7-4922-b22b-f9a4ae522c1b





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

126

GOVCONTA CAIXA

2191600025

2191/006/00000142-7

FMI RUA CURITIBA

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|--|----------|-----------|-------------|-------------|
| 00037 - Não foram realizadas transações no período consultado | | | | |
| 31/12/2019 | - | SALDO | | 0,00 |

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e60b38d5-33c7-4922-b22b-f9a4ae522c1b




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência IGARASSU, PE | Código 2191 | Operação 0055 | Emissão 17/01/2020 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,0491 | No Ano(%) 0,9805 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805 | Cota em: 29/11/2019 5,971724 | Cota em: 31/12/2019 5,974659 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FMI RUA CURITIBA | CPF/CNPJ 17.918.339/0001-74 | Conta Corrente 006.00000142-7 | Mês/Ano 12/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 542,19C | 90,793270 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,26C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 542,45C | 90,793270 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação

| | |
|------------------------|-------------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SA 000726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| 74 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acссе o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

| | | | | | |
|--------|---|--------------------------|-------------------------|----------------|----------------|
| Conta: | 8 | CAIXA - FDS - 06000089-7 | | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: | | Caixa Econômica Federal | | 757,40 | 757,40 |
| | | | SALDO CONCILIADO | 757,40 | 757,40 |

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: e60b38d5-33c7-4922-b22b-f9a4ae522c1b





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

00

GOVCONTA CAIXA

2191600025

2191/006/00000089-7

PM IGARASSU FDS

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|--|----------|-----------|-------------|-------------|
| 00037 - Não foram realizadas transações no período consultado | | | | |
| 31/12/2019 | - | SALDO | | 0,00 |

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e60b38d5-33c7-4922-b22b-f9a4ae522c1b




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência IGARASSU, PE | Código 2191 | Operação 0055 | Emissão 17/01/2020 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,0491 | No Ano(%) 0,9805 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805 | Cota em: 29/11/2019 5,971724 | Cota em: 31/12/2019 5,974659 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PM IGARASSU FDS | CPF/CNPJ 10.359.560/0001-90 | Conta Corrente 006.00000089-7 | Mês/Ano 12/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 757,03C | 126,768884 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,37C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 757,40C | 126,768884 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação

| | | | |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SA 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| 74 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

| | | |
|---|-------------------------|----------------------|
| Conta: 123 FMI CAIXA 0000143-5 | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Caixa Econômica Federal | 328.226,00 | 183,40 |
| Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | |
| Data | Movimento | |
| 01/01/2015 | AUSTE DE SALDO | -274.500,00 0,00 |
| 20/07/2018 | deb aut | -48.185,60 0,00 |
| 26/07/2018 | IMPOSTOS | -5.357,00 0,00 |
| | Saldo Parcial | 183,40 183,40 |
| | SALDO CONCILIADO | 183,40 183,40 |

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e60b38d5-33c7-4922-b22b-f9a4ae522c1b





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

127

GOVCONTA CAIXA

2191600025

2191/006/00000143-5

FMI ASFALTO RUA CEDRO

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|--|----------|-----------|-------------|-------------|
| 00037 - Não foram realizadas transações no período consultado | | | | |
| 31/12/2019 | - | SALDO | | 0,00 |

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e60b38d5-33c7-4922-b22b-f9a4ae522c1b




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência IGARASSU, PE | Código 2191 | Operação 0055 | Emissão 17/01/2020 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2019 | Cota em: 31/12/2019 |
| 0,0491 | 0,9805 | 0,9805 | 5,971724 | 5,974659 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FMI ASFALTO RUA CEDRO | CPF/CNPJ 17.918.339/0001-74 | Conta Corrente 006.00000143-5 | Mês/Ano 12/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 183,31C | 30,695690 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,09C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 183,40C | 30,695690 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação

| | | | |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC 0800 26 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| | Endereço Eletrônico: '4 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (61) 3543-0645

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

| | | | |
|---|-----------------------------|------------------|------------------|
| Conta: 125 | 140-0 FUNDO DE INVESTIMENTO | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Caixa Econômica Federal | | 27.141,20 | 18.370,35 |
| Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | Movimento | | |
| 20/07/2018 | IMPOSTOS | -8.770,85 | 0,00 |
| | Saldo Parcial | 18.370,35 | 18.370,35 |
| | SALDO CONCILIADO | 18.370,35 | 18.370,35 |

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2191600025

Conta Referência:

2191/006/00000140-0

Nome:

FMI RUA COREIA DO NORTE

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|--|----------|-----------|-------------|-------------|
| 00037 - Não foram realizadas transações no período consultado | | | | |
| 31/12/2019 | - | SALDO | | 0,00 |

IMPRIMIR **FECHAR**

125

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e60b38d5-33c7-4922-b22b-f9a4ae522c1b




Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência IGARASSU, PE | Código 2191 | Operação 0055 | Emissão 17/01/2020 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,0491 | No Ano(%) 0,9805 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805 | Cota em: 29/11/2019 5,971724 | Cota em: 31/12/2019 5,974659 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FMI RUA COREIA DO NORTE | CPF/CNPJ 17.918.339/0001-74 | Conta Corrente 006.00000140-0 | Mês/Ano 12/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 18.361,32C | 3.074,710630 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 9,03C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 18.370,35C | 3.074,710630 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação

| | | | |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|-------------------|---|
| SA 000726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
|-------------------|---|

| | |
|----|---|
| 74 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
|----|---|

Accesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu-PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

| | | | | |
|------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| Conta: | 124 | 141-9 FUNDO DE INVESTIMENTO | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: | Caixa Econômica Federal | | 11.053,31 | 11.053,31 |
| SALDO CONCILIADO | | | 11.053,31 | 11.053,31 |

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2191600025

2191/006/00000141-9

FMI RUA JOAO ALVES BERENGUER

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|--|----------|-----------|-------------|-------------|
| 00037 - Não foram realizadas transações no período consultado | | | | |
| 31/12/2019 | - | SALDO | | 0,00 |

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e60b38d5-33c7-4922-b22b-f9a4ae522c1b




Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência IGARASSU, PE | Código 2191 | Operação 0055 | Emissão 17/01/2020 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,0491 | No Ano(%) 0,9805 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805 | Cota em: 29/11/2019 5,971724 | Cota em: 31/12/2019 5,974659 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FMI RUA JOAO ALVES BERENGUER | CPF/CNPJ 17.918.339/0001-74 | Conta Corrente 006.00000141-9 | Mês/Ano 12/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 11.047,88C | 1.850,032535 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 5,43C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 11.053,31C | 1.850,032535 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação

| | | | |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Conciliação Bancária Mês de Dezembro

| | | | | |
|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| Conta: | 164 | 47037-6 IGARASSUACSUA | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: | Banco do Brasil S.A. | | 2.816,13 | 2.816,13 |
| SALDO CONCILIADO | | | 2.816,13 | 2.816,13 |

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)



**Extrato conta corrente**G3311309081668322
13/01/2020 09:25:3**Cliente**

| | |
|--------------------|---------|
| Agência | 1361-7 |
| Conta | 47037-6 |
| Período solicitado | 12/2019 |

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA928288 HERCILIO VICTOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e60b38d5-33c7-4922-b22b-f9a4ae522c1b



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33113090816683206
13/01/2020 09:39:3

Cliente

Agência 1361-7
Conta 47037-6 IGARASSUACESUASTRAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 2.812,58 | | | 761,658898 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 2.816,13 | | | 761,658898 | | 761,658898 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 2.812,58 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,55 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3,55 |
| SALDO ATUAL = | 2.816,13 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Operação efetuada com sucesso por: JA928288 HERCILIO VICTOR.

Canal de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e60b38d5-33c7-4922-022b-19a4a0522cfd





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

| | | | | |
|-------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| Conta: | 165 | 47040-6 IGARASSUBPC ES | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: | Banco do Brasil S.A. | | 1.723,58 | 1.723,58 |
| SALDO CONCILIADO | | | 1.723,58 | 1.723,58 |

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)





Extrato conta corrente

G33113090816683203
13/01/2020 09:25:51

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 47040-6 IGARASSUBPC ESCOLA
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--|-------------------|------------|--------|
| 18/09/2019 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2019 | | - Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 6.918.756.000.014 | 120,00 C | |
| 31/12/2019 | | - Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 6.918.829.000.003 | 1.240,00 C | |
| 31/12/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.360,00 D | |
| 31/12/2019 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Operação efetuada com sucesso por: JA928288 HERCILIO VICTOR.

Canal de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e60b38d5-33c7-4922-b22b-9a4a8222c1b





Extrato investimentos financeiros - mensal

G33113090816683207
13/01/2020 09:39:5

Cliente

Agência 1361-7
Conta 47040-6 IGARASSUBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 363,13 | | | 98,335996 | | |
| 31/12/2019 | APLICAÇÃO | 1.360,00 | | | 367,829683 | 3,697363375 | 466,165679 |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 1.723,58 | | | 466,165679 | | 466,165679 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 363,13 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.360,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,45 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,45 |
| SALDO ATUAL = | 1.723,58 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| Mês | 0,1262 |
| Ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Operação efetuada com sucesso por: JA928288 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: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e60b38d5-3c7-4922-b22b-19a4ac5222b





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUÇO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

| | | | | |
|-------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|
| Conta: | 166 | 47042-2 IGARASSU A PETI | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: | Banco do Brasil S.A. | | 1.481,53 | 1.481,53 |
| SALDO CONCILIADO | | | 1.481,53 | 1.481,53 |

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)





Extrato conta corrente

G3311309081668323
13/01/2020 09:26:0

Cliente

| | |
|--------------------|---------|
| Agência | 1361-7 |
| Conta | 47042-2 |
| Período solicitado | 12/2019 |

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA928288 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: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e60b38d5-33c7-4922-b22b-f9a4ae522c1b





Extrato investimentos financeiros - mensal

G33113090816683207
13/01/2020 09:40:0

Cliente

Agência 1361-7
Conta 47042-2 IGARASSUAEPETI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 1.479,66 | | | 400,699511 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 1.481,53 | | | 400,699511 | | 400,69951 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.479,66 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,87 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,87 |
| SALDO ATUAL = | 1.481,53 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| Ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Operação efetuada com sucesso por: JA928288 HERCILIO VICTOR.

Canal de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: e60b38d5-33c7-4922-b92b-19a44e52204b





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

| | | | | | |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|------------------|
| Conta: | 167 | 47046-5 IGARASSU BL GBF | | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: | Banco do Brasil S.A. | | | 15.085,30 | 12.546,30 |
| Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | | | |
| Data | Movimento | | | | |
| 05/01/2018 | ASSOC.EX.CO | | | -120,00 | 0,00 |
| 21/09/2018 | ROBSON DUPLICADO | | | -767,00 | 0,00 |
| 21/09/2018 | ROBSON DUPLICADO | | | -1.652,00 | 0,00 |
| | | | Saldo Parcial | 12.546,30 | 12.546,30 |
| | | | SALDO CONCILIADO | 12.546,30 | 12.546,30 |

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e60b38d5-33c7-4922-b22b-f9a4ae522c1b





Extrato conta corrente

G331130908166832032
13/01/2020 09:26:22

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 47046-5 IGARASSUBL GBF FNAS
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--|---------------------|-------------|--------|
| 25/11/2019 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 09/12/2019 | | - TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4025 010359560000190 MUNICIPIO DE | 120.901 | 40.000,00 D | |
| 09/12/2019 | | - Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/12/2019 | 883.431.200.113.582 | 10,45 D | |
| 09/12/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 40.010,45 C | 0,00 C |
| 19/12/2019 | | - Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 6.592.165.000.099 | 45.818,50 C | |
| 19/12/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 45.818,50 D | 0,00 C |
| 27/12/2019 | | - TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4025 010359560000190 MUNICIPIO DE | 122.701 | 40.000,00 D | |
| 27/12/2019 | | - Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/12/2019 | 823.611.200.200.515 | 10,45 D | |
| 27/12/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 40.010,45 C | 0,00 C |
| 27/12/2019 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Operação efetuada com sucesso por: JA928288 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: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de documento: e60b38d5-33c7-4922-b22b-49a4ae52e1b





Extrato investimentos financeiros - mensal

G331130908166832073
13/01/2020 09:40:20

Cliente

Agência 1361-7
Conta 47046-5 IGARASSUBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota: |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 46.710,38 | | | 12.649,378524 | | |
| 09/12/2019 | RESGATE | 40.010,45 | | | 10.830,333091 | 3,694295426 | 1.819,045433 |
| | Aplicação 16/10/2019 | 2.085,61 | | | 564,549660 | | |
| | Aplicação 25/11/2019 | 37.924,84 | | | 10.265,783431 | | |
| 19/12/2019 | APLICAÇÃO | 45.818,50 | | | 12.396,837648 | 3,695982903 | 14.215,883081 |
| 27/12/2019 | RESGATE | 40.010,45 | | | 10.822,574268 | 3,696943907 | 3.393,308813 |
| | Aplicação 25/11/2019 | 6.724,91 | | | 1.819,045433 | | |
| | Aplicação 19/12/2019 | 33.285,54 | | | 9.003,528835 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 12.546,30 | | | 3.393,308813 | | 3.393,308813 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 46.710,38 |
| APLICAÇÕES (+) | 45.818,50 |
| RESGATES (-) | 80.020,90 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 38,32 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 38,32 |
| SALDO ATUAL = | 12.546,30 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,692701267 |
| 30/12/2019 | 3,697363375 |

Estabilidade

| | |
|------------------|--------|
| Por mês | 0,1262 |
| Por ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Operação efetuada com sucesso por: JA928288 HERCILIO VICTOR.

Canal de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, ROSSAVADO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: 600538dc7-492226-2251944ac52704b





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

| | | |
|--|---------------------------|------------------|
| Conta: 168 47048-1 IGARASSUBL GSU | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Banco do Brasil S.A. | 20.072,74 | 21.001,45 |
| Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão | | |
| Data | Movimento | |
| 01/12/2017 | OP 652 BRUNA M DOS SANTOS | 928,71 |
| | Saldo Parcial | 21.001,45 |
| | SALDO CONCILIADO | 21.001,45 |

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e60b38d5-33c7-4922-b22b-f9a4ae522c1b





Extrato conta corrente

G331130908166832033
13/01/2020 09:26:51

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 47048-1 IGARASSUBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|---|---------------------|--------------|--------|
| 19/11/2019 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 11/12/2019 | | - Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 6.372.755.000.040 | 4.397,45 C ✓ | |
| 11/12/2019 | | - Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 6.372.785.000.033 | 4.397,45 C | |
| 11/12/2019 | | - TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 92184332453 EDJANE TAVARES DE | 121.101 | 390,14 D ✓ | |
| 11/12/2019 | | - TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4941 06079900408 BRENO FERREIRA CA | 121.102 | 308,86 D ✓ | |
| 11/12/2019 | | - Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019 | 813.451.200.398.572 | 10,45 D | |
| 11/12/2019 | | - Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019 | 813.451.200.398.573 | 10,45 D | |
| 11/12/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 8.075,00 D | 0,00 C |
| 11/12/2019 | | - TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4025 68281714468 ANTONIO JOSE DOS | 121.201 | 151,72 D ✓ | |
| 11/12/2019 | | - Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019 | 813.461.200.392.360 | 10,45 D | |
| 11/12/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 162,17 C | 0,00 C |
| 11/12/2019 | | - TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 92184332453 EDJANE TAVARES DE | 121.301 | 1.257,10 D ✓ | |
| 11/12/2019 | | - Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/12/2019 | 813.471.200.452.640 | 10,45 D | |
| 11/12/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.267,55 C | 0,00 C |
| 11/12/2019 | | - Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 6.507.890.000.045 | 4.397,45 C | |
| 11/12/2019 | | - Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 6.507.903.000.050 | 4.397,45 C | |
| 11/12/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 8.794,90 D | 0,00 C |
| 11/12/2019 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

efetuada com sucesso por: JA928288 HERCILIO VICTOR.

Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato investimentos financeiros - mensal

G331130908166832074

13/01/2020 09:40:36

Cliente

Agência 1361-7
 Conta 47048-1 IGARASSUBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 5.544,78 | | | 1.501,550091 | | |
| 11/12/2019 | APLICAÇÃO | 8.075,00 | | | 2.185,528389 | 3,694758686 | 3.687,078480 |
| 12/12/2019 | RESGATE | 162,17 | | | 43,888784 | 3,695021463 | 3.643,189696 |
| | Aplicação 14/06/2019 | 162,17 | | | 43,888784 | | |
| 13/12/2019 | RESGATE | 1.267,55 | | | 343,024881 | 3,695212994 | 3.300,164815 |
| | Aplicação 14/06/2019 | 983,45 | | | 266,141152 | | |
| | Aplicação 19/11/2019 | 284,10 | | | 76,883729 | | |
| 16/12/2019 | APLICAÇÃO | 8.794,90 | | | 2.379,951026 | 3,695412176 | 5.680,115841 |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 21.001,45 | | | 5.680,115841 | | 5.680,115841 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 5.544,78 |
| APLICAÇÕES (+) | 16.869,90 |
| RESGATES (-) | 1.429,72 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 16,49 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| ICM (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 16,49 |
| SALDO ATUAL = | 21.001,45 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Estabilidade

| | |
|------------------|--------|
| Mês | 0,1262 |
| Ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Operação efetuada com sucesso por: JA928288 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: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RUI AVANÇO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: 6003800-19220220-1904ae52340





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.358.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

| | | | |
|------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| Conta: | 169 47052-7 IGARASSU BL PSE | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: | Banco do Brasil S.A. | 0,00 | 0,00 |
| SALDO CONCILIADO | | 0,00 | 0,00 |

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)





Extrato conta corrente

G33113090816683233
13/01/2020 09:27:20

Cliente

Agência 1361-7
Conta 47052-x
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA928288 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: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e60b38d5-33c7-4922-b22b-f9a4ae522c1b



**Extrato investimentos financeiros - mensal**G331130908166832075
13/01/2020 09:40:55**Cliente**

Agência 1361-7
Conta 47052-X IGARASSUBL PSEAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA928288 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: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e60b38d5-33c7-4922-b22b-f9a4ae522c1b





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu-PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

| | | |
|---|------------------|----------------|
| Conta: 170 47053-8 IGARASSU BL PSE | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Banco do Brasil S.A. | 120,00 | 0,00 |
| Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | |
| Data | Movimento | |
| 05/01/2018 | TRANSF.ASSOC.EX. | -120,00 |
| | Saldo Parcial | 0,00 |
| | SALDO CONCILIADO | 0,00 |

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)





Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1361-7
Conta 47053-8
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA928288 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: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e60b38d5-33c7-4922-b22b-f9a4ae522c1b





Extrato investimentos financeiros - mensal

G331130908166832076
13/01/2020 09:41:11

Cliente

Agência 1361-7
Conta 47053-8 IGARASSUBL PSEMC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA928288 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: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e60b38d5-33c7-4922-b22b-f9a4ae522c1b





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

| | | | | |
|--------|----------------------|------------------------|----------------|----------------|
| Conta: | 171 | 47058-9 IGARASSUBL PSB | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: | Banco do Brasil S.A. | | 109.234,49 | 48.895,69 |

| Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | | |
|--|--------------------------|---------------|------------|-----------|
| Data | Movimento | | | |
| 12/07/2019 | DIF.TRANSF.LITORAL NORTE | | 0,00 | -50,00 |
| | | Saldo Parcial | 109.234,49 | 48.845,69 |

| Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | | |
|---|---------------------|-------------------------|------------------|------------------|
| Data | Movimento | | | |
| 14/12/2017 | PAGAMENTO DUPLICADO | | -47.090,50 | 0,00 |
| 05/01/2018 | TRANSF.ASSOC.EX. | | -120,00 | 0,00 |
| 19/12/2018 | duplicado romulo | | -10.813,00 | 0,00 |
| 19/12/2018 | duplicado romulo | | -2.365,30 | 0,00 |
| | | Saldo Parcial | 48.845,69 | 48.845,69 |
| | | SALDO CONCILIADO | 48.845,69 | 48.845,69 |

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e60b38d5-33c7-4922-b22b-f9a4ae522c1b





Extrato conta corrente

G331130908166832036
13/01/2020 09:27:54

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 47058-9 IGARASSUBL PSB FNAS
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--|---------------------|-------------|--------|
| 29/11/2019 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 09/12/2019 | | - TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4025 010359560000190 MUNICIPIO DE | 120.901 | 30.000,00 D | |
| 09/12/2019 | | - Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/12/2019 | 883.431.200.113.583 | 10,45 D | |
| 09/12/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 30.010,45 C | 0,00 C |
| 30/12/2019 | | - Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 6.862.408.000.087 | 24.000,00 C | |
| 30/12/2019 | | - Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 6.863.599.000.084 | 24.000,00 C | |
| 30/12/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 48.000,00 D | 0,00 C |
| 30/12/2019 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA928288 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: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: 600b3805-33c7-4922-b22b-f9a4ae527e1b





Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1361-7
Conta 47058-9 IGARASSUBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 30.889,11 | | | 8.364,908930 | | |
| 09/12/2019 | RESGATE | 30.010,45 | | | 8.123,456990 | 3,694295426 | 241,451940 |
| | Aplicação 18/11/2019 | 6.890,35 | | | 1.865,131149 | | |
| | Aplicação 28/11/2019 | 23.120,10 | | | 6.258,325841 | | |
| 30/12/2019 | APLICAÇÃO | 48.000,00 | | | 12.983,024511 | 3,697135437 | 13.224,476451 |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 48.895,69 | | | 13.224,476451 | | 13.224,476451 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 30.889,11 |
| APLICAÇÕES (+) | 48.000,00 |
| RESGATES (-) | 30.010,45 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 17,03 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 17,03 |
| SALDO ATUAL = | 48.895,69 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,692701267 |
| 30/12/2019 | 3,697363375 |

Estabilidade

| | |
|------------------|--------|
| Mês | 0,1262 |
| Ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Operação efetuada com sucesso por: JA928288 HERCILIO VICTOR.

Canal de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO AVELINO DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: e0b58d5-3397-4922-b02b-0944e2c1d





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.358.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| Conta: 38 | C/C 8.783-1 AG. JOVEM DES. URB. | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Banco do Brasil S.A. | | 2,64 | 2,64 |
| SALDO CONCILIADO | | 2,64 | 2,64 |

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)





Extrato conta corrente

G336170723013294014
17/01/2020 07:36:49

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 8783-1 AGENTE JOV D S U
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 01/11/2019 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2019 | | SALDO | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JA928288 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: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e60b38d5-33c7-4922-b22b-f9a4ae522c1b





Extrato investimentos financeiros - mensal

G336170723013294015
17/01/2020 07:37:11

Cliente

Agência 1361-7
Conta 8783-1 AGENTE JOV D S U
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 2,63 | | | 0,713166 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 2,64 | | | 0,713166 | | 0,713166 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 2,63 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,01 |
| SALDO ATUAL = | 2,64 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JA928288 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: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e60b38d5-33c7-4922-b22b-19a4e522c1b





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

| | | | |
|---|---|----------------|----------------|
| Conta: 17 | BB - COTA PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO 14.660-9 | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Banco do Brasil S.A. | | 141,08 | 0,00 |
| Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | Movimento | | |
| 18/09/2017 | DIF MM SERVIÇO | -141,08 | 0,00 |
| | Saldo Parcial | 0,00 | 0,00 |
| | SALDO CONCILIADO | 0,00 | 0,00 |

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
 Conta corrente 14660-9 PM IGARASSU-QSE
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|---|---------------------|--------------|--------|
| 22/11/2019 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 16/12/2019 | | - Transfer?ncia recebida 16/12 1361 4229-3 PREF MUN IGARA | 551.361.000.004.229 | 3.041,29 C | |
| 16/12/2019 | | - Ordem Banc?ria 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | 6.486.646.000.029 | 173.954,09 C | |
| 16/12/2019 | | - Transfer?ncia enviada 16/12 1814 49291-4 A. DA S. PEREI | 551.814.000.049.291 | 48.697,00 D | |
| 16/12/2019 | | - Transfer?ncia enviada 16/12 1814 49291-4 A. DA S. PEREI | 551.814.000.049.291 | 37.271,92 D | |
| 16/12/2019 | | - Transfer?ncia enviada 16/12 1814 49291-4 A. DA S. PEREI | 551.814.000.049.291 | 47.841,70 D | |
| 16/12/2019 | | - TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1294 004739863000136 PONTUALIDADE | 121.601 | 1.373,00 D | |
| 16/12/2019 | | - TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 027078665000174 JOSE PEREIRA | 121.602 | 5.000,00 D | |
| 16/12/2019 | | - TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0120 014022062000109 ASSOCIACAO DO | 121.603 | 9.495,53 D | |
| 16/12/2019 | | - TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0120 014022062000109 ASSOCIACAO DO | 121.604 | 7.117,31 D | |
| 16/12/2019 | | - TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0120 014022062000109 ASSOCIACAO DO | 121.605 | 6.236,70 D | |
| 16/12/2019 | | - TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0120 014022062000109 ASSOCIACAO DO | 121.606 | 14.582,98 D | |
| 16/12/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 620,76 C | 0,00 C |
| 16/12/2019 | | S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA928288 HERCILIO VICTOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1361-7
Conta 14660-9 PM IGARASSU-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 620,30 | | | 167,980210 | | |
| 16/12/2019 | RESGATE | 620,76 | | | 167,980210 | 3,695412176 | |
| | Aplicação 14/11/2019 | 620,76 | | | 167,980210 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 620,30 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 620,76 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,46 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,46 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Estabilidade

| | |
|------------------|--------|
| Mês | 0,1262 |
| Ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Operação efetuada com sucesso por: JA928288 HERCILIO VICTOR.

Canal de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO GALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e60b58d5-3397-4922-b22b-19a44952220b





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

| Conta: 44 | C/C 15321-4 PNAT | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
|--|----------------------------|----------------|----------------|
| Banco: Banco do Brasil S.A. | | -9,77 | 1,17 |
| Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
| Data | Movimento | | |
| 16/07/2019 | DIF TRANSF A. D. S PEREIRA | 0,00 | -10,94 |
| | Saldo Parcial | -9,77 | -9,77 |
| | SALDO CONCILIADO | -9,77 | -9,77 |

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e60b38d5-33c7-4922-b22b-f9a4ae522c1b





Extrato conta corrente

G331130908166832026
13/01/2020 09:24:42

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 15321-4 PM IGARASSU-PNAT
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--|---------------------|-------------|--------|
| 20/11/2019 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/12/2019 | | - Ordem Banc?ria 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | 6.180.155.000.073 | 2.430,52 C | |
| 05/12/2019 | | - Ordem Banc?ria 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | 6.180.940.000.081 | 14.463,67 C | |
| 05/12/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 16.894,19 D | 0,00 C |
| 16/12/2019 | | - Transfer?ncia recebida 16/12 1361 4229-3 PREF MUN IGARA | 551.361.000.004.229 | 407,83 C | |
| 16/12/2019 | | - Transfer?ncia enviada 16/12 1814 49291-4 A. DA S. PEREI | 551.814.000.049.291 | 10.963,57 D | |
| 16/12/2019 | | - Transfer?ncia enviada 16/12 1814 49291-4 A. DA S. PEREI | 551.814.000.049.291 | 11.111,20 D | |
| 16/12/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 21.666,94 C | 0,00 C |
| 16/12/2019 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Operação efetuada com sucesso por: JA928288 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: MARIO RICARDO SANTOS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: e60b38d5-33c7-4922-b22b-49a4ac522c1b





Extrato investimentos financeiros - mensal

G331130908166832066
13/01/2020 09:38:29

Cliente

Agência 1361-7
Conta 15321-4 PM IGARASSU-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 4.762,88 | | | 1.289,808718 | | |
| 05/12/2019 | APLICAÇÃO | 16.894,19 | | | 4.573,707491 | 3,693762671 | 5.863,516209 |
| 16/12/2019 | RESGATE | 21.666,94 | | | 5.863,199819 | 3,695412176 | 0,316390 |
| | Aplicação 04/11/2019 | 4.766,37 | | | 1.289,808718 | | |
| | Aplicação 05/12/2019 | 16.900,57 | | | 4.573,391101 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 1,17 | | | 0,316390 | | 0,316390 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 4.762,88 |
| APLICAÇÕES (+) | 16.894,19 |
| RESGATES (-) | 21.666,94 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 11,04 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 11,04 |
| SALDO ATUAL = | 1,17 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Estabilidade

| | |
|------------------|--------|
| Por mês | 0,1262 |
| Por ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Operação efetuada com sucesso por: JA928288 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: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: e09b38d5-33074922-0a2b-0a4e-02c1d



Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

| | | | | |
|--------|----------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| Conta: | 85 | C/C 28.340-1 PMI - MERENDA | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: | Banco do Brasil S.A. | | 94.785,22 | 243,94 |

| Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | | |
|---|---------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| Data | Movimento | | | |
| 06/09/2018 | DEPOSITO JUDICIAL | | -87.857,04 | 0,00 |
| 01/10/2018 | empenho litoral duplicado | | -6.633,24 | 0,00 |
| 08/11/2018 | DEB A MAIOR | | -50,00 | 0,00 |
| 20/12/2018 | diferença no empenho da disalpe | | -1,00 | 0,00 |
| | | Saldo Parcial | 243,94 | 243,94 |
| | | SALDO CONCILIADO | 243,94 | 243,94 |

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)





Extrato conta corrente

G331130908166832027
13/01/2020 09:24:58

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 28340-1 PM IGARASSU-MEREN
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--|---------------------|-------------|--------|
| 25/11/2019 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 16/12/2019 | | - Transfer?ncia enviada 16/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI | 551.138.000.031.278 | 12.180,10 D | |
| 16/12/2019 | | - Transfer?ncia enviada 16/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI | 551.138.000.031.278 | 4.962,60 D | |
| 16/12/2019 | | - Transfer?ncia enviada 16/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI | 551.138.000.031.278 | 5.111,90 D | |
| 16/12/2019 | | - Transfer?ncia enviada 16/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI | 551.138.000.031.278 | 5.007,40 D | |
| 16/12/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 27.262,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2019 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Operação efetuada com sucesso por: JA928288 HERCILIO VICTOR.

SAC de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e60b38d5-3397-4922-b22b-f9a4ae522e1b





Extrato investimentos financeiros - mensal

G331130908166832067
13/01/2020 09:38:52

Cliente

Agência 1361-7
Conta 28340-1 PM IGARASSU-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 27.485,64 | | | 7.443,233083 | | |
| 16/12/2019 | RESGATE | 27.262,00 | | | 7.377,255554 | 3,695412176 | 65,977529 |
| | Aplicação 11/11/2019 | 27.262,00 | | | 7.377,255554 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 243,94 | | | 65,977529 | | 65,977529 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 27.485,64 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 27.262,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 20,30 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 20,30 |
| SALDO ATUAL = | 243,94 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Retabilidade

| | |
|------------------|--------|
| Por mês | 0,1262 |
| Por ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Operação efetuada com sucesso por: JA928288 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: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e60b38d5-3397-4922-0228-19144422260b





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

| | | | | |
|---|-------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|
| Conta: | 145 | PROJOVEM II 44533-9 | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: | Banco do Brasil S.A. | | 9.917,33 | 5,33 |
| Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | | |
| Data | Movimento | | | |
| 17/12/2018 | elizabeth pagamento duplicado | | -9.912,00 | 0,00 |
| | | Saldo Parcial | 5,33 | 5,33 |
| | | SALDO CONCILIADO | 5,33 | 5,33 |

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato conta corrente

G331130908166832028
13/01/2020 09:25:19

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 44533-9 PM IGARASSU-TD -
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|---------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 29/11/2019 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 11/12/2019 | | - Transferência recebida | 551.361.000.004.229 | 9.242,54 C | |
| | | 11/12 1361 4229-3 PREF MUN IGARA | | | |
| 11/12/2019 | | - TED | 121.101 | 9.242,54 D | 0,00 C |
| | | 033 4025 010359560000190 MUNICIPIO DE | | | |
| 19/12/2019 | | - Transferência recebida | 551.361.000.004.229 | 500,00 C | |
| | | 19/12 1361 4229-3 PREF MUN IGARA | | | |
| 19/12/2019 | | - Transferência enviada | 554.274.000.017.742 | 840,16 D | |
| | | 19/12 4274 17742-3 ELIZABETH BRIT | | | |
| 19/12/2019 | | - INSS Arrecadação | 121.901 | 103,84 D | |
| | | GPS- Ident.: 10359560000190 - 12/2019 | | | |
| 12/12/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 444,00 C | 0,00 C |
| 12/12/2019 | | - Transferência recebida | 551.361.000.004.229 | 15.957,57 C | |
| | | 27/12 1361 4229-3 PREF MUN IGARA | | | |
| 12/12/2019 | | - TED | 122.701 | 15.957,57 D | 0,00 C |
| | | 033 4025 010359560000190 MUNICIPIO DE | | | |
| 12/12/2019 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA928288 HERCILIO VICTOR.

Canal de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo do documento: e60b38d5-33e7-4922-b22b-19a4ac522e1b





Extrato investimentos financeiros - mensal

G331130908166832068

13/01/2020 09:39:14

Cliente

Agência 1361-7
 Conta 44533-9 PM IGARASSU-TD -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 448,93 | | | 121,571031 | | |
| 19/12/2019 | RESGATE | 444,00 | | | 120,130426 | 3,695982903 | 1,440605 |
| | Aplicação 30/08/2019 | 292,80 | | | 79,220890 | | |
| | Aplicação 18/09/2019 | 151,20 | | | 40,909536 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 5,33 | | | 1,440605 | | 1,440605 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 448,93 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 444,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,40 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,40 |
| SALDO ATUAL = | 5,33 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Estabilidade

| | |
|------------------|--------|
| Mês | 0,1262 |
| Ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Operação efetuada com sucesso por: JA928288 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: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e60b3809-33c7-4972-b2b1-9444622201





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

| | | | |
|--|------------------------------|-------------------|-------------------|
| Conta: 42 C/C 11.447-2 CIP | | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Banco do Brasil S.A. | | 890.339,07 | 458.043,65 |
| Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
| Data | Movimento | | |
| 16/12/2019 | EMP.3654/001 TAVARES E SALES | 0,00 | -26.745,99 |
| | Saldo Parcial | 890.339,07 | 431.297,66 |
| Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | Movimento | | |
| 24/02/2017 | DEPOSITO JUDICIAL | -377.636,60 | 0,00 |
| 31/07/2016 | DEPOSITO JUDICIAL | -81.404,81 | 0,00 |
| | Saldo Parcial | 431.297,66 | 431.297,66 |
| | SALDO CONCILIADO | 431.297,66 | 431.297,66 |

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e60b38d5-33c7-4922-b22b-f9a4ae522c1b





Extrato conta corrente

G331130908166832024
13/01/2020 09:24:05

Ciente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 11447-2 P M I F CONTRIB ILUM PUBL
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|---|-----------|--------------|--------|
| 29/11/2019 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/12/2019 | | - Pagamento conta luz CELPE | 120.301 | 261.924,41 D | |
| 03/12/2019 | | - Pagamento conta luz CELPE | 120.302 | 1.005,75 D | |
| 03/12/2019 | | - Pagamento conta luz CELPE | 120.303 | 135,11 D | |
| 03/12/2019 | | - Pagamento conta luz CELPE | 120.304 | 219,12 D | |
| 03/12/2019 | | - Pagamento conta luz CELPE | 120.305 | 310,53 D | |
| 03/12/2019 | | - Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | 120.306 | 1.046,93 D | |
| 03/12/2019 | | - Pagamento conta luz CELPE | 120.307 | 147,66 D | |
| 03/12/2019 | | - Pagamento conta luz CELPE | 120.308 | 211,41 D | |
| 03/12/2019 | | - Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | 120.309 | 831,51 D | |
| 03/12/2019 | | - Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | 120.310 | 3.161,85 D | |
| 03/12/2019 | | - Pagamento conta luz CELPE | 120.311 | 1.288,43 D | |
| 03/12/2019 | | - Pagamento conta luz CELPE | 120.312 | 1.162,43 D | |
| 03/12/2019 | | - Pagamento conta luz CELPE | 120.313 | 35,25 D | |
| 03/12/2019 | | - Pagamento conta luz CELPE | 120.314 | 15,00 D | |
| 03/12/2019 | | - Pagamento conta luz CELPE | 120.315 | 256,80 D | |
| 03/12/2019 | | - Pagamento conta luz CELPE | 120.316 | 15,00 D | |
| 03/12/2019 | | - Pagamento conta luz CELPE | 120.317 | 125,57 D | |
| 03/12/2019 | | - Pagamento conta luz CELPE | 120.318 | 53,63 D | |
| 03/12/2019 | | - Pagamento de Boleto | 120.319 | 144,25 D | |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://atce.tce.pe.gov.br/cpf/validaDoc.seam?codigo_documento=60b38d5-33c7-4922-b22b-09a4ae527c1b



| | | | |
|------------|--------------------------------|---------|-------------|
| | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | | |
| 03/12/2019 | - Pagamento de Boleto | 120.320 | 1.958,11 D |
| | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | | |
| 03/12/2019 | - Pagamento de Boleto | 120.321 | 1.120,67 D |
| | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | | |
| 03/12/2019 | - Pagamento de Boleto | 120.322 | 1.010,95 D |
| | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | | |
| 03/12/2019 | - Pagamento conta luz | 120.323 | 119,67 D |
| | CELPE | | |
| 03/12/2019 | - Pagamento conta luz | 120.324 | 15,07 D |
| | CELPE | | |
| 03/12/2019 | - Pagamento conta luz | 120.325 | 15,06 D |
| | CELPE | | |
| 03/12/2019 | - Pagamento de Boleto | 120.326 | 22,44 D |
| | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | | |
| 03/12/2019 | - Pagamento conta luz | 120.327 | 23,97 D |
| | CELPE | | |
| 03/12/2019 | - Pagamento conta luz | 120.328 | 215,96 D |
| | CELPE | | |
| 03/12/2019 | - Pagamento conta luz | 120.329 | 167,17 D |
| | CELPE | | |
| 03/12/2019 | - Pagamento conta luz | 120.330 | 177,56 D |
| | CELPE | | |
| 03/12/2019 | - Pagamento conta luz | 120.331 | 132,36 D |
| | CELPE | | |
| 03/12/2019 | - Pagamento de Boleto | 120.332 | 104,05 D |
| | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | | |
| 03/12/2019 | - Pagamento de Boleto | 120.333 | 134,85 D |
| | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | | |
| 03/12/2019 | - Pagamento de Boleto | 120.334 | 25,64 D |
| | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | | |
| 03/12/2019 | - Pagamento conta luz | 120.335 | 188,22 D |
| | CELPE | | |
| 03/12/2019 | - Pagamento conta luz | 120.336 | 86,04 D |
| | CELPE | | |
| 03/12/2019 | - Pagamento conta luz | 120.337 | 251,76 D |
| | CELPE | | |
| 03/12/2019 | - Pagamento conta luz | 120.338 | 699,43 D |
| | CELPE | | |
| 03/12/2019 | - Pagamento conta luz | 120.339 | 361,97 D |
| | CELPE | | |
| 03/12/2019 | - Pagamento conta luz | 120.340 | 2.144,86 D |
| | CELPE | | |
| 03/12/2019 | - Pagamento conta luz | 120.341 | 317,43 D |
| | CELPE | | |
| 03/12/2019 | - Pagamento conta luz | 120.342 | 14,76 D |
| | CELPE | | |
| 9 | - Pagamento conta luz | 120.343 | 12.591,03 D |
| | CELPE | | |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesso em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e00638d5-33c7-4922-b22b-f9a4ac522c1b



| | | | | |
|------------|---------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 13/01/2020 | | | | |
| 03/12/2019 | BB CP Admin Supremo | 70 | 293.989,67 C | 0,00 C |
| 11/12/2019 | - TED-Pag Fornecedores | 7.247.355 | 9.278,76 C | |
| | 033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN | | | |
| 11/12/2019 | - TED | 121.101 | 8.371,15 D | * |
| | 033 4025 010359560000190 MUNICIPIO DE | | | |
| 11/12/2019 | - TED | 121.102 | 2.433,33 D | * |
| | 033 4025 010359560000190 MUNICIPIO DE | | | |
| 11/12/2019 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.451.200.398.544 | 10,45 D | |
| | Cobrança referente 11/12/2019 | | | |
| 11/12/2019 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.451.200.398.545 | 10,45 D | |
| | Cobrança referente 11/12/2019 | | | |
| 11/12/2019 | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.546,62 C | 0,00 C |
| 16/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.004.229 | 9.278,76 D | ✓ |
| | 16/12 1361 4229-3 PREF MUN IGARA | | | |
| 16/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.814.000.037.713 | 78.313,72 D | ✓ |
| | 16/12 1814 37713-9 TAVARES S ENGE | | | |
| 16/12/2019 | BB CP Admin Supremo | 70 | 87.592,48 C | 0,00 C |
| 20/12/2019 | - Recebimento Fornecedor | 200.006 | 745.473,84 C | ✓ |
| | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | | | |
| 20/12/2019 | BB CP Admin Supremo | 70 | 745.473,84 D | 0,00 C |
| 26/12/2019 | - Pagamento de Boleto | 122.601 | 282.426,28 D | ✓ |
| | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | | | |
| 26/12/2019 | - Pagamento conta luz | 122.602 | 12.591,03 D | ✓ |
| | CELPE | | | |
| 26/12/2019 | BB CP Admin Supremo | 70 | 295.017,31 C | 0,00 C |
| 26/12/2019 | - TED | 122.701 | 4.360,00 D | * |
| | 033 4025 010359560000190 MUNICIPIO DE | | | |
| 26/12/2019 | - TED | 122.702 | 18.469,58 D | * |
| | 033 4025 010359560000190 MUNICIPIO DE | | | |
| 26/12/2019 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | 823.611.200.200.488 | 10,45 D | |
| | Cobrança referente 27/12/2019 | | | |
| 27/12/2019 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | 823.611.200.200.489 | 10,45 D | |
| | Cobrança referente 27/12/2019 | | | |
| 27/12/2019 | BB CP Admin Supremo | 70 | 22.850,48 C | 0,00 C |
| 30/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.004.229 | 70.000,00 D | ✓ |
| | 30/12 1361 4229-3 PREF MUN IGARA | | | |
| 30/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.004.229 | 40.000,00 D | ✓ |
| | 30/12 1361 4229-3 PREF MUN IGARA | | | |
| 31/12/2019 | BB CP Admin Supremo | 70 | 110.000,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2019 | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA928288 HERCILIO VICTOR.

Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/cpf/validarDoc.seam Código do documento: e6b38d5-33c7-4922-b22b-09a4ae52c1b



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331130908166832065
13/01/2020 09:38:14

Cliente

Agência 1361-7
Conta 11447-2 P M I F CONTRIB ILUM PUBL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 523.099,18 | | | 141.657,595732 | | |
| 03/12/2019 | RESGATE | 293.989,67 | | | 79.602,127030 | 3,693238874 | 62.055,468702 |
| | Aplicação 20/11/2019 | 293.989,67 | | | 79.602,127030 | | |
| 11/12/2019 | RESGATE | 1.546,62 | | | 418,598380 | 3,694758686 | 61.636,870322 |
| | Aplicação 20/11/2019 | 1.546,62 | | | 418,598380 | | |
| 16/12/2019 | RESGATE | 87.592,48 | | | 23.703,033878 | 3,695412176 | 37.933,836444 |
| | Aplicação 20/11/2019 | 87.592,48 | | | 23.703,033878 | | |
| 20/12/2019 | APLICAÇÃO | 745.473,84 | | | 201.687,545116 | 3,696181832 | 239.621,381560 |
| 26/12/2019 | RESGATE | 295.017,31 | | | 79.803,844981 | 3,696780651 | 159.817,536579 |
| | Aplicação 20/11/2019 | 140.233,07 | | | 37.933,836444 | | |
| | Aplicação 20/12/2019 | 154.784,24 | | | 41.870,008537 | | |
| 27/12/2019 | RESGATE | 22.850,48 | | | 6.180,910659 | 3,696943907 | 153.636,625920 |
| | Aplicação 20/12/2019 | 22.850,48 | | | 6.180,910659 | | |
| 30/12/2019 | RESGATE | 110.000,00 | | | 29.752,764505 | 3,697135437 | 123.883,861415 |
| | Aplicação 20/12/2019 | 110.000,00 | | | 29.752,764505 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 458.043,65 | | | 123.883,861415 | | 123.883,861415 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 523.099,18 |
| APLICAÇÕES (+) | 745.473,84 |
| RESGATES (-) | 810.996,56 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 467,19 |
| IMPÓSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| ICF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 467,19 |
| SALDO ATUAL = | 458.043,65 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 30/12/2019 | 3,697363375 |

Estabilidade

| | |
|----------|--------|
| 30 dias | 0,1262 |
| 90 dias | 2,0504 |
| 12 meses | 2,0504 |

Operação efetuada com sucesso por: JA928288 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 - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

| Conta: | 16 | BB - 55719 - FEP - FUNDO ESP. DO PETROLEO | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
|-------------------------|----|---|---------------------|---------------------|
| Banco: | | Banco do Brasil S.A. | 2.695.993,57 | 2.695.993,57 |
| SALDO CONCILIADO | | | 2.695.993,57 | 2.695.993,57 |

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e60b38d5-33c7-4922-b22b-f9a4ae522c1b





Extrato conta corrente

G331130908166832020
13/01/2020 09:22:05

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 5571-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|---|---------------------|----------------|--------|
| 29/11/2019 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 11/12/2019 | | - Transfer?ncia enviada 11/12 1361 4229-3 PREF MUN IGARA | 551.361.000.004.229 | 830,00 D | |
| 11/12/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 830,00 C | 0,00 C |
| 20/12/2019 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 66.390,03 C | |
| 20/12/2019 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 115.591,02 C | |
| 20/12/2019 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 2.343,27 C | |
| 20/12/2019 | | - Transfer?ncia enviada 20/12 1361 4229-3 PREF MUN IGARA | 551.361.000.004.229 | 182.480,00 D | |
| 20/12/2019 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 663,90 D | |
| 20/12/2019 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 1.155,91 D | |
| 20/12/2019 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 23,43 D | |
| 20/12/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1,08 D | 0,00 C |
| 20/12/2019 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 1.532,93 C | |
| 20/12/2019 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 1.511,04 C | |
| 20/12/2019 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 71,22 C | |
| 20/12/2019 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 15,32 D | |
| 20/12/2019 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 15,11 D | |
| 20/12/2019 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 0,71 D | |
| 20/12/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 3.084,05 D | 0,00 C |
| 27/12/2019 | | - Transfer?ncia enviada 27/12 1361 4229-3 PREF MUN IGARA | 551.361.000.004.229 | 3.080,00 D | |
| 27/12/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 3.080,00 C | 0,00 C |
| 27/12/2019 | | Bonus Petr Municipio | 350 | 2.723.219,02 C | |
| 27/12/2019 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 27.232,19 D | |
| 27/12/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.695.986,83 D | |
| 27/12/2019 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 13/01/2020 R\$ 31,35. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

efetuada com sucesso por: JA928288 HERCILIO VICTOR.

Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato investimentos financeiros - mensal

G331130908166832062
13/01/2020 09:36:24

Cliente

Agência 1361-7
Conta 5571-9 P M IGARASSU 010359560000
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 830,85 | | | 224,998294 | | |
| 11/12/2019 | RESGATE | 830,00 | | | 224,642547 | 3,694758686 | 0,355747 |
| | Aplicação 27/11/2019 | 5,80 | | | 1,571069 | | |
| | Aplicação 29/11/2019 | 824,20 | | | 223,071478 | | |
| 20/12/2019 | APLICAÇÃO | 1,08 | | | 0,292193 | 3,696181832 | 0,647940 |
| 24/12/2019 | APLICAÇÃO | 3.084,05 | | | 834,296448 | 3,696587712 | 834,944388 |
| 27/12/2019 | RESGATE | 3.080,00 | | | 833,120566 | 3,696943907 | 1,823822 |
| | Aplicação 29/11/2019 | 1,32 | | | 0,355747 | | |
| | Aplicação 20/12/2019 | 1,08 | | | 0,292193 | | |
| | Aplicação 24/12/2019 | 3.077,60 | | | 832,472626 | | |
| 31/12/2019 | APLICAÇÃO | 2.695.986,83 | | | 729.164,692934 | 3,697363375 | 729.166,516756 |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 2.695.993,57 | | | 729.166,516756 | | 729.166,516756 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 830,85 |
| APLICAÇÕES (+) | 2.699.071,96 |
| RESGATES (-) | 3.910,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,76 |
| IMPÓSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IMPOSTO (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,76 |
| SALDO ATUAL = | 2.695.993,57 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| Mês | 0,1262 |
| Ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JA928288 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 - 2019

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

| | | | | |
|--------|----------------------|------------------|-------------------------|----------------|
| Conta: | 3 | BB - ITR - 43338 | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: | Banco do Brasil S.A. | | -0,00 | 0,00 |
| | | | SALDO CONCILIADO | -0,00 |
| | | | | 0,00 |

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e60b38d5-33c7-4922-b22b-f9a4ae522c1b





Extrato conta corrente

G331130908166832012
13/01/2020 09:15:49

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 4333-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 29/11/2019 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/12/2019 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 37.682,19 C | |
| 10/12/2019 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 301,45 D | |
| 10/12/2019 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 7.536,43 D | |
| 10/12/2019 | | Transf.conta centralizad. | 30.000 | 29.844,31 D | 0,00 C |
| 11/12/2019 | | Transf.conta centralizad. | 30.000 | 29.845,00 C | |
| 11/12/2019 | | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.004.229 | 29.845,00 D | 0,00 C |
| | | 11/12 1361 4229-3 PREF MUN IGARA | | | |
| 13/12/2019 | | Transf.conta centralizad. | 30.000 | 2,12 C | |
| 13/12/2019 | | Bloq Judicial-Bacen Jud | 11.949.212.670.102 | 2,12 * | |
| 13/12/2019 | | Bloq Judicial-Bacen Jud | 11.949.212.670.102 | 2,12 D | 0,00 C |
| 20/12/2019 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 184,79 C | |
| 20/12/2019 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 1,47 D | |
| 20/12/2019 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 36,95 D | |
| 20/12/2019 | | Transf.conta centralizad. | 30.000 | 146,37 D | 0,00 C |
| 20/12/2019 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 1.624,54 C | |
| 20/12/2019 | | Transf.conta centralizad. | 30.000 | 147,35 C | |
| 20/12/2019 | | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.004.229 | 1.434,00 D | |
| | | 30/12 1361 4229-3 PREF MUN IGARA | | | |
| 31/12/2019 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 12,99 D | |
| 31/12/2019 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 324,90 D | 0,00 C |
| 31/12/2019 | | SALDO | | | 0,00 C |

Todas as operações efetuadas com sucesso por: JA928288 HERCILIO VICTOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato investimentos financeiros - mensal

G331130908166832054
13/01/2020 09:33:42

Cliente

Agência 1361-7
Conta 4333-8 P M IGARASSU 010359560000
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA928288 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: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e60b38d5-33c7-4922-b22b-f9a4ae522c1b





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUJO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.358.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

| | | | | |
|------------------|----------------------|--|----------------|----------------|
| Conta: | 15 | BB - 8.360-7 - COMP.FINAC.REC.NATURAIS | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: | Banco do Brasil S.A. | | 2.934,03 | 2.934,03 |
| SALDO CONCILIADO | | | 2.934,03 | 2.934,03 |

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e60b38d5-33c7-4922-b22b-f9a4ae522c1b





Extrato conta corrente

G331130908166832019
13/01/2020 09:21:45

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 8360-7 PREF MUN DE IGARASSU
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|---------------------|-----------|------------|--------|
| 14/11/2019 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 12/12/2019 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 2.957,85 C | |
| 12/12/2019 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 29.57 D * | |
| 12/12/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.928,28 D | 0,00 C |
| 31/12/2019 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA928288 HERCILIO VICTOR.

SAC de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e60b38d5-33c7-4922-b22b-f9a4ae522c1b





Extrato investimentos financeiros - mensal

G331130908166832061
13/01/2020 09:36:02

Cliente

Agência 1361-7
Conta 8360-7 PREF MUN DE IGARASSU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 3,89 | | | 1,053853 | | |
| 12/12/2019 | APLICAÇÃO | 2.928,28 | | | 792,493366 | 3,695021463 | 793,547219 |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 2.934,03 | | | 793,547219 | | 793,547219 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 3,89 |
| APLICAÇÕES (+) | 2.928,28 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,86 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,86 |
| SALDO ATUAL = | 2.934,03 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Retabilidade

| | |
|------------------|--------|
| Neste mês | 0,1262 |
| Neste ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JA928288 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: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e60b38d5-35c7-4922-b22b-044e522d1b





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUGO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

| | | | | | |
|--------|----------------------|--------------|----------------|--|----------------|
| Conta: | 2 | BB FPM 42293 | Saldo Entidade | | Saldo Bancário |
| Banco: | Banco do Brasil S.A. | | 3.416.132,22 | | 5.025,77 |

| Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | | | |
|---|--|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|
| Data | | Movimento | | | |
| 28/12/2018 | | diferença fpm desconto inss | | -160.343,93 | 0,00 |
| 10/09/2018 | | BLOQ JUDICIAL | | -529.017,42 | 0,00 |
| 26/06/2019 | | DEPOSITO JUDICIAL | | -290.128,31 | 0,00 |
| 16/01/2019 | | DEPOSITO JUDICIAL | | -303.202,77 | 0,00 |
| 30/12/2019 | | DIF INSS DE JAN A DEZ 2019 | | -2.128.414,02 | 0,00 |
| | | | Saldo Parcial | 5.025,77 | 5.025,77 |
| | | | SALDO CONCILIADO | 5.025,77 | 5.025,77 |

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)





Extrato conta corrente

G33113090816683201
13/01/2020 09:15:01

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 4229-3 PREF MUN IGARASSU FPM
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|---|---------------------|--------------|--------|
| 29/11/2019 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2019 | | - Transferência recebida 02/12 1361 4249-8 PREF MUN IGARA | 551.361.000.004.249 | 26.500,00 C | |
| 02/12/2019 | | - INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10359560000190 - 11/2019 | 120.201 | 605,00 D | |
| 02/12/2019 | | - Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO) | 120.202 | 107,36 D | |
| 02/12/2019 | | - TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2798 25732544453 ANTONIO NELSON CA | 120.203 | 4.693,21 D | |
| 02/12/2019 | | - TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4025 022123458000170 MICHELLE MARI | 120.204 | 2.800,00 D | |
| 02/12/2019 | | - TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 011481496000189 EMPRESA DE UR | 120.205 | 13.953,68 D | |
| 02/12/2019 | | - TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4025 022123458000170 MICHELLE MARI | 120.206 | 3.520,00 D | |
| 02/12/2019 | | - Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2019 | 803.361.100.043.356 | 10,45 D | |
| 02/12/2019 | | - Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2019 | 803.361.100.043.357 | 10,45 D | |
| 02/12/2019 | | - Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2019 | 803.361.100.043.358 | 10,45 D | |
| 02/12/2019 | | - Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2019 | 803.361.100.043.359 | 10,45 D | |
| 02/12/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 778,95 D | 0,00 C |
| 03/12/2019 | | - Transferência recebida 03/12 1361 4249-8 PREF MUN IGARA | 551.361.000.004.249 | 423.200,00 C | |
| 03/12/2019 | | - TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | 500.004 | 1.856,38 C | |
| 03/12/2019 | | - TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 70787638404 RICARDO DE ARAUJO | 120.301 | 1.856,38 D | |
| 03/12/2019 | | - TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 86466488420 ADRIANA DE ARAUJO | 120.302 | 1.856,38 D | |
| 03/12/2019 | | - TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2033 99605775468 ADRIANO DE ARAUJO | 120.303 | 1.856,38 D | |
| 03/12/2019 | | - TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 99607093453 ANA PAULA DE ARAU | 120.304 | 1.856,38 D | |
| 03/12/2019 | | - TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 23499486415 MARIA DE FATIMA M | 120.305 | 1.856,38 D | |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etec.tce-pe.gov.br/epf/validaDoc.seam?Codigo_documento=60b38db-33c7-4922-b22b-1944ae52261b



| | | | |
|------------|--|---------|---------------|
| 03/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.306 | 1.856,38 D ✓ |
| | 033 4025 30637066472 MARIA ROZALIA DE | | |
| 03/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.307 | 44.703,48 D ✓ |
| | 104 2191 012025214000100 FUNDO MUNICIP | | |
| 03/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.308 | 33.163,87 D ✓ |
| | 104 0917 015395884000289 EPLAST NORDES | | |
| 03/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.309 | 1.837,28 D ✓ |
| | 104 2191 010359560000190 MUNICIPIO DE | | |
| 03/12/2019 | - TED | 120.310 | 91.657,20 D ✓ |
| | 104 2191 010359560000190 MUNICIPIO DE | | |
| 03/12/2019 | - Pagamento conta luz | 120.311 | 890,56 D ✓ |
| | CELPE | | |
| 03/12/2019 | - Pagamento de Boleto | 120.312 | 106,55 D ✓ |
| | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | | |
| 03/12/2019 | - Pagamento conta luz | 120.313 | 2.180,24 D ✓ |
| | CELPE | | |
| 03/12/2019 | - Pagamento conta luz | 120.314 | 764,72 D ✓ |
| | CELPE | | |
| 03/12/2019 | - Pagamento conta luz | 120.315 | 1.869,33 D ✓ |
| | CELPE | | |
| 03/12/2019 | - Pagamento conta luz | 120.316 | 180,26 D ✓ |
| | CELPE | | |
| 03/12/2019 | - Pagamento conta luz | 120.317 | 98,84 D ✓ |
| | CELPE | | |
| 03/12/2019 | - Pagamento conta luz | 120.318 | 193,79 D ✓ |
| | CELPE | | |
| 03/12/2019 | - Pagamento conta luz | 120.319 | 296,89 D ✓ |
| | CELPE | | |
| 03/12/2019 | - Pagamento conta luz | 120.320 | 25,86 D ✓ |
| | CELPE | | |
| 03/12/2019 | - Pagamento de Boleto | 120.321 | 790,76 D ✓ |
| | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | | |
| 03/12/2019 | - Pagamento conta luz | 120.322 | 84,56 D ✓ |
| | CELPE | | |
| 03/12/2019 | - Pagamento conta luz | 120.323 | 620,55 D ✓ |
| | CELPE | | |
| 03/12/2019 | - Pagamento de Boleto | 120.324 | 100,32 D ✓ |
| | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | | |
| 03/12/2019 | - Pagamento de Boleto | 120.325 | 0,21 D ✓ |
| | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | | |
| 03/12/2019 | - Pagamento conta luz | 120.326 | 1.691,04 D ✓ |
| | CELPE | | |
| 03/12/2019 | - Pagamento conta luz | 120.327 | 220,46 D ✓ |
| | CELPE | | |
| 03/12/2019 | - Pagamento conta luz | 120.328 | 177,91 D ✓ |
| | CELPE | | |
| 03/12/2019 | - Pagamento de Boleto | 120.329 | 504,51 D ✓ |
| | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | | |
| 03/12/2019 | - Pagamento conta luz | 120.330 | 938,39 D ✓ |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://tce.tce-pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: e60b38d5-33c7-4922-b22b-39a4ae522c1b



| | | | |
|------------|--------------------------------|---------|--------------|
| | CELPE | | |
| 03/12/2019 | - Pagamento de Boletó | 120.331 | 297,01 D ✓ |
| | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | | |
| 03/12/2019 | - Pagamento de Boletó | 120.332 | 93,52 D ✓ |
| | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | | |
| 03/12/2019 | - Pagamento de Boletó | 120.333 | 34,49 D ✓ |
| | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | | |
| 03/12/2019 | - Pagamento conta luz | 120.334 | 5.348,15 D ✓ |
| | CELPE | | |
| 03/12/2019 | - Pagamento de Boletó | 120.335 | 89,33 D ✓ |
| | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | | |
| 03/12/2019 | - Pagamento conta luz | 120.336 | 84,32 D ✓ |
| | CELPE | | |
| 03/12/2019 | - Pagamento de Boletó | 120.337 | 2.163,28 D ✓ |
| | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | | |
| 03/12/2019 | - Pagamento de Boletó | 120.338 | 2.927,47 D ✓ |
| | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | | |
| 03/12/2019 | - Pagamento conta luz | 120.339 | 1.014,41 D ✓ |
| | CELPE | | |
| 03/12/2019 | - Pagamento de Boletó | 120.340 | 1.350,43 D ✓ |
| | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | | |
| 03/12/2019 | - Pagamento de Boletó | 120.341 | 194,78 D ✓ |
| | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | | |
| 03/12/2019 | - Pagamento de Boletó | 120.342 | 343,64 D ✓ |
| | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | | |
| 03/12/2019 | - Pagamento conta luz | 120.343 | 1.001,87 D ✓ |
| | CELPE | | |
| 03/12/2019 | - Pagamento conta luz | 120.344 | 171,34 D ✓ |
| | CELPE | | |
| 03/12/2019 | - Pagamento conta luz | 120.345 | 25,28 D ✓ |
| | CELPE | | |
| 03/12/2019 | - Pagamento de Boletó | 120.346 | 166,73 D ✓ |
| | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | | |
| 03/12/2019 | - Pagamento de Boletó | 120.347 | 47,61 D ✓ |
| | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | | |
| 03/12/2019 | - Pagamento de Boletó | 120.348 | 84,31 D ✓ |
| | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | | |
| 03/12/2019 | - Pagamento conta luz | 120.349 | 457,30 D ✓ |
| | CELPE | | |
| 03/12/2019 | - Pagamento conta luz | 120.350 | 247,30 D ✓ |
| | CELPE | | |
| 03/12/2019 | - Pagamento conta luz | 120.351 | 3.612,72 D ✓ |
| | CELPE | | |
| 03/12/2019 | - Pagamento conta luz | 120.352 | 73,13 D ✓ |
| | CELPE | | |
| 03/12/2019 | - Pagamento de Boletó | 120.353 | 669,50 D ✓ |
| | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | | |
| 03/12/2019 | - Pagamento de Boletó | 120.354 | 905,75 D ✓ |
| | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | | |



| | | | |
|------------|---|---------|------------|
| 13/01/2020 | | | |
| 03/12/2019 | - Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | 120.355 | 1.349,72 D |
| 03/12/2019 | - Pagamento conta luz CELPE | 120.356 | 1.315,53 D |
| 03/12/2019 | - Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | 120.357 | 28,63 D |
| 03/12/2019 | - Pagamento conta luz CELPE | 120.358 | 1.006,16 D |
| 03/12/2019 | - Pagamento conta luz CELPE | 120.359 | 385,13 D |
| 03/12/2019 | - Pagamento conta luz CELPE | 120.360 | 464,99 D |
| 03/12/2019 | - Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | 120.361 | 74,86 D |
| 03/12/2019 | - Pagamento conta luz CELPE | 120.362 | 1.276,54 D |
| 03/12/2019 | - Pagamento conta luz CELPE | 120.363 | 878,59 D |
| 03/12/2019 | - Pagamento conta luz CELPE | 120.364 | 708,61 D |
| 03/12/2019 | - Pagamento conta luz CELPE | 120.365 | 574,11 D |
| 03/12/2019 | - Pagamento conta luz CELPE | 120.366 | 130,82 D |
| 03/12/2019 | - Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | 120.367 | 27,83 D |
| 03/12/2019 | - Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | 120.368 | 74,87 D |
| 03/12/2019 | - Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | 120.369 | 666,59 D |
| 03/12/2019 | - Pagamento conta luz CELPE | 120.370 | 877,00 D |
| 03/12/2019 | - Pagamento conta luz CELPE | 120.371 | 517,27 D |
| 03/12/2019 | - Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | 120.372 | 1.204,76 D |
| 03/12/2019 | - Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | 120.373 | 894,59 D |
| 03/12/2019 | - Pagamento conta luz CELPE | 120.374 | 762,95 D |
| 03/12/2019 | - Pagamento conta luz CELPE | 120.375 | 318,06 D |
| 03/12/2019 | - Pagamento conta luz CELPE | 120.376 | 640,38 D |
| 03/12/2019 | - Pagamento conta luz CELPE | 120.377 | 1.012,37 D |
| 03/12/2019 | - Pagamento conta luz CELPE | 120.378 | 585,37 D |
| 03/12/2019 | - Pagamento conta luz CELPE | 120.379 | 2.085,85 D |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e60b38d5-33c7-4922-b22b-19a4ae522e1b



| DATA | DESCRIÇÃO | VALOR | TOTAL | STATUS |
|------------|--|---------------------|--------------|--------|
| | CELPE | | | |
| 03/12/2019 | - Pagamento conta luz | 120.380 | 25,29 D | |
| | CELPE | | | |
| 03/12/2019 | - Pagamento conta luz | 120.381 | 313,39 D | |
| | CELPE | | | |
| 03/12/2019 | - Pagamento conta luz | 120.382 | 74,87 D | |
| | CELPE | | | |
| 03/12/2019 | - Pagamento conta luz | 120.383 | 1.598,70 D | |
| | CELPE | | | |
| 03/12/2019 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.371.200.172.367 | 10,45 D | |
| | Cobrança referente 03/12/2019 | | | |
| 03/12/2019 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.371.200.172.368 | 10,45 D | |
| | Cobrança referente 03/12/2019 | | | |
| 03/12/2019 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.371.200.172.369 | 10,45 D | |
| | Cobrança referente 03/12/2019 | | | |
| 03/12/2019 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.371.200.172.370 | 10,45 D | |
| | Cobrança referente 03/12/2019 | | | |
| 03/12/2019 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.371.200.172.371 | 10,45 D | |
| | Cobrança referente 03/12/2019 | | | |
| 03/12/2019 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.371.200.172.372 | 10,45 D | |
| | Cobrança referente 03/12/2019 | | | |
| 03/12/2019 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.371.200.172.373 | 10,45 D | |
| | Cobrança referente 03/12/2019 | | | |
| 03/12/2019 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.371.200.172.374 | 10,45 D | |
| | Cobrança referente 03/12/2019 | | | |
| 03/12/2019 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.371.200.172.375 | 10,45 D | |
| | Cobrança referente 03/12/2019 | | | |
| 03/12/2019 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.371.200.172.376 | 10,45 D | |
| | Cobrança referente 03/12/2019 | | | |
| 03/12/2019 | BB CP Admin Supremo | 70 | 189.438,52 D | 0,00 C |
| 04/12/2019 | - Transfer?ncia recebida | 551.361.000.024.246 | 190.300,83 C | |
| | 04/12 1361 24246-2 PM IGARASSU -F | | | |
| 04/12/2019 | - TED-Cr?dito em Conta | 4.654.889 | 200.000,00 C | |
| | 104 2191 10359560000190 MUNICIPIO DE I | | | |
| 04/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 550.007.000.012.215 | 17.830,75 D | |
| | 04/12 0007 12215-7 GRUPO CINCO CO | | | |
| 04/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 550.934.000.055.506 | 42.075,00 D | |
| | 04/12 0934 55506-1 TALENTOS PROME | | | |
| 04/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 550.934.000.055.506 | 26.909,30 D | |
| | 04/12 0934 55506-1 TALENTOS PROME | | | |
| 04/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 550.934.000.055.506 | 35.436,50 D | |
| | 04/12 0934 55506-1 TALENTOS PROME | | | |
| 04/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.138.000.126.655 | 2.838,70 D | |
| | 04/12 1138 126655-1 MC P P E C LTD | | | |
| 04/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.025.753 | 2.000,00 D | |
| | 04/12 1361 25753-2 JOSE RODRIGUES | | | |
| 04/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.037.195 | 25.000,00 D | |
| | 04/12 1361 37195-5 ROBERTO VITAL | | | |
| 04/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.046.635 | 7.600,00 D | |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://tce.tce-pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam?Codigo_documento=60b38d5-33c7-4922-b22b-f9a4ae522c1b



| | | | |
|------------|--|---------------------|---------------|
| | 04/12 1361 46635-2 ASSOCIACAO CUL | | |
| 04/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.046.635 | 7.600,00 D ✓ |
| | 04/12 1361 46635-2 ASSOCIACAO CUL | | |
| 04/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.046.635 | 4.000,00 D ✓ |
| | 04/12 1361 46635-2 ASSOCIACAO CUL | | |
| 04/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.046.635 | 4.750,00 D ✓ |
| | 04/12 1361 46635-2 ASSOCIACAO CUL | | |
| 04/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.046.635 | 5.225,00 D ✓ |
| | 04/12 1361 46635-2 ASSOCIACAO CUL | | |
| 04/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.913.000.014.694 | 14.065,30 D ✓ |
| | 04/12 1913 TICKET SO 00010359560000190 | | |
| 04/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.913.000.014.694 | 12.641,00 D ✓ |
| | 04/12 1913 TICKET SO 00010359560000190 | | |
| 04/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.913.000.014.694 | 26.563,54 D ✓ |
| | 04/12 1913 TICKET SO 00010359560000190 | | |
| 04/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 552.805.000.047.399 | 2.337,50 D ✓ |
| | 04/12 2805 47399-5 WC LOCACAO E S | | |
| 04/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 552.805.000.047.399 | 1.636,25 D ✓ |
| | 04/12 2805 47399-5 WC LOCACAO E S | | |
| 04/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 552.811.000.001.052 | 3.010,50 D ✓ |
| | 04/12 2811 1052-9 JICMAQ MOT E B | | |
| 04/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 552.811.000.001.052 | 6.135,00 D ✓ |
| | 04/12 2811 1052-9 JICMAQ MOT E B | | |
| 04/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.401 | 11.056,10 D ✓ |
| | 033 4039 020470833000123 STYLLO PRODUC | | |
| 04/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.402 | 13.568,85 D ✓ |
| | 033 4039 020470833000123 STYLLO PRODUC | | |
| 04/12/2019 | - Pagamento de Boleto | 120.403 | 32.469,08 D ✗ |
| | SIND EMP TR PAS EST PERNAMBUCO | | |
| 04/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.404 | 1.279,91 D ✓ |
| | 104 0045 04151485457 RICARDO JOSE DA S | | |
| 04/12/2019 | - INSS Arrecada??o | 120.405 | 167,60 D ✓ |
| | GPS- Ident.: 10359560000190 - 11/2019 | | |
| 04/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.406 | 9.500,00 D ✓ |
| | 033 4588 007105452000187 SONIA CRISTIN | | |
| 04/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.407 | 11.500,00 D ✓ |
| | 341 8120 035408525000145 TINUS INFORMA | | |
| 04/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.408 | 4.683,14 D ✓ |
| | 237 2033 51981165487 KATIA REJANE DORA | | |
| 04/12/2019 | - Pagto conta telefone | 120.409 | 107,31 D ✓ |
| | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | |
| 04/12/2019 | - Pagto conta telefone | 120.410 | 105,07 D ✓ |
| | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | |
| 04/12/2019 | - Pagto conta telefone | 120.411 | 107,31 D ✓ |
| | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | |
| 04/12/2019 | - Pagto conta telefone | 120.412 | 107,31 D ✓ |
| | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | |
| 04/12/2019 | - Pagto conta telefone | 120.413 | 220,89 D ✓ |
| | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | |



| | | | |
|------------|---|---------|---------------|
| 13/01/2020 | | | |
| 04/12/2019 | - Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO) | 120.414 | 107,11 D ✓ |
| 04/12/2019 | - Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO) | 120.415 | 107,31 D ✓ |
| 04/12/2019 | - Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO) | 120.416 | 107,31 D ✓ |
| 04/12/2019 | - Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO) | 120.417 | 312,66 D ✓ |
| 04/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0045 014915628000121 JADION HELENA | 120.418 | 2.850,00 D ✓ |
| 04/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0045 014915628000121 JADION HELENA | 120.419 | 10.735,00 D ✓ |
| 04/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9324 011553082000118 JR PRODUCOES | 120.420 | 7.600,00 D ✓ |
| 04/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9324 011553082000118 JR PRODUCOES | 120.421 | 7.600,00 D ✓ |
| 04/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2080 035529023000172 MAGNA M R SAN | 120.422 | 1.750,00 D ✓ |
| 04/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2080 035529023000172 MAGNA M R SAN | 120.423 | 7.000,00 D ✓ |
| 04/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2080 035529023000172 MAGNA M R SAN | 120.424 | 16.960,00 D ✓ |
| 04/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2080 035529023000172 MAGNA M R SAN | 120.425 | 2.660,00 D ✓ |
| 04/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2080 035529023000172 MAGNA M R SAN | 120.426 | 7.000,00 D ✓ |
| 04/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2080 035529023000172 MAGNA M R SAN | 120.427 | 1.750,00 D ✓ |
| 04/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2080 035529023000172 MAGNA M R SAN | 120.428 | 2.660,00 D ✓ |
| 04/12/2019 | - Pagto conta telefone CLARO NE DDD 81 A 89 | 120.429 | 259,80 D ✓ |
| 04/12/2019 | - Pagto conta telefone CLARO NE DDD 81 A 89 | 120.430 | 6.905,33 D ✓ |
| 04/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3211 012924119000130 IDEA PRODUCOE | 120.431 | 19.000,00 D ✓ |
| 04/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3211 012924119000130 IDEA PRODUCOE | 120.432 | 28.500,00 D ✓ |
| 04/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4025 012087161000143 CASSIANO FERN | 120.433 | 51.679,12 D ✓ |
| 04/12/2019 | - INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 10359560000190 - 11/2019 | 120.434 | 3.007,77 D ✓ |
| 04/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 007227012000100 JANILDA LOPES | 120.435 | 4.928,80 D ✓ |
| 04/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4982 014636246000169 KEILA MARIA N | 120.436 | 13.983,10 D ✓ |
| 04/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4982 014636246000169 KEILA MARIA N | 120.437 | 8.123,20 D ✓ |
| 04/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.438 | 1.657,61 D ✓ |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://tce.tce.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo do documento: e60b38db-33c7-4922-b22b-49a4ae522e1b



| | | | | |
|------------|-----------------------------|--|---------------------|---------------|
| | | 033 4025 24739057468 JOSE FIRMINO MONT | | |
| 04/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | | 120.439 | 7.520,00 D ✓ |
| | | 237 2033 030116512000189 AMS COMERCIO | | |
| 04/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | | 120.440 | 945,00 D ✓ |
| | | 237 2033 030116512000189 AMS COMERCIO | | |
| 04/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | | 120.441 | 870,00 D ✓ |
| | | 237 2033 030116512000189 AMS COMERCIO | | |
| 04/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | | 120.442 | 4.383,30 D ✓ |
| | | 341 3175 023599332000130 ANDREIA DAS N | | |
| 04/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | | 120.443 | 3.500,00 D ✓ |
| | | 237 2033 012201492000162 ASSOCIACAO TA | | |
| 04/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | | 120.444 | 1.000,00 D ✓ |
| | | 104 2191 016697798000102 ESCOLINHA ESP | | |
| 04/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | | 120.445 | 22.680,00 D ✓ |
| | | 237 2399 040851313000178 B J SILVA SER | | |
| 04/12/2019 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | | 833.381.200.035.608 | 10,45 D ✓ |
| | | Cobrança referente 04/12/2019 | | |
| 04/12/2019 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | | 833.381.200.035.609 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 04/12/2019 | | |
| 04/12/2019 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | | 833.381.200.035.610 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 04/12/2019 | | |
| 04/12/2019 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | | 833.381.200.035.611 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 04/12/2019 | | |
| 04/12/2019 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | | 833.381.200.035.612 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 04/12/2019 | | |
| 04/12/2019 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | | 833.381.200.035.613 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 04/12/2019 | | |
| 04/12/2019 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | | 833.381.200.035.614 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 04/12/2019 | | |
| 04/12/2019 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | | 833.381.200.035.615 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 04/12/2019 | | |
| 04/12/2019 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | | 833.381.200.035.616 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 04/12/2019 | | |
| 04/12/2019 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | | 833.381.200.035.617 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 04/12/2019 | | |
| 04/12/2019 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | | 833.381.200.035.618 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 04/12/2019 | | |
| 04/12/2019 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | | 833.381.200.035.619 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 04/12/2019 | | |
| 04/12/2019 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | | 833.381.200.035.620 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 04/12/2019 | | |
| 04/12/2019 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | | 833.381.200.035.621 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 04/12/2019 | | |
| 04/12/2019 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | | 833.381.200.035.622 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 04/12/2019 | | |
| 04/12/2019 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | | 833.381.200.035.623 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 04/12/2019 | | |
| 9 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | | 833.381.200.035.624 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 04/12/2019 | | |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: e0b638d5-33e7-4922-b22b-f9a4ae522c1b



| | | | | | |
|------------|--|---------------------|--------------|--------|--|
| 13/01/2020 | | | | | |
| 04/12/2019 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.381.200.035.625 | 10,45 D | | |
| | Cobrança referente 04/12/2019 | | | | |
| 04/12/2019 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.381.200.035.626 | 10,45 D | | |
| | Cobrança referente 04/12/2019 | | | | |
| 04/12/2019 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.381.200.035.627 | 10,45 D | | |
| | Cobrança referente 04/12/2019 | | | | |
| 04/12/2019 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.381.200.035.628 | 10,45 D | | |
| | Cobrança referente 04/12/2019 | | | | |
| 04/12/2019 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.381.200.035.629 | 10,45 D | | |
| | Cobrança referente 04/12/2019 | | | | |
| 04/12/2019 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.381.200.035.630 | 10,45 D | | |
| | Cobrança referente 04/12/2019 | | | | |
| 04/12/2019 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.381.200.035.631 | 10,45 D | | |
| | Cobrança referente 04/12/2019 | | | | |
| 04/12/2019 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.381.200.035.632 | 10,45 D | | |
| | Cobrança referente 04/12/2019 | | | | |
| 04/12/2019 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.381.200.035.633 | 10,45 D | | |
| | Cobrança referente 04/12/2019 | | | | |
| 04/12/2019 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.381.200.035.634 | 10,45 D | | |
| | Cobrança referente 04/12/2019 | | | | |
| 04/12/2019 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.381.200.035.635 | 10,45 D | | |
| | Cobrança referente 04/12/2019 | | | | |
| 04/12/2019 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.381.200.035.636 | 10,45 D | | |
| | Cobrança referente 04/12/2019 | | | | |
| 04/12/2019 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.381.200.035.637 | 10,45 D | | |
| | Cobrança referente 04/12/2019 | | | | |
| 04/12/2019 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.381.200.035.638 | 10,45 D | | |
| | Cobrança referente 04/12/2019 | | | | |
| 04/12/2019 | BB CP Admin Supremo | 70 | 190.692,45 C | 0,00 C | |
| 04/12/2019 | - Transfer?ncia recebida | 551.361.000.004.249 | 26.400,00 C | | |
| | 05/12 1361 4249-8 PREF MUN IGARA | | | | |
| 04/12/2019 | - Transfer?ncia recebida | 551.361.000.024.999 | 9.700,00 C | | |
| | 05/12 1361 24999-8 PM IGARASSU -S | | | | |
| 04/12/2019 | - TED-Cr?dito em Conta | 7.745.432 | 500.000,00 C | | |
| | 104 2191 10359560000190 MUNICIPIO DE I | | | | |
| 04/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 550.934.000.055.506 | 72.369,00 D | | |
| | 05/12 0934 55506-1 TALENTOS PROME | | | | |
| 04/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 550.934.000.055.506 | 38.101,25 D | | |
| | 05/12 0934 55506-1 TALENTOS PROME | | | | |
| 04/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.044.717 | 102.892,34 D | | |
| | 05/12 1361 44717-X QUASARES CONST | | | | |
| 04/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.046.635 | 3.800,00 D | | |
| | 05/12 1361 46635-2 ASSOCIACAO CUL | | | | |
| 04/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.046.635 | 3.800,00 D | | |
| | 05/12 1361 46635-2 ASSOCIACAO CUL | | | | |
| 04/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.046.635 | 5.700,00 D | | |
| | 05/12 1361 46635-2 ASSOCIACAO CUL | | | | |
| 9 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.052.424 | 61.591,98 D | | |
| | 05/12 1361 52424-7 WENDER F C E E | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://etec.tce-pe.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: e0b638d5-33c7-4922-b22b-49a4ae52e1b



| | | | |
|------------|--|---------------------|-------------|
| 13/01/2020 | | | |
| 05/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.814.000.008.919 | 709,00 D |
| | 05/12 1814 8919-2 J E V FUNERARI | | |
| 05/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.814.000.008.919 | 709,00 D |
| | 05/12 1814 8919-2 J E V FUNERARI | | |
| 05/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.814.000.008.919 | 709,00 D |
| | 05/12 1814 8919-2 J E V FUNERARI | | |
| 05/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.814.000.008.919 | 709,00 D |
| | 05/12 1814 8919-2 J E V FUNERARI | | |
| 05/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.838.000.042.293 | 15.200,00 D |
| | 05/12 1838 42293-2 EDUARDO HENRIQ | | |
| 05/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.913.000.014.694 | 4.679,57 D |
| | 05/12 1913 TICKET SO 00010359560000190 | | |
| 05/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.913.000.014.694 | 8.495,41 D |
| | 05/12 1913 TICKET SO 00010359560000190 | | |
| 05/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 552.365.000.051.535 | 10.000,00 D |
| | 05/12 2365 51535-3 RONALDO ALVES | | |
| 05/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.501 | 33.051,25 D |
| | 237 2080 87944634415 GABRIEL SEVERINO | | |
| 05/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.502 | 29.949,00 D |
| | 033 4160 018756348000179 CAVALCANTI E | | |
| 05/12/2019 | - INSS Arrecada??o | 120.503 | 5.988,44 D |
| | GPS- Ident.: 10359560000190 - 11/2019 | | |
| 05/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.504 | 1.300,00 D |
| | 237 2033 005071296000317 MOVIMENTO DOS | | |
| 05/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.505 | 11.500,00 D |
| | 341 8120 035408525000145 TINUS INFORMA | | |
| 05/12/2019 | - Pagto via Auto-Atend.BB | 120.506 | 14.736,05 D |
| | GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO | | |
| 05/12/2019 | - INSS Arrecada??o | 120.507 | 3.584,71 D |
| | GPS- Ident.: 10359560000190 - 10/2019 | | |
| 05/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.508 | 187,00 D |
| | 237 2960 011840303000139 NOVO MUNDO CA | | |
| 05/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.509 | 1.406,29 D |
| | 237 2960 011840303000139 NOVO MUNDO CA | | |
| 05/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.510 | 1.344,00 D |
| | 237 2033 09630505401 THIAGO RAMALHO BA | | |
| 05/12/2019 | - INSS Arrecada??o | 120.511 | 176,00 D |
| | GPS- Ident.: 10359560000190 - 11/2019 | | |
| 05/12/2019 | - INSS Arrecada??o | 120.512 | 220,00 D |
| | GPS- Ident.: 10359560000190 - 11/2019 | | |
| 05/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.513 | 1.680,00 D |
| | 033 4025 06343227458 TIAGO RODRIGUES D | | |
| 05/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.514 | 1.008,00 D |
| | 104 2191 08028696457 LUAN FLAVIO DOS S | | |
| 05/12/2019 | - Pagto via Auto-Atend.BB | 120.515 | 4.259,72 D |
| | GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO | | |
| 05/12/2019 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.391.200.254.106 | 10,45 D |
| | Cobrança referente 05/12/2019 | | |
| 05/12/2019 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.391.200.254.107 | 10,45 D |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://efcc.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: e60b38d5-33c7-4922-b22b-19a4ae522e1b



| | | | | |
|------------|--|---------------------|----------------|--------|
| | Cobrança referente 05/12/2019 | | | |
| 05/12/2019 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.391.200.254.108 | 10,45 D | |
| | Cobrança referente 05/12/2019 | | | |
| 05/12/2019 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.391.200.254.109 | 10,45 D | |
| | Cobrança referente 05/12/2019 | | | |
| 05/12/2019 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.391.200.254.110 | 10,45 D | |
| | Cobrança referente 05/12/2019 | | | |
| 05/12/2019 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.391.200.254.111 | 10,45 D | |
| | Cobrança referente 05/12/2019 | | | |
| 05/12/2019 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.391.200.254.112 | 10,45 D | 94,05 |
| | Cobrança referente 05/12/2019 | | | |
| 05/12/2019 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.391.200.254.113 | 10,45 D | |
| | Cobrança referente 05/12/2019 | | | |
| 05/12/2019 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.391.200.254.114 | 10,45 D | |
| | Cobrança referente 05/12/2019 | | | |
| 05/12/2019 | BB CP Admin Supremo | 70 | 96.149,94 D | 0,00 C |
| 06/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 553.153.000.005.894 | 413,25 D | |
| | 06/12 3153 5894-7 ELTON TOMAS DO | | | |
| 06/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 553.501.000.042.835 | 1.066,74 D | |
| | 06/12 3501 42835-3 UZE BRINDES E | | | |
| 06/12/2019 | - INSS Arrecada??o | 120.601 | 132,00 D | |
| | GPS- Ident.: 10359560000190 - 11/2019 | | | |
| 06/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.602 | 3.990,00 D | |
| | 104 2191 001956659000189 EVENT SERVICO | | | |
| 06/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.603 | 3.990,00 D | |
| | 104 2191 001956659000189 EVENT SERVICO | | | |
| 06/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.604 | 3.990,00 D | |
| | 104 2191 001956659000189 EVENT SERVICO | | | |
| 06/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.605 | 3.990,00 D | |
| | 104 2191 001956659000189 EVENT SERVICO | | | |
| 06/12/2019 | - Pagamento de Boleto | 120.606 | 1.000,00 D | |
| | ECT DEGER - DR 72 SPM | | | |
| 06/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.607 | 10.000,00 D | |
| | 104 2191 011547932000175 LIGA DESPORTI | | | |
| 06/12/2019 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.401.200.318.312 | 10,45 D | |
| | Cobrança referente 06/12/2019 | | | |
| 06/12/2019 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.401.200.318.313 | 10,45 D | |
| | Cobrança referente 06/12/2019 | | | |
| 06/12/2019 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.401.200.318.314 | 10,45 D | |
| | Cobrança referente 06/12/2019 | | | |
| 06/12/2019 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.401.200.318.315 | 10,45 D | |
| | Cobrança referente 06/12/2019 | | | |
| 06/12/2019 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.401.200.318.316 | 10,45 D | |
| | Cobrança referente 06/12/2019 | | | |
| 06/12/2019 | BB CP Admin Supremo | 70 | 28.624,24 C | 0,00 C |
| 09/12/2019 | - Transfer?ncia recebida | 551.361.000.004.249 | 219.000,00 C | |
| | 09/12 1361 4249-8 PREF MUN IGARA | | | |
| 19 | FPE/FPM | 350 | 270.475,23 C | |
| 19 | FPE/FPM | 350 | 2.027.933,42 C | |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://efcc.tce.pc.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo_documento:e60b38d5-33c7-4922-b22b-49a4ae52e1b



| | | | | |
|------------|--|---------------------|--|----------------|
| 13/01/2020 | | | | |
| 09/12/2019 | - TED-Credito em Conta | 8.163.688 | | 25.000,00 C |
| | 104 2191 10359560000190 MUNICIPIO DE I | | | |
| 09/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.048.032 | | 500,00 D ✓ |
| | 09/12 1361 48032-0 RICARDO A ALVE | | | |
| 09/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.051.367 | | 500,00 D ✓ |
| | 09/12 1361 51367-9 IGOR C NOVELIN | | | |
| 09/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.620.000.056.296 | | 1.800,00 D ✓ |
| | 09/12 1620 56296-3 K F P PROMO EV | | | |
| 09/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.814.000.008.919 | | 709,00 D ✓ |
| | 09/12 1814 8919-2 J E V FUNERARI | | | |
| 09/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.814.000.008.919 | | 709,00 D ✓ |
| | 09/12 1814 8919-2 J E V FUNERARI | | | |
| 09/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.814.000.008.919 | | 709,00 D ✓ |
| | 09/12 1814 8919-2 J E V FUNERARI | | | |
| 09/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.814.000.008.919 | | 709,00 D ✓ |
| | 09/12 1814 8919-2 J E V FUNERARI | | | |
| 09/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.814.000.008.919 | | 709,00 D ✓ |
| | 09/12 1814 8919-2 J E V FUNERARI | | | |
| 09/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.814.000.008.919 | | 709,00 D ✓ |
| | 09/12 1814 8919-2 J E V FUNERARI | | | |
| 09/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.814.000.008.919 | | 709,00 D ✓ |
| | 09/12 1814 8919-2 J E V FUNERARI | | | |
| 09/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.814.000.008.919 | | 709,00 D ✓ |
| | 09/12 1814 8919-2 J E V FUNERARI | | | |
| 09/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.814.000.008.919 | | 709,00 D ✓ |
| | 09/12 1814 8919-2 J E V FUNERARI | | | |
| 09/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.814.000.008.919 | | 709,00 D ✓ |
| | 09/12 1814 8919-2 J E V FUNERARI | | | |
| 09/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.814.000.008.919 | | 709,00 D ✓ |
| | 09/12 1814 8919-2 J E V FUNERARI | | | |
| 09/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 552.365.000.051.535 | | 10.000,00 D ✓ |
| | 09/12 2365 51535-3 RONALDO ALVES | | | |
| 09/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 553.503.000.034.185 | | 400,00 D ✓ |
| | 09/12 3503 34185-1 MIKAELY N B SI | | | |
| 09/12/2019 | COTA DAF-DEBITO | 850 | | 22.984,08 D ✓ |
| 09/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.901 | | 250.000,00 D ✓ |
| | 104 2191 012025214000100 FUNDO MUNICIP | | | |
| 09/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.902 | | 27.558,78 D ✓ |
| | 033 4025 011963541000131 DUARTE CONSTR | | | |
| 09/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.903 | | 487,20 D ✓ |
| | 104 2191 70140382496 BEATRIZ PANTA LEA | | | |
| 09/12/2019 | - INSS Arrecada??o | 120.904 | | 63,80 D ✓ |
| | GPS- Ident.: 10359560000190 - 11/2019 | | | |
| 09/12/2019 | - INSS Arrecada??o | 120.905 | | 330,00 D ✓ |
| | GPS- Ident.: 10359560000190 - 11/2019 | | | |
| 09/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.906 | | 2.462,55 D ✓ |
| | 104 2348 45020000434 ANA LUCIA ALVES M | | | |
| 09/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.907 | | 1.512,00 D ✓ |
| | 237 1606 00786825413 RENATA DE MELO ME | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://etcc.tee.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam?Codigo do documento: e60b38db-33c7-4922-b22b-49a4ac52e1b



| | | | | |
|------------|--|---------------------|----------------|--------|
| 13/01/2020 | | | | |
| 09/12/2019 | - INSS Arrecada??o | 120.908 | 198,00 D | ✓ |
| | GPS- Ident.: 10359560000190 - 11/2019 | | | |
| 09/12/2019 | - INSS Arrecada??o | 120.909 | 275,00 D | ✓ |
| | GPS- Ident.: 10359560000190 - 11/2019 | | | |
| 09/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.910 | 2.075,92 D | ✓ |
| | 104 2191 03149095409 JOSELMA MARCELINO | | | |
| 09/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.911 | 1.615,32 D | ✓ |
| | 104 2191 12297977425 GABRIEL MARTINS F | | | |
| 09/12/2019 | - INSS Arrecada??o | 120.912 | 211,53 D | ✓ |
| | GPS- Ident.: 10359560000190 - 11/2019 | | | |
| 09/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.913 | 500,00 D | ✓ |
| | 033 4025 13365014489 JOAO VICTOR RAMOS | | | |
| 09/12/2019 | - Pagamento de Boleto | 120.914 | 619,50 D | ✓ |
| | INSTITUTO BRASILEIRO E C LTDA | | | |
| 09/12/2019 | - Pagamento de Boleto | 120.915 | 544,50 D | ✓ |
| | INSTITUTO BRASILEIRO E C LTDA | | | |
| 09/12/2019 | - Pagamento de Boleto | 120.916 | 544,50 D | ✓ |
| | INSTITUTO BRASILEIRO E C LTDA | | | |
| 09/12/2019 | - Pagamento de Boleto | 120.917 | 619,50 D | ✓ |
| | INSTITUTO BRASILEIRO E C LTDA | | | |
| 09/12/2019 | - Pagamento de Boleto | 120.918 | 619,50 D | ✓ |
| | INSTITUTO BRASILEIRO E C LTDA | | | |
| 09/12/2019 | - Pagamento de Boleto | 120.919 | 619,50 D | ✓ |
| | INSTITUTO BRASILEIRO E C LTDA | | | |
| 09/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.920 | 500,00 D | ✓ |
| | 237 0286 09812081429 GUERODY SENNA UCH | | | |
| 09/12/2019 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | 883.431.200.113.562 | 10,45 D | ✓ |
| | Cobrança referente 09/12/2019 | | | |
| 09/12/2019 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | 883.431.200.113.563 | 10,45 D | ✓ |
| | Cobrança referente 09/12/2019 | | | |
| 09/12/2019 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | 883.431.200.113.564 | 10,45 D | ✓ |
| | Cobrança referente 09/12/2019 | | | |
| 09/12/2019 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | 883.431.200.113.565 | 10,45 D | ✓ |
| | Cobrança referente 09/12/2019 | | | |
| 09/12/2019 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | 883.431.200.113.566 | 10,45 D | ✓ |
| | Cobrança referente 09/12/2019 | | | |
| 09/12/2019 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | 883.431.200.113.567 | 10,45 D | ✓ |
| | Cobrança referente 09/12/2019 | | | |
| 09/12/2019 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | 883.431.200.113.568 | 10,45 D | ✓ |
| | Cobrança referente 09/12/2019 | | | |
| 09/12/2019 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | 883.431.200.113.569 | 10,45 D | ✓ |
| | Cobrança referente 09/12/2019 | | | |
| 09/12/2019 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | 883.431.200.113.570 | 10,45 D | ✓ |
| | Cobrança referente 09/12/2019 | | | |
| 09/12/2019 | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.206.974,42 D | 0,00 C |
| 09/12/2019 | FPE/FPM | 350 | 340.994,11 C | ✓ |
| 09/12/2019 | FPE/FPM | 350 | 1.925.370,87 C | ✓ |
| 09/12/2019 | - TED-Cr?dito em Conta | 2.106.575 | 123.000,00 C | ✓ |
| | 033 4025 10359560000190 MUNICIPIO DE I | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://etcc.tce.pc.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: e60b38d5-33c7-4922-b22b-49a4ae52e1b



| | | | | |
|------------|--|---------------------|----------------|--------|
| 13/01/2020 | | | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.047.245 | 31.925,70 D | |
| | 10/12 1361 47245-X LITORAL NORTE | | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.047.245 | 21.294,90 D | |
| | 10/12 1361 47245-X LITORAL NORTE | | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.050.234 | 400,00 D | |
| | 10/12 1361 50234-0 INES MYLENA SI | | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 552.365.000.065.815 | 1.126,40 D | |
| | 10/12 2365 65815-4 RODOTUR TURISM | | | |
| 10/12/2019 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 22.663,64 D | |
| 10/12/2019 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 1.045.826,82 D | |
| 10/12/2019 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 79.482,84 D | |
| 10/12/2019 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 453.272,99 D | |
| 10/12/2019 | - Pagamento conta luz | 121.001 | 978,11 D | |
| | CELPE | | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.002 | 1.242,32 D | |
| | 004 0304 012424127000117 PR DOS SANTOS | | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.003 | 1.776,34 D | |
| | 341 8274 027925938000179 RM ILO COMERC | | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.004 | 44.196,58 D | |
| | 341 8274 027925938000179 RM ILO COMERC | | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.005 | 16.470,00 D | |
| | 341 8274 027925938000179 RM ILO COMERC | | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.006 | 41.800,00 D | |
| | 341 8274 027925938000179 RM ILO COMERC | | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.007 | 400,00 D | |
| | 237 2399 06602322354 LAIZA MIRELLE ROD | | | |
| 10/12/2019 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.441.200.407.731 | 10,45 D | |
| | Cobrança referente 10/12/2019 | | | |
| 10/12/2019 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.441.200.407.732 | 10,45 D | |
| | Cobrança referente 10/12/2019 | | | |
| 10/12/2019 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.441.200.407.733 | 10,45 D | |
| | Cobrança referente 10/12/2019 | | | |
| 10/12/2019 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.441.200.407.734 | 10,45 D | |
| | Cobrança referente 10/12/2019 | | | |
| 10/12/2019 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.441.200.407.735 | 10,45 D | |
| | Cobrança referente 10/12/2019 | | | |
| 10/12/2019 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.441.200.407.736 | 10,45 D | |
| | Cobrança referente 10/12/2019 | | | |
| 10/12/2019 | - Contrib Entidade Classe | 48.955 | 2.228,00 D | |
| | CONFED NACIONAL MUNICIPIO | | | |
| 10/12/2019 | - DEBITO AUTORIZADO | 12.994 | 3.600,00 D | |
| | AMUPE | | | |
| 10/12/2019 | BB CP Admin Supremo | 70 | 620.617,64 D | 0,00 C |
| 11/12/2019 | - Transfer?ncia recebida | 551.361.000.004.249 | 95.850,00 C | |
| | 11/12 1361 4249-8 PREF MUN IGARA | | | |
| 11/12/2019 | - Transfer?ncia recebida | 551.361.000.004.333 | 29.845,00 C | |
| | 11/12 1361 4333-8 PREFEITURA MUN | | | |
| 11/12/2019 | - Transfer?ncia recebida | 551.361.000.005.571 | 830,00 C | |
| | 11/12 1361 5571-9 PREFEITURA MUN | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://efcc.tce.pe.gov.br/efp/validaDoc.seam?Codigo_documento=e60b38d5-33c7-4922-b22b-49a4ae52e1b



| | | | |
|------------|--|---------------------|----------------|
| 13/01/2020 | | | |
| 11/12/2019 | - Transfer?ncia recebida | 551.361.000.024.999 | 1.700,00 C ✓ |
| | 11/12 1361 24999-8 PM IGARASSU -S | | |
| 11/12/2019 | - Transfer?ncia recebida | 551.361.000.053.083 | 5.160,00 C * |
| | 11/12 1361 53083-2 ISS CARTORIOS | | |
| 11/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 550.934.000.055.506 | 41.140,00 D ✓ |
| | 11/12 0934 55506-1 TALENTOS PROME | | |
| 11/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 550.934.000.055.506 | 68.068,00 D ✓ |
| | 11/12 0934 55506-1 TALENTOS PROME | | |
| 11/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 550.934.000.055.506 | 45.964,60 D ✓ |
| | 11/12 0934 55506-1 TALENTOS PROME | | |
| 11/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 550.934.000.055.506 | 39.737,50 D ✓ |
| | 11/12 0934 55506-1 TALENTOS PROME | | |
| 11/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 550.934.000.055.506 | 64.982,50 D ✓ |
| | 11/12 0934 55506-1 TALENTOS PROME | | |
| 11/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.044.533 | 9.242,54 D ✓ |
| | 11/12 1361 44533-9 PM IGARASSU-TD | | |
| 11/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 552.857.000.086.151 | 588,14 D ✓ |
| | 11/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT | | |
| 11/12/2019 | - TED | 121.101 | 402.200,00 D * |
| | 033 4025 010359560000190 MUNICIPIO DE | | |
| 11/12/2019 | - TED | 121.102 | 271.818,85 D * |
| | 033 4025 010359560000190 MUNICIPIO DE | | |
| 11/12/2019 | - TED | 121.103 | 574.671,46 D * |
| | 033 4025 010359560000190 MUNICIPIO DE | | |
| 11/12/2019 | - TED | 121.104 | 289.034,56 D * |
| | 033 4025 010359560000190 MUNICIPIO DE | | |
| 11/12/2019 | - TED | 121.105 | 51.706,62 D * |
| | 033 4025 010359560000190 MUNICIPIO DE | | |
| 11/12/2019 | - TED | 121.106 | 357.868,06 D * |
| | 033 4025 010359560000190 MUNICIPIO DE | | |
| 11/12/2019 | - TED | 121.107 | 231.926,91 D * |
| | 033 4025 010359560000190 MUNICIPIO DE | | |
| 11/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.108 | 1.000,00 D ✓ |
| | 033 4025 02371415405 GRIMALDY SIMOES D | | |
| 11/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.109 | 575.689,48 D * |
| | 104 2191 012025214000100 FUNDO MUNICIP | | |
| 11/12/2019 | - TED | 121.110 | 3.000,00 D * |
| | 033 4025 010359560000190 MUNICIPIO DE | | |
| 11/12/2019 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.451.200.398.518 | 10,45 D ✓ |
| | Cobrança referente 11/12/2019 | | |
| 11/12/2019 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.451.200.398.519 | 10,45 D |
| | Cobrança referente 11/12/2019 | | |
| 11/12/2019 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.451.200.398.520 | 10,45 D |
| | Cobrança referente 11/12/2019 | | |
| 11/12/2019 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.451.200.398.521 | 10,45 D |
| | Cobrança referente 11/12/2019 | | |
| 11/12/2019 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.451.200.398.522 | 10,45 D |
| | Cobrança referente 11/12/2019 | | |
| 11/12/2019 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.451.200.398.523 | 10,45 D |
| | Cobrança referente 11/12/2019 | | |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://tce.tce-pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: e60b38d5-33c7-4922-b22b-49a4ae52e1b



| | | | | |
|------------|--|---------------------|----------------|--------|
| 13/01/2020 | | | | |
| | Cobrança referente 11/12/2019 | | | |
| 11/12/2019 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.451.200.398.524 | 10,45 D | |
| | Cobrança referente 11/12/2019 | | | |
| 11/12/2019 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.451.200.398.525 | 10,45 D | |
| | Cobrança referente 11/12/2019 | | | |
| 11/12/2019 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.451.200.398.526 | 10,45 D | |
| | Cobrança referente 11/12/2019 | | | |
| 11/12/2019 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.451.200.398.527 | 10,45 D | |
| | Cobrança referente 11/12/2019 | | | |
| 11/12/2019 | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.895.358,72 C | 0,00 C |
| 12/12/2019 | - Transfer?ncia recebida | 551.361.000.004.249 | 19.500,00 C | |
| | 12/12 1361 4249-8 PREF MUN IGARA | | | |
| 12/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.201 | 2.000,00 D | |
| | 104 2191 010359560000190 MUNICIPIO DE | | | |
| 12/12/2019 | - TED | 121.202 | 20.000,00 D | |
| | 104 2191 010359560000190 MUNICIPIO DE | | | |
| 12/12/2019 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.461.200.392.321 | 10,45 D | |
| | Cobrança referente 12/12/2019 | | | |
| 12/12/2019 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.461.200.392.322 | 10,45 D | |
| | Cobrança referente 12/12/2019 | | | |
| 12/12/2019 | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.520,90 C | 0,00 C |
| 13/12/2019 | - Transfer?ncia recebida | 551.361.000.050.278 | 33.000,00 C | |
| | 13/12 1361 50278-2 IGARASSUCRIANC | | | |
| 13/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.050.428 | 23.000,00 D | |
| | 13/12 1361 50428-9 FUNDO M A SOCI | | | |
| 13/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.301 | 10.000,00 D | 0,00 C |
| | 104 2191 011547932000175 LIGA DESPORTI | | | |
| 13/12/2019 | - Transfer?ncia recebida | 551.361.000.004.249 | 15.000,00 C | |
| | 16/12 1361 4249-8 PREF MUN IGARA | | | |
| 13/12/2019 | - Transfer?ncia recebida | 551.361.000.011.447 | 9.278,76 C | |
| | 16/12 1361 11447-2 P M I F CONTRI | | | |
| 13/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.014.660 | 3.041,29 D | |
| | 16/12 1361 14660-9 PM IGARASSU-QS | | | |
| 13/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.015.321 | 407,83 D | |
| | 16/12 1361 15321-4 PM IGARASSU-PN | | | |
| 13/12/2019 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.500.900.432.392 | 10,45 D | |
| | Cobrança referente a 13/12/2019 | | | |
| 13/12/2019 | BB CP Admin Supremo | 70 | 20.819,19 D | 0,00 C |
| 13/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 553.503.000.024.008 | 9.116,25 D | |
| | 17/12 3503 24008-7 BRASIL SEGURAN | | | |
| 13/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.701 | 4.254,84 D | |
| | 104 2191 017748699000175 EZEDEQUIAS BE | | | |
| 13/12/2019 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | 823.511.200.318.086 | 10,45 D | |
| | Cobrança referente 17/12/2019 | | | |
| 13/12/2019 | BB CP Admin Supremo | 70 | 13.381,54 C | 0,00 C |
| 13/12/2019 | - TED-Cr?dito em Conta | 7.050.183 | 300.000,00 C | |
| | 104 2191 10359560000190 MUNICIPIO DE I | | | |
| 13/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.053.056 | 300.000,00 D | 0,00 C |
| | 18/12 1361 53056-5 CAMARA MUNICIP | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://tce.tce-pe.gov.br/cnpj/validaDoc.seam Código do documento: e0b38d5-33c7-4922-b22b-f9a4ae522c1b



| | | | | | |
|------------|--|---------------------|----------------|--------|--|
| 13/01/2020 | | | | | |
| 19/12/2019 | - Transfer?ncia recebida | 551.361.000.004.249 | 30.000,00 C | | |
| | 19/12 1361 4249-8 PREF MUN IGARA | | | | |
| 19/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.044.533 | 500,00 D | | |
| | 19/12 1361 44533-9 PM IGARASSU-TD | | | | |
| 19/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.053.056 | 12.135,54 D | | |
| | 19/12 1361 53056-5 CAMARA MUNICIP | | | | |
| 19/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.053.056 | 6.067,77 D | | |
| | 19/12 1361 53056-5 CAMARA MUNICIP | | | | |
| 19/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 552.857.000.086.151 | 697,29 D | | |
| | 19/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT | | | | |
| 19/12/2019 | - Pgto conta ?gua | 121.901 | 66,22 D | | |
| | COMPESA | | | | |
| 19/12/2019 | - Impostos | 121.902 | 535,80 D | | |
| | DARF - 10.359.560/0001-90 -3703 | | | | |
| 19/12/2019 | - Impostos | 121.903 | 5.501,61 D | | |
| | DARF - 10.359.560/0001-90 -3703 | | | | |
| 19/12/2019 | BB CP Admin Supremo | 70 | 4.495,77 D | 0,00 C | |
| 20/12/2019 | - Transfer?ncia recebida | 551.361.000.005.571 | 182.480,00 C | | |
| | 20/12 1361 5571-9 PREFEITURA MUN | | | | |
| 20/12/2019 | COTA DAF - CREDITO | 350 | 117.288,24 C | | |
| 20/12/2019 | COTA DAF - CREDITO | 350 | 1.114.012,79 C | | |
| 20/12/2019 | - TED-Cr?dito em Conta | 8.200.545 | 358.000,00 C | | |
| | 104 2191 10359560000190 MUNICIPIO DE I | | | | |
| 20/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.053.056 | 460.062,16 D | | |
| | 20/12 1361 53056-5 CAMARA MUNICIP | | | | |
| 20/12/2019 | COTA DAF-DEBITO | 350 | 12.313,00 D | | |
| 20/12/2019 | COTA DAF-DEBITO | 350 | 87.437,46 D | | |
| 20/12/2019 | COTA DAF-DEBITO | 350 | 246.260,19 D | | |
| 20/12/2019 | - Impostos | 122.001 | 31.604,34 D | | |
| | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 20/12/2019 | - Impostos | 122.002 | 459.431,29 D | | |
| | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 20/12/2019 | - Impostos | 122.003 | 406.781,90 D | | |
| | DARF - 10.359.560/0001-90 -5525 | | | | |
| 20/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.004 | 10.000,00 D | | |
| | 104 2191 011168912000193 ASSOCIACAO DE | | | | |
| 20/12/2019 | - Impostos | 122.005 | 511,60 D | | |
| | DARF - 31.119.629/0001-89 -1345 | | | | |
| 20/12/2019 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.541.200.688.615 | 10,45 D | | |
| | Cobrança referente 20/12/2019 | | | | |
| 20/12/2019 | BB CP Admin Supremo | 70 | 57.368,64 D | 0,00 C | |
| 26/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 553.503.000.024.008 | 4.132,70 D | | |
| | 26/12 3503 24008-7 BRASIL SEGURAN | | | | |
| 26/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.601 | 10.000,00 D | | |
| | 104 2191 011547932000175 LIGA DESPORTI | | | | |
| 26/12/2019 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.601.200.347.997 | 10,45 D | | |
| | Cobrança referente 26/12/2019 | | | | |
| 19 | BB CP Admin Supremo | 70 | 14.143,15 C | 0,00 C | |
| 19 | - Transfer?ncia recebida | 551.361.000.004.249 | 427.950,00 C | | |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://etec.tce-pe.gov.br/epf/validaDoc.seam?Codigo do documento: e60b38d5-33e7-4922-b22b-19a4ae522c1b



| | | | | |
|------------|--|---------------------|----------------|--------|
| | 27/12 1361 4249-8 PREF MUN IGARA | | | |
| 27/12/2019 | - Transfer?ncia recebida | 551.361.000.005.571 | 3.080,00 C | ✓ |
| | 27/12 1361 5571-9 PREFEITURA MUN | | | |
| 27/12/2019 | - Transfer?ncia recebida | 551.361.000.024.999 | 76.330,00 C | ✓ |
| | 27/12 1361 24999-8 PM IGARASSU -S | | | |
| 27/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.044.533 | 15.957,57 D | ✓ |
| | 27/12 1361 44533-9 PM IGARASSU-TD | | | |
| 27/12/2019 | - TED | 122.701 | 317.000,00 D | * |
| | 033 4025 010359560000190 MUNICIPIO DE | | | |
| 27/12/2019 | - Pagto via Auto-Atend.BB | 122.702 | 4.259,72 D | * |
| | GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO | | | |
| 27/12/2019 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | 823.611.200.200.482 | 10,45 D | ← |
| | Cobrança referente 27/12/2019 | | | |
| 27/12/2019 | BB CP Admin Supremo | 70 | 170.132,26 D | 0,00 C |
| 30/12/2019 | - Transfer?ncia recebida | 551.361.000.004.249 | 18.329,00 C | ✓ |
| | 30/12 1361 4249-8 PREF MUN IGARA | | | |
| 30/12/2019 | - Transfer?ncia recebida | 551.361.000.004.333 | 1.434,00 C | ✓ |
| | 30/12 1361 4333-8 PREFEITURA MUN | | | |
| 30/12/2019 | - Transfer?ncia recebida | 551.361.000.011.447 | 70.000,00 C | ✓ |
| | 30/12 1361 11447-2 P M I F CONTRI | | | |
| 30/12/2019 | - Transfer?ncia recebida | 551.361.000.011.447 | 40.000,00 C | ✓ |
| | 30/12 1361 11447-2 P M I F CONTRI | | | |
| 30/12/2019 | - Transfer?ncia recebida | 551.361.000.024.999 | 1.347,00 C | ✓ |
| | 30/12 1361 24999-8 PM IGARASSU -S | | | |
| 30/12/2019 | FPE/FPM | 350 | 157.244,81 C | ✓ |
| 30/12/2019 | FPE/FPM | 350 | 1.733.028,83 C | ✓ |
| 30/12/2019 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 18.902,72 D | * |
| 30/12/2019 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 378.054,72 D | ✓ |
| 30/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001 | 449.001,00 D | * |
| | 104 2191 012025214000100 FUNDO MUNICIP | | | |
| 30/12/2019 | - TED | 123.002 | 77.000,00 D | * |
| | 033 4025 010359560000190 MUNICIPIO DE | | | |
| 30/12/2019 | - TED | 123.004 | 1.258.414,51 D | * |
| | 033 4025 010359560000190 MUNICIPIO DE | | | |
| 30/12/2019 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | 803.641.200.700.507 | 10,45 D | |
| | Cobrança referente 30/12/2019 | | | |
| 30/12/2019 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | 803.641.200.700.508 | 10,45 D | |
| | Cobrança referente 30/12/2019 | | | |
| 30/12/2019 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | 803.641.200.700.509 | 10,45 D | ✓ |
| | Cobrança referente 30/12/2019 | | | |
| 30/12/2019 | - Pagamento de DARF/RFB | 42.151 | 18.554,84 D | * |
| | RFB - PAGAMENTO DARF/RFB | | | |
| 30/12/2019 | - Pagamento de DARF/RFB | 42.151 | 1.205,69 D | * |
| | RFB - PAGAMENTO DARF/RFB | | | |
| 30/12/2019 | - Pagamento de DARF/RFB | 42.151 | 81,72 D | * |
| | RFB - PAGAMENTO DARF/RFB | | | |
| 30/12/2019 | - Pagamento de DARF/RFB | 42.151 | 105,14 D | * |
| | RFB - PAGAMENTO DARF/RFB | | | |
| 30/12/2019 | - Pagamento de DARF/RFB | 42.151 | 5.501,61 D | * |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://tce.tce.gov.br/cpp/validaDoc.seam Código do documento: e60b38d5-33e7-4922-b22b-49a4ae52c1b



13/01/2020

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11

RFB - PAGAMENTO DARF/RFB

30/12/2019

- Pagamento de DARF/RFB

42.151

535,05 D

RFB - PAGAMENTO DARF/RFB

30/12/2019

- Pagamento de DARF/RFB

42.151

150,15 D

RFB - PAGAMENTO DARF/RFB

30/12/2019

- Pagamento de DARF/RFB

42.151

535,80 D

RFB - PAGAMENTO DARF/RFB

30/12/2019

- Pagamento de DARF/RFB

42.151

12.717,39 D

RFB - PAGAMENTO DARF/RFB

30/12/2019

- Pagamento de DARF/RFB

42.151

22.853,25 D

RFB - PAGAMENTO DARF/RFB

30/12/2019

- Pagamento de DARF/RFB

42.151

10,29 D

RFB - PAGAMENTO DARF/RFB

30/12/2019

- Pagamento de DARF/RFB

42.151

582,12 D

RFB - PAGAMENTO DARF/RFB

30/12/2019

BB CP Admin Supremo

70

222.853,71 C

0,00 C

31/12/2019

S A L D O

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Telação efetuada com sucesso por: JA928288 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: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e60b38d5-33c7-4922-b22b-19ad4ae527c1b



RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =

376,83
5.025,77

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JA928288 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: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e60b38d5-33c7-4922-b22b-f9a4ae522c1b





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

| Conta: | 179 FUNDO M A SOCIAL | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
|--------|----------------------|-------------------------|----------------|
| Banco: | Banco do Brasil S.A. | 192,67 | 192,67 |
| | | SALDO CONCILIADO | 192,67 |

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e60b38d5-33c7-4922-b22b-f9a4ae522c1b





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
 Conta corrente 50311-8 FUNDO M A SOCIAL
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|---|---------------------|-----------|--------|
| 08/10/2019 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 12/12/2019 | | - TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | 600.011 | 200,00 C | |
| 12/12/2019 | | - TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 05511914495 ADILENE DO CARMO | 121.201 | 200,00 D | |
| 12/12/2019 | | - TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 07672165470 AMANDA AQUINO DE | 121.202 | 200,00 D | |
| 12/12/2019 | | - TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 08830358479 ANA CARLA FRANCIS | 121.203 | 200,00 D | |
| 12/12/2019 | | - TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 08830358479 ANA CARLA FRANCIS | 121.204 | 200,00 D | |
| 12/12/2019 | | - TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 08077722407 ANA CLAUDIA FERRE | 121.205 | 200,00 D | |
| 12/12/2019 | | - TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 08686666450 ANA CLAUDIA SANTO | 121.206 | 200,00 D | |
| 12/12/2019 | | - TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 03962064419 ANA PAULA ARAUJO | 121.207 | 200,00 D | |
| 12/12/2019 | | - TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 06494875408 ANDREIA LUCIA FRA | 121.208 | 200,00 D | |
| 12/12/2019 | | - TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 14635334465 ANGELA MARIA SANT | 121.209 | 200,00 D | |
| 12/12/2019 | | - TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 00980143403 ARMANDO LUIZ DA S | 121.210 | 200,00 D | |
| 12/12/2019 | | - TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3122 90818865415 BERVAL RICARDO | 121.211 | 200,00 D | |
| 12/12/2019 | | - TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 46480145453 CARLOS ALBERTO TO | 121.212 | 200,00 D | |
| 12/12/2019 | | - TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 42810086400 CATARINA MARTINS | 121.213 | 200,00 D | |
| 12/12/2019 | | - TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 08974685469 CRISTINA CANDIDA | 121.214 | 200,00 D | |
| 12/12/2019 | | - TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 04024195450 DANIEL RODRIGUES | 121.215 | 200,00 D | |
| 12/12/2019 | | - TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 09779996451 DANIELLE MARIA DE | | | |
| 12/12/2019 | | - Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019 | 813.461.200.392.377 | 10,45 D | |
| 12/12/2019 | | - Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019 | 813.461.200.392.378 | 10,45 D | |
| 12/12/2019 | | - Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019 | 813.461.200.392.379 | 10,45 D | |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://tce.tce.gov.br/cpb/validador.seam?codigo_documento=e60b38d5-33c7-4922-b22b-9a4ae522c1b



| | | | | | |
|------------|--|---------------------|------------|--------|--|
| | Cobrança referente 12/12/2019 | | | | |
| 12/12/2019 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.461.200.392.380 | 10,45 D | | |
| | Cobrança referente 12/12/2019 | | | | |
| 12/12/2019 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.461.200.392.381 | 10,45 D | | |
| | Cobrança referente 12/12/2019 | | | | |
| 12/12/2019 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.461.200.392.382 | 10,45 D | | |
| | Cobrança referente 12/12/2019 | | | | |
| 12/12/2019 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.461.200.392.383 | 10,45 D | | |
| | Cobrança referente 12/12/2019 | | | | |
| 12/12/2019 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.461.200.392.384 | 10,45 D | | |
| | Cobrança referente 12/12/2019 | | | | |
| 12/12/2019 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.461.200.392.385 | 10,45 D | | |
| | Cobrança referente 12/12/2019 | | | | |
| 12/12/2019 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.461.200.392.386 | 10,45 D | | |
| | Cobrança referente 12/12/2019 | | | | |
| 12/12/2019 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.461.200.392.387 | 10,45 D | | |
| | Cobrança referente 12/12/2019 | | | | |
| 12/12/2019 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.461.200.392.388 | 10,45 D | | |
| | Cobrança referente 12/12/2019 | | | | |
| 12/12/2019 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.461.200.392.389 | 10,45 D | | |
| | Cobrança referente 12/12/2019 | | | | |
| 12/12/2019 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.461.200.392.390 | 10,45 D | | |
| | Cobrança referente 12/12/2019 | | | | |
| 12/12/2019 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.461.200.392.391 | 10,45 D | | |
| | Cobrança referente 12/12/2019 | | | | |
| 12/12/2019 | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.956,75 C | 0,00 C | |
| 12/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.601 | 200,00 D | | |
| | 104 4756 70803257490 ELAINE EDILEUZA F | | | | |
| 12/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.602 | 200,00 D | | |
| | 104 2191 14682301403 ELEM LIMA DA SILV | | | | |
| 12/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.603 | 200,00 D | | |
| | 104 2191 40830780491 ELIETE JOSE AROUX | | | | |
| 12/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.604 | 200,00 D | | |
| | 104 1294 10130263494 ERICKA FERREIRA D | | | | |
| 12/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.605 | 200,00 D | | |
| | 104 2191 01409053750 GENILDO CANDIDO F | | | | |
| 12/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.606 | 200,00 D | | |
| | 104 2191 07276159477 JACIARA LIMA DE F | | | | |
| 12/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.607 | 200,00 D | | |
| | 104 2191 03424729418 JARSON DE OLIVEIR | | | | |
| 12/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.608 | 200,00 D | | |
| | 104 2191 10642824401 JESSICA MARIA DE | | | | |
| 12/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.609 | 200,00 D | | |
| | 104 2191 07266712408 JOAO JOSE DOS SAN | | | | |
| 12/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.610 | 200,00 D | | |
| | 104 2191 72024674453 JOAO SEVERINO DA | | | | |
| 12/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.611 | 200,00 D | | |
| | 104 2191 02706324414 JOELMA MARIA DA S | | | | |
| 12/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.612 | 200,00 D | | |



13/01/2020

104 2191 18387985449 JOSE RIBEIRO DA S

26/12/2019

- TED Transf.Eletr.Disponiv

122.613

200,00 D

104 3122 89569679468 JOSEFA ALICE DA C

26/12/2019

- TED Transf.Eletr.Disponiv

122.614

200,00 D

104 2191 05176119455 JOSEFA MARIA DA S

26/12/2019

- TED Transf.Eletr.Disponiv

122.615

200,00 D

104 2546 05351567407 JOSINETE MARIA DA

26/12/2019

- Tar DOC/TED Eletr?nico

833.601.200.348.019

10,45 D

Cobrança referente 26/12/2019

26/12/2019

- Tar DOC/TED Eletr?nico

833.601.200.348.020

10,45 D

Cobrança referente 26/12/2019

26/12/2019

- Tar DOC/TED Eletr?nico

833.601.200.348.021

10,45 D

Cobrança referente 26/12/2019

26/12/2019

- Tar DOC/TED Eletr?nico

833.601.200.348.022

10,45 D

Cobrança referente 26/12/2019

26/12/2019

- Tar DOC/TED Eletr?nico

833.601.200.348.023

10,45 D

Cobrança referente 26/12/2019

26/12/2019

- Tar DOC/TED Eletr?nico

833.601.200.348.024

10,45 D

Cobrança referente 26/12/2019

26/12/2019

- Tar DOC/TED Eletr?nico

833.601.200.348.025

10,45 D

Cobrança referente 26/12/2019

26/12/2019

- Tar DOC/TED Eletr?nico

833.601.200.348.026

10,45 D

Cobrança referente 26/12/2019

26/12/2019

- Tar DOC/TED Eletr?nico

833.601.200.348.027

10,45 D

Cobrança referente 26/12/2019

26/12/2019

- Tar DOC/TED Eletr?nico

833.601.200.348.028

10,45 D

Cobrança referente 26/12/2019

26/12/2019

- Tar DOC/TED Eletr?nico

833.601.200.348.029

10,45 D

Cobrança referente 26/12/2019

26/12/2019

- Tar DOC/TED Eletr?nico

833.601.200.348.030

10,45 D

Cobrança referente 26/12/2019

26/12/2019

- Tar DOC/TED Eletr?nico

833.601.200.348.031

10,45 D

Cobrança referente 26/12/2019

26/12/2019

- Tar DOC/TED Eletr?nico

833.601.200.348.032

10,45 D

Cobrança referente 26/12/2019

26/12/2019

- Tar DOC/TED Eletr?nico

833.601.200.348.033

10,45 D

Cobrança referente 26/12/2019

26/12/2019

BB CP Admin Supremo

70

3.156,75 C

0,00 C

27/12/2019

- TED Devolvida

300.009

200,00 C

AG OU CNT DEST DO CRED INVAL

27/12/2019

- TED Transf.Eletr.Disponiv

122.701

200,00 D

104 2191 06464786482 JULIANA FERREIRA

27/12/2019

- TED Transf.Eletr.Disponiv

122.702

200,00 D

104 2191 09241007451 LARISSA ARAUJO DA

27/12/2019

- TED Transf.Eletr.Disponiv

122.703

200,00 D

104 0944 88176207420 LAURIZETE DE OLIV

27/12/2019

- TED Transf.Eletr.Disponiv

122.704

200,00 D

104 2191 08077722407 ANA CLAUDIA FERRE

19

- Tar DOC/TED Eletr?nico

823.611.200.200.522

10,45 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://tce.tce-pe.gov.br/epb/validaDoc.seam Código do documento: e0bb38d5-33c7-4922-b22b-f9a4ae522c1b



13/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

| | | | | | |
|------------|-------------------------------|---------------------|----------|--------|--|
| | Cobrança referente 27/12/2019 | | | | |
| 27/12/2019 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | 823.611.200.200.523 | 10,45 D | | |
| | Cobrança referente 27/12/2019 | | | | |
| 27/12/2019 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | 823.611.200.200.524 | 10,45 D | | |
| | Cobrança referente 27/12/2019 | | | | |
| 27/12/2019 | - Tar DOC/TED Eletr?nico | 823.611.200.200.525 | 10,45 D | | |
| | Cobrança referente 27/12/2019 | | | | |
| 27/12/2019 | BB CP Admin Supremo | 70 | 641,80 C | 0,00 C | |
| 31/12/2019 | S A L D O | | | 0,00 C | |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA928288 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: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e60b38d5-33c7-4922-b22b-f9a4ae522c1b





Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1361-7
 Conta 50311-8 FUNDO M A SOCIAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 6.941,65 | | | 1.879,830341 | | |
| 12/12/2019 | RESGATE | 2.956,75 | | | 800,198329 | 3,695021463 | 1.079,632012 |
| | Aplicação 07/06/2019 | 2.956,75 | | | 800,198329 | | |
| 26/12/2019 | RESGATE | 3.156,75 | | | 853,918665 | 3,696780651 | 225,713347 |
| | Aplicação 07/06/2019 | 3.156,75 | | | 853,918665 | | |
| 27/12/2019 | RESGATE | 641,80 | | | 173,602850 | 3,696943907 | 52,110497 |
| | Aplicação 07/06/2019 | 641,80 | | | 173,602850 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 192,67 | | | 52,110497 | | 52,110497 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 6.941,65 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 6.755,30 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6,32 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 6,32 |
| SALDO ATUAL = | 192,67 |

Valor da Cota

| | |
|--------|-------------|
| 1/2019 | 3,692701267 |
| 2/2019 | 3,697363375 |

Contabilidade

| | |
|--------------------|--------|
| Saldo do mês | 0,1262 |
| Saldo do ano | 2,0504 |
| Saldo dos 12 meses | 2,0504 |

Operação efetuada com sucesso por: JA928288 HERCILIO VICTOR.

Canal de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ N°: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

| | | | |
|---|--|------------------|----------------|
| Conta: 18 | P M IGAR CONTA MOVIMENTO 01035- 4249-8 | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Banco do Brasil S.A. | | 35.937,25 | 0,00 |
| Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | Movimento | | |
| 30/12/2019 | bloqueio judicial | -35.937,25 | 0,00 |
| | | Saldo Parcial | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| | | SALDO CONCILIADO | 0,00 |
| | | | 0,00 |

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e60b38d5-33c7-4922-b22b-f9a4ae522c1b





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
 Conta corrente 4249-8 PREF MUN IGARASSU
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|---|---------------------|----------------|----------|
| 29/11/2019 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2019 | | Transf.conta centralizad. | 30.000 | 789,64 C ✓ | |
| 02/12/2019 | | Recebimento de guias | 97.055 | 3.351,28 C | |
| 02/12/2019 | | Recebimento de guias | 760.775 | 710,42 C | |
| 02/12/2019 | | - Tributo Municipal IPVA 237 0000 00 | 33.691.737 | 108,38 C | |
| 02/12/2019 | | - Tributo Municipal IPVA 033 0000 00 | 33.754.184 | 74,86 C | |
| 02/12/2019 | | Cobrança | 113.361.000.005.607 | 22.084,22 C | |
| 02/12/2019 | | - Transferência enviada 02/12 1361 4229-3 PREF MUN IGARA | 551.361.000.004.229 | 26.500,00 D ✓ | |
| 02/12/2019 | | D?bito Servi?o Cobrança | 813.361.000.034.688 | 178,50 D | |
| 02/12/2019 | | D?bito Servi?o Cobrança | 813.361.300.009.524 | 372,10 D | |
| 02/12/2019 | | Estorno de D?bito | 813.361.300.009.524 | 372,10 C | |
| 02/12/2019 | | - Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2019 | 803.361.100.260.607 | 2,61 D | |
| 02/12/2019 | | - Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2019 | 803.361.100.260.608 | 5,86 D | |
| 02/12/2019 | | - Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2019 | 803.361.100.260.609 | 2,61 D | |
| 02/12/2019 | | - Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2019 | 803.361.100.260.610 | 57,12 D | 372,10 C |
| 03/12/2019 | 02/12/2019 | Transf.conta centralizad. | 30.000 | 372,10 D ✓ | |
| 03/12/2019 | | Transf.conta centralizad. | 30.000 | 1.745,45 C ✓ | |
| 03/12/2019 | | Recebimento de guias | 97.055 | 5.595,95 C | |
| 03/12/2019 | | Recebimento de guias | 760.775 | 929,50 C | |
| 03/12/2019 | | - Tributo Municipal IPVA 341 0000 00 | 33.126.012 | 381,69 C | |
| 03/12/2019 | | - Tributo Municipal IPVA 237 0000 00 | 33.349.537 | 1.369,73 C | |
| 03/12/2019 | | Cobrança | 113.371.000.006.472 | 415.442,18 C | |
| 03/12/2019 | | - Transferência enviada 03/12 1361 4229-3 PREF MUN IGARA | 551.361.000.004.229 | 423.200,00 D ✓ | |
| 03/12/2019 | | D?bito Servi?o Cobrança | 813.371.000.033.688 | 640,50 D | |
| 03/12/2019 | | D?bito Servi?o Cobrança | 813.371.100.006.038 | 1.165,10 D | |
| 03/12/2019 | | Estorno de D?bito | 813.371.100.006.038 | 1.165,10 C | |
| 03/12/2019 | | - Tarifa Reg/Liq Cobrança Cobrança referente 03/12/2019 | 813.371.200.133.210 | 99,62 D | |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://etcc.tce-pe.gov.br/epf/validaDoc.seam?Codigo_documento: e0db38d5-33c7-4922-b22b-49aae52e1b



| | | | | | | |
|------------|--|---------------------|-------------|--|------------|--|
| 13/01/2020 | | | | | | |
| 03/12/2019 | - Tarif Guia c/Bar Internet | 813.371.200.361.364 | 2,61 D | | | |
| | Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019 | | | | | |
| 03/12/2019 | - Tarifa Guias c/Barra TAA | 813.371.200.361.365 | 5,86 D | | | |
| | Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019 | | | | | |
| 03/12/2019 | - Tarifa Guia c/Barra Gefin | 813.371.200.361.366 | 13,05 D | | 1.502,86 C | |
| | Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019 | | | | | |
| 04/12/2019 | 03/12/2019 Transf.conta centralizad. | 30.000 | 1.502,86 D | | | |
| 04/12/2019 | Recebimento de guias | 97.055 | 899,10 C | | | |
| 04/12/2019 | - Tributo Municipal IPVA | 33.439.910 | 95,22 C | | | |
| | 237 0000 00 | | | | | |
| 04/12/2019 | - Tributo Municipal IPVA | 33.523.157 | 651,03 C | | | |
| | 033 0000 00 | | | | | |
| 04/12/2019 | Cobran?a | 113.381.000.007.298 | 12.512,22 C | | | |
| 04/12/2019 | D?bito Servi?o Cobran?a | 813.381.000.033.573 | 196,00 D | | | |
| 04/12/2019 | D?bito Servi?o Cobran?a | 813.381.200.007.107 | 1.726,30 D | | | |
| 04/12/2019 | - Tarifa Reg/Liq Cobran?a | 833.380.902.757.211 | 272,48 D | | | |
| | Cobr parc ref a 03/12/2019 | | | | | |
| 04/12/2019 | - Tarifa Reg/Liq Cobran?a | 833.381.200.001.152 | 1.165,10 D | | | |
| | Cobrança referente 04/12/2019 | | | | | |
| 04/12/2019 | - Tarif Guia c/Bar Internet | 833.381.200.229.101 | 2,61 D | | | |
| | Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019 | | | | | |
| 04/12/2019 | - Tar Guia c/Bar Bco Postal | 833.381.200.229.102 | 65,28 D | | | |
| | Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019 | | | | | |
| 04/12/2019 | - Tar Guia c/Bar Bco Postal | 833.381.200.229.103 | 28,56 D | | | |
| | Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019 | | | | | |
| 04/12/2019 | Transf.conta centralizad. | 30.000 | 10.701,24 D | | 0,00 C | |
| 04/12/2019 | Transf.conta centralizad. | 30.000 | 11.767,26 C | | | |
| 04/12/2019 | Recebimento de guias | 97.055 | 6.709,91 C | | | |
| 04/12/2019 | Recebimento de guias | 760.775 | 735,06 C | | | |
| 04/12/2019 | - Tributo Municipal IPVA | 33.483.231 | 2.634,16 C | | | |
| | 237 0000 00 | | | | | |
| 04/12/2019 | - Ordem Banc?ria | 6.216.026.000.005 | 39,17 C | | | |
| | 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI | | | | | |
| 04/12/2019 | Cobran?a | 113.391.000.007.485 | 5.761,90 C | | | |
| 04/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.004.229 | 26.400,00 D | | | |
| | 05/12 1361 4229-3 PREF MUN IGARA | | | | | |
| 04/12/2019 | D?bito Servi?o Cobran?a | 813.391.000.032.731 | 91,00 D | | | |
| 04/12/2019 | D?bito Servi?o Cobran?a | 813.391.200.206.714 | 1.134,60 D | | | |
| 04/12/2019 | Estorno de D?bito | 813.391.200.206.714 | 1.134,60 C | | | |
| 04/12/2019 | - Tarif Guia c/Bar Internet | 823.391.200.026.286 | 2,61 D | | | |
| | Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019 | | | | | |
| 04/12/2019 | - Tarifa Guias c/Barra TAA | 823.391.200.026.287 | 2,93 D | | | |
| | Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019 | | | | | |
| 04/12/2019 | - Tar Guia c/Bar Bco Postal | 823.391.200.026.288 | 16,32 D | | 1.134,60 C | |
| | Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019 | | | | | |
| 04/12/2019 | 05/12/2019 Transf.conta centralizad. | 30.000 | 1.134,60 D | | | |
| 04/12/2019 | Recebimento de guias | 97.055 | 1.759,70 C | | | |
| 04/12/2019 | Recebimento de guias | 760.775 | 82,80 C | | | |
| 04/12/2019 | - Tributo Municipal IPVA | 33.190.743 | 111,82 C | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://etc.tee.pe.gov.br/epb/validarDoc.seam Código do documento: e0bb38b5-33c7-4922-b22b-f9adae522c1b



| | | | | |
|------------|--|---------------------|--------------|--------|
| | 341 0000 00 | | | |
| 06/12/2019 | - Tributo Municipal IPVA | 33.498.156 | 80,90 C | |
| | 237 0000 00 | | | |
| 06/12/2019 | Cobran?a | 113.401.000.008.094 | 216.831,94 C | |
| 06/12/2019 | D?bito Servi?o Cobran?a | 813.401.000.032.411 | 171,50 D | |
| 06/12/2019 | - Tarifa Reg/Liq Cobran?a | 813.401.200.269.433 | 1.134,60 D | |
| | Cobrança referente 06/12/2019 | | | |
| 06/12/2019 | - Tarifa Guia c/Barra Coban | 813.401.200.618.473 | 4,18 D | |
| | Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019 | | | |
| 06/12/2019 | - Tar Guia c/Bar Bco Postal | 813.401.200.618.474 | 40,80 D | |
| | Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019 | | | |
| 06/12/2019 | Transf.conta centralizad. | 30.000 | 217.516,08 D | 0,00 C |
| 09/12/2019 | Transf.conta centralizad. | 30.000 | 217.151,81 C | |
| 09/12/2019 | Recebimento de guias | 97.055 | 5.513,68 C | |
| 09/12/2019 | Recebimento de guias | 760.775 | 548,82 C | |
| 09/12/2019 | - Tributo Municipal IPVA | 33.828.287 | 332,66 C | |
| | 033 0000 00 | | | |
| 09/12/2019 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 11.945.849.200.101 | 25.205,54 * | |
| 09/12/2019 | Cobran?a | 113.431.000.007.996 | 21.092,30 C | |
| 09/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.004.229 | 219.000,00 D | |
| | 09/12 1361 4229-3 PREF MUN IGARA | | | |
| 09/12/2019 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 11.945.849.200.101 | 25.205,54 D | |
| 09/12/2019 | D?bito Servi?o Cobran?a | 813.431.000.034.666 | 276,50 D | |
| 09/12/2019 | D?bito Servi?o Cobran?a | 813.431.300.010.322 | 30,50 D | |
| 09/12/2019 | - Tarif Guia c/Bar Internet | 893.431.200.163.572 | 23,49 D | |
| | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019 | | | |
| 09/12/2019 | - Tarifa Guias c/Barra TAA | 893.431.200.163.573 | 29,30 D | |
| | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019 | | | |
| 09/12/2019 | - Tarifa Guia c/Barra Coban | 893.431.200.163.574 | 20,90 D | |
| | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019 | | | |
| 09/12/2019 | - Tar Guia c/Bar Bco Postal | 893.431.200.163.575 | 53,04 D | 0,00 C |
| | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019 | | | |
| 09/12/2019 | Recebimento de guias | 97.055 | 1.108,98 C | |
| 09/12/2019 | Recebimento de guias | 760.775 | 1.336,97 C | |
| 09/12/2019 | - Tributo Municipal IPVA | 33.125.759 | 94,81 C | |
| | 341 0000 00 | | | |
| 09/12/2019 | - Tributo Municipal IPVA | 33.264.600 | 35,34 C | |
| | 756 0000 00 | | | |
| 09/12/2019 | - Tributo Municipal IPVA | 33.414.260 | 1.219,08 C | |
| | 237 0000 00 | | | |
| 09/12/2019 | - Ordem Banc?ria | 6.356.266.000.019 | 217,00 C | |
| | 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI | | | |
| 09/12/2019 | Cobran?a | 113.441.000.007.833 | 80.115,12 C | |
| 09/12/2019 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 25.160.001 | 1.712,05 C | |
| 09/12/2019 | Transf Dep?sito Judicial | 11.937.651.840.101 | 1.712,05 D | |
| 09/12/2019 | D?bito Servi?o Cobran?a | 813.441.000.036.326 | 133,00 D | |
| 09/12/2019 | D?bito Servi?o Cobran?a | 813.441.100.007.278 | 6,10 D | |
| 09/12/2019 | - Tarif Guia c/Bar Internet | 813.441.200.716.396 | 5,22 D | |
| | Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019 | | | |



13/01/2020
10/12/2019

- Tar Guia c/Bar Bco Postal

813.441.200.716.397

28,56 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019

Transf.conta centralizad.

30.000

83.954,42 D

0,00 C

Transf.conta centralizad.

30.000

84.390,64 C

Recebimento de guias

97.055

1.747,31 C

Recebimento de guias

760.775

779,07 C

- Tributo Municipal IPVA

33.450.584

616,08 C

237 0000 00

Cobran?a

113.451.000.012.728

8.550,71 C

- Transfer?ncia enviada

551.361.000.004.229

95.850,00 D

11/12 1361 4229-3 PREF MUN IGARA

D?bito Servi?o Cobran?a

813.451.000.034.831

164,50 D

D?bito Servi?o Cobran?a

813.451.200.335.533

12,20 D

- Tarif Guia c/Bar Internet

813.451.200.644.185

5,22 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019

- Tarifa Guias c/Barra TAA

813.451.200.644.186

2,93 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019

- Tar Guia c/Bar Bco Postal

813.451.200.644.187

48,96 D

0,00 C

Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019

Recebimento de guias

97.055

1.675,66 C

Recebimento de guias

760.775

244,62 C

- Tributo Municipal IPVA

33.135.510

93,20 C

341 0000 00

Cobran?a

113.461.000.007.318

17.718,11 C

- Transfer?ncia enviada

551.361.000.004.229

19.500,00 D

12/12 1361 4229-3 PREF MUN IGARA

D?bito Servi?o Cobran?a

813.461.000.032.465

161,00 D

D?bito Servi?o Cobran?a

813.461.100.005.159

6,10 D

- Tarifa Guias c/Barra TAA

823.461.200.031.643

2,93 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019

- Tar Guia c/Bar Bco Postal

823.461.200.031.644

57,12 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019

Transf.conta centralizad.

30.000

4,44 D

0,00 C

Recebimento de guias

97.055

1.815,11 C

Recebimento de guias

760.775

948,52 C

- Tributo Municipal IPVA

33.321.481

1.923,82 C

237 0000 00

Bloq Judicial-Bacen Jud

11.949.212.670.101

5.560,42 *

Cobran?a

113.471.000.011.640

2.922,23 C

Bloq Judicial-Bacen Jud

11.949.212.670.101

5.560,42 D

D?bito Servi?o Cobran?a

813.471.000.031.283

133,00 D

- Tar Guia c/Bar Bco Postal

813.471.200.720.213

44,88 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2019

Transf.conta centralizad.

30.000

1.871,38 D

0,00 C

Transf.conta centralizad.

30.000

1.945,00 C

Recebimento de guias

97.055

2.259,46 C

Recebimento de guias

760.775

107,24 C

- Tributo Municipal IPVA

33.292.061

134,41 C

341 0000 00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etecfccc.pe.gov.br/epb/validadaDoc.segimCodigo do documento: e60b38d5-33c7-4922-b22b-49a4ae522c1b



| | | | | | |
|------------|--|---------------------|-------------|----------|--|
| 13/01/2020 | | | | | |
| 16/12/2019 | - Tributo Municipal IPVA | 33.544.497 | 689,84 C | | |
| | 237 0000 00 | | | | |
| 16/12/2019 | - Tributo Municipal IPVA | 33.745.794 | 58,90 C | | |
| | 033 0000 00 | | | | |
| 16/12/2019 | Cobran?a | 113.501.000.008.078 | 10.123,68 C | | |
| 16/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.004.229 | 15.000,00 D | | |
| | 16/12 1361 4229-3 PREF MUN IGARA | | | | |
| 16/12/2019 | D?bito Servi?o Cobran?a | 813.501.000.035.070 | 105,00 D | | |
| 16/12/2019 | D?bito Servi?o Cobran?a | 813.501.300.012.227 | 164,70 D | | |
| 16/12/2019 | Estorno de D?bito | 813.501.300.012.227 | 164,70 C | | |
| 16/12/2019 | - Tarifa Guia c/Barra Gefin | 833.501.200.392.859 | 7,83 D | | |
| | Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2019 | | | | |
| 16/12/2019 | - Tarifa Guia c/Barra Coban | 833.501.200.392.860 | 8,36 D | | |
| | Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2019 | | | | |
| 16/12/2019 | - Tar Guia c/Bar Bco Postal | 833.501.200.392.861 | 32,64 D | 164,70 C | |
| | Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2019 | | | | |
| 17/12/2019 | 16/12/2019 Transf.conta centralizad. | 30.000 | 164,70 D | | |
| 17/12/2019 | Recebimento de guias | 97.055 | 3.088,32 C | | |
| 17/12/2019 | Recebimento de guias | 760.775 | 184,57 C | | |
| 17/12/2019 | - Tributo Municipal IPVA | 33.492.713 | 2.731,96 C | | |
| | 237 0000 00 | | | | |
| 17/12/2019 | - Tributo Municipal IPVA | 33.623.518 | 85,81 C | | |
| | 033 0000 00 | | | | |
| 17/12/2019 | Cobran?a | 113.511.000.007.488 | 15.498,72 C | | |
| 17/12/2019 | Desbl Judicial-Bacen Jud | 25.220.001 | 25.205,54 C | | |
| 17/12/2019 | Transf Dep?sito Judicial | 11.945.849.200.101 | 25.205,54 D | | |
| 17/12/2019 | D?bito Servi?o Cobran?a | 813.511.000.035.084 | 161,00 D | | |
| 17/12/2019 | - Tarifa Reg/Liq Cobran?a | 823.511.200.263.786 | 164,70 D | | |
| | Cobran?a referente 17/12/2019 | | | | |
| 17/12/2019 | - Tarif Guia c/Bar Internet | 823.511.200.569.339 | 2,61 D | | |
| | Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2019 | | | | |
| 17/12/2019 | - Tar Guia c/Bar Bco Postal | 823.511.200.569.340 | 28,56 D | | |
| | Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2019 | | | | |
| 17/12/2019 | - Tar Arrec TAA Multibanco | 823.511.200.569.341 | 11,28 D | | |
| | Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2019 | | | | |
| 17/12/2019 | Transf.conta centralizad. | 30.000 | 21.221,23 D | 0,00 C | |
| 17/12/2019 | Recebimento de guias | 97.055 | 636,78 C | | |
| 17/12/2019 | Recebimento de guias | 760.775 | 30,99 C | | |
| 17/12/2019 | Cobran?a | 113.521.000.007.264 | 19.443,52 C | | |
| 17/12/2019 | D?bito Servi?o Cobran?a | 813.521.000.032.291 | 122,50 D | | |
| 17/12/2019 | - Tarifa Guias c/Barra TAA | 823.521.200.250.791 | 2,93 D | | |
| | Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2019 | | | | |
| 17/12/2019 | - Tarifa Guia c/Barra Gefin | 823.521.200.250.792 | 2,61 D | | |
| | Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2019 | | | | |
| 17/12/2019 | - Tar Guia c/Bar Bco Postal | 823.521.200.250.793 | 8,16 D | | |
| | Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2019 | | | | |
| 17/12/2019 | - Tar Arrec TAA Multibanco | 823.521.200.250.794 | 3,76 D | | |
| | Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2019 | | | | |
| 19 | Transf.conta centralizad. | 30.000 | 19.971,33 D | 0,00 C | |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://tce.tce.gov.br/epb/validarDoc.cfm Código do documento: e06b38d5-33c7-4922-b22b-19a4ae522c1b



| | | | | |
|------------|---|---------------------|-------------|--------|
| 13/01/2020 | | | | |
| 19/12/2019 | Transf.conta centralizad. | 30.000 | 12.137,59 C | |
| 19/12/2019 | Recebimento de guias | 97.055 | 2.152,37 C | |
| 19/12/2019 | Recebimento de guias | 760.775 | 419,30 C | |
| 19/12/2019 | - Tributo Municipal IPVA 341 0000 00 | 33.122.180 | 197,52 C | |
| 19/12/2019 | - Tributo Municipal IPVA 237 0000 00 | 33.350.772 | 58,90 C | |
| 19/12/2019 | Cobran?a | 113.531.000.007.567 | 15.324,24 C | |
| 19/12/2019 | - Transfer?ncia enviada 19/12 1361 4229-3 PREF MUN IGARA | 551.361.000.004.229 | 30.000,00 D | |
| 19/12/2019 | D?bito Servi?o Cobran?a | 813.531.000.030.740 | 255,50 D | |
| 19/12/2019 | - Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2019 | 823.531.200.420.196 | 5,86 D | 299,92 |
| 19/12/2019 | - Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2019 | 823.531.200.420.197 | 28,56 D | 0,00 C |
| 20/12/2019 | Recebimento de guias | 97.055 | 2.760,47 C | |
| 20/12/2019 | Recebimento de guias | 760.775 | 2.634,65 C | |
| 20/12/2019 | - Tributo Municipal IPVA 341 0000 00 | 33.188.508 | 491,89 C | |
| 20/12/2019 | - Tributo Municipal IPVA 237 0000 00 | 33.458.312 | 326,10 C | |
| 20/12/2019 | - Tributo Municipal IPVA 033 0000 00 | 33.679.810 | 999,56 C | |
| 20/12/2019 | Cobran?a | 113.541.000.008.991 | 9.110,45 C | |
| 20/12/2019 | D?bito Servi?o Cobran?a | 813.541.000.030.508 | 129,50 D | |
| 20/12/2019 | - Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2019 | 833.541.201.134.363 | 146,88 D | |
| 20/12/2019 | Transf.conta centralizad. | 30.000 | 16.046,74 D | 0,00 C |
| 20/12/2019 | Recebimento de guias | 97.055 | 1.462,04 C | |
| 20/12/2019 | Recebimento de guias | 760.775 | 286,46 C | |
| 20/12/2019 | - Tributo Municipal IPVA 341 0000 00 | 33.272.685 | 143,92 C | |
| 20/12/2019 | - Tributo Municipal IPVA 237 0000 00 | 33.598.203 | 33,98 C | |
| 20/12/2019 | - Tributo Municipal IPVA 033 0000 00 | 33.691.417 | 866,10 C | |
| 20/12/2019 | - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU | 6.691.824.000.000 | 280,09 C | |
| 20/12/2019 | - Ordem Banc?ria 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI | 6.702.480.000.019 | 217,00 C | |
| 20/12/2019 | - Ordem Banc?ria 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI | 6.702.717.000.019 | 108,50 C | |
| 20/12/2019 | Cobran?a | 113.571.000.004.519 | 50.772,51 C | |
| 20/12/2019 | D?bito Servi?o Cobran?a | 813.571.000.030.488 | 122,50 D | |
| 20/12/2019 | D?bito Servi?o Cobran?a | 813.571.300.009.380 | 18,30 D | |
| 20/12/2019 | - Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2019 | 843.571.200.106.421 | 15,66 D | 120,94 |
| 19 | - Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2019 | 843.571.200.106.422 | 24,48 D | |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://tce.tce-pe.gov.br/epb/validador.cseam?codigo_documento=6063885-33c7-4922-b22b-19a4ae522c1b



| | | | | | |
|------------|---|---------------------------|--------------|---------|--|
| 13/01/2020 | | | | | |
| 23/12/2019 | Transf.conta centralizad. | 30.000 | 53.989,66 D | 0,00 C | |
| 24/12/2019 | Recebimento de guias | 97.055 | 2.059,63 C | | |
| 24/12/2019 | Recebimento de guias | 760.775 | 308,16 C | | |
| 24/12/2019 | - Tributo Municipal IPVA 237 0000 00 | 33.228.384 | 1.675,46 C | | |
| 24/12/2019 | - Tributo Municipal IPVA 033 0000 00 | 33.500.057 | 223,87 C | | |
| 24/12/2019 | Cobran?a | 113.581.000.006.035 | 296.927,11 C | | |
| 24/12/2019 | D?bito Servi?o Cobran?a | 813.581.000.019.237 | 185,50 D | | |
| 24/12/2019 | D?bito Servi?o Cobran?a | 813.581.100.005.769 | 24,40 D | | |
| 24/12/2019 | - Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2019 | 803.581.100.395.802 | 2,61 D | | |
| 24/12/2019 | - Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2019 | 803.581.100.395.803 | 5,22 D | | |
| 24/12/2019 | - Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2019 | 803.581.100.395.804 | 12,24 D | | |
| 24/12/2019 | - Tar Arrec TAA Multibanco Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2019 | 803.581.100.395.805 | 3,76 D | | |
| 24/12/2019 | Transf.conta centralizad. | 30.000 | 300.960,50 D | 0,00 C | |
| 26/12/2019 | Recebimento de guias | 97.055 | 519,85 C | | |
| 26/12/2019 | Recebimento de guias | 760.775 | 317,62 C | | |
| 26/12/2019 | - Tributo Municipal IPVA 237 0000 00 | 33.444.090 | 270,76 C | | |
| 26/12/2019 | - Tributo Municipal IPVA 033 0000 00 | 33.593.881 | 817,33 C | | |
| 26/12/2019 | Cobran?a | 113.601.000.007.137 | 24.464,23 C | | |
| 26/12/2019 | D?bito Servi?o Cobran?a | 813.601.000.006.349 | 154,00 D | | |
| 26/12/2019 | D?bito Servi?o Cobran?a | 813.601.200.008.130 | 24,40 D | | |
| 26/12/2019 | - Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019 | 833.601.200.602.034 | 5,22 D | | |
| 26/12/2019 | - Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019 | 833.601.200.602.035 | 16,32 D | | |
| 26/12/2019 | Transf.conta centralizad. | 30.000 | 26.189,85 D | 0,00 C | |
| 27/12/2019 | Transf.conta centralizad. | 30.000 | 426.343,80 C | | |
| 27/12/2019 | Recebimento de guias | 760.775 | 196,29 C | | |
| 27/12/2019 | - Tributo Municipal IPVA 341 0000 00 | 33.134.550 | 211,87 C | | |
| 27/12/2019 | - Tributo Municipal IPVA 237 0000 00 | 33.430.983 | 384,61 C | | |
| 27/12/2019 | - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU | 6.804.765.000.000 | 119,00 C | | |
| 27/12/2019 | Cobran?a | 113.611.000.007.851 | 707,53 C | | |
| 27/12/2019 | - Transfer?ncia enviada 27/12 1361 4229-3 PREF MUN IGARA | 551.361.000.004.229 | 427.950,00 D | | |
| 27/12/2019 | D?bito Servi?o Cobran?a | 813.611.000.027.774 | 7,00 D | | |
| 27/12/2019 | D?bito Servi?o Cobran?a | 813.611.100.005.484 | 6,10 D | | |
| 27/12/2019 | Estorno de D?bito | 813.611.100.005.484 | 6,10 C | 6,10 C | |
| 19 | 27/12/2019 | Transf.conta centralizad. | 30.000 | 6,10 D | |
| 19 | 27/12/2019 | Transf.conta centralizad. | 30.000 | 66,42 C | |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://rece.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam?codigo_documento=e60b38d5-33c7-4922-b22b-f9a4ae522c1b



| | | | | |
|------------|--|---------------------|--------------|--------|
| 13/01/2020 | | | | |
| 30/12/2019 | Recebimento de guias | 97.055 | 232,31 C | |
| 30/12/2019 | Recebimento de guias | 760.775 | 113,79 C | |
| 30/12/2019 | - Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 6.910.855.000.000 | 165,92 C | |
| | 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU | | | |
| 30/12/2019 | Cobran?a | 113.641.000.008.204 | 17.974,50 C | |
| 30/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.004.229 | 18.329,00 D | |
| | 30/12 1361 4229-3 PREF MUN IGARA | | | |
| 30/12/2019 | D?bito Servi?o Cobran?a | 813.641.000.027.701 | 210,00 D | |
| 30/12/2019 | - Tarifa Reg/Liq Cobran?a | 803.641.200.620.191 | 6,10 D | |
| | Cobrança referente 30/12/2019 | | | |
| 30/12/2019 | - Tar Guia c/Bar Bco Postal | 803.641.201.047.449 | 4,08 D | |
| | Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2019 | | | |
| 30/12/2019 | - Tar Arrec TAA Multibanco | 803.641.201.047.450 | 3,76 D | 0,00 C |
| | Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2019 | | | |
| 31/12/2019 | Recebimento de guias | 97.055 | 5.381,47 C | |
| 31/12/2019 | Recebimento de guias | 760.775 | 460,04 C | |
| 31/12/2019 | - Tributo Municipal IPVA | 33.284.601 | 357,49 C | |
| | 237 0000 00 | | | |
| 31/12/2019 | Cobran?a | 113.651.000.005.615 | 175.161,52 C | |
| 31/12/2019 | D?bito Servi?o Cobran?a | 813.651.000.012.534 | 266,00 D | |
| 31/12/2019 | D?bito Servi?o Cobran?a | 813.651.100.004.475 | 42,70 D | |
| 31/12/2019 | - Tarif Guia c/Bar Internet | 803.651.100.514.604 | 2,61 D | |
| | Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019 | | | |
| 31/12/2019 | - Tarifa Guias c/Barra TAA | 803.651.100.514.605 | 2,93 D | |
| | Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019 | | | |
| 31/12/2019 | - Tar Guia c/Bar Bco Postal | 803.651.100.514.606 | 57,12 D | |
| | Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019 | | | |
| 31/12/2019 | Transf.conta centralizad. | 30.000 | 180.989,16 D | |
| 31/12/2019 | SALDO | | | 0,00 C |

223,94

211,56

-12/12 - 2.002,89

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: e60b38d5-33c7-4922-b22b-1944e522c1b

Operação efetuada com sucesso por: JA928288 HERCILIO VICTOR.

Canal de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

| | | | | |
|--------|---|---------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Conta: | 9 | BB - SIMPLES NACIONAL - 24999-8 | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: | | Banco do Brasil S.A. | 1.349,05 | 1.349,05 |
| | | | SALDO CONCILIADO | 1.349,05 |

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e60b38d5-33c7-4922-b22b-f9a4ae522c1b





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
 Conta corrente 24999-8 PM IGARASSU -SNA
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 29/11/2019 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2019 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 61,27 C | |
| 02/12/2019 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 263,55 C | |
| 02/12/2019 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 22,03 C | |
| 02/12/2019 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.139,91 C | |
| 02/12/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.486,76 D | 0,00 C |
| 03/12/2019 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,15 C | |
| 03/12/2019 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,98 C | |
| 03/12/2019 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.699,02 C | |
| 03/12/2019 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.945,28 C | |
| 03/12/2019 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 2.466,48 C | |
| 03/12/2019 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 621,14 C | |
| 03/12/2019 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 606,44 C | |
| 03/12/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 7.349,49 D | 0,00 C |
| 03/12/2019 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 37,10 C | |
| 03/12/2019 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 301,75 C | |
| 03/12/2019 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 140,42 C | |
| 03/12/2019 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 22,13 C | |
| 03/12/2019 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 352,44 C | |
| 04/12/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 853,84 D | 0,00 C |
| 05/12/2019 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 15,76 C | |
| 05/12/2019 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 50,54 C | |
| 05/12/2019 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 05/12/2019 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 05/12/2019 | | - Transferência enviada | 551.361.000.004.229 | 9.700,00 D | |
| 05/12/2019 | | 05/12 1361 4229-3 PREF MUN IGARA | | | |
| 06/12/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 9.613,70 C | 0,00 C |
| 06/12/2019 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 15,00 C | |
| 06/12/2019 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 133,93 C | |
| 06/12/2019 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 41,25 C | |
| 06/12/2019 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 190,18 D | 0,00 C |
| 06/12/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 15,60 C | |
| 06/12/2019 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 75,72 C | |
| 06/12/2019 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 21,62 C | |
| 06/12/2019 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 20,70 C | |
| 06/12/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 133,64 D | 0,00 C |
| 06/12/2019 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 10,62 C | |
| 06/12/2019 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 175,57 C | |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://etcc.fcc.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam Código do documento: e0b38d5-33c7-4922-b22b-49a4ae522e1b



| | | | | |
|------------|---|---------------------|-------------|--------|
| 13/01/2020 | | | | |
| 10/12/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 96,95 C | |
| 10/12/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 17,07 C | |
| 10/12/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 15,00 C | |
| 10/12/2019 | BB CP Admin Supremo | 70 | 315,21 D | 0,00 C |
| 11/12/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 33,01 C | |
| 11/12/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 428,30 C | |
| 11/12/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 11/12/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 492,70 C | |
| 11/12/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 30,72 C | |
| 11/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.004.229 | 1.700,00 D | |
| | 11/12 1361 4229-3 PREF MUN IGARA | | | |
| 11/12/2019 | BB CP Admin Supremo | 70 | 705,27 C | 0,00 C |
| 12/12/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.142,20 C | |
| 12/12/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 83,46 C | |
| 12/12/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 3,84 C | |
| 12/12/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 428,18 C | |
| 12/12/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 197,29 C | |
| 12/12/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 552,59 C | |
| 12/12/2019 | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.407,56 D | 0,00 C |
| 13/12/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 15,40 C | |
| 13/12/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 65,80 C | |
| 13/12/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 96,22 C | |
| 13/12/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 13/12/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,40 C | |
| 13/12/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 201,19 C | |
| 13/12/2019 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 11.949.212.670.103 | 389,01 * | |
| 13/12/2019 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 11.949.212.670.103 | 389,01 D | 0,00 C |
| 13/12/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 81,00 C | |
| 13/12/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 889,14 C | |
| 13/12/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 632,06 C | |
| 13/12/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 6,69 C | |
| 13/12/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 13/12/2019 | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.613,89 D | 0,00 C |
| 13/12/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 61,29 C | |
| 13/12/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 15,43 C | |
| 13/12/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 13/12/2019 | BB CP Admin Supremo | 70 | 86,72 D | 0,00 C |
| 13/12/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 11.582,29 C | |
| 13/12/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 441,84 C | |
| 13/12/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 13/12/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 220,79 C | |
| 13/12/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 146,76 C | |
| 13/12/2019 | BB CP Admin Supremo | 70 | 12.396,68 D | 0,00 C |
| 13/12/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 472,94 C | |
| 13/12/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 2.586,63 C | |
| 13/12/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.103,70 C | |
| 13/12/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 17,09 C | |
| 13/12/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 98,91 C | |
| 13/12/2019 | BB CP Admin Supremo | 70 | 4.279,27 D | 0,00 C |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://etcc.tce-pe.gov.br/epb/validaDoc.seam?codigo_documento=60b38b5-33c7-4922-b22b-39a4ac522c1b



| | | | | |
|----------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 13/01/2020 | | | | |
| 20/12/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 4.234,30 C | |
| 20/12/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 718,60 C | |
| 20/12/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 98,39 C | |
| 20/12/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 32,91 C | |
| 20/12/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 903,85 C | |
| 20/12/2019 | BB CP Admin Supremo | 70 | 5.988,05 D | 0,00 C |
| 23/12/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 412,27 C | |
| 23/12/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 426,29 C | |
| 23/12/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 4.720,17 C | |
| 23/12/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 3.329,87 C | |
| 23/12/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 619,12 C | |
| 23/12/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.447,65 C | |
| 23/12/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 3.293,17 C | |
| 23/12/2019 | BB CP Admin Supremo | 70 | 14.248,54 D | 0,00 C |
| 24/12/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 4.984,36 C | |
| 24/12/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 6.076,55 C | |
| 24/12/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 24/12/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 24/12/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.071,80 C | |
| 24/12/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 11.010,66 C | |
| 24/12/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 2.676,17 C | |
| 24/12/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 24/12/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 7.404,93 C | |
| 24/12/2019 | BB CP Admin Supremo | 70 | 33.239,47 D | 0,00 C |
| 24/12/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 20,91 C | |
| 24/12/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 749,76 C | |
| 24/12/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 10,52 C | |
| 24/12/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 30,08 C | |
| 24/12/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 102,82 C | |
| 24/12/2019 | BB CP Admin Supremo | 70 | 914,09 D | 0,00 C |
| 24/12/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 993,71 C | |
| 24/12/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 16,20 C | |
| 24/12/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 4,27 C | |
| 24/12/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 26,97 C | |
| 24/12/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 92,83 C | |
| 24/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.004.229 | 76.330,00 D | |
| 27/12 1361 4229-3 PREF MUN IGARA | | | | |
| 27/12/2019 | BB CP Admin Supremo | 70 | 75.196,02 C | 0,00 C |
| 27/12/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 568,49 C | |
| 27/12/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 398,06 C | |
| 27/12/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 32,48 C | |
| 27/12/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 329,43 C | |
| 27/12/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 15,14 C | |
| 27/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.004.229 | 1.347,00 D | |
| 30/12 1361 4229-3 PREF MUN IGARA | | | | |
| 30/12/2019 | BB CP Admin Supremo | 70 | 3,40 C | 0,00 C |
| 30/12/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 38,89 C | |
| 30/12/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 943,61 C | |
| 30/12/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 15,82 C | |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://receita.fazenda.gov.br/valida/Doc.seam?Codigo_documento: e0db38d5-33c7-4922-b22b-49a4ee522e1b



| | | | | |
|------------|--------------------------|-----|------------|--------|
| 13/01/2020 | | | | |
| 31/12/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 296,98 C | |
| 31/12/2019 | Distrib Simples Nacional | 350 | 52,76 C | |
| 31/12/2019 | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.348,06 D | |
| 31/12/2019 | SALDO | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JA928288 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: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e60b38d5-33c7-4922-b22b-f9a4ae522c1b





Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1361-7
 Conta 24999-8 PM IGARASSU -SNA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 0,97 | | | 0,261873 | | |
| 02/12/2019 | APLICAÇÃO | 1.486,76 | | | 402,590747 | 3,692981051 | 402,852620 |
| 03/12/2019 | APLICAÇÃO | 7.349,49 | | | 1.989,985010 | 3,693238874 | 2.392,837630 |
| 04/12/2019 | APLICAÇÃO | 853,84 | | | 231,173203 | 3,693507670 | 2.624,010833 |
| 05/12/2019 | RESGATE | 9.613,70 | | | 2.602,684812 | 3,693762671 | 21,326021 |
| | Aplicação 27/11/2019 | 0,97 | | | 0,261873 | | |
| | Aplicação 02/12/2019 | 1.487,07 | | | 402,590747 | | |
| | Aplicação 03/12/2019 | 7.350,53 | | | 1.989,985010 | | |
| | Aplicação 04/12/2019 | 775,13 | | | 209,847182 | | |
| 06/12/2019 | APLICAÇÃO | 190,18 | | | 51,483115 | 3,694026636 | 72,809136 |
| 09/12/2019 | APLICAÇÃO | 133,64 | | | 36,174692 | 3,694295426 | 108,983828 |
| 10/12/2019 | APLICAÇÃO | 315,21 | | | 85,317289 | 3,694561814 | 194,301117 |
| 11/12/2019 | RESGATE | 705,27 | | | 190,883914 | 3,694758686 | 3,417203 |
| | Aplicação 04/12/2019 | 78,79 | | | 21,326021 | | |
| | Aplicação 06/12/2019 | 190,22 | | | 51,483115 | | |
| | Aplicação 09/12/2019 | 133,66 | | | 36,174692 | | |
| | Aplicação 10/12/2019 | 302,60 | | | 81,900086 | | |
| 22/12/2019 | APLICAÇÃO | 2.407,56 | | | 651,568610 | 3,695021463 | 654,985813 |
| 23/12/2019 | APLICAÇÃO | 1.613,89 | | | 436,728008 | 3,695412176 | 1.091,713821 |
| 24/12/2019 | APLICAÇÃO | 86,72 | | | 23,465685 | 3,695609121 | 1.115,179506 |
| 28/12/2019 | APLICAÇÃO | 12.396,68 | | | 3.354,257622 | 3,695804376 | 4.469,437128 |
| 29/12/2019 | APLICAÇÃO | 4.279,27 | | | 1.157,816503 | 3,695982903 | 5.627,253637 |
| 30/12/2019 | APLICAÇÃO | 5.988,05 | | | 1.620,063696 | 3,696181832 | 7.247,317327 |
| 31/12/2019 | APLICAÇÃO | 14.248,54 | | | 3.854,717987 | 3,696389735 | 11.102,035314 |
| 01/12/2019 | APLICAÇÃO | 33.239,47 | | | 8.991,933261 | 3,696587712 | 20.093,968571 |
| 02/12/2019 | APLICAÇÃO | 914,09 | | | 247,266496 | 3,696780651 | 20.341,23507 |
| 27/12/2019 | RESGATE | 75.196,02 | | | 20.340,048941 | 3,696943907 | 1,186131 |
| | Aplicação 10/12/2019 | 12,63 | | | 3,417203 | | |
| | Aplicação 12/12/2019 | 2.408,81 | | | 651,568610 | | |
| | Aplicação 16/12/2019 | 1.614,56 | | | 436,728008 | | |
| | Aplicação 17/12/2019 | 86,75 | | | 23,465685 | | |
| | Aplicação 18/12/2019 | 12.400,50 | | | 3.354,257622 | | |
| | Aplicação 19/12/2019 | 4.280,39 | | | 1.157,816503 | | |
| | Aplicação 20/12/2019 | 5.989,28 | | | 1.620,063696 | | |
| | Aplicação 23/12/2019 | 14.250,68 | | | 3.854,717987 | | |
| | Aplicação 24/12/2019 | 33.242,67 | | | 8.991,933261 | | |
| | Aplicação 26/12/2019 | 909,75 | | | 246,080366 | | |
| 01/12/2019 | RESGATE | 3,40 | | | 0,919631 | 3,697135437 | 0,26649 |
| | Aplicação 26/12/2019 | 3,40 | | | 0,919631 | | |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam?CodigoDocumento=606538d5-33e7-4922-b22b-19a4ae522a1b



13/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

31/12/2019 APLICAÇÃO 1.348,06

364,600355 3,697363375 364,866854

31/12/2019 SALDO ATUAL 1.349,05

364,866854 364,866854

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 0,97 |
| APLICAÇÕES (+) | 86.851,45 |
| RESGATES (-) | 85.518,39 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 15,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 15,02 |
| SALDO ATUAL = | 1.349,05 |

Valor da Cota

29/11/2019 3,692701267

31/12/2019 3,697363375

Rentabilidade

No mês 0,1262

No ano 2,0504

Últimos 12 meses 2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JA928288 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: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e60b38d5-33c7-4922-b22b-f9a4ae522c1b





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUÇO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

| | | | | |
|------------------|----------------------|--------------------------|----------------|----------------|
| Conta: | 46 | C/C 15598-5 CIDE FEDERAL | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: | Banco do Brasil S.A. | | 74,78 | 74,78 |
| SALDO CONCILIADO | | | 74,78 | 74,78 |

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)





Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1361-7
Conta 15598-5
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA928288 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: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e60b38d5-33c7-4922-b22b-f9a4ae522c1b





Extrato investimentos financeiros - mensal

G331130908166832059
13/01/2020 09:35:07

Cliente

Agência 1361-7
Conta 15598-5 PM IGARASSU -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 74,69 | | | 20,226042 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 74,78 | | | 20,226042 | | 20,226042 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 74,69 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,09 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,09 |
| SALDO ATUAL = | 74,78 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Troca efetuada com sucesso por: JA928288 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: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: e60b38d5-33c7-4922-b22b-19a44e-922c1b





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

| | | | |
|-----------------------------|------------------------|----------------|----------------|
| Conta: 4 | BB - DES.EXP. 283141-4 | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Banco do Brasil S.A. | | 9,64 | 9,64 |
| SALDO CONCILIADO | | 9,64 | 9,64 |

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)





Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1361-7
Conta 283141-4
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA928288 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: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e60b38d5-33c7-4922-b22b-f9a4ae522c1b





Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1361-7
Conta 283141-4 P M IGARASSU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 9,63 | | | 2,606705 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 9,64 | | | 2,606705 | | 2,606705 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 9,63 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,01 |
| SALDO ATUAL = | 9,64 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Tela de validação efetuada com sucesso por: JA928288 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: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e60b38d5-33c7-4922-b22b-19a44e-92c1b





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

| | | | |
|---|---------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Conta: 39 | C/C 10.706-9 TRANSPORTE ESCOLAR | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Banco do Brasil S.A. | | 76.421,93 | 3.140,88 |
| Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | Movimento | | |
| 01/01/2015 | AJUSTE DE SALDO | -73.281,05 | 0,00 |
| | | Saldo Parcial | 3.140,88 |
| | | SALDO CONCILIADO | 3.140,88 |

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
 Conta corrente 10706-9 PREF.MUN. IGARASSU -TRAN
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|---|---------------------|-----------|--------|
| 25/11/2019 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 20/12/2019 | | - Transfer?ncia Agendada 20/12 3234 11442-1 DER PERNAMBUCO | 323.400.000.011.442 | 632,99 C | |
| 20/12/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 632,99 D | 0,00 C |
| 31/12/2019 | | SALDO | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA928288 HERCILIO VICTOR.

SAC de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e60b38d5-33c7-4922-b22b-f9a4ae522c1b





Extrato investimentos financeiros - mensal

G331130908166832085
13/01/2020 09:52:02

Cliente

Agência 1361-7
Conta 10706-9 PREF.MUN. IGARASSU -TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 2.504,53 | | | 678,237901 | | |
| 20/12/2019 | APLICAÇÃO | 632,99 | | | 171,255102 | 3,696181832 | 849,493003 |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 3.140,88 | | | 849,493003 | | 849,493003 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 2.504,53 |
| APLICAÇÕES (+) | 632,99 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,36 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3,36 |
| SALDO ATUAL = | 3.140,88 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| Mês | 0,1262 |
| Ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JA928288 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: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e60b38d5-35c7-4092-b22b-944e522222b





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

| | | | |
|-----------------------------|--|----------------|----------------|
| Conta: 174 | C/C: 50.278-2 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Banco do Brasil S.A. | | 1.562,06 | 1.562,06 |
| SALDO CONCILIADO | | 1.562,06 | 1.562,06 |

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
 Conta corrente 50278-2 IGARASSUCRIANCAFELIZ
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|---|---------------------|-------------|--------|
| 07/10/2019 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 11/12/2019 | | - Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 6.380.390.000.081 | 10.548,00 C | |
| 11/12/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 10.548,00 D | 0,00 C |
| 13/12/2019 | | - Transfer?ncia enviada 13/12 1361 4229-3 PREF MUN IGARA | 551.361.000.004.229 | 33.000,00 D | |
| 13/12/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 33.000,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2019 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Operação efetuada com sucesso por: JA928288 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: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e60b38d5-33c7-4922-b226-9a4ae522c1b





Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1361-7
Conta 50278-2 IGARASSUCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 23.995,54 | | | 6.498,098583 | | |
| 11/12/2019 | APLICAÇÃO | 10.548,00 | | | 2.854,854916 | 3,694758686 | 9.352,953499 |
| 13/12/2019 | RESGATE | 33.000,00 | | | 8.930,473034 | 3,695212994 | 422,480465 |
| | Aplicação 24/10/2018 | 3.079,87 | | | 833,474343 | | |
| | Aplicação 05/09/2019 | 10.405,05 | | | 2.815,818242 | | |
| | Aplicação 07/10/2019 | 10.526,94 | | | 2.848,805998 | | |
| | Aplicação 11/12/2019 | 8.988,14 | | | 2.432,374451 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 1.562,06 | | | 422,480465 | | 422,480465 |

Resumo do mês

| | |
|-----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 23.995,54 |
| APLICAÇÕES (+) | 10.548,00 |
| RESGATES (-) | 33.000,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 18,52 |
| IMP. STO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 18,52 |
| SALDO ATUAL = | 1.562,06 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Instabilidade

| | |
|------------------|--------|
| Mês | 0,1262 |
| Ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Operação efetuada com sucesso por: JA928288 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: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO CALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam Código de documento: e0b38d5-3397-4922-b229-194466522c1d



Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

| Conta: | 182 PAR- 52.288-0 | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
|-------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| Banco: | Banco do Brasil S.A. | 5.569,63 | 5.569,63 |
| SALDO CONCILIADO | | 5.569,63 | 5.569,63 |

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)





Extrato conta corrente

Cliente

| | |
|--------------------|---------|
| Agência | 1361-7 |
| Conta | 52288-0 |
| Período solicitado | 12/2019 |

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA928288 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: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e60b38d5-33c7-4922-b22b-f9a4ae522c1b





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

| | | |
|---------------------------------|------------------|------------------|
| Conta: 183 PAR IGARASSU 51401-2 | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: Banco do Brasil S.A. | 11.692,26 | 11.692,26 |
| SALDO CONCILIADO | 11.692,26 | 11.692,26 |

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e60b38d5-33c7-4922-b22b-f9a4ae522c1b



G33113090816683245
13/01/2020 09:30:23**Extrato conta corrente****Cliente**

| | |
|--------------------|---------|
| Agência | 1361-7 |
| Conta | 51401-2 |
| Período solicitado | 12/2019 |

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA928288 HERCILIO VICTOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e60b38d5-33c7-4922-b22b-f9a4ae522c1b



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331130908166832083
13/01/2020 09:43:53

Cliente

Agência 1361-7
Conta 51401-2 PM IGARASSU-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 11.677,52 | | | 3.162,323423 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 11.692,26 | | | 3.162,323423 | | 3.162,323423 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 11.677,52 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 14,74 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 14,74 |
| SALDO ATUAL = | 11.692,26 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| Mês | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Troca efetuada com sucesso por: JA928288 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: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e60b38d5-33c7-4922-b22b-19a4ae52281b





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

| Conta: | 175 | BB C/C: 50.788-1 IGARASSU - BL PAEFI | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
|--------|-----|--------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Banco: | | Banco do Brasil S.A. | 112.915,60 | 112.915,60 |
| | | | SALDO CONCILIADO | 112.915,60 |

APROVADO

Em. ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e60b38d5-33c7-4922-b22b-f9a4ae522c1b





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 50788-1 IGARASSUBL MAC FNAS
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--|---------------------|-------------|--------|
| 22/11/2019 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2019 | | - Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 6.068.337.000.003 | 4.400,00 C | |
| 02/12/2019 | | - Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 6.069.037.000.001 | 10.000,00 C | |
| 02/12/2019 | | - Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 6.069.288.000.006 | 10.300,00 C | |
| 02/12/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 24.700,00 D | 0,00 C |
| 06/12/2019 | | - TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 08188733458 MALLON FRANCISCO | 120.601 | 1.545,00 D | |
| 06/12/2019 | | - Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/12/2019 | 813.401.200.318.328 | 10,45 D | |
| 06/12/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.555,45 C | 0,00 C |
| 09/12/2019 | | - TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4025 010359560000190 MUNICIPIO DE | 120.901 | 30.000,00 D | |
| 09/12/2019 | | - Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/12/2019 | 883.431.200.113.586 | 10,45 D | |
| 09/12/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 30.010,45 C | 0,00 C |
| 09/12/2019 | | - Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 6.461.569.000.011 | 10.300,00 C | |
| 09/12/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 10.300,00 D | 0,00 C |
| 09/12/2019 | | - TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4025 010359560000190 MUNICIPIO DE | 122.701 | 16.000,00 D | |
| 09/12/2019 | | - TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4025 010359560000190 MUNICIPIO DE | 122.702 | 1.000,00 D | |
| 09/12/2019 | | - Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/12/2019 | 823.611.200.200.527 | 10,45 D | |
| 09/12/2019 | | - Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/12/2019 | 823.611.200.200.528 | 10,45 D | |
| 09/12/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 17.020,90 C | 0,00 C |
| 09/12/2019 | | - Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 6.867.800.000.031 | 10.300,00 C | |
| 09/12/2019 | | - Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 6.868.569.000.015 | 10.300,00 C | |
| 09/12/2019 | | - Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 6.868.826.000.023 | 10.300,00 C | |
| 09/12/2019 | | - Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 6.870.455.000.003 | 10.000,00 C | |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIQRICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etecfcp.pe.gov.br/cpf/validadadoc.seam?codigo_documento=e0bb38d5-33c7-4922-b22b-9a4ae522c1b



| | | | | | |
|------------|---------------------|--|-------------------|--------------|--------|
| 13/01/2021 | | | | | |
| 30/12/2019 | - Ordem Banc?ria | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 6.870.482.000.007 | 10.000,00 C | |
| 30/12/2019 | - Ordem Banc?ria | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 6.870.661.000.004 | 10.000,00 C | |
| 30/12/2019 | - Ordem Banc?ria | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 6.871.218.000.005 | 10.000,00 C | |
| 30/12/2019 | - Ordem Banc?ria | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 6.871.575.000.012 | 4.400,00 C | |
| 30/12/2019 | - Ordem Banc?ria | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 6.871.813.000.004 | 4.400,00 C | |
| 30/12/2019 | - Ordem Banc?ria | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 6.871.862.000.017 | 4.400,00 C | |
| 30/12/2019 | - Ordem Banc?ria | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 6.871.956.000.018 | 4.400,00 C | |
| 30/12/2019 | - Ordem Banc?ria | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 6.872.001.000.015 | 4.400,00 C | |
| 30/12/2019 | - Ordem Banc?ria | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 6.872.227.000.029 | 10.300,00 C | |
| 30/12/2019 | BB CP Admin Supremo | | 70 | 103.200,00 D | 0,00 C |
| 31/12/2019 | S A L D O | | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Operação efetuada com sucesso por: JA928288 HERCILIO VICTOR.

Canal de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e60b38d5-33c7-4922-922b-f9a4ae522c1b





Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1361-7
Conta 50788-1 IGARASSUBL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 23.259,63 | | | 6.298,810795 | | |
| 02/12/2019 | APLICAÇÃO | 24.700,00 | | | 6.688,363589 | 3,692981051 | 12.987,174384 |
| 06/12/2019 | RESGATE | 1.555,45 | | | 421,071680 | 3,694026636 | 12.566,102704 |
| | Aplicação 14/10/2019 | 1.555,45 | | | 421,071680 | | |
| 09/12/2019 | RESGATE | 30.010,45 | | | 8.123,456990 | 3,694295426 | 4.442,645714 |
| | Aplicação 14/10/2019 | 21.714,10 | | | 5.877,739115 | | |
| | Aplicação 02/12/2019 | 8.296,35 | | | 2.245,717875 | | |
| 13/12/2019 | APLICAÇÃO | 10.300,00 | | | 2.787,390068 | 3,695212994 | 7.230,035782 |
| 27/12/2019 | RESGATE | 17.020,90 | | | 4.604,046052 | 3,696943907 | 2.625,989730 |
| | Aplicação 02/12/2019 | 16.424,21 | | | 4.442,645714 | | |
| | Aplicação 13/12/2019 | 596,69 | | | 161,400338 | | |
| 30/12/2019 | APLICAÇÃO | 103.200,00 | | | 27.913,502699 | 3,697135437 | 30.539,492429 |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 112.915,60 | | | 30.539,492429 | | 30.539,492429 |

Resumo do mês

| | |
|---------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 23.259,63 |
| APLICAÇÕES (+) | 138.200,00 |
| RESGATES (-) | 48.586,80 |
| RESGATE BRUTO (+) | 42,77 |
| CUSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| RESGATE LÍQUIDO (-) | 0,00 |
| RESGATE LÍQUIDO | 42,77 |
| SALDO ATUAL = | 112.915,60 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|--------------|--------|
| Por mês | 0,1262 |
| Por ano | 2,0504 |
| Por 12 meses | 2,0504 |

Operação efetuada com sucesso por: JA928288 HERCILIO VICTOR.

Canal de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUJO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

| Conta: | 180 | 50428-9 FUNDO M A SOCIAL | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
|------------------|----------------------|--------------------------|----------------|----------------|
| Banco: | Banco do Brasil S.A. | | 426.155,24 | 426.155,24 |
| SALDO CONCILIADO | | | 426.155,24 | 426.155,24 |

APROVADO

Em. ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)





Extrato conta corrente

G335200832095627014
20/01/2020 08:40:08

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 50428-9 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--|---------------------|--------------|--------|
| 19/09/2019 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 09/12/2019 | | - TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4025 010359560000190 MUNICIPIO DE | 120.901 | 23.000,00 D | |
| 09/12/2019 | | - Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/12/2019 | 883.431.200.113.584 | 10,45 D | |
| 09/12/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 23.010,45 C | 0,00 C |
| 13/12/2019 | | - Transfer?ncia recebida 13/12 1361 4229-3 PREF MUN IGARA | 551.361.000.004.229 | 23.000,00 C | |
| 13/12/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 23.000,00 D | 0,00 C |
| 26/12/2019 | | - TED-Cr?dito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | 9.661.587 | 179.992,50 C | |
| 26/12/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 179.992,50 D | 0,00 C |
| 26/12/2019 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Operação efetuada com sucesso por: JA928288 HERCILIO VICTOR.

Canal de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 090b38d5-33c7-4922-b22b-19274ae522c1b





Extrato investimentos financeiros - mensal

G335200832095627020
20/01/2020 08:42:31

Cliente

Agência 1361-7
Conta 50428-9 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 245.840,17 | | | 66.574,615091 | | |
| 09/12/2019 | RESGATE | 23.010,45 | | | 6.228,643719 | 3,694295426 | 60.345,971372 |
| | Aplicação 12/02/2019 | 24,91 | | | 6,743038 | | |
| | Aplicação 02/05/2019 | 22.985,54 | | | 6.221,900681 | | |
| 13/12/2019 | APLICAÇÃO | 23.000,00 | | | 6.224,269084 | 3,695212994 | 66.570,240456 |
| 26/12/2019 | APLICAÇÃO | 179.992,50 | | | 48.688,985631 | 3,696780651 | 115.259,226087 |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 426.155,24 | | | 115.259,226087 | | 115.259,226087 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 245.840,17 |
| APLICAÇÕES (+) | 202.992,50 |
| RESGATES (-) | 23.010,45 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 333,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 333,02 |
| SALDO ATUAL = | 426.155,24 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,692701267 |
| 30/12/2019 | 3,697363375 |

Contabilidade

| | |
|--------------|--------|
| Por mês | 0,1262 |
| Por ano | 2,0504 |
| Por 12 meses | 2,0504 |

Operação efetuada com sucesso por: JA928288 HERCILIO VICTOR.

Canal de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: e60b38d1-5339-719022-b2b1-9e4ac572c1b



Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

| | | | | |
|--------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| Conta: | 11 | BB - FUNDEB - 24246-2 | Saldo Entidade | Saldo Bancário |
| Banco: | Banco do Brasil S.A. | | 771.285,28 | 529.299,71 |

| Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
|---|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Data | Movimento | | |
| 06/09/2019 | DEPOSITO JUDICIAL DIF | -241.985,57 | 0,00 |
| | Saldo Parcial | 529.299,71 | 529.299,71 |
| | SALDO CONCILIADO | 529.299,71 | 529.299,71 |

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
 Conta corrente 24246-2 PM IGARASSU -FEB
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|---|-----------|------------|--------|
| 29/11/2019 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2019 | | - Pagamento conta luz CELPE | 120.201 | 479,21 D | |
| 02/12/2019 | | - Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | 120.202 | 1.246,25 D | |
| 02/12/2019 | | - Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | 120.203 | 1.689,28 D | |
| 02/12/2019 | | - Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | 120.204 | 250,07 D | |
| 02/12/2019 | | - Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | 120.205 | 277,71 D | |
| 02/12/2019 | | - Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | 120.206 | 1.067,93 D | |
| 02/12/2019 | | - Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | 120.207 | 306,39 D | |
| 02/12/2019 | | - Pagamento conta luz CELPE | 120.208 | 424,06 D | |
| 02/12/2019 | | - Pagamento conta luz CELPE | 120.209 | 639,01 D | |
| 02/12/2019 | | - Pagamento conta luz CELPE | 120.210 | 757,68 D | |
| 02/12/2019 | | - Pagamento conta luz CELPE | 120.211 | 587,22 D | |
| 02/12/2019 | | - Pagamento conta luz CELPE | 120.212 | 861,65 D | |
| 02/12/2019 | | - Pagamento conta luz CELPE | 120.213 | 1.385,29 D | |
| 02/12/2019 | | - Pagamento conta luz CELPE | 120.214 | 367,74 D | |
| 02/12/2019 | | - Pagamento conta luz CELPE | 120.215 | 2.835,24 D | |
| 02/12/2019 | | - Pagamento conta luz CELPE | 120.216 | 1.508,99 D | |
| 02/12/2019 | | - Pagamento conta luz CELPE | 120.217 | 888,97 D | |
| 02/12/2019 | | - Pagamento conta luz CELPE | 120.218 | 1.132,27 D | |
| 02/12/2019 | | - Pagamento de Boleto CELPE | 120.219 | 1.795,69 D | |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/dp/validador.c.action?codigo_documento=e60b38d5-33c7-4922-b22b-9a4ae522c1b



13/01/2020

COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM

02/12/2019

- Pagamento de Boleto

120.220

960,20 D

COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM

02/12/2019

- Pagamento de Boleto

120.221

584,18 D

COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM

02/12/2019

- Pagamento de Boleto

120.222

439,41 D

COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM

02/12/2019

- Pagamento de Boleto

120.223

1.254,93 D

COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM

02/12/2019

- Pagamento de Boleto

120.224

442,20 D

COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM

02/12/2019

- Pagamento de Boleto

120.225

581,33 D

COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM

02/12/2019

- Pagamento de Boleto

120.226

271,55 D

COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM

02/12/2019

- Pagamento de Boleto

120.227

519,61 D

COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM

02/12/2019

- Pagamento de Boleto

120.228

636,29 D

COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM

02/12/2019

- Pagamento de Boleto

120.229

339,91 D

COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM

02/12/2019

- Pagamento de Boleto

120.230

924,78 D

COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM

02/12/2019

- Pagamento de Boleto

120.231

989,94 D

COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM

02/12/2019

- Pagamento de Boleto

120.232

618,92 D

COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM

02/12/2019

- Pagamento de Boleto

120.233

214,06 D

COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM

02/12/2019

- Pagamento de Boleto

120.234

941,61 D

COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM

02/12/2019

- Pagamento de Boleto

120.235

451,28 D

COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM

02/12/2019

- Pagamento de Boleto

120.236

1.351,91 D

COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM

02/12/2019

- Pagamento de Boleto

120.237

4.267,49 D

COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM

02/12/2019

- Pagamento de Boleto

120.238

571,39 D

COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM

02/12/2019

- Pagamento de Boleto

120.239

746,30 D

COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM

02/12/2019

- Pagamento de Boleto

120.240

794,15 D

COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM

02/12/2019

- Pagamento de Boleto

120.241

901,90 D

COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM

02/12/2019

- Pagamento de Boleto

120.242

581,20 D

COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM

02/12/2019

- Pagamento de Boleto

120.243

359,97 D

COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM

19



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.shtm Código do documento: e0b38d5-53c7-4922-b22b-f9a4ae522c1b

| | | | | |
|------------|--|---------------------|----------------|--------|
| 13/01/2020 | | | | |
| 02/12/2019 | - Pagamento de Bolet | 120.244 | 432,80 D | |
| | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | | | |
| 02/12/2019 | - Pagamento de Bolet | 120.245 | 1.470,86 D | |
| | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | | | |
| 02/12/2019 | - Pagamento de Bolet | 120.246 | 509,63 D | |
| | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | | | |
| 02/12/2019 | - Pagamento de Bolet | 120.247 | 446,73 D | |
| | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | | | |
| 02/12/2019 | - Pagamento de Bolet | 120.248 | 506,80 D | |
| | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | | | |
| 02/12/2019 | - Pagamento conta luz | 120.249 | 94,77 D | |
| | CELPE | | | |
| 02/12/2019 | BB CP Admin Supremo | 70 | 41.706,75 C | 0,00 C |
| 03/12/2019 | IPVA | 350 | 4.600,97 C | |
| 03/12/2019 | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 1.058.028,51 C | |
| 03/12/2019 | - TED Devolvida | 500.006 | 50,00 C | |
| | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ | | | |
| 03/12/2019 | - TED | 120.301 | 7.242,50 D | |
| | 104 2191 010359560000190 MUNICIPIO DE | | | |
| 03/12/2019 | - TED | 120.302 | 3.216,21 D | |
| | 104 2191 010359560000190 MUNICIPIO DE | | | |
| 03/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.303 | 50,00 D | |
| | 104 2191 035531540000186 SIND DOS SERV | | | |
| 03/12/2019 | - TED | 120.304 | 15,00 D | |
| | 104 2191 010359560000190 MUNICIPIO DE | | | |
| 03/12/2019 | - TED | 120.305 | 149.840,00 D | |
| | 104 2191 010359560000190 MUNICIPIO DE | | | |
| 03/12/2019 | BB CP Admin Supremo | 70 | 902.315,77 D | 0,00 C |
| 04/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.004.229 | 190.300,83 D | |
| | 04/12 1361 4229-3 PREF MUN IGARA | | | |
| 04/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 552.988.000.035.670 | 1.730,00 D | |
| | 04/12 2988 35670-0 D D V K COMERC | | | |
| 04/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 552.988.000.035.670 | 1.400,00 D | |
| | 04/12 2988 35670-0 D D V K COMERC | | | |
| 05/12/2019 | BB CP Admin Supremo | 70 | 193.430,83 C | 0,00 C |
| 05/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.501 | 13.366,87 D | |
| | 033 4025 006234755000137 IGAPREV - IGA | | | |
| 05/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.502 | 473.021,09 D | |
| | 033 4025 006234755000137 IGAPREV - IGA | | | |
| 05/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.503 | 268.623,28 D | |
| | 033 4025 006234755000137 IGAPREV - IGA | | | |
| 05/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.504 | 13.449,73 D | |
| | 033 4025 006234755000137 IGAPREV - IGA | | | |
| 05/12/2019 | BB CP Admin Supremo | 70 | 768.460,97 C | 0,00 C |
| 06/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.044.717 | 7.780,00 D | |
| | 06/12 1361 44717-X QUASARES CONST | | | |
| 06/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.601 | 32.638,85 D | |
| | 033 4025 012087161000143 CASSIANO FERN | | | |
| 06/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.602 | 4.192,37 D | |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://etcce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam?codigo_documento=e60b38d5-33c7-4922-b22b-f9adac522c1b



| | | | | |
|------------|--|---------|--------------|--------|
| | 341 0773 017741602000100 INOVAR SAUDE | | | |
| 06/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.603 | 5.001,43 D | |
| | 341 0773 017741602000100 INOVAR SAUDE | | | |
| 06/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.604 | 298,50 D | |
| | 341 7474 014222080000134 PERNAMBUCO BO | | | |
| 06/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.605 | 5.373,00 D | |
| | 341 7474 014222080000134 PERNAMBUCO BO | | | |
| 06/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.606 | 12.668,50 D | |
| | 341 7474 014222080000134 PERNAMBUCO BO | | | |
| 06/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.607 | 235,00 D | |
| | 341 7474 014222080000134 PERNAMBUCO BO | | | |
| 06/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.608 | 480,00 D | |
| | 341 7474 014222080000134 PERNAMBUCO BO | | | |
| 06/12/2019 | BB CP Admin Supremo | 70 | 68.667,65 C | 0,00 C |
| 09/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.901 | 3.629,00 D | |
| | 341 7474 014885128000194 P C GOMES NOB | | | |
| 09/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.902 | 1.776,50 D | |
| | 341 7474 014885128000194 P C GOMES NOB | | | |
| 09/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.903 | 1.529,50 D | |
| | 341 7474 014885128000194 P C GOMES NOB | | | |
| 09/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.904 | 1.824,00 D | |
| | 341 7474 014885128000194 P C GOMES NOB | | | |
| 09/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.905 | 1.197,00 D | |
| | 341 7474 014885128000194 P C GOMES NOB | | | |
| 09/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.906 | 4.921,00 D | |
| | 341 7474 014885128000194 P C GOMES NOB | | | |
| 09/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.907 | 4.921,00 D | |
| | 341 7474 014885128000194 P C GOMES NOB | | | |
| 09/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.908 | 5.035,00 D | |
| | 341 7474 014885128000194 P C GOMES NOB | | | |
| 09/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.909 | 4.085,00 D | |
| | 341 7474 014885128000194 P C GOMES NOB | | | |
| 09/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.910 | 2.641,00 D | |
| | 341 7474 014885128000194 P C GOMES NOB | | | |
| 09/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.911 | 2.042,50 D | |
| | 341 7474 014885128000194 P C GOMES NOB | | | |
| 09/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.912 | 2.185,00 D | |
| | 341 7474 014885128000194 P C GOMES NOB | | | |
| 09/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.913 | 2.356,00 D | |
| | 341 7474 014885128000194 P C GOMES NOB | | | |
| 09/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.914 | 1.814,50 D | |
| | 341 7474 014885128000194 P C GOMES NOB | | | |
| 09/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.915 | 1.301,50 D | |
| | 341 7474 014885128000194 P C GOMES NOB | | | |
| 09/12/2019 | BB CP Admin Supremo | 70 | 41.258,50 C | 0,00 C |
| 09/12/2019 | ITR | 350 | 302,93 C | |
| 09/12/2019 | FPE/FPM | 350 | 267.849,09 C | |
| 09/12/2019 | FPE/FPM | 350 | 34.826,52 C | |
| 09/12/2019 | FPE/FPM | 350 | 15.151,29 C | |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam?codigo_documento=e60b58d5-33c7-4922-b22b-9a4ae52c1b



| | | | | |
|------------|------------------------------------|---------------------|---------|--------------|
| 13/01/2020 | | | | 416.518,85 C |
| 10/12/2019 | FPE/FPM | | 350 | 6.757,10 C |
| 10/12/2019 | IPI/EXPORTACAO | | 350 | 4.832,90 C |
| 10/12/2019 | IPVA | | 350 | 60.088,15 C |
| 10/12/2019 | RECEBIMENTO DE ICMS | | 350 | 116.176,61 C |
| 10/12/2019 | RECEBIMENTO DE ICMS | | 350 | 400,00 C |
| 10/12/2019 | - TED Devolvida | | 100.029 | |
| | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 550.325.000.126.514 | | 500,00 D |
| | 10/12 0325 126514-8 ELIANE BARBOSA | | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 550.821.000.064.666 | | 400,00 D |
| | 10/12 0821 64666-0 GEANE JOSE LOP | | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.014.915 | | 500,00 D |
| | 10/12 1361 14915-2 IVONETE RODRIG | | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.035.217 | | 500,00 D |
| | 10/12 1361 35217-9 SILVANIA ANTON | | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.039.644 | | 400,00 D |
| | 10/12 1361 39644-3 MILTON LOPES S | | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.040.456 | | 500,00 D |
| | 10/12 1361 40456-X LIDIANE ALVES | | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.040.461 | | 400,00 D |
| | 10/12 1361 40461-6 MARIA DAS DORE | | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.040.462 | | 400,00 D |
| | 10/12 1361 40462-4 SANDRA INACIA | | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.040.464 | | 400,00 D |
| | 10/12 1361 40464-0 MARIA EUNICE B | | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.040.499 | | 400,00 D |
| | 10/12 1361 40499-3 MARISANGELA VI | | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.040.534 | | 400,00 D |
| | 10/12 1361 40534-5 IRACEMA JARMEL | | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.040.535 | | 400,00 D |
| | 10/12 1361 40535-3 GESSIANA CORRE | | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.040.557 | | 500,00 D |
| | 10/12 1361 40557-4 GEOVANE CANDID | | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.041.290 | | 500,00 D |
| | 10/12 1361 41290-2 JADERLICE FELI | | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.041.416 | | 500,00 D |
| | 10/12 1361 41416-6 JANAINA ALVES | | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.042.634 | | 400,00 D |
| | 10/12 1361 42634-2 SILVIA MARIA D | | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.042.729 | | 500,00 D |
| | 10/12 1361 42729-2 ROSA TRANQUILI | | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.042.841 | | 400,00 D |
| | 10/12 1361 42841-8 MARIA A PEREIR | | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.042.852 | | 500,00 D |
| | 10/12 1361 42852-3 NILMA LUCIANA | | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.042.943 | | 400,00 D |
| | 10/12 1361 42943-0 JOSELMA SOARES | | | |
| 19 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.042.944 | | 400,00 D |
| | 10/12 1361 42944-9 MARTA BARBOSA | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://etecfpe.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: e60b38d5-33c7-4922-b22b-f9a4ae522c1b



| | | | |
|------------|-----------------------------------|---------------------|------------|
| 13/01/2020 | | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.042.972 | 400,00 D |
| | 10/12 1361 42972-4 IVONETE PEREIR | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.043.009 | 400,00 D |
| | 10/12 1361 43009-9 REJANE MARIA T | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.043.083 | 400,00 D |
| | 10/12 1361 43083-8 VALESCA C PERE | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.043.117 | 500,00 D |
| | 10/12 1361 43117-6 JOSEANE MARIA | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.043.138 | 400,00 D |
| | 10/12 1361 43138-9 ROZINETE MARIA | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.043.138 | 400,00 D |
| | 10/12 1361 43138-9 ROZINETE MARIA | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.043.357 | 400,00 D |
| | 10/12 1361 43357-8 MARIA FERREIRA | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.043.478 | 500,00 D |
| | 10/12 1361 43478-7 ANANIAS S NASC | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.043.478 | 400,00 D |
| | 10/12 1361 43478-7 ANANIAS S NASC | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.043.909 | 500,00 D |
| | 10/12 1361 43909-6 ELINE GOMES DA | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.043.992 | 500,00 D |
| | 10/12 1361 43992-4 VERONICA ALVES | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.043.995 | 500,00 D |
| | 10/12 1361 43995-9 VALDENIZE GOME | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.044.004 | 1.000,00 D |
| | 10/12 1361 44004-3 SANDRA FRANCIS | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.044.220 | 500,00 D |
| | 10/12 1361 44220-8 MARIA APARECID | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.044.241 | 500,00 D |
| | 10/12 1361 44241-0 MICHELE TAVARE | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.044.370 | 500,00 D |
| | 10/12 1361 44370-0 SILVANIA C SIL | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.044.546 | 500,00 D |
| | 10/12 1361 44546-0 NADJA C CRUZ C | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.045.468 | 400,00 D |
| | 10/12 1361 45468-0 NAZARE CARDOSO | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.045.470 | 400,00 D |
| | 10/12 1361 45470-2 FABIANA FRANCI | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.045.483 | 500,00 D |
| | 10/12 1361 45483-4 ANA LUCIA PERE | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.045.499 | 500,00 D |
| | 10/12 1361 45499-0 LUCIA MARIA DA | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.045.505 | 500,00 D |
| | 10/12 1361 45505-9 ELIZIANE DE SO | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.045.544 | 500,00 D |
| | 10/12 1361 45544-X CINTIA GOMES D | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.045.563 | 500,00 D |
| | 10/12 1361 45563-6 SILVANA LIMA D | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.045.688 | 400,00 D |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://tce.tce-pe.gov.br/cnp/validarDoc.seam?codigo_documento=e60b38d5-33c7-4922-b22b-19a4ae52e1b



| | | | |
|------------|-----------------------------------|---------------------|----------|
| | 10/12 1361 45688-8 JACIARA DA SIL | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.045.815 | 400,00 D |
| | 10/12 1361 45815-5 NADJA MARIA DA | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.045.817 | 400,00 D |
| | 10/12 1361 45817-1 BRUNA NATALIA | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.045.820 | 400,00 D |
| | 10/12 1361 45820-1 JEANNE SILVANO | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.045.852 | 400,00 D |
| | 10/12 1361 45852-X KATIA M LOBO S | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.045.871 | 400,00 D |
| | 10/12 1361 45871-6 GESSICA RODRIG | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.045.989 | 400,00 D |
| | 10/12 1361 45989-5 ELISZANGELA MA | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.046.092 | 400,00 D |
| | 10/12 1361 46092-3 LUCI MARIA GOM | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.046.184 | 400,00 D |
| | 10/12 1361 46184-9 JOSE F NASCIME | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.047.405 | 500,00 D |
| | 10/12 1361 47405-3 RENATA M LACER | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.047.436 | 400,00 D |
| | 10/12 1361 47436-3 LIDIANE OLIVEI | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.047.448 | 500,00 D |
| | 10/12 1361 47448-7 ELIANE MARIA D | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.047.484 | 400,00 D |
| | 10/12 1361 47484-3 DEBORA A SILVA | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.047.519 | 500,00 D |
| | 10/12 1361 47519-X LUCIANA MARIA | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.047.584 | 400,00 D |
| | 10/12 1361 47584-X JANAINA J SALU | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.047.592 | 400,00 D |
| | 10/12 1361 47592-0 JOYCE PAIS DA | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.047.637 | 400,00 D |
| | 10/12 1361 47637-4 PATRICIA FLORO | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.047.890 | 500,00 D |
| | 10/12 1361 47890-3 ALCIONE RAMOS | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.048.093 | 400,00 D |
| | 10/12 1361 48093-2 LEONICE MENDES | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.049.058 | 400,00 D |
| | 10/12 1361 49058-X LUCIENE FRANCI | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.049.058 | 400,00 D |
| | 10/12 1361 49058-X LUCIENE FRANCI | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.049.089 | 500,00 D |
| | 10/12 1361 49089-X ANALIA V ROSA | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.049.092 | 400,00 D |
| | 10/12 1361 49092-X LAINE NERIS VI | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.049.106 | 400,00 D |
| | 10/12 1361 49106-3 LARISSA RODRIG | | |
| 19 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.049.115 | 500,00 D |
| | 10/12 1361 49115-2 GISLEYNE RODRI | | |



| | | | |
|------------|-----------------------------------|---------------------|----------|
| 13/01/2020 | | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.049.118 | 400,00 D |
| | 10/12 1361 49118-7 ROSICLEIDE M N | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.049.129 | 400,00 D |
| | 10/12 1361 49129-2 ANA CLECIA AND | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.049.132 | 400,00 D |
| | 10/12 1361 49132-2 EVANGELMA SILV | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.049.134 | 400,00 D |
| | 10/12 1361 49134-9 ALVANIRA SANTO | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.049.137 | 400,00 D |
| | 10/12 1361 49137-3 CAMILA BARBOSA | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.049.155 | 400,00 D |
| | 10/12 1361 49155-1 KASSIA KAROLIN | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.049.162 | 500,00 D |
| | 10/12 1361 49162-4 ARIANE C SILVA | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.049.163 | 500,00 D |
| | 10/12 1361 49163-2 MARIA F PEREIR | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.049.169 | 500,00 D |
| | 10/12 1361 49169-1 LUIZA G L PINH | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.049.170 | 400,00 D |
| | 10/12 1361 49170-5 MANUELLA I OLI | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.049.173 | 800,00 D |
| | 10/12 1361 49173-X MARIA MICHELE | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.049.178 | 400,00 D |
| | 10/12 1361 49178-0 IVANIZE MARIA | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.049.179 | 400,00 D |
| | 10/12 1361 49179-9 LAIS TAYNA OLI | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.049.204 | 400,00 D |
| | 10/12 1361 49204-3 JULIANA CESARI | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.049.207 | 500,00 D |
| | 10/12 1361 49207-8 GEZILDA RODRIG | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.049.214 | 400,00 D |
| | 10/12 1361 49214-0 CRISTIANE DE S | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.049.234 | 500,00 D |
| | 10/12 1361 49234-5 ADACIA CLEMENT | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.049.244 | 500,00 D |
| | 10/12 1361 49244-2 IZABEL SILVA S | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.049.279 | 400,00 D |
| | 10/12 1361 49279-5 JEANE SOARES D | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.049.302 | 500,00 D |
| | 10/12 1361 49302-3 THIAGO FERREIR | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.049.306 | 500,00 D |
| | 10/12 1361 49306-6 MARTA SANTANA | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.049.308 | 400,00 D |
| | 10/12 1361 49308-2 MARIA JOSE SAN | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.049.318 | 400,00 D |
| | 10/12 1361 49318-X ADNA CARVALHO | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.049.330 | 400,00 D |
| | 10/12 1361 49330-9 EDINEIDE B D S | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.049.341 | 400,00 D |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://tce.tce-pe.gov.br/cpf/validarDoc.seam?codigo_documento=e60b38d5-33c7-4922-b22b-49a4ae52e1b



| | | | |
|------------|-----------------------------------|---------------------|----------|
| | 10/12 1361 49341-4 FERNANDA AMARO | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.049.394 | 500,00 D |
| | 10/12 1361 49394-5 FERNANDA M P D | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.049.407 | 500,00 D |
| | 10/12 1361 49407-0 IVANILDA N | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.049.410 | 400,00 D |
| | 10/12 1361 49410-0 EDINALDA TARGI | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.049.456 | 400,00 D |
| | 10/12 1361 49456-9 ANDREIA ROSEND | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.049.515 | 400,00 D |
| | 10/12 1361 49515-8 RAQUEL GALDINA | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.049.528 | 400,00 D |
| | 10/12 1361 49528-X CLAUDIA I P DA | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.049.585 | 400,00 D |
| | 10/12 1361 49585-9 MILENA ALVES D | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.049.598 | 400,00 D |
| | 10/12 1361 49598-0 DENISE MARIA D | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.049.703 | 400,00 D |
| | 10/12 1361 49703-7 INGRID D F DA | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.049.825 | 400,00 D |
| | 10/12 1361 49825-4 ALINE GOMES DA | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.049.866 | 500,00 D |
| | 10/12 1361 49866-1 GIANE P DO NAS | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.049.919 | 500,00 D |
| | 10/12 1361 49919-6 JOZANIA MARIA | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.050.022 | 400,00 D |
| | 10/12 1361 50022-4 LUCIA MARIA SA | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.050.061 | 500,00 D |
| | 10/12 1361 50061-5 GUSTAVO JOHN G | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.050.101 | 500,00 D |
| | 10/12 1361 50101-8 VIVIANE MARIA | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.050.109 | 400,00 D |
| | 10/12 1361 50109-3 JULIANA F MACI | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.050.175 | 400,00 D |
| | 10/12 1361 50175-1 MARCLEIDE DE F | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.050.228 | 400,00 D |
| | 10/12 1361 50228-6 GIRLEIDE RODRI | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.050.319 | 400,00 D |
| | 10/12 1361 50319-3 ANKIZE ALVES D | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.050.326 | 400,00 D |
| | 10/12 1361 50326-6 ADRIANA BARBOS | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.050.361 | 500,00 D |
| | 10/12 1361 50361-4 MARIA C SOUZA | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.050.372 | 400,00 D |
| | 10/12 1361 50372-X ROSILDA CONCEI | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.050.402 | 400,00 D |
| | 10/12 1361 50402-5 CASSIANO J CAB | | |
| 19 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.050.754 | 400,00 D |
| | 10/12 1361 50754-7 MONICA DIAS DE | | |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etec.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e60b38d5-33c7-4922-b22b-f9a4ae522c1b



| | | | |
|------------|-----------------------------------|---------------------|----------|
| 13/01/2020 | | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.050.765 | 400,00 D |
| | 10/12 1361 50765-2 INGRID L F NOV | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.050.831 | 400,00 D |
| | 10/12 1361 50831-4 EDILENE GOMES | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.050.838 | 400,00 D |
| | 10/12 1361 50838-1 GENILDA GOMES | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.050.842 | 400,00 D |
| | 10/12 1361 50842-X ROBERTA SOUZA | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.050.847 | 400,00 D |
| | 10/12 1361 50847-0 TAMIRES R SANT | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.050.848 | 400,00 D |
| | 10/12 1361 50848-9 THAMIRIS S VAS | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.050.849 | 400,00 D |
| | 10/12 1361 50849-7 PRICILA P SILV | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.050.867 | 500,00 D |
| | 10/12 1361 50867-5 MARIA AMELIA G | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.050.887 | 400,00 D |
| | 10/12 1361 50887-X ALCILENE DA SI | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.050.894 | 400,00 D |
| | 10/12 1361 50894-2 CAMILA SILVA B | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.050.900 | 400,00 D |
| | 10/12 1361 50900-0 ADRIANA AMARA | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.050.924 | 400,00 D |
| | 10/12 1361 50924-8 TERCIA R SILVA | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.050.931 | 500,00 D |
| | 10/12 1361 50931-0 JESSICA PAULA | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.050.943 | 400,00 D |
| | 10/12 1361 50943-4 MARIA G SANTOS | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.050.950 | 400,00 D |
| | 10/12 1361 50950-7 SIMONE SEVERIN | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.050.959 | 400,00 D |
| | 10/12 1361 50959-0 MADIANE GUEDES | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.050.970 | 500,00 D |
| | 10/12 1361 50970-1 ELIZABETE BARB | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.050.975 | 400,00 D |
| | 10/12 1361 50975-2 ANDREIA MARIA | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.050.985 | 500,00 D |
| | 10/12 1361 50985-X LEDA PAIXAO DO | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.050.988 | 400,00 D |
| | 10/12 1361 50988-4 ANA CLAUDIA AS | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.050.991 | 500,00 D |
| | 10/12 1361 50991-4 CANDIDA L LOPE | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.051.010 | 400,00 D |
| | 10/12 1361 51010-6 EDILANIA PEREI | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.051.013 | 400,00 D |
| | 10/12 1361 51013-0 MARTA MARIA DE | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.051.020 | 400,00 D |
| | 10/12 1361 51020-3 ELICE MARIA SO | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.051.023 | 500,00 D |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epf/validador.cseam?codigo_documento=e60b38d5-33c7-4922-b22b-9a4ae52c1b



| | | | | |
|------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|
| 13/01/2020 | | 10/12 1361 51023-8 ANA CLAUDIA EU | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | | 551.361.000.051.122 | 400,00 D |
| | | 10/12 1361 51122-6 RAFAELA FRANCI | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | | 551.361.000.051.142 | 400,00 D |
| | | 10/12 1361 51142-0 ANALIA J BERTO | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | | 551.361.000.051.147 | 400,00 D |
| | | 10/12 1361 51147-1 DIONE VIEIRA B | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | | 551.361.000.051.153 | 400,00 D |
| | | 10/12 1361 51153-6 CAROLINA VALER | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | | 551.361.000.051.155 | 500,00 D |
| | | 10/12 1361 51155-2 RITA PEREIRA N | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | | 551.361.000.051.165 | 500,00 D |
| | | 10/12 1361 51165-X FERNANDA C SAN | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | | 551.361.000.051.237 | 500,00 D |
| | | 10/12 1361 51237-0 CLAUDIONICE M | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | | 551.361.000.051.340 | 400,00 D |
| | | 10/12 1361 51340-7 EDNA PIMENTEL | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | | 551.361.000.051.374 | 500,00 D |
| | | 10/12 1361 51374-1 GENALVA M DINI | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | | 551.361.000.051.390 | 400,00 D |
| | | 10/12 1361 51390-3 JOAS SOARES DA | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | | 551.361.000.051.404 | 400,00 D |
| | | 10/12 1361 51404-7 PAULA MAYRA DO | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | | 551.361.000.051.420 | 400,00 D |
| | | 10/12 1361 51420-9 RODE MARIA AGU | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | | 551.361.000.051.422 | 400,00 D |
| | | 10/12 1361 51422-5 VERA GASPAR PE | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | | 551.361.000.051.461 | 500,00 D |
| | | 10/12 1361 51461-6 ROSANIA M F SA | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | | 551.361.000.051.560 | 500,00 D |
| | | 10/12 1361 51560-4 POLYANA G LIRA | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | | 551.361.000.051.564 | 500,00 D |
| | | 10/12 1361 51564-7 CLEONICE MARIA | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | | 551.361.000.051.598 | 500,00 D |
| | | 10/12 1361 51598-1 ENELI ROSA DA | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | | 551.361.000.051.806 | 400,00 D |
| | | 10/12 1361 51806-9 LUCICLEIDE MAR | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | | 551.361.000.051.879 | 400,00 D |
| | | 10/12 1361 51879-4 ELAYNE GOMES C | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | | 551.361.000.051.967 | 400,00 D |
| | | 10/12 1361 51967-7 SIMONE MARIA D | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | | 551.361.000.051.975 | 500,00 D |
| | | 10/12 1361 51975-8 VERA L C NASCI | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | | 551.361.000.052.074 | 500,00 D |
| | | 10/12 1361 52074-8 VITORIA R F OL | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | | 551.361.000.052.082 | 400,00 D |
| | | 10/12 1361 52082-9 MARLEIDE ROQUE | | |
| 19 | - Transfer?ncia enviada | | 551.361.000.052.142 | 500,00 D |
| | | 10/12 1361 52142-6 QUEN H BARBOSA | | |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://etec.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e60b38d5-33c7-4922-b22b-f9a4ae522c1b



| | | | |
|------------|-----------------------------------|---------------------|----------|
| 13/01/2020 | | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.052.238 | 400,00 D |
| | 10/12 1361 52238-4 EVALDO SOARES | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.052.271 | 400,00 D |
| | 10/12 1361 52271-6 DEISIANE GUIDO | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.052.911 | 400,00 D |
| | 10/12 1361 52911-7 VINICIUS GUEDE | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.052.987 | 400,00 D |
| | 10/12 1361 52987-7 DAYGSON DE LIM | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.052.990 | 400,00 D |
| | 10/12 1361 52990-7 VIVIANE LIMA D | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.052.994 | 400,00 D |
| | 10/12 1361 52994-X JANICE MARIA D | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.053.004 | 500,00 D |
| | 10/12 1361 53004-2 MARIA G BARBOS | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.053.005 | 500,00 D |
| | 10/12 1361 53005-0 MARIA D VIDAL | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.053.009 | 500,00 D |
| | 10/12 1361 53009-3 ADRIANA MARTIN | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.053.013 | 500,00 D |
| | 10/12 1361 53013-1 ANDREA V NASCI | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.053.016 | 400,00 D |
| | 10/12 1361 53016-6 JACIELY MENDON | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.053.021 | 400,00 D |
| | 10/12 1361 53021-2 ROSIMERE MARIA | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.053.022 | 400,00 D |
| | 10/12 1361 53022-0 STEPHANY ARAUJ | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.053.024 | 500,00 D |
| | 10/12 1361 53024-7 ELIZANGELA M G | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.053.028 | 400,00 D |
| | 10/12 1361 53028-X JEISIANE OLIVE | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.053.040 | 400,00 D |
| | 10/12 1361 53040-9 RAISSA T SANTA | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.053.091 | 400,00 D |
| | 10/12 1361 53091-3 GIRLENE FERREI | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.053.093 | 400,00 D |
| | 10/12 1361 53093-X JARDIELE MARIA | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.053.094 | 400,00 D |
| | 10/12 1361 53094-8 ELISANGELA SIL | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.053.110 | 400,00 D |
| | 10/12 1361 53110-3 MIRIAN TRAJANO | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.053.208 | 400,00 D |
| | 10/12 1361 53208-8 JULIANA FERREI | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.053.288 | 400,00 D |
| | 10/12 1361 53288-6 ELAINE R SILVA | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.053.406 | 400,00 D |
| | 10/12 1361 53406-4 STEFFANNO PERE | | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.054.250 | 400,00 D |
| | 10/12 1361 54250-4 RUAN DE ASSIS | | |
| 10/12/2019 | - Transferido para Poupan?a | 551.361.510.038.582 | 400,00 D |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://tce.tce.gov.br/cnp/validarDoc.seam?Codigo do documento: e60b38d5-33c7-4922-b22b-49a4ae52e1b



| | | | | |
|------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|----------|
| 13/01/2020 | | | | |
| | 10/12 | 1361 510038582-7 | ADELMA SEVERIN | |
| 10/12/2019 | - Transferido para Poupan?a | 551.361.510.040.803 | | 500,00 D |
| | 10/12 | 1361 510040803-7 | ANA PAULA RODR | |
| 10/12/2019 | - Transferido para Poupan?a | 551.361.510.042.263 | | 400,00 D |
| | 10/12 | 1361 510042263-3 | MARIA J DE O L | |
| 10/12/2019 | - Transferido para Poupan?a | 551.361.510.043.911 | | 400,00 D |
| | 10/12 | 1361 510043911-0 | ELISANGELA N S | |
| 10/12/2019 | - Transferido para Poupan?a | 551.361.510.044.982 | | 400,00 D |
| | 10/12 | 1361 510044982-5 | PATRICIA DE SO | |
| 10/12/2019 | - Transferido para Poupan?a | 551.361.510.045.991 | | 500,00 D |
| | 10/12 | 1361 510045991-X | SEVERINA RAMOS | |
| 10/12/2019 | - Transferido para Poupan?a | 551.361.510.046.037 | | 500,00 D |
| | 10/12 | 1361 510046037-3 | MARIA BETANIA | |
| 10/12/2019 | - Transferido para Poupan?a | 551.361.510.046.579 | | 500,00 D |
| | 10/12 | 1361 510046579-0 | JUCARA MARIA N | |
| 10/12/2019 | - Transferido para Poupan?a | 551.361.510.050.485 | | 400,00 D |
| | 10/12 | 1361 510050485-0 | MARINALVA LOUR | |
| 10/12/2019 | - Transferido para Poupan?a | 551.361.510.051.804 | | 400,00 D |
| | 10/12 | 1361 510051804-5 | SILVIA FLOR GO | |
| 10/12/2019 | - Transferido para Poupan?a | 551.361.510.053.416 | | 400,00 D |
| | 10/12 | 1361 510053416-4 | RAFAELA CARLA | |
| 10/12/2019 | - Transferido para Poupan?a | 551.792.510.016.494 | | 500,00 D |
| | 10/12 | 1792 510016494-4 | DULCILENE TARG | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 552.805.000.060.172 | | 500,00 D |
| | 10/12 | 2805 60172-1 | EULINE FREITAS | |
| 10/12/2019 | - Transferido para Poupan?a | 552.855.510.008.562 | | 500,00 D |
| | 10/12 | 2855 510008562-9 | EDJA MORGANA A | |
| 10/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 552.889.000.017.394 | | 400,00 D |
| | 10/12 | 2889 17394-0 | JOYCE ANE DOS | |
| 10/12/2019 | - Transferido para Poupan?a | 553.242.510.036.694 | | 400,00 D |
| | 10/12 | 3242 510036694-6 | DAVI RODRIGUES | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.000 | | 400,00 D |
| | 033 4025 07039866439 | | GLAUCIONE CATARIN | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.001 | | 500,00 D |
| | 104 2191 12151862402 | | ABNER MARCULINO D | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.001 | | 400,00 D |
| | 033 4025 10925485489 | | GLEYCE SALETE DOS | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.002 | | 500,00 D |
| | 104 0761 01272939499 | | ALDENISIA SILVA D | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.002 | | 400,00 D |
| | 033 4025 06696294481 | | HOZANA MARIA DA S | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.003 | | 500,00 D |
| | 104 1294 13964261750 | | BRUNO DA SILVA CH | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.003 | | 400,00 D |
| | 033 4025 71716511429 | | IARA MARIA DA CUN | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.004 | | 500,00 D |
| | 104 2191 05335522496 | | BRUNO MARQUES DE | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.004 | | 400,00 D |
| | 104 2191 71195776462 | | ILCA VALERIA FERR | |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: e0db38d5-33c7-4922-b22b-f9a4e522c1b



| | | | |
|------------|--|---------|----------|
| 13/01/2020 | | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.005 | 500,00 D |
| | 104 2191 10834081431 ELLAINE DAYANE DE | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.005 | 400,00 D |
| | 033 4025 06749350470 IRONEIDE JOSEFA D | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.006 | 500,00 D |
| | 104 0944 11196375461 EUDES ANSELMO DE | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.006 | 400,00 D |
| | 104 0049 06799890486 IVANISE SILVA DIA | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.007 | 500,00 D |
| | 104 2191 79668518420 FLAVIA VIEIRA DE | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.007 | 400,00 D |
| | 033 4025 11406610437 JACIANA MATIAS DA | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.008 | 500,00 D |
| | 104 0045 60003090400 FRANCISCO DE ASSI | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.008 | 400,00 D |
| | 104 2191 05128478432 JANAINA CARLA SIL | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.009 | 500,00 D |
| | 104 3122 45223670400 GILSON PEDRO BESE | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.009 | 400,00 D |
| | 033 4025 81824939434 JANAIR SOUZA CAVA | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.010 | 500,00 D |
| | 104 2191 08290748485 JEFFENY KELLY ROD | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.010 | 400,00 D |
| | 033 4025 02416291440 JANILDA RIBEIRO R | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.011 | 500,00 D |
| | 104 2191 01289760470 JOAB WAGNER DA LU | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.011 | 400,00 D |
| | 033 4025 12103506456 JAQUELINE CRISLAY | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.012 | 500,00 D |
| | 104 1294 77443217404 JOAO CARLOS GOMES | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.012 | 400,00 D |
| | 104 0923 06275692421 JAQUELINE MAGALHA | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.013 | 500,00 D |
| | 104 2191 70416014470 JOSE VINICIUS ALB | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.013 | 400,00 D |
| | 104 3122 11176952471 JAQUELINE MARIA D | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.014 | 500,00 D |
| | 104 4136 46740542813 JOSUE MENDES DA S | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.014 | 400,00 D |
| | 341 7474 12689752492 JOAO HENRIQUE ALV | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.015 | 500,00 D |
| | 104 2191 33403892840 KLEBSON BRUNO BAR | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.015 | 400,00 D |
| | 033 4025 12144486409 JOAO VITOR DE SEN | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.016 | 500,00 D |
| | 104 2191 49969145487 MANASSES DE LIMA | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.016 | 400,00 D |
| | 104 2191 44155463822 JOCELINE FIDELIS | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.017 | 500,00 D |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://etec.tce.pa.gov.br/cnp/validaDoc.seam?Codigo_documento:e60b38d5-33c7-4922-b22b-f9a4ae52c1b



| | | | |
|------------|---|---------|----------|
| | 104 2191 04523071470 MARCELLO ALEXANDR | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 12015836403 STEFHANY DO NASCI | 121.017 | 400,00 D |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0046 00736852409 MARCOS SEBASTIAO | 121.018 | 500,00 D |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4025 07027697467 JOSEANE HENRIQUE | 121.018 | 400,00 D |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 07217185408 MICHERLANE PEREIR | 121.019 | 500,00 D |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0049 09854942473 JOSENILDO SILVA V | 121.019 | 400,00 D |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0047 11239445474 NATHALIA DE MORAE | 121.020 | 500,00 D |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3122 04416386435 JOSIANE BARROS DA | 121.020 | 400,00 D |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 09908055496 VINICIUS AUGUSTO | 121.021 | 500,00 D |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 12026231400 JOSICLEIDE MARINH | 121.021 | 400,00 D |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 12628876400 WITALO SALUSTIANO | 121.022 | 500,00 D |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0944 57613052400 JOCEDY ALVES DOS | 121.022 | 400,00 D |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4025 04039409400 ALINE CECILIA DE | 121.023 | 500,00 D |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4025 09111772484 JUCELIA MARIA DA | 121.023 | 400,00 D |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 05326113490 ANA GREGUIA DE SO | 121.024 | 500,00 D |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 11263001440 KARINA ESMERALDA | 121.024 | 400,00 D |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2546 83397639468 ANA MARIA DA SILV | 121.025 | 500,00 D |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4025 12495456413 KARINA VANESSA DA | 121.025 | 400,00 D |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7474 04172274420 ANA PAULA DE SANT | 121.026 | 500,00 D |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 13211014497 LETICIA PLACIDO D | 121.026 | 400,00 D |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4025 89537009491 ANDREA FRANCISCO | 121.027 | 500,00 D |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4025 09852274430 LILIANE MARIA DE | 121.027 | 400,00 D |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4025 02983822451 ANGELA PIMENTEL S | 121.028 | 500,00 D |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 05024891465 LILIANE SANTOS DE | 121.028 | 400,00 D |
| 19 | - TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4025 06575422454 CLAUDICELY FERNAN | 121.029 | 500,00 D |



| | | | | |
|------------|--|---------|--|----------|
| 13/01/2020 | | | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.029 | | 400,00 D |
| | 033 4025 40557584809 LUCIANA CRISTINA | | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.030 | | 500,00 D |
| | 104 3122 02518364447 DIONETE SERAFIM M | | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.030 | | 400,00 D |
| | 033 4025 11529226457 LUCILENE AMANDA D | | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.031 | | 500,00 D |
| | 033 4025 52014517487 ELIANE DIAS BEZER | | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.031 | | 400,00 D |
| | 033 4025 00760666490 LUCIVANIA FERREIR | | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.032 | | 500,00 D |
| | 104 2191 78430526404 ELIANE PEREIRA DA | | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.032 | | 400,00 D |
| | 033 4025 11033168424 MANNUELLE GOMES D | | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.033 | | 500,00 D |
| | 104 2191 88246116487 FLAVIA CRISTINA G | | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.033 | | 400,00 D |
| | 104 2191 05603849479 MANUELA PAULINO D | | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.034 | | 500,00 D |
| | 033 4025 70323092403 GABRIEL CINTRA MI | | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.034 | | 400,00 D |
| | 033 4025 10614839408 MARIA DAS DORES T | | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.035 | | 500,00 D |
| | 104 2191 03514361460 GILDA MARIA CASTR | | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.035 | | 400,00 D |
| | 104 2191 77112261449 MARIA ILMA DA SIL | | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.036 | | 500,00 D |
| | 033 4025 04421978450 JACILENE PEREIRA | | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.036 | | 400,00 D |
| | 104 2191 44710577404 MARIA JOSE MENDES | | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.037 | | 500,00 D |
| | 033 4025 79341810434 JACIMAR DE LIMA D | | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.037 | | 400,00 D |
| | 104 2191 11593086407 MARIANA CAROLINA | | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.038 | | 500,00 D |
| | 033 4039 70775834491 JECELIA MARTINS D | | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.038 | | 400,00 D |
| | 104 2191 09024635438 MARIZA DA CONCEIC | | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.039 | | 500,00 D |
| | 104 2191 12533333433 JENNIFER DE MELO | | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.039 | | 400,00 D |
| | 033 4025 92184200468 MIRIAN ARCANJO FE | | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.040 | | 500,00 D |
| | 033 4025 92103871472 JOSELIA BATISTA D | | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.040 | | 400,00 D |
| | 033 4025 06406643429 MONICA DUNGA DE A | | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.041 | | 500,00 D |
| | 033 4025 07530248456 KACIANA GONCALVES | | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.041 | | 400,00 D |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://arce.tce.pe.gov.br/cnp/validaDoc.seam Código do documento: e60b38d5-33c7-4922-b22b-9a4ae52c1b



13/01/2020

033 4025 07266462452 MONICA SALUSTIANO

10/12/2019

- TED Transf.Eletr.Disponiv

121.042

500,00 D

104 2191 89601750487 LENIRA GASPAR PER

10/12/2019

- TED Transf.Eletr.Disponiv

121.042

400,00 D

104 2191 05570237429 MONIQUE NATACHA F

10/12/2019

- TED Transf.Eletr.Disponiv

121.043

500,00 D

033 4025 09514247426 MARCONI NEVES DE

10/12/2019

- TED Transf.Eletr.Disponiv

121.043

400,00 D

033 4025 10915224488 RAIANE DE LIMA CA

10/12/2019

- TED Transf.Eletr.Disponiv

121.044

500,00 D

104 2191 01537316486 MARIA APARECIDA D

10/12/2019

- TED Transf.Eletr.Disponiv

121.044

400,00 D

033 4025 71386887412 RENATA KELY MEDEI

10/12/2019

- TED Transf.Eletr.Disponiv

121.045

500,00 D

104 2191 70181509490 MARIA APARECIDA D

10/12/2019

- TED Transf.Eletr.Disponiv

121.045

400,00 D

033 4025 06283024440 ROBERTA JERONIMO

10/12/2019

- TED Transf.Eletr.Disponiv

121.046

500,00 D

033 4025 45231109487 MARIA AUXILIADORA

10/12/2019

- TED Transf.Eletr.Disponiv

121.046

200,00 D

033 4025 06299608447 ROBERTA MARIA BRA

10/12/2019

- TED Transf.Eletr.Disponiv

121.047

500,00 D

104 0944 06382228427 MARIA JAQUELINE D

10/12/2019

- TED Transf.Eletr.Disponiv

121.047

400,00 D

104 2191 07217938430 ROSA MARIA DA SIL

10/12/2019

- TED Transf.Eletr.Disponiv

121.048

500,00 D

104 2191 41033507415 MARIA JOSE RODOLF

10/12/2019

- TED Transf.Eletr.Disponiv

121.048

400,00 D

033 4025 04702929461 ROSEANE MARIA DA

10/12/2019

- TED Transf.Eletr.Disponiv

121.049

1.000,00 D

033 4020 70584381450 VINICIUS LIRA DA

10/12/2019

- TED Transf.Eletr.Disponiv

121.049

400,00 D

033 4025 08344092400 ROSENI FRANCISCA

10/12/2019

- TED Transf.Eletr.Disponiv

121.050

500,00 D

033 4025 40042030404 MERCIA RANGEL DA

10/12/2019

- TED Transf.Eletr.Disponiv

121.050

400,00 D

033 4025 10583932436 ROSIANE MARIA DA

10/12/2019

- TED Transf.Eletr.Disponiv

121.051

500,00 D

033 4025 04847088484 MIRIAM MARIA DE M

10/12/2019

- TED Transf.Eletr.Disponiv

121.051

400,00 D

033 4025 04842232404 ROSIMERE APRIGIO

10/12/2019

- TED Transf.Eletr.Disponiv

121.052

500,00 D

104 2191 27069079400 NEIDE SIMOES GUED

10/12/2019

- TED Transf.Eletr.Disponiv

121.052

400,00 D

033 4025 15461893430 RUTE ROBERTA DOS

10/12/2019

- TED Transf.Eletr.Disponiv

121.053

500,00 D

655 0655 02589996403 NELI ANA ANDRADE

10/12/2019

- TED Transf.Eletr.Disponiv

121.053

400,00 D

033 4039 89600177449 SANDRA MARIA PERE

10/12/2019

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e0b638d5-33e7-4922-b22b-f9a44e522c1b



| | | | |
|------------|--|---------|----------|
| 13/01/2020 | | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.054 | 500,00 D |
| | 104 3122 04933317437 SANDRA MARIA SANT | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.054 | 400,00 D |
| | 104 2191 06924920462 SHELIA CARDOSO JE | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.055 | 500,00 D |
| | 104 2191 90526007400 SIMONE MARIA RODR | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.055 | 400,00 D |
| | 033 4025 06171342432 SOLANGE REGINA DO | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.056 | 500,00 D |
| | 104 2191 17605130597 SONIA MARIA DE LI | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.056 | 400,00 D |
| | 104 2191 05024006410 TACIANE CAVALCANT | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.057 | 500,00 D |
| | 104 2191 09877212404 TATIANE OLIVEIRA | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.057 | 400,00 D |
| | 104 2191 34893691813 TAMIRES CRISTINA | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.058 | 500,00 D |
| | 104 0944 09935737462 VALERIA DE PAULA | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.058 | 400,00 D |
| | 033 4025 11085051471 TANIA LUCIA ALVES | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.059 | 400,00 D |
| | 033 4025 07932172454 ADRIANA MARIA DA | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.059 | 400,00 D |
| | 033 4025 90521528453 TARCIANA MICHELA | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.060 | 400,00 D |
| | 033 4025 12491422450 ADRIELY SOUZA DA | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.060 | 400,00 D |
| | 033 4025 06591849408 TATIANE PATRICIO | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.061 | 400,00 D |
| | 033 4025 10447171496 ANA CAROLINA DA S | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.061 | 400,00 D |
| | 104 2191 06606629497 TATIANE RAFAELA P | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.062 | 400,00 D |
| | 033 4025 94699089372 ANA PAULA LOPES D | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.062 | 400,00 D |
| | 237 2033 02904105417 VALERIA GOMES CAV | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.063 | 400,00 D |
| | 033 4025 12184744409 ANDERSON RIBEIRO | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.063 | 400,00 D |
| | 033 4025 11437525466 VIVIANE DE SOUSA | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.064 | 400,00 D |
| | 104 2191 70667825428 ANDRESA JOSEFA DA | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.065 | 400,00 D |
| | 033 4025 11050321405 ANDREZA AMANDA BA | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.066 | 400,00 D |
| | 033 4025 05176503476 ANDREZA DA SILVA | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.067 | 400,00 D |
| | 104 2191 03387026447 ANGELA MARIA DO N | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.068 | 400,00 D |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://arce.tce.pe.gov.br/cnp/validadaDoc.seam?codigo_documento=60b38d5-33c7-4922-b22b-094ae52c1b



| | | | |
|------------|--|---------|----------|
| | 104 2191 11895717493 ARTUR VITOR LOPES | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.069 | 200,00 D |
| | 033 4025 07782722497 BETHIZANIA MUNIZ | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.070 | 400,00 D |
| | 033 4025 14106196484 BIANKA SILVESTRE | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.071 | 400,00 D |
| | 104 2191 08994381481 BRUNO COSME CORDE | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.072 | 400,00 D |
| | 033 4025 12255569450 CAMILA AYNAN DE S | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.073 | 400,00 D |
| | 104 2191 13456416482 CAROLAYNE BARBOSA | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.074 | 400,00 D |
| | 033 4025 04201190439 CASSIANA MARIA SI | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.075 | 400,00 D |
| | 033 4025 11644367408 CRISLAINE DA SILV | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.076 | 400,00 D |
| | 033 4025 13205677463 CRISTIANE MARIA D | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.077 | 400,00 D |
| | 104 2191 11694600467 DANIELE KARINE CO | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.078 | 400,00 D |
| | 033 4025 07290655451 DANIELLY BALBINA | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.079 | 400,00 D |
| | 033 4025 09929337490 DARLENY MENDES DE | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.080 | 400,00 D |
| | 104 2191 12974800408 DAVI NATALICIO DA | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.081 | 400,00 D |
| | 033 4025 07683282413 EDILZA RAMOS DE L | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.082 | 400,00 D |
| | 104 2191 01748558420 EDILZA SILVINO DA | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.083 | 400,00 D |
| | 104 2191 11642845418 EDNA MARIA DA SIL | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.084 | 400,00 D |
| | 104 2191 78169224420 EDUARDA MARIA DA | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.085 | 400,00 D |
| | 104 2191 10994080409 ELAINE PRISCILA D | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.086 | 400,00 D |
| | 033 4025 12594998478 ELIANA MARIA NASC | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.087 | 400,00 D |
| | 033 4025 08868660490 ELIDA MARIA SOUZA | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.088 | 400,00 D |
| | 104 2191 70965334430 ELINE GREICYELLE | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.089 | 400,00 D |
| | 033 4025 08789865456 ELIS REGINA SILVA | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.090 | 400,00 D |
| | 033 4025 02504658419 ELISANGELA HERMIN | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.091 | 400,00 D |
| | 033 4025 08776637425 EUDA MIGUEL DE OL | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.092 | 400,00 D |
| | 104 2191 02672092400 EVANIA FERREIRA D | | |



| | | | | |
|------------|--|---------------------|--------------|--------|
| 13/01/2020 | | | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.093 | 400,00 D | |
| | 033 4025 06522906473 FLAVIA MARIA DO N | | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.094 | 400,00 D | |
| | 104 2191 10739364499 GABRIEL VITALINO | | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.095 | 400,00 D | |
| | 104 2191 07515710403 GABRIELA RODRIGUE | | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.096 | 400,00 D | |
| | 341 7474 41283493802 GABRIELLE DOS SAN | | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.097 | 400,00 D | |
| | 033 4588 11166203409 GEANE FRANCISCA D | | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.098 | 400,00 D | |
| | 104 2191 70020737459 GEISIELLY RODRIGU | | | |
| 10/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.099 | 400,00 D | |
| | 104 2191 12532143444 GIOVANI PEREIRA D | | | |
| 10/12/2019 | BB CP Admin Supremo | 70 | 760.303,44 D | 0,00 C |
| 11/12/2019 | - TED Devolvida | 600.015 | 500,00 C | |
| | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 11/12/2019 | - TED Devolvida | 700.023 | 500,00 C | |
| | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 11/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.052.381 | 400,00 D | |
| | 11/12 1361 52381-X ALESSANDRA S G | | | |
| 11/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.053.386 | 400,00 D | |
| | 11/12 1361 53386-6 MARIA P MARQUE | | | |
| 11/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.053.451 | 400,00 D | |
| | 11/12 1361 53451-X JOSEANE MARIA | | | |
| 11/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.053.471 | 400,00 D | |
| | 11/12 1361 53471-4 ELLEM NATALH S | | | |
| 11/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.054.054 | 400,00 D | |
| | 11/12 1361 54054-4 DANIELA MELO D | | | |
| 11/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.054.242 | 400,00 D | |
| | 11/12 1361 54242-3 LUCYLA DO CARM | | | |
| 11/12/2019 | - TED | 121.101 | 722.889,67 D | |
| | 033 4025 010359560000190 MUNICIPIO DE | | | |
| 11/12/2019 | - Pagamento de Boleto | 121.102 | 81.812,37 D | |
| | SIND EMP TR PAS EST PERNAMBUCO | | | |
| 11/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.103 | 500,00 D | |
| | 104 0049 71082875449 ALDINEIDE ALVES P | | | |
| 11/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.104 | 500,00 D | |
| | 033 4025 08021002441 CICERA MARIA DA S | | | |
| 11/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.105 | 500,00 D | |
| | 104 3406 27689207898 ELIANE DE ALBUQUE | | | |
| 11/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.106 | 500,00 D | |
| | 104 1594 11581828489 LAYS DE PAULA ALM | | | |
| 11/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.107 | 400,00 D | |
| | 033 4025 38037679896 DANIELE MARIA DA | | | |
| 11/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.108 | 400,00 D | |
| | 104 2191 13406637400 GLEICE JANAINA DA | | | |
| 11/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.109 | 200,00 D | |
| | 104 2191 11821459490 MARINA DE KASSIA | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e60b38d5-3c7-4922-b022b-f9a4e522c1b



| | | | | |
|------------|--|---------------------|----------------|--------|
| 13/01/2020 | | | | |
| 11/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.110 | 200,00 D | |
| | 104 2191 04654016430 MARLENE MARIA DA | | | |
| 11/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.111 | 400,00 D | |
| | 104 2191 13750073430 MILENE DA SILVA D | | | |
| 11/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.112 | 400,00 D | |
| | 104 2191 12415682438 PRISCILA FAUSTINO | | | |
| 11/12/2019 | BB CP Admin Supremo | 70 | 810.102,04 C | 0,00 C |
| 17/12/2019 | IPVA | 350 | 4.976,97 C | |
| 17/12/2019 | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 258.324,21 C | |
| 17/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.701 | 500,00 D | |
| | 033 4025 08021002441 CICERA MARIA DA S | | | |
| 17/12/2019 | - TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.702 | 500,00 D | |
| | 341 1594 11581828489 LAYS DE PAULA ALM | | | |
| 17/12/2019 | BB CP Admin Supremo | 70 | 262.301,18 D | 0,00 C |
| 18/12/2019 | - Transfer?ncia enviada | 551.361.000.049.515 | 100,00 D | |
| | 18/12 1361 49515-8 RAQUEL GALDINA | | | |
| 18/12/2019 | BB CP Admin Supremo | 70 | 100,00 C | 0,00 C |
| 20/12/2019 | ITR | 350 | 43,83 C | |
| 20/12/2019 | FPE/FPM | 350 | 145.520,62 C | |
| 20/12/2019 | FPE/FPM | 350 | 18.921,02 C | |
| 20/12/2019 | FPE/FPM | 350 | 8.231,59 C | |
| 20/12/2019 | FPE/FPM | 350 | 231.591,03 C | |
| 20/12/2019 | IPI/EXPORTACAO | 350 | 2.324,17 C | |
| 20/12/2019 | BB CP Admin Supremo | 70 | 406.632,26 D | 0,00 C |
| 20/12/2019 | ITCMD | 350 | 13.584,20 C | |
| 20/12/2019 | IPVA | 350 | 3.798,61 C | |
| 20/12/2019 | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 961.349,14 C | |
| 20/12/2019 | BB CP Admin Supremo | 70 | 978.731,95 D | 0,00 C |
| 20/12/2019 | - TED | 122.701 | 1.648.588,94 D | |
| | 033 4025 010359560000190 MUNICIPIO DE | | | |
| 20/12/2019 | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.648.588,94 C | 0,00 C |
| 20/12/2019 | ITR | 350 | 202,46 C | |
| 20/12/2019 | FPE/FPM | 350 | 223.285,38 C | |
| 20/12/2019 | FPE/FPM | 350 | 29.032,21 C | |
| 20/12/2019 | FPE/FPM | 350 | 12.630,48 C | |
| 20/12/2019 | FPE/FPM | 350 | 348.973,50 C | |
| 20/12/2019 | IPI/EXPORTACAO | 350 | 3.114,33 C | |
| 20/12/2019 | - TED | 123.001 | 617.502,31 D | |
| | 033 4025 010359560000190 MUNICIPIO DE | | | |
| 20/12/2019 | BB CP Admin Supremo | 70 | 263,95 C | 0,00 C |
| 20/12/2019 | COMPLEMENTO UNIAO | 350 | 476.369,39 C | |
| 20/12/2019 | Compl.Uniao Pliso | 350 | 52.929,93 C | |
| 20/12/2019 | BB CP Admin Supremo | 70 | 529.299,32 D | |
| 20/12/2019 | SALDO | | | 0,00 C |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIORICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://arce.tee.pe.gov.br/cpp/validaDec.seam?codigo_documento: e60b38d5-33c7-4922-b22b-09a4e52c1b



efetuada com sucesso por: JA928288 HERCILIO VICTOR.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e60b38d5-33c7-4922-b22b-f9a4ae522c1b





Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1361-7
Conta 24246-2 PM IGARASSU -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 261.775,86 | | | 70.890,073208 | | |
| 02/12/2019 | RESGATE | 41.706,75 | | | 11.293,518549 | 3,692981051 | 59.596,554659 |
| | Aplicação 26/11/2019 | 204,60 | | | 55,402032 | | |
| | Aplicação 29/11/2019 | 41.502,15 | | | 11.238,116517 | | |
| 03/12/2019 | APLICAÇÃO | 902.315,77 | | | 244.315,572532 | 3,693238874 | 303.912,127191 |
| 04/12/2019 | RESGATE | 193.430,83 | | | 52.370,496363 | 3,693507670 | 251.541,630828 |
| | Aplicação 29/11/2019 | 193.430,83 | | | 52.370,496363 | | |
| 05/12/2019 | RESGATE | 768.460,97 | | | 208.042,865351 | 3,693762671 | 43.498,765477 |
| | Aplicação 29/11/2019 | 26.691,34 | | | 7.226,058296 | | |
| | Aplicação 03/12/2019 | 741.769,63 | | | 200.816,807055 | | |
| 06/12/2019 | RESGATE | 68.667,65 | | | 18.588,834561 | 3,694026636 | 24.909,930916 |
| | Aplicação 03/12/2019 | 68.667,65 | | | 18.588,834561 | | |
| 09/12/2019 | RESGATE | 41.258,50 | | | 11.168,164763 | 3,694295426 | 13.741,766153 |
| | Aplicação 03/12/2019 | 41.258,50 | | | 11.168,164763 | | |
| 10/12/2019 | APLICAÇÃO | 760.303,44 | | | 205.789,882069 | 3,694561814 | 219.531,648222 |
| 11/12/2019 | RESGATE | 810.102,04 | | | 219.257,090610 | 3,694758686 | 274,557612 |
| | Aplicação 03/12/2019 | 50.772,51 | | | 13.741,766153 | | |
| | Aplicação 10/12/2019 | 759.329,53 | | | 205.515,324457 | | |
| 12/12/2019 | APLICAÇÃO | 262.301,18 | | | 70.976,440259 | 3,695609121 | 71.250,997871 |
| 13/12/2019 | RESGATE | 100,00 | | | 27,057709 | 3,695804376 | 71.223,940162 |
| | Aplicação 10/12/2019 | 100,00 | | | 27,057709 | | |
| 14/12/2019 | APLICAÇÃO | 406.632,26 | | | 110.014,138503 | 3,696181832 | 181.238,078665 |
| 15/12/2019 | APLICAÇÃO | 978.731,95 | | | 264.766,326745 | 3,696587712 | 446.004,405410 |
| 17/12/2019 | RESGATE | 1.648.588,94 | | | 445.932,906063 | 3,696943907 | 71,499347 |
| | Aplicação 10/12/2019 | 914,99 | | | 247,499903 | | |
| | Aplicação 17/12/2019 | 262.395,92 | | | 70.976,440259 | | |
| | Aplicação 20/12/2019 | 406.716,10 | | | 110.014,138503 | | |
| | Aplicação 24/12/2019 | 978.561,93 | | | 264.694,827398 | | |
| 18/12/2019 | RESGATE | 263,95 | | | 71,393111 | 3,697135437 | 0,106236 |
| | Aplicação 24/12/2019 | 263,95 | | | 71,393111 | | |
| 19/12/2019 | APLICAÇÃO | 529.299,32 | | | 143.155,883346 | 3,697363375 | 143.155,989582 |
| 20/12/2019 | SALDO ATUAL | 529.299,71 | | | 143.155,989582 | | 143.155,989582 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------------------|
| SALDO ANTERIOR | 261.775,86 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.839.583,92 |
| RESGATES (-) | 3.572.579,63 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 519,56 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| | 0,00 |
| VALOR LÍQUIDO | 519,56 |
| SALDO ATUAL = | 529.299,71 |



Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Boletim Diário

Período: 30/12/2019 a 30/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae94d3bb-b082-442c-89df-39f4b86106e3

| Saldo anterior ao período | 1 | 2 | Saldo para o dia seguinte |
|---------------------------|---|---------------|---------------------------|
| 0,00 | | | 0,00 |
| 45.502.543,95 | 3 | 41.407.049,03 | 41.410.361,18 |
| | | 3.312,15 | |
| | | 0,00 | |
| 45.502.543,95 | | 41.410.361,18 | 41.410.361,18 |

| Banco | Conta Corrente | Saldo Anterior | Entradas | Saídas | Ajustes/Estornos | | Saldo Atual |
|-------------------------|---|----------------|-----------|-----------|------------------|--------|-------------|
| | | | | | Entradas | Saídas | |
| Caixa Econômica Federal | 1060-4 P IG OP COLETIVAS 60 IH Agência: 2191 | 12.619,54 | 0,00 | 12.619,52 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| Caixa Econômica Federal | 123-0 C/C PROGRAMA VIDA NOVA Agência: 2191 | 40.091,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.091,69 |
| Caixa Econômica Federal | 124-9 FUNDO A FUNDO PAIF Agência: 2191 | 48.284,94 | 15,78 | 119,00 | 0,00 | 0,00 | 48.181,72 |
| Caixa Econômica Federal | 139-7 FUNDO DE INVESTIMENTO Agência: 2191 | 7.417,26 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.417,61 |
| Caixa Econômica Federal | 140-0 FUNDO DE INVESTIMENTO Agência: 2191 | 27.132,17 | 9,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.141,20 |
| Caixa Econômica Federal | 141-9 FUNDO DE INVESTIMENTO Agência: 2191 | 11.047,88 | 5,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.053,31 |
| Caixa Econômica Federal | 142-7 FUNDO DE INVESTIMENTO Agência: 2191 | 542,19 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542,45 |
| Banco do Brasil S.A. | 43109-5 PIGARASSUFMASSCFV Agência: 1361-7 | 18.164,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.164,22 |
| Banco do Brasil S.A. | 47037-6 IGARASSUACSUA Agência: 1361-7 | 2.812,58 | 3,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.816,13 |
| Banco do Brasil S.A. | 47040-6 IGARASSUBPC ES Agência: 1361-7 | 363,13 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363,58 |
| Banco do Brasil S.A. | 47042-2 IGARASSU A PETI Agência: 1361-7 | 1.479,66 | 1,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.481,53 |
| Banco do Brasil S.A. | 47046-5 IGARASSU BL GBF Agência: 1361-7 | 15.078,33 | 38,32 | 31,35 | 0,00 | 0,00 | 15.085,30 |
| Banco do Brasil S.A. | 47048-1 IGARASSUBL GSU Agência: 1361-7 | 20.098,15 | 16,49 | 41,90 | 0,00 | 0,00 | 20.072,74 |
| Banco do Brasil S.A. | 47053-8 IGARASSU BL PSE Agência: 1361-7 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| Banco do Brasil S.A. | 47058-9 IGARASSUBL PSB Agência: 1361-7 | 61.227,91 | 48.017,03 | 52,25 | 0,00 | 0,00 | 109.192,69 |
| Banco do Brasil S.A. | 50428-9 FUNDO M A SOCIAL Agência: 13617 | 425.832,67 | 333,02 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 426.155,24 |
| Caixa Econômica Federal | 61-7 P IG ALCOA Agência: 2191 | 876,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 876,02 |
| Caixa Econômica Federal | 647046-1 PAV DRENAG VIAS URBA Agência: 2191 | 202,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,46 |
| Caixa Econômica Federal | 647049-6 REQUELIF P DA BIBLIA Agência: 2191 | 179.133,23 | 120,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.253,55 |
| Banco do Brasil S.A. | AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Agência: 13617 | 36.572,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.572,52 |
| Banco do Brasil S.A. | APOIO A CRECHES 44672-6 Agência: 1361 | 10.752,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.752,38 |

Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Boletim Diário

Período: 30/12/2019 a 30/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae94d3bb-b082-442c-89df-39f4b86106e3

| Banco | Conta Corrente | Saldo Anterior | Entradas | Saídas | Ajustes/Estornos | | Saldo Atual |
|-----------------------------|--|----------------|--------------|--------------|------------------|--------|--------------|
| | | | | | Entradas | Saídas | |
| Banco Santander (Brasil) S. | BANCO SANATNDER - 13.000224-9 - IPVA Agência: 4025 | 32.473,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.473,01 |
| Banco Santander (Brasil) S. | BANCO SANTANDER 13.000220-1 - ISS Agência: 4025 | 20.151,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.151,53 |
| Banco Santander (Brasil) S. | BANCO SANTANDER - 13.000245-2 -MULTAS DE TRANSITO Agência: 4025 | 11.708,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.708,19 |
| Banco Santander (Brasil) S. | BANCO SANTANDER C/C 13000225-6 Agência: 4025 | 3.578.271,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.578.271,56 |
| Banco do Brasil S.A. | BB - 55719 - FEP - FUNDO ESP. DO PETROLEO Agência: 1361 | 1.880,36 | 0,76 | 1.874,38 | 0,00 | 0,00 | 6,74 |
| Banco do Brasil S.A. | BB - 8.360-7 - COMP.FINAC.REC.NATURAIS Agência: 4025 | 2.961,74 | 1,86 | 29,57 | 0,00 | 0,00 | 2.934,03 |
| Banco do Brasil S.A. | BB C/C: 50.788-1 IGARASSU - BL PAEFI Agência: 1361-7 | -585,37 | 113.542,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.957,40 |
| Banco do Brasil S.A. | BB- CIDE - 15598-5 Agência: 1361 | 46,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,81 |
| Banco do Brasil S.A. | BB - COTA PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO 14.660-9 Agência: 1361 | 140,62 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,08 |
| Banco do Brasil S.A. | BB - DES.EXP. 283141-4 Agência: 1361 | 9,63 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,64 |
| Banco do Brasil S.A. | BB FPM 42293 Agência: 1361 | 2.488.460,62 | 1.643.705,75 | 2.527.138,81 | 0,00 | 0,00 | 1.605.027,56 |
| Banco do Brasil S.A. | BB - FUNDEB - 24246-2 Agência: 1361 | 241.730,35 | 617.757,92 | 617.502,31 | 0,00 | 0,00 | 241.985,96 |
| Banco do Brasil S.A. | BB - ITR - 43338 Agência: 1361 | 451,41 | 1.446,99 | 1.898,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco do Brasil S.A. | BB - SIMPLES NACIONAL - 24999-8 Agência: 1361 | -87.729,03 | 90.814,09 | 1.736,01 | 0,00 | 0,00 | 1.349,05 |
| Caixa Econômica Federal | CAIXA - 110-9 CAIXA ECONOMICA Agência: 2191 | 8.148,82 | 3,06 | 8.139,00 | 0,00 | 0,00 | 12,88 |
| Caixa Econômica Federal | caixa 647053-4 Agência: 2191 | 24.556,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.556,40 |
| Caixa Econômica Federal | caixa 71010-0 Agência: 2191 | 45.960,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.960,18 |
| Caixa Econômica Federal | CAIXA ECONOMICA - 00647041-3 Agência: 2191 | 713.473,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 713.473,37 |
| Caixa Econômica Federal | CAIXA - FDS - 06000089-7 Agência: 2191 | 757,03 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757,40 |
| Caixa Econômica Federal | CAIXA - ICMS/IPI - 06000088-9 Agência: 2191 | 1.370.254,22 | 236,61 | 316.851,90 | 0,00 | 0,00 | 1.053.638,93 |
| Caixa Econômica Federal | C/C 00156-7 RESERVA PITANGA Agência: 2191 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 |
| Caixa Econômica Federal | C/C 006.00000.109-5 FUNDO DE INVESTIMENTO Agência: 2191 | 11.010,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.010,91 |
| Caixa Econômica Federal | C/C 006.00000.123-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Agência: | 639,12 | 0,00 | 9,22 | 0,00 | 0,00 | 629,90 |
| Caixa Econômica Federal | C/C 06.00001-3 QUADRA ESPORT. Agência: 2191 | 14,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,68 |
| Caixa Econômica Federal | C/C 06000025-0 ARRECADADAÇÃO IPVA Agência: 2191 | 7.437,55 | 16.025,01 | 3.022,00 | 0,00 | 0,00 | 20.440,56 |
| Caixa Econômica Federal | C/C 06.00051-0 TPA Agência: 2191 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Caixa Econômica Federal | C/C 06.00074-9 SIAF Agência: 2191 | 607,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607,50 |

Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Boletim Diário

Período: 30/12/2019 a 30/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae94d3bb-b082-442c-89df-39f4b86106e3

| Banco | Conta Corrente | Saldo Anterior | Entradas | Saídas | Ajustes/Estornos | | Saldo Atual |
|-----------------------------|---|----------------|----------|------------|------------------|--------|---------------|
| | | | | | Entradas | Saídas | |
| Caixa Econômica Federal | C/C 06.0014-5 PAG. A. JOVEM Agência: 2191 | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,00 |
| Banco do Brasil S.A. | C/C 10.706-9 TRANSPORTE ESCOLAR Agência: 1361 | 76.421,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.421,93 |
| Banco do Brasil S.A. | C/C 10.720-4 PNAC Agência: 1361 | 1.832,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.832,65 |
| Caixa Econômica Federal | C/C 11-0 ARRECADANÇA Agência: 2191 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| Banco do Brasil S.A. | C/C 11.447-2 CIP Agência: 1361 | 999.913,68 | 467,19 | 113.353,95 | 3.312,15 | 0,00 | 890.339,07 |
| Caixa Econômica Federal | C/C 1273 CEF - FOLHA DE PAGAMENTO Agência: 2191 | 24.519.802,00 | 0,00 | 77,25 | 0,00 | 0,00 | 24.519.724,75 |
| Banco Santander (Brasil) S. | C.C. 13.000231-1 SANTANDER Agência: 4025 | 144.264,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.264,93 |
| Banco Santander (Brasil) S. | C/C 13.000233-5 CONST. MORADIAS Agência: 4025 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 |
| Banco Santander (Brasil) S. | C/C 13.000239-7 FDS Agência: 4025 | 100.206,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.206,58 |
| Banco do Brasil S.A. | C/C 15321-4 PNAT Agência: 1361 | -20,81 | 11,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9,77 |
| Banco do Brasil S.A. | C/C 15.526-8 PROJ. II TEMPO Agência: 1361 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |
| Banco do Brasil S.A. | C/C 15598-5 CIDE FEDERAL Agência: 1361 | 74,69 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,78 |
| Banco do Brasil S.A. | C/C 15.648-5 PAF Agência: 1361 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| Banco do Brasil S.A. | C/C 17.131-X PMI - EMPJ Agência: 1361 | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.800,00 |
| Banco do Brasil S.A. | C/C 22.502-9 PMIG-FMAS/PFMC Agência: 1361 | 727,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 727,67 |
| Banco do Brasil S.A. | C/C 22.977-6 PMI FMS DIGDBF Agência: 1361 | 3.438,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.438,15 |
| Banco do Brasil S.A. | C/C 23.480-X - ALFABETIZAÇÃO JOVENS E ADULTO PBA-TD Agência: 1361 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,05 |
| Caixa Econômica Federal | C/C 24179-0 - POUPANÇA CAIXA Agência: 2191 | 489.767,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489.767,85 |
| Banco do Brasil S.A. | C/C 28.340-1 PMI - MERENDA Agência: 1361 | 94.764,92 | 20,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.785,22 |
| Banco do Brasil S.A. | C/C 28.611-7 PMIG - AFM Agência: 1361 | 87,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,49 |
| Banco do Brasil S.A. | C/C 29.216-8 A CAMINHO DA ESCOLA Agência: 1361 | 3.426,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.426,65 |
| Banco do Brasil S.A. | C.C 30000-4 P MUN IGARASSU CONT UNICA Agência: 1361-7 | -85.602,45 | 152,47 | 213,77 | 0,00 | 0,00 | -85.663,75 |
| Banco do Brasil S.A. | C.C 33129-5 PARACO I ABAFMASI GDBF Agência: 1361-7 | 47,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,31 |
| Banco do Brasil S.A. | C.C 33130-9 PARACO I ABAFMASPBFI Agência: 1361-7 | 133,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,69 |
| Banco do Brasil S.A. | C.C 33131-7 PARACO I ABAFMASPBVII Agência: 1361-7 | 32,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,71 |
| Banco do Brasil S.A. | C.C 33132-5 PARACO I ABAFMASPVMI Agência: 1361-7 | 56,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,57 |
| Banco do Brasil S.A. | C/C 33.716-1 PAC I Agência: 1361 | 789,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 789,78 |

Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Boletim Diário

Período: 30/12/2019 a 30/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae94d3bb-b082-442c-89df-39f4b86106e3

| Banco | Conta Corrente | Saldo Anterior | Entradas | Saídas | Ajustes/Estornos | | Saldo Atual |
|-----------------------------|--|----------------|--------------|--------------|------------------|--------|--------------|
| | | | | | Entradas | Saídas | |
| Banco do Brasil S.A. | C/C 33.717-X PACI Agência: 1361 | 536,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536,90 |
| Banco do Brasil S.A. | C/C 35.589-5 FMSAGDSUAS Agência: 1361 | 2.225,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.225,60 |
| Banco do Brasil S.A. | C/C 35.635-2 PMI TD - PROJOVEM Agência: 1361 | 13.618,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.618,81 |
| Banco do Brasil S.A. | C/C 36.785-0 PM - PAC I Agência: 1361 | 181,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,38 |
| Banco do Brasil S.A. | C/C 37.225-0 FMSACESSUAS Agência: 1361 | 22.653,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.653,59 |
| Banco do Brasil S.A. | C/C 41477-8 - AFM - APOIO FINANC AOS MUNICIPIOS Agência: 1361-7 | 730.795,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730.795,04 |
| Banco do Brasil S.A. | C/C 50.005-1 FUNDO DE AVAL Agência: 1361 | 3.665,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.665,35 |
| Banco do Brasil S.A. | C/C: 50.278-2 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS Agência: 013617 | 1.543,54 | 18,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.562,06 |
| Banco do Brasil S.A. | C/C 5.050 PASEP Agência: 1361 | 7.506,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.506,72 |
| Caixa Econômica Federal | C/C 647.009-7 PM IGARASSU Agência: 2191 | 7.084,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.084,59 |
| Caixa Econômica Federal | C/C 647.041-3 PMI Agência: 2191 | 509.300,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509.300,46 |
| Caixa Econômica Federal | C/C 647045-3 - CAIXA ECONOMICA Agência: 2191 | 259.821,17 | 113,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259.934,51 |
| Caixa Econômica Federal | C/C 647048-8 ORLA PRAIA DE MANGUE SECO Agência: 2191 | 24.557,27 | 30,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.587,73 |
| Banco do Brasil S.A. | C/C 8.368-2 BPC II ETAPA Agência: 1361 | 139,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,01 |
| Banco do Brasil S.A. | C/C 8.783-1 AG. JOVEM DES. URB. Agência: 1361 | 2,63 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,64 |
| Banco do Brasil S.A. | C/C Nº 41728-9 PM IGARASSU - PAR Agência: 1361-7 | 40.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.908,00 |
| Banco do Nordeste do | CONTA 139-2 MUNICIPIO DE IGARASSU Agência: 00000 | 127.812,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.812,96 |
| Caixa Econômica Federal | Fem 2015 Agência: 2191 | 7.323,13 | 3,67 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 7.242,80 |
| Banco do Brasil S.A. | FEX - AUXILIO FINANC P FOMENTO EXPORTAÇÕES Agência: 9999 | 4.549,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.549,74 |
| Caixa Econômica Federal | FMI CAIXA 0000143-5 Agência: 2191 | 328.225,91 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328.226,00 |
| Banco Santander (Brasil) S. | FOLHA DE PAGAMENTO Agência: 4025 | 6.314.417,17 | 1.952.916,82 | 5.775.416,90 | 0,00 | 0,00 | 2.491.917,09 |
| Banco do Brasil S.A. | FUNDO M A SOCIAL Agência: 13617 | 741,65 | 6,32 | 555,30 | 0,00 | 0,00 | 192,67 |
| Caixa Econômica Federal | IGARASSU FUNDEB 138-9 Agência: 2191 | 371,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371,50 |
| Banco do Brasil S.A. | LAI C/C 6978-7 Agência: 1361 | 2.921,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.921,54 |
| Banco do Brasil S.A. | PAR- 52.288-0 Agência: 1361-7 | 5.562,61 | 7,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.569,63 |
| Banco do Brasil S.A. | PAR IGARASSU 51401-2 Agência: 1361-7 | 11.677,52 | 14,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.692,26 |
| Banco do Brasil S.A. | PBA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 23480-X Agência: 1361 | 29.399,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.399,29 |

Prefeitura Municipal de Igarassu - 2019

AV. JOAQUIM NABUCO, 120 - CENTRO
Igarassu/PE - CEP: 53.610-070
CNPJ Nº: 10.359.560/0001-90 Telefone: (81) 3543-0645

Boletim Diário

Período: 30/12/2019 a 30/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae4d43bb-b082-442c-89df-39f4b86106e3

| Banco | Conta Corrente | Saldo Anterior | Entradas | Saídas | Ajustes/Estornos | | Saldo Atual |
|-----------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|----------------------|
| | | | | | Entradas | Saídas | |
| Caixa Econômica Federal | PM IGARASSU 147-8 Agência: 2191 | 81.394,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.394,70 |
| Banco do Brasil S.A. | PM IGARASSU PAR Agência: 1361-7 | 331,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331,28 |
| Banco do Brasil S.A. | P M IGAR CONTA MOVIMENTO 01035- 4249-8 Agência: 1361 | -584.612,75 | 940.965,25 | 139.426,09 | 0,00 | 0,00 | 216.926,41 |
| Caixa Econômica Federal | PMI PAV DRENAG 6470046-1 Agência: 2191 | 16.634,05 | 17,98 | 2.134,86 | 0,00 | 0,00 | 14.517,17 |
| Caixa Econômica Federal | PMI PAV VIAS URB 647047-0 Agência: 2191 | 274.177,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274.177,11 |
| Banco do Brasil S.A. | PREF MUN IGARASSU - TRAN Agência: 1361-7 | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 |
| Banco do Brasil S.A. | PROJOVEM II 44533-9 Agência: 01361 | 9.916,93 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.917,33 |
| Banco do Brasil S.A. | QUESTIONARIO A SER APLICADO 28275-8 Agência: 013617 | 294,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294,11 |
| Caixa Econômica Federal | Residencial Caminho das Águas Agência: 2191 | 156.332,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.332,08 |
| Banco Santander (Brasil) S. | SANTANDER / C.C. 13.000.095-5 IGAPREV Agência: 4025 | 1.265.796,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.265.796,57 |
| TOTAL GERAL (R\$) | | 45.502.543,95 | 5.426.843,27 | 9.522.338,19 | 3.312,15 | 0,00 | 41.410.361,18 |
| | | | 4 | 5 | | | 0,00 |
| | | 38.732.220,90 | | 6 | | | 41.410.361,18 |
| | | 9.685.596,44 | | | | | 41.410.361,18 |
| | | 0,00 | | | | | 41.410.361,18 |

1
5

2

3

4

6



| Nome da Festa | Período | Nome das entidades e organizadoras (públicas e privadas) | Cnpj das entidades organizadoras | Valor gasto pela prefeitura | | Valor das receitas públicas com patrocínios | | | | Nº dos procedimentos |
|---|---------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------|------------------|---|-------|------------|-------|--------------------------------|
| | | | | Previsto/Fixado | Realizado | Previsto | | Arrecadado | | |
| Festa de São Sebastião | 22/01,23/01,25/01 e 26/01 | Secretaria de Executiva de Lazer Esporte e Juventude | 10.359.560/0001-90 | R\$ 178.149,88 | R\$ 178.149,88 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | inex 001/2019 proc 01/2019 |
| Festa de Nossa Senhora das Dores | 15/02 e 16/02 | Secretaria de Executiva de Lazer Esporte e Juventude | 10.359.560/0001-90 | R\$ 158.312,20 | R\$ 158.312,20 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | inex 004/2019 proc 004/2019 |
| Festa do dia dos Trabalhadores | 01/05/2020 | Secretaria de Executiva de Lazer Esporte e Juventude | 10.359.560/0001-90 | R\$ 71.170,00 | R\$ 71.170,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | inex 017/2019 proc 017/2019 |
| Forrodilha | 16/jun | Secretaria de Executiva de Lazer Esporte e Juventude | 10.359.560/0001-90 | R\$ 54.000,00 | R\$ 54.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | inex 018/2019 proc 018/2019 |
| Festividades de Santos Cosme e Damiao | 19/09 a 28/09 | Secretaria de Executiva de Lazer Esporte e Juventude | 10.359.560/0001-90 | R\$ 1.637.900,00 | R\$ 1.637.900,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | inex 032/2019 proc 032/2019 |
| Festa do Jerico Comunidade de Alto do Ceu | 24/nov | Secretaria de Executiva de Lazer Esporte e Juventude | 10.359.560/0001-90 | R\$ 34.000,00 | R\$ 34.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | cham pub 02/2019 inex 057/2019 |
| Cruz de Rebouças em Festa | 28/10 a 03/11 | Secretaria de Executiva de Lazer Esporte e Juventude | 10.359.560/0001-90 | R\$ 1.013.000,00 | R\$ 1.013.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | inex 047/2019 proc 047/2019 |
| Festividades na Comunidade de Inhamã | 07/12 e 08/12 | Secretaria de Executiva de Lazer Esporte e Juventude | 10.359.560/0001-90 | R\$ 86.596,00 | R\$ 86.596,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | inex 059/2019 proc 059/2019 |
| Festividades Carnavalesca | 28/02 a 08/03 | Secretaria de Executiva de Lazer Esporte e Juventude | 10.359.560/0001-90 | R\$ 828.130,00 | R\$ 828.130,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | pp 012/2017 proc 019/2017 |
| Festa Alusiva de São Jose | 05/04 e 06/04 | Secretaria de Executiva de Lazer Esporte e Juventude | 10.359.560/0001-90 | R\$ 76.508,00 | R\$ 76.508,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | o.s. 100/2019 |
| Festividades Juninas | 14 a 29/06 | Secretaria de Executiva de Lazer Esporte e Juventude | 10.359.560/0001-90 | R\$ 137.000,00 | R\$ 137.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | p.p 010/2019 proc lic 022/2019 |
| Festividades Natalinas | 19 a 30/12 | Secretaria de Executiva de Lazer Esporte e Juventude | 10.359.560/0001-90 | R\$ 135.060,00 | R\$ 135.060,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | proc 061/2019 p.p 029/2019 |

MAPA DE CONTRATOS - EXERCÍCIO 2019

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

Prefeitura Municipal de Igarassu

| Contrato | Tipo Proc. | Processo | Portaria da Comissão | CPF/CNPJ | Nome/Razão Social | Vigência | Objeto | Valor(R\$) | Estágio/Situação |
|----------|------------|----------|----------------------|--------------------|---|-------------------------|--|----------------|---------------------|
| 96/2019 | LIC | 25/2019 | 5/2019 | 27.486.144/0001-56 | C.C. PAES BARRETO IRELI - ME | 20/06/2019 a 18/06/2020 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | R\$ 7.800,00 | Em Execução/Regular |
| 95/2019 | LIC | 25/2019 | 5/2019 | 27.486.144/0001-56 | C.C. PAES BARRETO IRELI - ME | 20/06/2019 a 18/06/2020 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | 7.000,00 | Em Execução/Regular |
| 94/2019 | LIC | 25/2019 | 5/2019 | 20.937.613/0001-67 | Associação cultural do litoral norte | 20/06/2019 a 18/06/2020 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | R\$ 4.000,00 | Em Execução/Regular |
| 90/2019 | LIC | 25/2019 | 5/2019 | 20.937.613/0001-67 | Associação cultural do litoral norte | 20/06/2019 a 18/06/2020 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | 5.000,00 | Em Execução/Regular |
| 87/2019 | LIC | 25/2019 | 5/2019 | 20.937.613/0001-67 | Associação cultural do litoral norte | 18/06/2019 a 16/06/2020 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | 8.000,00 | Em Execução/Regular |
| 322/2019 | LIC | 55/2019 | 14/2019 | 08.873.963/0001-01 | CONSTRUTORA A.R LTDA ME | 23/10/2019 a 21/10/2020 | 3.128/Urbanização | R\$ 863.368,71 | Em Execução/Regular |
| 285/2019 | LIC | 11/2019 | 25/2018 | 27.925.938/0001-79 | ROMULO ILO DE MELO MADUREIRA ME | 13/09/2019 a 11/09/2020 | 1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene | 72.268,40 | Em Execução/Regular |
| 284/2019 | LIC | 54/2019 | 14/2019 | 12.587.177/0001-15 | CONSTRUTORA CAMEL LTDA-ME | 13/09/2019 a 11/09/2020 | 3.128/Urbanização | R\$ 302.942,39 | Em Execução/Regular |
| 283/2019 | LIC | 44/2019 | 14/2019 | 31.433.398/0001-83 | WENDER FÁBIO CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS EIRELI | 13/09/2019 a 11/09/2020 | 3.128/Urbanização | 310.387,47 | Em Execução/Regular |
| 280/2019 | LIC | 30/2019 | 15/2019 | 40.851.313/0001-78 | B J SILVA SERRALHERIA | 13/09/2019 a 11/09/2020 | 2.005/Locação de Equipamentos e Veículos Pesados | R\$ 168.960,00 | Em Execução/Regular |
| 278/2019 | LIC | 49/2019 | 15/2019 | 24.127.912/0001-97 | CC Prates Comércio e Serviços ME | 13/09/2019 a 13/03/2020 | 2.011/Fornecimento de Refeições Preparadas | R\$ 20.249,28 | Em Execução/Regular |
| 277/2019 | LIC | 48/2019 | 15/2019 | 17.947.757/0001-90 | LAYS REGINA DA SILVA BANDEIRA DE HOLANDA CAVALCANTI 07345017494 | 13/09/2019 a 11/09/2020 | 1.006/Material Esportivo | 110.028,40 | Em Execução/Regular |
| 269/2019 | LIC | 42/2019 | 14/2019 | 11.963.541/0001-31 | DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 02/09/2019 a 31/08/2020 | 3.017/Contenção e Controle de Erosão | R\$ 109.838,63 | Em Execução/Regular |
| 267/2019 | LIC | 40/2019 | 14/2019 | 02.138.273/0001-22 | JIQMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP | 02/09/2019 a 31/08/2020 | 1.065/Máquinas e Equipamentos Hidráulicos e Elétricos | 164.262,00 | Em Execução/Regular |
| 266/2019 | LIC | 36/2019 | 14/2019 | 19.993.011/0001-48 | TERPAV ENGENHARIA LTDA | 02/09/2019 a 31/08/2020 | 3.128/Urbanização | R\$ 59.507,71 | Em Execução/Regular |
| 264/2019 | LIC | 14/2019 | 16/2018 | 12.087.161/0001-43 | CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA EIRELI | 02/09/2019 a 31/08/2020 | 2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 265.678,81 | Em Execução/Regular |



| Contrato | Tipo Proc. | Processo | Portaria da Comissão | CPF/CNPJ | Nome/Razão Social | Vigência | Objeto | Valor(R\$) | Estágio/Situação |
|----------|------------|----------|----------------------|--------------------|--|-------------------------|--|----------------|---------------------|
| 261/2019 | LIC | 33/2019 | 25/2018 | 35.408.525/0001-45 | Tinus Informática Ltda - EPP | 30/08/2019 a 28/08/2020 | 1.204/Softwares | R\$ 138.000,00 | Em Execução/Regular |
| 256/2019 | LIC | 60/2019 | 12/2019 | 30.688.663/0001-01 | BANDA KITARA PRODUCAO MUSICAL LTDA | 05/12/2019 a 05/01/2020 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | R\$ 30.000,00 | Em Execução/Regular |
| 255/2019 | LIC | 39/2019 | 14/2019 | 33.758.835/0001-64 | A. VICTORIA SILVA CAVALCANTI - EIRELI | 28/08/2019 a 26/08/2020 | 2.051/Serviços de Organização de Eventos e Festividades | R\$ 28.282,88 | Em Execução/Regular |
| 253/2019 | LIC | 37/2019 | 14/2019 | 12.087.161/0001-43 | CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA EIRELI | 26/08/2019 a 24/08/2020 | 2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | R\$ 324.516,20 | Em Execução/Regular |
| 236/2019 | LIC | 51/2019 | 12/2019 | 29.871.389/0001-22 | ZEROU COMUNICAÇÃO E VIAGENS LTDA | 22/10/2019 a 22/11/2019 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | R\$ 60.000,00 | Em Execução/Regular |
| 235/2019 | LIC | 39/2019 | 14/2019 | 33.758.835/0001-64 | A. VICTORIA SILVA CAVALCANTI - EIRELI | 20/08/2019 a 18/08/2020 | 2.051/Serviços de Organização de Eventos e Festividades | R\$ 62.237,44 | Em Execução/Regular |
| 234/2019 | ADM | 001/2019 | | 35.603.307/0001-61 | CCS GRÁFICA E EDITORA COM. E SERVIÇOS LTDA EPP | 20/08/2019 a 18/08/2020 | 1.002/Impressos e Materiais Gráficos | 100.135,50 | Em Execução/Regular |
| 231/2019 | LIC | 51/2019 | 12/2019 | 08.648.622/0001-32 | CRATIVE DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇO LTDA EPP | 19/10/2019 a 19/11/2019 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | R\$ 65.000,00 | Em Execução/Regular |
| 230/2019 | LIC | 47/2019 | 12/2019 | 26.918.460/0001-97 | G M DE ALENCAR FERNANDES - ME | 19/10/2019 a 19/11/2019 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | 25.000,00 | Em Execução/Regular |
| 229/2019 | LIC | 47/2019 | 12/2019 | 27.486.144/0001-56 | C.C. PAES BARRETO IRELI - ME | 18/10/2019 a 18/11/2019 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | R\$ 20.000,00 | Em Execução/Regular |
| 228/2019 | LIC | 47/2019 | 12/2019 | 11.553.082/0001-18 | JR PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA | 18/10/2019 a 18/11/2019 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | 50.000,00 | Em Execução/Regular |
| 227/2019 | LIC | 11/2019 | 25/2018 | 24.658.170/0001-26 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA - ME | 19/08/2019 a 18/08/2020 | 1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene | 192,94 | Em Execução/Regular |
| 226/2019 | LIC | 47/2019 | 12/2019 | 20.031.950/0001-90 | FORA DE MODA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI | 17/10/2019 a 17/11/2019 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | R\$ 160.000,00 | Em Execução/Regular |
| 225/2019 | LIC | 47/2019 | 12/2019 | 19.079.444/0001-92 | NOVA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 17/10/2019 a 17/12/2019 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | R\$ 130.000,00 | Em Execução/Regular |
| 220/2019 | LIC | 47/2019 | 12/2019 | 12.924.119/0001-30 | IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO LTDA | 17/10/2019 a 17/11/2019 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | 25.000,00 | Em Execução/Regular |
| 219/2019 | LIC | 47/2019 | 12/2019 | 12.319.583/0001-05 | CLEITON MARCELINO DE SOUZA | 17/10/2019 a 17/11/2019 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | R\$ 100.000,00 | Em Execução/Regular |
| 217/2019 | LIC | 46/2019 | 12/2019 | 12.924.119/0001-30 | IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO LTDA | 16/10/2019 a 16/11/2019 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | 30.000,00 | Em Execução/Regular |
| 216/2019 | LIC | 46/2019 | 12/2019 | 12.924.119/0001-30 | IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO LTDA | 16/10/2019 a 16/11/2019 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | 30.000,00 | Em Execução/Regular |
| 214/2019 | LIC | 19/2019 | 25/2018 | 09.537.181/0001-64 | ACOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 09/08/2019 a 07/08/2020 | 1.067/Mobiliário em Geral | R\$ 59.500,00 | Em Execução/Regular |
| 213/2019 | LIC | 11/2019 | 25/2018 | 22.265.371/0001-38 | WILSON COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI -ME | 06/08/2019 a 04/08/2020 | 1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene | R\$ 720,00 | Em Execução/Regular |
| 212/2019 | LIC | 45/2019 | 12/2019 | 05.314.914/0001-40 | PONTO DE EQUILÍBRIO LTDA | 15/10/2019 a 15/11/2019 | 2.019/Conferencistas e Expositores | 20.000,00 | Em Execução/Regular |
| 209/2019 | LIC | 45/2019 | 12/2019 | 12.924.119/0001-30 | IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO LTDA | 15/10/2019 a 15/11/2019 | 2.019/Conferencistas e Expositores | R\$ 30.000,00 | Em Execução/Regular |
| 193/2019 | LIC | 18/2019 | 25/2018 | 27.925.938/0001-79 | ROMULO ILO DE MELO MADUREIRA ME | 18/07/2019 a 16/07/2020 | 1.001/Gêneros Alimentícios | R\$ 450,60 | Em Execução/Regular |
| 188/2019 | LIC | 39/2019 | 12/2019 | 19.297.391/0001-86 | LUA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI - ME | 10/09/2019 a 10/10/2019 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | 30.000,00 | Em Execução/Regular |



| Contrato | Tipo Proc. | Processo | Portaria da Comissão | CPF/CNPJ | Nome/Razão Social | Vigência | Objeto | Valor(R\$) | Estágio/Situação |
|----------|------------|----------|----------------------|--------------------|--|-------------------------|--|----------------|---------------------|
| 187/2019 | LIC | 39/2019 | 12/2019 | 12.924.119/0001-30 | IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO LTDA | 10/09/2019 a 10/10/2019 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | R\$ 30.000,00 | Em Execução/Regular |
| 186/2019 | LIC | 38/2019 | 12/2019 | 29.252.342/0001-80 | SOFIA FERREIRA DE FREITAS - ME | 10/09/2019 a 10/10/2019 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | R\$ 30.000,00 | Em Execução/Regular |
| 185/2019 | LIC | 38/2019 | 12/2019 | 12.924.119/0001-30 | IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO LTDA | 10/09/2019 a 08/09/2020 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | R\$ 30.000,00 | Em Execução/Regular |
| 184/2019 | LIC | 38/2019 | 12/2019 | 29.252.342/0001-80 | SOFIA FERREIRA DE FREITAS - ME | 10/09/2019 a 10/10/2019 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | 30.000,00 | Em Execução/Regular |
| 183/2019 | LIC | 39/2019 | 12/2019 | 12.924.119/0001-30 | IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO LTDA | 10/09/2019 a 10/10/2019 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | R\$ 30.000,00 | Em Execução/Regular |
| 182/2019 | LIC | 39/2019 | 12/2019 | 00.886.833/0001-00 | HDF PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 10/09/2019 a 10/10/2019 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | 25.000,00 | Em Execução/Regular |
| 181/2019 | LIC | 39/2019 | 12/2019 | 69.930.345/0001-40 | ASSOCIAÇÃO PRO-CIDADANIA | 10/09/2019 a 10/10/2019 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | 20.000,00 | Em Execução/Regular |
| 180/2019 | LIC | 38/2019 | 12/2019 | 30.688.663/0001-01 | BANDA KITARA PRODUCAO MUSICAL LTDA | 10/09/2019 a 08/09/2020 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | R\$ 30.000,00 | Em Execução/Regular |
| 179/2019 | LIC | 39/2019 | 12/2019 | 00.886.833/0001-00 | HDF PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 10/09/2019 a 10/10/2019 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | 35.000,00 | Em Execução/Regular |
| 178/2019 | LIC | 38/2019 | 12/2019 | 12.319.583/0001-05 | CLEITON MARCELINO DE SOUZA | 10/09/2019 a 08/09/2020 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | 50.000,00 | Em Execução/Regular |
| 177/2019 | LIC | 38/2019 | 12/2019 | 00.884.753/0001-07 | Roberval Medeiros Pena Produções Artísticas - EPP | 07/09/2019 a 05/09/2020 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | R\$ 33.600,00 | Em Execução/Regular |
| 176/2019 | LIC | 39/2019 | 12/2019 | 05.314.914/0001-40 | PONTO DE EQUILÍBRIO LTDA | 07/09/2019 a 07/10/2019 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | 20.000,00 | Em Execução/Regular |
| 175/2019 | LIC | 39/2019 | 12/2019 | 12.319.583/0001-05 | CLEITON MARCELINO DE SOUZA | 07/09/2019 a 07/10/2019 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | 50.000,00 | Em Execução/Regular |
| 174/2019 | LIC | 39/2019 | 12/2019 | 20.430.668/0001-86 | FORROZÃO DO LOIRÃO LTDA | 07/09/2019 a 07/10/2019 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | R\$ 25.000,00 | Em Execução/Regular |
| 173/2019 | LIC | 39/2019 | 12/2019 | 12.924.119/0001-30 | IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO LTDA | 07/09/2019 a 07/10/2019 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | R\$ 30.000,00 | Em Execução/Regular |
| 170/2019 | LIC | 32/2019 | 12/2019 | 29.252.342/0001-80 | SOFIA FERREIRA DE FREITAS - ME | 03/09/2019 a 01/09/2020 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | R\$ 110.000,00 | Em Execução/Regular |
| 167/2019 | LIC | 37/2019 | 12/2019 | 12.319.583/0001-05 | CLEITON MARCELINO DE SOUZA | 03/09/2019 a 03/10/2019 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | R\$ 20.000,00 | Em Execução/Regular |
| 164/2019 | LIC | 33/2019 | 12/2019 | 12.924.119/0001-30 | IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO LTDA | 03/09/2019 a 03/10/2019 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | R\$ 30.000,00 | Em Execução/Regular |
| 159/2019 | LIC | 33/2019 | 12/2019 | 12.924.119/0001-30 | IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO LTDA | 30/08/2019 a 30/09/2019 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | 30.000,00 | Em Execução/Regular |
| 158/2019 | LIC | 32/2019 | 12/2019 | 11.553.082/0001-18 | JR PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E EVÉNTOS LTDA | 03/09/2019 a 01/09/2020 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | 50.000,00 | Em Execução/Regular |
| 157/2019 | LIC | 32/2019 | 12/2019 | 09.393.485/0001-03 | MARCIA FELLIPE PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | 03/09/2019 a 01/09/2020 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | 100.000,00 | Em Execução/Regular |
| 156/2019 | LIC | 32/2019 | 12/2019 | 11.500.817/0001-45 | R F COMUNICAÇÃO E PROMOÇÃO -LTDA | 03/09/2019 a 03/10/2019 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | 45.000,00 | Em Execução/Regular |
| 155/2019 | LIC | 32/2019 | 12/2019 | 12.924.119/0001-30 | IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO LTDA | 30/08/2019 a 30/09/2019 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | 125.000,00 | Em Execução/Regular |
| 154/2019 | LIC | 32/2019 | 12/2019 | 07.265.271/0001-18 | Q S MARKETING PUBLICIDADE PRODUÇÕES EVENTOS LTDA | 03/09/2019 a 03/10/2019 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | R\$ 25.000,00 | Em Execução/Regular |

Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ep/validadorDoc?seamCodigoDocumento:07a28b0e-c7fc-46be-9bb7-6f1432d65ae8>

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA



| Contrato | Tipo Proc. | Processo | Portaria da Comissão | CPF/CNPJ | Nome/Razão Social | Vigência | Objeto | Valor(R\$) | Estágio/Situação |
|----------|------------|----------|----------------------|--------------------|--|-------------------------|--|----------------|---------------------|
| 153/2019 | LIC | 32/2019 | 12/2019 | 13.157.376/0001-56 | Salvador Produções Artísticas e Entreterimento LTDA - ME | 03/09/2019 a 03/10/2019 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | 160.000,00 | Em Execução/Regular |
| 152/2019 | LIC | 32/2019 | 12/2019 | 20.470.793/0001-10 | AR2 Produções e Eventos Ltda - ME | 03/09/2019 a 03/10/2019 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | 26.000,00 | Em Execução/Regular |
| 151/2019 | LIC | 36/2019 | 12/2019 | 12.319.583/0001-05 | CLEITON MARCELINO DE SOUZA | 03/09/2019 a 03/10/2019 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | R\$ 20.000,00 | Em Execução/Regular |
| 149/2019 | LIC | 14/2019 | 16/2018 | 12.087.161/0001-43 | CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA EIRELI | 12/07/2019 a 10/07/2020 | 2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | R\$ 900.000,00 | Em Execução/Regular |
| 148/2019 | LIC | 36/2019 | 12/2019 | 12.319.583/0001-05 | CLEITON MARCELINO DE SOUZA | 03/09/2019 a 01/09/2020 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | R\$ 20.000,00 | Em Execução/Regular |
| 147/2019 | LIC | 31/2019 | 12/2019 | 12.924.119/0001-30 | IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO LTDA | 30/08/2019 a 30/09/2019 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | 30.000,00 | Em Execução/Regular |
| 145/2019 | LIC | 30/2019 | 12/2019 | 12.924.119/0001-30 | IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO LTDA | 30/08/2019 a 30/09/2019 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | R\$ 20.000,00 | Em Execução/Regular |
| 142/2019 | LIC | 18/2019 | 25/2018 | 27.925.938/0001-79 | ROMULO ILO DE MELO MADUREIRA ME | 09/07/2019 a 08/07/2020 | 1.001/Gêneros Alimentícios | R\$ 883,00 | Em Execução/Regular |
| 134/2019 | LIC | 25/2019 | 5/2019 | 12.924.119/0001-30 | IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO LTDA | 02/07/2019 a 30/06/2020 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | R\$ 30.000,00 | Em Execução/Regular |
| 132/2019 | LIC | 18/2019 | 25/2018 | 27.925.938/0001-79 | ROMULO ILO DE MELO MADUREIRA ME | 05/07/2019 a 03/07/2020 | 1.001/Gêneros Alimentícios | R\$ 11.610,00 | Em Execução/Regular |
| 127/2019 | LIC | 25/2019 | 5/2019 | 12.924.119/0001-30 | IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO LTDA | 27/06/2019 a 27/08/2019 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | R\$ 30.000,00 | Em Execução/Regular |
| 125/2019 | LIC | 25/2019 | 5/2019 | 12.319.583/0001-05 | CLEITON MARCELINO DE SOUZA | 20/06/2019 a 20/07/2019 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | 20.000,00 | Em Execução/Regular |
| 124/2019 | LIC | 14/2019 | 25/2018 | 24.127.912/0001-97 | CC Prates Comércio e Serviços ME | 27/06/2019 a 25/06/2020 | 1.025/Materiais de Copa e Cozinha | R\$ 27.138,70 | Em Execução/Regular |
| 123/2019 | LIC | 14/2019 | 25/2018 | 03.036.083/0001-67 | FERRUDD COMERCIAL LTDA | 27/07/2019 a 26/07/2020 | 1.025/Materiais de Copa e Cozinha | R\$ 23.355,00 | Em Execução/Regular |
| 119/2019 | LIC | 26/2019 | 5/2019 | 20.937.613/0001-67 | Associação cultural do litoral norte | 20/06/2019 a 18/06/2020 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | R\$ 8.000,00 | Em Execução/Regular |
| 118/2019 | LIC | 21/2019 | 6/2019 | 20.470.833/0001-23 | STYLLO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME | 20/06/2019 a 18/06/2020 | 2.002/Locação de Bens Móveis em Geral | 211.600,00 | Em Execução/Regular |
| 117/2019 | LIC | 21/2019 | 6/2019 | 10.288.928/0001-77 | MARIA JOÃO EVENTOS EIRELI EPP | 20/06/2019 a 18/06/2020 | 2.002/Locação de Bens Móveis em Geral | R\$ 160.000,00 | Em Execução/Regular |
| 116/2019 | LIC | 199/2018 | 11/2017 | 05.689.080/0001-58 | elton tomas dos santos me | 18/07/2018 a 18/07/2019 | 2.009/Manutenção e Conservação de Bens Móveis em Geral | R\$ 8.040,00 | Em Execução/Regular |
| 114/2019 | LIC | 25/2019 | 5/2019 | 12.924.119/0001-30 | IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO LTDA | 20/06/2019 a 18/06/2020 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | R\$ 30.000,00 | Em Execução/Regular |
| 113/2019 | LIC | 25/2019 | 5/2019 | 69.935.237/0001-60 | ITAMARACÁ PRODUÇÕES LTDA - EPP | 20/06/2019 a 20/07/2019 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | R\$ 30.000,00 | Em Execução/Regular |
| 112/2019 | LIC | 25/2019 | 5/2019 | 20.937.613/0001-67 | Associação cultural do litoral norte | 20/06/2019 a 18/06/2020 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | 5.000,00 | Em Execução/Regular |
| 111/2019 | LIC | 25/2019 | 5/2019 | 20.937.613/0001-67 | Associação cultural do litoral norte | 20/06/2019 a 18/06/2020 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | R\$ 4.000,00 | Em Execução/Regular |
| 110/2019 | LIC | 10/2019 | 25/2018 | 12.270.525/0001-26 | MARIA JOSÉ FERREIRA ME | 18/06/2019 a 16/06/2020 | 1.019/Material de Expediente | 97.079,90 | Em Execução/Regular |
| 108/2019 | LIC | 25/2019 | 5/2019 | 27.486.144/0001-56 | C.C. PAES BARRETO IRELI - ME | 20/06/2019 a 18/06/2020 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | R\$ 8.000,00 | Em Execução/Regular |



| Contrato | Tipo Proc. | Processo | Portaria da Comissão | CPF/CNPJ | Nome/Razão Social | Vigência | Objeto | Valor(R\$) | Estágio/Situação |
|----------|------------|----------|----------------------|--------------------|--|-------------------------|---|----------------|---------------------|
| 106/2019 | LIC | 25/2019 | 5/2019 | 20.430.668/0001-86 | FORROZÃO DO LOIRÃO LTDA | 20/06/2019 a 18/06/2020 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | 25.000,00 | Em Execução/Regular |
| 105/2019 | LIC | 25/2019 | 5/2019 | 15.746.823/0001-38 | VIVIANE PINTO PEIXOTO ASSESSORIA PRODUÇÃO E EVENTOS ME | 20/06/2019 a 18/06/2020 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | R\$ 20.000,00 | Em Execução/Regular |
| 104/2019 | LIC | 25/2019 | 5/2019 | 12.158.594/0001-42 | Astrogildo T S Junior Produções Eventos e Serviços EPP | 20/06/2019 a 20/07/2019 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | R\$ 20.000,00 | Em Execução/Regular |
| 103/2019 | LIC | 25/2019 | 5/2019 | 12.319.583/0001-05 | CLEITON MARCELINO DE SOUZA | 20/06/2019 a 18/06/2020 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | 20.000,00 | Em Execução/Regular |
| 102/2019 | LIC | 25/2019 | 5/2019 | 22.276.054/0001-17 | AC PRIME PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME | 20/06/2019 a 20/07/2019 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | R\$ 30.000,00 | Em Execução/Regular |
| 101/2019 | LIC | 25/2019 | 5/2019 | 00.886.833/0001-00 | HDF PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | 20/06/2019 a 20/07/2019 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | 30.000,00 | Em Execução/Regular |
| 100/2019 | LIC | 16/2019 | 24/2018 | 03.671.887/0001-38 | Construtora Santa Leonor Ltda | 31/05/2019 a 29/05/2020 | 3.114/Via Urbana - Revestimento em Paralelepípedos Graníticos | R\$ 652.127,17 | Em Execução/Regular |
| 099/2019 | LIC | 25/2019 | 5/2019 | 12.924.119/0001-30 | IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO LTDA | 20/06/2019 a 18/06/2020 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | R\$ 30.000,00 | Em Execução/Regular |
| 097/2019 | LIC | 25/2019 | 5/2019 | 27.486.144/0001-56 | C.C. PAES BARRETO IRELI - ME | 20/06/2019 a 18/06/2020 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | 7.800,00 | Em Execução/Regular |
| 095/2019 | LIC | 13/2019 | 24/2018 | 05.080.790/0001-86 | RICARDO GOMES DA SILVA - ME | 27/05/2019 a 25/05/2020 | 1.027/Material Didático | R\$ 39.464,50 | Em Execução/Regular |
| 094/2019 | LIC | 13/2019 | 24/2018 | 13.709.609/0001-86 | MC2 GRAFICA E EDITORA EIRELI ME | 27/05/2019 a 25/05/2020 | 1.027/Material Didático | R\$ 108.311,60 | Em Execução/Regular |
| 092/2019 | LIC | 21/2019 | 20/2019 | 08.958.628/0001-06 | ONCOEXO Distribuidora DE MEDICAMENTOS LTDA | 16/09/2019 a 31/01/2020 | 1.008/Medicamentos | R\$ 50.522,00 | Em Execução/Regular |
| 091/2019 | LIC | 4/2019 | 24/2018 | 13.785.488/0001-51 | COLIME CONSULTORIA E INSTRUTORIA LTDA | 24/05/2019 a 23/05/2020 | 1.201/Serviço de Consultoria E/ou Treinamento de Informática | R\$ 165.700,00 | Em Execução/Regular |
| 090/2019 | LIC | 23/2019 | 24/2018 | 28.807.917/0001-11 | TAVARES E SALES ENGENHARIA LTDA | 24/05/2019 a 23/05/2020 | 3.128/Urbanização | R\$ 545.970,77 | Em Execução/Regular |
| 089/2019 | LIC | 25/2019 | 5/2019 | 69.935.237/0001-60 | ITAMARACÁ PRODUÇÕES LTDA - EPP | 20/06/2019 a 20/07/2019 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | R\$ 30.000,00 | Em Execução/Regular |
| 088/2019 | LIC | 22/2019 | 5/2019 | 01.764.160/0001-70 | BRUCELOSE EMPREENDIMENTOS LTDA | 20/06/2019 a 20/07/2019 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | 60.000,00 | Em Execução/Regular |
| 086/2019 | LIC | 24/2019 | 6/2019 | 169.185.254-68 | ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS | 18/06/2019 a 18/07/2019 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | R\$ 6.000,00 | Em Execução/Regular |
| 082/2019 | LIC | 20/2019 | 24/2018 | 27.307.280/0001-31 | INOVAT ENGENHARIA LTDA-EPP | 10/05/2019 a 08/05/2020 | 2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | R\$ 231.428,49 | Em Execução/Regular |
| 080/2019 | LIC | 18/2019 | 5/2019 | 27.486.144/0001-56 | C.C. PAES BARRETO IRELI - ME | 17/06/2019 a 17/07/2019 | 2.019/Conferencistas e Expositores | 24.000,00 | Em Execução/Regular |
| 079/2019 | LIC | 2/2019 | 22/2018 | 27.925.938/0001-79 | ROMULO ILO DE MELO MADUREIRA ME | 07/05/2019 a 06/05/2020 | 2.017/Serviços de Assistência Social | R\$ 164.700,00 | Em Execução/Regular |
| 078/2019 | LIC | 17/2019 | 24/2018 | 31.433.398/0001-83 | WENDER FÁBIO CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS EIRELI | 07/05/2019 a 06/05/2020 | 3.128/Urbanização | R\$ 162.114,10 | Em Execução/Regular |
| 077/2019 | LIC | 18/2019 | 5/2019 | 11.553.082/0001-18 | JR PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E EVÉNTOS LTDA | 17/06/2019 a 17/07/2019 | 2.019/Conferencistas e Expositores | R\$ 50.000,00 | Em Execução/Regular |
| 076/2019 | LIC | 17/2019 | 10/2019 | 27.925.938/0001-79 | ROMULO ILO DE MELO MADUREIRA ME | 23/08/2019 a 31/01/2020 | 1.001/Gêneros Alimentícios | R\$ 20.430,50 | Em Execução/Regular |
| 074/2019 | LIC | 13/2019 | 10/2019 | 27.925.938/0001-79 | ROMULO ILO DE MELO | 08/08/2019 a | 1.001/Gêneros Alimentícios | 361.803,80 | Em Execução/Regular |



| Contrato | Tipo Proc. | Processo | Portaria da Comissão | CPF/CNPJ | Nome/Razão Social | Vigência | Objeto | Valor(R\$) | Estágio/Situação |
|----------|------------|----------|----------------------|--------------------|--|-------------------------|---|----------------|---------------------|
| | | | | | MADUREIRA ME | 31/01/2020 | | | |
| 067/2019 | LIC | 117/2018 | 11/2017 | 70.235.775/0001-21 | Robson Ferreira de Arruda - ME | 23/04/2019 a 22/04/2020 | 1.001/Gêneros Alimentícios | 708,00 | Em Execução/Regular |
| 066/2019 | LIC | 199/2018 | 11/2017 | 05.689.080/0001-58 | elton tomas dos santos me | 23/04/2019 a 22/04/2020 | 2.009/Manutenção e Conservação de Bens Móveis em Geral | 6.738,00 | Em Execução/Regular |
| 065/2019 | LIC | 3/2019 | 21/2018 | 03.789.272/0001-00 | Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial | 22/04/2019 a 20/04/2020 | 2.049/Serviços de Aperfeiçoamento, Capacitação e Treinamento de Pessoal | R\$ 239.355,00 | Em Execução/Regular |
| 063/2019 | LIC | 17/2019 | 5/2019 | 18.578.737/0001-51 | W. KLAUS PIRES BARROS PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME | 30/04/2019 a 30/05/2019 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | R\$ 25.000,00 | Em Execução/Regular |
| 062/2019 | LIC | 16/2019 | 5/2019 | 12.924.119/0001-30 | IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO LTDA | 27/04/2019 a 27/05/2019 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | R\$ 30.000,00 | Em Execução/Regular |
| 060/2019 | LIC | 12/2019 | 25/2018 | 10.409.559/0001-23 | M.A. DE LIMA DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS ME | 15/04/2019 a 12/08/2019 | 1.001/Gêneros Alimentícios | R\$ 212.000,00 | Em Execução/Regular |
| 059/2019 | LIC | 16/2019 | 5/2019 | 08.789.244/0002-98 | BRED VIAGENS E EVENTOS LTDA | 27/04/2019 a 27/05/2019 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | 20.000,00 | Em Execução/Regular |
| 057/2019 | LIC | 199/2018 | 11/2017 | 05.689.080/0001-58 | elton tomas dos santos me | 12/04/2019 a 10/04/2020 | 2.009/Manutenção e Conservação de Bens Móveis em Geral | R\$ 4.020,00 | Em Execução/Regular |
| 049/2019 | LIC | 9/2019 | 16/2018 | 01.545.203/0001-26 | ENAE EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZAÇÃO - EIRELI | 21/05/2019 a 19/05/2020 | 2.034/Serviços Hospitalares | R\$ 235.200,00 | Em Execução/Regular |
| 048/2019 | LIC | 199/2018 | 11/2017 | 05.689.080/0001-58 | elton tomas dos santos me | 22/03/2019 a 20/03/2020 | 2.009/Manutenção e Conservação de Bens Móveis em Geral | 32.000,00 | Em Execução/Regular |
| 047/2019 | LIC | 199/2018 | 11/2017 | 05.689.080/0001-58 | elton tomas dos santos me | 22/03/2019 a 20/03/2020 | 2.009/Manutenção e Conservação de Bens Móveis em Geral | 2.478,00 | Em Execução/Regular |
| 045/2019 | LIC | 199/2018 | 11/2017 | 05.689.080/0001-58 | elton tomas dos santos me | 22/03/2019 a 20/03/2020 | 2.009/Manutenção e Conservação de Bens Móveis em Geral | R\$ 37.200,00 | Em Execução/Regular |
| 044/2019 | LIC | 10/2019 | 16/2018 | 03.259.614/0001-80 | R C COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | 07/05/2019 a 06/05/2020 | 1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | R\$ 173.822,50 | Em Execução/Regular |
| 042/2019 | LIC | 117/2018 | 11/2017 | 24.127.912/0001-97 | CC Prates Comércio e Serviços ME | 08/03/2019 a 06/03/2020 | 1.001/Gêneros Alimentícios | 3.120,00 | Em Execução/Regular |
| 041/2019 | LIC | 1/2019 | 22/2018 | 27.925.938/0001-79 | ROMULO ILO DE MELO MADUREIRA ME | 08/03/2019 a 06/03/2020 | 1.023/Materiais de Cama, Mesa e Banho | 250.800,00 | Em Execução/Regular |
| 040/2019 | LIC | 117/2018 | 11/2017 | 70.235.775/0001-21 | Robson Ferreira de Arruda - ME | 28/02/2019 a 28/02/2020 | 1.001/Gêneros Alimentícios | 5.900,00 | Em Execução/Regular |
| 039/2019 | LIC | 117/2018 | 11/2017 | 70.235.775/0001-21 | Robson Ferreira de Arruda - ME | 28/02/2019 a 28/02/2020 | 1.001/Gêneros Alimentícios | R\$ 4.720,00 | Em Execução/Regular |
| 038/2019 | LIC | 199/2018 | 11/2017 | 05.689.080/0001-58 | elton tomas dos santos me | 28/02/2019 a 28/02/2020 | 2.009/Manutenção e Conservação de Bens Móveis em Geral | 2.610,00 | Em Execução/Regular |
| 037/2019 | LIC | 117/2018 | 11/2017 | 70.235.775/0001-21 | Robson Ferreira de Arruda - ME | 28/02/2019 a 28/02/2020 | 1.001/Gêneros Alimentícios | R\$ 1.976,50 | Em Execução/Regular |
| 036/2019 | LIC | 199/2018 | 11/2017 | 05.689.080/0001-58 | elton tomas dos santos me | 28/02/2019 a 28/02/2020 | 2.009/Manutenção e Conservação de Bens Móveis em Geral | 5.826,00 | Em Execução/Regular |
| 035/2019 | LIC | 6/2019 | 24/2018 | 05.214.148/0001-42 | NOVIDADES SERVIÇOS LTDA ME | 28/02/2019 a 27/02/2020 | 2.002/Locação de Bens Móveis em Geral | 148.000,00 | Em Execução/Regular |
| 034/2019 | LIC | 5/2019 | 24/2018 | 14.082.444/0001-28 | BACANA PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 28/02/2019 a 27/02/2020 | 2.065/Serviços de Instalação, Produção, Montagem e Desmontagem de Estruturas Para | 89.800,00 | Em Execuç |



| Contrato | Tipo Proc. | Processo | Portaria da Comissão | CPF/CNPJ | Nome/Razão Social | Vigência | Objeto | Valor(R\$) | Estágio/Situação |
|----------|------------|----------|----------------------|--------------------|--|-------------------------|--|------------------|---------------------|
| | | | | | | | Realização de Eventos. | | |
| 033/2019 | LIC | 3/2019 | 24/2018 | 21.895.039/0001-94 | AD CONSULTORIA E GESTAO EDUCACIONAL EIRELI-EPP | 21/02/2019 a 20/02/2020 | 2.051/Serviços de Organização de Eventos e Festividades | 98.443,60 | Em Execução/Regular |
| 031/2019 | LIC | 117/2018 | 11/2017 | 70.235.775/0001-21 | Robson Ferreira de Arruda - ME | 20/02/2019 a 20/02/2020 | 1.001/Gêneros Alimentícios | 1.180,00 | Em Execução/Regular |
| 030/2019 | LIC | 3/2018 | 3/2018 | 08.674.752/0001-40 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | 18/09/2019 a 30/09/2019 | 1.008/Medicamentos | R\$ 111.610,00 | Em Execução/Regular |
| 028/2019 | LIC | 10/2019 | 15/2018 | 08.789.244/0002-98 | BRED VIAGENS E EVENTOS LTDA | 28/02/2019 a 31/03/2019 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | 25.000,00 | Em Execução/Regular |
| 027/2019 | LIC | 10/2019 | 15/2018 | 08.490.221/0001-05 | WILLAME ANDRADE SHOWS E EVENTOS EIRELI | 28/02/2019 a 31/03/2019 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | 40.000,00 | Em Execução/Regular |
| 026/2019 | LIC | 10/2019 | 15/2018 | 15.746.823/0001-38 | VIVIANE PINTO PEIXOTO ASSESSORIA PRODUÇÃO E EVENTOS ME | 28/02/2019 a 31/03/2019 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | 40.000,00 | Em Execução/Regular |
| 024/2019 | LIC | 10/2019 | 15/2018 | 19.297.391/0001-86 | LUA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI - ME | 28/02/2019 a 31/03/2019 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | R\$ 30.000,00 | Em Execução/Regular |
| 023/2019 | LIC | 10/2019 | 15/2018 | 12.924.119/0001-30 | IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO LTDA | 28/02/2019 a 31/03/2019 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | R\$ 60.000,00 | Em Execução/Regular |
| 022/2019 | LIC | 80/2017 | 15/2016 | 11.819.201/0001-31 | BRASIL SEGURANÇA LIMITADA | 08/02/2019 a 07/02/2020 | 2.004/Locação de Mão-de-obra | R\$ 156.800,00 | Em Execução/Regular |
| 021/2019 | LIC | 10/2019 | 15/2018 | 23.029.997/0001-08 | ALEXANDRE HENRIQUE ALVES COUTO | 28/02/2019 a 31/03/2019 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | 20.000,00 | Em Execução/Regular |
| 020/2019 | LIC | 10/2019 | 15/2018 | 00.886.833/0001-00 | HDF PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | 28/02/2019 a 31/03/2019 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | R\$ 25.000,00 | Em Execução/Regular |
| 019/2019 | LIC | 10/2019 | 15/2018 | 08.789.244/0002-98 | BRED VIAGENS E EVENTOS LTDA | 28/02/2019 a 31/03/2019 | 2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | 30.000,00 | Em Execução/Regular |
| 018/2019 | LIC | 202/2018 | 10/2017 | 27.925.938/0001-79 | ROMULO ILO DE MELO MADUREIRA ME | 05/02/2019 a 04/02/2020 | 1.001/Gêneros Alimentícios | R\$ 91.452,32 | Em Execução/Regular |
| 011/2019 | LIC | 2/2019 | 24/2018 | 12.087.161/0001-43 | CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA EIRELI | 24/01/2019 a 24/01/2020 | 3.128/Urbanização | 328.607,72 | Em Execução/Regular |
| 010/2019 | LIC | 1/2019 | 24/2018 | 09.478.284/0001-09 | TECNOPINTE CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 24/01/2019 a 24/01/2020 | 3.128/Urbanização | R\$ 326.023,28 | Em Execução/Regular |
| 004/2019 | LIC | 3/2018 | 3/2018 | 15.161.670/0001-67 | FACIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | 07/01/2019 a 31/07/2019 | 1.008/Medicamentos | R\$ 2.584.099,95 | Em Execução/Regular |
| 409/2018 | LIC | 191/2018 | 11/2017 | 90.400.888/0001-42 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 29/10/2018 a 29/01/2019 | 2.076/Serviços Prestados Por Instituição Financeira | R\$ 2.600.000,00 | Em Execução/Regular |
| 408/2018 | LIC | 226/2018 | 13/2018 | 00.416.025/0001-70 | GCINCO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 29/10/2018 a 28/10/2019 | 1.071/Semoventes | R\$ 213.969,00 | Em Execução/Regular |
| 406/2018 | LIC | 179/2018 | 7/2018 | 03.506.307/0001-57 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | 26/10/2018 a 25/10/2019 | 2.008/Manutenção e Conservação de Veículos | R\$ 72.000,00 | Em Execução/Regular |
| 405/2018 | LIC | 179/2018 | 7/2018 | 03.506.307/0001-57 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | 26/10/2018 a 25/10/2019 | 2.008/Manutenção e Conservação de Veículos | 307.446,00 | Em Execução/Regular |
| 386/2018 | LIC | 199/2018 | 11/2017 | 05.689.080/0001-58 | elton tomas dos santos me | 11/10/2018 a 10/10/2019 | 2.009/Manutenção e Conservação de Bens Móveis em Geral | R\$ 32.000,00 | Em Execução/Regular |
| 363/2018 | LIC | 217/2018 | 12/2018 | 20.693.777/0001-96 | LITORAL NORTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 27/09/2018 a 26/09/2019 | 1.025/Materiais de Copa e Cozinha | R\$ 142.018,03 | Em Execução/Regular |
| 361/2018 | LIC | 216/2018 | 12/2018 | 09.478.284/0001-09 | TECNOPINTE CONSTRUÇÕES | 26/09/2018 a 26/09/2019 | 3.128/Urbanização | 324.926,14 | Em Execução/Regular |

Asses em: https://eicce:ce:pe.gov.br/epp/validaDoc:seam Código do documento: 07a28b0e-c7fc-46be-9bb7-6f1432d65a8

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA



| Contrato | Tipo Proc. | Processo | Portaria da Comissão | CPF/CNPJ | Nome/Razão Social | Vigência | Objeto | Valor(R\$) | Estágio/Situação |
|----------|------------|----------|----------------------|--------------------|--|-------------------------|---|----------------|---------------------|
| | | | | | EIRELI-ME | 25/09/2019 | | | |
| 360/2018 | LIC | 204/2018 | 12/2018 | 19.869.416/0001-79 | QUASARES CONSTRUTORA EIRELI-ME | 26/09/2018 a 25/09/2019 | 3.128/Urbanização | 146.953,83 | Em Execução/Regular |
| 343/2018 | LIC | 169/2017 | 14/2017 | 05.372.103/0001-04 | OS INDUSTRIA E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA EIRELI - ME | 19/09/2018 a 18/09/2019 | 1.067/Mobiliário em Geral | R\$ 82.770,00 | Em Execução/Regular |
| 340/2018 | LIC | 80/2017 | 15/2016 | 11.819.201/0001-31 | BRASIL SEGURANÇA LIMITADA | 19/09/2018 a 19/09/2019 | 2.004/Locação de Mão-de-obra | R\$ 156.800,00 | Em Execução/Regular |
| 338/2018 | LIC | 173/2018 | 9/2018 | 19.869.416/0001-79 | QUASARES CONSTRUTORA EIRELI-ME | 14/09/2018 a 13/09/2019 | 3.128/Urbanização | 86.503,73 | Em Execução/Regular |
| 336/2018 | LIC | 207/2018 | 13/2018 | 02.035.761/0001-04 | OURO TURISMO LOCADORA LTDA - ME | 14/09/2018 a 13/09/2019 | 2.005/Locação de Equipamentos e Veículos Pesados | 92.080,00 | Em Execução/Regular |
| 335/2018 | LIC | 187/2018 | 11/2017 | 24.127.912/0001-97 | CC Prates Comércio e Serviços ME | 11/09/2018 a 11/03/2019 | 2.011/Fornecimento de Refeições Preparadas | R\$ 22.500,37 | Em Execução/Regular |
| 295/2018 | LIC | 117/2018 | 11/2017 | 24.127.912/0001-97 | CC Prates Comércio e Serviços ME | 16/08/2018 a 16/08/2019 | 1.001/Gêneros Alimentícios | R\$ 30.100,00 | Em Execução/Regular |
| 270/2018 | LIC | 167/2018 | 11/2017 | 23.599.332/0001-30 | ANDREIA DAS NEVES | 31/07/2018 a 31/07/2019 | 1.033/Material Para Áudio, Vídeo e Foto | 29.330,00 | Em Execução/Regular |
| 265/2018 | LIC | 168/2018 | 11/2017 | 23.599.332/0001-30 | ANDREIA DAS NEVES | 18/07/2018 a 17/07/2019 | 2.015/Serviços de Comunicação | 52.599,60 | Em Execução/Regular |
| 264/2018 | LIC | 189/2018 | 10/2017 | 12.087.161/0001-43 | CONSTRUTORA ARAUJO E RODRIGUES LTDA | 18/07/2018 a 18/07/2019 | 3.128/Urbanização | 149.841,62 | Em Execução/Regular |
| 256/2018 | LIC | 16/2018 | 11/2017 | 16.640.582/0001-00 | EDITORA COLECIONAR LTDA (EDITORA NATHAN DO BRASIL) | 13/07/2018 a 12/07/2019 | 1.020/Material Pedagógico e de Recreação | R\$ 133.000,00 | Em Execução/Regular |
| 250/2018 | LIC | 145/2018 | 10/2017 | 22.497.687/0001-55 | EUROASIA COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA -EPP | 11/07/2018 a 11/01/2019 | 1.028/Peças e Acessórios Para Veículos | R\$ 76.857,00 | Em Execução/Regular |
| 249/2018 | LIC | 156/2018 | 10/2017 | 26.824.001/0001-44 | A. J. REALIZE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA-EPP | 11/07/2018 a 10/07/2019 | 3.128/Urbanização | R\$ 46.203,95 | Em Execução/Regular |
| 247/2018 | LIC | 190/2018 | 10/2017 | 09.478.284/0001-09 | TECNOPINTE CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 11/07/2018 a 10/07/2019 | 2.058/Serviços Técnicos Especializados - Restauração de Obras de Arte e Bens de Valor Histórico | 145.282,67 | Em Execução/Regular |
| 242/2018 | LIC | 184/2018 | 9/2018 | 22.931.084/0001-10 | CONSTRUTORA IPOGIL EIRELI - ME | 07/07/2018 a 06/07/2019 | 3.128/Urbanização | R\$ 92.413,64 | Em Execução/Regular |
| 233/2018 | LIC | 160/2018 | 10/2017 | 30.116.512/0001-89 | AMS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI | 26/06/2018 a 25/06/2019 | 2.011/Fornecimento de Refeições Preparadas | R\$ 94.012,50 | Em Execução/Regular |
| 231/2018 | LIC | 174/2018 | 10/2017 | 19.869.416/0001-79 | QUASARES CONSTRUTORA EIRELI-ME | 26/06/2018 a 25/06/2019 | 3.073/Poço | R\$ 143.925,20 | Em Execução/Regular |
| 217/2018 | LIC | 170/2018 | 10/2017 | 09.478.284/0001-09 | TECNOPINTE CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 18/06/2018 a 17/06/2019 | 3.128/Urbanização | 148.603,65 | Em Execução/Regular |
| 216/2018 | LIC | 102/2018 | 11/2017 | 05.465.222/0001-01 | RM TERCEIRIZAÇÃO LTDA EPP | 18/06/2018 a 17/06/2019 | 2.051/Serviços de Organização de Eventos e Festividades | R\$ 575.248,25 | Em Execução/Regular |
| 210/2018 | LIC | 117/2018 | 11/2017 | 70.235.775/0001-21 | Robson Ferreira de Arruda - ME | 15/06/2018 a 14/06/2019 | 1.001/Gêneros Alimentícios | R\$ 29.500,00 | Em Execução/Regular |
| 199/2018 | LIC | 134/2018 | 11/2017 | 28.602.260/0001-56 | Aline Gabriel Meneses de Oliveira | 08/06/2018 a 08/06/2019 | 2.066/Serviços de Transporte de Passageiros | R\$ 41.760,00 | Em Execução/Regular |
| 198/2018 | LIC | 141/2018 | 10/2017 | 23.093.748/0001-81 | WK - LOK LOCADORA DE VEICULOS EIRELI | 08/06/2018 a 08/03/2019 | 2.032/Locação de Veículos | R\$ 79.686,00 | Em Execuç |



| Contrato | Tipo Proc. | Processo | Portaria da Comissão | CPF/CNPJ | Nome/Razão Social | Vigência | Objeto | Valor(R\$) | Estágio/Situação |
|----------|------------|----------|----------------------|--------------------|---|-------------------------|---|----------------|---------------------|
| 197/2018 | LIC | 215/2017 | 11/2017 | 28.475.476/0001-06 | BRUNA M. DOS SANTOS EIRELI ME (B.R.A COMERCIO E SERVIÇOS) | 08/06/2018 a 07/06/2019 | 1.025/Materiais de Copa e Cozinha | R\$ 27.240,60 | Em Execução/Regular |
| 195/2018 | LIC | 161/2018 | 10/2017 | 27.925.938/0001-79 | ROMULO ILO DE MELO MADUREIRA ME | 06/06/2018 a 06/01/2019 | 1.023/Materiais de Cama, Mesa e Banho | R\$ 76.396,00 | Em Execução/Regular |
| 192/2018 | LIC | 29/2018 | 10/2017 | 40.868.432/0001-33 | A.P.S SOM LTDA EPP | 04/06/2018 a 03/06/2019 | 2.002/Locação de Bens Móveis em Geral | R\$ 73.650,00 | Em Execução/Regular |
| 183/2018 | LIC | 59/2017 | 15/2016 | 15.114.641/0001-44 | COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA - ME | 30/05/2018 a 29/05/2019 | 1.205/Equipamentos de Informática | 23.900,00 | Em Execução/Regular |
| 181/2018 | LIC | 44/2017 | 14/2016 | 20.693.777/0001-96 | LITORAL NORTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 30/05/2018 a 29/05/2019 | 1.019/Material de Expediente | 20.272,90 | Em Execução/Regular |
| 163/2018 | LIC | 44/2017 | 14/2016 | 20.693.777/0001-96 | LITORAL NORTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 17/05/2018 a 16/05/2019 | 1.019/Material de Expediente | R\$ 490.086,67 | Em Execução/Regular |
| 158/2018 | LIC | 117/2018 | 11/2017 | 70.235.775/0001-21 | Robson Ferreira de Arruda - ME | 14/05/2018 a 13/05/2019 | 1.001/Gêneros Alimentícios | R\$ 35.400,00 | Em Execução/Regular |
| 150/2018 | LIC | 169/2017 | 14/2017 | 05.372.103/0001-04 | OS INDUSTRIA E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA EIRELI - ME | 04/05/2018 a 03/05/2019 | 1.067/Mobiliário em Geral | 27.741,00 | Em Execução/Regular |
| 149/2018 | LIC | 169/2017 | 14/2017 | 24.437.252/0001-40 | F. L. MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP | 04/05/2018 a 03/05/2019 | 1.067/Mobiliário em Geral | 40.322,00 | Em Execução/Regular |
| 146/2018 | LIC | 40/2017 | 14/2016 | 12.689.431/0001-96 | ALESSANDRA SOARES GUEDES ME | 26/04/2018 a 25/04/2019 | 1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene | R\$ 282.912,00 | Em Execução/Regular |
| 127/2018 | LIC | 102/2018 | 11/2017 | 05.465.222/0001-01 | RM TERCEIRIZAÇÃO LTDA EPP | 18/04/2018 a 17/04/2019 | 2.051/Serviços de Organização de Eventos e Festividades | R\$ 575.248,25 | Em Execução/Regular |
| 124/2018 | LIC | 101/2018 | 10/2017 | 17.741.602/0001-00 | INOVAR SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME | 17/04/2018 a 16/04/2019 | 2.014/Serviços de Limpeza e Conservação | R\$ 77.000,00 | Em Execução/Regular |
| 115/2018 | LIC | 111/2018 | 10/2017 | 03.261.943/0001-66 | CONSTRUTORA RABELO E FERNANDE LTDA- ME | 12/04/2018 a 11/04/2019 | 2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | R\$ 146.298,74 | Em Execução/Regular |
| 098/2018 | LIC | 43/2017 | 14/2016 | 22.265.371/0001-38 | WILSON COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | 28/03/2018 a 27/03/2019 | 1.019/Material de Expediente | R\$ 347.108,90 | Em Execução/Regular |
| 092/2018 | LIC | 40/2017 | 14/2016 | 20.693.777/0001-96 | LITORAL NORTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 21/03/2018 a 21/03/2019 | 1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene | R\$ 196.219,00 | Em Execução/Regular |
| 091/2018 | LIC | 103/2018 | 10/2017 | 01.556.584/0001-49 | OLIVEIRA E CAVALCANTI INFORMATICA LTDA ME | 21/03/2018 a 21/01/2019 | 2.049/Serviços de Aperfeiçoamento, Capacitação e Treinamento de Pessoal | R\$ 90.228,96 | Em Execução/Regular |
| 090/2018 | LIC | 98/2018 | 10/2017 | 13.709.609/0001-86 | MC2 GRAFICA E EDITORA EIRELI - EPP | 20/03/2018 a 20/03/2019 | 2.015/Serviços de Comunicação | R\$ 55.350,00 | Em Execução/Regular |
| 087/2018 | LIC | 40/2018 | 10/2017 | 28.475.476/0001-06 | BRUNA M. DOS SANTOS EIRELI ME (B.R.A COMERCIO E SERVIÇOS) | 15/03/2018 a 15/03/2019 | 2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 64.140,00 | Em Execução/Regular |
| 083/2018 | LIC | 8/2018 | 10/2017 | 15.438.029/0001-27 | JOSE CARLOS BEZERRA | 15/03/2018 a 15/03/2019 | 1.086/Material de Sinalização Urbana ou Rodoviária | R\$ 75.310,00 | Em Execução/Regular |
| 081/2018 | LIC | 37/2018 | 11/2017 | 11.211.110/0001-19 | M.S LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES | 15/03/2018 a 15/03/2019 | 2.068/Fornecimento de Água Potável em Caminhão-pipa | 73.149,60 | Em Execução/Regular |
| 078/2018 | LIC | 95/2018 | 10/2017 | 426.661.044-00 | PAULO ANGELO RANGEL SEIXAS | 07/03/2018 a 07/03/2019 | 2.001/Locação de Imóveis | 18.000,00 | Em Execução/Regular |
| 074/2018 | LIC | 18/2018 | 10/2017 | 17.358.317/0001-05 | IRMÃO DA CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA ME | 07/03/2018 a 07/03/2019 | 1.010/Material Para Construção e Reformas | R\$ 77.833,60 | Em Execução/Regular |
| 072/2018 | LIC | 38/2018 | 10/2017 | 19.869.416/0001-79 | QUASARES CONSTRUTORA EIRELI-ME | 05/03/2018 a 05/01/2019 | 2.005/Locação de Equipamentos e Veículos Pesados | R\$ 77.800,00 | Em Execução/Regular |
| 064/2018 | LIC | 27/2018 | 10/2017 | 27.925.938/0001-79 | ROMULO ILO DE MELO | 23/02/2018 a | 1.025/Materiais de Copa e Cozinha | R\$ 73.755,00 | Em Execução/Regular |



| Contrato | Tipo Proc. | Processo | Portaria da Comissão | CPF/CNPJ | Nome/Razão Social | Vigência | Objeto | Valor(R\$) | Estágio/Situação |
|----------|------------|----------|----------------------|--------------------|---|-------------------------|--|----------------|---------------------|
| | | | | | MADUREIRA ME | 23/02/2019 | | | |
| 063/2018 | LIC | 28/2018 | 10/2017 | 27.925.938/0001-79 | ROMULO ILO DE MELO MADUREIRA ME | 23/02/2019 a 23/05/2019 | 1.027/Material Didático | R\$ 44.030,00 | Em Execução/Regular |
| 054/2018 | LIC | 6/2018 | 10/2017 | 10.646.373/0001-98 | TALM SERVIÇOS LTDA- ME | 22/02/2018 a 22/02/2019 | 2.014/Serviços de Limpeza e Conservação | R\$ 75.540,00 | Em Execução/Regular |
| 051/2018 | LIC | 216/2017 | 11/2017 | 17.748.699/0001-75 | Ezequias Bento da Silva | 22/02/2018 a 22/02/2019 | 2.032/Locação de Veículos | R\$ 49.200,00 | Em Execução/Regular |
| 050/2018 | LIC | 1/2018 | 10/2017 | 28.475.476/0001-06 | BRUNA M. DOS SANTOS EIRELI ME (B.R.A COMERCIO E SERVIÇOS) | 22/02/2018 a 22/02/2019 | 2.017/Serviços de Assistência Social | 19.500,00 | Em Execução/Regular |
| 048/2018 | LIC | 7/2018 | 11/2017 | 70.235.775/0001-21 | Robson Ferreira de Arruda - ME | 21/02/2018 a 21/02/2019 | 1.004/Gás Engarrafado | R\$ 139.235,00 | Em Execução/Regular |
| 041/2018 | LIC | 7/2018 | 11/2017 | 70.235.775/0001-21 | Robson Ferreira de Arruda - ME | 15/02/2018 a 15/02/2019 | 1.004/Gás Engarrafado | R\$ 37.200,00 | Em Execução/Regular |
| 038/2018 | LIC | 251/2017 | 10/2017 | 21.034.753/0001-98 | ONIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP | 09/02/2018 a 09/02/2019 | 2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | R\$ 88.626,40 | Em Execução/Regular |
| 028/2018 | LIC | 169/2017 | 14/2017 | 24.437.252/0001-40 | F. L. MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP | 07/02/2018 a 07/02/2019 | 1.067/Mobiliário em Geral | R\$ 24.670,00 | Em Execução/Regular |
| 027/2018 | LIC | 5/2018 | 11/2017 | 04.739.863/0001-36 | PONTUALIDADE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | 06/02/2018 a 06/02/2019 | 2.032/Locação de Veículos | R\$ 46.800,00 | Em Execução/Regular |
| 026/2018 | LIC | 41/2018 | 10/2017 | 215.506.114-53 | Antônio Albino dos Santos | 05/02/2018 a 05/02/2019 | 2.001/Locação de Imóveis | R\$ 48.000,00 | Em Execução/Regular |
| 023/2018 | LIC | 3/2018 | 10/2017 | 11.963.541/0001-31 | CONSTRUTORA CIRINO & MENEZES LTDA. | 01/02/2018 a 01/02/2019 | 3.128/Urbanização | R\$ 148.924,03 | Em Execução/Regular |
| 021/2018 | LIC | 9/2018 | 10/2017 | 29.316.837/0001-26 | ABLINS ARQUITETURA URBANISMO E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 01/02/2018 a 01/02/2019 | 2.071/Consultoria | 88.797,10 | Em Execução/Regular |
| 018/2018 | LIC | 169/2017 | 14/2017 | 24.437.252/0001-40 | F. L. MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP | 31/01/2018 a 31/01/2019 | 1.067/Mobiliário em Geral | R\$ 32.758,00 | Em Execução/Regular |
| 016/2018 | LIC | 2/2018 | 11/2017 | 41.227.190/0001-61 | POLICONSULT ASSOCIAÇÃO POLITÉCNICA DE CONSULTORIA | 26/01/2018 a 26/01/2019 | 2.071/Consultoria | R\$ 103.200,00 | Em Execução/Regular |
| 015/2018 | LIC | 39/2017 | 15/2016 | 01.956.659/0001-89 | OLINDA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDÁ - ME | 25/01/2018 a 25/01/2019 | 2.002/Locação de Bens Móveis em Geral | R\$ 738.150,00 | Em Execução/Regular |
| 008/2018 | LIC | 169/2017 | 14/2017 | 05.372.103/0001-04 | OS INDUSTRIA E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA EIRELI - ME | 23/01/2018 a 23/01/2019 | 1.067/Mobiliário em Geral | R\$ 45.684,00 | Em Execução/Regular |
| 006/2018 | LIC | 227/2016 | 15/2016 | 14.222.080/0001-34 | PERNAMBUCO BOBINAS EIRELI-ME | 08/01/2018 a 08/01/2019 | 1.210/Sistema de Videomonitoramento | R\$ 71.640,00 | Em Execução/Regular |
| 004/2018 | LIC | 227/2016 | 15/2016 | 14.222.080/0001-34 | PERNAMBUCO BOBINAS EIRELI-ME | 08/01/2018 a 09/01/2020 | 1.210/Sistema de Videomonitoramento | R\$ 24.108,00 | Em Execução/Regular |



MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2019

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

Prefeitura Municipal de Igarassu

| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano | Portaria | Critério Julgamento | Objeto | Objeto Conforme Edital | SRP | Estágio/Situação | Licitantes Vencedores | Valor Gl. Licit.(R\$) |
|----------------|-----------------------------|----------|---------------------|--|---|-----|---|--|-----------------------|
| 2/2020 | Dispensa - 1/2020 | 12/2019 | | Locação de Imóveis | LOCAÇÃO DE IMÓVEL situado na Rua Barbosa Lima, num. 146 ? Sítio Histórico, Igarassu-PE, de PROPRIEDADE da Sra. Maria Odete Galvão, identidade nº 471.577 SDS/PE, CPF 033.914.004-63, para utilização no Projeto da Banda Heitor Villa Lobos. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | MARIA ODETE GALVÃO | 12.000,00 |
| 67/2019 | Dispensa - 9/2019 | 14/2019 | | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | CONTRATAÇÃO POR MEIO DE DISPENSA EMERGENCIAL, DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA O RETORNO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA EIRELI | 48.338,20 |
| 66/2019 | Pregão Presencial - 34/2019 | 15/2019 | Menor Preço | Consultoria | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PROGRAMAS E SISTEMAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, TAIS COMO: PAR, SIGARP E SIMEC, OBJETIVANDO O C A D A S T R A M E N T O , O P E R A C I O N A L I Z A Ç Ã O , M O N I T O R A M E N T O D A S A Ç Ö E S A P R O V A D A S E I N F O R M A Ç Ö E S A C E R C A D A S I T U A Ç Ö E S D A S P R E S T A Ç Ö E S D E C O N T A S . | Não | Edital Publicado / Em Andamento | | |
| 63/2019 | Pregão Presencial - 31/2019 | 15/2019 | | Mobiliário em Geral | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA SL DA SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS - EIRELI | 48.890,00 |
| 62/2019 | Pregão Presencial - | 15/2019 | | Aparelhos e Equipamentos | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO | Não | Processo Adjudicado / | COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA - ME | 472.16 |

Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc?seamCodigoDoDocumento:b772c40f-e16b-4067-929d-c721235c99a2>

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA



| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano | Portaria | Critério Julgamento | Objeto | Objeto Conforme Edital | SRP | Estágio/ Situação | Licitantes Vencedores | Valor Gl. Licit.(R\$) |
|----------------|-----------------------------|----------|---------------------|--|---|-----|---|--|-----------------------|
| | 30/2019 | | | Domésticos | PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, ÓRGÃOS, AUTARQUIAS E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE IGARASSU. | | Homologado / Ratificado / Concluído | FERRUDD COMERCIAL LTDA - EPP SM CORDEIRO DE MELO EIRELI EPP | |
| 61/2019 | Pregão Presencial - 29/2019 | 13/2019 | Menor Preço | Serviços de Organização de Eventos e Festividades | REGISTRO DE PREÇO para futura CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DA UTENSÍLIOS DE DECORAÇÃO PARA FESTIVIDADES: NATAL 2019, CARNAVAL 2020 E SÃO JOÃO 2020, COMPREENDENDO VÁRIOS POLOS FESTIVOS, A SER REALIZADA PELA SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER, ESPORTE E JUVENTUDE, NO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE. Com vigência de 12 meses | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | BACANA PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 669.939,00 |
| 61/2019 | Inexigibilidade - 61/2019 | 12/2019 | | Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | contratação da atração artística: FORRÓ DE NOÍIS, para apresentação durante o Passeio Motociclístico, dia 08 de dezembro de 2019 | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | CAROLINE DOS ANJOS CORREIA OLIVEIRA RODRIGUES | 3.000,00 |
| 60/2019 | Inexigibilidade - 60/2019 | 12/2019 | | Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | Contratação da Banda Kitara para apresentação na Festa de NS da Conceição na Comunidade de Inhamã em 08/12/2019. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | BANDA KITARA PRODUCAO MUSICAL LTDA | 30.000,00 |
| 59/2019 | Tomada de Preços - 5/2019 | 14/2019 | Menor Preço | Serviços de Energia Elétrica | | Não | Processo Instaurado / Em Andamento | | |
| 59/2019 | Inexigibilidade - 59/2019 | 12/2019 | | Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | contratação da atração artística: CANARINHOS DO FORRÓ, ALEX E BANDA, FORRÓDAS ESTRELAS, para apresentação durante a Festa de Nossa Senhora da Conceição, nos dias 07 e 08 de dezembro de 2019 | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | Associação cultural do litoral norte Idea Produções e Locação de Estruturas e Iluminação LTDA | 42.000,00 |
| 58/2019 | Dispensa - 8/2019 | 14/2019 | | Urbanização | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, MURO DE CONTENÇÃO E PONTILHÃO NA RUA LUCÍLIO PÔMPEO DE SOUZA, RUBINA, EM IGARASSU-PE. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | CONSTRUTORA ALBINO TEIXEIRA LTDA-ME | 189.893,18 |
| 58/2019 | Inexigibilidade - 58/2019 | 12/2019 | | Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | CONTRATAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE REALIZADORES DE TEATRO DE PERNAMBUCO - ARTEPE, para CELEBRAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO PARA REALIZAÇÃO DO FESTIG - FESTIVAL DE TEATRO DE IGARASSU - 10ª EDIÇÃO. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | ASSOCIAÇÃO DE REALIZADORES DE TEATRO DE PERNAMBUCO - ARTEPE | 30.000,00 |
| 57/2019 | Pregão Presencial - | 20/2019 | | Impressos e Materiais Gráficos | Registro de Preços por Item, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, | Sim | Edital Publicado / | | |



| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano | Portaria | Critério Julgamento | Objeto | Objeto Conforme Edital | SRP | Estágio/ Situação | Licitantes Vencedores | Valor Gl. Licit.(R\$) |
|----------------|-----------------------------|----------|---------------------|--|--|-----|---|---|-----------------------|
| | 28/2019 | | | | para eventual e futura Contratação de Empresas Especializadas na Prestação de Serviços de Impressos e outros Materiais Gráficos, a fim de atender às necessidades das Secretarias de Saúde, Educação, Receita e Políticas Sociais. | | Em Andamento | | |
| 57/2019 | Inexigibilidade - 57/2019 | 12/2019 | | Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | Contratação das atrações artísticas: TAYARA ANDREZA e Banda APÁIXONADO DO BREGA para apresentação no dia 24/11/2019 na Festa do Jerico no Alto do Céu. Igarassu.PE | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | GERSON DO NASCIMENTO SILVA IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO LTDA | 34.000,00 |
| 56/2019 | Inexigibilidade - 56/2019 | 12/2019 | | Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | Contratação da atração artística COCO RAÍZES DE ARCO VERDE, através da Empresa JADION HELENA DOS SANTOS PRODUÇÕES - ME, CNPJ nº 14.915.628/0001-21, para apresentação da atração anteriormente citada, no Sítio Histórico do Município de Igarassu/PE. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | Jadion Helena dos Santos Produções - ME (CRIA PRODUÇÕES ARTISTICAS, MUSICAL E DE TURISMO) | 10.000,00 |
| 55/2019 | Tomada de Preços - 3/2019 | 14/2019 | Menor Preço | Urbanização | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA E DA PRAÇA DA AV. DUARTE COELHO(PRAÇA DO CAMPO MURADO), MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | CONSTRUTORA A.R LTDA ME | 863.368,71 |
| 55/2019 | Inexigibilidade - 55/2019 | 12/2019 | | Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | Contratação do Grupo SKEMA SOM para apresentação na Comunidade de Beira Mar I, no Município de Igarassu/PE, durante a Festivade do Conjunto Beira Mar. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | Associação cultural do litoral norte | 4.000,00 |
| 54/2019 | Dispensa - 7/2019 | 14/2019 | | Urbanização | CONTRATAÇÃO POR MEIO DE DISPENSA EMERGENCIAL, DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CANALETA EM ALVENARIA DE PEDRA RACHÃO NAS RUAS GUILHERME JORGE PAES BARRETO, SANTA RITA E 1ª TRAVESSA MANANCIAL, POSTO DO MONTE, MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO, ANEXO A ESTE PARECER. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | CONSTRUTORA CAMEL LTDA-ME | 302.942,39 |
| 54/2019 | Inexigibilidade - 54/2019 | 12/2019 | | Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | Contratação da CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA, para participação de servidor efetivo do município de Igarassu, o Senhor Wilton José da Silva. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA - ME | 2.590,00 |
| 53/2019 | Pregão Presencial - 27/2019 | 15/2019 | Menor Preço | Serviços de Postagem e Entrega de Documentos | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS, BOLETOS DE IPTU E DEMAIS | Não | Edital Publicado / Em Andamento | | |



| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano | Portaria | Critério Julgamento | Objeto | Objeto Conforme Edital | SRP | Estágio/ Situação | Licitantes Vencedores | Valor Gl. Licit.(R\$) |
|----------------|-----------------------------|----------|---------------------|--|---|-----|---|--|-----------------------|
| 53/2019 | Inexigibilidade - 53/2019 | 12/2019 | | Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | TRIBUTOS MUNICIPAIS, COM SERVIÇO DE MOTOBOY E COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL POR RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, DISPONÍVEL PARA ENTREGA EM TODA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE DURANTE O EXPEDIENTE DA SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA, APENAS EM DIAS ÚTEIS. | Não | Processo Instaurado / Em Andamento | | |
| 52/2019 | Convite - 18/2019 | 14/2019 | Menor Preço | Urbanização | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO TABATINGA, LOCALIZADA NA RUA 28 TABATINGA, CORTEGADA, MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE. | Não | Edital Publicado / Em Andamento | | |
| 52/2019 | Inexigibilidade - 52/2019 | 12/2019 | | Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | | Não | Processo Instaurado / Em Andamento | | |
| 51/2019 | Pregão Presencial - 26/2019 | 13/2019 | Menor Preço | Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREVENÇÃO DE RISCOS AO PATRIMÔNIO E ÀS PESSOAS, PRIMEIROS SOCORROS E ENTRE OUTRAS FUNÇÕES NATURALMENTE RELACIONADAS, POR MEIO DE BRIGADA CONSTITUÍDA POR BOMBEIRO CIVIL, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER, ESPORTE E JUVENTUDE, NO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE. | Sim | Edital Publicado / Em Andamento | | |
| 51/2019 | Inexigibilidade - 51/2019 | 12/2019 | | Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | contratação das atrações artísticas: HELOISA ROSA, através da Empresa ADORE EVENTOS LTDA, CNPJ nº 12.377.872/0001-52; FERNANDA BRUM, através da Empresa CRIATIVE MUSIC LTDA, CNPJ nº 08.648.622/0001-32; MIDIAN LIMA, através da Empresa ZEROUM COMUNICAÇÃO E VIAGENS LTDA, CNPJ nº 29.871.389/0001-22; BRUNA KARLA, através da Empresa BK PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, CNPJ nº 10.377.869/0001-86, para apresentação da atração anteriormente citada, na Praça de Cruz de Rebouças, em Igarassu/PE, durante o Evento Cruz de Rebouças em Festa/Festa de Nossa Senhora do Rosário, por ocasião do calendário cultural | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | ADORE EVENTOS LTDA BK PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME CRIATIVE DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇO LTDA EPP ZEROUM COMUNICAÇÃO E VIAGENS LTDA | 230.000,00 |



| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano | Portaria | Critério Julgamento | Objeto | Objeto Conforme Edital | SRP | Estágio/ Situação | Licitantes Vencedores | Valor Gl. Licit.(R\$) |
|----------------|-----------------------------|----------|---------------------|--|--|-----|---|---|-----------------------|
| do Município. | | | | | | | | | |
| 50/2019 | Inexigibilidade - 50/2019 | 12/2019 | | Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | Contratação da atração artística: CARLA BATISTA, JUNIOR PERNAMBUCO, MISSÃO 31, MARIA DO CARMO, BANDA AGNUS, ENOC NASCIMENTO, através da Empresa ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO LITORAL NORTE, CNPJ nº 20.937.613/0001-67, para apresentação da atração anteriormente citada, na Praça de Cruz de Rebouças, em Igarassu/PE, durante o Evento Cruz de Rebouças em Festa/Festa de Nossa Senhora do Rosário. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | Associação cultural do litoral norte | 20.000,00 |
| 49/2019 | Pregão Presencial - 24/2019 | 15/2019 | | Fornecimento de Refeições Preparadas | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHE PARA ATENDER OS DESFILES CÍVICOS 2019 DE TRÊS LADEIRAS, IGARASSU CENTRO E CRUZ DE REBOUÇAS | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | CC Prates Comércio e Serviços ME | 20.249,28 |
| 49/2019 | Inexigibilidade - 49/2019 | 12/2019 | | Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | | Não | Processo Instaurado / Em Andamento | | |
| 48/2019 | Pregão Presencial - 23/2019 | 15/2019 | | Material Esportivo | Contratação de empresa para fornecimento de material esportivo e confecção de coletes e de troféus para premiação das olimpíadas escolares e desfile cívico municipal 2019 e confecção de camisas para serem usadas como fardamento no desfile cívico municipal 2019 pelos funcionários da Secretaria de Educação do município de Igarassu/PE. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | LAYS REGINA DA SILVA BANDEIRA DE HOLANDA CAVALCANTI 07345017494 | 110.028,40 |
| 48/2019 | Inexigibilidade - 48/2019 | 12/2019 | | Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | Contratação da atração artística: BANDA COSMUS, através da Empresa ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO LITORAL NORTE, CNPJ nº 20.937.613/0001-67, para apresentação da atração anteriormente citada, na Praça de Cruz de Rebouças, em Igarassu/PE, durante o Evento Cruz de Rebouças em Festa/Festa de Nossa Senhora do Rosário. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | Associação cultural do litoral norte | 4.000,00 |
| 47/2019 | Pregão Presencial - 22/2019 | 13/2019 | Menor Preço | Locação de Mão-de-obra | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA PARA APOIO LOGÍSTICO DE SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE IGARASSU ? PE. | Sim | Edital Publicado / Em Andamento | | |
| 47/2019 | Inexigibilidade - 47/2019 | 12/2019 | | Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | Contratação de Artistas para apresentações no Projeto Cruz de Rebouças em Festa/Festa de NS do Rosário 2019. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / | BANDA KITARA PRODUCAO MUSICAL LTDA C.C. PAES BARRETO | 540.000,00 |



| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano | Portaria | Critério Julgamento | Objeto | Objeto Conforme Edital | SRP | Estágio/ Situação | Licitantes Vencedores | Valor Gl. Licit.(R\$) |
|----------------|-----------------------------|----------|---------------------|--|--|-----|---|--|-----------------------|
| | | | | | | | Concluído | IRELI - ME CLEITON MARCELINO DE SOUZA FORA DE MODA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI G M DE ALENCAR FERNANDES - ME IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO LTDA JR PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA NOVA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | |
| 46/2019 | Pregão Presencial - 21/2019 | 13/2019 | | Serviços de Energia Elétrica | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRUPOS GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 180KVA, INCLUINDO TRANSPORTE, MÃO DE OBRA, OPERAÇÃO, INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, ABASTECIMENTO, MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA SEU FUNCIONAMENTO, PARA SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS APOIADOS E/OU REALIZADOS PELA PREFEITURA DE IGARASSU. | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | OTAVIO E PEDRO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 200.000,00 |
| 46/2019 | Inexigibilidade - 46/2019 | 12/2019 | | Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | contratação das atrações artísticas: BANDA CANARINHOS DO FORRÓ, BANDA TAKITÁ, através da Empresa ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO LITORAL NORTE, CNPJ nº 20.937.613/0001-67; FORRÓ DAS ESTRELAS, TAYARA ANDREZA, ROGINHO, através da Empresa IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO LTDA, CNPJ nº 12.924.119/0001-30; AMIGAS DO BREGA, através da Empresa BRED VIAGENS E EVENTOS LTDA, CNPJ nº 08.789.244/0002-98; NENO MORAL, através da Empresa C.C PAES BARRETO EIRELI-ME, CNPJ nº 27.486.144/0001-56; AMIGOS SERTANEJOS, através da Empresa HDF PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, CNPJ nº 00.886.833/0001-00, para apresentação da atração anteriormente citada, na Praça de Cruz de Rebouças, em Igarassu/PE, durante o Evento Cruz de Rebouças em Festa/Festa de Nossa Senhora do Rosário. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | Associação cultural do litoral norte, BRED PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI C.C. PAES BARRETO IRELI - ME HDF PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO LTDA | 172.000,00 |
| 45/2019 | Convite - 17/2019 | 14/2019 | | Locação de Equipamentos e | LOCAÇÃO DE MAQUINA MOTONIVELADORA PARA | Não | Julgamento Concluído / | | |



| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano | Portaria | Critério Julgamento | Objeto | Objeto Conforme Edital | SRP | Estágio/ Situação | Licitantes Vencedores | Valor Gl. Licit.(R\$) |
|----------------|---------------------------|----------|---------------------|--|---|-----|---|---|-----------------------|
| | | | | Veículos de Terraplenagem | ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE TERRAPLANAGEM EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE. | | Processo Fracassado | | |
| 45/2019 | Inexigibilidade - 45/2019 | 12/2019 | | Conferencistas e Expositores | Contratação de artistas para apresentações na Festa de NS de Fátima nos dias 18 e 19/10/2019 na localidade de Pirajui-Igarassu. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | Associação cultural do litoral norte BRED VIAGENS E EVENTOS LTDA - ME IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO LTDA PONTO DE EQUILÍBRIO LTDA | 81.000,00 |
| 44/2019 | Convite - 16/2019 | 14/2019 | Menor Preço | Urbanização | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO, POR LOTES, DOS SERVIÇOS DE MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA EM: LOTE 01: PE-14, RUA OURICURI, RUA PALMARES, RUA FREI MIGUELINHO, RUA SANTA CATARINA, RUA RONDONOPÓLIS E RUA SÃO JOSÉ; LOTE 02: RUA DOS PRAZERES, RUA PRIMAVERA E RUA LAGOA DOS GATOS; LOTE 03: RUA OLINDA, RUA MARINA CLEMENTE DA SILVA E RUA JAMAICA; LOTE 04: PRAÇA DAS KOMBIS E RUA MONTANA, MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | WENDER FÁBIO CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS EIRELI | 310.387,47 |
| 42/2019 | Dispensa - 6/2019 | 14/2019 | | Contenção e Controle de Erosão | CONTRATAÇÃO VIA DISPENSA EMERGENCIAL, DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE MURO DE CONTENÇÃO E RESIDENCIA, NA RUA RIO GRANDE DO NORTE, BONFIM II, MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 109.838,63 |
| 41/2019 | Inexigibilidade - 41/2019 | 12/2019 | | Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | contratação da atração artística: SEU MARTINHO DA CIRANDA, através do representante MARTINHO PEREIRA DE FARIAS, CPF nº 320.611.964-20; WAGNER CARVALHO, MARACATU LEÃO DAS CORDILHEIRAS DE LAGOA DE ITAENGA, AFOXÉ AFEFÉ LAGBARA, através da Empresa JADJION HELENA DOS SANTOS PRODUÇÕES, CNPJ nº 14.915.628/0001-21; CASSIO OLI, através da Empresa PABLO ROMERO CAVALCANTI REZENDE BRAGA, CNPJ nº 19.939.528/0001-59; LIA DO CÔCO, CÔCO JUREMADO, através da Empresa ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO LITORAL NORTE, CNPJ nº 20.937.613/0001-67; FORRÓ DO SAFADÃO, através da ASSOCIAÇÃO DAS AGREMIAÇÕES E MOVIMENTOS FOLCLÓRICOS, | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | Associação cultural do litoral norte Associação das Agremiações e Movimentos Folclóricos Culturais e Carnavalescos de Goiana e Região Jadion Helena dos Santos Produções - ME (CRIA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS, MUSICAL E DE TURISMO) Martinho Pereira de Farias PABLO ROMERO CAVALCANTI REZENDE BRAGA -ME | 45.000,00 |



| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano | Portaria | Critério Julgamento | Objeto | Objeto Conforme Edital | SRP | Estágio/ Situação | Licitantes Vencedores | Valor Gl. Licit.(R\$) |
|----------------|---------------------------|----------|---------------------|--|--|-----|---|--|-----------------------|
| | | | | | CULTURAIS E CARNAVALESCO DE GOIANA E REGIÃO, CNPJ nº 11.470.807/0001-04, para apresentação da atração anteriormente citada, no Bairro Ana de Albuquerque em Igarassu/PE, durante as Festividades do evento Festa de Sant?Ana, no Bairro Ana de Albuquerque em Igarassu/PE. | | | | |
| 40/2019 | Convite - 14/2019 | 14/2019 | | Máquinas e Equipamentos Hidráulicos e Elétricos | AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES DE (ÁGUA MINERAL, CUIEIRAS, PIRAJUI, TRÉS LADEIRAS, NOVA CRUZ II, SANTA HELENA, BOMFIM I, II, BOA ESPERANÇA, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA I, II E III, TABULEIRO DE MONJOPE, AGAMENON II, BOA VISTA, SÍTIO DOS MARCOS, FREI DAMIÃO II/ITAPOÁ, INHAMÁ, PITANGA II, TABATINGA, PAU DE LÉGUA, ENGENHO NOVO, GUERERÉ), CUIEIRAS I, JACOCA E SANTA LUZIA. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | JIQMAQ MOTORES E BOMBAS LTDA EPP | 164.262,00 |
| 39/2019 | Convite - 13/2019 | 14/2019 | Menor Preço | Serviços de Organização de Eventos e Festividades | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE EVENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E TECNOLOGIA E SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | A. VICTORIA SILVA CAVALCANTI - EIRELI AD CONSULTORIA E GESTAO EDUCACIONAL EIRELI-EPP | 115.002,11 |
| 39/2019 | Inexigibilidade - 39/2019 | 12/2019 | | Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | Contratação das atrações artísticas: ROBERTO MAGNO, através da Empresa ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO LITORAL NORTE, CNPJ nº 20.937.613/0001-67; ROGINHO, FORRÓ DAS ESTRELAS, TAYARA ANDREZA, através da Empresa IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO LTDA, CNPJ nº 12.924.119/0001-30; PRETO JOYA, através da Empresa PONTO DE EQUILÍBRIO LTDA, CNPJ nº 05.314.914/0001-40; DAVI FIRMA, através da Empresa CLEITON MARCELINO DE SOUZA, CNPJ nº 13.319.583/0001-05; FORRÓ DO LOIRÃO, através da Empresa FORROZÃO DO LOIRÃO LTDA, CNPJ nº 20.430.668/0001-86; DIEGO ROSA, através da Empresa LUA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI, CNPJ nº 19.297.391/0001-86; ORQUESTRA VIRTUAL, através da Empresa ASSOCIAÇÃO PROCIDADANIA, CNPJ nº 69.930.345/0001-40; ADILSON RAMOS, VANESSA RIOS, através da Empresa HDF PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | ASSOCIAÇÃO PRO-CIDADANIA Associação cultural do litoral norte CLEITON MARCELINO DE SOUZA FORROZÃO DO LOIRÃO LTDA HDF PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO LTDA LUA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI - ME PONTO DE EQUILÍBRIO LTDA | 299.000,00 |



| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano | Portaria | Critério Julgamento | Objeto | Objeto Conforme Edital | SRP | Estágio/ Situação | Licitantes Vencedores | Valor Gl. Licit.(R\$) |
|----------------|---------------------------|----------|---------------------|--|--|-----|---|--|-----------------------|
| | | | | | CNPJ nº 00.886.833/0001-00, para apresentação das atrações anteriormente citadas, no Sítio Histórico da cidade de Igarassu/PE, durante o Evento Igarassu em Festa/Festa de São Cosme e Damião. | | | | |
| 38/2019 | Inexigibilidade - 38/2019 | 12/2019 | | Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | Contratação de Artistas para apresentações na Festa de Sao Cosme e Damiao de 13 a 20/09/2019. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | BANDA KITARA PRODUCAO MUSICAL LTDA CLEITON MARCELINO DE SOUZA IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO LTDA Roberval Medeiros Pena Produções Artísticas - EPP SOFIA FERREIRA DE FREITAS - ME | 203.600,00 |
| 37/2019 | Convite - 12/2019 | 14/2019 | Menor Preço | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO DE IGARASSU, CENTRO, E DO CEMITÉRIO DE CRUZ DE REBOUÇAS, IGARASSU/PE. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA EIRELI | 324.516,20 |
| 37/2019 | Inexigibilidade - 37/2019 | 12/2019 | | Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | Contratação do DJ KEVIN para apresentação no dia 14/09/2019 no Sítio Histórico no Município de Igarassu/PE durante a XXX1 Corrida de Santos Cosme e Damião/Nigth. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | CLEITON MARCELINO DE SOUZA | 20.000,00 |
| 36/2019 | Convite - 11/2019 | 14/2019 | Menor Preço | Urbanização | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PONTILHÃO NA RUA SÃO ROQUE, LOTEAMENTO AGAMENON MAGALHÃES, MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | TERPAV ENGENHARIA LTDA | 59.507,71 |
| 36/2019 | Inexigibilidade - 36/2019 | 12/2019 | | Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | Contratação Banda Boa Toda para apresentação na Festa NS das Dores em Três Ladeiras dias 13 e 14 de setembro 2019. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | CLEITON MARCELINO DE SOUZA | 20.000,00 |
| 35/2019 | Convite - 10/2019 | 14/2019 | Menor Preço | Urbanização | | Não | Processo Instaurado / Em Andamento | | |
| 35/2019 | Inexigibilidade - 35/2019 | 13/2019 | | Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | Contratação da Banda Swing da Paixão, Takitá e Loira Marrenta para apresentação na comunidade de Três Ladeiras, na cidade de Igarassu/PE, durante a Festa de Nossa Senhora das Dores. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | Associação cultural do litoral norte IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO LTDA | 30.000,00 |
| 34/2019 | Inexigibilidade - 34/2019 | 12/2019 | | Serviços Prestados Por Profissional do | Contração da atração artística: LUIZ E VIOLA, para a abertura do campeonato de | Não | Processo Adjudicado / | Associação cultural do litoral norte | 4.000,00 |



| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano | Portaria | Critério Julgamento | Objeto | Objeto Conforme Edital | SRP | Estágio/ Situação | Licitantes Vencedores | Valor Gl. Licit.(R\$) |
|----------------|-----------------------------|----------|---------------------|--|---|-----|---|---|-----------------------|
| | | | | Setor Artístico | Igarassu, no dia 01 de setembro de 2019. | | Homologado / Ratificado / Concluído | | |
| 33/2019 | Inexigibilidade - 33/2019 | 12/2019 | | Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | Contratação de artistas para apresentações no Sítio Histórico da cidade de Igarassu/PE durante as festividades do evento Igarassu em Festa/Festa de São Cosme e Damião, de 22 a 28/09/2019. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | Associação cultural do litoral norte C.C. PAES BARRETO IRELI - ME EDUARDO HENRIQUE DE A SILVA -ME IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO LTDA M. L. DA SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS | 105.800,00 |
| 33/2019 | Pregão Presencial - 18/2019 | 25/2018 | Menor Preço | Softwares | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB, INCLUINDO O MÓDULO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA, DMS-E E PORTAL DO CONTRIBUINTE, COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, A MIGRAÇÃO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇÃO, A PARAMETRIZAÇÃO E O TREINAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA, DO MUNICÍPIO DE IGARASSU. ASSIM COMO O DESENVOLVIMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO PARA DOWNLOAD DE APLICATIVO MOBILE PARA SMARTPHONES NAS VERSÕES DE SISTEMAS ANDROID E IOS, DE INTERFACE AMIGÁVEL, FÁCIL MANUSEIO PELOS USUÁRIOS E DISPONIBILIZADOS PARA DOWNLOAD NO PORTAL DO CONTRIBUINTE, NO WEBSITE DA PREFEITURA DE IGARASSU E EM PLATAFORMAS COMO O GOOGLE PLAY. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | Tinus Informática Ltda - EPP | 138.000,00 |
| 32/2019 | Inexigibilidade - 32/2019 | 12/2019 | | Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | Contratação de Artistas para apresentações na Festa de Sao Cosme e Damiao de 22 a 28/09/2019. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | AR2 Produçõe e Eventos Ltda - ME BRED VIAGENS E EVENTOS LTDA IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO LTDA JR PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA MARCIA FELLIPE PRODUÇÕES | 671.000,00 |



| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano | Portaria | Critério Julgamento | Objeto | Objeto Conforme Edital | SRP | Estágio/ Situação | Licitantes Vencedores | Valor Gl. Licit.(R\$) |
|----------------|-----------------------------|----------|---------------------|--|---|-----|---|--|-----------------------|
| | | | | | | | | ARTÍSTICAS LTDA Q S MARKETING PUBLICIDADE PRODUÇÕES EVENTOS LTDA R F COMUNICAÇÃO E PROMOÇÃO -LTDA SOFIA FERREIRA DE FREITAS - ME Salvador Produções Artísticas e Entreterimento LTDA - ME | |
| 32/2019 | Pregão Presencial - 17/2019 | 25/2018 | | Equipamentos de Informática | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. | Sim | Habilitação Concluída / Em Andamento | COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA - ME FERRUDD COMERCIAL LTDA - EPP FOCO PROJETOS EDUCACIONAIS E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS EIRELI GLOBAL HOUSE EIRELI - ME OS INDUSTRIA E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA EIRELI - ME | |
| 31/2019 | Inexigibilidade - 31/2019 | 12/2019 | | Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | Contratação da atração artística: VEM COM ELVIS, para a abertura de verão, no dia 07 de setembro de 2019. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO LTDA | 30.000,00 |
| 31/2019 | Pregão Presencial - 16/2019 | 25/2018 | | Serviço de Teleprocessamento (provimento de Internet) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OUTORGADA PELA ANATEL E COM REGISTRO VÁLIDO NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE ACESSO À INTERNET DE ALTA VELOCIDADE BANDA LARGA, COM LINK DE DADOS DE INTERNET DEDICADO VIA CABO DE FIBRA ÓTICA, COM GARANTIA DE BANDA, SEM COMPARTILHAMENTO E ACESSO À INTERNET DE ALTA VELOCIDADE BANDA LARGA ASSIMÉTRICA, COM LINK DE DADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DE FIBRA ÓTICA OU REDE METÁLICA CAT5/CAT6, AMBOS FULL DUPLEX, DISPONÍVEIS EM TEMPO INTEGRAL, PARA TODOS OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU | Sim | Edital Publicado / Em Andamento | | |
| 30/2019 | Pregão Presencial - 15/2019 | 15/2019 | | Locação de Equipamentos e Veículos Pesados | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM | Não | Processo Adjudicado / Homologado / | B J SILVA SERRALHERIA | 168.960,00 |



| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano | Portaria | Critério Julgamento | Objeto | Objeto Conforme Edital | SRP | Estágio/ Situação | Licitantes Vencedores | Valor Gl. Licit.(R\$) |
|----------------|-----------------------------|----------|---------------------|--|--|-----|---|--|-----------------------|
| | | | | | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO GUINDASTE HIDRÁULICO TIPO MUNCK PARA ATENDIMENTO EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE, E TODOS OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU | | Ratificado / Concluído | | |
| 30/2019 | Inexigibilidade - 30/2019 | 12/2019 | | Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | Contratação da Banda Yvone e Skema Som, para apresentação na abertura do verão 2019 no dia 07/09 em Mangue Seco. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | Associação cultural do litoral norte IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO LTDA | 24.000,00 |
| 29/2019 | Inexigibilidade - 29/2019 | 12/2019 | | Serviços de Organização de Eventos e Festividades | contratação direta, justifica a Secretaria, que o Município de Igarassu, participará como Apoio Institucional, a evento realizado em parceria com a Prefeitura de Recife-PE, a INSTITUTO 12 DE MARÇO - RECIFE CONVENTION & VISITORS BUREAU; e a ABIH Pernambuco. Cabendo a empresa INSTITUTO 12 DE MARÇO - RECIFE CONVENTION & VISITORS BUREAU | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | INSTITUTO 12 DE MARÇO - RECIFE CONVENTION & VISITORS BUREAU | 10.000,00 |
| 29/2019 | Pregão Presencial - 14/2019 | 25/2018 | | Locação de Veículos | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO PASSEIO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | PONTUALIDADE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | 148.284,00 |
| 28/2019 | Inexigibilidade - 28/2019 | 12/2019 | | Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | Contratação da atração artística: ORQUESTRA OURO E PRATA, através da Empresa ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO LITORAL NORTE, CNPJ nº 20.937.613/0001-67, para as festividades do evento festa de Sant'Ana, no dia 20 de julho de 2019. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | Associação cultural do litoral norte | 1.200,00 |
| 27/2019 | Pregão Eletrônico - 2/2019 | 20/2019 | | Medicamentos | O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Registro de Preços por item, consignado em ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual e futura Aquisição de medicamento Especial para atendimento de demanda Judicial, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital. | Sim | Processo Instaurado / Em Andamento | | |
| 27/2019 | Inexigibilidade - 27/2019 | 12/2019 | | Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | Contratação da atração artística: ROBERTO MAGNO, através da Empresa ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO LITORAL NORTE, CNPJ nº 20.937.613/0001-67, para as festividades do evento festa do | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | Associação cultural do litoral norte | 4.000,00 |



| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano | Portaria | Critério Julgamento | Objeto | Objeto Conforme Edital | SRP | Estágio/Situação | Licitantes Vencedores | Valor Gl. Licit.(R\$) |
|---|-----------------------------|----------|---------------------|--|--|-----|---|--|-----------------------|
| caminhoneiro, no dia 21 de julho de 2019. | | | | | | | | | |
| 27/2019 | Pregão Presencial - 13/2019 | 8/2019 | | Combustíveis e Lubrificantes | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, INTEGRADO, DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTÍNUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, TIPO SMART COM CHIP, OU MAGNÉTICO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU/PE E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | PRIME CONSULTORIA DE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 1.967.546,75 |
| 26/2019 | Inexigibilidade - 3/2019 | 20/2019 | | Serviços Clínicos e Laboratoriais | Credenciamento de empresa especializada para prestação de serviços de procedimentos com finalidade diagnóstica, coleta de material, endoscopia, ultrassonografia e radiologia, com remuneração de acordo com a tabela SIA/SUS. | Não | Processo Instaurado / Em Andamento | | |
| 26/2019 | Inexigibilidade - 26/2019 | 5/2019 | | Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | para Contratação da Atração Artística: FORRÓ XINELO RASGADO, FORRÓ PÉ DE SERRA XAXADINHO, FORRÓ DO X, FORRÓ DE NÓIS, FORRÓ DO MATULÃO, FORRÓ SCANA, FORRÓ DO SAFADÃO, TRIO NORDESTE SHOW, SKEMA SOM, LUIZ VIOLA, SWING DA PAIXÃO, XINELO DE TONHE, DAVID DO FORRÓ, APAIXONADOS DO BREGA, para apresentação durante as Festividades Juninas de Igarassu 2019. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | Associação cultural do litoral norte Associação das Agremiações e Movimentos Folclóricos Culturais e Carnavalescos de Goiana e Região CAROLINE DOS ANJOS CORREIA OLIVEIRA RODRIGUES Cavalo Marinho Boi Pintado JAIR MIGUEL DA SILVA M. L. DA SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS MARIÁ DE LOURDES CARNEIRO DA NOBREGA 89028074449 VANDERSON DO NASCIMENTO LIMA WELLINGTON FRANCISCO DA SILVA | 78.000,00 |
| 25/2019 | Inexigibilidade - 25/2019 | 5/2019 | | Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | Contratação de Artistas para apresentações durante as Festividades Juninas de 19/06 a 07/07/2019. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | AC PRIME PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME APOLLOMIX PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS LTDA ASSOCIAÇÃO PRO-CIDADANIA Associação cultural do litoral norte Astrogildo T S Junior | 492.000,00 |



| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano | Portaria | Critério Julgamento | Objeto | Objeto Conforme Edital | SRP | Estágio/ Situação | Licitantes Vencedores | Valor Gl. Licit.(R\$) |
|----------------|-----------------------------|----------|---------------------|--|--|-----|---|---|-----------------------|
| | | | | | | | | Produções Eventos e Serviços EPP C.C. PAES BARRETO IRELI - ME CLEITON MARCELINO DE SOUZA FORROZÃO DO LOIRÃO LTDA HDF PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO LTDA ITAMARACÁ PRODUÇÕES LTDA - EPP M. L. DA SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS UTILIZARTS PROMOCÕES, PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME VIVIANE PINTO PEIXOTO ASSESSORIA PRODUÇÃO E EVENTOS ME | |
| 24/2019 | Inexigibilidade - 24/2019 | 6/2019 | | Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | contratação das atrações artísticas: TRIO ASES DO FORRÓ, através do representante ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS, CPF nº 169.185.254-68, para apresentação da atração anteriormente citada, em várias palhoças dos bairros da cidade de Igarassu/PE, durante a Festividade Junina 2019. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS | 6.000,00 |
| 24/2019 | Dispensa - 4/2019 | 5/2019 | | Locação de Imóveis | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, para Ampliação da sede da SELEJ. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA SEIXAS | 8.400,00 |
| 23/2019 | Pregão Presencial - 18/2019 | 20/2019 | | Gêneros Alimentícios | Registro de Preços por Item, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual e futura Aquisição com entrega parcelada de Gêneros Alimentícios Não Perecíveis ? Cereais, destinados ao Hospital, SAMU e Centro de Atenção Psicossocial ? CAPS, de acordo com especificações, quantitativos e condições constantes deste Edital e seus Anexos. | Sim | Edital Publicado / Em Andamento | | |
| 23/2019 | Inexigibilidade - 23/2019 | 5/2019 | | Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | Contratação dos artistas Fagner Chagas e Rubens Santos | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | JR PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E ÉVENTOS LTDA - ME RUBENS CLAYTON JOAQUIM DOS SANTOS | 32.000,00 |
| 23/2019 | Dispensa - 3/2019 | 24/2018 | | Urbanização | CONTRATAÇÃO VIA DISPENSA EMERGENCIAL, DE EMPRESA DE | Não | Processo Adjudicado / | TAVARES E SALES ENGENHARIA LTDA | 545.91 |



| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano | Portaria | Critério Julgamento | Objeto | Objeto Conforme Edital | SRP | Estágio/ Situação | Licitantes Vencedores | Valor Gl. Licit.(R\$) |
|----------------|-----------------------------|----------|---------------------|--|--|-----|---|--|-----------------------|
| | | | | | ENGENHARIA ELÉTRICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. PELO PRAZO DE 06(SEIS) MESES. | | Homologado / Ratificado / Concluído | | |
| 22/2019 | Pregão Presencial - 10/2019 | 6/2019 | | Serviços de Instalação, Produção, Montagem e Desmontagem de Estruturas Para Realização de Eventos. | Contratação de Empresa para prestação de Serviços de locação, montagem e desmontagem da decoração das festividades juninas de 2019, no período de 14 a 29 de Junho de 2019, compreendendo vários pólos festivos, no município de Igarassu/PE | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | ATIVA SINALIZAÇÃO E DECORAÇÃO LTDA | 137.000,00 |
| 22/2019 | Inexigibilidade - 22/2019 | 5/2019 | | Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | Contratação da Banda Forró Brucelose | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | BRUCELOSE EMPREENDIMENTOS LTDA | 60.000,00 |
| 21/2019 | Pregão Presencial - 16/2019 | 20/2019 | | Medicamentos | Registro de Preços por Item, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual e futura Aquisição de Medicamento Especial para atendimento de demanda judicial. | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | ONCOEXO Distribuidora DE MEDICAMENTOS LTDA | 151.566,00 |
| 21/2019 | Pregão Presencial - 9/2019 | 6/2019 | | Locação de Bens Móveis em Geral | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de trio elétrico de porte médio e grande porte tipo carreta com motorista e combustível inclusos, visando suprir as necessidades afins dos Eventos, Ciclos Culturais, Festivais, apoiados e/ou realizados pela Prefeitura de Igarassu | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | MARIA JOÃO EVENTOS EIRELI EPP STYLLO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME | 371.600,00 |
| 21/2019 | Inexigibilidade - 21/2019 | 5/2019 | | Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL ? ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ? INP - LTDA, PARA PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES PRYSCYLLA RAYANE MACHADO DIAS, DARIO UCHIKAWA, SERVIDORES DA SECRETARIA DE GESTÃO INTEGRADA, NO 3º CONGRESSO BRASILEIRO DE GOVERNAÇÃO, CONTROLE PÚBLICO E GESTÃO DE RISCOS NAS AQUISIÇÕES, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 22 DE AGOSTO DE 2019, EM FOZ DO IGUAÇU-PR. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA - ME | 8.770,00 |
| 20/2019 | Inexigibilidade - 20/2019 | 5/2019 | | Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | contratação da atração artística: MARTINHO DA CIRANDA, através do Representante MARTINHO PEREIRA FARIAS, CPF nº 320.611.964-20; A BELA | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado | Associação cultural do litoral norte C.C. PAES BARRETO IRELI - ME | 131.000,00 |



| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano | Portaria | Critério Julgamento | Objeto | Objeto Conforme Edital | SRP | Estágio/ Situação | Licitantes Vencedores | Valor Gl. Licit.(R\$) |
|----------------|----------------------------|----------|---------------------|--|--|-----|---|--|-----------------------|
| | | | | | DA TARDE E SEUS BONECOS GIGANTES, AS NETAS DE SELMA DO COCO, ZECA DO ROLETE, MORENA TROPICANA DA RIBEIRA, através da Empresa SONIA CRISTINA COSTA FERREIRA, CNPJ nº 07.105.452/0001-87; TRIO PÉ DE SERRA FORRÓ DE NOÍIS, através da Empresa CAROLINE DOS ANJOS CORREIA OLIVEIRA RODRIGUES, CNPJ nº 30.673.177/0001-10; MICHELLE MONTEIRO, MARCELO FERRARI, através da Empresa M.E.M PRODUÇÕES E EVENTOS, CNPJ nº 19.340.964/0001-07; PABLO DO FORRÓ, ORQUESTRA VIRTUAL, através da Empresa C.C. PAES BARRETO EIRELI, CNPJ nº 27.486.144/0001-56; FORRÓ DE CABEÇA. FAGNER CARVALHO DE ARCOVERDE, COCO DE MULHERES, através da Empresa CRIA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS, MUSICAL E DE TURISMO ME, CNPJ nº 14.915.628/0001-21 DONA LIA DO COCO, COCO JUREMADO, BANDA SUPERKIDS, através da Empresa ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO LITORAL NORTE, CNPJ nº 20.937.613/0001-67. | | Concluído | CAROLINE DOS ANJOS CORREIA OLIVEIRA RODRIGUES CRIA PRODUÇÕES ARTÍSTICA, MUSICAL E DE TURISMO ME M.E.M PRODUÇÃO E EVENTOS Martinho Pereira de Farias Sônia Cristina Costa ferreira ME | |
| 20/2019 | Convite - 9/2019 | 24/2018 | Menor Preço | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA NA ESCOLA JOÃO LEITE NOGUEIRA DA PAZ, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | INOVAT ENGENHARIA LTDA-EPP | 231.428,49 |
| 19/2019 | Inexigibilidade - 19/2019 | 5/2019 | | Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | Contratação da atração artística: Jair Miranda, através da Empresa C.C PAES BARRETO EIRELI - ME, CNPJ nº 27.486.144/0001-56, para abertura do Projeto "São João da Rede Municipal de Educação de Igarassu", no dia 14 de junho de 2019, no Município de Igarassu/PE. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | C.C. PAES BARRETO IRELI - ME | 7.000,00 |
| 19/2019 | Pregão Presencial - 8/2019 | 25/2018 | | Mobiliário em Geral | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | ACOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 59.500,00 |
| 18/2019 | Inexigibilidade - 18/2019 | 5/2019 | | Conferencistas e Expositores | a contratação das atrações artísticas: BANDA ?É MASSA?, BANDA BICHO DO MATO, EDUARDA A SEDUTORA, AMIGAS DO BREGA, PAULINHA LOPES, KELLY E FLÁVIA REIS e MUSA, , para apresentações das atrações anteriormente citadas, no Loteamento Santo Antônio e no Sítio Histórico da cidade de Igarassu/PE, durante a Abertura do Circuito Junino, e Forrodriilha de Igarassu. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | Astrogildo T S Junior Produções Eventos e Serviços EPP BRED VIAGENS E EVENTOS LTDA C.C. PAES BARRETO IRELI - ME IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E | 169.600,00 |



| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano | Portaria | Critério Julgamento | Objeto | Objeto Conforme Edital | SRP | Estágio/ Situação | Licitantes Vencedores | Valor Gl. Licit.(R\$) |
|----------------|-----------------------------|----------|---------------------|---|--|-----|---|--|-----------------------|
| | | | | | | | | ILUMINAÇÃO LTDA JR PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA VIRTUAL PRIMME PRODUÇÕES E EVENTOS | |
| 18/2019 | Pregão Presencial - 7/2019 | 25/2018 | | Gêneros Alimentícios | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | ROMULO ILO DE MELO MADUREIRA ME | 42.090,80 |
| 17/2019 | Pregão Presencial - 14/2019 | 10/2019 | | Gêneros Alimentícios | Registro de preço por item, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual e futura Aquisição com entrega parcelada de hortifruti granjeiros, destinados ao Hospital, SAMU e centro de Atenção Psicossocial - CAPS. | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | HUGO RICARDO NASCIMENTO SILVA- EIRELI-ME MAC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ROMULO ILO DE MELO MADUREIRA ME | 336.896,51 |
| 17/2019 | Inexigibilidade - 17/2019 | 5/2019 | | Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | Contratação de atrações artísticas para apresentações em Mangue Seco e na Saramandaia, na cidade de Igarassu/PE, durante a Festa do Trabalhador. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | Associação cultural do litoral norte W. KLAUS PIRES BARROS PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME | 56.000,00 |
| 17/2019 | Dispensa - 2/2019 | 24/2018 | | Urbanização | CONTRATAÇÃO VIA DISPENSA EMERGENCIAL, DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO, NA 4ª TRAVESSA NA RUA SÃO JOÃO, MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | WENDER FÁBIO CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS EIRELI | 162.114,10 |
| 16/2019 | Inexigibilidade - 16/2019 | 5/2019 | | Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | Contratação das atrações artísticas para apresentações no Loteamento Tropical, na cidade de Igarassu/PE, durante as Festividades de São Jorge. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | Associação cultural do litoral norte BRED VIAGENS E EVENTOS LTDA C.C. PAES BARRETO IRELI - ME IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO LTDA | 61.800,00 |
| 16/2019 | Tomada de Preços - 1/2019 | 24/2018 | Menor Preço | Via Urbana - Revestimento em Paralelepípedos Graníticos | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, ACESSIBILIDADE E CALÇADA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | Construtora Santa Leonor Ltda | 652.127,17 |
| 15/2019 | Pregão Presencial - 6/2019 | 25/2018 | Menor Preço | Serviços de Limpeza e Conservação | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (MONITORAMENTO E | Não | Edital Publicado / Em Andamento | | |



| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano | Portaria | Critério Julgamento | Objeto | Objeto Conforme Edital | SRP | Estágio/ Situação | Licitantes Vencedores | Valor Gl. Licit.(R\$) |
|----------------|-----------------------------|----------|-----------------------|--|---|-----|---|--|-----------------------|
| | | | | | MANUTENÇÃO) PARA CONTROLE DE VETORES E PRAGAS ATRAVÉS DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES | | | | |
| 14/2019 | Pregão Presencial - 5/2019 | 25/2018 | | Materiais de Copa e Cozinha | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, ÓRGÃOS, AUTARQUIAS, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE IGARASSU. | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | CC Prates Comércio e Serviços ME FERRUDD COMERCIAL LTDA | 151.693,20 |
| 14/2019 | Pregão Presencial - 11/2019 | 16/2018 | Maior Lance ou Oferta | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | Registro de Preços, consignado em Ata, pelo prazo de 12 meses, visando a eventual contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, prestar serviços comuns de manutenção predial preventiva e corretiva, pequenas reformas com fornecimento de materiais, peças e equipamentos, com mão de obra inclusa, na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), nas edificações próprias e locadas da Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu/PE. | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA EIRELI | 1.500.000,00 |
| 13/2019 | Dispensa - 4/2019 | 26/2019 | | Locação de Equipamentos e Veículos Pesados | locação de ônibus | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | OURO TURISMO LOCADORA LTDA - ME | 70.650,00 |
| 13/2019 | Pregão Presencial - 10/2019 | 10/2019 | | Gêneros Alimentícios | Registro de preço por item, consignado em ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição com entrega parcelada de Carnes e Frios, para atender as necessidades das unidades de Saúde de Igarassu. | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | ROMULO ILO DE MELO MADUREIRA ME | 1.087.944,49 |
| 13/2019 | Convite - 8/2019 | 24/2018 | | Material Didático | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCÃO DE DIÁRIOS DE CASSE, IMPRESSÕES DAS AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS E AVALIAÇÕES DO PROJLOVEM URBANO 2017, PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | MC2 GRAFICA E EDITORA EIRELI ME RICARDO GOMES DA SILVA - ME | 147.776,10 |
| 12/2019 | Pregão Presencial - 9/2019 | 26/2019 | | Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial | Aquisição de maquinários de padaria e equipamentos em apoio ao Centro de Formação de Profissionais de Igarassu/PE ? CEFÓPI (Panificação) para ministração do curso de formação de padeiros | Não | Edital Publicado / Processo Fracassado | | |
| 12/2019 | Pregão | 25/2018 | | Gêneros | AQUISIÇÃO DE PEIXES, A SEREM | Não | Processo | M.A. DE LIMA | 212.00 |



| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano | Portaria | Critério Julgamento | Objeto | Objeto Conforme Edital | SRP | Estágio/ Situação | Licitantes Vencedores | Valor Gl. Licit.(R\$) |
|----------------|----------------------------|----------|---------------------|--|--|-----|---|--|-----------------------|
| | Presencial - 4/2019 | | | Alimentícios | DISTRIBUÍDOS NO PERÍODO DE CELEBRAÇÃO RELIGIOSA DA SEMANA SANTA, ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE IGARASSU. | | Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS ME | |
| 11/2019 | Pregão Presencial - 8/2019 | 26/2019 | Menor Preço | Locação de Equipamentos e Veículos Pesados | Prestação de Serviço de locação de onibus | Sim | Habilitação Concluída / Processo Anulado | | |
| 11/2019 | Pregão Presencial - 3/2019 | 25/2018 | | Material de Limpeza, Conservação e Higiene | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, ÓRGÃOS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA - ME NORLUX LTDA-ME ROMULO ILO DE MELO MADUREIRA ME WILSON COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI -ME | 461.169,00 |
| 11/2019 | Pregão Eletrônico - 8/2019 | 16/2018 | | Medicamentos | Registro de Preços por item, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual Aquisição com Entrega Parcelada de Medicamentos psicotrópicos destinados às diversas Unidades de Saúde e demandas judiciais do Município. | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | DROGAFONTE Ltda. HospitalMed EIRELI SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | 502.586,10 |
| 11/2019 | Inexigibilidade - 11/2019 | 15/2018 | | Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | Contratação da atração artística: COCO DE MULHERES, através da Empresa JADION HELENA DOS SANTOS PRODUÇÕES, CNPJ nº 14.915.628/0001-21, conforme documentos comprobatórios apensos, para apresentação da atração anteriormente citada, na localidade do Sítio Histórico de Igarassu/PE, durante o Evento Domingo da Gente, por ocasião do calendário cultural do Município. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | Jadion Helena dos Santos Produções - ME (CRIA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS, MUSICAL E DE TURISMO) | 8.000,00 |
| 10/2019 | Pregão Presencial - 2/2019 | 25/2018 | | Material de Expediente | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ÓRGÃOS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | CC Prates Comércio e Serviços ME L FREIRE DE SANTANA NETO MARIA JOSÉ FERREIRA ME PEREIRA E LUNA LTDA - ME ROMULO ILO DE MELO MADUREIRA ME WILSON COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI -ME | 242.465,98 |
| 10/2019 | Pregão Presencial - 7/2019 | 22/2018 | Menor Preço | Serviço de Locação de Equipamentos de Informática | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 60 (SESSENTA) MICROCOMPUTADORES, COM INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO, DE FORMA ITINERANTE, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA À DISPOSIÇÃO, PARA DIVERSOS CURSOS DE | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | OLIVEIRA E CAVALCANTI INFORMATICA LTDA ME | 56.500,00 |



| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano | Portaria | Critério Julgamento | Objeto | Objeto Conforme Edital | SRP | Estágio/ Situação | Licitantes Vencedores | Valor Gl. Licit.(R\$) |
|----------------|----------------------------|----------|---------------------|---|--|-----|---|--|-----------------------|
| | | | | | INFORMÁTICA OFERTADOS PELOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ATRAVÉS DO CEFOPÍ EM VÁRIAS COMUNIDADES NO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE | | | | |
| 10/2019 | Pregão Presencial - 7/2019 | 16/2018 | | Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | Registro de Preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de distribuição e fornecimento contínuo de gases medicinais, incluindo cessão em regime de comodato dos cilindros, além de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos necessários ao seu funcionamento, para atender as unidades da rede assistencial de média complexidade da Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu, por um período de 12 (doze) meses. | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | R C COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | 173.822,50 |
| 10/2019 | Inexigibilidade - 10/2019 | 15/2018 | | Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | Contratação das atrações artísticas para apresentações em vários polos da cidade de Igarassu/PE, durante as Festividades do Carnaval 2019. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | ALEXANDRE HENRIQUE ALVES COUTO BRED VIAGENS E EVENTOS LTDA C.C. PAES BARRETO IRELI - ME HDF PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO LTDA LUA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI - ME Q S MARKETING PUBLICIDADE PRODUÇÕES EVENTOS LTDA VIVIANE PINTO PEIXOTO ASSESSORIA PRODUÇÃO E EVENTOS ME WILLAME ANDRADE SHOWS E EVENTOS EIRELI | 314.000,00 |
| 9/2019 | Pregão Presencial - 6/2019 | 16/2018 | Menor Preço | Serviços Hospitalares | Contratação de Empresa para prestação de serviços de esterelização, reesterilização e/ou reprocessamento dos artigos médicos hospitalares, para a tecnologia de vapor de alta temperatura (VAT). | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | ENAE EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZAÇÃO - EIRELI | 235.200,00 |
| 8/2019 | Pregão Presencial - 6/2019 | 22/2018 | | Vestuário em Geral | REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE CONFEÇÃO DE CAMISETAS E UNIFORME COM IMPRESSÃO DE ARTE GRÁFICA, PARA ATENDER AS DIVERSAS | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | MALHARIA ATLÂNTICO LTDA MULT NORDESTE COMERCIO EIRELI UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA | 36.519,80 |



| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano | Portaria | Critério Julgamento | Objeto | Objeto Conforme Edital | SRP | Estágio/ Situação | Licitantes Vencedores | Valor Gl. Licit.(R\$) |
|----------------|----------------------------|----------|---------------------|--|--|-----|---|--|-----------------------|
| 8/2019 | Inexigibilidade - 8/2019 | 15/2018 | | Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | NECESSIDADES DAS SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER E POLÍTICAS AFIRMATIVAS ? SEMUPA, SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO ? SEDESH COM OS SEUS PROGRAMAS E SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO ? SEETPE PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | EUDES MORAES DE OLIVEIRA | 3.000,00 |
| 7/2019 | Pregão Presencial - 5/2019 | 22/2018 | | Serviços de Instalação, Produção, Montagem e Desmontagem de Estruturas Para Realização de Eventos. | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, TENDAS E VENTILADORES VAPORIZADORES DE PAREDE COM MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE TODO O MATERIAL, PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS PROMOVIDOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS EXECUTIVAS LIGADAS A SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | C.C. PAES BARRETO IRELI - ME | 41.850,00 |
| 7/2019 | Pregão Presencial - 5/2019 | 16/2018 | | Gás Engarrafado | Registro de Preços por Item, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual Aquisição com entrega parcelada de GÁS liquefeito de petróleo ? GLP, com composição básica de butano, acondicionado em botijões de 13Kg e cilindros de 45KG, para atender as necessidades das unidades de Saúde de Igarassu. | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | ROBSON FERREIRA DE ARRUDA COM?RCIO DE G?S EIRELI | 213.000,00 |
| 6/2019 | Convite - 6/2019 | 24/2018 | | Locação de Bens Móveis em Geral | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO DE PORTÉ MÉDIO, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL INCLUSOS, PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA 2019, TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS NO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | NOVIDADES SERVIÇOS LTDA ME | 148.000,00 |
| 6/2019 | Pregão Presencial - 4/2019 | 22/2018 | | Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE/EQUIPAMENTOS EM APOIO AO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE IGARASSU/PE ? | Não | Edital Publicado / Processo Deserto | | |



| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano | Portaria | Critério Julgamento | Objeto | Objeto Conforme Edital | SRP | Estágio/ Situação | Licitantes Vencedores | Valor Gl. Licit.(R\$) |
|----------------|----------------------------|----------|---------------------|--|---|-----|---|--|-----------------------|
| | | | | | CEFOP (PANIFICAÇÃO) PARA MINISTRAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PADEIROS. | | | | |
| 5/2019 | Convite - 5/2019 | 24/2018 | Menor Preço | Serviços de Instalação, Produção, Montagem e Desmontagem de Estruturas Para Realização de Eventos. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DA DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO ANO 2019, COMPREENDENDO VÁRIOS POLOS FESTIVOS, NO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | BACANA PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 89.800,00 |
| 5/2019 | Pregão Presencial - 3/2019 | 22/2018 | | Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial | 1.1.Aquisição de material permanente/equipamentos em apoio ao Centro de Formação de Profissionais de Igarassu/PE ? CEFOP (Panificação) para ministração do curso de formação de padeiros. | Não | Habilitação Concluída / Processo Fracassado | | |
| 5/2019 | Inexigibilidade - 5/2019 | 15/2018 | | Serviços Tecnicos Especializados - Restauração de Obras de Arte e Bens de Valor Histórico | Elaboração de Estudos | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | ABLINS ARQUITETURA URBANISMO E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 20.974,00 |
| 4/2019 | Dispensa - 2/2019 | 26/2019 | | Locação de Imóveis | locação de imóveis | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | Maria da Conceição Avelino de Araújo | 33.600,00 |
| 4/2019 | Convite - 4/2019 | 24/2018 | Menor Preço | Serviço de Consultoria E/ou Treinamento de Informática | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO ESTRATÉGICA PARA ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO PARA 2019 E PROCESSOS DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO PARA PREFEITURA DE IGARASSU. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | COLIME CONSULTORIA E INSTRUTORIA LTDA | 165.700,00 |
| 3/2019 | Convite - 3/2019 | 24/2018 | | Serviços de Organização de Eventos e Festividades | CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONSULTORIA E APOIO TÉCNICO OPERACIONAL PARA REALIZAÇÃO DA ABERTURA DO ANO LETIVO 2019, COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE IGARASSU - PE | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | AD CONSULTORIA E GESTAO EDUCACIONAL EIRELI-EPP | 98.443,60 |
| 3/2019 | Dispensa - 1/2019 | 21/2018 | | Serviços de Aperfeiçoamento, Capacitação e Treinamento de Pessoal | CONTRATAÇÃO DIRETA DA INSTITUIÇÃO SENAI ? SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA MINISTRAR CURSOS PROFISSIONALIZANTES COM O FIM DE CAPACITAR DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU-PE. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial | 239.355,00 |
| 2/2019 | Convite - 2/2019 | 24/2018 | Menor Preço | Urbanização | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE | Não | Processo | CASSIANO FERNANDE | 328.60 |



| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano | Portaria | Critério Julgamento | Objeto | Objeto Conforme Edital | SRP | Estágio/ Situação | Licitantes Vencedores | Valor Gl. Licit.(R\$) |
|----------------|----------------------------|----------|---------------------|--|---|-----|---|---|-----------------------|
| | | | | | ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE | | Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | DE LIRA CONSTRUTORA EIRELI | |
| 2/2019 | Pregão Presencial - 2/2019 | 22/2018 | | Serviços de Assistência Social | CESTAS BÁSICAS | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | ROMULO ILO DE MELO MADUREIRA ME | 164.700,00 |
| 2/2019 | Pregão Presencial - 2/2019 | 16/2018 | | Gêneros Alimentícios | Registro de Preços por Item, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual Aquisição com entrega parcelada de Água Mineral sem gás, em garrafão de 20 litros (com garrações em comodato), garrafas de 500ml e copos de 200 ml, para atender as necessidades das unidades de Saúde de Igarassu. | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | C C PRATES COMÉRCIO E SERVIÇO ME ROBSON FERREIRA DE ARRUDA COMÉRCIO DE GÁS EIRELI | 242.820,00 |
| 1/2019 | Convite - 1/2019 | 24/2018 | Menor Preço | Urbanização | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | TECNOPINTE CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 326.023,16 |
| 1/2019 | Pregão Presencial - 1/2019 | 22/2018 | | Materiais de Cama, Mesa e Banho | 1.1.Registro de Preço para eventual aquisição parcelada de kits de Enxoval para Recém-Nascidos concedidos às gestantes em situação de vulnerabilidade social, atendidas pelos CRAS I e II deste município, conforme previsto na Lei Municipal N.º. 2.802/2013, que regulamenta a concessão de benefícios eventuais; | Sim | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | ROMULO ILO DE MELO MADUREIRA ME | 501.600,00 |
| 1/2019 | Pregão Presencial - 1/2019 | 16/2018 | | Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais | | Sim | Processo Instaurado / Em Andamento | | |
| 216/2018 | Convite - 52/2018 | 12/2018 | Menor Preço | Urbanização | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | TECNOPINTE CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 324.926,14 |
| 211/2018 | Inexigibilidade - 115/2018 | 5/2018 | | Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico | Contratação da atração artística: ORQUESTRA VIRTUAL, para apresentação da atração na localidade do Sítio Histórico de Igarassu/PE, durante a Festividade da Academia da Saúde | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído | ASSOCIAÇÃO PRO-CIDADANIA | 20.000,00 |
| 198/2018 | Inexigibilidade - 109/2018 | 15/2018 | | Serviços Prestados Por Profissional do | Contratação das atrações artísticas: PAULINHO JIU, BANDA XINELO DE | Não | Processo Adjudicado / | ABEL DOS SANTOS DIAS - ME | 44.000,00 |



| Nº Proc. / Ano | Mod. Nº / Ano | Portaria | Critério Julgamento | Objeto | Objeto Conforme Edital | SRP | Estágio/Situação | Licitantes Vencedores | Valor Gl. Licit.(R\$) |
|----------------|---------------|----------|---------------------|-----------------|--|-----|-------------------------------------|---|-----------------------|
| | | | | Setor Artístico | TONHE e DOUGLAS PEGADOR, para apresentações na localidade de Vila Saramandaia em Igarassu/PE, durante as Festividades de Nossa Senhora da Glória, padroeira da comunidade de Vila Saramandaia. | | Homologado / Ratificado / Concluído | Associação cultural do litoral norte VIRTUAL PRIMME PRODUÇÕES E EVENTOS | |





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU/PE
Secretaria de Gestão Integrada
Secretaria de Políticas Sociais e Educação Profissional

**PROCESSO LICITATÓRIO SGI Nº 057/019
PREGÃO PRESENCIAL SGI Nº 028/2019**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2019

Aos **27 (vinte e sete) dias do mês de novembro de 2019**, de um lado a Prefeitura Municipal de Igarassu, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e Foro da Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizada à Rua Bernardo Vieira, S/N, Centro, Igarassu - PE, inscrito no C.N.P.J./MF sob o nº 10.359.560/0001-90, neste ato representado pelo seu Gestor, o Sr. Ivson Marcelo Fernandes de Oliveira, brasileiro, casado, funcionário público, inscrito no CPF/MF sob o nº 417.768.104-06, RG Nº 2.361.626 SDS/PE, residente e domiciliado em Igarassu – PE, que no uso de suas atribuições legais, neste ato denominados simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL SGI Nº 028/2019** e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) nos Lotes abaixo, Homologada em 26/11/2019, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de **compromisso de fornecimento**, nos termos do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, com as alterações do Decreto nº 4.342, de 23 de agosto de 2001, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

1 – DO OBJETO: Registro de Preços por Item, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual e futura Contratação de Empresas Especializadas na Prestação de Serviços de Impressos e outros Materiais Gráficos, a fim de atender às necessidades das Secretarias de Saúde, Políticas Sociais e Educação Profissional, Receita e Políticas Sociais.

1.1 - DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) na Secretaria de Políticas Sociais e Educação Profissional, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de fornecimento, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

1.2 – Fornecedor

Empresa RICARDO GOMES DA SILVA ME, CNPJ Nº 05.080.790/0001-86, com sede à Rua da Alegria, nº 134, Boa Vista, Recife - PE, CEP: 50.060-260, Telefone (81) 3423-7929, representada por seu procurador, Sr. Rosivaldo Gomes da Silva, brasileiro, casado, residente



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU/PE
Secretaria de Gestão Integrada
Secretaria de Políticas Sociais e Educação Profissional

e domiciliado Rua José de Alencar, nº 325, Boa Vista, Recife- PE, portador do RG N° 3.911.936 SSP/PE, inscrito no CPF/MF N° 879.125.464-72.

Valor Total registrado: R\$ 66.800,00 (sessenta e seis mil e oitocentos reais).

| Nº TERMO DE REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | Nº DO ITEM SISTEMA REAP | QTD | UNIDADE MEDIDA | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|-------------------------|---|-------------------------|--------|----------------|-------------|------------------|
| 123 | PAPEL TIMBRADO - 4X0 CORES, 21X29,7 CM, PAPEL OFFSET 75G. SEPARADOS POR VOLUMES DE 500 FOLHAS. COM 1 MODELO. | 125 | 5.000 | UNID | R\$ 0,28 | R\$ 1.400,00 |
| 140 | CANETA ESFEROGRÁFICA CORPO AZUL EM PLÁSTICO PONTO EM LATÃO, 0,5MM TINTA AZUL, TAMPA ANTI ASFIXIANTE RETRÁTIL, IMPRESSÃO 4X0. COM 5 MODELOS DIFERENTES. | 141 | 20.000 | UNID | R\$ 1,79 | R\$ 35.800,00 |
| 141 | BANNER – 1,20 X 1,80M, LONA 440G, ACABAMENTO COM MADEIRA E PONTEIRA PLÁSTICA. COM 20 MODELOS DIFERENTES. | 142 | 80 | UNID | R\$ 145,00 | R\$ 11.600,00 |
| 146 | CRACHAS EM PVC - LEITOSO BRANCO, 5,4X8,6 CM E 76MM DE ESPESSURA, FOTO E DADOS VARIÁVEIS, VERSO PRETO COM CÓDIGO DE BARRA, DADOS FIXOS E VARIÁVEIS, COM CORDÃO PERSONALIZADO COM OS DIZERES DA SECRETARIA, CONFECCIONADO EM POLIÉSTER DE ALTA QUALIDADE, COM 85CM DE COMPRIMENTO X 1,2 CM DE LARGURA, LISO COM GRAMPO DE METAL NIQUELADO. COR DO CORDÃO E DEIZERES DA SECRETARIA. COM 10 MODELOS DIFERENTES. | 147 | 1.000 | UNID | R\$ 18,00 | R\$ 18.000,00 |
| VALOR TOTAL(R\$) | | | | | | 66.800,00 |

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL de Igarassu ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do PREGÃO PRESENCIAL SGI N° 028/2019.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO PRESENCIAL SGI N° 028/2019**.

2.2 – O(s) fornecedor(es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU/PE
Secretaria de Gestão Integrada
Secretaria de Políticas Sociais e Educação Profissional

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8062-cd99eeb51a3e

3 – DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL de Igarassu adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados no DIÁRIO OFICIAL DA AMUPE (Associação Municipalista de Pernambuco).

4 – DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto nº 7.892/2013, os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo à SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 – Os preços não serão reajustados durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.

4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL de Igarassu à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá **validade de 12 (doze) meses**, contados a partir da data de sua assinatura.

6 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

6.1 – descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.

6.2 – não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.

6.3 – não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

6.4 – tiver presente razões de interesse público.

6.4.1 – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

6.4.2 – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU/PE
Secretaria de Gestão Integrada
Secretaria de Políticas Sociais e Educação Profissional

7 – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

8 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de Fornecimento será o Foro da Comarca de Igarassu, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e Contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.

Ivson Marcelo Fernandes de Oliveira
CPF/MF Nº 417.768.104-06
**SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
ÓRGÃO GERENCIADOR**

Rosivaldo Gomes da Silva
CPF/MF Nº 879.125.464-72
**RICARDO GOMES DA SILVA ME
EMPRESA REGISTRADA**

TESTEMUNHAS

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA
Acesse em: <https://ctce.ctce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001 /2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 010/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019

ATA DE REGISTRO PARA A EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ÓRGÃOS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 010/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2019, E NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº. 10.520 de 17.07.2002, LEI FEDERAL Nº. 8.666/93 ATUALIZADA PELA LEI FEDERAL Nº. 8.883, DE 08.06.1994, LEI ESTADUAL Nº. 12.986 DE 17 DE MARÇO DE 2006, E LEI COMPLEMENTAR Nº. 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, E DECRETO Nº. 2.539 DE 24.10.2008.

O **Município de Igarassu**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça da Bandeira, 14 - Centro, Igarassu-PE, inscrita no CNPJ sob o nº 10.359.560/0001-90, por meio da Secretaria de Gestão Integrada, neste ato representado por seu Secretário o Senhor DARIO UCHIKAWA, portador do RG 4.849.247 SSP/PE, e inscrito no CPF/MF sob o nº 037.830.044-03, residente em Granja Uchikawa, Caixa Postal nº 060 Igarassu-PE, CEP: 53.610-970, doravante denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

FORNECEDOR REGISTRADO: MARIA JOSÉ FERREIRA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.270.525/0001-26, com sede na Avenida Antônio Cabral de Souza, nº 8572- Nossa Senhora da Conceição Paulista/PE, CEP: 53.425-430, neste ato representado por **VERIDIANO VIEIRA NETO**, portador do RG Nº 7.556.618, inscrito no CPF/MF sob o nº 034.803.714-77, residente na Rua Alfa, nº 607, Conceição, PAULISTA/PE, doravante denominada simplesmente **FORNECEDOR REGISTRADO**.

FUNDAMENTAÇÃO:

Aos 14 (quatorze) dias do mês de junho de 2019, o **ÓRGÃO GERENCIADOR** e o **FORNECEDOR REGISTRADO**, devidamente qualificados, resolvem registrar os preços para **FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ÓRGÃOS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU PELO PERÍODO**



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2b4d-30e8-4059-8b62-cd99e9eb513e

DE 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. No regime de Registro de Preços, por período de 12 (doze) meses, consubstanciado nos termos da Lei nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente a Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, bem como pelas normas e condições estabelecidas, e em face à classificação das propostas apresentadas no Pregão para Registro de Preços nº 002/2019 publicado no Diário Oficial, celebram o presente instrumento com observância estrita de suas cláusulas que em sucessivo, mútua e reciprocamente outorgam e aceitam, de conformidade com os preceitos de direito público. Fundamenta-se o presente instrumento na licitação realizada sob a modalidade de Pregão do tipo menor preço por item, elaborado pela Pregoeira e equipe de apoio, instituída por meio da Portaria nº 025/2018, datada de 03/12/2018.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

- 1.1 Integram a presente ata de registro de preços, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, **independentemente de transcrição**, os seguintes documentos:
- a) Edital do Pregão Presencial Nº 002/2019 para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ÓRGÃOS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.** As planilhas de composição dos preços registrados.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

- 2.1 Constitui objeto desta Ata de Registro de Preços o **FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ÓRGÃOS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.** Sempre que solicitados pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR**, de acordo com as especificações e nas respectivas quantidades de cada item que compõe o Anexo I do Edital.
- 2.2 O Sistema de Registro de Preços não obriga a contratação do serviço, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo I do Edital e nesta Ata de Registro de Preços, podendo a Administração promover a contratação em unidades de acordo com suas necessidades.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO (S) PREÇO (S) REGISTRADO (S)

- 3.1 Os preços dos itens registrados conforme proposta comercial do **FORNECEDOR REGISTRADO**, são os seguintes:

| EMPRESA: MARIA JOSÉ FERREIRA ME | | | | | | |
|---------------------------------|--|-----|-----|--------------|-------------|------------|
| LOTE I – COTA RESERVADA | | | | | | |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UND | QNT | MARCA/MODELO | V. UNITÁRIO | V.TOTAL |
| 1 | ALMOFADA P/ CARIMBO - EM ESTOJO PLÁSTICO, COM ENTINTAMENTO, AZUL, MEDINDO 12,00X9,00 | UND | 80 | JAPAN | R\$ 2,52 | R\$ 201,60 |
| 2 | ALMOFADA P/ CARIMBO – EM ESTOJO PLÁSTICO, COM ENTINTAMENTO, VERMELHA, MEDINDO 12,00X9,00CM | UND | 55 | JAPAN | R\$ 2,25 | R\$ 123,75 |
| 3 | ALMOFADA PARA CARIMBO - EM ESTOJO PLÁSTICO, COM ENTINTAMENTO, PRETA, MEDINDO 12,00X9,00CM | UND | 5 | JAPAN | R\$ 2,25 | R\$ 11,25 |
| 4 | APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, DE PLÁSTICO, MEDINDO 15,0X7,0CM, COM BASE EM FELTRO | UND | 40 | CARBRINC | R\$ 2,50 | R\$ 100,00 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2b4d-30e8-4059-8b62-cd99e9eb513e

| | | | | | | |
|----|--|-----|------|-------------|-----------|--------------|
| 7 | BANDEJA PARA DOCUMENTOS - TRIPLA, EM ACRÍLICO, MEDINDO 37,00X25,00CM | UND | 85 | NOVA CRIL | R\$ 29,99 | R\$ 2.549,15 |
| 9 | BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO - EM PAPEL OFFSET, MEDINDO 76,00X102,00MM. | UND | 80 | LEONORA | R\$ 2,35 | R\$ 188,00 |
| 16 | CALCULADORA DE MESA ELETRÔNICA, 12 DÍGITOS, 4 OPERAÇÕES, FONTE ALIMENTAÇÃO SOLAR/BATERIA. VISOR CRISTAL LÍQUIDO, SISTEMA DE CÁLCULO BINÁRIO. | UND | 60 | MASTPRINT | R\$ 11,99 | R\$ 719,40 |
| 20 | CANETA HIDROGRÁFICA PERMANENTE - EM PLÁSTICO, ESPESSURA ESCRITA FINA, TINTA AZUL. APLICAÇÃO EM CD/DVD. | UND | 550 | BRW | R\$ 1,15 | R\$ 632,50 |
| 21 | CANETA HIDROGRÁFICA PERMANENTE - EM PLÁSTICO, ESPESSURA ESCRITA FINA, TINTA PRETA. APLICAÇÃO EM CD/DVD. | UND | 260 | BRW | R\$ 1,14 | R\$ 296,40 |
| 22 | CLIFE - EM AÇO INOX, PARALELO, ACABAMENTO GALVANIZADO, 1/0 - CX C/100 | CX | 50 | ECO CLIP | R\$ 1,00 | R\$ 50,00 |
| 23 | CLIFE - EM AÇO INOX, PARALELO, ACABAMENTO GALVANIZADO, 2/0 - CX C/100 | CX | 260 | ECO CLIP | R\$ 1,18 | R\$ 306,80 |
| 24 | CLIFE - EM AÇO INOX, PARALELO, ACABAMENTO GALVANIZADO, 3/0 - CX C/50 | CX | 200 | ECO CLIP | R\$ 1,19 | R\$ 238,00 |
| 25 | CLIFE - EM AÇO INOX, PARALELO, ACABAMENTO GALVANIZADO, 4/0 CX C/50 | CX | 275 | ECO CLIP | R\$ 1,19 | R\$ 327,25 |
| 26 | CLIFE - EM AÇO INOX, PARALELO, ACABAMENTO GALVANIZADO, 8/0 - CX C/170 | CX | 200 | ECO CLIP | R\$ 1,33 | R\$ 266,00 |
| 32 | CORRETIVO - TIPO FRASCO, 18ML, PARA CANETA | UND | 445 | GLINORT | R\$ 0,74 | R\$ 329,30 |
| 33 | ELÁSTICO - DE BORRACHA, N.18, NA COR AMARELA - PCT 1KG | UND | 85 | PREMIER | R\$ 14,85 | R\$ 1.262,25 |
| 34 | EMBORRACHADO TIPO ESCOLAR, MEDINDO (60 X 40), EM CORES DIVERSAS | UND | 3700 | VMP | R\$ 1,26 | R\$ 4.662,00 |
| 35 | ENVELOPE - TIPO OFÍCIO, EM PAPEL OFF SET, 90G/M2, COM IMPRESSÃO, 240,00X340,00MM, COM ABA, BRANCO | UND | 2250 | ESCRIPIT | R\$ 0,22 | R\$ 495,00 |
| 37 | ESTILETE - EM PLÁSTICO, LAMINA DE AÇO, COM LARGURA DE 18,00MM, MEDINDO 15,00CM | UND | 730 | MASTPRINT | R\$ 1,12 | R\$ 817,60 |
| 38 | EXTRATOR DE GRAMPOS - EM AÇO CROMADO, TIPO ESPÁTULA | UND | 285 | | R\$ 1,11 | R\$ 316,35 |
| 44 | GRAMPO FIXA PAPEL, TIPO TRILHO EM PLÁSTICO, 80MM PARA 300 FOLHAS, PACOTE COM 50 UND. | PCT | 150 | DELLO | R\$ 6,55 | R\$ 982,50 |
| 47 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR - EM AÇO GALVANIZADO, 26/6 CX C/ 5000 | CX | 175 | MASTERPRINT | R\$ 2,66 | R\$ 465,50 |
| 48 | LÁPIS GRAFITE PRETO Nº 02. CAIXA COM 144 UNIDADES. | CX | 90 | SERELEP | R\$ 22,40 | R\$ 2.016,00 |
| 49 | LIVRO PROTOCOLO - MEDINDO 157,00X217,00MM. CAPA DURA, COM 120G/M2, CONTENDO 100 FOLHAS, DE PAPEL RECICLADO, 56G/M2 | UND | 230 | GRAFFIT | R\$ 7,13 | R\$ 1.639,90 |
| 50 | MARCADOR - DE TEXTO, CORPO EM PLÁSTICO, PONTA DE POLIÉSTER, CHANFRADA, TINTA FLUORESCENTE, NA COR AMARELA, ESPESSURA DE 5,00MM. | UND | 1090 | MASTPRINT | R\$ 0,77 | R\$ 839,30 |
| 51 | MARCADOR - DE TEXTO, CORPO EM PLÁSTICO, PONTA DE POLIÉSTER, CHANFRADA, TINTA FLUORESCENTE, NA COR LARANJA, ESPESSURA DE | UND | 805 | MASTPRINT | R\$ 0,77 | R\$ 619,85 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://cctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99e051a3e

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UND | QNT | MARCA/ MODELO | V.UNITÁRIO | V.TOTAL |
|------|--|-------|------|---------------|------------|---------------|
| 52 | MARCADOR - DE TEXTO, CORPO EM PLÁSTICO, PONTA DE POLIESTER, CHANFRADA, TINTA FLUORESCENTE, NA COR ROSA, ESPESSURA DE 5,00MM. | UND | 745 | MASTPRINT | R\$ 0,77 | R\$ 573,65 |
| 53 | MARCADOR - DE TEXTO, CORPO EM PLÁSTICO, PONTA DE POLIESTER, CHANFRADA, TINTA FLUORESCENTE, NA COR VERDE, ESPESSURA DE 5,00MM. | UND | 520 | MASTPRINT | R\$ 0,77 | R\$ 400,40 |
| 55 | PAPEL - SULFITE ECOLÓGICO, FORMATO A4,75G/M2 | RESMA | 1750 | ECO QUALITY | R\$ 16,99 | R\$ 29.732,50 |
| 57 | PASTA - COM ABA E ELÁSTICO, EM PLÁSTICO, MEDINDO 245,00X335,00MM, LOMBADA DE 40,00MM, NA COR TRANSPARENTE | UND | 625 | ALAPLAST | R\$ 2,10 | R\$ 1.312,50 |
| 58 | PASTA - REGISTRADORA A-Z, EM PAPELÃO, FORMATO OFÍCIO, LOMBO LARGO, COM FERRAGEM DE ALAVANCA CROMADA, VISOR E ÍNDICE ALFABÉTICO | UND | 1015 | TRANO | R\$ 6,57 | R\$ 6.668,55 |
| 61 | PERFURADOR PARA PAPEL - EM AÇO, CAPACIDADE DE 10 FOLHAS COM 75G/M2, COM 2 VAZADORES, NA COR PRETA | UND | 70 | BRW | R\$ 6,10 | R\$ 427,00 |
| 64 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO, CORPO EM PLÁSTICO, PONTA ACRÍLICO, ESPESSURA ESCRITA 2MM, NA COR AZUL. | UND | 7460 | BRW | R\$ 1,40 | R\$ 10.444,00 |
| 65 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO, CORPO EM PLÁSTICO, PONTA ACRÍLICO, ESPESSURA ESCRITA 2MM, NA COR PRETA. | UND | 7475 | BRW | R\$ 1,40 | R\$ 10.465,00 |
| 66 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO, CORPO EM PLÁSTICO, PONTA ACRÍLICO, ESPESSURA ESCRITA 2MM, NA COR VERMELHA. | UND | 1410 | BRW | R\$ 1,40 | R\$ 1.974,00 |
| 67 | PRANCHETA PORTÁTIL EM MADEIRA, FORMATO OFÍCIO COM PRENDEDOR DE FERRO. | UND | 185 | WALEU | R\$ 2,73 | R\$ 505,05 |
| 69 | TESOURA - USO ESCOLAR, EM AÇO INOXIDÁVEL, COM 13,00CM, CABO PLÁSTICO, NA COR PRETA, PONTA ARREDONDADA | UND | 95 | JAPAN | R\$ 1,05 | R\$ 99,75 |
| 70 | TESOURA MULTIUSO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CABO EM POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 21 CM. | UND | 285 | BRW | R\$ 4,55 | R\$ 1.296,75 |
| 71 | TNT - TECIDO NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO NA COR AZUL | ROLO | 7 | SANTA FÉ | R\$ 44,70 | R\$ 312,90 |
| 73 | TNT - TECIDO NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO NA COR VERDE | ROLO | 7 | SANTA FÉ | R\$ 44,70 | R\$ 312,90 |

Valor total R\$ 84.980,60 (oitenta e quatro mil, novecentos e oitenta reais e sessenta centavos).

| EMPRESA: MARIA JOSÉ FERREIRA ME | | | | | | |
|---------------------------------|--|-------|------|---------------|------------|---------------|
| LOTE II - LIVRE CONCORRÊNCIA | | | | | | |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UND | QNT | MARCA/ MODELO | V.UNITÁRIO | V.TOTAL |
| 1 | PAPEL - SULFITE ECOLÓGICO, FORMATO A4,75G/M2 | RESMA | 5250 | ECO QUALITY | R\$ 16,99 | R\$ 89.197,50 |

Valor total R\$ 89.197,50 (oitenta e nove mil, cento e noventa e sete reais e cinquenta centavos).

Perfazendo o valor global de R\$ 174.178,10 (cento e setenta e quatro mil, cento e setenta e oito reais e dez centavos).

Os preços registrados cobrem todas as despesas inerentes ao fornecimento, encargos, lucros e demais ônus que, porventura, possam recair sobre o fornecimento.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE DOS PREÇOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99e0b51a3e

- 4.1 Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, terá vigência de **12 (doze)** meses a partir da data de sua assinatura, conforme disposto no Art. 12, do Decreto Federal nº 7.892/13.
- 4.2 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o **ÓRGÃO GERENCIADOR** não será obrigada a contratar os serviços/ fornecimento referidos na cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao **FORNECEDOR REGISTRADO**, sendo, entretanto, assegurada aos beneficiários do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
- 4.3 O **ÓRGÃO GERENCIADOR** poderá ainda, cancelar esta Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas, garantindo ao **FORNECEDOR REGISTRADO**, nestes casos, o contraditório e ampla defesa.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PROCEDIMENTOS PARA O FORNECIMENTO

- 5.1 A Secretaria demandante durante a vigência do presente Registro de Preços, efetivará as contratações decorrentes desta Ata de Registro de Preços mediante a emissão de empenho, que serão entregues ao **FORNECEDOR REGISTRADO** para fornecimento, obedecidas as normas no instrumento convocatório do Pregão Presencial nº 002/2019 e neste instrumento.
- 5.2 O empenho é o documento competente para aperfeiçoar o presente Compromisso de Fornecimento do serviço, nela, deverão estar estipuladas:
- a) **As quantidades requisitadas;**
- b) O valor unitário registrado na Ata de Registro de Preços e o valor total do pedido requisitado.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

6.1 Caberá ao ÓRGÃO GERENCIADOR:

- 6.1.1 Gerenciar a Ata de Registro de Preços;
- 6.1.2 Prestar, por meio de seu representante, as informações necessárias, bem como atestar as Notas Fiscais oriundas das obrigações contraídas;
- 6.1.3 Emitir pareceres sobre atos relativos à execução da ata, em especial, quanto ao acompanhamento e fiscalização do fornecimento, à exigência de condições estabelecidas no Edital e à proposta de aplicação de sanções;
- 6.1.4 Assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na ata, no instrumento convocatório e seus anexos, bem como, no contrato;
- 6.1.5 Assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos para a Administração, por meio de estudo comparativo dos preços praticados pelo mercado;
- 6.1.6 Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados e a aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;
- 6.1.7 Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pelo Fornecedor Registrado;
- 6.1.8 A fiscalização exercida pelo Órgão Gerenciador não excluirá ou reduzirá a responsabilidade do Fornecedor Registrado pela completa e perfeita execução do fornecimento.
- 6.1.9 Designar servidor ou comissão composta por servidores responsável pelo recebimento e aceitação dos produtos, devendo ser verificado no ato da entrega, o estado geral dos mesmos.
- 6.1.10 Notificar a CONTRATADA, caso se verifique alguma irregularidade que diga respeito ao presente contrato.





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99e6b51a3e

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO DETENTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

7.1 Caberá ao FORNECEDOR REGISTRADO:

- 7.1.1 Assinar a Ata de Registro de Preços em até 05 (cinco) dias úteis, contados da sua notificação;
- 7.1.2 Manter durante a vigência da Ata de Registro de Preços as condições de habilitação exigidas no Edital e na presente Ata;
- 7.1.2 Comunicar ao Órgão Gerenciador qualquer problema ocorrido na execução do objeto da Ata de Registro de Preços.
- 7.1.3 Atender aos chamados do Órgão Gerenciador, visando efetuar reparos em eventuais erros cometidos na execução do objeto da Ata de Registro de Preços.
- 7.1.4 Abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços sem a expressa concordância do órgão Gerenciador.
- 7.1.5 Obedecer às especificações do objeto;
- 7.1.6 Responsabilizar-se pela entrega dos produtos até as dependências da CONTRATANTE, ressaltando que todas as despesas de transporte e outras necessárias ao cumprimento de suas obrigações serão de responsabilidade do FORNECEDOR;
- 7.1.7 Entregar o objeto no prazo estipulado no Termo de Referência;
- 7.1.8 Responsabilizar-se pela qualidade e quantidade do objeto fornecido;
- 7.1.9 Substituir ou reparar o objeto contratual que comprovadamente apresente condições de defeito ou em desconformidade com as especificações deste termo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado da sua notificação;
- 7.1.10 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
- 7.1.11 O retardamento na entrega dos produtos, objeto do certame, não justificado considerar-se-á como infração contratual;
- 7.1.12 O prazo de validade do (s) material (s), por ocasião de sua entrega nos locais indicados, deve ser de no mínimo 75% do prazo total de validade previsto para o produto;
- 7.1.13 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimo ou supressões limitadas ao estabelecido no § 1º do art. 65 da Lei Federal Nº 8.666/1993, tomando-se por base o valor contratual;
- 7.1.14 Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venha a incidir sobre a execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específica de acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na execução do contrato;
- 7.1.15 Manter durante toda a execução do objeto contratado, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, em compatibilidade com as obrigações assumidas.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS.

Ao FORNECEDOR REGISTRADO caberá, ainda:

- 8.1 Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o **ÓRGÃO GERENCIADOR**;
- 8.2 Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eb51a3e

empregados quando do fornecimento e da execução dos serviços, ou em conexão com eles ainda que acontecido em dependência do **ÓRGÃO GERENCIADOR**;

8.3 Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à execução do fornecimento/ prestação do serviço originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência;

8.4 Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução desta Ata de Registro de Preços.

8.5 A inadimplência do **FORNECEDOR REGISTRADO**, com referência aos encargos estabelecidos nesta cláusula, não transfere à Administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR** a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do compromisso de fornecimento, razão pela qual o **FORNECEDOR REGISTRADO** renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade da administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

9.1 É expressamente proibido, por parte do **FORNECEDOR REGISTRADO**, durante a execução desta ata/compromisso de fornecimento, a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

9.2 O **FORNECEDOR REGISTRADO** fica proibido de veicular publicidade acerca do objeto desta Ata de Registro de Preço, salvo se houver prévia autorização da Administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

9.3 É vedada a subcontratação para a realização do serviço, objeto do Pregão e desta Ata de Registro.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

10.1 Constituem motivos para o Cancelamento do Registro de Preço, além dos previstos nos artigos 77 e 78 da Lei federal nº 8.666/93, independentemente das sanções legais e contratuais aplicáveis, a critério do **ÓRGÃO GERENCIADOR**, quando o **FORNECEDOR REGISTRADO**/Detentor da Ata:

- a. Deixar de cumprir fielmente as obrigações legais e contratuais assumidas;
- b. Incidir em qualquer uma das hipóteses previstas na cláusula das Penalidades;
- c. Causar qualquer dano ao Patrimônio Público, que não possa ser recuperado.
- d. Praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilícita;
- e. Ficar evidenciada a incapacidade de cumprimento das obrigações assumidas, devidamente caracterizada em relatório da fiscalização;
- f. Quando o **FORNECEDOR REGISTRADO**/Detentor da Ata, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências do Compromisso de Fornecimento/ Ata;
- g. A solicitação do **FORNECEDOR REGISTRADO** para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de **30 (trinta) dias**, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas nesta Ata, caso, não aceitas as razões do pedido assegurada defesa prévia do **FORNECEDOR REGISTRADO**, nos termos da Lei n.º 8.666/93.
- h. Por decurso de prazo de vigência;
- i. Não restarem fornecedores registrados.
- j. O **FORNECEDOR REGISTRADO**, não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços.
- k. O **FORNECEDOR REGISTRADO**, não executar o fornecimento no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa.
- l. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial desta Ata decorrente de Registro de Preços.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eb51a3e

- m. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e o FORNECEDOR REGISTRADO recusar-se a baixá-los, após solicitação expressa do Órgão Gerenciador.
- n. Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pelo Órgão Gerenciador.
- o. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta Cláusula, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços.
- p. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do FORNECEDOR REGISTRADO, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado após 01 (um) dia da publicação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS

11.1 Os produtos objeto deste **Pregão** deverá(ao) ser(em) entregue(s) no endereço, dia e local, indicado pela Secretaria demandante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO E DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA

12.1 Durante a vigência desta Ata/compromisso de fornecimento de serviço, a realização dos serviços, será acompanhado e fiscalizado através de um servidor designado para esse fim por cada Secretaria solicitante, representando o **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

12.2 O representante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o fornecimento, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

12.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

12.4 O **FORNECEDOR REGISTRADO** deverá manter preposto, aceito pela Administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR**, durante o período de vigência desta Ata/compromisso de fornecimento, para representá-la sempre que for necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA ATESTAÇÃO

13.1 A atestação da fatura referente ao serviço realizado caberá a um servidor designado pela Secretaria solicitante, devendo constar a data, matrícula e assinatura do servidor.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

14.1 O pagamento de cada parcela fornecida será efetuado por cada secretaria solicitante, no prazo de 30 (trinta) dias, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo(a) Responsável Técnico(a) pelo acompanhamento quanto à entrega, comprovando a qualidade dos produtos solicitados pela Secretaria e executados pelo contratado no período.

14.2 A Nota Fiscal/fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação de recolhimento dos encargos previdenciários (INSS e FGTS), devendo ser apresentada com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência ao vencimento, na qual deverá constar todos os serviços prestados no período e o relatório mensal das atividades;

14.3 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação de qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DO CONTROLE E ALTERAÇÃO DE PREÇOS

15.1 Durante a vigência desta Ata de Registro de Preço, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situações previstas na alínea "d" do inciso II do art. 65 da lei nº. 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99e9eb51a3e

15.2 Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da lei nº. 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar esta Ata e iniciar outro processo licitatório.

15.3 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do serviço registrado, cabendo ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** promover as necessárias negociações junto ao **FORNECEDOR REGISTRADO**.

15.4 Considerando a possibilidade de prorrogação da Ata de Registro de Pregão, conforme estes parâmetros legais, os preços poderão ser reajustados após **12 (doze) meses** contado do registro dos mesmos na Ata.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DO VALOR

O valor da presente Ata é de **RS 174.178,10 (cento e setenta e quatro mil, cento e setenta e oito reais e dez centavos)**.

16.1 16.2 O valor acima indicado corresponde ao valor global para cujos Itens foram registrados os preços do **FORNECEDOR REGISTRADO**

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- DAS PENALIDADES

17.1 Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas, erros ou atraso na entrega dos e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, a seu critério, isolada ou cumulativamente, garantida a prévia defesa, aplicar a **ADJUDICATÁRIA** as seguintes penalidade:

- I- Advertência por escrito;
- II- Multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor adjudicado, pela recusa em assinar os documentos exigidos no prazo solicitado após regularmente convocado;
- III- Multa de mora no percentual de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso no descumprimento das obrigações assumidas, incidente sobre o valor adjudicado até a data do efetivo adimplimento, observado o limite de 20 (vinte) dias;
- IV- Desclassificação, no caso de atraso superior a 20 (vinte) dias, a não ser que a **ADJUDICATÁRIA** apresente justificativa bem fundamentada, por escrito, e a qual, após analisada, seja aceita pela autoridade máxima deste Órgão;
- V- Impedimento de licitar e contratar com o Município e descredenciamento pelo prazo de até 02 (dois) anos.

17.2 As penalidades aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas, isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, ficando o total das multas limitado a 10% (dez por cento) do **valor adjudicado**.

17.3 As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas, em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificativas serão aceitas só quando formuladas por escrito, fundamentadas em fatos reais e comprováveis, a critério da autoridade competente, desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que a **ADJUDICATÁRIA** tomar ciência.

17.4 No processo de aplicação de penalidades será assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99e051a3e

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

18.1 Esta Ata de Registro de Preços fica vinculada ao Pregão Presencial nº 002/2019, cuja realização decorre de autorização da Secretaria de Gestão Integrada do Município de Igarassu, constante do Processo Licitatório nº 010/2019.

18.2 São partes integrantes desta Ata de Registro o Edital do Pregão nº 002/2019 e a proposta apresentada pelo FORNECEDOR REGISTRADO.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

19.1 Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei 8.666/93, bem como deverão ser observadas às condições estabelecidas no instrumento convocatório.

19.2 Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

19.3 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas a condição nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente da adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes em ata, assumidas como o órgão gerenciador;

19.4 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o item anterior não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços, para o órgão gerenciador e órgãos participantes;

19.5 O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quintuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

19.6 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

19.7 O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é o especificado em Anexo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão.

19.8 Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observados, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes no Edital do Pregão Presencial nº 002/2019, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

CLÁUSULA VIGESIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS

20.1 O FORNECEDOR REGISTRADO fica obrigado a, durante a vigência do Registro de Preços, atender a todos as solicitações emitidas, **não se admitindo a procrastinação do fornecimento do serviço em função de pedido de revisão de preços.**

20.2 As quantidades indicadas na presente Ata de Registro de Preços, bem como no Edital licitatório e seus anexos são estimadas e servem como mera referência, podendo o **ÓRGÃO GERENCIADOR** aumentá-las ou diminuí-las de acordo com suas necessidades ou no caso da adesão ou saída de outros órgãos ou entidades do Registro de Preços, em conformidade com o que dispõe a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores.

20.3 A realização do serviço, objeto do presente Registro será para todos os fins de direito, tratado como contratações autônomas e independentes.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://ctce.ctce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e

20.4 Nos termos da Lei nº 8.666/93, esta Ata de Registro de Preços/compromisso de fornecimento rege-se pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

20.5 Os motivos de força maior que possam vir a justificar a suspensão da contagem de prazo, a juízo do Órgão Gerenciador, somente serão considerados quando apresentados na ocasião das ocorrências anormais. Não será levado em consideração qualquer pedido de suspensão da contagem de prazo baseado em ocorrências não aceitas pelo Órgão Gerenciador.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO

21.1 O **Órgão Gerenciador** providenciará a publicação resumida desta Ata, nos termos do parágrafo único do art. 61 da lei nº. 8.666. de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO FORO

22.1 As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da Comarca de Igarassu, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

22.2 E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, **ORGÃO GERENCIADOR** e **FORNECEDOR REGISTRADO**.

Igarassu, 14 de junho de 2019.

VERIDIANO VIEIRA NETO
CPF nº 034.803.714-77
MARIA JOSÉ FERREIRA - ME

DARIO UCHIKAWA
CPF nº 037.830.044-03]
Secretário da Secretaria de Gestão Integrada



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 010/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2019

ATA DE REGISTRO PARA A EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ÓRGÃOS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 010/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2019, E NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº. 10.520 de 17.07.2002, LEI FEDERAL Nº. 8.666/93 ATUALIZADA PELA LEI FEDERAL N.º 8.883, DE 08.06.1994, LEI ESTADUAL Nº. 12.986 DE 17 DE MARÇO DE 2006, E LEI COMPLEMENTAR Nº. 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, E DECRETO Nº. 2.539 DE 24.10.2008.

O **Município de Igarassu**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça da Bandeira, 14 - Centro, Igarassu-PE, inscrita no CNPJ sob o nº 10.359.560/0001-90, por meio da Secretaria de Gestão Integrada, neste ato representado por seu Secretário o Senhor DARIO UCHIKAWA, portador do RG 4.849.247 SSP/PE, e inscrito no CPF/MF sob o nº 037.830.044-03, residente em Granja Uchikawa, Caixa Postal nº 060 Igarassu-PE, CEP: 53.610-970, doravante denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

FORNECEDOR REGISTRADO: RÔMULO ILO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.925.938/0001-79, com sede na Avenida Alfredo Bandeira de Melo, nº 201 Centro- Igarassu/PE, CEP.: 53.610-000, neste ato representado por **RODOLFO ILO JOSÉ DE MELO MADUREIRA**, portador do RG: 8.549.130 SDS/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 095.989.704-69, residente na Rua dois, nº 31, Posto de Monta - Igarassu/PE, CEP.: 53.620-718, doravante denominada simplesmente **FORNECEDOR REGISTRADO**.

FUNDAMENTAÇÃO:

Aos 14 (quatorze) de junho de 2019, o **ÓRGÃO GERENCIADOR** e o **FORNECEDOR REGISTRADO**, devidamente qualificados, resolvem registrar os preços para **FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ÓRGÃOS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**. No regime de Registro de Preços, por período de **12 (doze) meses**, consubstanciado nos termos da Lei nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, e,



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada

subsidiariamente a Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, bem como pelas normas e condições estabelecidas, e em face à classificação das propostas apresentadas no Pregão para Registro de Preços nº 002/2019, publicado no Diário Oficial, celebram o presente instrumento com observância estrita de suas cláusulas que em sucessivo, mútua e reciprocamente outorgam e aceitam, de conformidade com os preceitos de direito público. Fundamenta-se o presente instrumento na licitação realizada sob a modalidade de Pregão do tipo menor preço por item, elaborado pela Pregoeira e equipe de apoio, instituída por meio da Portaria nº 025/2018, datada de 03/12/2018.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 integram a presente ata de registro de preços, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, **independentemente de transcrição**, os seguintes documentos:

- a) Edital do Pregão Presencial Nº 002/2019 para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ÓRGÃOS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**. As planilhas de composição dos preços registrados.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

- 2.1 Constitui objeto desta Ata de Registro de Preços o **FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ÓRGÃOS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**. Sempre que solicitados pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR**, de acordo com as especificações e nas respectivas quantidades de cada item que compõe o Anexo I do Edital.
- 2.2 O Sistema de Registro de Preços não obriga a contratação do serviço, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo I do Edital e nesta Ata de Registro de Preços, podendo a Administração promover a contratação em unidades de acordo com suas necessidades.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO (S) PREÇO (S) REGISTRADO(S)

- 3.1 Os preços dos itens registrados conforme proposta comercial do **FORNECEDOR REGISTRADO**, são os seguintes:

| EMPRESA: RÔMULO ILO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | | | | | | |
|---|---|------|------|---------------|-------------|--------------|
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UND | QNT | MARCA/ MODELO | V. UNITÁRIO | V.TOTAL |
| 5 | APONTADOR DE LÁPIS DE PLÁSTICO, COM LÂMINA DE AÇO INOX. SIMPLES COM DEPÓSITO. | UND | 310 | LEO E LEO | R\$ 0,38 | R\$ 117,80 |
| 8 | BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO - EM PAPEL OFFSET, MEDINDO 38,00X50,00MM, EM 4 CORES NEON. | UND | 95 | 3M | R\$ 3,10 | R\$ 294,50 |
| 10 | BOBINA PARA PLOTTER 75G PAPEL OFFSET A0 | ROLO | 50 | VR PAPÉIS | R\$ 31,71 | R\$ 1.585,50 |
| 11 | BOBINA PARA PLOTTER 90G PAPEL OFFSET A1 | ROLO | 50 | ART COMERCIAL | R\$ 38,20 | R\$ 1.910 |
| 12 | BORRACHA - DE LÁTEX NATURAL, PARA LÁPIS E GRAFITE, FORMATO PONTEIRA, NÚMERO 30. NA COR BRANCA | UND | 5400 | LEO E LEO | R\$ 0,20 | R\$ 1.080,00 |
| 14 | CADERNO - TIPO BROCHURA, COSTURADO, MEDINDO 140,00X200,00MM, NO FORMATO 1/4, CAPA DURA, COM 90G/M2, FOLHA PAUTADA, COM 96 FOLHAS, DE 56G/M2 | UND | 60 | TILIBRA | R\$ 2,95 | R\$ 177,00 |
| 17 | CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, PONTA COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TINTA | UND | 5200 | TIP | R\$ 0,36 | R\$ 1.872,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eb51a3e

| COR AZUL | | | | | | |
|----------|---|-----------|------|----------------|-----------|---------------|
| 19 | CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, PONTA COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TINTA COR VERMELHA. | UND | 3350 | TIP | R\$ 0,35 | R\$ 1.172,50 |
| 36 | ENVELOPE - TIPO SACO, EM PAPEL KRAFT, 80G/M2, SEM IMPRESSÃO, 240,00X340,00MM NA COR NATURAL. | UND | 1890 | FORONI | R\$ 0,19 | R\$ 359,10 |
| 39 | FITA ADESIVA - EM POLIETILENO, MEDINDO 50,00MMX50,00M, NA COR MARROM PARA EMPACOTAMENTO | UND | 1340 | EUROCEL | R\$ 2,80 | R\$ 3.752,00 |
| 40 | FITA ADESIVA - EM POLIPROPILENO, MEDINDO 12,00MMX30,00M, NA COR TRANSPARENTE | UND | 1300 | EUROCEL | R\$ 0,72 | R\$ 936,00 |
| 54 | PAPEL - RECICLADO, FORMATO A4, 75G/M2, NA COR BRANCA | RESM A | 1240 | ECOQUALIT Y | R\$ 15,99 | R\$ 19.827,60 |
| 59 | PASTA - SANFONADA, EM POLIETILENO, FORMATO A4, COM 12 DIVISÓRIAS | UND | 170 | POLIBRAS | R\$ 13,16 | R\$ 2.237,20 |
| 60 | PASTA - SUSPensa, EM CARTÃO MARMORIZADO PLASTIFICADO, 620G/M2, FORMATO OFÍCIO, COM CABIDES PLÁSTICOS, VISOR EM ACETATO E ETIQUETA, NA COR PARDA | UND | 710 | POLIBRAS | R\$ 1,49 | R\$ 1.057,90 |

Valor Total **R\$ 36.379,10**(trinta e seis mil, trezentos e setenta e nove reais e dez centavos)

Os preços registrados cobrem todas as despesas inerentes ao fornecimento, encargos, lucros e demais ônus que, porventura, possam recair sobre o fornecimento.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE DOS PREÇOS

- 4.1 Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, terá vigência de **12 (doze)** meses a partir da data de sua assinatura, conforme disposto no Art. 12, do Decreto Federal nº 7.892/13.
- 4.2 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o **ÓRGÃO GERENCIADOR** não será obrigada a contratar os serviços/ fornecimento referidos na cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao **FORNECEDOR REGISTRADO**, sendo, entretanto, assegurada aos beneficiários do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
- 4.3 O **ÓRGÃO GERENCIADOR** poderá ainda, cancelar esta Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas, garantindo ao **FORNECEDOR REGISTRADO**, nestes casos, o contraditório e ampla defesa.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PROCEDIMENTOS PARA O FORNECIMENTO

- 5.1 A Secretaria demandante durante a vigência do presente Registro de Preços, efetivará as contratações decorrentes desta Ata de Registro de Preços mediante a emissão de empenho, que serão entregues ao **FORNECEDOR REGISTRADO** para fornecimento, obedecidas as normas no instrumento convocatório do Pregão Presencial nº 002/2019 e neste instrumento.
- 5.2 O empenho é o documento competente para aperfeiçoar o presente Compromisso de Fornecimento do serviço, nela, deverão estar estipuladas:
 - a) As quantidades requisitadas;
 - b) O valor unitário registrado na Ata de Registro de Preços e o valor total do pedido requisitado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

Secretaria de Gestão Integrada

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

6.1 Caberá ao ÓRGÃO GERENCIADOR:

- 6.1.1 Gerenciar a Ata de Registro de Preços;
- 6.1.2 Prestar, por meio de seu representante, as informações necessárias, bem como atestar as Notas Fiscais oriundas das obrigações contraídas;
- 6.1.3 Emitir pareceres sobre atos relativos à execução da ata, em especial, quanto ao acompanhamento e fiscalização do fornecimento, à exigência de condições estabelecidas no Edital e à proposta de aplicação de sanções;
- 6.1.4 Assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na ata, no instrumento convocatório e seus anexos, bem como, no contrato;
- 6.1.5 Assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos para a Administração, por meio de estudo comparativo dos preços praticados pelo mercado;
- 6.1.6 Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados e a aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;
- 6.1.7 Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pelo Fornecedor Registrado;
- 6.1.8 A fiscalização exercida pelo Órgão Gerenciador não excluirá ou reduzirá a responsabilidade do Fornecedor Registrado pela completa e perfeita execução do fornecimento.
- 6.1.9 Designar servidor ou comissão composta por servidores responsável pelo recebimento e aceitação dos produtos, devendo ser verificado no ato da entrega, o estado geral dos mesmos.
- 6.1.10 Notificar a CONTRATADA, caso se verifique alguma irregularidade que diga respeito ao presente contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO DETENTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

7.1 Caberá ao FORNECEDOR REGISTRADO:

- 7.1.1 Assinar a Ata de Registro de Preços em até 05 (cinco) dias úteis, contados da sua notificação;
- 7.1.2 Manter durante a vigência da Ata de Registro de Preços as condições de habilitação exigidas no Edital e na presente Ata;
- 7.1.2 Comunicar ao Órgão Gerenciador qualquer problema ocorrido na execução do objeto da Ata de Registro de Preços.
- 7.1.3 Atender aos chamados do Órgão Gerenciador, visando efetuar reparos em eventuais erros cometidos na execução do objeto da Ata de Registro de Preços.
- 7.1.4 Abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços sem a expressa concordância do órgão Gerenciador.
- 7.1.5 Obedecer às especificações do objeto;
- 7.1.6 Responsabilizar-se pela entrega dos produtos até as dependências da CONTRATANTE, ressaltando que todas as despesas de transporte e outras necessárias ao cumprimento de suas obrigações serão de responsabilidade do FORNECEDOR;
- 7.1.7 Entregar o objeto no prazo estipulado no Termo de Referência;
- 7.1.8 Responsabilizar-se pela qualidade e quantidade do objeto fornecido;
- 7.1.9 Substituir ou reparar o objeto contratual que comprovadamente apresente condições de defeito ou em desconformidade com as especificações deste termo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado da sua notificação;
- 7.1.10 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eb51a3e



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e

- 7.1.11 O retardamento na entrega dos produtos, objeto do certame, não justificado considerar-se-á como infração contratual;
- 7.1.12 O prazo de validade do(s) material(s), por ocasião de sua entrega nos locais indicados, deve ser de no mínimo 75% do prazo total de validade previsto para o produto;
- 7.1.13 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimo ou supressões limitadas ao estabelecido no § 1º do art. 65 da Lei Federal Nº 8.666/1993, tomando-se por base o valor contratual;
- 7.1.14 Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venha a incidir sobre a execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específica de acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na execução do contrato;
- 7.1.15 Manter durante toda a execução do objeto contratado, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, em compatibilidade com as obrigações assumidas.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS.

Ao **FORNECEDOR REGISTRADO** caberá, ainda:

- 8.1 Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o **ÓRGÃO GERENCIADOR**;
- 8.2 Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento e da execução dos serviços, ou em conexão com eles ainda que acontecido em dependência do **ÓRGÃO GERENCIADOR**;
- 8.3 Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à execução do fornecimento/ prestação do serviço originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência;
- 8.4 Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução desta Ata de Registro de Preços.
- 8.5 A inadimplência do **FORNECEDOR REGISTRADO**, com referência aos encargos estabelecidos nesta cláusula, não transfere à Administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR** a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do compromisso de fornecimento, razão pela qual o **FORNECEDOR REGISTRADO** renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade da administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

- 9.1 É expressamente proibido, por parte do **FORNECEDOR REGISTRADO**, durante a execução desta ata/compromisso de fornecimento, a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do **ÓRGÃO GERENCIADOR**.
- 9.2 O **FORNECEDOR REGISTRADO** fica proibido de veicular publicidade acerca do objeto desta Ata de Registro de Preço, salvo se houver prévia autorização da Administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR**.
- 9.3 É vedada a subcontratação para a realização do serviço, objeto do Pregão e desta Ata de Registro.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

- 10.1 Constituem motivos para o Cancelamento do Registro de Preço, além dos previstos nos artigos 77 e 78 da Lei federal nº 8.666/93, independentemente das sanções legais e contratuais aplicáveis, a critério do **ÓRGÃO GERENCIADOR**, quando o **FORNECEDOR REGISTRADO**/Detentor da Ata:



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eb51a3e

- a. Deixar de cumprir fielmente as obrigações legais e contratuais assumidas;
- b. Incidir em qualquer uma das hipóteses previstas na cláusula das Penalidades;
- c. Causar qualquer dano ao Patrimônio Público, que não possa ser recuperado.
- d. Praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilícita;
- e. Ficar evidenciada a incapacidade de cumprimento das obrigações assumidas, devidamente caracterizada em relatório da fiscalização;
- f. Quando o FORNECEDOR REGISTRADO/Detentor da Ata, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências do Compromisso de Fornecimento/ Ata;
- g. A solicitação do **FORNECEDOR REGISTRADO** para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de **30 (trinta) dias**, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas nesta Ata, caso, não aceitas as razões do pedido assegurada defesa prévia do **FORNECEDOR REGISTRADO**, nos termos da Lei n.º 8.666/93.
- h. Por decurso de prazo de vigência:
 - i. Não restarem fornecedores registrados.
 - j. o **FORNECEDOR REGISTRADO**, não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços.
 - k. o **FORNECEDOR REGISTRADO**, não executar o fornecimento no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa.
 - l. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial desta Ata decorrente de Registro de Preços.
 - m. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e o **FORNECEDOR REGISTRADO** recusar-se a baixá-los, após solicitação expressa do Órgão Gerenciador.
 - n. Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pelo Órgão Gerenciador.
 - o. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta Cláusula, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços.
 - p. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do **FORNECEDOR REGISTRADO**, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado após 01 (um) dia da publicação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS

11.1 Os produtos objeto deste **Pregão** deverá(ao) ser(em) entregue(s) no endereço, dia e local, indicado pela Secretaria demandante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO E DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA

12.1 Durante a vigência desta Ata/compromisso de fornecimento de serviço, a realização dos serviços, será acompanhado e fiscalizado através de um servidor designado para esse fim por cada Secretaria solicitante, representando o **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

12.2 O representante anotarà em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o fornecimento, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

12.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

12.4 O **FORNECEDOR REGISTRADO** deverá manter preposto, aceito pela Administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR**, durante o período de vigência desta Ata/compromisso de fornecimento, para representá-la sempre que for necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA ATESTAÇÃO

13.1 A atestação da fatura referente ao serviço realizado caberá a um servidor designado pela Secretaria solicitante, devendo constar a data, matrícula e assinatura do servidor.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validadoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

14.1 O pagamento de cada parcela fornecida será efetuado por cada secretaria solicitante, no prazo de 30 (trinta) dias, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo(a) Responsável Técnico(a) pelo acompanhamento quanto à entrega, comprovando a qualidade dos produtos solicitados pela Secretaria e executados pelo contratado no período.

14.2 A Nota Fiscal/fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação de recolhimento dos encargos previdenciários (INSS e FGTS), devendo ser apresentada com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência ao vencimento, na qual deverá constar todos os serviços prestados no período e o relatório mensal das atividades;

14.3 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação de qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DO CONTROLE E ALTERAÇÃO DE PREÇOS

15.1 Durante a vigência desta Ata de Registro de Preço, os preços registrados serão fixos e irrevogáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situações previstas na alínea "d" do inciso II do art. 65 da lei nº. 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.

15.2 Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da lei nº. 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar esta Ata e iniciar outro processo licitatório.

15.3 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do serviço registrado, cabendo ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** promover as necessárias negociações junto ao **FORNECEDOR REGISTRADO**.

15.4 Considerando a possibilidade de prorrogação da Ata de Registro de Pregão, conforme estes parâmetros legais, os preços poderão ser reajustados após **12 (doze) meses** contado do registro dos mesmos na Ata.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DO VALOR

16.1 O valor da presente Ata é de **R\$ 36.379,10 (trinta e seis mil, trezentos e setenta e nove reais e dez centavos)**.

16.2 O valor acima indicado corresponde ao valor global para cujos Itens foram registrados os preços do **FORNECEDOR REGISTRADO**.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- DAS PENALIDADES

17.1 Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas, erros ou atraso na entrega dos e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, a seu critério, isolada ou cumulativamente, garantida a prévia defesa, aplicar a ADJUDICATÁRIA as seguintes penalidade:

- I- Advertência por escrito;
- II- Multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor adjudicado, pela recusa em assinar os documentos exigidos no prazo solicitado após regularmente convocado;



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validadoc.seam> Código do documento: 94662bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e

- III- Multa de mora no percentual de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso no descumprimento das obrigações assumidas, incidente sobre o valor adjudicado até a data do efetivo adimplemento, observado o limite de 20 (vinte) dias;
- IV- Desclassificação, no caso de atraso superior a 20 (vinte) dias, a não ser que a ADJUDICATÁRIA apresente justificativa bem fundamentada, por escrito, e a qual, após analisada, seja aceita pela autoridade máxima deste Órgão;
- V- Impedimento de licitar e contratar com o Município e descredenciamento pelo prazo de até 02 (dois) anos.

17.2 As penalidades aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas, isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, ficando o total das multas limitado a 10% (dez por cento) do **valor adjudicado**.

17.3 As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas, em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificativas serão aceitas só quando formuladas por escrito, fundamentadas em fatos reais e comprováveis, a critério da autoridade competente, desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que a **ADJUDICATÁRIA** tomar ciência.

17.4 No processo de aplicação de penalidades será assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

18.1 Esta Ata de Registro de Preços fica vinculada ao Pregão Presencial nº 002/2019, cuja realização decorre de autorização da Secretaria de Gestão Integrada do Município de Igarassu, constante do Processo Licitatório nº 010/2019.

18.2 São partes integrantes desta Ata de Registro o Edital do Pregão nº 002/2019 e a proposta apresentada pelo FORNECEDOR REGISTRADO.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

19.1 Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei 8.666/93, bem como deverão ser observadas às condições estabelecidas no instrumento convocatório.

19.2 Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

19.3 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas a condição nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente da adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes em ata, assumidas como o órgão gerenciador;

19.4 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o item anterior não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços, para o órgão gerenciador e órgãos participantes;

19.5 O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quintuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

19.6 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

19.7 O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é o especificado em Anexo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada

19.8 Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observados, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes no Edital do Pregão Presencial nº 002/2019, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

CLÁUSULA VIGESIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS

20.1 O **FORNECEDOR REGISTRADO** fica obrigado a, durante a vigência do Registro de Preços, atender a todos as solicitações emitidas, **não se admitindo a procrastinação do fornecimento do serviço em função de pedido de revisão de preços.**

20.2 As quantidades indicadas na presente Ata de Registro de Preços, bem como no Edital licitatório e seus anexos são estimadas e servem como mera referência, podendo o **ÓRGÃO GERENCIADOR** aumentá-las ou diminuí-las de acordo com suas necessidades ou no caso da adesão ou saída de outros órgãos ou entidades do Registro de Preços, em conformidade com o que dispõe a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores.

20.3 A realização do serviço, objeto do presente Registro será para todos os fins de direito, tratado como contratações autônomas e independentes.

20.4 Nos termos da Lei nº 8.666/93, esta Ata de Registro de Preços/compromisso de fornecimento rege-se pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

20.5 Os motivos de força maior que possam vir a justificar a suspensão da contagem de prazo, a juízo do Órgão Gerenciador, somente serão considerados quando apresentados na ocasião das ocorrências anormais. Não será levado em consideração qualquer pedido de suspensão da contagem de prazo baseado em ocorrências não aceitas pelo Órgão Gerenciador.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO

21.1 O **Órgão Gerenciador** providenciará a publicação resumida desta Ata, nos termos do parágrafo único do art. 61 da lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO FORO

22.1 As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da Comarca de Igarassu, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

22.2 E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, **ORGÃO GERENCIADOR e FORNECEDOR REGISTRADO.**

Igarassu, 14 de junho de 2019.

Rodolfo Ilo José de Melo Madureira

RODOLFO ILO JOSÉ DE MELO MADUREIRA

CPF nº 095.989.704-69

RÔMULO ILO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

DÁRIO UCHIKAWA

CPF nº 037.830.044-03]

Secretário da Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2b44-30e8-4059-8b62-cd99eb51a3e





Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://ecec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eab51a3e

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 006/2019

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 011/2019
PREGÃO PRESENCIAL N.º 003/2019

ATA DE REGISTRO PARA A EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, ÓRGÃOS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 011/2019, PREGÃO PRESENCIAL N.º 003/2019, E NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N.º 10.520 de 17.07.2002, LEI FEDERAL N.º 8.666/93 ATUALIZADA PELA LEI FEDERAL N.º 8.883, DE 08.06.1994, LEI ESTADUAL N.º 12.986 DE 17 DE MARÇO DE 2006, E LEI COMPLEMENTAR N.º 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, E DECRETO N.º 2.539 DE 24.10.2008.

O **Município de Igarassu**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça da Bandeira, 14 - Centro, Igarassu-PE, inscrita no CNPJ sob o n.º 10.359.560/0001-90, por meio da Secretaria de Gestão Integrada, neste ato representado por seu Secretário o Senhor **DARIO UCHIKAWA**, portador do R.G. 4.849.247 SSP/PE, e inscrito no CPF/MF sob o n.º 037.830.004-03, residente em Granja Uchikawa, Caixa Postal n.º 060 - Igarassu/PE, CEP.: 53.610-970 doravante denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

FORNECEDOR REGISTRADO: ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA- ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 24.658.170/0001-26, com sede na Avenida Estância, n.º 392 - Areias Recife-PE, CEP.: 50.781-130, neste ato representado por **IGOR CAMILO BEZERRA**, portador do RG 8.335.427 SDS/PE, inscrito no CPF/MF sob o n.º 102.902.254-26, residente na Av. 03, bloco 49, Apt. 102, Vila Rica, Jaboatão dos Guararapes/PE, doravante denominada simplesmente **FORNECEDOR REGISTRADO**.

FUNDAMENTAÇÃO:

Aos 14 (quatorze) dias do mês de junho de 2019, o **ÓRGÃO GERENCIADOR** e o **FORNECEDOR REGISTRADO**, devidamente qualificados, resolvem registrar os preços para **FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, ÓRGÃOS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**. No Sistema de Registro de





Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99ceb51a3e

Preços, por período de 12 (doze) meses, consubstanciado nos termos da Lei nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente a Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, bem como pelas normas e condições estabelecidas, e em face à classificação das propostas apresentadas no Pregão para Registro de Preços nº 003/2019 publicado no Diário Oficial, celebram o presente instrumento com observância estrita de suas cláusulas que em sucessivo, mútua e reciprocamente outorgam e aceitam, de conformidade com os preceitos de direito público. Fundamenta-se o presente instrumento na licitação realizada sob a modalidade de Pregão do tipo menor preço por item, elaborado pela Pregoeira e equipe de apoio, instituída por meio da Portaria nº 025/2018, datada de 03/12/2018.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

- 1.1 Integram a presente ata de registro de preços, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, **independentemente de transcrição**, os seguintes documentos:
- a) Edital do Pregão Nº 003/2019 para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, ÓRGÃOS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**. As planilhas de composição dos preços registrados.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

- 2.1 Constitui objeto desta Ata de Registro de Preços o **FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, ÓRGÃOS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**. Sempre que solicitados pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR**, de acordo com as especificações e nas respectivas quantidades de cada item que compõe o Anexo I do Edital.
- 2.2 O Sistema de Registro de Preços não obriga a contratação do serviço, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo I do Edital e nesta Ata de Registro de Preços, podendo a Administração promover a contratação em unidades de acordo com suas necessidades.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO(S) PREÇO(S) REGISTRADO(S)

- 3.1 Os preços dos itens registrados conforme proposta comercial do **FORNECEDOR REGISTRADO**, são os seguintes:

| EMPRESA: ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA- ME | | | | | | |
|---|---|------|------|---------------|-------------|-------------|
| Item | Descrição | Qtd. | Und. | Marca/ Modelo | V. Unitário | V. Total |
| I | ACIDO MURIATO - SOLUCAO LIQUIDA, INCOLOR PARA LIMPEZA EM GERAL. COM REGISTRO NA ANVISA/MS. EMBALAGEM: FRASCO PLASTICO COM IL. | UND | 460 | ULTRA CLEAN | RS 4,50 | RS 2.070,00 |
| II | COPO EM PLÁSTICO | CX | 60 | COPO IDEAL | RS 54,00 | RS 3.240,00 |





Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99e0b51a3e

| | | | | | | |
|----|---|-----|------|---------|---------|-------------|
| | DESCARTÁVEL – CAPACIDADE 50ML, NÃO TÓXICO, COM FRISOS E SALIÊNCIAS NA BORDA. PACOTE COM 100 UNIDADES. CAIXA COM 50 PACOTES. | | | | | |
| 13 | DESINFETANTE LÍQUIDO - CONCENTRADO, PARA USO GERAL EM SUPERFÍCIES, BANHEIROS E UTENSÍLIOS, COM AÇÃO GERMICIDA. FRAGRÂNCIAS DIVERSAS: PINHO, EUCALIPTO, FLORAL OU LAVANDA. COM REGISTRO NA ANVISA/MS. EMBALAGEM COM 5 L. | UND | 1200 | VALENÇA | RS 6,40 | RS 7.680,00 |
| 17 | ESCOVA SANITÁRIA - COM POTE, CERDAS LISAS E CABO DE PLÁSTICO | UND | 600 | BRUXAXA | RS 5,34 | RS 3.204,00 |
| 28 | PÁ PARA LIXO METÁLICA COM NO MÍNIMO 21 X 21 CM CABO DE MADEIRA ,MEDINDO 60 CM DE ALTURA. | UND | 220 | BRUXAXA | RS 3,72 | RS 818,40 |
| 29 | PÁ PLÁSTICA DE LIXO CABO DE MADEIRA MEDINDO NO MÍNIMO 60CM | UND | 540 | BRUXAXA | RS 3,40 | RS 1.836,00 |
| 35 | PAPEL TOALHA - FORMATO CRESPADO, 100% CELULOSE, NA COR BRANCA, INTERFOLIADO COM 2 DOBRAS, MEDINDO 20CM X 22CM. ABSORÇÃO MÁXIMA. PACOTE COM 1000 FOLHAS. | PCT | 1040 | KOHARA | RS 8,49 | RS 8.829,60 |
| 45 | VASSOURA DE NYLON - COM BASE DE 30CM, CABO DE MADEIRA REVESTIDO EM PLÁSTICO. | UND | 150 | BRUXAXA | RS 5,30 | RS 795,00 |

Valor Total RS 28.473,00 (vinte e oito mil, quatrocentos e setenta e três reais).

3.2 Os preços registrados cobrem todas as despesas inerentes ao fornecimento, encargos, lucros e demais ônus que, porventura, possam recair sobre o fornecimento.





Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99e9eb51a3e

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE DOS PREÇOS

- 4.1 Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, terá vigência de **12 (doze)** meses a partir da data de sua assinatura, conforme disposto no Art. 12, do Decreto Federal nº 7.892/13.
- 4.2 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o **ÓRGÃO GERENCIADOR** não será obrigado a contratar os serviços/fornecimento referidos na cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao **FORNECEDOR REGISTRADO**, sendo, entretanto, assegurada aos beneficiários do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
- 4.3 O **ÓRGÃO GERENCIADOR** poderá ainda, cancelar esta Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas, garantindo ao **FORNECEDOR REGISTRADO**, nestes casos, o contraditório e ampla defesa.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PROCEDIMENTOS PARA O FORNECIMENTO

- 5.1 A Secretaria demandante durante a vigência do presente Registro de Preços, efetivará as contratações decorrentes desta Ata de Registro de Preços mediante a emissão de empenho, que serão entregues ao **FORNECEDOR REGISTRADO** para fornecimento, obedecidas as normas no instrumento convocatório do Pregão 003/2019 e neste instrumento.
- 5.2 O empenho é o documento competente para aperfeiçoar o presente Compromisso de Fornecimento do serviço, nela, deverão estar estipuladas:
 - a) a quantidade requisitada;
 - b) o valor unitário registrado na Ata de Registro de Preços e o valor total do pedido requisitado.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

6.1 Caberá ao **ÓRGÃO GERENCIADOR**:

- 6.1.1 Gerenciar a Ata de Registro de Preços;
- 6.1.2 Prestar, por meio de seu representante, as informações necessárias, bem como atestar as Notas Fiscais oriundas das obrigações contraídas;
- 6.1.3 Emitir pareceres sobre atos relativos à execução da ata, em especial, quanto ao acompanhamento e fiscalização do fornecimento, à exigência de condições estabelecidas no Edital e à proposta de aplicação de sanções;
- 6.1.4 Assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na ata, no instrumento convocatório e seus anexos, bem como, no contrato;
- 6.1.5 Assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos para a Administração, por meio de estudo comparativo dos preços praticados pelo mercado;
- 6.1.6 Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados e a aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;
- 6.1.7 Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pelo Fornecedor Registrado;
- 6.1.8 A fiscalização exercida pelo Órgão Gerenciador não excluirá ou reduzirá a responsabilidade do Fornecedor Registrado pela completa e perfeita execução do fornecimento.
- 6.1.9 Designar servidor ou comissão composta por servidores responsável pelo recebimento e aceitação dos produtos, devendo ser verificado no ato da entrega, o estado geral dos mesmos.
- 6.1.10 Notificar a CONTRATADA, caso se verifique alguma irregularidade que diga respeito ao presente contrato.





CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO DETENTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

7.1 Caberá ao FORNECEDOR REGISTRADO:

- 7.1.1 Assinar a Ata de Registro de Preços em até 05 (cinco) dias úteis, contados da sua notificação;
- 7.1.2 Manter durante a vigência da Ata de Registro de Preços as condições de habilitação exigidas no Edital e na presente Ata;
- 7.1.2 Comunicar ao Órgão Gerenciador qualquer problema ocorrido na execução do objeto da Ata de Registro de Preços.
- 7.1.3 Atender aos chamados do Órgão Gerenciador, visando efetuar reparos em eventuais erros cometidos na execução do objeto da Ata de Registro de Preços.
- 7.1.4 Abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços sem a expressa concordância do órgão Gerenciador.
- 7.1.5 Obedecer às especificações do objeto;
- 7.1.6 Responsabilizar-se pela entrega dos produtos até as dependências da CONTRATANTE, ressaltando que todas as despesas de transporte e outras necessárias ao cumprimento de suas obrigações serão de responsabilidade do FORNECEDOR;
- 7.1.7 Entregar o objeto no prazo estipulado no Termo de Referência;
- 7.1.8 Responsabilizar-se pela qualidade e quantidade do objeto fornecido;
- 7.1.9 Substituir ou reparar o objeto contratual que comprovadamente apresente condições de defeito ou em desconformidade com as especificações deste termo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado da sua notificação;
- 7.1.10 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
- 7.1.11 O retardamento na entrega dos produtos, objeto do certame, não justificado considerar-se-á como infração contratual;
- 7.1.12 O prazo de validade do(s) material(s), por ocasião de sua entrega nos locais indicados, deve ser de no mínimo 75% do prazo total de validade previsto para o produto;
- 7.1.13 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimo ou supressões limitados ao estabelecido no § 1º do art. 65 da Lei Federal Nº 8.666/1993, tomando-se por base o valor contratual;
- 7.1.14 Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venha a incidir sobre a execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específica de acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na execução do contrato;
- 7.1.15 Manter durante toda a execução do objeto contratado, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, em compatibilidade com as obrigações assumidas.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS.

Ao **FORNECEDOR REGISTRADO** caberá, ainda:

- 8.1 Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o **ÓRGÃO GERENCIADOR**;
- 8.2 Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus



Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99ceb51a3e

empregados quando do fornecimento e da execução dos serviços, ou em conexão com eles ainda que acontecido em dependência do **ÓRGÃO GERENCIADOR**;

8.3 Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à execução do fornecimento/ prestação do serviço originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência;

8.4 Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução desta Ata de Registro de Preços.

8.5 A inadimplência do **FORNECEDOR REGISTRADO**, com referência aos encargos estabelecidos nesta cláusula, não transfere à Administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR** a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do compromisso de fornecimento, razão pela qual o **FORNECEDOR REGISTRADO** renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade da administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

9.1 É expressamente proibido, por parte do **FORNECEDOR REGISTRADO**, durante a execução desta ata/compromisso de fornecimento, a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

9.2 O **FORNECEDOR REGISTRADO** fica proibido de veicular publicidade acerca do objeto desta Ata de Registro de Preço, salvo se houver prévia autorização da Administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

9.3 É vedada a subcontratação para a realização do serviço, objeto do Pregão e desta Ata de Registro.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

10.1 Constituem motivos para o Cancelamento do Registro de Preço, além dos previstos nos artigos 77 e 78 da Lei federal nº 8.666/93, independentemente das sanções legais e contratuais aplicáveis, a critério do **ÓRGÃO GERENCIADOR**, quando o **FORNECEDOR REGISTRADO**/Detentor da Ata:

- a. Deixar de cumprir fielmente as obrigações legais e contratuais assumidas;
- b. Incidir em qualquer uma das hipóteses previstas na cláusula das Penalidades;
- c. Causar qualquer dano ao Patrimônio Público, que não possa ser recuperado.
- d. Praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilícita;
- e. Ficar evidenciada a incapacidade de cumprimento das obrigações assumidas, devidamente caracterizada em relatório da fiscalização;
- f. Quando o **FORNECEDOR REGISTRADO**/Detentor da Ata, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências do Compromisso de Fornecimento/ Ata;
- g. A solicitação do **FORNECEDOR REGISTRADO** para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de **30 (trinta) dias**, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas nesta Ata, caso, não aceitas as razões do pedido assegurada defesa prévia do **FORNECEDOR REGISTRADO**, nos termos da Lei n.º 8.666/93.
- h. Por decurso de prazo de vigência:
- i. Não restarem fornecedores registrados.
- j. O **FORNECEDOR REGISTRADO**, não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços.
- k. O **FORNECEDOR REGISTRADO**, não executar o fornecimento no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa.





Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99ecb51a3e

- l. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial desta Ata decorrente de Registro de Preços.
- m. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e o FORNECEDOR REGISTRADO recusar-se a baixá-los, após solicitação expressa do Órgão Gerenciador.
- n. Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pelo Órgão Gerenciador.
- o. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta Cláusula, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços.
- p. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do FORNECEDOR REGISTRADO, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado após 01 (um) dia da publicação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS

11.1 Os produtos objeto deste **Pregão** deverá(ao) ser(em) entregue(s) no endereço, dia e local, indicado pela Secretaria demandante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO E DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA

12.1 Durante a vigência desta Ata/compromisso de fornecimento de serviço, a realização dos serviços, será acompanhado e fiscalizado através de um servidor designado para esse fim pela Secretaria solicitante, representando o **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

12.2 O representante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o fornecimento, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

12.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

12.4 O **FORNECEDOR REGISTRADO** deverá manter preposto, aceito pela Administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR**, durante o período de vigência desta Ata/compromisso de fornecimento, para representá-la sempre que for necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– DA ATESTAÇÃO

13.1 A atestação da fatura referente ao serviço realizado caberá a um servidor designado pela Secretaria solicitante, devendo constar a data, matrícula e assinatura do servidor.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA– DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

14.1 O pagamento de cada parcela fornecida será efetuado por cada secretaria solicitante, no prazo de 30 (trinta) dias, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo(a) Responsável Técnico(a) pelo acompanhamento quanto à entrega, comprovando a qualidade dos produtos solicitados pela Secretaria e executados pelo contratado no período.

14.2 A Nota Fiscal/fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação de recolhimento dos encargos previdenciários (INSS e FGTS), devendo ser apresentada com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência ao vencimento, na qual deverá constar todos os serviços prestados no período e o relatório mensal das atividades;

14.3 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação de qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.





Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://ecec.ice.pe.gov.br/epp/validador> oc:seam Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eab51a3e

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DO CONTROLE E ALTERAÇÃO DE PREÇOS

15.1 Durante a vigência desta Ata de Registro de Preço, os preços registrados serão fixos e irrevogáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situações previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da lei nº. 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.

15.2 Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da lei nº. 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar esta Ata e iniciar outro processo licitatório.

15.3 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do serviço registrado, cabendo ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** promover as necessárias negociações junto ao **FORNECEDOR REGISTRADO**.

15.4 Considerando a possibilidade de prorrogação da Ata de Registro de Preço, conforme estes parâmetros legais, os preços poderão ser reajustados após **12 (doze) meses** contado do registro dos mesmos na Ata.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DO VALOR

16.1 O valor da presente Ata é de **RS 28.473,00 (Vinte e oito mil, quatrocentos e setenta e três reais)**.

16.2 O valor acima indicado corresponde ao valor global para cujos Itens foram registrados os preços do **FORNECEDOR REGISTRADO**.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- DAS PENALIDADES

17.1 Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas, erros ou atraso na entrega dos e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, a seu critério, isolada ou cumulativamente, garantida a prévia defesa, aplicar a ADJUDICATÁRIA as seguintes penalidade:

- I- Advertência por escrito;
- II- Multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor adjudicado, pela recusa em assinar os documentos exigidos no prazo solicitado após regularmente convocado;
- III- Multa de mora no percentual de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso no descumprimento das obrigações assumidas, incidente sobre o valor adjudicado até a data do efetivo adimplemento, observado o limite de 20 (vinte) dias;
- IV- Desclassificação, no caso de atraso superior a 20 (vinte) dias, a não ser que a ADJUDICATÁRIA apresente justificativa bem fundamentada, por escrito, e a qual, após analisada, seja aceita pela autoridade máxima deste Órgão;
- V- Impedimento de licitar e contratar com o Município e descredenciamento pelo prazo de até 02 (dois) anos.

17.2 As penalidades aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas, isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, ficando o total das multas limitado a 10% (dez por cento) do **valor adjudicado**.

17.3 As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas, em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificativas serão aceitas só quando formuladas por escrito, fundamentadas em fatos reais





Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99ceb51a3e

comprováveis, a critério da autoridade competente, desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que a **ADJUDICATÁRIA** tomar ciência.

17.4 No processo de aplicação de penalidades será assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

18.1 Esta Ata de Registro de Preços fica vinculada ao Pregão nº 003/2019, cuja realização decorre de autorização da Secretaria de Gestão Integrada do Município de Igarassu, constante do Processo nº 011/2019.

18.2 São partes integrantes desta Ata de Registro o Edital do Pregão nº 003/2019 e a proposta apresentada pelo FORNECEDOR REGISTRADO.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

19.1 Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei 8.666/93, bem como deverão ser observadas às condições estabelecidas no instrumento convocatório.

19.2 Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

19.3 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas a condição nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente da adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes em ata, assumidas como o órgão gerenciador;

19.4 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o item anterior não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços, para o órgão gerenciador e órgãos participantes;

19.5 O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quintuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

19.6 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

19.7 O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é o especificado em Anexo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão.

19.8 Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observados, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes no Edital do Pregão Presencial nº 003/2019, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS

20.1 O **FORNECEDOR REGISTRADO** fica obrigado a, durante a vigência do Registro de Preços, atender a todas as solicitações emitidas, **não se admitindo a procrastinação do fornecimento do serviço em função de pedido de revisão de preços.**





Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99ceb51a3e

20.2 As quantidades indicadas na presente Ata de Registro de Preços, bem como no Edital licitatório e seus anexos são estimadas e servem como mera referência, podendo o **ÓRGÃO GERENCIADOR** aumentá-las ou diminuí-las de acordo com suas necessidades ou no caso da adesão ou saída de outros órgãos ou entidades do Registro de Preços, em conformidade com o que dispõe a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores.

20.3 A realização do serviço, objeto do presente Registro será para todos os fins de direito, tratado como contratações autônomas e independentes.

20.4 Nos termos da Lei nº 8.666/93, esta Ata de Registro de Preços/compromisso de fornecimento rege-se pelos preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

20.5 Os motivos de força maior que possam vir a justificar a suspensão da contagem de prazo, a juízo do Órgão Gerenciador, somente serão considerados quando apresentados na ocasião das ocorrências anormais. Não será levado em consideração qualquer pedido de suspensão da contagem de prazo baseado em ocorrências não aceitas pelo Órgão Gerenciador.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO

21.1 O **Órgão Gerenciador** providenciará a publicação resumida desta Ata, nos termos do parágrafo único do art. 61 da lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO FORO

22.1 As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da Comarca de Igarassu, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

22.2 E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, **ORGÃO GERENCIADOR** e **FORNECEDOR REGISTRADO**.

Igarassu, 14 de junho de 2019.

IGOR CAMILO BEZERRA
CPF nº 102.902.254-26

ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA- ME

DARIO UCHIKAWA
CPF nº 037.830.044-03]

Secretário da Secretaria de Gestão Integrada





Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99e6b51a3e

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2019

**PROCESSO LICITATÓRIO N.º. 011/2019
PREGÃO PRESENCIAL N.º. 003/2019**

ATA DE REGISTRO PARA A EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, ÓRGÃOS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º. 011/2019, PREGÃO PRESENCIAL N.º. 003/2019, E NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N.º. 10.520 de 17.07.2002, LEI FEDERAL N.º. 8.666/93 ATUALIZADA PELA LEI FEDERAL N.º 8.883, DE 08.06.1994, LEI ESTADUAL N.º. 12.986 DE 17 DE MARÇO DE 2006, E LEI COMPLEMENTAR N.º. 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, E DECRETO N.º. 2.539 DE 24.10.2008.

O **Município de Igarassu**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça da Bandeira, 14 - Centro, Igarassu-PE, inscrita no CNPJ sob o nº 10.359.560/0001-90, por meio da Secretaria de Gestão Integrada, neste ato representado por seu Secretário o Senhor **DARIO UCHIKAWA**, portador do RG 4.849.247 SSP/PE, e inscrito no CPF/MF sob o nº 037.830.004-03, residente em Granja Uchikawa, Caixa Postal nº 060 – Igarassu/PE, CEP. 53.610-970 doravante denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

FORNECEDOR REGISTRADO: NORLUX LTDA- ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **04.004.741/0001-00**, com sede na Rua Jornalista Edson Regis, nº 325 Ibura Recife/PE, CEP: 51.220-000, neste ato representado por **JAMES DEVISSON FERREIRA DOS SANTOS**, portador do RG 2.645.917 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº **430.949.104-91**, residente na Rua Antônio de Sá, nº 19 - Madalena Recife/PE, CEP. 50.720-370, doravante denominada simplesmente **FORNECEDOR REGISTRADO**.

FUNDAMENTAÇÃO:

Aos 14 (quatorze) dias do mês de junho de 2019, o **ÓRGÃO GERENCIADOR** e o **FORNECEDOR REGISTRADO**, devidamente qualificados, resolvem registrar os preços para **FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, ÓRGÃOS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**. No Sistema de Registro de Preços, por período de 12 (doze) meses, consubstanciado nos termos da Lei nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente a Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, bem como





Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99e6b51a3e

pelas normas e condições estabelecidas, e em face à classificação das propostas apresentadas no Pregão para Registro de Preços nº 003/2019 publicado no Diário Oficial, celebram o presente instrumento com observância estrita de suas cláusulas que em sucessivo, mútua e reciprocamente outorgam e aceitam, de conformidade com os preceitos de direito público. Fundamenta-se o presente instrumento na licitação realizada sob a modalidade de Pregão do tipo menor preço por item, elaborado pela Pregoeira e equipe de apoio, instituída por meio da Portaria nº 025/2018, datada de 03/12/2018.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

- 1.1 Integram a presente ata de registro de preços, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, **independentemente de transcrição**, os seguintes documentos:
- a) **Edital do Pregão Nº 003/2019 para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, ÓRGÃOS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.** As planilhas de composição dos preços registrados.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

- 2.1 Constitui objeto desta Ata de Registro de Preços o **FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, ÓRGÃOS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.** Sempre que solicitados pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR**, de acordo com as especificações e nas respectivas quantidades de cada item que compõe o Anexo I do Edital.
- 2.2 O Sistema de Registro de Preços não obriga a contratação do serviço, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo I do Edital e nesta Ata de Registro de Preços, podendo a Administração promover a contratação em unidades de acordo com suas necessidades.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO(S) PREÇO(S) REGISTRADO(S)

- 3.1 Os preços dos itens registrados conforme proposta comercial do **FORNECEDOR REGISTRADO**, são os seguintes:

| EMPRESA: NORLUX LTDA - ME | | | | | | |
|---------------------------|--|------|------|---------------|-------------|-------------|
| Item | DESCRIÇÃO | Qtd. | Und. | Marca/ Modelo | V. Unitário | V. Total |
| 5 | BALDE PLÁSTICO - EM POLIPROPILENO, RESISTENTE, COM ALÇA DE METAL. CAPACIDADE PARA 10 LITROS. | UND | 400 | ARQPLAST | RS 3,40 | RS 1.360,00 |
| 6 | CESTO PARA LIXO - COM TAMPA, EM PLÁSTICO REFORÇADO, COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS. | UND | 150 | FORTPLAST | RS 31,00 | RS 4.650,00 |
| 7 | CESTO PARA LIXO - SEM TAMPA, TECLADO EM | UND | 400 | ARQPLAST | RS 2,15 | RS 860,00 |





Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pc.gov.br/epd/validador.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99e0b51a3e

| | | | | | | |
|----|---|-----|------|------------|----------|-------------|
| | PLÁSTICO REFORÇADO, COM CAPACIDADE PARA 10 LITROS. | | | | | |
| 19 | FLANELA 100% ALGODÃO - DIVERSAS CORES 30X50 CM | UND | 1200 | FLANEBERG | RS 0,87 | RS 1.044,00 |
| 23 | LÃ DE AÇO - EM FIBRAS DE AÇO, MACIAS, EMBALADA EM PACOTE DE 8 UNIDADES. | PCT | 1000 | TOP BRILHO | RS 0,80 | RS 800,00 |
| 24 | LIMPADOR MULTIUSO - PARA LIMPEZA PESADA EM GERAL. EMBALAGEM: FRASCO COM 500ML. COM NOTIFICAÇÃO NA ANVISA/MS. CAIXA COM 12 UNIDADES. | CX | 60 | FACILITA | RS 24,20 | RS 1.452,00 |
| 25 | LUVA DE BORRACHA - EM LATEX, COM FORRO EM ALGODÃO. TAMANHO G. EMBALAGEM: SACO PLÁSTICO CONTENDO 1 PAR. | UND | 80 | BETTANIN | RS 1,99 | RS 159,20 |
| 26 | LUVA DE BORRACHA - EM LATEX, COM FORRO EM ALGODÃO. TAMANHO M. EMBALAGEM: SACO PLÁSTICO CONTENDO 1 PAR. | UND | 100 | BETTANIN | RS 1,99 | RS 199,00 |
| 27 | LUVA DE BORRACHA - EM LATEX, COM FORRO EM ALGODÃO. TAMANHO P. EMBALAGEM: SACO PLÁSTICO CONTENDO 1 PAR. | UND | 80 | BETTANIN | RS 1,99 | RS 159,20 |
| 31 | PANO PARA LIMPEZA DE PRATO, MEDINDO 60 X 40 CM. | UND | 6500 | SANTA INÊS | RS 1,38 | RS 8.970,00 |

Valor Total R\$ 19.653,40 (dezenove mil, seiscentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos)

3.2 Os preços registrados cobrem todas as despesas inerentes ao fornecimento, encargos, lucros e demais ônus que, porventura, possam recair sobre o fornecimento.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE DOS PREÇOS

4.1 Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, terá vigência de **12 (doze)** meses a partir da data de sua assinatura, conforme disposto no Art. 12, do Decreto Federal nº 7.892/13.





Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://cete.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd999eb051a3e

- 4.2 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o **ÓRGÃO GERENCIADOR** não será obrigado a contratar os serviços/fornecimento referidos na cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao **FORNECEDOR REGISTRADO**, sendo, entretanto, assegurada aos beneficiários do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
- 4.3 O **ÓRGÃO GERENCIADOR** poderá ainda, cancelar esta Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas, garantindo ao **FORNECEDOR REGISTRADO**, nestes casos, o contraditório e ampla defesa.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PROCEDIMENTOS PARA O FORNECIMENTO

- 5.1 A Secretaria demandante durante a vigência do presente Registro de Preços, efetivará as contratações decorrentes desta Ata de Registro de Preços mediante a emissão de empenho, que serão entregues ao **FORNECEDOR REGISTRADO** para fornecimento, obedecidas as normas no instrumento convocatório do Pregão 003/2019 e neste instrumento.
- 5.2 O empenho é o documento competente para aperfeiçoar o presente Compromisso de Fornecimento do serviço, nela, deverão estar estipuladas:
- a) a quantidade requisitada;
 - b) o valor unitário registrado na Ata de Registro de Preços e o valor total do pedido requisitado.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

6.1 Caberá ao **ÓRGÃO GERENCIADOR**:

- 6.1.1 Gerenciar a Ata de Registro de Preços;
- 6.1.2 Prestar, por meio de seu representante, as informações necessárias, bem como atestar as Notas Fiscais oriundas das obrigações contraídas;
- 6.1.3 Emitir pareceres sobre atos relativos à execução da ata, em especial, quanto ao acompanhamento e fiscalização do fornecimento, à exigência de condições estabelecidas no Edital e à proposta de aplicação de sanções;
- 6.1.4 Assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na ata, no instrumento convocatório e seus anexos, bem como, no contrato;
- 6.1.5 Assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos para a Administração, por meio de estudo comparativo dos preços praticados pelo mercado;
- 6.1.6 Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados e a aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;
- 6.1.7 Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pelo Fornecedor Registrado;
- 6.1.8 A fiscalização exercida pelo Órgão Gerenciador não excluirá ou reduzirá a responsabilidade do Fornecedor Registrado pela completa e perfeita execução do fornecimento.
- 6.1.9 Designar servidor ou comissão composta por servidores responsável pelo recebimento e aceitação dos produtos, devendo ser verificado no ato da entrega, o estado geral dos mesmos.
- 6.1.10 Notificar a CONTRATADA, caso se verifique alguma irregularidade que diga respeito ao presente contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO DETENTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

- 7.1 Caberá ao **FORNECEDOR REGISTRADO**:





Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99ceb51a3e

- 7.1.1 Assinar a Ata de Registro de Preços em até 05 (cinco) dias úteis, contados da sua notificação;
- 7.1.2 Manter durante a vigência da Ata de Registro de Preços as condições de habilitação exigidas no Edital e na presente Ata;
- 7.1.2 Comunicar ao Órgão Gerenciador qualquer problema ocorrido na execução do objeto da Ata de Registro de Preços.
- 7.1.3 Atender aos chamados do Órgão Gerenciador, visando efetuar reparos em eventuais erros cometidos na execução do objeto da Ata de Registro de Preços.
- 7.1.4 Abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços sem a expressa concordância do órgão Gerenciador.
- 7.1.5 Obedecer às especificações do objeto;
- 7.1.6 Responsabilizar-se pela entrega dos produtos até as dependências da CONTRATANTE, ressaltando que todas as despesas de transporte e outras necessárias ao cumprimento de suas obrigações serão de responsabilidade do FORNECEDOR;
- 7.1.7 Entregar o objeto no prazo estipulado no Termo de Referência;
- 7.1.8 Responsabilizar-se pela qualidade e quantidade do objeto fornecido;
- 7.1.9 Substituir ou reparar o objeto contratual que comprovadamente apresente condições de defeito ou em desconformidade com as especificações deste termo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado da sua notificação;
- 7.1.10 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
- 7.1.11 O retardamento na entrega dos produtos, objeto do certame, não justificado considerar-se-á como infração contratual;
- 7.1.12 O prazo de validade do(s) material(s), por ocasião de sua entrega nos locais indicados, deve ser de no mínimo 75% do prazo total de validade previsto para o produto;
- 7.1.13 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimo ou supressões limitadas ao estabelecido no § 1º do art. 65 da Lei Federal Nº 8.666/1993, tomando-se por base o valor contratual;
- 7.1.14 Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venha a incidir sobre a execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específica de acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na execução do contrato;
- 7.1.15 Manter durante toda a execução do objeto contratado, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, em compatibilidade com as obrigações assumidas.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS.

Ao **FORNECEDOR REGISTRADO** caberá, ainda:

- 8.1 Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o **ÓRGÃO GERENCIADOR**;
- 8.2 Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento e da execução dos serviços, ou em conexão com eles ainda que acontecido em dependência do **ÓRGÃO GERENCIADOR**;
- 8.3 Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à execução do fornecimento/ prestação do serviço originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência;





Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://ecec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e

8.4 Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução desta Ata de Registro de Preços.

8.5 A inadimplência do **FORNECEDOR REGISTRADO**, com referência aos encargos estabelecidos nesta cláusula, não transfere à Administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR** a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do compromisso de fornecimento, razão pela qual o **FORNECEDOR REGISTRADO** renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade da administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

9.1 É expressamente proibido, por parte do **FORNECEDOR REGISTRADO**, durante a execução desta ata/compromisso de fornecimento, a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

9.2 O **FORNECEDOR REGISTRADO** fica proibido de veicular publicidade acerca do objeto desta Ata de Registro de Preço, salvo se houver prévia autorização da Administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

9.3 É vedada a subcontratação para a realização do serviço, objeto do Pregão e desta Ata de Registro.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

10.1 Constituem motivos para o Cancelamento do Registro de Preço, além dos previstos nos artigos 77 e 78 da Lei federal nº 8.666/93, independentemente das sanções legais e contratuais aplicáveis, a critério do **ÓRGÃO GERENCIADOR**, quando o **FORNECEDOR REGISTRADO**/Detentor da Ata:

- a. Deixar de cumprir fielmente as obrigações legais e contratuais assumidas;
- b. Incidir em qualquer uma das hipóteses previstas na cláusula das Penalidades;
- c. Causar qualquer dano ao Patrimônio Público, que não possa ser recuperado.
- d. Praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilícita;
- e. Ficar evidenciada a incapacidade de cumprimento das obrigações assumidas, devidamente caracterizada em relatório da fiscalização;
- f. Quando o **FORNECEDOR REGISTRADO**/Detentor da Ata, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências do Compromisso de Fornecimento/Ata;
- g. A solicitação do **FORNECEDOR REGISTRADO** para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de **30 (trinta) dias**, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas nesta Ata, caso, não aceitas as razões do pedido assegurada defesa prévia do **FORNECEDOR REGISTRADO**, nos termos da Lei n.º 8.666/93.
- h. Por decurso de prazo de vigência:
- i. Não restarem fornecedores registrados.
- j. O **FORNECEDOR REGISTRADO**, não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços.
- k. O **FORNECEDOR REGISTRADO**, não executar o fornecimento no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa.
- l. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial desta Ata decorrente de Registro de Preços.
- m. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e o **FORNECEDOR REGISTRADO** recusar-se a baixá-los, após solicitação expressa do Órgão Gerenciador.
- n. Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pelo Órgão Gerenciador.





Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://eic.eic.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd999eb51a3e

- o. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta Cláusula, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços.
- p. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do FORNECEDOR REGISTRADO, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado após 01 (um) dia da publicação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS

11.1 Os produtos objeto deste Pregão deverá(ao) ser(em) entregue(s) no endereço, dia e local, indicado pela Secretaria demandante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO E DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA

12.1 Durante a vigência desta Ata/compromisso de fornecimento de serviço, a realização dos serviços, será acompanhado e fiscalizado através de um servidor designado para esse fim pela Secretaria solicitante, representando o **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

12.2 O representante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o fornecimento, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

12.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

12.4 O **FORNECEDOR REGISTRADO** deverá manter preposto, aceito pela Administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR**, durante o período de vigência desta Ata/compromisso de fornecimento, para representá-la sempre que for necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– DA ATESTAÇÃO

13.1 A atestação da fatura referente ao serviço realizado caberá a um servidor designado pela Secretaria solicitante, devendo constar a data, matrícula e assinatura do servidor.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA– DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

14.1 O pagamento de cada parcela fornecida será efetuado por cada secretaria solicitante, no prazo de 30 (trinta) dias, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo(a) Responsável Técnico(a) pelo acompanhamento quanto à entrega, comprovando a qualidade dos produtos solicitados pela Secretaria e executados pelo contratado no período.

14.2 A Nota Fiscal/fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação de recolhimento dos encargos previdenciários (INSS e FGTS), devendo ser apresentada com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência ao vencimento, na qual deverá constar todos os serviços prestados no período e o relatório mensal das atividades;

14.3 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação de qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DO CONTROLE E ALTERAÇÃO DE PREÇOS

15.1 Durante a vigência desta Ata de Registro de Preço, os preços registrados serão fixos e irrevogáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situações previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da lei nº. 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.





Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e

15.2 Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da lei nº. 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar esta Ata e iniciar outro processo licitatório.

15.3 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do serviço registrado, cabendo ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** promover as necessárias negociações junto ao **FORNECEDOR REGISTRADO**.

15.4 Considerando a possibilidade de prorrogação da Ata de Registro de Pregão, conforme estes parâmetros legais, os preços poderão ser reajustados após **12 (doze) meses** contado do registro dos mesmos na Ata.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DO VALOR

16.1 O valor da presente Ata é de **RS 19.653,40 (Dezenove mil, seiscentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos)**.

16.2 O valor acima indicado corresponde ao valor global para cujos Itens foram registrados os preços do **FORNECEDOR REGISTRADO**.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- DAS PENALIDADES

17.1 Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas, erros ou atraso na entrega dos e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, a seu critério, isolada ou cumulativamente, garantida a prévia defesa, aplicar a **ADJUDICATÁRIA** as seguintes penalidade:

- I- Advertência por escrito;
- II- Multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor adjudicado, pela recusa em assinar os documentos exigidos no prazo solicitado após regularmente convocado;
- III- Multa de mora no percentual de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso no descumprimento das obrigações assumidas, incidente sobre o valor adjudicado até a data do efetivo adimplimento, observado o limite de 20 (vinte) dias;
- IV- Desclassificação, no caso de atraso superior a 20 (vinte) dias, a não ser que a **ADJUDICATÁRIA** apresente justificativa bem fundamentada, por escrito, e a qual, após analisada, seja aceita pela autoridade máxima deste Órgão;
- V- Impedimento de licitar e contratar com o Município e descredenciamento pelo prazo de até 02 (dois) anos.

17.2 As penalidades aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas, isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, ficando o total das multas limitado a 10% (dez por cento) do **valor adjudicado**.

17.3 As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas, em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificativas serão aceitas só quando formuladas por escrito, fundamentadas em fatos reais e comprováveis, a critério da autoridade competente, desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que a **ADJUDICATÁRIA** tomar ciência.

17.4 No processo de aplicação de penalidades será assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa.





Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

18.1 Esta Ata de Registro de Preços fica vinculada ao Pregão nº 003/2019, cuja realização decorre de autorização da Secretaria de Gestão Integrada do Município de Igarassu, constante do Processo nº 011/2019.

18.2 São partes integrantes desta Ata de Registro o Edital do Pregão nº 003/2019 e a proposta apresentada pelo FORNECEDOR REGISTRADO.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

19.1 Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei 8.666/93, bem como deverão ser observadas às condições estabelecidas no instrumento convocatório.

19.2 Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

19.3 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas a condição nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente da adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes em ata, assumidas como o órgão gerenciador;

19.4 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o item anterior não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços, para o órgão gerenciador e órgãos participantes;

19.5 O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quintuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

19.6 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

19.7 O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é o especificado em Anexo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão.

19.8 Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observados, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes no Edital do Pregão Presencial nº 003/2019, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS

20.1 O **FORNECEDOR REGISTRADO** fica obrigado a, durante a vigência do Registro de Preços, atender a todas as solicitações emitidas, **não se admitindo a procrastinação do fornecimento do serviço em função de pedido de revisão de preços.**

20.2 As quantidades indicadas na presente Ata de Registro de Preços, bem como no Edital licitatório e seus anexos são estimadas e servem como mera referência, podendo o **ÓRGÃO GERENCIADOR** aumentá-las ou diminuí-las de acordo com suas necessidades ou no caso da adesão ou saída de outros órgãos ou entidades do Registro de Preços, em conformidade com o que dispõe a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores.





Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://eic.eic.pe.gov.br/ppv/validadoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99e0b51a3e

20.3 A realização do serviço, objeto do presente Registro será para todos os fins de direito, tratado como contratações autônomas e independentes.

20.4 Nos termos da Lei nº 8.666/93, esta Ata de Registro de Preços/compromisso de fornecimento rege-se pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

20.5 Os motivos de força maior que possam vir a justificar a suspensão da contagem de prazo, a juízo do Órgão Gerenciador, somente serão considerados quando apresentados na ocasião das ocorrências anormais. Não será levado em consideração qualquer pedido de suspensão da contagem de prazo baseado em ocorrências não aceitas pelo Órgão Gerenciador.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO

21.1 O Órgão Gerenciador providenciará a publicação resumida desta Ata, nos termos do parágrafo único do art. 61 da lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO FORO


22.1 As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da Comarca de Igarassu, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

22.2 E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, **ORGÃO GERENCIADOR e FORNECEDOR REGISTRADO.**

Igarassu, 14 de junho de 2019.



JAMES DEVISSON FERREIRA DOS SANTOS
CPF nº 430.949.104-91
NORLUX LTDA- ME



DARIO UCHIKAWA
CPF nº 037.830.044-03]
Secretário da Secretaria de Gestão Integrada



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 008/2019

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 011/2019
PREGÃO PRESENCIAL N.º 003/2019

ATA DE REGISTRO PARA A EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, ÓRGÃOS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 011/2019, PREGÃO PRESENCIAL N.º 003/2019, E NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N.º 10.520 de 17.07.2002, LEI FEDERAL N.º 8.666/93 ATUALIZADA PELA LEI FEDERAL N.º 8.883, DE 08.06.1994, LEI ESTADUAL N.º 12.986 DE 17 DE MARÇO DE 2006, E LEI COMPLEMENTAR N.º 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, E DECRETO N.º 2.539 DE 24.10.2008.

O **Município de Igarassu**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça da Bandeira, 14 - Centro, Igarassu-PE, inscrita no CNPJ sob o n.º 10.359.560/0001-90, por meio da Secretaria de Gestão Integrada, neste ato representado por seu Secretário o Senhor **DARIO UCHIKAWA**, portador do RG 4.849.247 SSP/PE, e inscrito no CPF/MF sob o n.º 037.830.004-03, residente em Granja Uchikawa, Caixa Postal n.º 060 - Igarassu/PE, CEP: 53.610-970, doravante denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

FORNECEDOR REGISTRADO: RÔMULO ILO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 27.925.938/0001-79, com sede na Avenida Alfredo Bandeira de Melo, n.º 201 Centro- Igarassu/PE, CEP.: 53.610-000, neste ato representado por **RODOLFO ILO JOSÉ DE MELO MADUREIRA**, portador do RG 8.549.130 SDS/PE, inscrito no CPF/MF sob o n.º 095.989.704-69, residente na Rua Dois, n.º 31, Posto de Monta, Igarassu/PE, CEP.: 53.620-718, doravante denominada simplesmente **FORNECEDOR REGISTRADO**.

FUNDAMENTAÇÃO:

Aos 14 (quatorze) dias do mês de junho de 2019, o **ÓRGÃO GERENCIADOR** e o **FORNECEDOR REGISTRADO**, devidamente qualificados, resolvem registrar os preços para **FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS**,



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e

ÓRGÃOS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. No Sistema de Registro de Preços, por período de **12 (doze) meses**, consubstanciado nos termos da Lei nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente a Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, bem como pelas normas e condições estabelecidas, e em face à classificação das propostas apresentadas no Pregão para Registro de Preços nº 003/2019 publicado no Diário Oficial, celebram o presente instrumento com observância estrita de suas cláusulas que em sucessivo, mútua e reciprocamente outorgam e aceitam, de conformidade com os preceitos de direito público, Fundamenta-se o presente instrumento na licitação realizada sob a modalidade de Pregão do tipo menor preço por item, elaborado pela Pregoeira e equipe de apoio, instituída por meio da Portaria nº 025/2018, datada de 03/12/2018.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

- 1.1 Integram a presente ata de registro de preços, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, **independentemente de transcrição**, os seguintes documentos:
- a) **Edital do Pregão Nº 003/2019 para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, ÓRGÃOS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.** As planilhas de composição dos preços registrados.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

- 2.1 Constitui objeto desta Ata de Registro de Preços o **FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, ÓRGÃOS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.** Sempre que solicitados pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR**, de acordo com as especificações e nas respectivas quantidades de cada item que compõe o Anexo I do Edital.
- 2.2 O Sistema de Registro de Preços não obriga a contratação do serviço, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo I do Edital e nesta Ata de Registro de Preços, podendo a Administração promover a contratação em unidades de acordo com suas necessidades.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO(S) PREÇO(S) REGISTRADO(S)

- 3.1 Os preços dos itens registrados conforme proposta comercial do **FORNECEDOR REGISTRADO**, são os seguintes:

| EMPRESA: RÔMULO ILO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | | | | | | |
|---|---|------|------|--------------|-------------|---------------|
| Item | DESCRIÇÃO | Qtd. | Und. | Marca/Modelo | V. Unitário | V. Total |
| 2 | ÁGUA SANITÁRIA - SOLUÇÃO AQUOSA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, PRINCÍPIO ATIVO: 2 A 2,5%. COM REGISTRO NA ANVISA/MS. EMBALAGEM: FRASCO COM 1L. CAIXA COM 12 UNIDADES. | CX | 1000 | TROIA | R\$ 12,49 | R\$ 12.490,00 |
| 3 | ALCOOL ETILICO - LIQUIDO COM TEOR ALCOOL 46° INPM. EMBALAGEM: FRASCO PLASTICO RESISTENTE COM | CX | 600 | TRI-D | R\$ 27,78 | R\$ 16.668,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e

| | | | | | | |
|----|--|-------|-------|-----------------|-----------|----------------|
| | 500ML. COM NOTIFICAÇÃO NA ANVISA/MS. CAIXA COM 12 UNIDADES. | | | | | |
| 4 | ALCOOL GEL-ANTISSEPTICO, HIDRATANTE, PARA LIMPEZA DE MÃOS, COM NOTIFICAÇÃO NA ANVISA/MS. EMBALAGEM: FRASCO COM 500ML. | UND | 850 | VALENÇA | R\$ 4,05 | R\$ 3.442,50 |
| 8 | COLORO LÍQUIDO – SOLUÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, PRINCÍPIO ATIVO: 10 À 12%, ASPECTO LÍMPIDO E AMARELADO, COM REGISTRO NA ANVISA/MS. EMBALAGEM COM 5L. | UND | 600 | NATONNI | R\$ 6,34 | R\$ 3.804,00 |
| 9 | CONJUNTO MOP PÓ COMPLETO FORNECIDO COM: CABO DE ALUMÍNIO ADONISADO (1,40 M X 24MM), ARMAÇÃO EM POLIPROPILENO E AÇO GALVANIZADO, 1 (UM) REFIL 40CM E 1 (UMA) ARMAÇÃO 40CM. | UND | 30 | BRALIMPIA | R\$ 74,00 | R\$ 2.220,00 |
| 10 | CONJUNTO MOP ÚMIDO CPMPLETO, COMPOSTO POR REFIL EM ALGODÃO PESANDO 300G, CABO DE ALUMÍNIO DE NO MÍN. 1,40CM, COM BALDE E REFIL. | UND | 30 | BRALIMPIA | R\$ 52,10 | R\$ 1.563,00 |
| 12 | COPO EM PLASTICO DESCARTAVEL - CAPACIDADE 180 ML, BRANCO, NÃO TÓXICO, COM FRISOS E SALIÊNCIAS NA BORDA. EMBALAGEM: PACOTE COM 100 UNIDADES. CAIXA COM 25 PACOTES. | CX | 400 | CRISTAL | R\$ 54,00 | R\$ 21.600,00 |
| 14 | DESINFETANTE LÍQUIDO - SOLUÇÃO AQUOSA PARA USO GERAL COM AÇÃO GERMICIDA. COM REGISTRO NA ANVISA/MS. EMBALAGEM: FRASCO PLÁSTICO RESISTENTE COM 500 ML. CAIXA COM 12 UNIDADES. | CAIXA | 80 | UAU! | R\$ 16,10 | R\$ 1.288,00 |
| 15 | DESODORIZADOR AMBIENTAL - AEROSSOL, COM NOTIFICAÇÃO NA ANVISA/MS. EMBALAGEM: FRASCO EM ALUMÍNIO COM 360 ML. FRAGRÂNCIAS DIVERSAS. | UND | 500 | SECAR | R\$ 5,75 | R\$ 2.875,00 |
| 16 | DETERGENTE LÍQUIDO – CONCENTRADO, BIODEGRADÁVEL, EM EMBALAGEM RESISTENTE E TRANSPARENTE. A EMBALAGEM DEVE CONTER IMPRESSO A VALIDADE, OS DADOS DO PRODUTO E DO FABRICANTE, COM NOTIFICAÇÃO NA ANVISA/MS. EMBALAGEM: FRASCO COM 500ML. CAIXA COM 24 UNIDADES. | CX | 730 | VOFSI | R\$ 27,20 | R\$ 19.856,00 |
| 18 | ESPONJA MULTIUSO, DUPLA FACE, EM FIBRA SINTÉTICA, ESPUMA DE POLIURETANO. EMBALAGEM: PACOTE COM 3 UNIDADES. | PCT | 610 | BRILHUS | R\$ 1,07 | R\$ 652,70 |
| 20 | FÓSFORO - PACOTE COM 10 CAIXAS/40 PALITOS EM CADA CAIXA. EXCELENTE ACENDIMENTO E MANUTENÇÃO DA CHAMA. | PCT | 650 | BILLA | R\$ 1,99 | R\$ 1.293,50 |
| 21 | GUARDANAPO DE PAPEL – UNIDADE PACOTE CONTENDO 50 FOLHAS, NA COR BRANCA, LISA, MEDINDO 20CM X 23CM. | UND | 13000 | MAGNATA | R\$ 0,52 | R\$ 6.760,00 |
| 22 | INSETICIDA DOMÉSTICO - EM AEROSSOL, BAIXA TOXICIDADE, COM SOLVENTE À BASE DE ÁGUA, SEM CFC. COM REGISTRO NA ANVISA/MS. EMBALAGEM: TUBO COM 360 ML. CAIXA COM 12 UNIDADES. | CX | 65 | SBP | R\$ 71,86 | R\$ 4.670,90 |
| 30 | PANO DE LIMPEZA DE CHÃO - EM ALGODÃO CRU, MEDINDO 50CM X 70CM. | UND | 6500 | SACARIA POPULAR | R\$ 2,05 | R\$ 13.325,00 |
| 32 | PAPEL HIGIÊNICO - FOLHA DUPLA, 100% CELULOSE, GOFRADO, PICOTADO, COM RELEVO, NA COR BRANCA, NEUTRO, COM ALTA ABSORÇÃO, MEDINDO 30M X | FARDO | 2400 | ALPINO | R\$ 70,00 | R\$ 126.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e

| | | | | | | |
|----|---|--------|------|-----------|------------|---------------|
| | 10CM. EMBALAGEM COM BOA VISIBILIDADE DO PRODUTO. LAUDO MICROBIOLÓGICO (DENTRO DA VALIDADE). FARDOS COM 64 ROLOS. | | | | | |
| 33 | PAPEL HIGIÊNICO - FOLHA SIMPLES, 100% CELULOSE, NA COR BRANCA, NEUTRO, COM ALTA ABSORÇÃO, MEDINDO 300M X 10CM. EMBALAGEM COM BOA VISIBILIDADE DO PRODUTO. LAUDO MICROBIOLÓGICO (DENTRO DA VALIDADE). FARDOS COM 08 ROLOS. | FARDOS | 30 | PREMIUM | R\$ 30,00 | R\$ 900,00 |
| 34 | PAPEL TOALHA - 100% CELULOSE, NA COR BRANCA, EM BOBINA MEDINDO NO MÍNIMO 20CM X 20M. EMBALAGEM: PACOTE COM 2 UNIDADES. FARDOS COM 12 PACOTES. | FARDOS | 840 | SNACK | R\$ 30,90 | R\$ 25.956,00 |
| 36 | PEDRA SANITÁRIA AUTOADESIVA DESODORIZADOR SANITÁRIO AUTOADESIVO, AROMA LAVANDA, DE 35 G, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES DA DATA DE ENTREGA IMPRESSAS NA EMBALAGEM DO PRODUTO. ORGANIZADOS EM FARDOS CONTENDO 24 CAIXAS, COM 3 PASTILHAS, CADA CAIXA | CX | 240 | PATO | R\$ 118,00 | R\$ 28.320,00 |
| 37 | POLIDOR DE ALUMÍNIO – POLIDOR E ABRILHANTADOR DE ALUMÍNIO, INDICADO PARA USO EM PANEIS, BANDEJAS OU OUTROS UTENSÍLIOS DE COZINHA. EMBALAGEM: FRASCO COM 500ML. | UND | 700 | ASTROLI | R\$ 1,20 | R\$ 840,00 |
| 38 | RODO DE PLÁSTICO - TIPO PUXA SECA, CABO DE MADEIRA, BASE DE ALUMÍNIO MEDINDO 40 CM, COM 2 LÂMINAS DE BORRACHA. | UND | 830 | ICOAL | R\$ 6,10 | R\$ 5.063,00 |
| 39 | SABÃO EM BARRA, NEUTRO, PACOTE C/ 05 UNIDADES | PCT | 1400 | BEM TE VI | R\$ 3,50 | R\$ 4.900,00 |
| 40 | SABÃO EM PÓ, BIODEGRADÁVEL, EMBALAGEM COM 500 GRAMAS. FARDOS COM 24 UNIDADES. | FRD | 145 | BEM TE VI | R\$ 27,60 | R\$ 4.002,00 |
| 42 | SACO PLÁSTICO – PARA ACONDICIONAMENTO DE LIXO, REFORÇADO, COM CAPACIDADE PARA 20L, PRETO, EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. | PCT | 40 | TA LIMPO | R\$ 4,10 | R\$ 164,00 |
| 43 | SACO PLÁSTICO – PARA ACONDICIONAMENTO DE LIXO, REFORÇADO, NO MÍNIMO 6 MICRAS COM CAPACIDADE PARA 40L, PRETO, EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. | PCT | 1100 | TA LIMPO | R\$ 4,20 | R\$ 4.620,00 |
| 44 | SACO PLÁSTICO – PARA ACONDICIONAMENTO DE LIXO, REFORÇADO, NO MÍNIMO 6 MICRAS, COM CAPACIDADE PARA 60L, PRETO, EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. | PCT | 2200 | TA LIMPO | R\$ 7,95 | R\$ 17.490,00 |
| 46 | VASSOURA, MATERIAL CERDAS PIÇAVA, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL CEPA MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA 40 CM, COMPRIMENTO CERDAS MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO ROSQUEADO, TIPO GARI | UND | 80 | ICOAL | R\$ 9,95 | R\$ 796,00 |
| 47 | VASSOURA DE PÉLO SINTÉTICO - COM | UND | 545 | ICOAL | R\$ 5,40 | R\$ 2.943,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eb51a3e

| | | | | | | |
|----|---|-----|------|-------|----------|--------------|
| | BASE DE 30 CM, CABO EM MADEIRA COM ROSCA REVESTIDO DE PLÁSTICO. | | | | | |
| 48 | VASSOURA, MATERIAL CERDAS PIAÇAVA, MATERIAL CABO MADEIRA PLASTIFICADA, MATERIAL CEPA MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA 20 CM, COMPRIMENTO CERDAS MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO ROSQUEADO | UND | 1200 | ICOAL | R\$ 5,70 | R\$ 6.840,00 |

Valor Total **R\$ 341.342,60** (trezentos quarenta e um mil, trezentos e quarenta e dois reais e sesenta centavos).

- 3.2 Os preços registrados cobrem todas as despesas inerentes ao fornecimento, encargos, lucros e demais ônus que, porventura, possam recair sobre o fornecimento.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE DOS PREÇOS

- 4.1 Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, terá vigência de **12 (doze)** meses a partir da data de sua assinatura, conforme disposto no Art. 12, do Decreto Federal nº 7.892/13.
- 4.2 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o **ÓRGÃO GERENCIADOR** não será obrigado a contratar os serviços/ fornecimento referidos na cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao **FORNECEDOR REGISTRADO**, sendo, entretanto, assegurada aos beneficiários do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
- 4.3 O **ÓRGÃO GERENCIADOR** poderá ainda, cancelar esta Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas, garantindo ao **FORNECEDOR REGISTRADO**, nestes casos, o contraditório e ampla defesa.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PROCEDIMENTOS PARA O FORNECIMENTO

- 5.1 A Secretaria demandante durante a vigência do presente Registro de Preços, efetivará as contratações decorrentes desta Ata de Registro de Preços mediante a emissão de empenho, que serão entregues ao **FORNECEDOR REGISTRADO** para fornecimento, obedecidas as normas no instrumento convocatório do Pregão 003/2019 e neste instrumento.
- 5.2 O empenho é o documento competente para aperfeiçoar o presente Compromisso de Fornecimento do serviço, nela, deverão estar estipuladas:
- As quantidades requisitadas;
 - O valor unitário registrado na Ata de Registro de Preços e o valor total do pedido requisitado.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

6.1 Caberá ao **ÓRGÃO GERENCIADOR**:

- Gerenciar a Ata de Registro de Preços;
- Prestar, por meio de seu representante, as informações necessárias, bem como atestar as Notas Fiscais oriundas das obrigações contraídas;





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Assesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e

- 6.1.3 Emitir pareceres sobre atos relativos à execução da ata, em especial, quanto ao acompanhamento e fiscalização do fornecimento, à exigência de condições estabelecidas no Edital e à proposta de aplicação de sanções;
- 6.1.4 Assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na ata, no instrumento convocatório e seus anexos, bem como, no contrato;
- 6.1.5 Assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos para a Administração, por meio de estudo comparativo dos preços praticados pelo mercado;
- 6.1.6 Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados e a aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;
- 6.1.7 Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pelo Fornecedor Registrado;
- 6.1.8 A fiscalização exercida pelo Órgão Gerenciador não excluirá ou reduzirá a responsabilidade do Fornecedor Registrado pela completa e perfeita execução do fornecimento.
- 6.1.9 Designar servidor ou comissão composta por servidores responsável pelo recebimento e aceitação dos produtos, devendo ser verificado no ato da entrega, o estado geral dos mesmos.
- 6.1.10 Notificar a CONTRATADA, caso se verifique alguma irregularidade que diga respeito ao presente contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO DETENTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

7.1 Caberá ao FORNECEDOR REGISTRADO:

- 7.1.1 Assinar a Ata de Registro de Preços em até 05 (cinco) dias úteis, contados da sua notificação;
- 7.1.2 Manter durante a vigência da Ata de Registro de Preços as condições de habilitação exigidas no Edital e na presente Ata;
- 7.1.2 Comunicar ao Órgão Gerenciador qualquer problema ocorrido na execução do objeto da Ata de Registro de Preços.
- 7.1.3 Atender aos chamados do Órgão Gerenciador, visando efetuar reparos em eventuais erros cometidos na execução do objeto da Ata de Registro de Preços.
- 7.1.4 Abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços sem a expressa concordância do órgão Gerenciador.
- 7.1.5 Obedecer às especificações do objeto;
- 7.1.6 Responsabilizar-se pela entrega dos produtos até as dependências da CONTRATANTE, ressaltando que todas as despesas de transporte e outras necessárias ao cumprimento de suas obrigações serão de responsabilidade do FORNECEDOR;
- 7.1.7 Entregar o objeto no prazo estipulado no Termo de Referência;
- 7.1.8 Responsabilizar-se pela qualidade e quantidade do objeto fornecido;
- 7.1.9 Substituir ou reparar o objeto contratual que comprovadamente apresente condições de defeito ou em desconformidade com as especificações deste termo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado da sua notificação;
- 7.1.10 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
- 7.1.11 O retardamento na entrega dos produtos, objeto do certame, não justificado considerar-se-á como infração contratual;
- 7.1.12 O prazo de validade do(s) material(s), por ocasião de sua entrega nos locais indicados, deve ser de no mínimo 75% do prazo total de validade previsto para o produto;



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 94662b64-30e8-4059-8b62-cd99eb51a3e

7.1.13 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimo ou supressões limitadas ao estabelecido no § 1º do art. 65 da Lei Federal Nº 8.666/1993, tomando-se por base o valor contratual;

7.1.14 Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venha a incidir sobre a execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específica de acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na execução do contrato;

7.1.15 Manter durante toda a execução do objeto contratado, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, em compatibilidade com as obrigações assumidas.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS.

Ao **FORNECEDOR REGISTRADO** caberá, ainda:

8.1 Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o **ÓRGÃO GERENCIADOR**;

8.2 Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento e da execução dos serviços, ou em conexão com eles ainda que acontecido em dependência do **ÓRGÃO GERENCIADOR**;

8.3 Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à execução do fornecimento/ prestação do serviço originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência;

8.4 Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução desta Ata de Registro de Preços.

8.5 A inadimplência do **FORNECEDOR REGISTRADO**, com referência aos encargos estabelecidos nesta cláusula, não transfere à Administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR** a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do compromisso de fornecimento, razão pela qual o **FORNECEDOR REGISTRADO** renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade da administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

9.1 É expressamente proibido, por parte do **FORNECEDOR REGISTRADO**, durante a execução desta ata/compromisso de fornecimento, a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

9.2 O **FORNECEDOR REGISTRADO** fica proibido de veicular publicidade acerca do objeto desta Ata de Registro de Preço, salvo se houver prévia autorização da Administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

9.3 É vedada a subcontratação para a realização do serviço, objeto do Pregão e desta Ata de Registro.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

10.1 Constituem motivos para o Cancelamento do Registro de Preço, além dos previstos nos artigos 77 e 78 da Lei federal nº 8.666/93, independentemente das sanções legais e contratuais aplicáveis, a critério do **ÓRGÃO GERENCIADOR**, quando o **FORNECEDOR REGISTRADO**/Detentor da Ata:

- a. Deixar de cumprir fielmente as obrigações legais e contratuais assumidas;



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 94662b04-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e

- b. Incidir em qualquer uma das hipóteses previstas na cláusula das Penalidades;
- c. Causar qualquer dano ao Patrimônio Público, que não possa ser recuperado.
- d. Praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilícita;
- e. Ficar evidenciada a incapacidade de cumprimento das obrigações assumidas, devidamente caracterizada em relatório da fiscalização;
- f. Quando o FORNECEDOR REGISTRADO/Detentor da Ata, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências do Compromisso de Fornecimento/Ata;
- g. A solicitação do **FORNECEDOR REGISTRADO** para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de **30 (trinta) dias**, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas nesta Ata, caso, não aceitas as razões do pedido assegurada defesa prévia do **FORNECEDOR REGISTRADO**, nos termos da Lei n.º 8.666/93.
- h. Por decurso de prazo de vigência:
 - i. Não restarem fornecedores registrados.
- j. O FORNECEDOR REGISTRADO, não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços.
- k. O **FORNECEDOR REGISTRADO**, não executar o fornecimento no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa.
- l. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial desta Ata decorrente de Registro de Preços.
- m. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e o FORNECEDOR REGISTRADO recusar-se a baixá-los, após solicitação expressa do Órgão Gerenciador.
- n. Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pelo Órgão Gerenciador.
- o. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta Cláusula, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços.
- p. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do FORNECEDOR REGISTRADO, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado após 01 (um) dia da publicação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS

11.1 Os produtos objeto deste **Pregão** deverá(ao) ser(em) entregue(s) no endereço, dia e local, indicado pela Secretaria demandante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO E DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA

12.1 Durante a vigência desta Ata/compromisso de fornecimento de serviço, a realização dos serviços, será acompanhado e fiscalizado através de um servidor designado para esse fim pela Secretaria solicitante, representando o **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

12.2 O representante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o fornecimento, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

12.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

12.4 O **FORNECEDOR REGISTRADO** deverá manter preposto, aceito pela Administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR**, durante o período de vigência desta Ata/compromisso de fornecimento, para representá-la sempre que for necessário.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 94662b44-30e8-4059-8b62-cd99eb51a3e

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DA ATESTAÇÃO

13.1 A atestação da fatura referente ao serviço realizado caberá a um servidor designado pela Secretaria solicitante, devendo constar a data, matrícula e assinatura do servidor.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

14.1 O pagamento de cada parcela fornecida será efetuado por cada secretaria solicitante, no prazo de 30 (trinta) dias, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo(a) Responsável Técnico(a) pelo acompanhamento quanto à entrega, comprovando a qualidade dos produtos solicitados pela Secretaria e executados pelo contratado no período.

14.2 A Nota Fiscal/fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação de recolhimento dos encargos previdenciários (INSS e FGTS), devendo ser apresentada com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência ao vencimento, na qual deverá constar todos os serviços prestados no período e o relatório mensal das atividades;

14.3 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação de qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DO CONTROLE E ALTERAÇÃO DE PREÇOS

15.1 Durante a vigência desta Ata de Registro de Preço, os preços registrados serão fixos e irrevogáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situações previstas na alínea "d" do inciso II do art. 65 da lei nº. 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.

15.2 Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da lei nº. 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar esta Ata e iniciar outro processo licitatório.

15.3 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do serviço registrado, cabendo ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** promover as necessárias negociações junto ao **FORNECEDOR REGISTRADO**.

15.4 Considerando a possibilidade de prorrogação da Ata de Registro de Pregão, conforme estes parâmetros legais, os preços poderão ser reajustados após **12 (doze) meses** contado do registro dos mesmos na Ata.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DO VALOR

16.1 O valor da presente Ata é de **RS 341.342,60 (Trezentos e quarenta e um mil, trezentos e quarenta e dois reais e sessenta centavos)**.

16.2 O valor acima indicado corresponde ao valor global para cujos Itens foram registrados os preços do **FORNECEDOR REGISTRADO**.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- DAS PENALIDADES





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 94662b64-30e8-4059-8b62-cd99eb51a3e

17.1 Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas, erros ou atraso na entrega dos e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, a seu critério, isolada ou cumulativamente, garantida a prévia defesa, aplicar a ADJUDICATÁRIA as seguintes penalidades:

- I- Advertência por escrito;
- II- Multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor adjudicado, pela recusa em assinar os documentos exigidos no prazo solicitado após regularmente convocado;
- III- Multa de mora no percentual de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso no descumprimento das obrigações assumidas, incidente sobre o valor adjudicado até a data do efetivo adimplemento, observado o limite de 20 (vinte) dias;
- IV- Desclassificação, no caso de atraso superior a 20 (vinte) dias, a não ser que a ADJUDICATÁRIA apresente justificativa bem fundamentada, por escrito, e a qual, após analisada, seja aceita pela autoridade máxima deste Órgão;
- V- Impedimento de licitar e contratar com o Município e descredenciamento pelo prazo de até 02 (dois) anos.

17.2 As penalidades aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas, isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, ficando o total das multas limitado a 10% (dez por cento) do **valor adjudicado**.

17.3 As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas, em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificativas serão aceitas só quando formuladas por escrito, fundamentadas em fatos reais e comprováveis, a critério da autoridade competente, desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que a **ADJUDICATÁRIA** tomar ciência.

17.4 No processo de aplicação de penalidades será assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

18.1 Esta Ata de Registro de Preços fica vinculada ao Pregão nº 003/2019, cuja realização decorre de autorização da Secretaria de Gestão Integrada do Município de Igarassu, constante do Processo nº 011/2019.

18.2 São partes integrantes desta Ata de Registro o Edital do Pregão nº 003/2019 e a proposta apresentada pelo FORNECEDOR REGISTRADO.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

19.1 Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei 8.666/93, bem como deverão ser observadas às condições estabelecidas no instrumento convocatório.

19.2 Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eb51a3e

19.3 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas a condição nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente da adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes em ata, assumidas como o órgão gerenciador;

19.4 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o item anterior não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços, para o órgão gerenciador e órgãos participantes;

19.5 O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quintuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

19.6 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

19.7 O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é o especificado em Anexo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão.

19.8 Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observados, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes no Edital do Pregão Presencial nº 003/2019, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS

20.1 O FORNECEDOR REGISTRADO fica obrigado a, durante a vigência do Registro de Preços, atender a todas as solicitações emitidas, **não se admitindo a procrastinação do fornecimento do serviço em função de pedido de revisão de preços.**

20.2 As quantidades indicadas na presente Ata de Registro de Preços, bem como no Edital licitatório e seus anexos são estimadas e servem como mera referência, podendo o **ÓRGÃO GERENCIADOR** aumentá-las ou diminuí-las de acordo com suas necessidades ou no caso da adesão ou saída de outros órgãos ou entidades do Registro de Preços, em conformidade com o que dispõe a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores.

20.3 A realização do serviço, objeto do presente Registro será para todos os fins de direito, tratado como contratações autônomas e independentes.

20.4 Nos termos da Lei nº 8.666/93, esta Ata de Registro de Preços/compromisso de fornecimento rege-se pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

20.5 Os motivos de força maior que possam vir a justificar a suspensão da contagem de prazo, a juízo do Órgão Gerenciador, somente serão considerados quando apresentados na ocasião das ocorrências anormais. Não será levado em consideração qualquer pedido de suspensão da contagem de prazo baseado em ocorrências não aceitas pelo Órgão Gerenciador.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO

21.1 O Órgão Gerenciador providenciará a publicação resumida desta Ata, nos termos do parágrafo único do art. 61 da lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO FORO





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99e6b51a3e

22.1 As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da Comarca de Igarassu, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

22.2 E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, **ORGÃO GERENCIADOR e FORNECEDOR REGISTRADO.**

Igarassu, 14 de junho de 2019.

Rodolfo Ilo José de Melo Madureira

RODOLFO ILO JOSÉ DE MELO MADUREIRA

CPF nº 095.989.704-69

RÔMULO ILO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Dário Uchikawa

DÁRIO UCHIKAWA

CPF nº 037.830.044-03

Secretário da Secretaria de Gestão Integrada





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://ecec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bkd4-30e8-4059-8b62-cd99eab51a3e

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 013/2019

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 018/2019
PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2019

ATA DE REGISTRO PARA A EVENTUAL FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 018/2019, PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2019, E NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N.º 10.520 de 17.07.2002, LEI FEDERAL N.º 8.666/93 ATUALIZADA PELA LEI FEDERAL N.º 8.883, DE 08.06.1994, LEI ESTADUAL N.º 12.986 DE 17 DE MARÇO DE 2006, E LEI COMPLEMENTAR N.º 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, E DECRETO N.º 2.539 DE 24.10.2008.

O **Município de Igarassu**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça da Bandeira, 14 - Centro, Igarassu-PE, inscrita no CNPJ sob o n.º 10.359.560/0001-90, por meio da Secretaria de Gestão Integrada, neste ato representado por seu Secretário o Senhor **DARIO UCHIKAWA**, portador do RG 4.849.247 SSP/PE, e inscrito no CPF/MF sob o n.º 037.830.004-03, residente em Granja Uchikawa, Caixa Postal n.º 060 - Igarassu/PE, CEP: 53.610-970, doravante denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

FORNECEDOR REGISTRADO: RÔMULO ILO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 27.925.938/0001-79, com sede na Avenida Alfredo Bandeira de Melo, n.º 201 Centro- Igarassu/PE, CEP.: 53.610-000, neste ato representado por **RODOLFO ILO JOSÉ DE MELO MADUREIRA**, portador do RG 8.549.130 SDS/PE, inscrito no CPF/MF sob o n.º 095.989.704-69, residente na Rua Dois, n.º 31, Posto de Monta, Igarassu/PE, CEP.: 53.620-718, doravante denominada simplesmente **FORNECEDOR REGISTRADO**.

FUNDAMENTAÇÃO:

Aos 05 (cinco) dias do mês de junho de 2019, o **ÓRGÃO GERENCIADOR** e o **FORNECEDOR REGISTRADO**, devidamente qualificados, resolvem registrar os preços para **FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE**





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2hd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e

TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, no Sistema de Registro de Preços, por período de **12 (doze) meses**, consubstanciado nos termos da Lei nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente a Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, bem como pelas normas e condições estabelecidas, e em face à classificação das propostas apresentadas no Pregão para Registro de Preços nº 007/2019 publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado, celebram o presente instrumento com observância estrita de suas cláusulas que em sucessivo, mútua e reciprocamente outorgam e aceitam, de conformidade com os preceitos de direito público. Fundamenta-se o presente instrumento na licitação realizada sob a modalidade de Pregão do tipo menor preço por item, elaborado pela Pregoeira e equipe de apoio, instituída por meio da Portaria nº 025/2018, datada de 03/12/2018.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

- 1.1 Integram a presente ata de registro de preços, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, **independentemente de transcrição**, os seguintes documentos:
- a) **Editais do Pregão Nº 007/2019 para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.** As planilhas de composição dos preços registrados.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

- 2.1 Constitui objeto desta Ata de Registro de Preços o **FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.** Sempre que solicitados pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR**, de acordo com as especificações e nas respectivas quantidades de cada item que compõe o Anexo I do Edital.
- 2.2 O Sistema de Registro de Preços não obriga a contratação do serviço, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo I do Edital e nesta Ata de Registro de Preços, podendo a Administração promover a contratação em unidades de acordo com suas necessidades.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO(S) PREÇO(S) REGISTRADO(S)

- 3.1 Os preços dos itens registrados conforme proposta comercial do **FORNECEDOR REGISTRADO**, são os seguintes:

| EMPRESA: RÔMULO ILO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | | | | | | |
|---|---|-------|------------|---------------|-------------|---------------|
| Item | DESCRIÇÃO | Qtd. | Und. | Marca/Modelo | V. Unitário | V. Total |
| I | CAFÉ EM PÓ torrado e moído, embalagem à vácuo, sabor extra forte, a marca deve possuir Certificado do PQC - Programa de Qualidade do Café, da ABIC. Embalagem primária pacotes de 250g ou 500g cada, em fardos com 05 quilos. Validade de no mínimo 12 (doze) meses a partir da entrega pelo fornecedor, com registro e data de fabricação e validade estampadas no rótulo da embalagem; MARCAS REFERÊNCIA: SÃO BRAZ, PILÃO, SANTA CLARA... | FARDO | 256 | 3 FAZENDAS | R\$ 87,00 | R\$ 22.272,00 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd999eeb51a3e

| | | | | | | |
|----|---|----------|-----|------------|------------|--------------|
| 3 | LEITE EM PÓ INTEGRAL (Características do produto: integral, instantâneo, vitaminado, provenientes de vacas. Registro no Ministério da Agricultura; SIF/DIPOA. Padrões de qualidade: deverão atender a legislação sanitária vigente, observando as boas práticas de fabricação. Análise da rotulagem: deve obedecer a legislação de alimentos preconizada pela ANVISA. Embalagem primária: sacos de 200g em fardos de 10 kg. Validade de no mínimo 12 (doze) meses a partir da entrega pelo fornecedor, com registro e data de fabricação e validade estampadas no rótulo da embalagem; MARCAS REFERÊNCIA: CAMPONESA, ITAMBÊ, PIRACANJUBA... | FARDO | 22 | POLLY | R\$ 191,40 | R\$ 4.210,80 |
| 8 | BOLACHA SALGADA , tipo Cream Cracker - Aspectos, cheiro e sabor característicos. Embalagem plástica impermeável, limpa, não violada, resistente que garanta integridade. Embalagem primária: pacotes de 400g em caixas com 20 pacotes. Validade de no mínimo 12 (doze) meses a partir da entrega pelo fornecedor, com registro e data de fabricação e validade estampadas no rótulo da embalagem; MARCAS REFERÊNCIA: VITARELA, MARILAN, CAPRICHE... | CAIXA | 136 | VITABONO | R\$ 49,40 | R\$ 6.718,40 |
| 9 | BISCOITO DOCE , apresentação retangular, tipo Maria, classificação doce características adicionais sem recheio. Embalagem primária: pacotes de 400g em caixas com 20 pacotes. Validade de no mínimo 12 (doze) meses a partir da entrega pelo fornecedor, com registro e data de fabricação e validade estampadas no rótulo da embalagem; MARCAS REFERÊNCIA: VITARELA, MARILAN, CAPRICHE... | CAIXA | 136 | VITABONO | R\$ 50,70 | R\$ 6.895,20 |
| 12 | BISCOITO DOCE , apresentação redondo, sabor chocolate , classificação doce, características adicionais Sem recheio, tipo rosquinha. Embalagem pacotes de 400g. Validade de no mínimo 12 (doze) meses a partir da entrega pelo fornecedor, com registro e data de fabricação e validade estampadas no rótulo da embalagem; MARCAS REFERÊNCIA: VITARELA, MARILAN, CAPRICHE... | UNIDA DE | 320 | MAURICEI A | R\$ 2,95 | R\$ 944,00 |
| 13 | ADOÇANTE , aspecto físico líquido transparente, ingredientes sacarose, prazo validade 1 ano, tipo dietético, características adicionais, bico adoçador. | unidade | 404 | ASSUGRIN | R\$ 2,60 | R\$ 1.050,40 |

Valor Total **R\$ 42.090,00** (quarenta e dois mil, e noventa centavos).

- 3.2 Os preços registrados cobrem todas as despesas inerentes ao fornecimento, encargos, lucros e demais ônus que, porventura, possam recair sobre o fornecimento.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE DOS PREÇOS

- 4.1 Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, terá vigência de **12 (doze)** meses a partir da data de sua assinatura, conforme disposto no Art. 12, do Decreto Federal nº 7.892/13.
- 4.2 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o **ÓRGÃO GERENCIADOR** não será obrigado a contratar os serviços/ fornecimento referidos na cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao **FORNECEDOR REGISTRADO**, sendo,





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd199e051a3e

entretanto, assegurada aos beneficiários do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

- 4.3 O **ÓRGÃO GERENCIADOR** poderá ainda, cancelar esta Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas, garantindo ao **FORNECEDOR REGISTRADO**, nestes casos, o contraditório e ampla defesa.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PROCEDIMENTOS PARA O FORNECIMENTO

- 5.1 A Secretaria demandante durante a vigência do presente Registro de Preços, efetivará as contratações decorrentes desta Ata de Registro de Preços mediante a emissão de empenho, que serão entregues ao **FORNECEDOR REGISTRADO** para fornecimento, obedecidas as normas no instrumento convocatório do Pregão 007/2019 e neste instrumento.
- 5.2 O empenho é o documento competente para aperfeiçoar o presente Compromisso de Fornecimento do serviço, nela, deverão estar estipuladas:
- As quantidades requisitadas;
 - O valor unitário registrado na Ata de Registro de Preços e o valor total do pedido requisitado.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

6.1 Caberá ao **ÓRGÃO GERENCIADOR**:

- Gerenciar a Ata de Registro de Preços;
- Prestar, por meio de seu representante, as informações necessárias, bem como atestar as Notas Fiscais oriundas das obrigações contraídas;
- Emitir pareceres sobre atos relativos à execução da ata, em especial, quanto ao acompanhamento e fiscalização do fornecimento, à exigência de condições estabelecidas no Edital e à proposta de aplicação de sanções;
- Assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na ata, no instrumento convocatório e seus anexos, bem como, no contrato;
- Assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos para a Administração, por meio de estudo comparativo dos preços praticados pelo mercado;
- Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados e a aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;
- Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pelo Fornecedor Registrado;
- A fiscalização exercida pelo Órgão Gerenciador não excluirá ou reduzirá a responsabilidade do Fornecedor Registrado pela completa e perfeita execução do fornecimento.
- Designar servidor ou comissão composta por servidores responsável pelo recebimento e aceitação dos produtos, devendo ser verificado no ato da entrega, o estado geral dos mesmos.
- Notificar a CONTRATADA, caso se verifique alguma irregularidade que diga respeito ao presente contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO DETENTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

7.1 Caberá ao **FORNECEDOR REGISTRADO**:

- Assinar a Ata de Registro de Preços em até 05 (cinco) dias úteis, contados da sua notificação;





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99e6b51a3e

- 7.1.2 Manter durante a vigência da Ata de Registro de Preços as condições de habilitação exigidas no Edital e na presente Ata;
- 7.1.2 Comunicar ao Órgão Gerenciador qualquer problema ocorrido na execução do objeto da Ata de Registro de Preços.
- 7.1.3 Atender aos chamados do Órgão Gerenciador, visando efetuar reparos em eventuais erros cometidos na execução do objeto da Ata de Registro de Preços.
- 7.1.4 Abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços sem a expressa concordância do órgão Gerenciador.
- 7.1.5 Obedecer às especificações do objeto;
- 7.1.6 Responsabilizar-se pela entrega dos produtos até as dependências da CONTRATANTE, ressaltando que todas as despesas de transporte e outras necessárias ao cumprimento de suas obrigações serão de responsabilidade do FORNECEDOR;
- 7.1.7 Entregar o objeto no prazo estipulado no Termo de Referência;
- 7.1.8 Responsabilizar-se pela qualidade e quantidade do objeto fornecido;
- 7.1.9 Substituir ou reparar o objeto contratual que comprovadamente apresente condições de defeito ou em desconformidade com as especificações deste termo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado da sua notificação;
- 7.1.10 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
- 7.1.11 O retardamento na entrega dos produtos, objeto do certame, não justificado considerar-se-á como infração contratual;
- 7.1.12 O prazo de validade do(s) material(s), por ocasião de sua entrega nos locais indicados, deve ser de no mínimo 75% do prazo total de validade previsto para o produto;
- 7.1.13 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimo ou supressões limitadas ao estabelecido no § 1º do art. 65 da Lei Federal Nº 8.666/1993, tomando-se por base o valor contratual;
- 7.1.14 Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venha a incidir sobre a execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específica de acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na execução do contrato;
- 7.1.15 Manter durante toda a execução do objeto contratado, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, em compatibilidade com as obrigações assumidas.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS.

Ao **FORNECEDOR REGISTRADO** caberá, ainda:

- 8.1 Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o **ÓRGÃO GERENCIADOR**;
- 8.2 Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento e da execução dos serviços, ou em conexão com eles ainda que acontecido em dependência do **ÓRGÃO GERENCIADOR**;
- 8.3 Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à execução do fornecimento/ prestação do serviço originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência;





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://eic.eic.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e

8.4 Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução desta Ata de Registro de Preços.

8.5 A inadimplência do **FORNECEDOR REGISTRADO**, com referência aos encargos estabelecidos nesta cláusula, não transfere à Administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR** a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do compromisso de fornecimento, razão pela qual o **FORNECEDOR REGISTRADO** renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade da administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

9.1 É expressamente proibido, por parte do **FORNECEDOR REGISTRADO**, durante a execução desta ata/compromisso de fornecimento, a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

9.2 O **FORNECEDOR REGISTRADO** fica proibido de veicular publicidade acerca do objeto desta Ata de Registro de Preço, salvo se houver prévia autorização da Administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

9.3 É vedada a subcontratação para a realização do serviço, objeto do Pregão e desta Ata de Registro.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

10.1 Constituem motivos para o Cancelamento do Registro de Preço, além dos previstos nos artigos 77 e 78 da Lei federal nº 8.666/93, independentemente das sanções legais e contratuais aplicáveis, a critério do **ÓRGÃO GERENCIADOR**, quando o **FORNECEDOR REGISTRADO**/Detentor da Ata:

- a. Deixar de cumprir fielmente as obrigações legais e contratuais assumidas;
- b. Incidir em qualquer uma das hipóteses previstas na cláusula das Penalidades;
- c. Causar qualquer dano ao Patrimônio Público, que não possa ser recuperado.
- d. Praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilícita;
- e. Ficar evidenciada a incapacidade de cumprimento das obrigações assumidas, devidamente caracterizada em relatório da fiscalização;
- f. Quando o **FORNECEDOR REGISTRADO**/Detentor da Ata, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências do Compromisso de Fornecimento/Ata;
- g. A solicitação do **FORNECEDOR REGISTRADO** para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de **30 (trinta) dias**, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas nesta Ata, caso, não aceitas as razões do pedido assegurada defesa prévia do **FORNECEDOR REGISTRADO**, nos termos da Lei n.º 8.666/93.
- h. Por decurso de prazo de vigência;
- i. Não restarem fornecedores registrados.
- j. O **FORNECEDOR REGISTRADO**, não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços.
- k. O **FORNECEDOR REGISTRADO**, não executar o fornecimento no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa.
- l. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial desta Ata decorrente de Registro de Preços.
- m. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e o **FORNECEDOR REGISTRADO** recusar-se a baixá-los, após solicitação expressa do Órgão Gerenciador.
- n. Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pelo Órgão Gerenciador.





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://eic.ite.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99e051a3e

- o. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta Cláusula, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços.
- p. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do FORNECEDOR REGISTRADO, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado após 01 (um) dia da publicação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS

11.1 Os produtos objeto deste Pregão deverá(ao) ser(em) entregue(s) no endereço, dia e local, indicado pela Secretaria demandante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO E DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA

12.1 Durante a vigência desta Ata/compromisso de fornecimento de serviço, a realização dos serviços, será acompanhado e fiscalizado através de um servidor designado para esse fim pela Secretaria solicitante, representando o **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

12.2 O representante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o fornecimento, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

12.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

12.4 O **FORNECEDOR REGISTRADO** deverá manter preposto, aceito pela Administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR**, durante o período de vigência desta Ata/compromisso de fornecimento, para representá-la sempre que for necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– DA ATESTAÇÃO

13.1 A atestação da fatura referente ao serviço realizado caberá a um servidor designado pela Secretaria solicitante, devendo constar a data, matrícula e assinatura do servidor.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA– DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

14.1 O pagamento de cada parcela fornecida será efetuado por cada secretaria solicitante, no prazo de 30 (trinta) dias, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo(a) Responsável Técnico(a) pelo acompanhamento quanto à entrega, comprovando a qualidade dos produtos solicitados pela Secretaria e executados pelo contratado no período.

14.2 A Nota Fiscal/fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação de recolhimento dos encargos previdenciários (INSS e FGTS), devendo ser apresentada com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência ao vencimento, na qual deverá constar todos os serviços prestados no período e o relatório mensal das atividades;

14.3 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação de qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DO CONTROLE E ALTERAÇÃO DE PREÇOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99e5b1a3e

15.1 Durante a vigência desta Ata de Registro de Preço, os preços registrados serão fixos e irredutíveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situações previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da lei nº. 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.

15.2 Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da lei nº. 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar esta Ata e iniciar outro processo licitatório.

15.3 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do serviço registrado, cabendo ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** promover as necessárias negociações junto ao **FORNECEDOR REGISTRADO**.

15.4 Considerando a possibilidade de prorrogação da Ata de Registro de Preço, conforme estes parâmetros legais, os preços poderão ser reajustados após **12 (doze) meses** contado do registro dos mesmos na Ata.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DO VALOR

O valor da presente Ata é de **RS 42.090,00 (quarenta e dois mil, e noventa centavos)**.

16.1 16.2 O valor acima indicado corresponde ao valor global para cujos Itens foram registrados os preços do **FORNECEDOR REGISTRADO**.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- DAS PENALIDADES

17.1 Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas, erros ou atraso na entrega dos e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, a seu critério, isolada ou cumulativamente, garantida a prévia defesa, aplicar a ADJUDICATÁRIA as seguintes penalidades:

- I- Advertência por escrito;
- II- Multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor adjudicado, pela recusa em assinar os documentos exigidos no prazo solicitado após regularmente convocado;
- III- Multa de mora no percentual de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso no descumprimento das obrigações assumidas, incidente sobre o valor adjudicado até a data do efetivo adimplemento, observado o limite de 20 (vinte) dias;
- IV- Desclassificação, no caso de atraso superior a 20 (vinte) dias, a não ser que a ADJUDICATÁRIA apresente justificativa bem fundamentada, por escrito, e a qual, após analisada, seja aceita pela autoridade máxima deste Órgão;
- V- Impedimento de licitar e contratar com o Município e descredenciamento pelo prazo de até 02 (dois) anos.

17.2 As penalidades aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas, isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, ficando o total das multas limitado a 10% (dez por cento) do **valor adjudicado**.

17.3 As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas, em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificativas serão aceitas só quando formuladas por escrito, fundamentadas em fatos reais e comprováveis, a critério da autoridade competente, desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que a **ADJUDICATÁRIA** tomar ciência.





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99e6b51a3e

17.4 No processo de aplicação de penalidades será assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

18.1 Esta Ata de Registro de Preços fica vinculada ao Pregão nº 007/2019, cuja realização decorre de autorização da Secretaria de Gestão Integrada do Município de Igarassu, constante do Processo nº 018/2019.

18.2 São partes integrantes desta Ata de Registro o Edital do Pregão nº 007/2019 e a proposta apresentada pelo FORNECEDOR REGISTRADO.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

19.1 Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei 8.666/93, bem como deverão ser observadas as condições estabelecidas no instrumento convocatório.

19.2 Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

19.3 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas a condição nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente da adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes em ata, assumidas como o órgão gerenciador;

19.4 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o item anterior não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços, para o órgão gerenciador e órgãos participantes;

19.5 O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quintuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

19.6 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

19.7 O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é o especificado em Anexo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão.

19.8 Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observados, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes no Edital do Pregão Presencial nº 007/2019, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS

20.1 O FORNECEDOR REGISTRADO fica obrigado a, durante a vigência do Registro de Preços, atender a todas as solicitações emitidas, **não se admitindo a procrastinação do fornecimento do serviço em função de pedido de revisão de preços.**

20.2 As quantidades indicadas na presente Ata de Registro de Preços, bem como no Edital licitatório e seus anexos são estimadas e servem como mera referência, podendo o ÓRGÃO GERENCIADOR aumentá-las ou diminuí-las de acordo com suas necessidades ou no caso da adesão ou saída de outros



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://eic.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e

órgãos ou entidades do Registro de Preços, em conformidade com o que dispõe a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores.

20.3 A realização do serviço, objeto do presente Registro será para todos os fins de direito, tratado como contratações autônomas e independentes.

20.4 Nos termos da Lei nº 8.666/93, esta Ata de Registro de Preços/compromisso de fornecimento rege-se pelos preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

20.5 Os motivos de força maior que possam vir a justificar a suspensão da contagem de prazo, a juízo do Órgão Gerenciador, somente serão considerados quando apresentados na ocasião das ocorrências anormais. Não será levado em consideração qualquer pedido de suspensão da contagem de prazo baseado em ocorrências não aceitas pelo Órgão Gerenciador.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO

21.1 O Órgão Gerenciador providenciará a publicação resumida desta Ata, nos termos do parágrafo único do art. 61 da lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO FORO

22.1 As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da Comarca de Igarassu, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

22.2 E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, **ORGÃO GERENCIADOR** e **FORNECEDOR REGISTRADO**.

Igarassu, 05 de junho de 2019.

Rodolfo Ilo José de Melo Madureira

RODOLFO ILO JOSÉ DE MELO MADUREIRA

CPF nº 095.989.704-69

RÔMULO ILO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

DARIO UCHIKAWA

CPF nº 037.830.044-03

Secretário da Secretaria de Gestão Integrada





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 010/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2019

ATA DE REGISTRO PARA A EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ÓRGÃOS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 010/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2019, E NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº. 10.520 de 17.07.2002, LEI FEDERAL Nº. 8.666/93 ATUALIZADA PELA LEI FEDERAL Nº. 8.883, DE 08.06.1994, LEI ESTADUAL Nº. 12.986 DE 17 DE MARÇO DE 2006, E LEI COMPLEMENTAR Nº. 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, E DECRETO Nº. 2.539 DE 24.10.2008.

O **Município de Igarassu**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça da Bandeira, 14 - Centro, Igarassu-PE, inscrita no CNPJ sob o nº 10.359.560/0001-90, por meio da Secretaria de Gestão Integrada, neste ato representado por seu Secretário o Senhor DARIO UCHIKAWA, portador do RG 4.849.247 SSP/PE, e inscrito no CPF/MF sob o nº 037.830.044-03, residente em Granja Uchikawa, Caixa Postal nº 060 Igarassu-PE, CEP. 53.610-970, doravante denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

FORNECEDOR REGISTRADO: PEREIRA & LUNA LTDA- ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.872.426/0001-29, com sede na Rua da Alegria, nº 307 Centro Limoeiro-PE, CEP. 55.700-000, neste ato representado por LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA, portador do RG Nº 7.325.700, inscrito no CPF/MF sob o nº 083.608.854-94, residente na Rua Carmem Lopes da Veiga Araújo, nº 207, Jardim Fragoso, Olinda/PE, doravante denominada simplesmente **FORNECEDOR REGISTRADO**.

FUNDAMENTAÇÃO:

Aos 14 (quatorze) do mês de junho de 2019, o **ÓRGÃO GERENCIADOR** e o **FORNECEDOR REGISTRADO**, devidamente qualificados, resolvem registrar os preços para **FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ÓRGÃOS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**. No regime de



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8062-cd99eeb51a3e



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e

Registro de Preços, por período de 12 (doze) meses, consubstanciado nos termos da Lei nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente a Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, bem como pelas normas e condições estabelecidas, e em face à classificação das propostas apresentadas no Pregão para Registro de Preços nº XXX/2019 publicado no Diário Oficial, celebram o presente instrumento com observância estrita de suas cláusulas que em sucessivo, mútua e reciprocamente outorgam e aceitam, de conformidade com os preceitos de direito público. Fundamenta-se o presente instrumento na licitação realizada sob a modalidade de Pregão do tipo menor preço por item, elaborado pela Pregoeira e equipe de apoio, instituída por meio da Portaria nº 025/2018, datada de 03/12/2018.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

- 1.1 Integram a presente ata de registro de preços, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, **independentemente de transcrição**, os seguintes documentos:
- a) Edital do Pregão Presencial Nº 002/2019 para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ÓRGÃOS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**. As planilhas de composição dos preços registrados.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

- 2.1 Constitui objeto desta Ata de Registro de Preços o **FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ÓRGÃOS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**. Sempre que solicitados pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR**, de acordo com as especificações e nas respectivas quantidades de cada item que compõe o Anexo I do Edital.
- 2.2 O Sistema de Registro de Preços não obriga a contratação do serviço, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo I do Edital e nesta Ata de Registro de Preços, podendo a Administração promover a contratação em unidades de acordo com suas necessidades.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO(S) PREÇO(S) REGISTRADO(S)

- 3.1 Os preços dos itens registrados conforme proposta comercial do **FORNECEDOR REGISTRADO**, são os seguintes:

| EMPRESA: PEREIRA & LUNA LTDA- ME | | | | | | |
|----------------------------------|---|-----|------|---------------|-------------|--------------|
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UND | QNT | MARCA/ MODELO | V. UNITÁRIO | V.TOTAL |
| 15 | CAIXA PARA ARQUIVAMENTO - EM PLÁSTICO, MEDINDO 35,00X13,00X25,00CM, TAMPACOMPLADA, NA COR AZUL | UND | 2000 | ALAPLAST | R\$ 2,28 | R\$ 4.560,00 |
| 18 | CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, PONTA COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TINTA COR PRETA | UND | 4150 | TIP | R\$ 0,32 | R\$ 1.328,00 |
| 28 | COLA - LÍQUIDA, ATÓXICA, COMPOSIÇÃO POLIVINIL ACETATO - PVA, NA COR TRANSPARENTE, SECAGEM RÁPIDA, APLICAÇÃO EM ISOPOR 40G | UND | 650 | GLINORT | R\$ 1,43 | R\$ 929,50 |
| 29 | COLA - LÍQUIDA, ATÓXICA, NA COR BRANCA, SECAGEM NORMAL, 500 G | UND | 160 | GLINORT | R\$ 4,12 | R\$ 659,20 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8062-cd99eeb51a3e

| | | | | | | |
|----|---|------|------|----------|-----------|--------------|
| 30 | COLA - LÍQUIDA, ATÓXICA, NA COR BRANCA, SECAGEM NORMAL, BICO ECONÔMICO 40 G | UND | 1180 | GLINORT | R\$ 0,54 | R\$ 637,20 |
| 31 | COLA - LÍQUIDA, ATÓXICA, NA COR BRANCA, SECAGEM NORMAL, BICO ECONÔMICO 90 G | UND | 670 | GLINORT | R\$ 1,08 | R\$ 723,60 |
| 45 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR - EM AÇO GALVANIZADO, 23/06 CX C/5000 | CX | 130 | FRAMA | R\$ 7,53 | R\$ 978,90 |
| 46 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR - EM AÇO GALVANIZADO, 23/10 CX C/5000 | CX | 40 | FRAMA | R\$ 7,75 | R\$ 310,00 |
| 56 | PASTA - COM ABA E ELÁSTICO, EM PLÁSTICO, MEDINDO 245,00X335,00MM, LOMBADA DE 20,00MM, NA COR TRANSPARENTE | UND | 535 | ALAPLAST | R\$ 1,80 | R\$ 963,00 |
| 62 | PERFURADOR PARA PAPEL - EM AÇO, CAPACIDADE DE 50 FOLHAS COM 75G/M2, COM 2 VAZADORES, MARGINADOR DE PLÁSTICO, NA COR PRETA | UND | 60 | JOCAR | R\$ 35,08 | R\$ 2.104,80 |
| 63 | PERFURADOR PARA PAPEL - EM ESTRUTURA METÁLICA, CAPACIDADE DE 100 FOLHAS COM 75G/M2, COM 2 VAZADORES, NA COR PRETA | UND | 45 | JOCAR | R\$ 95,36 | R\$ 4.291,20 |
| 68 | RÉGUA - EM ACRÍLICO, MEDINDO 50,00CM, COM ESCALA MILIMÉTRICA EM BAIXO RELEVO, TRANSPARENTE | UND | 130 | WALEU | R\$ 1,48 | R\$ 192,40 |
| 72 | TNT - TECIDO NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO NA COR BRANCA | ROLO | 7 | SANTA FÉ | R\$ 38,64 | R\$ 270,48 |

VALOR TOTAL R\$ 17.948,28 (dezessete mil, novecentos e quarenta e oito reais e vinte e oito centavos).

Os preços registrados cobrem todas as despesas inerentes ao fornecimento, encargos, lucros e demais ônus que, porventura, possam recair sobre o fornecimento.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE DOS PREÇOS

- 4.1 Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, terá vigência de **12 (doze)** meses a partir da data de sua assinatura, conforme disposto no Art. 12, do Decreto Federal nº 7.892/13.
- 4.2 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o **ÓRGÃO GERENCIADOR** não será obrigada a contratar os serviços/ fornecimento referidos na cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao **FORNECEDOR REGISTRADO**, sendo, entretanto, assegurada aos beneficiários do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
- 4.3 O **ÓRGÃO GERENCIADOR** poderá ainda, cancelar esta Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas, garantindo ao **FORNECEDOR REGISTRADO**, nestes casos, o contraditório e ampla defesa.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PROCEDIMENTOS PARA O FORNECIMENTO

- 5.1 A Secretaria demandante durante a vigência do presente Registro de Preços, efetivará as contratações decorrentes desta Ata de Registro de Preços mediante a emissão de empenho, que serão entregues ao **FORNECEDOR REGISTRADO** para fornecimento, obedecidas as normas no instrumento convocatório do Pregão Presencial nº 002/2019 e neste instrumento.
- 5.2 O empenho é o documento competente para aperfeiçoar o presente Compromisso de Fornecimento do serviço, nela, deverão estar estipuladas:



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e

- a) a quantidade requisitadas;
- b) o valor unitário registrado na Ata de Registro de Preços e o valor total do pedido requisitado.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

6.1 Caberá ao ÓRGÃO GERENCIADOR:

- 6.1.1 Gerenciar a Ata de Registro de Preços;
- 6.1.2 Prestar, por meio de seu representante, as informações necessárias, bem como atestar as Notas Fiscais oriundas das obrigações contraídas;
- 6.1.3 Emitir pareceres sobre atos relativos à execução da ata, em especial, quanto ao acompanhamento e fiscalização do fornecimento, à exigência de condições estabelecidas no Edital e à proposta de aplicação de sanções;
- 6.1.4 Assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na ata, no instrumento convocatório e seus anexos, bem como, no contrato;
- 6.1.5 Assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos para a Administração, por meio de estudo comparativo dos preços praticados pelo mercado;
- 6.1.6 Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados e a aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;
- 6.1.7 Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pelo Fornecedor Registrado;
- 6.1.8 A fiscalização exercida pelo Órgão Gerenciador não excluirá ou reduzirá a responsabilidade do Fornecedor Registrado pela completa e perfeita execução do fornecimento.
- 6.1.9 Designar servidor ou comissão composta por servidores responsável pelo recebimento e aceitação dos produtos, devendo ser verificado no ato da entrega, o estado geral dos mesmos.
- 6.1.10 Notificar a CONTRATADA, caso se verifique alguma irregularidade que diga respeito ao presente contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO DETENTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

7.1 Caberá ao FORNECEDOR REGISTRADO:

- 7.1.1 Assinar a Ata de Registro de Preços em até 05 (cinco) dias úteis, contados da sua notificação;
- 7.1.2 Manter durante a vigência da Ata de Registro de Preços as condições de habilitação exigidas no Edital e na presente Ata;
- 7.1.2 Comunicar ao Órgão Gerenciador qualquer problema ocorrido na execução do objeto da Ata de Registro de Preços.
- 7.1.3 Atender aos chamados do Órgão Gerenciador, visando efetuar reparos em eventuais erros cometidos na execução do objeto da Ata de Registro de Preços.
- 7.1.4 Abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços sem a expressa concordância do órgão Gerenciador.
- 7.1.5 Obedecer às especificações do objeto;
- 7.1.6 Responsabilizar-se pela entrega dos produtos até as dependências da CONTRATANTE, ressaltando que todas as despesas de transporte e outras necessárias ao cumprimento de suas obrigações serão de responsabilidade do FORNECEDOR;
- 7.1.7 Entregar o objeto no prazo estipulado no Termo de Referência;
- 7.1.8 Responsabilizar-se pela qualidade e quantidade do objeto fornecido;
- 7.1.9 Substituir ou reparar o objeto contratual que comprovadamente apresente condições de defeito ou em desconformidade com as especificações deste termo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado da sua notificação;





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e

7.1.10 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;

7.1.11 O retardamento na entrega dos produtos, objeto do certame, não justificado considerar-se-á como infração contratual;

7.1.12 O prazo de validade do(s) material(s), por ocasião de sua entrega nos locais indicados, deve ser de no mínimo 75% do prazo total de validade previsto para o produto;

7.1.13 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimo ou supressões limitadas ao estabelecido no § 1º do art. 65 da Lei Federal Nº 8.666/1993, tomando-se por base o valor contratual;

7.1.14 Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venha a incidir sobre a execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específica de acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na execução do contrato;

7.1.15 Manter durante toda a execução do objeto contratado, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, em compatibilidade com as obrigações assumidas.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS.

Ao **FORNECEDOR REGISTRADO** caberá, ainda:

8.1 Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o **ÓRGÃO GERENCIADOR**;

8.2 Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento e da execução dos serviços, ou em conexão com eles ainda que acontecido em dependência do **ÓRGÃO GERENCIADOR**;

8.3 Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à execução do fornecimento/ prestação do serviço originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência;

8.4 Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução desta Ata de Registro de Preços.

8.5 A inadimplência do **FORNECEDOR REGISTRADO**, com referência aos encargos estabelecidos nesta cláusula, não transfere à Administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR** a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do compromisso de fornecimento, razão pela qual o **FORNECEDOR REGISTRADO** renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade da administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

9.1 É expressamente proibido, por parte do **FORNECEDOR REGISTRADO**, durante a execução desta ata/compromisso de fornecimento, a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

9.2 O **FORNECEDOR REGISTRADO** fica proibido de veicular publicidade acerca do objeto desta Ata de Registro de Preço, salvo se houver prévia autorização da Administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

9.3 É vedada a subcontratação para a realização do serviço, objeto do Pregão e desta Ata de Registro.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8062-cd99eeb51a3e

10.1 Constituem motivos para o Cancelamento do Registro de Preço, além dos previstos nos artigos 77 e 78 da Lei federal nº 8.666/93, independentemente das sanções legais e contratuais aplicáveis, a critério do **ÓRGÃO GERENCIADOR**, quando o **FORNECEDOR REGISTRADO**/Detentor da Ata:

- a. Deixar de cumprir fielmente as obrigações legais e contratuais assumidas;
- b. Incidir em qualquer uma das hipóteses previstas na cláusula das Penalidades;
- c. Causar qualquer dano ao Patrimônio Público, que não possa ser recuperado.
- d. Praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilícita;
- e. Ficar evidenciada a incapacidade de cumprimento das obrigações assumidas, devidamente caracterizada em relatório da fiscalização;
- f. Quando o **FORNECEDOR REGISTRADO**/Detentor da Ata, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências do Compromisso de Fornecimento/ Ata;
- g. A solicitação do **FORNECEDOR REGISTRADO** para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de **30 (trinta) dias**, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas nesta Ata, caso, não aceitas as razões do pedido assegurada defesa prévia do **FORNECEDOR REGISTRADO**, nos termos da Lei n.º 8.666/93.
- h. Por decurso de prazo de vigência:
 - i. Não restarem fornecedores registrados.
 - j. o **FORNECEDOR REGISTRADO**, não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços.
 - k. o **FORNECEDOR REGISTRADO**, não executar o fornecimento no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa.
 - l. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial desta Ata decorrente de Registro de Preços.
 - m. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e o **FORNECEDOR REGISTRADO** recusar-se a baixá-los, após solicitação expressa do Órgão Gerenciador.
 - n. Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pelo Órgão Gerenciador.
 - o. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta Cláusula, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços.
 - p. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do **FORNECEDOR REGISTRADO**, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado após 01 (um) dia da publicação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS

11.1 Os produtos objeto deste **Pregão** deverá(ao) ser(em) entregue(s) no endereço, dia e local, indicado pela Secretaria demandante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO E DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA

12.1 Durante a vigência desta Ata/compromisso de fornecimento de serviço, a realização dos serviços, será acompanhado e fiscalizado através de um servidor designado para esse fim por cada Secretaria solicitante, representando o **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

12.2 O representante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o fornecimento, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

12.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8062-cd99eeb51a3e

12.4 O **FORNECEDOR REGISTRADO** deverá manter preposto, aceito pela Administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR**, durante o período de vigência desta Ata/compromisso de fornecimento, para representá-la sempre que for necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DA ATESTAÇÃO

13.1 A atestação da fatura referente ao serviço realizado caberá a um servidor designado pela Secretaria solicitante, devendo constar a data, matrícula e assinatura do servidor.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

14.1 O pagamento de cada parcela fornecida será efetuado por cada secretaria solicitante, no prazo de 30 (trinta) dias, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo(a) Responsável Técnico(a) pelo acompanhamento quanto à entrega, comprovando a qualidade dos produtos solicitados pela Secretaria e executados pelo contratado no período.

14.2 A Nota Fiscal/fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação de recolhimento dos encargos previdenciários (INSS e FGTS), devendo ser apresentada com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência ao vencimento, na qual deverá constar todos os serviços prestados no período e o relatório mensal das atividades;

14.3 Nenhum pagamento será efetuado à **CONTRATADA** enquanto pendente de liquidação de qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DO CONTROLE E ALTERAÇÃO DE PREÇOS

15.1 Durante a vigência desta Ata de Registro de Preço, os preços registrados serão fixos e irrevogáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situações previstas na alínea "d" do inciso II do art. 65 da lei nº. 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.

15.2 Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da lei nº. 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar esta Ata e iniciar outro processo licitatório.

15.3 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do serviço registrado, cabendo ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** promover as necessárias negociações junto ao **FORNECEDOR REGISTRADO**.

15.4 Considerando a possibilidade de prorrogação da Ata de Registro de Pregão, conforme estes parâmetros legais, os preços poderão ser reajustados após **12 (doze) meses** contado do registro dos mesmos na Ata.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DO VALOR

16.1 O valor da presente Ata é de R\$ 17.948,28 (dezessete mil, novecentos e quarenta e oito reais e vinte e oito centavos).

16.2 O valor acima indicado corresponde ao valor global para cujos Itens foram registrados os preços do **FORNECEDOR REGISTRADO**.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- DAS PENALIDADES



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8062-cd99eeb51a3e

17.1 Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas, erros ou atraso na entrega dos e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, a seu critério, isolada ou cumulativamente, garantida a prévia defesa, aplicar a ADJUDICATÁRIA as seguintes penalidade:

- I- Advertência por escrito;
- II- Multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor adjudicado, pela recusa em assinar os documentos exigidos no prazo solicitado após regularmente convocado;
- III- Multa de mora no percentual de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso no descumprimento das obrigações assumidas, incidente sobre o valor adjudicado até a data do efetivo adimplemento, observado o limite de 20 (vinte) dias;
- IV- Desclassificação, no caso de atraso superior a 20 (vinte) dias, a não ser que a ADJUDICATÁRIA apresente justificativa bem fundamentada, por escrito, e a qual, após analisada, seja aceita pela autoridade máxima deste Órgão;
- V- Impedimento de licitar e contratar com o Município e descredenciamento pelo prazo de até 02 (dois) anos.

17.2 As penalidades aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas, isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, ficando o total das multas limitado a 10% (dez por cento) do **valor adjudicado**.

17.3 As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas, em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificativas serão aceitas só quando formuladas por escrito, fundamentadas em fatos reais e comprováveis, a critério da autoridade competente, desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que a ADJUDICATÁRIA tomar ciência.

17.4 No processo de aplicação de penalidades será assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

18.1 Esta Ata de Registro de Preços fica vinculada ao Pregão Presencial nº 002/2019, cuja realização decorre de autorização da Secretaria de Gestão Integrada do Município de Igarassu, constante do Processo Licitatório nº 010/2019.

18.2 São partes integrantes desta Ata de Registro o Edital do Pregão nº 002/2019 e a proposta apresentada pelo FORNECEDOR REGISTRADO.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

19.1 Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei 8.666/93, bem como deverão ser observadas às condições estabelecidas no instrumento convocatório.

19.2 Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

19.3 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas a condição nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente da adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes em ata, assumidas como o órgão gerenciador;

19.4 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o item anterior não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços, para o órgão gerenciador e órgãos participantes;



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e

19.5 O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quintuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

19.6 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

19.7 O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é o especificado em Anexo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão.

19.8 Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observados, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes no Edital do Pregão Presencial nº 002/2019, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

CLÁUSULA VIGESIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS

20.1 O **FORNECEDOR REGISTRADO** fica obrigado a, durante a vigência do Registro de Preços, atender a todas as solicitações emitidas, **não se admitindo a procrastinação do fornecimento do serviço em função de pedido de revisão de preços.**

20.2 As quantidades indicadas na presente Ata de Registro de Preços, bem como no Edital licitatório e seus anexos são estimadas e servem como mera referência, podendo o **ÓRGÃO GERENCIADOR** aumentá-las ou diminuí-las de acordo com suas necessidades ou no caso da adesão ou saída de outros órgãos ou entidades do Registro de Preços, em conformidade com o que dispõe a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores.

20.3 A realização do serviço, objeto do presente Registro será para todos os fins de direito, tratado como contratações autônomas e independentes.

20.4 Nos termos da Lei nº 8.666/93, esta Ata de Registro de Preços/compromisso de fornecimento rege-se pelos preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

20.5 Os motivos de força maior que possam vir a justificar a suspensão da contagem de prazo, a juízo do Órgão Gerenciador, somente serão considerados quando apresentados na ocasião das ocorrências anormais. Não será levado em consideração qualquer pedido de suspensão da contagem de prazo baseado em ocorrências não aceitas pelo Órgão Gerenciador.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO

21.1 O **Órgão Gerenciador** providenciará a publicação resumida desta Ata, nos termos do parágrafo único do art. 61 da lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO FORO

22.1 As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da Comarca de Igarassu, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

22.2 E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, **ÓRGÃO GERENCIADOR** e **FORNECEDOR REGISTRADO**.

Igarassu, 14 de junho de 2019.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada

LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA

CPF nº 083.608.854-94

PEREIRA & LUNA LTDA- ME

DARIO UCHIKAWA

CPF nº 037.830.044-03

Secretário da Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8062-cd99eeb51a3e

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2019

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 010/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2019**

ATA DE REGISTRO PARA A EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ÓRGÃOS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 010/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2019, E NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº. 10.520 de 17.07.2002, LEI FEDERAL Nº. 8.666/93 ATUALIZADA PELA LEI FEDERAL Nº. 8.883, DE 08.06.1994, LEI ESTADUAL Nº. 12.986 DE 17 DE MARÇO DE 2006, E LEI COMPLEMENTAR Nº. 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, E DECRETO Nº. 2.539 DE 24.10.2008.

O **Município de Igarassu**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça da Bandeira, 14 - Centro, Igarassu-PE, inscrita no CNPJ sob o nº 10.359.560/0001-90, por meio da Secretaria de Gestão Integrada, neste ato representado por seu Secretário o Senhor DARIO UCHIKAWA, portador do RG 4.849.247 SSP/PE, e inscrito no CPF/MF sob o nº 037.830.044-03, residente em Granja Uchikawa, Caixa Postal nº 060 Igarassu-PE, CEP: 53.610-970, doravante denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

FORNECEDOR REGISTRADO: WILSON COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.265.371/0001-38, com sede na Avenida Sete de setembro, nº 490, Saramandaia, Igarassu/PE, CEP.: 53.620-615, neste ato representado por **Wagner Marques Nascimento**, portador do RG 6.165.377 SDS/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 060.689.484-55, residente na Rua Padre Diogo Rodrigues, nº 516, Barro, Recife/PE, CEP. 50.900-110, doravante denominada simplesmente **FORNECEDOR REGISTRADO**.

FUNDAMENTAÇÃO:

Aos 14 (quatorze) de junho de 2019, o **ÓRGÃO GERENCIADOR** e o **FORNECEDOR REGISTRADO**, devidamente qualificados, resolvem registrar os preços para **FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ÓRGÃOS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**. No regime de Registro de Preços,



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA
Acesse em: <https://stecf.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8062-cd99eeb51a3e

por período de 12 (doze) meses, consubstanciado nos termos da Lei nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente a Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, bem como pelas normas e condições estabelecidas, e em face à classificação das propostas apresentadas no Pregão para Registro de Preços nº 004/2019 publicado no Diário Oficial, celebram o presente instrumento com observância estrita de suas cláusulas que em sucessivo, mútua e reciprocamente outorgam e aceitam, de conformidade com os preceitos de direito público. Fundamenta-se o presente instrumento na licitação realizada sob a modalidade de Pregão do tipo menor preço por item, elaborado pela Pregoeira e equipe de apoio, instituída por meio da Portaria nº 025/2018, datada de 03/12/2018.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

- 1.1 Integram a presente ata de registro de preços, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, **independentemente de transcrição**, os seguintes documentos:
- a) Edital do Pregão Presencial Nº 002/2019 para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ÓRGÃOS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**. As planilhas de composição dos preços registrados.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

- 2.1 Constitui objeto desta Ata de Registro de Preços o **FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ÓRGÃOS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**. Sempre que solicitados pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR**, de acordo com as especificações e nas respectivas quantidades de cada item que compõe o Anexo I do Edital.
- 2.2 O Sistema de Registro de Preços não obriga a contratação do serviço, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo I do Edital e nesta Ata de Registro de Preços, podendo a Administração promover a contratação em unidades de acordo com suas necessidades.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO(S) PREÇO(S) REGISTRADO(S)

- 3.1 Os preços dos itens registrados conforme proposta comercial do **FORNECEDOR REGISTRADO**, são os seguintes:

| EMPRESA: EMPRESA: WILSON COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI- ME | | | | | | |
|---|--|-----|-----|------------------|------------|---------------|
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UND | QNT | MARCA/ MODELO | V.UNITÁRIO | V.TOTAL |
| 13 | BORRACHA - DE LÁTEX NATURAL, PARA LÁPIS E GRAFITE, FORMATO RETANGULAR, COM CAPA PLÁSTICA, CAIXA COM 24 UNIDADES. | CX | 220 | RED BOR | R\$ 8,20 | R\$ 1.804,00. |
| 41 | FITA ADESIVA - EM POLIPROPILENO, MEDINDO 45,00MMX50,00M, NA COR TRANSPARENTE | UND | 600 | EUROCEL | R\$ 2,35 | R\$ 1.410,00 |
| 42 | GRAMPEADOR - DE MESA, EM METAL, GRAMPO 26/6, CAPACIDADE PARA 25 FOLHAS. | UND | 660 | BRW | R\$ 8,50 | R\$ 5.610,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e

| | | | | | | |
|----|---|-----|-----|-----|----------|-------------|
| | BASE COM 20,00CM, NA COR PRETA | | | | | |
| 43 | GRAMPEADOR - PROFISSIONAL, EM METAL, GRAMPO 24/8 24/10 23/8 23/10 23/13, CAPACIDADE PARA 100 FOLHAS, BASE COM 25,50CM, NA COR PRETA | UND | 140 | BRW | RS 35,00 | RS 4.900,00 |

Valor Total **RS 13.724,00** (treze mil, setecentos e vinte e quatro reais).

Os preços registrados cobrem todas as despesas inerentes ao fornecimento, encargos, lucros e demais ônus que, porventura, possam recair sobre o fornecimento.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE DOS PREÇOS

- 4.1 Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, terá vigência de **12 (doze)** meses a partir da data de sua assinatura, conforme disposto no Art. 12, do Decreto Federal nº 7.892/13.
- 4.2 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o **ÓRGÃO GERENCIADOR** não será obrigada a contratar os serviços/ fornecimento referidos na cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao **FORNECEDOR REGISTRADO**, sendo, entretanto, assegurada aos beneficiários do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
- 4.3 O **ÓRGÃO GERENCIADOR** poderá ainda, cancelar esta Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas, garantindo ao **FORNECEDOR REGISTRADO**, nestes casos, o contraditório e ampla defesa.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PROCEDIMENTOS PARA O FORNECIMENTO

- 5.1 A Secretaria demandante durante a vigência do presente Registro de Preços, efetivará as contratações decorrentes desta Ata de Registro de Preços mediante a emissão de empenho, que serão entregues ao **FORNECEDOR REGISTRADO** para fornecimento, obedecidas as normas no instrumento convocatório do Pregão Presencial nº 002/2019 e neste instrumento.
- 5.2 O empenho é o documento competente para aperfeiçoar o presente Compromisso de Fornecimento do serviço, nela, deverão estar estipuladas:
 - a) a quantidade requisitadas;
 - b) o valor unitário registrado na Ata de Registro de Preços e o valor total do pedido requisitado.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

6.1 Caberá ao **ÓRGÃO GERENCIADOR**:

- 6.1.1 Gerenciar a Ata de Registro de Preços;
- 6.1.2 Prestar, por meio de seu representante, as informações necessárias, bem como atestar as Notas Fiscais oriundas das obrigações contraidas;
- 6.1.3 Emitir pareceres sobre atos relativos à execução da ata, em especial, quanto ao acompanhamento e fiscalização do fornecimento, à exigência de condições estabelecidas no Edital e à proposta de aplicação de sanções;
- 6.1.4 Assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na ata, no instrumento convocatório e seus anexos, bem como, no contrato;



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://stc.ee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8062-cd99eeb51a3e

- 6.1.5 Assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos para a Administração, por meio de estudo comparativo dos preços praticados pelo mercado;
- 6.1.6 Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados e a aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;
- 6.1.7 Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pelo Fornecedor Registrado;
- 6.1.8 A fiscalização exercida pelo Órgão Gerenciador não excluirá ou reduzirá a responsabilidade do Fornecedor Registrado pela completa e perfeita execução do fornecimento.
- 6.1.9 Designar servidor ou comissão composta por servidores responsável pelo recebimento e aceitação dos produtos, devendo ser verificado no ato da entrega, o estado geral dos mesmos.
- 6.1.10 Notificar a CONTRATADA, caso se verifique alguma irregularidade que diga respeito ao presente contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO DETENTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

7.1 Caberá ao FORNECEDOR REGISTRADO:

- 7.1.1 Assinar a Ata de Registro de Preços em até 05 (cinco) dias úteis, contados da sua notificação;
- 7.1.2 Manter durante a vigência da Ata de Registro de Preços as condições de habilitação exigidas no Edital e na presente Ata;
- 7.1.2 Comunicar ao Órgão Gerenciador qualquer problema ocorrido na execução do objeto da Ata de Registro de Preços.
- 7.1.3 Atender aos chamados do Órgão Gerenciador, visando efetuar reparos em eventuais erros cometidos na execução do objeto da Ata de Registro de Preços.
- 7.1.4 Abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços sem a expressa concordância do órgão Gerenciador.
- 7.1.5 Obedecer às especificações do objeto;
- 7.1.6 Responsabilizar-se pela entrega dos produtos até as dependências da CONTRATANTE, ressaltando que todas as despesas de transporte e outras necessárias ao cumprimento de suas obrigações serão de responsabilidade do FORNECEDOR;
- 7.1.7 Entregar o objeto no prazo estipulado no Termo de Referência;
- 7.1.8 Responsabilizar-se pela qualidade e quantidade do objeto fornecido;
- 7.1.9 Substituir ou reparar o objeto contratual que comprovadamente apresente condições de defeito ou em desconformidade com as especificações deste termo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado da sua notificação;
- 7.1.10 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
- 7.1.11 O retardamento na entrega dos produtos, objeto do certame, não justificado considerar-se-á como infração contratual;
- 7.1.12 O prazo de validade do(s) material(s), por ocasião de sua entrega nos locais indicados, deve ser de no mínimo 75% do prazo total de validade previsto para o produto;
- 7.1.13 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimo ou supressões limitados ao estabelecido no § 1º do art. 65 da Lei Federal Nº 8.666/1993, tomando-se por base o valor contratual;
- 7.1.14 Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venha a incidir sobre a execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específica de acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na execução do contrato;





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA
Acesse em: <https://stc.e/tee/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8062-cd99eeb51a3e

7.1.15 Manter durante toda a execução do objeto contratado, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, em compatibilidade com as obrigações assumidas.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS.

Ao **FORNECEDOR REGISTRADO** caberá, ainda:

8.1 Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o **ÓRGÃO GERENCIADOR**;

8.2 Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento e da execução dos serviços, ou em conexão com eles ainda que acontecido em dependência do **ÓRGÃO GERENCIADOR**;

8.3 Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à execução do fornecimento/ prestação do serviço originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência;

8.4 Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução desta Ata de Registro de Preços.

8.5 A inadimplência do **FORNECEDOR REGISTRADO**, com referência aos encargos estabelecidos nesta cláusula, não transfere à Administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR** a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do compromisso de fornecimento, razão pela qual o **FORNECEDOR REGISTRADO** renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade da administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

9.1 É expressamente proibido, por parte do **FORNECEDOR REGISTRADO**, durante a execução desta ata/compromisso de fornecimento, a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

9.2 O **FORNECEDOR REGISTRADO** fica proibido de veicular publicidade acerca do objeto desta Ata de Registro de Preço, salvo se houver prévia autorização da Administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

9.3 É vedada a subcontratação para a realização do serviço, objeto do Pregão e desta Ata de Registro.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

10.1 Constituem motivos para o Cancelamento do Registro de Preço, além dos previstos nos artigos 77 e 78 da Lei federal nº 8.666/93, independentemente das sanções legais e contratuais aplicáveis, a critério do **ÓRGÃO GERENCIADOR**, quando o **FORNECEDOR REGISTRADO**/Detentor da Ata:

- a. Deixar de cumprir fielmente as obrigações legais e contratuais assumidas;
- b. Incidir em qualquer uma das hipóteses previstas na cláusula das Penalidades;
- c. Causar qualquer dano ao Patrimônio Público, que não possa ser recuperado.
- d. Praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilícita;
- e. Ficar evidenciada a incapacidade de cumprimento das obrigações assumidas, devidamente caracterizada em relatório da fiscalização;
- f. Quando o **FORNECEDOR REGISTRADO**/Detentor da Ata, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências do Compromisso de Fornecimento/ Ata;





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA
Acesse em: <https://stc.e-pec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8062-cd99eeb51a3e

- g. A solicitação do **FORNECEDOR REGISTRADO** para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de **30 (trinta) dias**, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas nesta Ata, caso, não aceitas as razões do pedido assegurada defesa prévia do **FORNECEDOR REGISTRADO**, nos termos da Lei n.º 8.666/93.
- h. Por decurso de prazo de vigência;
- i. Não restarem fornecedores registrados.
- j. o **FORNECEDOR REGISTRADO**, não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços.
- k. o **FORNECEDOR REGISTRADO**, não executar o fornecimento no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa.
- l. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial desta Ata decorrente de Registro de Preços.
- m. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e o **FORNECEDOR REGISTRADO** recusar-se a baixá-los, após solicitação expressa do Órgão Gerenciador.
- n. Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pelo Órgão Gerenciador.
- o. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta Cláusula, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços.
- p. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do **FORNECEDOR REGISTRADO**, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado após 01 (um) dia da publicação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS

11.1 Os produtos objeto deste **Pregão** deverá(ao) ser(em) entregue(s) no endereço, dia e local, indicado pela Secretaria demandante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO E DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA

12.1 Durante a vigência desta Ata/compromisso de fornecimento de serviço, a realização dos serviços, será acompanhado e fiscalizado através de um servidor designado para esse fim por cada Secretaria solicitante, representando o **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

12.2 O representante anotarà em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o fornecimento, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

12.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

12.4 O **FORNECEDOR REGISTRADO** deverá manter preposto, aceito pela Administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR**, durante o período de vigência desta Ata/compromisso de fornecimento, para representá-la sempre que for necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– DA ATESTAÇÃO

13.1 A atestação da fatura referente ao serviço realizado caberá a um servidor designado pela Secretaria solicitante, devendo constar a data, matrícula e assinatura do servidor.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA– DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

14.1 O pagamento de cada parcela fornecida será efetuado por cada secretaria solicitante, no prazo de 30 (trinta) dias, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo(a) Responsável Técnico(a) pelo acompanhamento quanto à entrega, comprovando a qualidade dos produtos solicitados pela Secretaria e executados pelo contratado no período.





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e

14.2 A Nota Fiscal/fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação de recolhimento dos encargos previdenciários (INSS e FGTS), devendo ser apresentada com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência ao vencimento, na qual deverá constar todos os serviços prestados no período e o relatório mensal das atividades;

14.3 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação de qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DO CONTROLE E ALTERAÇÃO DE PREÇOS

15.1 Durante a vigência desta Ata de Registro de Preço, os preços registrados serão fixos e irrevogáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situações previstas na alínea "d" do inciso II do art. 65 da lei nº. 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.

15.2 Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da lei nº. 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar esta Ata e iniciar outro processo licitatório.

15.3 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do serviço registrado, cabendo ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** promover as necessárias negociações junto ao **FORNECEDOR REGISTRADO**.

15.4 Considerando a possibilidade de prorrogação da Ata de Registro de Preço, conforme estes parâmetros legais, os preços poderão ser reajustados após **12 (doze) meses** contado do registro dos mesmos na Ata.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DO VALOR

16.1 O valor da presente Ata é de R\$ 13.724,00 (Treze mil, setecentos e vinte e quatro reais).

16.2 O valor acima indicado corresponde ao valor global para cujos Itens foram registrados os preços do **FORNECEDOR REGISTRADO**.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- DAS PENALIDADES

17.1 Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas, erros ou atraso na entrega dos e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, a seu critério, isolada ou cumulativamente, garantida a prévia defesa, aplicar a ADJUDICATÁRIA as seguintes penalidade:

- I- Advertência por escrito;
- II- Multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor adjudicado, pela recusa em assinar os documentos exigidos no prazo solicitado após regularmente convocado;
- III- Multa de mora no percentual de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso no descumprimento das obrigações assumidas, incidente sobre o valor adjudicado até a data do efetivo adimplemento, observado o limite de 20 (vinte) dias;
- IV- Desclassificação, no caso de atraso superior a 20 (vinte) dias, a não ser que a ADJUDICATÁRIA apresente justificativa bem fundamentada, por escrito, e a qual, após analisada, seja aceita pela autoridade máxima deste Órgão;
- V- Impedimento de licitar e contratar com o Município e descredenciamento pelo prazo de até 02 (dois) anos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://stc.e-pec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8062-cd99eeb51a3e

- 17.2 As penalidades aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas, isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, ficando o total das multas limitado a 10% (dez por cento) do **valor adjudicado**.
- 17.3 As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas, em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificativas serão aceitas só quando formuladas por escrito, fundamentadas em fatos reais e comprováveis, a critério da autoridade competente, desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que a **ADJUDICATÁRIA** tomar ciência.
- 17.4 No processo de aplicação de penalidades será assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

18.1 Esta Ata de Registro de Preços fica vinculada ao Pregão Presencial nº 002/2019, cuja realização decorre de autorização da Secretaria de Gestão Integrada do Município de Igarassu, constante do Processo Licitatório nº 0102019.

18.2 São partes integrantes desta Ata de Registro o Edital do Pregão nº 002/2019 e a proposta apresentada pelo FORNECEDOR REGISTRADO.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

19.1 Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei 8.666/93, bem como deverão ser observadas às condições estabelecidas no instrumento convocatório.

19.2 Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

19.3 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas a condição nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente da adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes em ata, assumidas como o órgão gerenciador;

19.4 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o item anterior não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços, para o órgão gerenciador e órgãos participantes;

19.5 O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quintuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

19.6 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

19.7 O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é o especificado em Anexo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão.

19.8 Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observados, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes no Edital do Pregão Presencial nº 002/2019, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

CLÁUSULA VIGESIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS

20.1 O **FORNECEDOR REGISTRADO** fica obrigado a, durante a vigência do Registro de Preços, atender a todas as solicitações emitidas, **não se admitindo a procrastinação do fornecimento do serviço em função de pedido de revisão de preços.**



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e

20.2 As quantidades indicadas na presente Ata de Registro de Preços, bem como no Edital licitatório e seus anexos são estimadas e servem como mera referência, podendo o **ÓRGÃO GERENCIADOR** aumentá-las ou diminuí-las de acordo com suas necessidades ou no caso da adesão ou saída de outros órgãos ou entidades do Registro de Preços, em conformidade com o que dispõe a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores.

20.3 A realização do serviço, objeto do presente Registro será para todos os fins de direito, tratado como contratações autônomas e independentes.

20.4 Nos termos da Lei nº 8.666/93, esta Ata de Registro de Preços/compromisso de fornecimento rege-se pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

20.5 Os motivos de força maior que possam vir a justificar a suspensão da contagem de prazo, a juízo do Órgão Gerenciador, somente serão considerados quando apresentados na ocasião das ocorrências anormais. Não será levado em consideração qualquer pedido de suspensão da contagem de prazo baseado em ocorrências não aceitas pelo Órgão Gerenciador.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO

21.1 O **Órgão Gerenciador** providenciará a publicação resumida desta Ata, nos termos do parágrafo único do art. 61 da lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO FORO

22.1 As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da Comarca de Igarassu, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

22.2 E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, **ORGÃO GERENCIADOR** e **FORNECEDOR REGISTRADO**.

Igarassu, 14 de junho de 2019.



WAGNER MARQUES NASCIMENTO

CPF nº 060.689.484-55

WILSON COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME


DARIO UCHIKAWA

CPF nº 037.830.044-03

Secretário da Secretaria de Gestão Integrada



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 010/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2019

ATA DE REGISTRO PARA A EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ÓRGÃOS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 010/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2019, E NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº. 10.520 de 17.07.2002, LEI FEDERAL Nº. 8.666/93 ATUALIZADA PELA LEI FEDERAL N.º 8.883, DE 08.06.1994, LEI ESTADUAL Nº. 12.986 DE 17 DE MARÇO DE 2006, E LEI COMPLEMENTAR Nº. 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, E DECRETO Nº. 2.539 DE 24.10.2008.

O **Município de Igarassu**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça da Bandeira, 14 - Centro, Igarassu-PE, inscrita no CNPJ sob o nº 10.359.560/0001-90, por meio da Secretaria de Gestão Integrada, neste ato representado por seu Secretário o Senhor DARIO UCHIKAWA, portador do RG 4.849.247 SSP/PE, e inscrito no CPF/MF sob o nº 037.830.044-03, residente em Granja Uchikawa, Caixa Postal nº 060 Igarassu-PE, CEP. 53.610-970, doravante denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

FORNECEDOR REGISTRADO: CC PRATES COMÉRCIO E SERVIÇOS- ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.127.912/0001-97, com sede na Avenida Rua Dom Helder Câmara, nº 65, Saramandaia, Igarassu/PE, CEP.: 53.620-450, neste ato representado por Cleiton José Dias, portador do RG 7.407-488 SDS/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 014.440.394-31, residente na Rua Vereador José Lopes de Albuquerque Filho, nº 77, Tabatinga, Igarassu/PE, doravante denominada simplesmente **FORNECEDOR REGISTRADO**.

FUNDAMENTAÇÃO:

Aos 14 (quatorze) de junho de 2019, o **ÓRGÃO GERENCIADOR** e o **FORNECEDOR REGISTRADO**, devidamente qualificados, resolvem registrar os preços para **FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ÓRGÃOS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**. No regime de Registro de Preços, por período de 12 (doze) meses, consubstanciado nos termos da Lei nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, e,



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8062-c099eeb51a3e



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada

subsidiariamente a Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, bem como pelas normas e condições estabelecidas, e em face à classificação das propostas apresentadas no Pregão para Registro de Preços nº 005/2019 publicado no Diário Oficial, celebram o presente instrumento com observância estrita de suas cláusulas que em sucessivo, mútua e reciprocamente outorgam e aceitam, de conformidade com os preceitos de direito público. Fundamenta-se o presente instrumento na licitação realizada sob a modalidade de Pregão do tipo menor preço por item, elaborado pela Pregoeira e equipe de apoio, instituída por meio da Portaria nº 025/2018, datada de 03/12/2018.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 Integram a presente ata de registro de preços, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, **independentemente de transcrição**, os seguintes documentos:

- a) Edital do Pregão Presencial Nº 002/2019 para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ÓRGÃOS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**. As planilhas de composição dos preços registrados.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

- 2.1 Constitui objeto desta Ata de Registro de Preços o **FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ÓRGÃOS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**. Sempre que solicitados pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR**, de acordo com as especificações e nas respectivas quantidades de cada item que compõe o Anexo I do Edital.
- 2.2 O Sistema de Registro de Preços não obriga a contratação do serviço, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo I do Edital e nesta Ata de Registro de Preços, podendo a Administração promover a contratação em unidades de acordo com suas necessidades.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO(S) PREÇO(S) REGISTRADO(S)

- 3.1 Os preços dos itens registrados conforme proposta comercial do **FORNECEDOR REGISTRADO**, são os seguintes:

| EMPRESA: EMPRESA: WILSON COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI- ME | | | | | | |
|---|--|-----|-----|---------------|------------|-------------|
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UND | QNT | MARCA/ MODELO | V.UNITÁRIO | V.TOTAL |
| 6 | BANDEJA PARA DOCUMENTOS - DUPLA, EM ACRÍLICO, MEDINDO 37,00X25,00CM. | UND | 5 | CARBRINK | R\$ 20.60 | R\$ 103,00. |

Valor Total **R\$ 103,00 (cento e três reais)**

Os preços registrados cobrem todas as despesas inerentes ao fornecimento, encargos, lucros e demais ônus que, porventura, possam recair sobre o fornecimento.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE DOS PREÇOS

- 4.1 Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, terá vigência de **12 (doze) meses** a partir da data de sua assinatura, conforme disposto no Art. 12, do Decreto Federal nº 7.892/13.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada

- 4.2 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o **ÓRGÃO GERENCIADOR** não será obrigada a contratar os serviços/ fornecimento referidos na cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao **FORNECEDOR REGISTRADO**, sendo, entretanto, assegurada aos beneficiários do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
- 4.3 O **ÓRGÃO GERENCIADOR** poderá ainda, cancelar esta Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas, garantindo ao **FORNECEDOR REGISTRADO**, nestes casos, o contraditório e ampla defesa.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PROCEDIMENTOS PARA O FORNECIMENTO

- 5.1 A Secretaria demandante durante a vigência do presente Registro de Preços, efetivará as contratações decorrentes desta Ata de Registro de Preços mediante a emissão de empenho, que serão entregues ao **FORNECEDOR REGISTRADO** para fornecimento, obedecidas as normas no instrumento convocatório do Pregão Presencial nº 002/2019 e neste instrumento.
- 5.2 O empenho é o documento competente para aperfeiçoar o presente Compromisso de Fornecimento do serviço, nela, deverão estar estipuladas:
- a) a quantidade requisitadas;
- b) o valor unitário registrado na Ata de Registro de Preços e o valor total do pedido requisitado.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

6.1 Caberá ao ÓRGÃO GERENCIADOR:

- 6.1.1 Gerenciar a Ata de Registro de Preços;
- 6.1.2 Prestar, por meio de seu representante, as informações necessárias, bem como atestar as Notas Fiscais oriundas das obrigações contraidas;
- 6.1.3 Emitir pareceres sobre atos relativos à execução da ata, em especial, quanto ao acompanhamento e fiscalização do fornecimento, à exigência de condições estabelecidas no Edital e à proposta de aplicação de sanções;
- 6.1.4 Assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na ata, no instrumento convocatório e seus anexos, bem como, no contrato;
- 6.1.5 Assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos para a Administração, por meio de estudo comparativo dos preços praticados pelo mercado;
- 6.1.6 Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados e a aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;
- 6.1.7 Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pelo Fornecedor Registrado;
- 6.1.8 A fiscalização exercida pelo Órgão Gerenciador não excluirá ou reduzirá a responsabilidade do Fornecedor Registrado pela completa e perfeita execução do fornecimento.
- 6.1.9 Designar servidor ou comissão composta por servidores responsável pelo recebimento e aceitação dos produtos, devendo ser verificado no ato da entrega, o estado geral dos mesmos.
- 6.1.10 Notificar a CONTRATADA, caso se verifique alguma irregularidade que diga respeito ao presente contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO DETENTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

- 7.1 Caberá ao **FORNECEDOR REGISTRADO**:



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8062-cd99eeb51a3e

- 7.1.1 Assinar a Ata de Registro de Preços em até 05 (cinco) dias úteis, contados da sua notificação;
- 7.1.2 Manter durante a vigência da Ata de Registro de Preços as condições de habilitação exigidas no Edital e na presente Ata;
- 7.1.2 Comunicar ao Órgão Gerenciador qualquer problema ocorrido na execução do objeto da Ata de Registro de Preços.
- 7.1.3 Atender aos chamados do Órgão Gerenciador, visando efetuar reparos em eventuais erros cometidos na execução do objeto da Ata de Registro de Preços.
- 7.1.4 Abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços sem a expressa concordância do órgão Gerenciador.
- 7.1.5 Obedecer às especificações do objeto;
- 7.1.6 Responsabilizar-se pela entrega dos produtos até as dependências da CONTRATANTE, ressaltando que todas as despesas de transporte e outras necessárias ao cumprimento de suas obrigações serão de responsabilidade do FORNECEDOR;
- 7.1.7 Entregar o objeto no prazo estipulado no Termo de Referência;
- 7.1.8 Responsabilizar-se pela qualidade e quantidade do objeto fornecido;
- 7.1.9 Substituir ou reparar o objeto contratual que comprovadamente apresente condições de defeito ou em desconformidade com as especificações deste termo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado da sua notificação;
- 7.1.10 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
- 7.1.11 O retardamento na entrega dos produtos, objeto do certame, não justificado considerar-se-á como infração contratual;
- 7.1.12 O prazo de validade do(s) material(s), por ocasião de sua entrega nos locais indicados, deve ser de no mínimo 75% do prazo total de validade previsto para o produto;
- 7.1.13 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimo ou supressões limitados ao estabelecido no § 1º do art. 65 da Lei Federal Nº 8.666/1993, tomando-se por base o valor contratual;
- 7.1.14 Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venha a incidir sobre a execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específica de acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na execução do contrato;
- 7.1.15 Manter durante toda a execução do objeto contratado, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, em compatibilidade com as obrigações assumidas.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS.

Ao **FORNECEDOR REGISTRADO** caberá, ainda:

- 8.1 Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o **ÓRGÃO GERENCIADOR**;
- 8.2 Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento e da execução dos serviços, ou em conexão com eles ainda que acontecido em dependência do **ÓRGÃO GERENCIADOR**;
- 8.3 Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à execução do fornecimento/ prestação do serviço originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência;



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada

8.4 Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução desta Ata de Registro de Preços.

8.5 A inadimplência do **FORNECEDOR REGISTRADO**, com referência aos encargos estabelecidos nesta cláusula, não transfere à Administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR** a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do compromisso de fornecimento, razão pela qual o **FORNECEDOR REGISTRADO** renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade da administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

9.1 É expressamente proibido, por parte do **FORNECEDOR REGISTRADO**, durante a execução desta ata/compromisso de fornecimento, a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

9.2 O **FORNECEDOR REGISTRADO** fica proibido de veicular publicidade acerca do objeto desta Ata de Registro de Preço, salvo se houver prévia autorização da Administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

9.3 É vedada a subcontratação para a realização do serviço, objeto do Pregão e desta Ata de Registro.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

10.1 Constituem motivos para o Cancelamento do Registro de Preço, além dos previstos nos artigos 77 e 78 da Lei federal nº 8.666/93, independentemente das sanções legais e contratuais aplicáveis, a critério do **ÓRGÃO GERENCIADOR**, quando o **FORNECEDOR REGISTRADO**/Detentor da Ata:

- a. Deixar de cumprir fielmente as obrigações legais e contratuais assumidas;
- b. Incidir em qualquer uma das hipóteses previstas na cláusula das Penalidades;
- c. Causar qualquer dano ao Patrimônio Público, que não possa ser recuperado.
- d. Praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilícita;
- e. Ficar evidenciada a incapacidade de cumprimento das obrigações assumidas, devidamente caracterizada em relatório da fiscalização;
- f. Quando o **FORNECEDOR REGISTRADO**/Detentor da Ata, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências do Compromisso de Fornecimento/Ata;
- g. A solicitação do **FORNECEDOR REGISTRADO** para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de **30 (trinta) dias**, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas nesta Ata, caso, não aceitas as razões do pedido assegurada defesa prévia do **FORNECEDOR REGISTRADO**, nos termos da Lei n.º 8.666/93.
- h. Por decurso de prazo de vigência:
- i. Não restarem fornecedores registrados.
- j. o **FORNECEDOR REGISTRADO**, não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços.
- k. o **FORNECEDOR REGISTRADO**, não executar o fornecimento no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa.
- l. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial desta Ata decorrente de Registro de Preços.
- m. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e o **FORNECEDOR REGISTRADO** recusar-se a baixá-los, após solicitação expressa do Órgão Gerenciador.
- n. Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pelo Órgão Gerenciador.





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada

- o. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta Cláusula, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços.
- p. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do FORNECEDOR REGISTRADO, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado após 01 (um) dia da publicação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS

11.1 Os produtos objeto deste **Pregão** deverá(ao) ser(em) entregue(s) no endereço, dia e local, indicado pela Secretaria demandante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO E DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA

12.1 Durante a vigência desta Ata/compromisso de fornecimento de serviço, a realização dos serviços, será acompanhado e fiscalizado através de um servidor designado para esse fim por cada Secretaria solicitante, representando o **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

12.2 O representante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o fornecimento, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

12.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

12.4 O **FORNECEDOR REGISTRADO** deverá manter preposto, aceito pela Administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR**, durante o período de vigência desta Ata/compromisso de fornecimento, para representá-la sempre que for necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– DA ATESTAÇÃO

13.1 A atestação da fatura referente ao serviço realizado caberá a um servidor designado pela Secretaria solicitante, devendo constar a data, matrícula e assinatura do servidor.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA– DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

14.1 O pagamento de cada parcela fornecida será efetuado por cada secretaria solicitante, no prazo de 30 (trinta) dias, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo(a) Responsável Técnico(a) pelo acompanhamento quanto à entrega, comprovando a qualidade dos produtos solicitados pela Secretaria e executados pelo contratado no período.

14.2 A Nota Fiscal/fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação de recolhimento dos encargos previdenciários (INSS e FGTS), devendo ser apresentada com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência ao vencimento, na qual deverá constar todos os serviços prestados no período e o relatório mensal das atividades;

14.3 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação de qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DO CONTROLE E ALTERAÇÃO DE PREÇOS

15.1 Durante a vigência desta Ata de Registro de Preço, os preços registrados serão fixos e irrevogáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situações previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da lei nº. 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada

15.2 Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da lei nº. 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar esta Ata e iniciar outro processo licitatório.

15.3 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do serviço registrado, cabendo ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** promover as necessárias negociações junto ao **FORNECEDOR REGISTRADO**.

15.4 Considerando a possibilidade de prorrogação da Ata de Registro de Pregão, conforme estes parâmetros legais, os preços poderão ser reajustados após **12 (doze) meses** contado do registro dos mesmos na Ata.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DO VALOR

16.1 O valor da presente Ata é de R\$ 103,00 (cento e três reais).

16.2 O valor acima indicado corresponde ao valor global para cujos Itens foram registrados os preços do **FORNECEDOR REGISTRADO**.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- DAS PENALIDADES

17.1 Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas, erros ou atraso na entrega dos e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, a seu critério, isolada ou cumulativamente, garantida a prévia defesa, aplicar a **ADJUDICATÁRIA** as seguintes penalidade:

- I- Advertência por escrito;
- II- Multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor adjudicado, pela recusa em assinar os documentos exigidos no prazo solicitado após regularmente convocado;
- III- Multa de mora no percentual de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso no descumprimento das obrigações assumidas, incidente sobre o valor adjudicado até a data do efetivo adimplemento, observado o limite de 20 (vinte) dias;
- IV- Desclassificação, no caso de atraso superior a 20 (vinte) dias, a não ser que a **ADJUDICATÁRIA** apresente justificativa bem fundamentada, por escrito, e a qual, após analisada, seja aceita pela autoridade máxima deste Órgão;
- V- Impedimento de licitar e contratar com o Município e descredenciamento pelo prazo de até 02 (dois) anos.

17.2 As penalidades aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas, isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, ficando o total das multas limitado a 10% (dez por cento) do **valor adjudicado**.

17.3 As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas, em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificativas serão aceitas só quando formuladas por escrito, fundamentadas em fatos reais e comprováveis, a critério da autoridade competente, desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que a **ADJUDICATÁRIA** tomar ciência.

17.4 No processo de aplicação de penalidades será assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

18.1 Esta Ata de Registro de Preços fica vinculada ao Pregão Presencial nº 002/2019, cuja realização decorre de autorização da Secretaria de Gestão Integrada do Município de Igarassu, constante do Processo Licitatório nº 0102019.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada

18.2 São partes integrantes desta Ata de Registro o Edital do Pregão nº 002/2019 e a proposta apresentada pelo FORNECEDOR REGISTRADO.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

19.1 Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei 8.666/93, bem como deverão ser observadas às condições estabelecidas no instrumento convocatório.

19.2 Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

19.3 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas a condição nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente da adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes em ata, assumidas como o órgão gerenciador;

19.4 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o item anterior não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços, para o órgão gerenciador e órgãos participantes;

19.5 O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quintuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

19.6 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

19.7 O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é o especificado em Anexo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão.

19.8 Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observados, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes no Edital do Pregão Presencial nº 002/2019, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

CLÁUSULA VIGESIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS

20.1 O **FORNECEDOR REGISTRADO** fica obrigado a, durante a vigência do Registro de Preços, atender a todas as solicitações emitidas, **não se admitindo a procrastinação do fornecimento do serviço em função de pedido de revisão de preços.**

20.2 As quantidades indicadas na presente Ata de Registro de Preços, bem como no Edital licitatório e seus anexos são estimadas e servem como mera referência, podendo o **ÓRGÃO GERENCIADOR** aumentá-las ou diminuí-las de acordo com suas necessidades ou no caso da adesão ou saída de outros órgãos ou entidades do Registro de Preços, em conformidade com o que dispõe a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores.

20.3 A realização do serviço, objeto do presente Registro será para todos os fins de direito, tratado como contratações autônomas e independentes.

20.4 Nos termos da Lei nº 8.666/93, esta Ata de Registro de Preços/compromisso de fornecimento rege-se pelos preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

20.5 Os motivos de força maior que possam vir a justificar a suspensão da contagem de prazo, a juízo do Órgão Gerenciador, somente serão considerados quando apresentados na ocasião das ocorrências anormais. Não será levado em consideração qualquer pedido de suspensão da contagem de prazo baseado em ocorrências não aceitas pelo Órgão Gerenciador.



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO

21.1 O **Órgão Gerenciador** providenciará a publicação resumida desta Ata, nos termos do parágrafo único do art. 61 da lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO FORO

22.1 As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da Comarca de Igarassu, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

22.2 E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, **ORGÃO GERENCIADOR** e **FORNECEDOR REGISTRADO**.

Igarassu, 14 de junho de 2019.

CLEITON JOSÉ DIAS

CPF nº 014.440.394-31

CC PRATES COMÉRCIO E SERVIÇOS- ME

DARIO UCHIKAWA

CPF nº 037.830.044-03

Secretário da Secretaria de Gestão Integrada



Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8062-cd99eeb51a3e

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 009/2019

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 011/2019
PREGÃO PRESENCIAL N.º 003/2019

ATA DE REGISTRO PARA A EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, ÓRGÃOS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 011/2019, PREGÃO PRESENCIAL N.º 003/2019, E NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N.º 10.520 de 17.07.2002, LEI FEDERAL N.º 8.666/93 ATUALIZADA PELA LEI FEDERAL N.º 8.883, DE 08.06.1994, LEI ESTADUAL N.º 12.986 DE 17 DE MARÇO DE 2006, E LEI COMPLEMENTAR N.º 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, E DECRETO N.º 2.539 DE 24.10.2008.

O **Município de Igarassu**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça da Bandeira, 14 - Centro, Igarassu-PE, inscrita no CNPJ sob o nº 10.359.560/0001-90, por meio da Secretaria de Gestão Integrada, neste ato representado por seu Secretário o Senhor **DARIO UCHIKAWA**, portador do RG 4.849.247 SSP/PE, e inscrito no CPF/MF sob o nº 037.830.004-03, residente em Granja Uchikawa, Caixa Postal nº 060 – Igarassu/PE, CEP.: 53.610-970 doravante denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

FORNECEDOR REGISTRADO: WILSON COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.265.371/0001-38, com sede na Avenida Sete de setembro, nº 490, Saramandaia, Igarassu/PE, CEP.: 53.620-615, neste ato representado por **Wagner Marques Nascimento**, portador do RG 6.165.377 SDS/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 060.689.484-55, residente na Rua Padre Diogo Rodrigues, nº 516, Barro, Recife/PE, CEP. 50.900-110, doravante denominada simplesmente **FORNECEDOR REGISTRADO**.

FUNDAMENTAÇÃO:

Aos 14 (quatorze) dias do mês de junho de 2019, o **ÓRGÃO GERENCIADOR** e o **FORNECEDOR REGISTRADO**, devidamente qualificados, resolvem registrar os preços para **FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, ÓRGÃOS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**. No Sistema de Registro de Preços, por período de 12 (doze) meses, consubstanciado nos termos da Lei nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente a Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, bem como pelas normas e condições estabelecidas, e em face à classificação das propostas apresentadas no Pregão



Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesso em: https://tce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e

para Registro de Preços nº 003/2019 publicado no Diário Oficial, celebram o presente instrumento com observância estrita de suas cláusulas que em sucessivo, mútua e reciprocamente outorgam e aceitam, de conformidade com os preceitos de direito público. Fundamenta-se o presente instrumento na licitação realizada sob a modalidade de Pregão do tipo menor preço por item, elaborado pela Pregoeira e equipe de apoio, instituída por meio da Portaria nº 025/2018, datada de 03/12/2018.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

- 1.1 Integram a presente ata de registro de preços, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, **independentemente de transcrição**, os seguintes documentos:
- a) **Edital do Pregão Nº 003/2019 para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, ÓRGÃOS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.** As planilhas de composição dos preços registrados.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

- 2.1 Constitui objeto desta Ata de Registro de Preços o **FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, ÓRGÃOS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.** Sempre que solicitados pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR**, de acordo com as especificações e nas respectivas quantidades de cada item que compõe o Anexo I do Edital.
- 2.2 O Sistema de Registro de Preços não obriga a contratação do serviço, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo I do Edital e nesta Ata de Registro de Preços, podendo a Administração promover a contratação em unidades de acordo com suas necessidades.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO(S) PREÇO(S) REGISTRADO(S)

- 3.1 Os preços dos itens registrados conforme proposta comercial do **FORNECEDOR REGISTRADO**, são os seguintes:

| EMPRESA: WILSON COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI- ME | | | | | | |
|--|---|-----|------|---------------|-------------|--------------|
| Item | DESCRIÇÃO | Und | Qty | Marca/ Modelo | V. Unitário | V. Total |
| 41 | SACO PLÁSTICO – PARA ACONDICIONAMENTO DE LIXO, REFORÇADO, COM CAPACIDADE PARA 100L, PRETO, EM | PCT | 1650 | PLASTICENTER | RS 18,00 | RS 29.700,00 |



Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE NO MÍNIMO 10 MICRAS. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|

VALOR TOTAL R\$ 29.700,00

3.2 Os preços registrados cobrem todas as despesas inerentes ao fornecimento, encargos, lucros e demais ônus que, porventura, possam recair sobre o fornecimento.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE DOS PREÇOS

- 4.1 Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, terá vigência de **12 (doze)** meses a partir da data de sua assinatura, conforme disposto no Art. 12, do Decreto Federal nº 7.892/13.
- 4.2 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o **ÓRGÃO GERENCIADOR** não será obrigado a contratar os serviços/ fornecimento referidos na cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao **FORNECEDOR REGISTRADO**, sendo, entretanto, assegurada aos beneficiários do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
- 4.3 O **ÓRGÃO GERENCIADOR** poderá ainda, cancelar esta Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas, garantindo ao **FORNECEDOR REGISTRADO**, nestes casos, o contraditório e ampla defesa.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PROCEDIMENTOS PARA O FORNECIMENTO

- 5.1 A Secretaria demandante durante a vigência do presente Registro de Preços, efetivará as contratações decorrentes desta Ata de Registro de Preços mediante a emissão de empenho, que serão entregues ao **FORNECEDOR REGISTRADO** para fornecimento, obedecidas as normas no instrumento convocatório do Pregão 003/2019 e neste instrumento.
- 5.2 O empenho é o documento competente para aperfeiçoar o presente Compromisso de Fornecimento do serviço, nela, deverão estar estipuladas:
 - a) a quantidade requisitada;
 - b) o valor unitário registrado na Ata de Registro de Preços e o valor total do pedido requisitado.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

6.1 Caberá ao **ÓRGÃO GERENCIADOR**:

- 6.1.1 Gerenciar a Ata de Registro de Preços;
- 6.1.2 Prestar, por meio de seu representante, as informações necessárias, bem como atestar as Notas Fiscais oriundas das obrigações contraídas;
- 6.1.3 Emitir pareceres sobre atos relativos à execução da ata, em especial, quanto ao acompanhamento e fiscalização do fornecimento, à exigência de condições estabelecidas no Edital e à proposta de aplicação de sanções;





Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesso em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e

- 6.1.4 Assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na ata, no instrumento convocatório e seus anexos, bem como, no contrato;
- 6.1.5 Assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos para a Administração, por meio de estudo comparativo dos preços praticados pelo mercado;
- 6.1.6 Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados e a aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;
- 6.1.7 Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pelo Fornecedor Registrado;
- 6.1.8 A fiscalização exercida pelo Órgão Gerenciador não excluirá ou reduzirá a responsabilidade do Fornecedor Registrado pela completa e perfeita execução do fornecimento.
- 6.1.9 Designar servidor ou comissão composta por servidores responsável pelo recebimento e aceitação dos produtos, devendo ser verificado no ato da entrega, o estado geral dos mesmos.
- 6.1.10 Notificar a CONTRATADA, caso se verifique alguma irregularidade que diga respeito ao presente contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO DETENTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

7.1 Caberá ao FORNECEDOR REGISTRADO:

- 7.1.1 Assinar a Ata de Registro de Preços em até 05 (cinco) dias úteis, contados da sua notificação;
- 7.1.2 Manter durante a vigência da Ata de Registro de Preços as condições de habilitação exigidas no Edital e na presente Ata;
- 7.1.2 Comunicar ao Órgão Gerenciador qualquer problema ocorrido na execução do objeto da Ata de Registro de Preços.
- 7.1.3 Atender aos chamados do Órgão Gerenciador, visando efetuar reparos em eventuais erros cometidos na execução do objeto da Ata de Registro de Preços.
- 7.1.4 Abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços sem a expressa concordância do órgão Gerenciador.
- 7.1.5 Obedecer às especificações do objeto;
- 7.1.6 Responsabilizar-se pela entrega dos produtos até as dependências da CONTRATANTE, ressaltando que todas as despesas de transporte e outras necessárias ao cumprimento de suas obrigações serão de responsabilidade do FORNECEDOR;
- 7.1.7 Entregar o objeto no prazo estipulado no Termo de Referência;
- 7.1.8 Responsabilizar-se pela qualidade e quantidade do objeto fornecido;
- 7.1.9 Substituir ou reparar o objeto contratual que comprovadamente apresente condições de defeito ou em desconformidade com as especificações deste termo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado da sua notificação;
- 7.1.10 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
- 7.1.11 O retardamento na entrega dos produtos, objeto do certame, não justificado considerar-se-á como infração contratual;
- 7.1.12 O prazo de validade do(s) material(s), por ocasião de sua entrega nos locais indicados, deve ser de no mínimo 75% do prazo total de validade previsto para o produto;
- 7.1.13 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimo ou supressões limitadas ao estabelecido no § 1º do art. 65 da Lei Federal Nº 8.666/1993, tomando-se por base o valor contratual;
- 7.1.14 Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venha a incidir sobre a execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e



Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acessar em: <https://cpl.cei.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8062-cd99eeb51a3e

específica de acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na execução do contrato;

7.1.15 Manter durante toda a execução do objeto contratado, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, em compatibilidade com as obrigações assumidas.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS.

Ao **FORNECEDOR REGISTRADO** caberá, ainda:

8.1 Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o **ÓRGÃO GERENCIADOR**;

8.2 Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento e da execução dos serviços, ou em conexão com eles ainda que acontecido em dependência do **ÓRGÃO GERENCIADOR**;

8.3 Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à execução do fornecimento/ prestação do serviço originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência;

8.4 Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução desta Ata de Registro de Preços.

8.5 A inadimplência do **FORNECEDOR REGISTRADO**, com referência aos encargos estabelecidos nesta cláusula, não transfere à Administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR** a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do compromisso de fornecimento, razão pela qual o **FORNECEDOR REGISTRADO** renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade da administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

9.1 É expressamente proibido, por parte do **FORNECEDOR REGISTRADO**, durante a execução desta ata/compromisso de fornecimento, a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

9.2 O **FORNECEDOR REGISTRADO** fica proibido de veicular publicidade acerca do objeto desta Ata de Registro de Preço, salvo se houver prévia autorização da Administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

9.3 É vedada a subcontratação para a realização do serviço, objeto do Pregão e desta Ata de Registro.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

10.1 Constituem motivos para o Cancelamento do Registro de Preço, além dos previstos nos artigos 77 e 78 da Lei federal nº 8.666/93, independentemente das sanções legais e contratuais aplicáveis, a critério do **ÓRGÃO GERENCIADOR**, quando o **FORNECEDOR REGISTRADO**/Detentor da Ata:

- a. Deixar de cumprir fielmente as obrigações legais e contratuais assumidas;
- b. Incidir em qualquer uma das hipóteses previstas na cláusula das Penalidades;
- c. Causar qualquer dano ao Patrimônio Público, que não possa ser recuperado.
- d. Praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilícita;
- e. Ficar evidenciada a incapacidade de cumprimento das obrigações assumidas, devidamente caracterizada em relatório da fiscalização;



Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://cete.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e

- f. Quando o FORNECEDOR REGISTRADO/Detentor da Ata, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências do Compromisso de Fornecimento/Ata;
- g. A solicitação do **FORNECEDOR REGISTRADO** para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de **30 (trinta) dias**, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas nesta Ata, caso, não aceitas as razões do pedido assegurada defesa prévia do **FORNECEDOR REGISTRADO**, nos termos da Lei n.º 8.666/93.
- h. Por decurso de prazo de vigência:
- i. Não restarem fornecedores registrados.
- j. O FORNECEDOR REGISTRADO, não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços.
- k. O **FORNECEDOR REGISTRADO**, não executar o fornecimento no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa.
- l. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial desta Ata decorrente de Registro de Preços.
- m. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e o FORNECEDOR REGISTRADO recusar-se a baixá-los, após solicitação expressa do Órgão Gerenciador.
- n. Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pelo Órgão Gerenciador.
- o. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta Cláusula, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços.
- p. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do FORNECEDOR REGISTRADO, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado após 01 (um) dia da publicação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS

11.1 Os produtos objeto deste **Pregão** deverá(ao) ser(em) entregue(s) no endereço, dia e local, indicado pela Secretaria demandante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO E DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA

12.1 Durante a vigência desta Ata/compromisso de fornecimento de serviço, a realização dos serviços, será acompanhado e fiscalizado através de um servidor designado para esse fim pela Secretaria solicitante, representando o **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

12.2 O representante anotarà em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o fornecimento, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

12.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

12.4 O **FORNECEDOR REGISTRADO** deverá manter preposto, aceito pela Administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR**, durante o período de vigência desta Ata/compromisso de fornecimento, para representá-la sempre que for necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– DA ATESTAÇÃO

13.1 A atestação da fatura referente ao serviço realizado caberá a um servidor designado pela Secretaria solicitante, devendo constar a data, matrícula e assinatura do servidor.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA– DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO



Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesso em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8062-cd99eeb51a3e

14.1 O pagamento de cada parcela fornecida será efetuado por cada secretaria solicitante, no prazo de 30 (trinta) dias, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo(a) Responsável Técnico(a) pelo acompanhamento quanto à entrega, comprovando a qualidade dos produtos solicitados pela Secretaria e executados pelo contratado no período.

14.2 A Nota Fiscal/fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação de recolhimento dos encargos previdenciários (INSS e FGTS), devendo ser apresentada com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência ao vencimento, na qual deverá constar todos os serviços prestados no período e o relatório mensal das atividades;

14.3 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação de qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DO CONTROLE E ALTERAÇÃO DE PREÇOS

15.1 Durante a vigência desta Ata de Registro de Preço, os preços registrados serão fixos e irrevogáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situações previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da lei nº. 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.

15.2 Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da lei nº. 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar esta Ata e iniciar outro processo licitatório.

15.3 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do serviço registrado, cabendo ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** promover as necessárias negociações junto ao **FORNECEDOR REGISTRADO**.

15.4 Considerando a possibilidade de prorrogação da Ata de Registro de Preço, conforme estes parâmetros legais, os preços poderão ser reajustados após **12 (doze) meses** contado do registro dos mesmos na Ata.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DO VALOR

16.1 O valor da presente Ata é de **RS 29.700,00 (Vinte e nove mil e setecentos reais)**.

16.2 O valor acima indicado corresponde ao valor global para cujos Itens foram registrados os preços do **FORNECEDOR REGISTRADO**.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- DAS PENALIDADES

17.1 Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas, erros ou atraso na entrega dos e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, a seu critério, isolada ou cumulativamente, garantida a prévia defesa, aplicar a ADJUDICATÁRIA as seguintes penalidades:

- I- Advertência por escrito;
- II- Multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor adjudicado, pela recusa em assinar os documentos exigidos no prazo solicitado após regularmente convocado;
- III- Multa de mora no percentual de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso no descumprimento das obrigações assumidas, incidente sobre o valor adjudicado até a data do efetivo adimplemento, observado o limite de 20 (vinte) dias;



Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://cete.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e

- IV- Desclassificação, no caso de atraso superior a 20 (vinte) dias, a não ser que a ADJUDICATÁRIA apresente justificativa bem fundamentada, por escrito, e a qual, após analisada, seja aceita pela autoridade máxima deste Órgão;
- V- Impedimento de licitar e contratar com o Município e descredenciamento pelo prazo de até 02 (dois) anos.

17.2 As penalidades aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas, isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, ficando o total das multas limitado a 10% (dez por cento) do **valor adjudicado**.

17.3 As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas, em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificativas serão aceitas só quando formuladas por escrito, fundamentadas em fatos reais e comprováveis, a critério da autoridade competente, desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que a **ADJUDICATÁRIA** tomar ciência.

17.4 No processo de aplicação de penalidades será assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

18.1 Esta Ata de Registro de Preços fica vinculada ao Pregão nº 003/2019, cuja realização decorre de autorização da Secretaria de Gestão Integrada do Município de Igarassu, constante do Processo nº 011/2019.

18.2 São partes integrantes desta Ata de Registro o Edital do Pregão nº 003/2019 e a proposta apresentada pelo FORNECEDOR REGISTRADO.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

19.1 Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei 8.666/93, bem como deverão ser observadas às condições estabelecidas no instrumento convocatório.

19.2 Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

19.3 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas a condição nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente da adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes em ata, assumidas como o órgão gerenciador;

19.4 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o item anterior não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços, para o órgão gerenciador e órgãos participantes;

19.5 O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quintuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

19.6 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

19.7 O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é o especificado em Anexo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão.



Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA
Acesse em: <https://cpl.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e

19.8 Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observados, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes no Edital do Pregão Presencial nº 003/2019, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS

20.1 O **FORNECEDOR REGISTRADO** fica obrigado a, durante a vigência do Registro de Preços, atender a todas as solicitações emitidas, **não se admitindo a procrastinação do fornecimento do serviço em função de pedido de revisão de preços.**

20.2 As quantidades indicadas na presente Ata de Registro de Preços, bem como no Edital licitatório e seus anexos são estimadas e servem como mera referência, podendo o **ÓRGÃO GERENCIADOR** aumentá-las ou diminuí-las de acordo com suas necessidades ou no caso da adesão ou saída de outros órgãos ou entidades do Registro de Preços, em conformidade com o que dispõe a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores.

20.3 A realização do serviço, objeto do presente Registro será para todos os fins de direito, tratado como contratações autônomas e independentes.

20.4 Nos termos da Lei nº 8.666/93, esta Ata de Registro de Preços/compromisso de fornecimento rege-se pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

20.5 Os motivos de força maior que possam vir a justificar a suspensão da contagem de prazo, a juízo do Órgão Gerenciador, somente serão considerados quando apresentados na ocasião das ocorrências anormais. Não será levado em consideração qualquer pedido de suspensão da contagem de prazo baseado em ocorrências não aceitas pelo Órgão Gerenciador.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO

21.1 O **Órgão Gerenciador** providenciará a publicação resumida desta Ata, nos termos do parágrafo único do art. 61 da lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO FORO

22.1 As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da Comarca de Igarassu, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

22.2 E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, **ORGÃO GERENCIADOR** e **FORNECEDOR REGISTRADO**.

Igarassu, 14 de junho de 2019,



WAGNER MARQUES NASCIMENTO

CPF nº 060.689.484-55

WILSON COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME


DARIO UCHIKAWA

CPF nº 037.830.044-03

Secretário da Secretaria de Gestão Integrada



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 014/2019

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 014/2019
PREGÃO PRESENCIAL N.º 005/2019

ATA DE REGISTRO PARA A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, ÓRGÃOS, AUTARQUIAS, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE IGARASSU, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 014/2019, PREGÃO PRESENCIAL N.º 005/2019, E NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N.º 10.520 de 17.07.2002, LEI FEDERAL N.º 8.666/93 ATUALIZADA PELA LEI FEDERAL N.º 8.883, DE 08.06.1994, LEI ESTADUAL N.º 12.986 DE 17 DE MARÇO DE 2006, E LEI COMPLEMENTAR N.º 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, E DECRETO N.º 2.539 DE 24.10.2008.

O **Município de Igarassu**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça da Bandeira, 14 - Centro, Igarassu-PE, inscrita no CNPJ sob o n.º 10.359.560/0001-90, por meio da Secretaria de Gestão Integrada, neste ato representado por seu Secretário o Senhor **DARIO UCHIKAWA**, portador do RG 4.849.247 SSP/PE, e inscrito no CPF/MF sob o n.º 037.830.004-03, residente em Granja Uchikawa, Caixa Postal n.º 060 - Igarassu/PE, CEP: 53.610-970, doravante denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

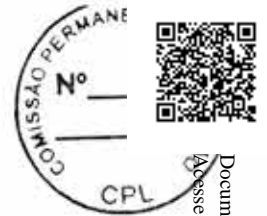
FORNECEDOR REGISTRADO: CC PRATES COMÉRCIO E SERVIÇOS- ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 24.127.912/0001-97, com sede na Avenida Rua Dom Helder Câmara, n.º 65, Saramandaia, Igarassu/PE, CEP.: 53.620-450, neste ato representado por Cleiton José Dias, portador do RG 7.407-488 SDS/PE, inscrito no CPF/MF sob o n.º 014.440.394-31, residente na Rua Vereador José Lopes de Albuquerque Filho, n.º 77, Tabatinga, Igarassu/PE, doravante denominada simplesmente **FORNECEDOR REGISTRADO**.

FUNDAMENTAÇÃO:





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://cete.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e

Aos 05 (cinco) dias do mês de junho de 2019, o ÓRGÃO GERENCIADOR e o FORNECEDOR REGISTRADO, devidamente qualificados, resolvem registrar os preços para **AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, ÓRGÃOS, AUTARQUIAS, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE IGARASSU, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**, no Sistema de Registro de Preços, por período de **12 (doze) meses**, consubstanciado nos termos da Lei nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente a Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, bem como pelas normas e condições estabelecidas, e em face à classificação das propostas apresentadas no Pregão para Registro de Preços nº 005/2019 publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado, celebram o presente instrumento com observância estrita de suas cláusulas que em sucessivo, mútua e reciprocamente outorgam e aceitam, de conformidade com os preceitos de direito público. Fundamenta-se o presente instrumento na licitação realizada sob a modalidade de Pregão do tipo menor preço por item, elaborado pela Pregoeira e equipe de apoio, instituída por meio da Portaria nº 025/2018, datada de 03/12/2018.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

- 1.1 Integram a presente ata de registro de preços, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, **independentemente de transcrição**, os seguintes documentos:
- a) **Edital do Pregão Nº 005/2019 para AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, ÓRGÃOS, AUTARQUIAS, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE IGARASSU/PE**. As planilhas de composição dos preços registrados.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

- 2.1 Constitui objeto desta Ata de Registro de Preços o **AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, ÓRGÃOS, AUTARQUIAS, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE IGARASSU**. Sempre que solicitados pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR**, de acordo com as especificações e nas respectivas quantidades de cada item que compõe o Anexo I do Edital.
- 2.2 O Sistema de Registro de Preços não obriga a contratação do serviço, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo I do Edital e nesta Ata de Registro de Preços, podendo a Administração promover a contratação em unidades de acordo com suas necessidades.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO(S) PREÇO(S) REGISTRADO(S)

- 3.1 Os preços dos itens registrados conforme proposta comercial do **FORNECEDOR REGISTRADO**, são os seguintes:

| LOTE 1 - EMPRESA: CC PRATES COMÉRCIO E SERVIÇOS-ME | | | | | | |
|--|--|------|------|---------------|-------------|--------------|
| Item | DESCRIÇÃO | Qtd. | Und. | Marca/ Modelo | V. Unitário | V. Total |
| 1 | JOGO DE XÍCARA DE VIDRO TRANSPARENTE, TOTALMENTE LISO, SEM NENHUM TIPO DE DESENHO OU ALTO RELEVO, PARA CAFÉ COM 12 PEÇAS, SENDO 06 XÍCARAS E 06 PIRES. | UNID | 59 | MONALIZ A | R\$ 110,00 | R\$ 6.490,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8062-cd99eeb51a3e

| | | | | | | |
|---|--|------|-----|---------|-----------|--------------|
| | CAPACIDADE DE XICARA 60ML. COR: INCOLOR OU BRANCO. | | | | | |
| 2 | PRATO PORCELANA, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, FORMATO CIRCULAR, COR BRANCA, TIPO RASO, REDONDO, COM DIÂMETRO EXTERNO DE 25CM. | UNID | 328 | SERUTTI | R\$ 10,76 | R\$ 3.529,28 |
| 3 | CONJUNTO COPO DE VIDRO, CONTENDO 6 UNIDADES, CAPACIDADE 30 ML, DIÂMETRO BOCA 65 MM, ALTURA 140 MM, COR INCOLOR, TIPO USO ÁGUA/SUCO/REFRIGERANTE, APRESENTAÇÃO SUPERFÍCIE LISA E PAREDE FINA, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE. | UNID | 69 | SIDRA | R\$ 37,00 | R\$ 2.553,00 |
| 4 | FAQUEIRO, MATERIAL EMBALAGEM PAPELÃO, MATERIAL TALHERES AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, QUANTIDADE FACAS 6 UM, QUANTIDADE GARFOS 6 UM, QUANTIDADE COLHERES 6 UM, QUANTIDADE COLHERES CAFÉ 6 UM. | UNID | 54 | BRINOX | R\$ 37,00 | R\$ 1.998,00 |

VALOR TOTAL DO LOTE I R\$ 14.570,28 (Quatorze mil, quinhentos e setenta reais e oito centavos).

| LOTE II- LIVRE CONCORRÊNCIA - EMPRESA: CC PRATES COMÉRCIO E SERVIÇOS-ME | | | | | | |
|---|---|------|------|--------------|--------------|---------------|
| Item | DESCRIÇÃO | Qtd. | Und. | Marca/Modelo | V. Unitário | V. Total |
| 2 | CAFETEIRA ELÉTRICA PARA CAFÉ EM PÓ; RESERVATÓRIO DE 1 A 2 LITROS; CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 XÍCARAS DE 50ML; POTÊNCIA MÍNIMA 750W; TENSÃO DE ENTRADA 110V OU 220V, CONFORME A REGIÃO PARA A QUAL O EQUIPAMENTO SERÁ FORNECIDO (VIDE PLANILHA ABAIXO); GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES, NO MÍNIMO, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | UNID | 33 | CADENCI | R\$ 99,00 | R\$ 3.267,00 |
| 3 | FORNO MICROONDAS COM CAPACIDADE 30 LITROS; COR BRANCA; POTÊNCIA MÍNIMA DE 700W; SUPORTE E PRATO GIRATÓRIO; TRAVA DE SEGURANÇA; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS; FUNÇÃO MUDO E FUNÇÃO RELÓGIO; PAINEL INTELIGENTE COM MENU LIGHT; NÍVEL A DE CONSUMO DE ENERGIA; BIVOLT; FABRICADO NO BRASIL E COM SELO DO INMETRO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | UNID | 51 | LG | R\$ 474,00 | R\$ 24.174,00 |
| 4 | GELADEIRA TIPO FROST FREE, DUPLEX, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO INTERNA 280L, CONGELADOR 30L, COR BRANCA, TENSÃO 220V, PÉS ESTABILIZADORES, ILUMINAÇÃO INTERNA, REGULADOR DE TEMPERATURA (MÁX., MÉD., MÍN.), GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. | UNID | 36 | ELECTROLUX | R\$ 1.878,97 | R\$ 67.642,92 |

VALOR TOTAL DO LOTE II R\$ 95.083,92 (Noventa e cinco mil, oitenta e três reais e noventa e dois centavos).

3.2 Os preços registrados cobrem todas as despesas inerentes ao fornecimento, encargos, lucros e demais ônus que, porventura, possam recair sobre o fornecimento.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE DOS PREÇOS





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8062-cd99eeb51a3e

- 4.1 Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, terá vigência de **12 (doze)** meses a partir da data de sua assinatura, conforme disposto no Art. 12, do Decreto Federal nº 7.892/13.
- 4.2 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o **ÓRGÃO GERENCIADOR** não será obrigado a contratar os serviços/ fornecimento referidos na cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao **FORNECEDOR REGISTRADO**, sendo, entretanto, assegurada aos beneficiários do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
- 4.3 O **ÓRGÃO GERENCIADOR** poderá ainda, cancelar esta Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas, garantindo ao **FORNECEDOR REGISTRADO**, nestes casos, o contraditório e ampla defesa.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PROCEDIMENTOS PARA O FORNECIMENTO

- 5.1 A Secretaria demandante durante a vigência do presente Registro de Preços, efetivará as contratações decorrentes desta Ata de Registro de Preços mediante a emissão de empenho, que serão entregues ao **FORNECEDOR REGISTRADO** para fornecimento, obedecidas as normas no instrumento convocatório do Pregão 005/2019 e neste instrumento.
- 5.2 O empenho é o documento competente para aperfeiçoar o presente Compromisso de Fornecimento do serviço, nela, deverão estar estipuladas:
 - a) **As quantidades requisitadas;**
 - b) O valor unitário registrado na Ata de Registro de Preços e o valor total do pedido requisitado.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

6.1 Caberá ao **ÓRGÃO GERENCIADOR**:

- 6.1.1 Gerenciar a Ata de Registro de Preços;
- 6.1.2 Prestar, por meio de seu representante, as informações necessárias, bem como atestar as Notas Fiscais oriundas das obrigações contraídas;
- 6.1.3 Emitir pareceres sobre atos relativos à execução da ata, em especial, quanto ao acompanhamento e fiscalização do fornecimento, à exigência de condições estabelecidas no Edital e à proposta de aplicação de sanções;
- 6.1.4 Assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na ata, no instrumento convocatório e seus anexos, bem como, no contrato;
- 6.1.5 Assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos para a Administração, por meio de estudo comparativo dos preços praticados pelo mercado;
- 6.1.6 Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados e a aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;
- 6.1.7 Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pelo Fornecedor Registrado;
- 6.1.8 A fiscalização exercida pelo Órgão Gerenciador não excluirá ou reduzirá a responsabilidade do Fornecedor Registrado pela completa e perfeita execução do fornecimento.
- 6.1.9 Designar servidor ou comissão composta por servidores responsável pelo recebimento e aceitação dos produtos, devendo ser verificado no ato da entrega, o estado geral dos mesmos.
- 6.1.10 Notificar a CONTRATADA, caso se verifique alguma irregularidade que diga respeito ao presente contrato.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO DETENTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

7.1 Caberá ao FORNECEDOR REGISTRADO:

- 7.1.1 Assinar a Ata de Registro de Preços em até 05 (cinco) dias úteis, contados da sua notificação;
- 7.1.2 Manter durante a vigência da Ata de Registro de Preços as condições de habilitação exigidas no Edital e na presente Ata;
- 7.1.2 Comunicar ao Órgão Gerenciador qualquer problema ocorrido na execução do objeto da Ata de Registro de Preços.
- 7.1.3 Atender aos chamados do Órgão Gerenciador, visando efetuar reparos em eventuais erros cometidos na execução do objeto da Ata de Registro de Preços.
- 7.1.4 Abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços sem a expressa concordância do órgão Gerenciador.
- 7.1.5 Obedecer às especificações do objeto;
- 7.1.6 Responsabilizar-se pela entrega dos produtos até as dependências da CONTRATANTE, ressaltando que todas as despesas de transporte e outras necessárias ao cumprimento de suas obrigações serão de responsabilidade do FORNECEDOR;
- 7.1.7 Entregar o objeto no prazo estipulado no Termo de Referência;
- 7.1.8 Responsabilizar-se pela qualidade e quantidade do objeto fornecido;
- 7.1.9 Substituir ou reparar o objeto contratual que comprovadamente apresente condições de defeito ou em desconformidade com as especificações deste termo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado da sua notificação;
- 7.1.10 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
- 7.1.11 O retardamento na entrega dos produtos, objeto do certame, não justificado considerar-se-á como infração contratual;
- 7.1.12 O prazo de validade do(s) material(s), por ocasião de sua entrega nos locais indicados, deve ser de no mínimo 75% do prazo total de validade previsto para o produto;
- 7.1.13 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimo ou supressões limitadas ao estabelecido no § 1º do art. 65 da Lei Federal Nº 8.666/1993, tomando-se por base o valor contratual;
- 7.1.14 Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venha a incidir sobre a execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específica de acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na execução do contrato;
- 7.1.15 Manter durante toda a execução do objeto contratado, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, em compatibilidade com as obrigações assumidas.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS.

Ao FORNECEDOR REGISTRADO caberá, ainda:

- 8.1 Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o **ÓRGÃO GERENCIADOR**;





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8062-cd99eeb51a3e

8.2 Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento e da execução dos serviços, ou em conexão com eles ainda que acontecido em dependência do **ÓRGÃO GERENCIADOR**;

8.3 Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à execução do fornecimento/ prestação do serviço originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência;

8.4 Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução desta Ata de Registro de Preços.

8.5 A inadimplência do **FORNECEDOR REGISTRADO**, com referência aos encargos estabelecidos nesta cláusula, não transfere à Administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR** a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do compromisso de fornecimento, razão pela qual o **FORNECEDOR REGISTRADO** renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade da administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

9.1 É expressamente proibido, por parte do **FORNECEDOR REGISTRADO**, durante a execução desta ata/compromisso de fornecimento, a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

9.2 O **FORNECEDOR REGISTRADO** fica proibido de veicular publicidade acerca do objeto desta Ata de Registro de Preço, salvo se houver prévia autorização da Administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

9.3 É vedada a subcontratação para a realização do serviço, objeto do Pregão e desta Ata de Registro.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

10.1 Constituem motivos para o Cancelamento do Registro de Preço, além dos previstos nos artigos 77 e 78 da Lei federal nº 8.666/93, independentemente das sanções legais e contratuais aplicáveis, a critério do **ÓRGÃO GERENCIADOR**, quando o **FORNECEDOR REGISTRADO**/Detentor da Ata:

- a. Deixar de cumprir fielmente as obrigações legais e contratuais assumidas;
- b. Incidir em qualquer uma das hipóteses previstas na cláusula das Penalidades;
- c. Causar qualquer dano ao Patrimônio Público, que não possa ser recuperado.
- d. Praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilícita;
- e. Ficar evidenciada a incapacidade de cumprimento das obrigações assumidas, devidamente caracterizada em relatório da fiscalização;
- f. Quando o **FORNECEDOR REGISTRADO**/Detentor da Ata, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências do Compromisso de Fornecimento/ Ata;
- g. A solicitação do **FORNECEDOR REGISTRADO** para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de **30 (trinta) dias**, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas nesta Ata, caso, não aceitas as razões do pedido assegurada defesa prévia do **FORNECEDOR REGISTRADO**, nos termos da Lei n.º 8.666/93.
- h. Por decurso de prazo de vigência;
- i. Não restarem fornecedores registrados.
- j. O **FORNECEDOR REGISTRADO**, não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e

- k. O **FORNECEDOR REGISTRADO**, não executar o fornecimento no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa.
- l. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial desta Ata decorrente de Registro de Preços.
- m. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e o **FORNECEDOR REGISTRADO** recusar-se a baixá-los, após solicitação expressa do Órgão Gerenciador.
- n. Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pelo Órgão Gerenciador.
- o. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta Cláusula, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços.
- p. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do **FORNECEDOR REGISTRADO**, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado após 01 (um) dia da publicação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS

11.1 Os produtos objeto deste **Pregão** deverá(ao) ser(em) entregue(s) no endereço, dia e local, indicado pela Secretaria demandante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO E DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA

12.1 Durante a vigência desta Ata/compromisso de fornecimento de serviço, a realização dos serviços, será acompanhado e fiscalizado através de um servidor designado para esse fim pela Secretaria solicitante, representando o **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

12.2 O representante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o fornecimento, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

12.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

12.4 O **FORNECEDOR REGISTRADO** deverá manter preposto, aceito pela Administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR**, durante o período de vigência desta Ata/compromisso de fornecimento, para representá-la sempre que for necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– DA ATESTAÇÃO

13.1 A atestação da fatura referente ao serviço realizado caberá a um servidor designado pela Secretaria solicitante, devendo constar a data, matrícula e assinatura do servidor.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA– DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

14.1 O pagamento de cada parcela fornecida será efetuado por cada secretaria solicitante, no prazo de 30 (trinta) dias, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo(a) Responsável Técnico(a) pelo acompanhamento quanto à entrega, comprovando a qualidade dos produtos solicitados pela Secretaria e executados pelo contratado no período.

14.2 A Nota Fiscal/fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação de recolhimento dos encargos previdenciários (INSS e FGTS), devendo ser apresentada com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência ao vencimento, na qual deverá constar todos os serviços prestados no período e o relatório mensal das atividades;



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8062-cd99eeb51a3e

14.3 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação de qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DO CONTROLE E ALTERAÇÃO DE PREÇOS

15.1 Durante a vigência desta Ata de Registro de Preço, os preços registrados serão fixos e irrevogáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situações previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da lei nº. 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.

15.2 Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da lei nº. 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar esta Ata e iniciar outro processo licitatório.

15.3 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do serviço registrado, cabendo ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** promover as necessárias negociações junto ao **FORNECEDOR REGISTRADO**.

15.4 Considerando a possibilidade de prorrogação da Ata de Registro de Pregão, conforme estes parâmetros legais, os preços poderão ser reajustados após **12 (doze) meses** contado do registro dos mesmos na Ata.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DO VALOR

O valor da presente Ata é de **RS 109.654,20 (cento e nove mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e vinte centavos)**.

16.1 O valor acima indicado corresponde ao valor global para cujos Itens foram registrados os preços do **FORNECEDOR REGISTRADO**.

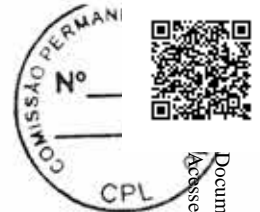
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- DAS PENALIDADES

17.1 Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas, erros ou atraso na entrega dos e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, a seu critério, isolada ou cumulativamente, garantida a prévia defesa, aplicar a ADJUDICATÁRIA as seguintes penalidades:

- I- Advertência por escrito;
- II- Multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor adjudicado, pela recusa em assinar os documentos exigidos no prazo solicitado após regularmente convocado;
- III- Multa de mora no percentual de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso no descumprimento das obrigações assumidas, incidente sobre o valor adjudicado até a data do efetivo adimplemento, observado o limite de 20 (vinte) dias;
- IV- Desclassificação, no caso de atraso superior a 20 (vinte) dias, a não ser que a ADJUDICATÁRIA apresente justificativa bem fundamentada, por escrito, e a qual, após analisada, seja aceita pela autoridade máxima deste Órgão;
- V- Impedimento de licitar e contratar com o Município e descredenciamento pelo prazo de até 02 (dois) anos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://cete.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e

- 17.2 As penalidades aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas, isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, ficando o total das multas limitado a 10% (dez por cento) do **valor adjudicado**.
- 17.3 As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas, em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificativas serão aceitas só quando formuladas por escrito, fundamentadas em fatos reais e comprováveis, a critério da autoridade competente, desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que a **ADJUDICATÁRIA** tomar ciência.
- 17.4 No processo de aplicação de penalidades será assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

18.1 Esta Ata de Registro de Preços fica vinculada ao Pregão nº 005/2019, cuja realização decorre de autorização da Secretaria de Gestão Integrada do Município de Igarassu, constante do Processo nº 014/2019.

18.2 São partes integrantes desta Ata de Registro o Edital do Pregão nº 005/2019 e a proposta apresentada pelo FORNECEDOR REGISTRADO.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

19.1 Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei 8.666/93, bem como deverão ser observadas as condições estabelecidas no instrumento convocatório.

19.2 Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

19.3 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas a condição nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente da adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes em ata, assumidas como o órgão gerenciador;

19.4 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o item anterior não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços, para o órgão gerenciador e órgãos participantes;

19.5 O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quintuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

19.6 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

19.7 O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é o especificado em Anexo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão.

19.8 Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observados, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes no Edital do Pregão Presencial nº 005/2019, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e

20.1 O **FORNECEDOR REGISTRADO** fica obrigado a, durante a vigência do Registro de Preços, atender a todas as solicitações emitidas, **não se admitindo a procrastinação do fornecimento do serviço em função de pedido de revisão de preços.**

20.2 As quantidades indicadas na presente Ata de Registro de Preços, bem como no Edital licitatório e seus anexos são estimadas e servem como mera referência, podendo o **ÓRGÃO GERENCIADOR** aumentá-las ou diminuí-las de acordo com suas necessidades ou no caso da adesão ou saída de outros órgãos ou entidades do Registro de Preços, em conformidade com o que dispõe a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores.

20.3 A realização do serviço, objeto do presente Registro será para todos os fins de direito, tratado como contratações autônomas e independentes.

20.4 Nos termos da Lei nº 8.666/93, esta Ata de Registro de Preços/compromisso de fornecimento rege-se pelos preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

20.5 Os motivos de força maior que possam vir a justificar a suspensão da contagem de prazo, a juízo do Órgão Gerenciador, somente serão considerados quando apresentados na ocasião das ocorrências anormais. Não será levado em consideração qualquer pedido de suspensão da contagem de prazo baseado em ocorrências não aceitas pelo Órgão Gerenciador.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO

21.1 O **Órgão Gerenciador** providenciará a publicação resumida desta Ata, nos termos do parágrafo único do art. 61 da lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO FORO

22.1 As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da Comarca de Igarassu, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

22.2 E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, **ÓRGÃO GERENCIADOR e FORNECEDOR REGISTRADO.**

Igarassu, 05 de junho de 2019.

CLEITON JOSÉ DIAS

CPF nº 014.440.394-31

CC PRATES COMÉRCIO E SERVIÇOS- ME

DARIO UCHIKAWA

CPF nº 037.830.044-03

Secretário da Secretaria de Gestão Integrada





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2b4d-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 015/2019

PROCESSO LICITATÓRIO N.º. 014/2019
PREGÃO PRESENCIAL N.º. 005/2019

ATA DE REGISTRO PARA A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, ÓRGÃOS, AUTARQUIAS, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE IGARASSU, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º. 014/2019, PREGÃO PRESENCIAL N.º. 005/2019, E NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N.º. 10.520 de 17.07.2002, LEI FEDERAL N.º. 8.666/93 ATUALIZADA PELA LEI FEDERAL N.º 8.883, DE 08.06.1994, LEI ESTADUAL N.º. 12.986 DE 17 DE MARÇO DE 2006, E LEI COMPLEMENTAR N.º. 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, E DECRETO N.º. 2.539 DE 24.10.2008.

O **Município de Igarassu**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça da Bandeira, 14 - Centro, Igarassu-PE, inscrita no CNPJ sob o nº 10.359.560/0001-90, por meio da Secretaria de Gestão Integrada, neste ato representado por seu Secretário o Senhor **DARIO UCHIKAWA**, portador do RG 4.849.247 SSP/PE, e inscrito no CPF/MF sob o nº 037.830.004-03, residente em Granja Uchikawa, Caixa Postal nº 060 – Igarassu/PE, CEP: 53.610-970, doravante denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

FORNECEDOR REGISTRADO: FERRUDD COMERCIAL LTDA- EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.036.083/0001-67, com sede na Rua Leandro Barreto, nº 1361-Loja 004 Jardim São Paulo- Recife/PE, CEP. N.º 50.790-000, neste ato representado por JOSE RUBENILDO PEREIRA DA SILVA, portador do RG 2.353.698 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 329.953.344-49, residente na Rua Padre Diogo Rodrigues, nº 509, CEP. 50.900-110, doravante denominada simplesmente **FORNECEDOR REGISTRADO**.

FUNDAMENTAÇÃO:

Aos 05 (cinco) dias do mês de junho de 2019, o **ÓRGÃO GERENCIADOR** e o **FORNECEDOR REGISTRADO**, devidamente qualificados, resolvem registrar os preços para **AQUISIÇÃO DE**



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e

UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, ÓRGÃOS, AUTARQUIAS, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE IGARASSU, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, no Sistema de Registro de Preços, por período de **12 (doze) meses**, consubstanciado nos termos da Lei nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, e subsidiariamente a Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, bem como pelas normas e condições estabelecidas, e em face à classificação das propostas apresentadas no Pregão para Registro de Preços nº 005/2019 publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado, celebram o presente instrumento com observância estrita de suas cláusulas que em sucessivo, mútua e reciprocamente outorgam e aceitam, de conformidade com os preceitos de direito público. Fundamenta-se o presente instrumento na licitação realizada sob a modalidade de Pregão do tipo menor preço por item, elaborado pela Pregoeira e equipe de apoio, instituída por meio da Portaria nº 025/2018, datada de 03/12/2018.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

- 1.1 Integram a presente ata de registro de preços, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, **independentemente de transcrição**, os seguintes documentos:
- a) Edital do Pregão Nº 005/2019 para **AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, ÓRGÃOS, AUTARQUIAS, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE IGARASSU/PE**. As planilhas de composição dos preços registrados.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

- 2.1 Constitui objeto desta Ata de Registro de Preços o **AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, ÓRGÃOS, AUTARQUIAS, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE IGARASSU**. Sempre que solicitados pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR**, de acordo com as especificações e nas respectivas quantidades de cada item que compõe o Anexo I do Edital.
- 2.2 O Sistema de Registro de Preços não obriga a contratação do serviço, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo I do Edital e nesta Ata de Registro de Preços, podendo a Administração promover a contratação em unidades de acordo com suas necessidades.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO(S) PREÇO(S) REGISTRADO(S)

- 3.1 Os preços dos itens registrados conforme proposta comercial do **FORNECEDOR REGISTRADO**, são os seguintes:

| LOTE II - EMPRESA: FERRUDD COMERCIAL LTDA | | | | | | |
|---|---|------|------|------------------|-------------|---------------|
| Item | DESCRIÇÃO | Qtd. | Und. | Marca/ Modelo | V. Unitário | V. Total |
| 1 | BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO POR COMPRESSOR INFORMAÇÕES TÉCNICAS: COR BRANCO, LINHA GELÁGUA TIPO DE BEBEDOURO COLUNA TIPO DE ÁGUA NATURAL E GELADA SISTEMA ELETRÔNICO DE REFRIGERAÇÃO, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR. MATERIAL GABINETE EM | UNID | 81 | KARINA | R\$ 519,00 | R\$ 42.039,00 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8062-c099eeb51a3e

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ E PAINEL FRONTAL EM PLÁSTICO INJETADO. POTÊNCIA 97 WATTS. CERTIFICAÇÃO DO INMETRO BRA 14/02090. RECURSOS NÍVEIS DE TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA: 5° A 15°C. TORNEIRAS INDIVIDUAIS: NATURAL E GELADA. BANDEJA DE ÁGUA REMOVÍVEL. CAPAC RESERVATÓRIO ÁGUA GELADA 1,8 LITROS; SUPORTA GALÕES DE ATÉ GARRAFÃO 20 LITROS. APROVADA PELO INMETRO; UTILIZA GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO, GÁS R134a; ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS; CONSUMO ENREGIA 14,4 kWh/MÊS; DIMENSÕES DO PRODUTO LARGURA 32,5 CM. ALTURA 100,5 CM. PROFUNDIDADE 31,5 CM. GARANTIA 01 ANO. | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

VALOR TOTAL DO LOTE II R\$ 42.039,00 (quarenta e dois mil e trinta e nove reais).

- 3.2 Os preços registrados cobrem todas as despesas inerentes ao fornecimento, encargos, lucros e demais ônus que, porventura, possam recair sobre o fornecimento.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE DOS PREÇOS

- 4.1 Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, terá vigência de **12 (doze)** meses a partir da data de sua assinatura, conforme disposto no Art. 12, do Decreto Federal nº 7.892/13.
- 4.2 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o **ÓRGÃO GERENCIADOR** não será obrigado a contratar os serviços/ fornecimento referidos na cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao **FORNECEDOR REGISTRADO**, sendo, entretanto, assegurada aos beneficiários do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
- 4.3 O **ÓRGÃO GERENCIADOR** poderá ainda, cancelar esta Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas, garantindo ao **FORNECEDOR REGISTRADO**, nestes casos, o contraditório e ampla defesa.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PROCEDIMENTOS PARA O FORNECIMENTO

- 5.1 A Secretaria demandante durante a vigência do presente Registro de Preços, efetivará as contratações decorrentes desta Ata de Registro de Preços mediante a emissão de empenho, que serão entregues ao **FORNECEDOR REGISTRADO** para fornecimento, obedecidas as normas no instrumento convocatório do Pregão 005/2019 e neste instrumento.
- 5.2 O empenho é o documento competente para aperfeiçoar o presente Compromisso de Fornecimento do serviço, nela, deverão estar estipuladas:
- a) As quantidades requisitadas;
 - b) O valor unitário registrado na Ata de Registro de Preços e o valor total do pedido requisitado.

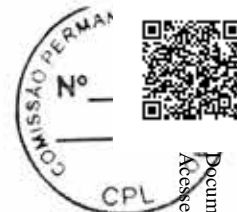
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

- 6.1 Caberá ao **ÓRGÃO GERENCIADOR**:





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e

- 6.1.1 Gerenciar a Ata de Registro de Preços;
- 6.1.2 Prestar, por meio de seu representante, as informações necessárias, bem como atestar as Notas Fiscais oriundas das obrigações contraidas;
- 6.1.3 Emitir pareceres sobre atos relativos à execução da ata, em especial, quanto ao acompanhamento e fiscalização do fornecimento, à exigência de condições estabelecidas no Edital e à proposta de aplicação de sanções;
- 6.1.4 Assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na ata, no instrumento convocatório e seus anexos, bem como, no contrato;
- 6.1.5 Assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos para a Administração, por meio de estudo comparativo dos preços praticados pelo mercado;
- 6.1.6 Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados e a aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;
- 6.1.7 Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pelo Fornecedor Registrado;
- 6.1.8 A fiscalização exercida pelo Órgão Gerenciador não excluirá ou reduzirá a responsabilidade do Fornecedor Registrado pela completa e perfeita execução do fornecimento.
- 6.1.9 Designar servidor ou comissão composta por servidores responsável pelo recebimento e aceitação dos produtos, devendo ser verificado no ato da entrega, o estado geral dos mesmos.
- 6.1.10 Notificar a CONTRATADA, caso se verifique alguma irregularidade que diga respeito ao presente contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO DETENTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

7.1 Caberá ao FORNECEDOR REGISTRADO:

- 7.1.1 Assinar a Ata de Registro de Preços em até 05 (cinco) dias úteis, contados da sua notificação;
- 7.1.2 Manter durante a vigência da Ata de Registro de Preços as condições de habilitação exigidas no Edital e na presente Ata;
- 7.1.2 Comunicar ao Órgão Gerenciador qualquer problema ocorrido na execução do objeto da Ata de Registro de Preços.
- 7.1.3 Atender aos chamados do Órgão Gerenciador, visando efetuar reparos em eventuais erros cometidos na execução do objeto da Ata de Registro de Preços.
- 7.1.4 Abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços sem a expressa concordância do órgão Gerenciador.
- 7.1.5 Obedecer às especificações do objeto;
- 7.1.6 Responsabilizar-se pela entrega dos produtos até as dependências da CONTRATANTE, ressaltando que todas as despesas de transporte e outras necessárias ao cumprimento de suas obrigações serão de responsabilidade do FORNECEDOR;
- 7.1.7 Entregar o objeto no prazo estipulado no Termo de Referência;
- 7.1.8 Responsabilizar-se pela qualidade e quantidade do objeto fornecido;
- 7.1.9 Substituir ou reparar o objeto contratual que comprovadamente apresente condições de defeito ou em desconformidade com as especificações deste termo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado da sua notificação;
- 7.1.10 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
- 7.1.11 O retardamento na entrega dos produtos, objeto do certame, não justificado considerar-se-á como infração contratual;





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e

7.1.12 O prazo de validade do(s) material(s), por ocasião de sua entrega nos locais indicados, deve ser de no mínimo 75% do prazo total de validade previsto para o produto;

7.1.13 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimo ou supressões limitadas ao estabelecido no § 1º do art. 65 da Lei Federal Nº 8.666/1993, tomando-se por base o valor contratual;

7.1.14 Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venha a incidir sobre a execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específica de acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na execução do contrato;

7.1.15 Manter durante toda a execução do objeto contratado, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, em compatibilidade com as obrigações assumidas.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS.

Ao **FORNECEDOR REGISTRADO** caberá, ainda:

8.1 Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o **ÓRGÃO GERENCIADOR**;

8.2 Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento e da execução dos serviços, ou em conexão com eles ainda que acontecido em dependência do **ÓRGÃO GERENCIADOR**;

8.3 Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à execução do fornecimento/ prestação do serviço originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência;

8.4 Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução desta Ata de Registro de Preços.

8.5 A inadimplência do **FORNECEDOR REGISTRADO**, com referência aos encargos estabelecidos nesta cláusula, não transfere à Administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR** a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do compromisso de fornecimento, razão pela qual o **FORNECEDOR REGISTRADO** renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade da administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

9.1 É expressamente proibido, por parte do **FORNECEDOR REGISTRADO**, durante a execução desta ata/compromisso de fornecimento, a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

9.2 O **FORNECEDOR REGISTRADO** fica proibido de veicular publicidade acerca do objeto desta Ata de Registro de Preço, salvo se houver prévia autorização da Administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

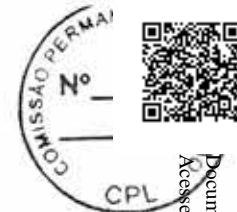
9.3 É vedada a subcontratação para a realização do serviço, objeto do Pregão e desta Ata de Registro.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

10.1 Constituem motivos para o Cancelamento do Registro de Preço, além dos previstos nos artigos 77 e 78 da Lei federal nº 8.666/93, independentemente das sanções legais e contratuais aplicáveis, a critério do **ÓRGÃO GERENCIADOR**, quando o **FORNECEDOR REGISTRADO**/Detentor da Ata:



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e

- a. Deixar de cumprir fielmente as obrigações legais e contratuais assumidas;
- b. Incidir em qualquer uma das hipóteses previstas na cláusula das Penalidades;
- c. Causar qualquer dano ao Patrimônio Público, que não possa ser recuperado.
- d. Praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilícita;
- e. Ficar evidenciada a incapacidade de cumprimento das obrigações assumidas, devidamente caracterizada em relatório da fiscalização;
- f. Quando o FORNECEDOR REGISTRADO/Detentor da Ata, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências do Compromisso de Fornecimento/Ata;
- g. A solicitação do **FORNECEDOR REGISTRADO** para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de **30 (trinta) dias**, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas nesta Ata, caso, não aceitas as razões do pedido assegurada defesa prévia do **FORNECEDOR REGISTRADO**, nos termos da Lei n.º 8.666/93.
- h. Por decurso de prazo de vigência:
- i. Não restarem fornecedores registrados.
- j. O FORNECEDOR REGISTRADO, não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços.
- k. O **FORNECEDOR REGISTRADO**, não executar o fornecimento no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa.
- l. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial desta Ata decorrente de Registro de Preços.
- m. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e o FORNECEDOR REGISTRADO recusar-se a baixá-los, após solicitação expressa do Órgão Gerenciador.
- n. Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pelo Órgão Gerenciador.
- o. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta Cláusula, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços.
- p. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do FORNECEDOR REGISTRADO, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado após 01 (um) dia da publicação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS

11.1 Os produtos objeto deste **Pregão** deverá(ao) ser(em) entregue(s) no endereço, dia e local, indicado pela Secretaria demandante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO E DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA

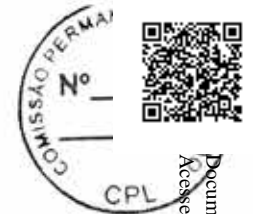
12.1 Durante a vigência desta Ata/compromisso de fornecimento de serviço, a realização dos serviços, será acompanhado e fiscalizado através de um servidor designado para esse fim pela Secretaria solicitante, representando o **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

12.2 O representante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o fornecimento, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

12.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://stc.e-licitec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e

12.4 O **FORNECEDOR REGISTRADO** deverá manter preposto, aceito pela Administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR**, durante o período de vigência desta Ata/compromisso de fornecimento, para representá-la sempre que for necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DA ATESTAÇÃO

13.1 A atestação da fatura referente ao serviço realizado caberá a um servidor designado pela Secretaria solicitante, devendo constar a data, matrícula e assinatura do servidor.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

14.1 O pagamento de cada parcela fornecida será efetuado por cada secretaria solicitante, no prazo de 30 (trinta) dias, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo(a) Responsável Técnico(a) pelo acompanhamento quanto à entrega, comprovando a qualidade dos produtos solicitados pela Secretaria e executados pelo contratado no período.

14.2 A Nota Fiscal/fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação de recolhimento dos encargos previdenciários (INSS e FGTS), devendo ser apresentada com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência ao vencimento, na qual deverá constar todos os serviços prestados no período e o relatório mensal das atividades;

14.3 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação de qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DO CONTROLE E ALTERAÇÃO DE PREÇOS

15.1 Durante a vigência desta Ata de Registro de Preço, os preços registrados serão fixos e irrevogáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situações previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da lei nº. 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.

15.2 Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da lei nº. 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar esta Ata e iniciar outro processo licitatório.

15.3 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do serviço registrado, cabendo ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** promover as necessárias negociações junto ao **FORNECEDOR REGISTRADO**.

15.4 Considerando a possibilidade de prorrogação da Ata de Registro de Pregão, conforme estes parâmetros legais, os preços poderão ser reajustados após **12 (doze) meses** contado do registro dos mesmos na Ata.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DO VALOR

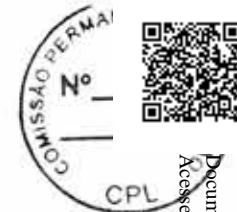
O valor da presente Ata é de **RS 42.039,00 (quarenta e dois mil e trinta e nove centavos)**.

16.1 O valor acima indicado corresponde ao valor global para cujos itens foram registrados os preços do **FORNECEDOR REGISTRADO**.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- DAS PENALIDADES



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e

17.1 Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas, erros ou atraso na entrega dos e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, a seu critério, isolada ou cumulativamente, garantida a prévia defesa, aplicar a ADJUDICATÁRIA as seguintes penalidades:

- I- Advertência por escrito;
- II- Multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor adjudicado, pela recusa em assinar os documentos exigidos no prazo solicitado após regularmente convocado;
- III- Multa de mora no percentual de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso no descumprimento das obrigações assumidas, incidente sobre o valor adjudicado até a data do efetivo adimplemento, observado o limite de 20 (vinte) dias;
- IV- Desclassificação, no caso de atraso superior a 20 (vinte) dias, a não ser que a ADJUDICATÁRIA apresente justificativa bem fundamentada, por escrito, e a qual, após analisada, seja aceita pela autoridade máxima deste Órgão;
- V- Impedimento de licitar e contratar com o Município e descredenciamento pelo prazo de até 02 (dois) anos.

17.2 As penalidades aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas, isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, ficando o total das multas limitado a 10% (dez por cento) do **valor adjudicado**.

17.3 As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas, em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificativas serão aceitas só quando formuladas por escrito, fundamentadas em fatos reais e comprováveis, a critério da autoridade competente, desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que a **ADJUDICATÁRIA** tomar ciência.

17.4 No processo de aplicação de penalidades será assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

18.1 Esta Ata de Registro de Preços fica vinculada ao Pregão nº 005/2019, cuja realização decorre de autorização da Secretaria de Gestão Integrada do Município de Igarassu, constante do Processo nº 014/2019.

18.2 São partes integrantes desta Ata de Registro o Edital do Pregão nº 005/2019 e a proposta apresentada pelo FORNECEDOR REGISTRADO.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

19.1 Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei 8.666/93, bem como deverão ser observadas as condições estabelecidas no instrumento convocatório.

19.2 Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8062-c099eeb51a3e

19.3 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas a condição nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente da adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes em ata, assumidas como o órgão gerenciador;

19.4 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o item anterior não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços, para o órgão gerenciador e órgãos participantes;

19.5 O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quintuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

19.6 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

19.7 O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é o especificado em Anexo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão.

19.8 Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observados, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes no Edital do Pregão Presencial nº 005/2019, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS

20.1 O **FORNECEDOR REGISTRADO** fica obrigado a, durante a vigência do Registro de Preços, atender a todas as solicitações emitidas, **não se admitindo a procrastinação do fornecimento do serviço em função de pedido de revisão de preços.**

20.2 As quantidades indicadas na presente Ata de Registro de Preços, bem como no Edital licitatório e seus anexos são estimadas e servem como mera referência, podendo o **ÓRGÃO GERENCIADOR** aumentá-las ou diminuir-las de acordo com suas necessidades ou no caso da adesão ou saída de outros órgãos ou entidades do Registro de Preços, em conformidade com o que dispõe a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores.

20.3 A realização do serviço, objeto do presente Registro será para todos os fins de direito, tratado como contratações autônomas e independentes.

20.4 Nos termos da Lei nº 8.666/93, esta Ata de Registro de Preços/compromisso de fornecimento rege-se pelos preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

20.5 Os motivos de força maior que possam vir a justificar a suspensão da contagem de prazo, a juízo do Órgão Gerenciador, somente serão considerados quando apresentados na ocasião das ocorrências anormais. Não será levado em consideração qualquer pedido de suspensão da contagem de prazo baseado em ocorrências não aceitas pelo Órgão Gerenciador.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO

21.1 O **Órgão Gerenciador** providenciará a publicação resumida desta Ata, nos termos do parágrafo único do art. 61 da lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO FORO



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e

22.1 As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da Comarca de Igarassu, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

22.2 E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, **ORGÃO GERENCIADOR e FORNECEDOR REGISTRADO**.

Igarassu, 05 de Junho de 2019.

JOSE RUBENILDO PEREIRA DA SILVA
CPF nº 329.953.344-49
FERRUDD COMERCIAL LTDA-EPP

DARIO UCHIKAWA
CPF nº 037.830.044-03
Secretário da Secretaria de Gestão Integrada





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Aceite em: <https://tce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 016/2019

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 029/2019
PREGÃO PRESENCIAL N.º 014/2019

ATA DE REGISTRO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO PASSEIO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 029/2019, PREGÃO PRESENCIAL N.º 014/2019, E NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N.º 10.520 de 17.07.2002, LEI FEDERAL N.º 8.666/93 ATUALIZADA PELA LEI FEDERAL N.º 8.883, DE 08.06.1994, LEI ESTADUAL N.º 12.986 DE 17 DE MARÇO DE 2006, E LEI COMPLEMENTAR N.º 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, E DECRETO N.º 2.539 DE 24.10.2008.

O **Município de Igarassu**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça da Bandeira, 14 - Centro, Igarassu-PE, inscrita no CNPJ sob o n.º 10.359.560/0001-90, por meio da Secretaria de Gestão Integrada, neste ato representado por seu Secretário o Senhor **DARIO UCHIKAWA**, portador do RG 4.849.247 SSP/PE, e inscrito no CPF/MF sob o n.º 037.830.004-03, residente em Granja Uchikawa, Caixa Postal n.º 060 - Igarassu/PE, CEP: 53.610-970, doravante denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

FORNECEDOR REGISTRADO: PONTUALIDADE CONSTRUÇÕES, INSTALAÇÕES, MANUTENÇÃO E ENSAIOS ELÉTRICOS LTDA- EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 04.739.863/0001-36, com sede na Rua Santa Tereza, n.º 31- 1º Andar, Loja 01- Santa Tereza- Olinda/PE, CEP.: 53.010-030, neste ato representado por **ERNANE SOARES BORBA JÚNIOR**, portador do RG 4.213.617 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o n.º 793.622.654-00, residente na Rua José Carvalheira, n.º 250- Apto. 201- Bairro: Tamarineira- Recife/PE, CEP.: 52.051-060, doravante denominada simplesmente **FORNECEDOR REGISTRADO**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e

FUNDAMENTAÇÃO:

Aos 10 (dez) dias do mês de julho de 2019, o ÓRGÃO GERENCIADOR e o FORNECEDOR REGISTRADO, devidamente qualificados, resolvem registrar os preços para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO PASSEIO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES**, consubstanciado nos termos da Lei nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente a Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, bem como pelas normas e condições estabelecidas, e em face à classificação das propostas apresentadas no Pregão para Registro de Preços nº 014/2019, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado, celebram o presente instrumento com observância estrita de suas cláusulas que em sucessivo, mútua e reciprocamente outorgam e aceitam, de conformidade com os preceitos de Direito Público. Fundamenta-se o presente instrumento na licitação realizada sob a modalidade de Pregão do tipo menor preço por item, elaborado pela Pregoeira e equipe de apoio, instituída por meio da Portaria nº 025/2018, datada de 03/12/2018.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

- 1.1 Integram a presente ata de registro de preços, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, **independentemente de transcrição**, os seguintes documentos:
- a) **Edital do Pregão Nº 014/2019 para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO PASSEIO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES**. As planilhas de composição dos preços registrados.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

- 2.1 Constitui objeto desta Ata de Registro de Preços a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO PASSEIO, PARA ATENDER À DEMANDA DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES**. Sempre que solicitados pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, de acordo com as especificações e nas respectivas quantidades de cada item que compõe o Anexo I do Edital.
- 2.2 O Sistema de Registro de Preços não obriga a contratação do serviço, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo I do Edital e nesta Ata de Registro de Preços, podendo a Administração promover a contratação em unidades de acordo com suas necessidades.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO(S) PREÇO(S) REGISTRADO(S)

- 3.1 O preço do item registrado conforme proposta comercial do **FORNECEDOR REGISTRADO**, é o seguinte:

PONTUALIDADE CONSTRUÇÕES, INSTALAÇÕES, MANUTENÇÃO E ENSAIOS ELÉTRICOS LTDA - EPP



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesso em: https://etcdi.igara.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 946dd2bd4-30e8-4059-8062-cd99eeb51a3e

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QTD | QTD MESES | VALOR ESTIMADO UNITÁRIO MENSAL | VALOR ESTIMADO UNITÁRIO TOTAL ANUAL (12 MESES) | VALOR ESTIMADO MENSAL QTD 9 VEÍCULOS VMTV= (QV * VUM) | VALOR ESTIMADO ANUAL QTD 9 VEÍCULOS (VMTV * TM) |
|------|---|---------|-----|-----------|--------------------------------|--|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH; NO MÍNIMO 1.0 DE MOTOR; 04 PORTAS E MALA; ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A DOIS ANOS; MANUAL; DIREÇÃO HIDRÁULICA; COMBUSTÍVEL (FLEX) ALCOOL/GASOLINA; ALARME; PORTAS COM TRAVAS E VIDROS ELÉTRICOS; AR CONDICIONADO; SISTEMA DE SOM INTEGRADO COM ENTRADA USB; GPS; MÁXIMO DE 20.000 KM RODADO; SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL. MARCA: GOL VOLKSWAGEN 2017. | UNIDADE | 9 | 12 MESES | RS 1.373,00 | RS 16.476,00 | RS 12.357,00 | RS 148.284,00 |

VALOR TOTAL GLOBAL RS 148.284,00 (CENTO E QUARENTA E OITO MIL, DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS).

- 3.2 Os preços registrados cobrem todas as despesas inerentes ao fornecimento, encargos, lucros e demais ônus que, porventura, possam recair sobre o fornecimento.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE DOS PREÇOS

- 4.1 Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, terá vigência de **12 (doze)** meses a partir da data de sua assinatura, conforme disposto no Art. 12, do Decreto Federal nº 7.892/13.
- 4.2 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o **ÓRGÃO GERENCIADOR** não será obrigado a contratar os serviços/ fornecimento referidos na cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao **FORNECEDOR REGISTRADO**, sendo, entretanto, assegurada aos beneficiários do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
- 4.3 O **ÓRGÃO GERENCIADOR** poderá ainda, cancelar esta Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas, garantindo ao **FORNECEDOR REGISTRADO**, nestes casos, o contraditório e ampla defesa.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PROCEDIMENTOS PARA O FORNECIMENTO

- 5.1 A Secretaria demandante durante a vigência do presente Registro de Preços, efetivará as contratações decorrentes desta Ata de Registro de Preços mediante a emissão de empenho, que serão entregues ao



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e

FORNECEDOR REGISTRADO para fornecimento, obedecidas as normas no instrumento convocatório do Pregão 014/2019 e neste instrumento.

- 5.2 O empenho é o documento competente para aperfeiçoar o presente Compromisso de Fornecimento do serviço, nela, deverão estar estipuladas:
- As quantidades requisitadas;
 - O valor unitário registrado na Ata de Registro de Preços e o valor total do pedido requisitado.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

6.1 Caberá ao **ÓRGÃO GERENCIADOR**:

- Gerenciar a Ata de Registro de Preços;
- Prestar, por meio de seu representante, as informações necessárias, bem como atestar as Notas Fiscais oriundas das obrigações contraídas;
- Emitir pareceres sobre atos relativos à execução da ata, em especial, quanto ao acompanhamento e fiscalização do fornecimento, à exigência de condições estabelecidas no Edital e à proposta de aplicação de sanções;
- Assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na ata, no instrumento convocatório e seus anexos, bem como, no contrato;
- Assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos para a Administração, por meio de estudo comparativo dos preços praticados pelo mercado;
- Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados e a aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;
- Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pelo Fornecedor Registrado;
- A fiscalização exercida pelo Órgão Gerenciador não excluirá ou reduzirá a responsabilidade do Fornecedor Registrado pela completa e perfeita execução do fornecimento.
- Designar servidor ou comissão composta por servidores responsável pelo recebimento e aceitação dos produtos, devendo ser verificado no ato da entrega, o estado geral dos mesmos.
- Notificar a CONTRATADA, caso se verifique alguma irregularidade que diga respeito ao presente contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO DETENTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

7.1 Caberá ao **FORNECEDOR REGISTRADO**:

- Assinar a Ata de Registro de Preços em até 05 (cinco) dias úteis, contados da sua notificação;
- Manter durante a vigência da Ata de Registro de Preços as condições de habilitação exigidas no Edital e na presente Ata;
- Comunicar ao Órgão Gerenciador qualquer problema ocorrido na execução do objeto da Ata de Registro de Preços.
- Atender aos chamados do Órgão Gerenciador, visando efetuar reparos em eventuais erros cometidos na execução do objeto da Ata de Registro de Preços.
- Abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços sem a expressa concordância do órgão Gerenciador.
- Obedecer às especificações do objeto;



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8062-cd99eeb51a3e

- 7.1.6 Responsabilizar-se pela entrega dos produtos até as dependências da CONTRATANTE, ressaltando que todas as despesas de transporte e outras necessárias ao cumprimento de suas obrigações serão de responsabilidade do FORNECEDOR;
- 7.1.7 Entregar o objeto no prazo estipulado no Termo de Referência;
- 7.1.8 Responsabilizar-se pela qualidade e quantidade do objeto fornecido;
- 7.1.9 Substituir ou reparar o objeto contratual que comprovadamente apresente condições de defeito ou em desconformidade com as especificações deste termo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado da sua notificação;
- 7.1.10 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
- 7.1.11 O retardamento na entrega dos produtos, objeto do certame, não justificado considerar-se-á como infração contratual;
- 7.1.12 O prazo de validade do(s) material(s), por ocasião de sua entrega nos locais indicados, deve ser de no mínimo 75% do prazo total de validade previsto para o produto;
- 7.1.13 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimo ou supressões limitadas ao estabelecido no § 1º do art. 65 da Lei Federal Nº 8.666/1993, tomando-se por base o valor contratual;
- 7.1.14 Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venha a incidir sobre a execução contratual.
- 7.1.15 Manter durante toda a execução do objeto contratado, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, em compatibilidade com as obrigações assumidas.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS.

Ao **FORNECEDOR REGISTRADO** caberá, ainda:

- 8.1 Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o **ÓRGÃO GERENCIADOR**;
- 8.2 Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento e da execução dos serviços, ou em conexão com eles ainda que acontecido em dependência do **ÓRGÃO GERENCIADOR**;
- 8.3 Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à execução do fornecimento/ prestação do serviço originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência;
- 8.4 Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução desta Ata de Registro de Preços.
- 8.5 A inadimplência do **FORNECEDOR REGISTRADO**, com referência aos encargos estabelecidos nesta cláusula, não transfere à Administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR** a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do compromisso de fornecimento, razão pela qual o **FORNECEDOR REGISTRADO** renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade da administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

- 9.1 É expressamente proibido, por parte do **FORNECEDOR REGISTRADO**, durante a execução desta ata/compromisso de fornecimento, a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do **ÓRGÃO GERENCIADOR**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://cete.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8062-cd99eeb51a3e

9.2 O **FORNECEDOR REGISTRADO** fica proibido de veicular publicidade acerca do objeto desta Ata de Registro de Preço, salvo se houver prévia autorização da Administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

9.3 É vedada a subcontratação para a realização do serviço, objeto do Pregão e desta Ata de Registro.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

10.1 Constituem motivos para o Cancelamento do Registro de Preço, além dos previstos nos artigos 77 e 78 da Lei federal nº 8.666/93, independentemente das sanções legais e contratuais aplicáveis, a critério do **ÓRGÃO GERENCIADOR**, quando o **FORNECEDOR REGISTRADO**/Detentor da Ata:

- a. Deixar de cumprir fielmente as obrigações legais e contratuais assumidas;
- b. Incidir em qualquer uma das hipóteses previstas na cláusula das Penalidades;
- c. Causar qualquer dano ao Patrimônio Público, que não possa ser recuperado.
- d. Praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilícita;
- e. Ficar evidenciada a incapacidade de cumprimento das obrigações assumidas, devidamente caracterizada em relatório da fiscalização;
- f. Quando o **FORNECEDOR REGISTRADO**/Detentor da Ata, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências do Compromisso de Fornecimento/Ata;
- g. A solicitação do **FORNECEDOR REGISTRADO** para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de **30 (trinta) dias**, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas nesta Ata, caso, não aceitas as razões do pedido assegurada defesa prévia do **FORNECEDOR REGISTRADO**, nos termos da Lei n.º 8.666/93.
- h. Por decurso de prazo de vigência;
- i. Não restarem fornecedores registrados.
- j. O **FORNECEDOR REGISTRADO**, não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços.
- k. O **FORNECEDOR REGISTRADO**, não executar o fornecimento no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa.
- l. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial desta Ata decorrente de Registro de Preços.
- m. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e o **FORNECEDOR REGISTRADO** recusar-se a baixá-los, após solicitação expressa do Órgão Gerenciador.
- n. Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pelo Órgão Gerenciador.
- o. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta Cláusula, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços.
- p. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do **FORNECEDOR REGISTRADO**, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado após 01 (um) dia da publicação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS

11.1 Os produtos objetos deste **Pregão** deverá (ão) ser (em) entregue (s) no endereço, dia e local, indicado pela Secretaria demandante.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO E DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA

12.1 Durante a vigência desta Ata/compromisso de fornecimento de serviço, a realização dos serviços, será acompanhado e fiscalizado através de um servidor designado para esse fim pela Secretaria solicitante, representando o **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

12.2 O representante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o fornecimento, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

12.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

12.4 O **FORNECEDOR REGISTRADO** deverá manter preposto, aceito pela Administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR**, durante o período de vigência desta Ata/compromisso de fornecimento, para representá-la sempre que for necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA ATESTAÇÃO

13.1 A atestação da fatura referente ao serviço realizado caberá a um servidor designado pela Secretaria solicitante, devendo constar a data, matrícula e assinatura do servidor.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

14.1 O pagamento de cada parcela fornecida será efetuado por cada Secretaria solicitante, no prazo de 30 (trinta) dias, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo(a) Responsável Técnico(a) pelo acompanhamento quanto à entrega, comprovando a qualidade dos produtos solicitados pela Secretaria e executados pelo contratado no período.

14.2 A Nota Fiscal/fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação de recolhimento dos encargos previdenciários (INSS e FGTS), devendo ser apresentada com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência ao vencimento, na qual deverá constar todos os serviços prestados no período e o relatório mensal das atividades;

14.3 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação de qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO CONTROLE E ALTERAÇÃO DE PREÇOS

15.1 Durante a vigência desta Ata de Registro de Preço, os preços registrados serão fixos e irrevogáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situações previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da lei nº. 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.

15.2 Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da lei nº. 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar esta Ata e iniciar outro processo licitatório.

15.3 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do serviço registrado, cabendo ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** promover as necessárias negociações junto ao **FORNECEDOR REGISTRADO**.





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesso em: <https://cfe.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e

15.4 Considerando a possibilidade de prorrogação da Ata de Registro de Pregão, conforme estes parâmetros legais, os preços poderão ser reajustados após **12 (doze) meses** contado do registro dos mesmos na Ata.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DO VALOR

O valor da presente Ata é de **RS 148.284,00 (cento e quarenta e oito mil, duzentos e oitenta e quatro reais)**.

16.1 O valor acima indicado corresponde ao valor global para cujos Itens foram registrados os preços do **FORNECEDOR REGISTRADO**.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- DAS PENALIDADES

17.1 Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas, erros ou atraso na entrega dos e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, a seu critério, isolada ou cumulativamente, garantida a prévia defesa, aplicar a ADJUDICATÁRIA as seguintes penalidades:

- I- Advertência por escrito;
- II- Multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor adjudicado, pela recusa em assinar os documentos exigidos no prazo solicitado após regularmente convocado;
- III- Multa de mora no percentual de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso no descumprimento das obrigações assumidas, incidente sobre o valor adjudicado até a data do efetivo adimplemento, observado o limite de 20 (vinte) dias;
- IV- Desclassificação, no caso de atraso superior a 20 (vinte) dias, a não ser que a ADJUDICATÁRIA apresente justificativa bem fundamentada, por escrito, e a qual, após analisada, seja aceita pela autoridade máxima deste Órgão;
- V- Impedimento de licitar e contratar com o Município e descredenciamento pelo prazo de até 02 (dois) anos.

17.2 As penalidades aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas, isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, ficando o total das multas limitado a 10% (dez por cento) do **valor adjudicado**.

17.3 As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas, em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificativas serão aceitas só quando formuladas por escrito, fundamentadas em fatos reais e comprováveis, a critério da autoridade competente, desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que a **ADJUDICATÁRIA** tomar ciência.

17.4 No processo de aplicação de penalidades será assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

18.1 Esta Ata de Registro de Preços fica vinculada ao Pregão nº 014/2019, cuja realização decorre de autorização da Secretaria de Gestão Integrada do Município de Igarassu, constante do Processo nº 029/2019.

18.2 São partes integrantes desta Ata de Registro o Edital do Pregão nº 014/2019 e a proposta apresentada pelo **FORNECEDOR REGISTRADO**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesso em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8062-cd99eeb51a3e

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

19.1 Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei 8.666/93, bem como deverão ser observadas as condições estabelecidas no instrumento convocatório.

19.2 Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

19.3 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas a condição nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente da adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes em ata, assumidas como o órgão gerenciador;

19.4 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o item anterior não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços, para o órgão gerenciador e órgãos participantes;

19.5 O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quintuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

19.6 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

19.7 O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é o especificado em Anexo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão.

19.8 Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observados, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes no Edital do Pregão Presencial nº 014/2019, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS

20.1 O **FORNECEDOR REGISTRADO** fica obrigado a, durante a vigência do Registro de Preços, atender a todas as solicitações emitidas, **não se admitindo a procrastinação do fornecimento do serviço em função de pedido de revisão de preços.**

20.2 As quantidades indicadas na presente Ata de Registro de Preços, bem como no Edital licitatório e seus anexos são estimadas e servem como mera referência, podendo o **ÓRGÃO GERENCIADOR** aumentá-las ou diminuí-las de acordo com suas necessidades ou no caso da adesão ou saída de outros órgãos ou entidades do Registro de Preços, em conformidade com o que dispõe a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores.

20.3 A realização do serviço, objeto do presente Registro será para todos os fins de direito, tratado como contratações autônomas e independentes.

20.4 Nos termos da Lei nº 8.666/93, esta Ata de Registro de Preços/compromisso de fornecimento rege-se pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de Direito Privado.

20.5 Os motivos de força maior que possam vir a justificar a suspensão da contagem de prazo, a juízo do Órgão Gerenciador, somente serão considerados quando apresentados na ocasião das ocorrências



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e

anormais. Não será levado em consideração qualquer pedido de suspensão da contagem de prazo baseado em ocorrências não aceitas pelo Órgão Gerenciador.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO

21.1 O **Órgão Gerenciador** providenciará a publicação resumida desta Ata, nos termos do parágrafo único do art. 61 da lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO FORO

22.1 As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da Comarca de Igarassu, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

22.2 E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, **ORGÃO GERENCIADOR** e **FORNECEDOR REGISTRADO**.

Igarassu, 10 de julho de 2019.

ERNANE SOARES BORBA JÚNIOR

CPF nº 793.622.654-00

Pontualidade Construções, Instalações, Manutenção e Ensaios Elétricos LTDA- EPP

DARIO UCHIKAWA

CPF nº 037.830.044-03

Secretário da Secretaria de Gestão Integrada



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 017/2019

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 031/2019
PREGÃO PRESENCIAL N.º 016/2019

ATA DE REGISTRO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OUTORGADA PELA ANATEL E COM REGISTRO VÁLIDO NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE ACESSO À INTERNET DE ALTA VELOCIDADE BANDA LARGA, COM LINK DE DADOS DE INTERNET DEDICADO VIA CABO DE FIBRA ÓTICA, COM GARANTIA DE BANDA, SEM COMPARTILHAMENTO E ACESSO À INTERNET DE ALTA VELOCIDADE BANDA LARGA ASSIMÉTRICA, COM LINK DE DADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DE FIBRA ÓTICA OU REDE METÁLICA CAT5/CAT6, AMBOS FULL DUPLEX, DISPONÍVEIS EM TEMPO INTEGRAL, PARA TODOS OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 031/2019, PREGÃO PRESENCIAL N.º 016/2019, E NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N.º 10.520 de 17.07.2002, LEI FEDERAL N.º 8.666/93 ATUALIZADA PELA LEI FEDERAL N.º 8.883, DE 08.06.1994, LEI ESTADUAL N.º 12.986 DE 17 DE MARÇO DE 2006, E LEI COMPLEMENTAR N.º 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, E DECRETO N.º 2.539 DE 24.10.2008.

O **Município de Igarassu**, pessoa jurídica de Direito Público interno, com sede na Praça da Bandeira, 14 - Centro, IGARASSU-PE, inscrita no CNPJ sob o nº 10.359.560/0001-90, por meio da Secretaria de Projetos e Tecnologia, neste ato representado por seu Diretor, o Senhor **ALEXANDRE DE SOUZA LIRA**, portador do RG 4.173.349 SSP/PE, e inscrito no CPF/MF sob o nº 026.525.754-90, residente na Rua Joaquim Figueira Galvão, nº 75, Triunfo, Igarassu/PE CEP: 53.625-740, doravante denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR**.



IGARASSU
PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Igarassu
Praça da Bandeira, 14, Centro, CEP 53610-41
5541-021



FORNECEDOR REGISTRADO: NETSTART SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.080.022/0001-58, com sede na RUA DOUTOR JOÃO ELISIO, Nº 21, SÍTIO HISTÓRICO, CENTRO, IGARASSU/PE, CEP. Nº 53.610-060, neste ato representado por **PAULO GONDIM VAZ DE OLIVEIRA SOBRINHO**, portador da cédula de identidade nº 4986009 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº **028.501.794-26**, residente na Rua Antônio Cardoso da Fonte, nº 280, APTO 201, Imbiribeira, RECIFE/PE, CEP.: 51.170-620, doravante denominada simplesmente **FORNECEDOR REGISTRADO**.

FUNDAMENTAÇÃO:

Aos 06 (seis) dias do mês de agosto de 2019, o ÓRGÃO GERENCIADOR e o FORNECEDOR REGISTRADO, devidamente qualificado, resolvem registrar os preços para **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE ACESSO À INTERNET DE ALTA VELOCIDADE BANDA LARGA, COM LINK DE DADOS DE INTERNET DEDICADO VIA CABO DE FIBRA ÓTICA, COM GARANTIA DE BANDA, SEM COMPARTILHAMENTO E ACESSO À INTERNET DE ALTA VELOCIDADE BANDA LARGA ASSIMÉTRICA, COM LINK DE DADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DE FIBRA ÓTICA OU REDE METÁLICA CAT5/CAT6, AMBOS FULL DUPLEX, DISPONÍVEIS EM TEMPO INTEGRAL PARA TODOS OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU, ATRAVÉS DE EMPRESA OUTORGADA PELA ANATEL E COM REGISTRO VÁLIDO NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA.** Através do regime de Registro de Preços, consubstanciado nos termos da Lei nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013 e, subsidiariamente a Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, bem como pelas normas e condições estabelecidas, e em face à classificação das propostas apresentadas no Pregão para Registro de Preços nº 016/2019 publicado no Diário Oficial dos Municípios (AMUPE), celebram o presente instrumento com observância estrita de suas cláusulas que em sucessivo, mútua e reciprocamente outorgam e aceitam, de conformidade com os preceitos de Direito Público. Fundamenta-se o presente instrumento na licitação realizada sob a modalidade de Pregão do tipo menor preço por lote, elaborado pela Pregoeira e equipe de apoio, instituída por meio da Portaria nº 025/2018, datada de 03/12/2018.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 Integram o presente ata de registro de preços, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, **independentemente de transcrição**, os seguintes documentos:

- a) Edital do Pregão Nº 016/2019 para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OUTORGADA PELA ANATEL E COM REGISTRO VÁLIDO NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE ACESSO À INTERNET DE ALTA VELOCIDADE BANDA LARGA, COM LINK DE DADOS DE INTERNET DEDICADO VIA CABO DE FIBRA ÓTICA, COM GARANTIA DE BANDA, SEM COMPARTILHAMENTO E ACESSO À INTERNET DE ALTA VELOCIDADE BANDA LARGA ASSIMÉTRICA, COM LINK DE DADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DE FIBRA ÓTICA OU REDE METÁLICA CAT5/CAT6, AMBOS FULL DUPLEX, DISPONÍVEIS EM TEMPO INTEGRAL, PARA TODOS OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU.**
- b) As planilhas de composição dos preços registrados.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO





2.1 Constitui objeto desta Ata de Registro de Preços a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE ACESSO À INTERNET DE ALTA VELOCIDADE BANDA LARGA, COM LINK DE DADOS DE INTERNET DEDICADO VIA CABO DE FIBRA ÓTICA, COM GARANTIA DE BANDA, SEM COMPARTILHAMENTO E ACESSO À INTERNET DE ALTA VELOCIDADE BANDA LARGA ASSIMÉTRICA, COM LINK DE DADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DE FIBRA ÓTICA OU REDE METÁLICA CAT5/CAT6, AMBOS FULL DUPLEX, DISPONÍVEIS EM TEMPO INTEGRAL PARA TODOS OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU, ATRAVÉS DE EMPRESA OUTORGADA PELA ANATEL E COM REGISTRO VÁLIDO NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA.** Sempre que solicitados pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR**, de acordo com as especificações e nas respectivas quantidades de cada item que compõe o Anexo I do Edital.

2.2 O Sistema de Registro de Preços não obriga a contratação do serviço, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo I do Edital e nesta Ata de Registro de Preços, podendo a Administração promover a contratação em unidades de acordo com suas necessidades.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO(S) PREÇO(S) REGISTRADO(S)

3.1 Os preços dos itens registrados conforme proposta comercial do **FORNECEDOR REGISTRADO** é os seguintes:

| EMPRESA: NETSTART SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | | | | |
|--|------------------|-------------------|---|--------------------------------------|
| LOTE I – LINK INTERNET DEDICADO | | | | |
| DESCRIÇÃO | QTD MESES | QTD PONTOS | VALOR MÉDIO UNITÁRIO MENSAL(R\$) | VALOR MÉDIO TOTAL MENSAL(R\$) |
| LINK INTERNET DEDICADO COM VELOCIDADE, FULL DUPLEX 10MB , OBRIGATORIAMENTE VIA FIBRA ÓPTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO. | 12 | 10 | R\$ 292,00 | R\$ 2.920,00 |
| LINK INTERNET DEDICADO COM VELOCIDADE, FULL DUPLEX 20MB , OBRIGATORIAMENTE VIA FIBRA ÓPTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO. | 12 | 5 | R\$ 584,00 | R\$ 2.920,00 |
| LINK INTERNET DEDICADO COM VELOCIDADE, FULL DUPLEX 30MB , OBRIGATORIAMENTE VIA FIBRA ÓPTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO. | 12 | 3 | R\$ 873,33 | R\$ 2.619,99 |
| LINK INTERNET DEDICADO COM VELOCIDADE, FULL DUPLEX 40MB , OBRIGATORIAMENTE VIA FIBRA ÓPTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO. | 12 | 1 | R\$ 1.120,00 | R\$ 1.120,00 |
| LINK INTERNET DEDICADO COM | 12 | 1 | R\$ 1.420,21 | R\$ 1.420,21 |



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8062-cd99eeb51a3e

| | | | |
|--|--|--|-----------------------|
| VELOCIDADE, FULL DUPLEX 50MB , OBRIGATORIAMENTE VIA FIBRA ÓPTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO | | | |
| TOTAL ESTIMADO MENSAL DE TODOS OS PONTOS | | | R\$ 11.000,20 |
| TOTAL ESTIMADO ANUAL DE TODOS OS PONTOS | | | R\$ 132.002,40 |
| R\$ 132.002,40 (cento e trinta e dois mil, dois reais e quarenta centavos). | | | |

| EMPRESA: NETSTART SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | | | | |
|---|------------------|-------------------|--|--------------------------------------|
| LOTE II – | | | | |
| LINK INTERNET BANDA LARGA | | | | |
| DESCRIÇÃO | QTD MESES | QTD PONTOS | VALOR MÉDIO UNITÁRIO MENSAL (R\$) | VALOR MÉDIO TOTAL MENSAL(R\$) |
| LINK BANDA LARGA INTERNET, 10 MB , INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO. É PROIBIDO UTILIZAR RÁDIO FREQUÊNCIA DE 2,4 GHZ. | 12 | 20 | R\$ 80,75 | 1.615,00 |
| LINK BANDA LARGA INTERNET, 20 MB , INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO. É PROIBIDO UTILIZAR RÁDIO FREQUÊNCIA DE 2,4 GHZ. | 12 | 120 | R\$ 118,79 | 14.254,80 |
| LINK BANDA LARGA INTERNET, 30 MB , INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO. É PROIBIDO UTILIZAR RÁDIO FREQUÊNCIA DE 2,4 GHZ. | 12 | 20 | R\$ 130,75 | 2.615,00 |
| LINK BANDA LARGA INTERNET, 40 MB , INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO. É PROIBIDO UTILIZAR RÁDIO FREQUÊNCIA DE 2,4 GHZ. | 12 | 20 | R\$ 150,75 | 3.015,00 |
| TOTAL ESTIMADO MENSAL DE TODOS OS PONTOS | | | | R\$ 21.499,80 |
| TOTAL ESTIMADO ANUAL DE TODOS OS PONTOS | | | | R\$ 257.997,60 |
| R\$ 257.997,60 (duzentos e cinquenta e sete mil, novecentos e noventa e sete reais e sessenta centavos). | | | | |

3.2 Os preços registrados cobrem todas as despesas inerentes ao fornecimento, encargos, lucros e demais ônus que, porventura, possam recair sobre a prestação do serviço.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE DOS PREÇOS



IGARASSU
PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Igarassu
Praça da Bandeira, 14, Centro, CEP 55100-00
8543-0000



4.1 Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, terá vigência de **12 (doze)** meses a partir da data de sua assinatura, conforme disposto no Art. 12, do Decreto Federal nº 7.892/13.

4.2 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o **ÓRGÃO GERENCIADOR** não será obrigado a contratar o serviço referido na cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao **FORNECEDOR REGISTRADO**, sendo, entretanto, assegurada aos beneficiários do registro, a preferência de prestação de serviço em igualdade de condições.

4.3 O **ÓRGÃO GERENCIADOR** poderá ainda, cancelar esta Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas, garantindo ao **FORNECEDOR REGISTRADO**, nestes casos, o contraditório e ampla defesa.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PROCEDIMENTOS PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

5.1 A Secretaria demandante durante a vigência do presente Registro de Preços efetuará as contratações decorrentes desta Ata de Registro de Preços mediante a emissão de empenho, que será entregue ao **FORNECEDOR REGISTRADO** para execução do serviço, obedecidas as normas no instrumento convocatório do Pregão 016/2019 e neste instrumento.

5.2 O empenho é o documento competente para aperfeiçoar o presente Compromisso de Execução do Serviço, nele, deverão estar estipulados:

a) a quantidade requisitada;

b) o valor unitário registrado na Ata de Registro de Preços e o valor total do pedido requisitado.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

6.1 Caberá ao ÓRGÃO GERENCIADOR:

6.1.1 Gerenciar a Ata de Registro de Preços;

6.1.2 Prestar, por meio de seu representante, as informações necessárias, bem como atestar as Notas Fiscais oriundas das obrigações contraidas;

6.1.3 Emitir pareceres sobre atos relativos à execução da ata, em especial, quanto ao acompanhamento e fiscalização da execução, à exigência de condições estabelecidas no Edital e à proposta de aplicação de sanções;

6.1.4 Assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na ata, no instrumento convocatório e seus anexos, bem como, no contrato;

6.1.5 Assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos para a Administração, por meio de estudo comparativo dos preços praticados pelo mercado;

6.1.6 Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados e a aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;

6.1.7 Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pelo Fornecedor Registrado;

6.1.8 A fiscalização exercida pelo Órgão Gerenciador não excluirá ou reduzirá a responsabilidade do Fornecedor Registrado pela completa e perfeita execução do serviço.

6.1.9 Designar servidor ou comissão composta por servidores responsável pelo recebimento e aceitação do objeto, devendo ser verificado no ato da entrega, o estado geral do mesmo.

6.1.10 Notificar a CONTRATADA, caso se verifique alguma irregularidade que diga respeito ao presente contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO DETENTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

7.1 Caberá ao FORNECEDOR REGISTRADO:





- 7.1.1 Assinar a Ata de Registro de Preços em até 05 (cinco) dias úteis, contados da sua notificação;
- 7.1.2 Manter durante a vigência da Ata de Registro de Preços as condições de habilitação exigidas no Edital e na presente Ata;
- 7.1.2 Comunicar ao Órgão Gerenciador qualquer problema ocorrido na execução do objeto da Ata de Registro de Preços.
- 7.1.3 Atender aos chamados do Órgão Gerenciador, visando efetuar reparos em eventuais erros cometidos na execução do objeto da Ata de Registro de Preços.
- 7.1.4 Abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços sem a expressa concordância do órgão Gerenciador.
- 7.1.5 Obedecer às especificações do objeto;
- 7.1.6 Responsabilizar-se pela entrega do objeto até as dependências da CONTRATANTE, ressaltando que todas as despesas de transporte e outras necessárias ao cumprimento de suas obrigações serão de responsabilidade do FORNECEDOR;
- 7.1.7 Entregar o objeto no prazo estipulado no Termo de Referência;
- 7.1.8 Responsabilizar-se pela qualidade e quantidade do objeto fornecido;
- 7.1.9 Substituir ou reparar o objeto contratual que comprovadamente apresente condições de defeito ou em desconformidade com as especificações deste termo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado da sua notificação;
- 7.1.10 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
- 7.1.11 O retardamento na entrega do objeto do certame, não justificado considerar-se-á como infração contratual;
- 7.1.12 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimo ou supressões limitados ao estabelecido no § 1º do art. 65 da Lei Federal Nº 8.666/1993, tomando-se por base o valor contratual;
- 7.1.13 Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venha a incidir sobre a execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específica de acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na execução do contrato;
- 7.1.14 Manter durante toda a execução do objeto contratado, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, em compatibilidade com as obrigações assumidas.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS.

Ao **FORNECEDOR REGISTRADO** caberá, ainda:

- 8.1 Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o **ÓRGÃO GERENCIADOR**;
- 8.2 Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando da execução dos serviços, ou em conexão com eles ainda que acontecido em dependência do **ÓRGÃO GERENCIADOR**;
- 8.3 Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à execução do serviço originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência;
- 8.4 Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução desta Ata de Registro de Preços.





8.5 A inadimplência do **FORNECEDOR REGISTRADO**, com referência aos encargos estabelecidos nesta cláusula, não transfere à Administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR** a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do compromisso de execução, razão pela qual o **FORNECEDOR REGISTRADO** renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade da administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

9.1 É expressamente proibido, por parte do **FORNECEDOR REGISTRADO**, durante a execução desta ata/compromisso de prestação de serviço, a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

9.2 O **FORNECEDOR REGISTRADO** fica proibido de veicular publicidade acerca do objeto desta Ata de Registro de Preço, salvo se houver prévia autorização da Administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

9.3 É vedada a subcontratação para a realização do serviço, objeto do Pregão e desta Ata de Registro.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

10.1 Constituem motivos para o Cancelamento do Registro de Preço, além dos previstos nos artigos 77 e 78 da Lei federal nº 8.666/93, independentemente das sanções legais e contratuais aplicáveis, a critério do **ÓRGÃO GERENCIADOR**, quando o **FORNECEDOR REGISTRADO**/Detentor da Ata:

- a) Deixar de cumprir fielmente as obrigações legais e contratuais assumidas;
- b) Incidir em qualquer uma das hipóteses previstas na cláusula das Penalidades;
- c) Causar qualquer dano ao Patrimônio Público, que não possa ser recuperado;
- d) Praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilícita;
- e) Ficar evidenciada a incapacidade de cumprimento das obrigações assumidas, devidamente caracterizada em relatório da fiscalização;
- f) Quando o **FORNECEDOR REGISTRADO**/Detentor da Ata, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências do Compromisso de Execução/ Ata;
- g) A solicitação do **FORNECEDOR REGISTRADO** para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de **30 (trinta) dias**, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas nesta Ata, caso, não aceitas as razões do pedido assegurada defesa prévia do **FORNECEDOR REGISTRADO**, nos termos da Lei n.º 8.666/93.
- h) Por decurso de prazo de vigência;
- i) Não restarem fornecedores registrados.
- j) O **FORNECEDOR REGISTRADO**, não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços.
- k) O **FORNECEDOR REGISTRADO**, não executar o serviço no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa.
- l) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial desta Ata decorrente de Registro de Preços.
- m) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e o **FORNECEDOR REGISTRADO** recusar-se a baixá-los, após solicitação expressa do Órgão Gerenciador.
- n) Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pelo Órgão Gerenciador.





- o) A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta Cláusula, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços.
- p) No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do FORNECEDOR REGISTRADO, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado após 01 (um) dia da publicação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PRAZO

A prestação dos serviços deverá ser realizada no período de 12 meses e de igual teor, conforme cronograma físico e apresentação de nota fiscal a cada 30 dias a partir da assinatura do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO E DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA

12.1 Fica nomeado como Gestor do Contrato, o Sr.º Alexandre Souza Lira, Diretor de Tecnologia da Informação e Serviços Elétricos, responsável para acompanhar, fiscalizar e controlar a execução do contrato da secretaria demandante, para fins do disposto no Art. 67º, e parágrafos, da Lei Federal 8.666/93, em sua redação atual, que deverá atestar o recebimento do material, para viabilizar o encaminhamento das Notas Fiscais, para as providências de pagamento.

12.2 Durante a vigência desta Ata/compromisso de execução de serviço, a realização dos serviços, será acompanhado e fiscalizado através de um servidor designado para esse fim por cada Secretaria solicitante, representando o **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

12.3 O representante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o serviço, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

12.4 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

12.5 O **FORNECEDOR REGISTRADO** deverá manter preposto, aceito pela Administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR**, durante o período de vigência desta Ata/compromisso de prestação de serviço, para representá-la sempre que for necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– DA ATESTAÇÃO

13.1 A atestação da fatura referente ao serviço realizado caberá a um servidor designado pela Secretaria solicitante, devendo constar a data, matrícula e assinatura do servidor.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA– DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

14.1 Os pagamentos serão efetuados a partir de 30 (trinta) dias do início da prestação do serviço, mediante atesto do serviço.

14.2 A empresa contratada deverá emitir Nota Fiscal de serviços, que contenha as informações necessárias à conferência, não podendo incluir serviços relativos a outros contratos, contendo todos os impostos e descontos conforme preços contratos neste processo licitatório;

14.3 Sendo identificada cobrança indevida, os fatos serão informados à empresa **CONTRATADA** pelo fiscal do veículo e a contagem do prazo para pagamento será reiniciadas a partir da reapresentação da Nota Fiscal de Serviço, devidamente corrigida

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DO CONTROLE E ALTERAÇÃO DE PREÇOS

15.1 Durante a vigência desta Ata de Registro de Preço, os preços registrados serão fixos e irrevogáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situações





previstas na alínea "d" do inciso II do art. 65 da lei nº. 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.

15.2 Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da lei nº. 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar esta Ata e iniciar outro processo licitatório.

15.3 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do serviço registrado, cabendo ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** promover as necessárias negociações junto ao **FORNECEDOR REGISTRADO**.

15.4 Considerando a possibilidade de prorrogação da Ata de Registro de Pregão, conforme estes parâmetros legais, os preços poderão ser reajustados após **12 (doze) meses** contado do registro dos mesmos na Ata.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DO VALOR

16.1 O valor da presente Ata é de **R\$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais);**

16.2 O valor acima indicado corresponde ao valor global para cujos Itens foram registrados os preços do **FORNECEDOR REGISTRADO**.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- DAS PENALIDADES

17.1 Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas, erros ou atraso na entrega dos e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, a seu critério, isolada ou cumulativamente, garantida a prévia defesa, aplicar à ADJUDICATÁRIA as seguintes penalidades:

I - Advertência por escrito;

II - Multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor adjudicado, pela recusa em assinar os documentos exigidos no prazo solicitado após regularmente convocado;

III- Multa de mora no percentual de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso no descumprimento das obrigações assumidas, incidente sobre o valor adjudicado até a data do efetivo adimplemento, observado o limite de 20 (vinte) dias;

IV- Desclassificação, no caso de atraso superior a 20 (vinte) dias, a não ser que a ADJUDICATÁRIA apresente justificativa fundamentada, por escrito, e a qual, após analisada, seja aceita pela autoridade máxima deste Órgão;

V- Suspensão temporária de participação em licitação, impedimento de contratar com o Município e descredenciamento pelo prazo não superior a 02 (dois) anos;

VI- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade (secretário municipal), que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da suspensão/impedimento aplicados.

17.2 As penalidades aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas, isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, ficando o total das multas limitado a 10% (dez por cento) do **valor adjudicado**.

17.3 No processo de aplicação de penalidades será assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa.





CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

18.1 Esta Ata de Registro de Preços fica vinculada ao Pregão nº 016/2019, cuja realização decorre de autorização da Diretoria de Tecnologia de Informação do Município de Igarassu, constante do Processo nº 031/2019.

18.2 São partes integrantes desta Ata de Registro o Edital do Pregão nº 016/2019 e a proposta apresentada pelo FORNECEDOR REGISTRADO

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

19.1 Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei 8.666/93, bem como deverão ser observadas às condições estabelecidas no instrumento convocatório.

19.2 Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

19.3 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas a condição nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não da prestação de serviço decorrente da adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes em ata, assumidas como o órgão gerenciador.

19.4 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o item anterior não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços, para o órgão gerenciador e órgãos participantes;

19.5 O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quintuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

19.6 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

19.7 O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é o especificado em Anexo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão.

19.8 Em cada prestação de serviço decorrente desta Ata, serão observados, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes no Edital do Pregão Presencial nº 016/2019, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

CLÁUSULA VIGESIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS

20.1 O FORNECEDOR REGISTRADO fica obrigado a, durante a vigência do Registro de Preços, atender a todas as solicitações emitidas, **não se admitindo a procrastinação da execução do serviço em função de pedido de revisão de preços**.

20.2 As quantidades indicadas na presente Ata de Registro de Preços, bem como no Edital licitatório e seus anexos são estimadas e servem como mera referência, podendo o **ÓRGÃO GERENCIADOR** aumentá-las ou diminuí-las de acordo com suas necessidades ou no caso da adesão ou saída de outros órgãos ou entidades do Registro de Preços, em conformidade com o que dispõe a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores.

20.3 A realização do serviço, objeto do presente Registro será para todos os fins de direito, tratado como contratações autônomas e independentes.





20.4 Nos termos da Lei nº 8.666/93, esta Ata de Registro de Preços/compromisso de prestação de serviço rege-se pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

20.5 Os motivos de força maior que possam vir a justificar a suspensão da contagem de prazo, a juízo do Órgão Gerenciador, somente serão considerados quando apresentados na ocasião das ocorrências anormais. Não será levado em consideração qualquer pedido de suspensão da contagem de prazo baseado em ocorrências não aceitas pelo Órgão Gerenciador.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO

21.1 O **Órgão Gerenciador** providenciará a publicação resumida desta Ata, nos termos do parágrafo único do art. 61 da lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO FORO

22.1 As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da Comarca de Igarassu, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

22.2 E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente ata em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, **ORGÃO GERENCIADOR** e **FORNECEDOR REGISTRADO**.

Igarassu, 06 de agosto de 2019.



PAULO GONDIM VAZ DE OLIVEIRA SOBRINHO
CPF nº 028.501.794-26
NETSTART SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.



ALEXANDRE DE SOUZA LIRA
CPF nº 026.525.754-90
DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INF. E SER. ELET.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 032/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2019

ATA DE REGISTRO PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 032/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2019, E NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº. 10.520 de 17.07.2002, LEI FEDERAL Nº. 8.666/93 ATUALIZADA PELA LEI FEDERAL Nº. 8.883, DE 08.06.1994, LEI ESTADUAL Nº. 12.986 DE 17 DE MARÇO DE 2006, E LEI COMPLEMENTAR Nº. 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, E DECRETO Nº. 2.539 DE 24.10.2008.

O Município de Igarassu, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça da Bandeira, 14 - Centro, Igarassu-PE, inscrita no CNPJ sob o nº 10.359.560/0001-90, por meio da Secretaria de Gestão Integrada, neste ato representado por seu Secretário o Senhor DARIO UCHIKAWA, portador do RG 4.849.247 SSP/PE, e inscrito no CPF/MF sob o nº 037.830.044-03, residente em Granja Uchikawa, Caixa Postal nº 060 Igarassu-PE, CEP: 53.610-970, doravante denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

FORNECEDOR REGISTRADO: FOCO PROJETOS EDUCACIONAIS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MOVÉIS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 30.531.122/0001-75, com sede na Avenida José Gonçalves de Medeiros, nº 121 Apartamento: 0201-Edifício Teles Júnior, Bairro: Madalena, Recife/PE, CEP.: 50.720-575, neste ato representado por **RODRIGO CESAR ALVES MAFRA**, portador do RG: 7.436.056- SDS/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 093.739.824-19, residente na Rua Rio Reno, nº 25, Bairro: Maranguape 2, Paulista/PE, CEP.: 53.422-400, doravante denominada simplesmente **FORNECEDOR REGISTRADO**.

FUNDAMENTAÇÃO:

Aos 09 (nove) de setembro de 2019, o ÓRGÃO GERENCIADOR e o FORNECEDOR REGISTRADO, devidamente qualificados, resolvem registrar os preços para A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8062-cd99eeb51a3e

MUNICÍPIO DE IGARASSU. No Sistema de Registro de Preços, por período de **12 (doze) meses**, consubstanciado nos termos da Lei nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente a Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, bem como pelas normas e condições estabelecidas, e em face à classificação das propostas apresentadas no Pregão para Registro de Preços nº 017/2019, publicado no Diário Oficial, celebram o presente instrumento com observância estrita de suas cláusulas que em sucessivo, mútua e reciprocamente outorgam e aceitam, de conformidade com os preceitos de Direito Público. Fundamenta-se o presente instrumento na licitação realizada sob a modalidade de Pregão do tipo menor preço por item, elaborado pela Pregoeira e equipe de apoio, instituída por meio da Portaria nº 015/2019, datada de 18/07/2019.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 integram a presente Ata de Registro de Preços, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, **independentemente de transcrição**, os seguintes documentos:

- a) Edital do Pregão Presencial Nº 017/2019 para **A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.** As planilhas de composição dos preços registrados.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

- 2.1 Constitui objeto desta Ata de Registro de Preços o **A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.** Sempre que solicitados pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR**, de acordo com as especificações e nas respectivas quantidades de cada item que compõe o Anexo I do Edital.
- 2.2 O Sistema de Registro de Preços não obriga a contratação do serviço, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo I do Edital e nesta Ata de Registro de Preços, podendo a Administração promover a contratação em unidades de acordo com suas necessidades.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO (S) PREÇO (S) REGISTRADO(S)

- 3.1 Os preços dos itens registrados conforme proposta comercial do **FORNECEDOR REGISTRADO**, são os seguintes:

| EMPRESA: FOCO PROJETOS EDUCACIONAIS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MOVÉIS EIRELI | | | | | | |
|---|--|-----|-----|---------------|--------------|----------------|
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UND | QNT | MARCA/ MODELO | V. UNITÁRIO | V.TOTAL |
| 3 | MICROCOMPUTADOR PESSOAL NOTEBOOK, CORE I5, TELA DE 15,6" POLEGADAS, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10, PROCESSADOR INTEL CORE I5, MODELO INTEL CORE I5-8250U CACHE 6 MB CHIPSET INTEGRADO MEMÓRIA RAM 8 GB SSD. | UND | 45 | POSITIVO | R\$ 2.600,00 | R\$ 117.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e

| | | | | | | |
|---|--|-----|----|----------|-------------|--------------|
| | <p>HD DE NO MÍNIMO 500 GB, PLACA DE SOM: ALTO-FALANTES COM CERTIFICAÇÃO DOLBY AUDIO (2 X 1,5W), PLACA DE VÍDEO INTEGRADA INTEL UHD GRAPHICS 620, PLACA DE REDE 100/1000 DRIVES 0 CONEXÕES, HDMI, LEITOR DE CARTÃO: SD, SDHC, SDXC, MMC), TECLADO E MOUSE COMUM COM BLUETOOTH. ALIMENTAÇÃO BIVOLT.</p> | | | | | |
| 5 | <p>MICROCOMPUTADOR PESSOAL NOTEBOOK CORE I7, CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: PROCESSADOR INTEL CORE I7 DE 6ª OU 7ª GERAÇÃO; MEMÓRIA: 8 GB RAM, EM ARQUITETURA DDR4; HD: 1 TB, 5400 RPM, HDSSD DE NO MÍNIMO 64GB, INTERFACE SATA III/ TELA LED HD, 14", COM ANTIRREFLEXO, TECLADO EM PORTUGUÊS (BR), PLACA-MÃE COM PLACAS DE SOM HD, VÍDEO, REDE WIRELESS PADRÃO 802.11 B/G, BLUETOOTH 4.0 (2.4 GHZ, 1X1), REDE ETHERNET (10/100) TODAS INTEGRADAS (ONBOARD), TOUCHPAD COM MULTITOQUE PRECISO, ATIVADO POR GESTOS COM ROLAGEM INTEGRADA, SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 SL/HOME/BATERIA: 4 CÉLULAS DE 40 WH (REMOMÍVEL), CÂMERA WIDESCREEN HD (720P) INTEGRADA, ALIMENTAÇÃO EXTERNA: BIVOLT, ACOMPANHADA DE CABO DE ALIMENTAÇÃO, PORTAS E SLOTS: P2 PARA HEADSETS (FONES DE OUVIDO), MÍN. DE 3 ENTRADAS USB, 1 PORTA DE ETHERNET RJ-45 (10/100), 1 ENTRADA HDMI 1.4A, 1 LEITOR DE CARTÃO</p> | UND | 13 | POSITIVO | RS 3.400,00 | RS 44.200,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e

| | | | | | | |
|----|---|-----|----|--------|--------------|---------------|
| | CABO DE ALIMENTAÇÃO, PORTAS E SLOTS: P2 PARA HEADSETS (FONES DE OUVIDO), MÍN. DE 3 ENTRADAS USB, 1 PORTA DE ETHERNET RJ-45 (10/100), 1 ENTRADA HDMI 1.4A, 1 LEITOR DE CARTÃO SD, TECLADO E MOUSE COMUM COM BLOUTOOTH. | | | | | |
| 12 | TELEVISOR LCD, TELA MÍNIMO DE 55 POLEGADAS, DIAGONAL, TIPO TECNOLOGIA SMART TV, RESOLUÇÃO FULL HD, TAXA DE ATUALIZAÇÃO DE 120 HZ, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, WI-FI INTEGRADO, 2 ENTRADAS USB, 4 ENTRADAS HDMI, PROCESSADOR QUAD CORE, PADRÃO VESA PARA AFIXAÇÃO EM SUPORTE DE PAREDE. SELO PROCEL A. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | UND | 11 | PHILCO | R\$ 2.600,00 | R\$ 28.600,00 |
| 13 | TELEVISOR LED LCD, TELA MÍNIMO 40 POLEGADAS, VOLTAGEM 110/220 V, FULL HD, SMART TV, SELO PROCEL, 1 ENTRADA USB, 2 ENTRADAS HDMI, FREQUÊNCIA 60 HZ, QUALIDADE DO SOM: MODO SURROUND: V-AUDIO ALTO-FALANTES. PROCESSADOR EXCLUSIVO: DUAL CORE WIRELESS LAN EMBUTIDO (WI-FI), GRAVAÇÃO VIA-USB HDD (TV ABERTA). DLNA: (DMP/DMR/DMS) MEDIA PLAYER BLUETOOTH AUDIO LINK. GRAVAÇÃO DE SOM MODO HOTEL. CONTROLE REMOTO A PILHAS. | UND | 23 | PHILCO | R\$ 1.500,00 | R\$ 34.500,00 |
| 14 | IMPRESSORA TIPO PLOTTER, LARGURA MÍNIMA DE IMPRESSÃO 609,60 MM, 24", MEMÓRIA DE NO MÍNIMO 1GB, MÍNIMO DE 4 CORES, VELOCIDADE MÁXIMA DE IMPRESSÃO DE COR DE 35 SEGUNDOS, RESOLUÇÃO MÍNIMA DE IMPRESSÃO 2400 X 1200 dpi, TAMANHO DE MÍDIA 279MM X 610MM, TIPO DE MÍDIA: PAPEL EM ROLO, TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO A JATO DE TINTA, CONECCÃO INTERNET (WIFI), ENTRADA USB; CARECTERISTICAS | UND | 6 | HP | R\$ 3.500,00 | R\$ 21.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| FÍSICAS: MÍNIMO DE 932MM DE ALTURA, 987MM DE LARGURA, PESO MÁXIMO DE 34KG, PROFUNDIDADE DE 530MM. | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|

VALOR TOTAL **RS 245.300,00** (duzentos e quarenta e cinco mil e trezentos reais).

Os preços registrados cobrem todas as despesas inerentes ao fornecimento, encargos, lucros e demais ônus que, porventura, possam recair sobre o fornecimento.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE DOS PREÇOS

- 4.1 Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, terá vigência de **12 (doze)** meses a partir da data de sua assinatura, conforme disposto no Art. 12, do Decreto Federal nº 7.892/13.
- 4.2 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o **ÓRGÃO GERENCIADOR** não será obrigada a contratar os serviços/ fornecimento referidos na cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao **FORNECEDOR REGISTRADO**, sendo, entretanto, assegurada aos beneficiários do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
- 4.3 O **ÓRGÃO GERENCIADOR** poderá ainda, cancelar esta Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas, garantindo ao **FORNECEDOR REGISTRADO**, nestes casos, o contraditório e ampla defesa.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PROCEDIMENTOS PARA O FORNECIMENTO

- 5.1 A Secretaria demandante durante a vigência do presente Registro de Preços, efetivará as contratações decorrentes desta Ata de Registro de Preços mediante a emissão de empenho, que serão entregues ao **FORNECEDOR REGISTRADO** para fornecimento, obedecidas as normas no instrumento convocatório do Pregão Presencial nº 017/2019 e neste instrumento.
- 5.2 O empenho é o documento competente para aperfeiçoar o presente Compromisso de Fornecimento do serviço, nela, deverão estar estipuladas:
 - a) **As quantidades requisitadas;**
 - b) O valor unitário registrado na Ata de Registro de Preços e o valor total do pedido requisitado

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

6.1 Caberá ao **ÓRGÃO GERENCIADOR**:

- 6.1.1 Gerenciar a Ata de Registro de Preços;
- 6.1.2 Prestar, por meio de seu representante, as informações necessárias, bem como atestar as Notas Fiscais oriundas das obrigações contraídas;
- 6.1.3 Emitir pareceres sobre atos relativos à execução da ata, em especial, quanto ao acompanhamento e fiscalização do fornecimento, à exigência de condições estabelecidas no Edital e à proposta de aplicação de sanções;
- 6.1.4 Assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na ata, no instrumento convocatório e seus anexos, bem como, no contrato;
- 6.1.5 Assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos para a Administração, por meio de estudo comparativo dos preços praticados pelo mercado;





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada

- 6.1.6 Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados e a aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;
- 6.1.7 Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pelo Fornecedor Registrado;
- 6.1.8 A fiscalização exercida pelo Órgão Gerenciador não excluirá ou reduzirá a responsabilidade do Fornecedor Registrado pela completa e perfeita execução do fornecimento.
- 6.1.9 Designar servidor ou comissão composta por servidores responsável pelo recebimento e aceitação dos produtos, devendo ser verificado no ato da entrega, o estado geral dos mesmos.
- 6.1.10 Notificar a CONTRATADA, caso se verifique alguma irregularidade que diga respeito ao presente contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO DETENTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

7.1 Caberá ao FORNECEDOR REGISTRADO:

- 7.1.1 Assinar a Ata de Registro de Preços em até 05 (cinco) dias úteis, contados da sua notificação;
- 7.1.2 Manter durante a vigência da Ata de Registro de Preços as condições de habilitação exigidas no Edital e na presente Ata;
- 7.1.2 Comunicar ao Órgão Gerenciador qualquer problema ocorrido na execução do objeto da Ata de Registro de Preços.
- 7.1.3 Atender aos chamados do Órgão Gerenciador, visando efetuar reparos em eventuais erros cometidos na execução do objeto da Ata de Registro de Preços.
- 7.1.4 Abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços sem a expressa concordância do órgão Gerenciador.
- 7.1.5 Obedecer às especificações do objeto;
- 7.1.6 Responsabilizar-se pela entrega dos produtos até as dependências da CONTRATANTE, ressaltando que todas as despesas de transporte e outras necessárias ao cumprimento de suas obrigações serão de responsabilidade do FORNECEDOR;
- 7.1.7 Entregar o objeto no prazo estipulado no Termo de Referência;
- 7.1.8 Responsabilizar-se pela qualidade e quantidade do objeto fornecido;
- 7.1.9 Substituir ou reparar o objeto contratual que comprovadamente apresente condições de defeito ou em desconformidade com as especificações deste termo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado da sua notificação;
- 7.1.10 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
- 7.1.11 O retardamento na entrega dos produtos, objeto do certame, não justificado considerar-se-á como infração contratual;
- 7.1.12 O prazo de validade do(s) material(s), por ocasião de sua entrega nos locais indicados, deve ser de no mínimo 75% do prazo total de validade previsto para o produto;
- 7.1.13 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimo ou supressões limitadas ao estabelecido no § 1º do art. 65 da Lei Federal Nº 8.666/1993, tomando-se por base o valor contratual;
- 7.1.14 Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venha a incidir sobre a execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específica de acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na execução do contrato;
- 7.1.15 Manter durante toda a execução do objeto contratado, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, em compatibilidade com as obrigações assumidas.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS.





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e

Ao **FORNECEDOR REGISTRADO** caberá, ainda:

- 8.1 Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o **ÓRGÃO GERENCIADOR**;
- 8.2 Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento e da execução dos serviços, ou em conexão com eles ainda que acontecido em dependência do **ÓRGÃO GERENCIADOR**;
- 8.3 Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à execução do fornecimento/ prestação do serviço originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência;
- 8.4 Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução desta Ata de Registro de Preços.
- 8.5 A inadimplência do **FORNECEDOR REGISTRADO**, com referência aos encargos estabelecidos nesta cláusula, não transfere à Administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR** a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do compromisso de fornecimento, razão pela qual o **FORNECEDOR REGISTRADO** renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade da administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

- 9.1 É expressamente proibido, por parte do **FORNECEDOR REGISTRADO**, durante a execução desta ata/compromisso de fornecimento, a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do **ÓRGÃO GERENCIADOR**.
- 9.2 O **FORNECEDOR REGISTRADO** fica proibido de veicular publicidade acerca do objeto desta Ata de Registro de Preço, salvo se houver prévia autorização da Administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR**.
- 9.3 É vedada a subcontratação para a realização do serviço, objeto do Pregão e desta Ata de Registro.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

10.1 Constituem motivos para o Cancelamento do Registro de Preço, além dos previstos nos artigos 77 e 78 da Lei federal nº 8.666/93, independentemente das sanções legais e contratuais aplicáveis, a critério do **ÓRGÃO GERENCIADOR**, quando o **FORNECEDOR REGISTRADO**/Detentor da Ata:

- a. Deixar de cumprir fielmente as obrigações legais e contratuais assumidas;
- b. Incidir em qualquer uma das hipóteses previstas na cláusula das Penalidades;
- c. Causar qualquer dano ao Patrimônio Público, que não possa ser recuperado.
- d. Praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilícita;
- e. Ficar evidenciada a incapacidade de cumprimento das obrigações assumidas, devidamente caracterizada em relatório da fiscalização;
- f. Quando o **FORNECEDOR REGISTRADO**/Detentor da Ata, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências do Compromisso de Fornecimento/ Ata;
- g. A solicitação do **FORNECEDOR REGISTRADO** para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de **30 (trinta) dias**, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas nesta Ata, caso, não aceitas as razões do pedido assegurada defesa prévia do **FORNECEDOR REGISTRADO**, nos termos da Lei n.º 8.666/93.
- h. Por decurso de prazo de vigência;
- i. Não restarem fornecedores registrados.





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada

- j. O **FORNECEDOR REGISTRADO**, não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços.
- k. O **FORNECEDOR REGISTRADO**, não executar o fornecimento no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa.
- l. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial desta Ata decorrente de Registro de Preços.
- m. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e o **FORNECEDOR REGISTRADO** recusar-se a baixá-los, após solicitação expressa do Órgão Gerenciador.
- n. Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pelo Órgão Gerenciador.
- o. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta Cláusula, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços.
- p. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do **FORNECEDOR REGISTRADO**, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado após 01 (um) dia da publicação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS

11.1 Os produtos objeto deste **Pregão** deverá(ao) ser(em) entregue(s) no endereço, dia e local, indicado pela Secretaria demandante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO E DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA

12.1 Durante a vigência desta Ata/compromisso de fornecimento de serviço, a realização dos serviços, será acompanhado e fiscalizado através de um servidor designado para esse fim por cada Secretaria solicitante, representando o **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

12.2 O representante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o fornecimento, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

12.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

12.4 O **FORNECEDOR REGISTRADO** deverá manter preposto, aceito pela Administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR**, durante o período de vigência desta Ata/compromisso de fornecimento, para representá-la sempre que for necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– DA ATESTAÇÃO

13.1 A atestação da fatura referente ao serviço realizado caberá a um servidor designado pela Secretaria solicitante, devendo constar a data, matrícula e assinatura do servidor.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA– DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

14.1 O pagamento de cada parcela fornecida será efetuado por cada secretaria solicitante, no prazo de 30 (trinta) dias, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo(a) Responsável Técnico(a) pelo acompanhamento quanto à entrega, comprovando a qualidade dos produtos solicitados pela Secretaria e executados pelo contratado no período.

14.2 A Nota Fiscal/fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação de recolhimento dos encargos previdenciários (INSS e FGTS), devendo ser apresentada com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência ao vencimento, na qual deverá constar todos os serviços prestados no período e o relatório mensal das atividades;

14.3 Nenhum pagamento será efetuado à **CONTRATADA** enquanto pendente de liquidação de qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8062-cd99eeb51a3e

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DO CONTROLE E ALTERAÇÃO DE PREÇOS

15.1 Durante a vigência desta Ata de Registro de Preço, os preços registrados serão fixos e irrevogáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situações previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da lei nº. 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.

15.2 Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da lei nº. 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar esta Ata e iniciar outro processo licitatório.

15.3 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do serviço registrado, cabendo ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** promover as necessárias negociações junto ao **FORNECEDOR REGISTRADO**.

15.4 Considerando a possibilidade de prorrogação da Ata de Registro de Pregão, conforme estes parâmetros legais, os preços poderão ser reajustados após **12 (doze) meses** contado do registro dos mesmos na Ata.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DO VALOR

16.1 O valor da presente Ata é de **RS 245.300,00 (duzentos e quarenta e cinco mil e trezentos reais)**.

16.2 O valor acima indicado corresponde ao valor global para cujos Itens foram registrados os preços do **FORNECEDOR REGISTRADO**.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- DAS PENALIDADES

17.1 Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas, erros ou atraso na entrega dos e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, a seu critério, isolada ou cumulativamente, garantida a prévia defesa, aplicar a **ADJUDICATÁRIA** as seguintes penalidades:

- I- Advertência por escrito;
- II- Multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor adjudicado, pela recusa em assinar os documentos exigidos no prazo solicitado após regularmente convocado;
- III- Multa de mora no percentual de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso no descumprimento das obrigações assumidas, incidente sobre o valor adjudicado até a data do efetivo adimplemento, observado o limite de 20 (vinte) dias;
- IV- Desclassificação, no caso de atraso superior a 20 (vinte) dias, a não ser que a **ADJUDICATÁRIA** apresente justificativa bem fundamentada, por escrito, e a qual, após analisada, seja aceita pela autoridade máxima deste Órgão;
- V- Impedimento de licitar e contratar com o Município e descredenciamento pelo prazo de até 02 (dois) anos.

17.2 As penalidades aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas, isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, ficando o total das multas limitado a 10% (dez por cento) do **valor adjudicado**.

17.3 As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas, em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificativas serão aceitas só quando formuladas por escrito, fundamentadas em fatos reais e comprováveis, a critério da autoridade competente, desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que a **ADJUDICATÁRIA** tomar ciência.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada

17.4 No processo de aplicação de penalidades será assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

18.1 Esta Ata de Registro de Preços fica vinculada ao Pregão Presencial nº 017/2019, cuja realização decorre de autorização da Secretaria de Gestão Integrada do Município de Igarassu, constante do Processo Licitatório nº 032/2019.

18.2 São partes integrantes desta Ata de Registro o Edital do Pregão nº 017/2019 e a proposta apresentada pelo FORNECEDOR REGISTRADO.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

19.1 Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei 8.666/93, bem como deverão ser observadas as condições estabelecidas no instrumento convocatório.

19.2 Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

19.3 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente da adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes em ata, assumidas como o órgão gerenciador;

19.4 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o item anterior não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços, para o órgão gerenciador e órgãos participantes;

19.5 O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quádruplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

19.6 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

19.7 O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é o especificado em Anexo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão.

19.8 Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observados, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes no Edital do Pregão Presencial nº 017/2019, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS

20.1 O **FORNECEDOR REGISTRADO** fica obrigado a, durante a vigência do Registro de Preços, atender a todas as solicitações emitidas, **não se admitindo a procrastinação do fornecimento do serviço em função de pedido de revisão de preços.**

20.2 As quantidades indicadas na presente Ata de Registro de Preços, bem como no Edital licitatório e seus anexos são estimadas e servem como mera referência, podendo o **ÓRGÃO GERENCIADOR** aumentá-las ou diminuí-las de acordo com suas necessidades ou no caso da adesão ou saída de outros órgãos ou entidades do Registro de Preços, em conformidade com o que dispõe a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores.





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada

20.3 A realização do serviço, objeto do presente Registro será para todos os fins de direito, tratado como contratações autônomas e independentes.

20.4 Nos termos da Lei nº 8.666/93, esta Ata de Registro de Preços/compromisso de fornecimento rege-se pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de Direito Privado.

20.5 Os motivos de força maior que possam vir a justificar a suspensão da contagem de prazo, a juízo do Órgão Gerenciador, somente serão considerados quando apresentados na ocasião das ocorrências anormais. Não será levado em consideração qualquer pedido de suspensão da contagem de prazo baseado em ocorrências não aceitas pelo Órgão Gerenciador.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO

21.1 O **Órgão Gerenciador** providenciará a publicação resumida desta Ata, nos termos do parágrafo único do art. 61 da lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO FORO

22.1 As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da Comarca de Igarassu, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

22.2 E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, **ORGÃO GERENCIADOR e FORNECEDOR REGISTRADO.**


Igarassu, 09 de setembro de 2019.



RODRIGO CESAR ALVES MAFRA

CPF nº 093.739.824-19

FOCO PROJETOS EDUCACIONAIS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS EIRELI


DARIO UCHIKAWA

CPF nº 037.830.044-03

Secretário da Secretaria de Gestão Integrada





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 032/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2019

ATA DE REGISTRO PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 032/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2019, E NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº. 10.520 de 17.07.2002, LEI FEDERAL Nº. 8.666/93 ATUALIZADA PELA LEI FEDERAL Nº. 8.883, DE 08.06.1994, LEI ESTADUAL Nº. 12.986 DE 17 DE MARÇO DE 2006, E LEI COMPLEMENTAR Nº. 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, E DECRETO Nº. 2.539 DE 24.10.2008.

O **Município de Igarassu**, pessoa jurídica de Direito Público interno, com sede na Praça da Bandeira, 14 - Centro, Igarassu-PE, inscrita no CNPJ sob o nº 10.359.560/0001-90, por meio da Secretaria de Gestão Integrada, neste ato representado por seu Secretário o Senhor DARIO UCHIKAWA, portador do RG 4.849.247 SSP/PE, e inscrito no CPF/MF sob o nº 037.830.044-03, residente em Granja Uchikawa, Caixa Postal nº 060 Igarassu-PE, CEP: 53.610-970, doravante denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

FORNECEDOR REGISTRADO: GLOBAL HOUSE EIRELI- ME, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.611.287/0001-38, com sede na Rua São Benedito, nº04, Nossa Senhora do Ó, Ipojuca/PE, CEP.: 55.590-000 neste ato representado por **GILZETE DE SIQUEIRA FRANÇA**, portadora do **RG: 4.387.636 SDS/PE**, inscrita no **CPF/MF sob o nº 717.771.644-00**, residente na Rua Professor Nilo Peçanha, 315, Bairro: Prazeres, Jaboatão dos Guararapes/PE, CEP.: 54.310-220, doravante denominada simplesmente **FORNECEDOR REGISTRADO**.

FUNDAMENTAÇÃO:

Aos 09 (nove) de setembro de 2019, o **ÓRGÃO GERENCIADOR** e o **FORNECEDOR REGISTRADO**, devidamente qualificados, resolvem registrar os preços para **A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU**. No Sistema de Registro de Preços, por período de **12 (doze) meses**.



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8062-cd99eeb51a3e



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada

consubstanciado nos termos da Lei nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente a Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, bem como pelas normas e condições estabelecidas, e em face à classificação das propostas apresentadas no Pregão para Registro de Preços nº 017/2019, publicado no Diário Oficial, celebram o presente instrumento com observância estrita de suas cláusulas que em sucessivo, mútua e reciprocamente outorgam e aceitam, de conformidade com os preceitos de Direito Público. Fundamenta-se o presente instrumento na licitação realizada sob a modalidade de Pregão do tipo menor preço por item, elaborado pela Pregoeira e equipe de apoio, instituída por meio da Portaria nº 015/2019, datada de 18/07/2019.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 integram a presente Ata de Registro de Preços, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, **independentemente de transcrição**, os seguintes documentos:

- a) Edital do Pregão Presencial Nº 017/2019 para **A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.** As planilhas de composição dos preços registrados.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

- 2.1 Constitui objeto desta Ata de Registro de Preços **A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.** Sempre que solicitados pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR**, de acordo com as especificações e nas respectivas quantidades de cada item que compõe o Anexo I do Edital.
- 2.2 O Sistema de Registro de Preços não obriga a contratação do serviço, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo I do Edital e nesta Ata de Registro de Preços, podendo a Administração promover a contratação em unidades de acordo com suas necessidades.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO (S) PREÇO (S) REGISTRADO(S)

- 3.1 Os preços dos itens registrados conforme proposta comercial do **FORNECEDOR REGISTRADO**, são os seguintes:

| EMPRESA: GLOBAL HOUSE EIRELI- ME | | | | | | |
|----------------------------------|---|-----|------|---------------|-------------|--------------|
| ITE M | ESPECIFICAÇÃO | UND | QN T | MARCA/ MODELO | V. UNITÁRIO | V.TOTAL |
| I | COMPUTADOR TIPO DESKTOP, MONITOR DE LED MÍNIMO 21", PROCESSADOR INTEL CORE I7 OU SIMILAR (-6700 COM GRÁFICOS INTEL HD 530, 3,4 GHZ ATÉ 4 GHZ COM TECNOLOGIA INTEL TURBO BOOST, 8 MB DE CACHE, 4 NÚCLEOS, MEMÓRIA 16 GB, DDR-2133 SDRAM (SLOTS DE MEMÓRIA 4 DIMM), ARMAZENAMENTO INTERNO 1 TB SSHD SATA, PLACA DE VÍDEO 2 GB COM SAÍDA HDML, UNIDADE ÓTICA, GRAVADOR | UND | 39 | EASYPC/A OC | RS 2.380,00 | RS 99.820,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://stc.e-tec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e

| | | | | | | |
|----|--|-----|----|-------|-----------|--------------|
| | DE DCD-RW SUPERMULTI SATA SLIM; PORTAS FRONTAIS PARA MICROFONE E FONE DE OUVIDO (3,5 MM), PORTAS TRASEIRAS DE SAÍDA E ENTRADA DE LINHA (3,5 MM), COMPATIBILIDADE COM STREAMING MÚLTIPLO, ALTO-FALANTE INTERNO (PADRÃO), SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO 64, TECLADO E MOUSE, ENTRADA USB, ALIMENTAÇÃO 500W, ACOMPANHADO DE TODOS OS ACESSÓRIOS). GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | | | | | |
| II | FRAGMENTADORA DE PAPEL , COR PRETA, 110 V/220V ABERTURA DE INSERÇÃO: MÍNIMA DE 230 MM / MÍNIMO DE FOLHAS (75G): 15 FOLHAS/ TIPO DE FRAGMENTAÇÃO: PARTÍCULA. MÁXIMA 4,0 X 40MM / NORMA DIN-66399: NÍVEL P-4 (ATÉ 160 MM ²) / VELOCIDADE DE FRAGMENTAÇÃO:MÁXIMO 3,0M/MIN / ACIONAMENTO: BOTÃO E SENSOR ÓPTICO / REVERSÃO: SENSOR AUTOMÁTICO DE PAPEL, SENSOR DE CESTO CHEIO, AQUECIMENTO E SOBRECARGA/ COM RODÍZIO/ BOTÃO LIGA E DESLIGA/ TIPO DE CESTO: GAVETA/ VOLUME DA LIXEIRA: MÍNIMO DE 26 LITROS/ DIMENSÕES APROXIMADAS (EM MM) : 525X329X279/ PESO APROXIMADO 12 KG. GARANTIA DE 1 ANO. | UND | 38 | MENNO | RS 819,00 | RS 31.122,00 |

VALOR TOTAL **RS 123.942,00 (cento e vinte e três mil, novecentos e quarenta e dois reais).**

Os preços registrados cobrem todas as despesas inerentes ao fornecimento, encargos, lucros e demais ônus que, porventura, possam recair sobre o fornecimento.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE DOS PREÇOS

- 4.1 Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, terá vigência de **12 (doze)** meses a partir da data de sua assinatura, conforme disposto no Art. 12, do Decreto Federal nº 7.892/13.
- 4.2 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o **ÓRGÃO GERENCIADOR** não será obrigada a contratar os serviços/ fornecimento referidos na cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação quando julgar conveniente, sem que



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada

caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao **FORNECEDOR REGISTRADO**, sendo, entretanto, assegurada aos beneficiários do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

- 4.3** O **ÓRGÃO GERENCIADOR** poderá ainda, cancelar esta Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas, garantindo ao **FORNECEDOR REGISTRADO**, nestes casos, o contraditório e ampla defesa.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PROCEDIMENTOS PARA O FORNECIMENTO

- 5.1** A Secretaria demandante durante a vigência do presente Registro de Preços, efetivará as contratações decorrentes desta Ata de Registro de Preços mediante a emissão de empenho, que serão entregues ao **FORNECEDOR REGISTRADO** para fornecimento, obedecidas as normas no instrumento convocatório do Pregão Presencial nº 017/2019 e neste instrumento.
- 5.2** O empenho é o documento competente para aperfeiçoar o presente Compromisso de Fornecimento do serviço, nela, deverão estar estipuladas:
- a) **As quantidades requisitadas;**
- b) O valor unitário registrado na Ata de Registro de Preços e o valor total do pedido requisitado.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

6.1 Caberá ao **ÓRGÃO GERENCIADOR**:

- 6.1.1 Gerenciar a Ata de Registro de Preços;
- 6.1.2 Prestar, por meio de seu representante, as informações necessárias, bem como atestar as Notas Fiscais oriundas das obrigações contraídas;
- 6.1.3 Emitir pareceres sobre atos relativos à execução da ata, em especial, quanto ao acompanhamento e fiscalização do fornecimento, à exigência de condições estabelecidas no Edital e à proposta de aplicação de sanções;
- 6.1.4 Assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na ata, no instrumento convocatório e seus anexos, bem como, no contrato;
- 6.1.5 Assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos para a Administração, por meio de estudo comparativo dos preços praticados pelo mercado;
- 6.1.6 Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados e a aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;
- 6.1.7 Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pelo Fornecedor Registrado;
- 6.1.8 A fiscalização exercida pelo Órgão Gerenciador não excluirá ou reduzirá a responsabilidade do Fornecedor Registrado pela completa e perfeita execução do fornecimento.
- 6.1.9 Designar servidor ou comissão composta por servidores responsável pelo recebimento e aceitação dos produtos, devendo ser verificado no ato da entrega, o estado geral dos mesmos.
- 6.1.10 Notificar a CONTRATADA, caso se verifique alguma irregularidade que diga respeito ao presente contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO DETENTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

7.1 Caberá ao **FORNECEDOR REGISTRADO**:

- 7.1.1 Assinar a Ata de Registro de Preços em até 05 (cinco) dias úteis, contados da sua notificação;





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada

- 7.1.2 Manter durante a vigência da Ata de Registro de Preços as condições de habilitação exigidas no Edital e na presente Ata;
- 7.1.2 Comunicar ao Órgão Gerenciador qualquer problema ocorrido na execução do objeto da Ata de Registro de Preços.
- 7.1.3 Atender aos chamados do Órgão Gerenciador, visando efetuar reparos em eventuais erros cometidos na execução do objeto da Ata de Registro de Preços.
- 7.1.4 Abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços sem a expressa concordância do órgão Gerenciador.
- 7.1.5 Obedecer às especificações do objeto;
- 7.1.6 Responsabilizar-se pela entrega dos produtos até as dependências da CONTRATANTE, ressaltando que todas as despesas de transporte e outras necessárias ao cumprimento de suas obrigações serão de responsabilidade do FORNECEDOR;
- 7.1.7 Entregar o objeto no prazo estipulado no Termo de Referência;
- 7.1.8 Responsabilizar-se pela qualidade e quantidade do objeto fornecido;
- 7.1.9 Substituir ou reparar o objeto contratual que comprovadamente apresente condições de defeito ou em desconformidade com as especificações deste termo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado da sua notificação;
- 7.1.10 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
- 7.1.11 O retardamento na entrega dos produtos, objeto do certame, não justificado considerar-se-á como infração contratual;
- 7.1.12 O prazo de validade do(s) material(s), por ocasião de sua entrega nos locais indicados, deve ser de no mínimo 75% do prazo total de validade previsto para o produto;
- 7.1.13 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimo ou supressões limitadas ao estabelecido no § 1º do art. 65 da Lei Federal Nº 8.666/1993, tomando-se por base o valor contratual;
- 7.1.14 Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venha a incidir sobre a execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específica de acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na execução do contrato;
- 7.1.15 Manter durante toda a execução do objeto contratado, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, em compatibilidade com as obrigações assumidas.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS.

Ao **FORNECEDOR REGISTRADO** caberá, ainda:

- 8.1 Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o **ÓRGÃO GERENCIADOR**;
- 8.2 Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento e da execução dos serviços, ou em conexão com eles ainda que acontecido em dependência do **ÓRGÃO GERENCIADOR**;
- 8.3 Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à execução do fornecimento/ prestação do serviço originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência;
- 8.4 Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução desta Ata de Registro de Preços.
- 8.5 A inadimplência do **FORNECEDOR REGISTRADO**, com referência aos encargos estabelecidos nesta cláusula, não transfere à Administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR** a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do compromisso de fornecimento, razão pela qual o





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada

FORNECEDOR REGISTRADO renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade da administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

9.1 É expressamente proibido, por parte do **FORNECEDOR REGISTRADO**, durante a execução desta ata/compromisso de fornecimento, a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

9.2 O **FORNECEDOR REGISTRADO** fica proibido de veicular publicidade acerca do objeto desta Ata de Registro de Preço, salvo se houver prévia autorização da Administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

9.3 É vedada a subcontratação para a realização do serviço, objeto do Pregão e desta Ata de Registro.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

10.1 Constituem motivos para o Cancelamento do Registro de Preço, além dos previstos nos artigos 77 e 78 da Lei federal nº 8.666/93, independentemente das sanções legais e contratuais aplicáveis, a critério do **ÓRGÃO GERENCIADOR**, quando o **FORNECEDOR REGISTRADO**/Detentor da Ata:

- a. Deixar de cumprir fielmente as obrigações legais e contratuais assumidas;
- b. Ineidir em qualquer uma das hipóteses previstas na cláusula das Penalidades;
- c. Causar qualquer dano ao Patrimônio Público, que não possa ser recuperado;
- d. Praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilícita;
- e. Ficar evidenciada a incapacidade de cumprimento das obrigações assumidas, devidamente caracterizada em relatório da fiscalização;
- f. Quando o **FORNECEDOR REGISTRADO**/Detentor da Ata, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências do Compromisso de Fornecimento/ Ata;
- g. A solicitação do **FORNECEDOR REGISTRADO** para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de **30 (trinta) dias**, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas nesta Ata, caso, não aceitas as razões do pedido assegurada de defesa prévia do **FORNECEDOR REGISTRADO**, nos termos da Lei n.º 8.666/93.
- h. Por decurso de prazo de vigência;
- i. Não restarem fornecedores registrados;
- j. O **FORNECEDOR REGISTRADO**, não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços.
- k. O **FORNECEDOR REGISTRADO**, não executar o fornecimento no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa.
- l. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial desta Ata decorrente de Registro de Preços.
- m. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e o **FORNECEDOR REGISTRADO** recusar-se a baixá-los, após solicitação expressa do Órgão Gerenciador.
- n. Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pelo Órgão Gerenciador.
- o. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta Cláusula, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços.
- p. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do **FORNECEDOR REGISTRADO**, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado após 01 (um) dia da publicação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8062-cd99eeb51a3e



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada

11.1 Os produtos objeto deste **Pregão** deverá(ao) ser(em) entregue(s) no endereço, dia e local, indicado pela Secretaria demandante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO E DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA

12.1 Durante a vigência desta Ata/compromisso de fornecimento de serviço, a realização dos serviços, será acompanhado e fiscalizado através de um servidor designado para esse fim por cada Secretaria solicitante, representando o **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

12.2 O representante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o fornecimento, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

12.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

12.4 O **FORNECEDOR REGISTRADO** deverá manter preposto, aceito pela Administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR**, durante o período de vigência desta Ata/compromisso de fornecimento, para representá-la sempre que for necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA ATESTAÇÃO

13.1 A atestação da fatura referente ao serviço realizado caberá a um servidor designado pela Secretaria solicitante, devendo constar a data, matrícula e assinatura do servidor.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

14.1 O pagamento de cada parcela fornecida será efetuado por cada secretaria solicitante, no prazo de 30 (trinta) dias, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo(a) Responsável Técnico(a) pelo acompanhamento quanto à entrega, comprovando a qualidade dos produtos solicitados pela Secretaria e executados pelo contratado no período.

14.2 A Nota Fiscal/fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação de recolhimento dos encargos previdenciários (INSS e FGTS), devendo ser apresentada com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência ao vencimento, na qual deverá constar todos os serviços prestados no período e o relatório mensal das atividades;

14.3 Nenhum pagamento será efetuado à **CONTRATADA** enquanto pendente de liquidação de qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DO CONTROLE E ALTERAÇÃO DE PREÇOS

15.1 Durante a vigência desta Ata de Registro de Preço, os preços registrados serão fixos e irrevogáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situações previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da lei nº. 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.

15.2 Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da lei nº. 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar esta Ata e iniciar outro processo licitatório.

15.3 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do serviço registrado, cabendo ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** promover as necessárias negociações junto ao **FORNECEDOR REGISTRADO**.

15.4 Considerando a possibilidade de prorrogação da Ata de Registro de Pregão, conforme estes parâmetros legais, os preços poderão ser reajustados após **12 (doze) meses** contado do registro dos mesmos na Ata.



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8062-cd99eeb51a3e



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://stc.e/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DO VALOR

16.1 O valor da presente Ata é de **RS 123.942,00 (cento e vinte e três mil, novecentos e quarenta e dois reais)**.

16.2 O valor acima indicado corresponde ao valor global para cujos Itens foram registrados os preços do **FORNECEDOR REGISTRADO**.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- DAS PENALIDADES

17.1 Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas, erros ou atraso na entrega dos e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, a seu critério, isolada ou cumulativamente, garantida a prévia defesa, aplicar a **ADJUDICATÁRIA** as seguintes penalidades:

- I- Advertência por escrito;
- II- Multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor adjudicado, pela recusa em assinar os documentos exigidos no prazo solicitado após regularmente convocado;
- III- Multa de mora no percentual de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso no descumprimento das obrigações assumidas, incidente sobre o valor adjudicado até a data do efetivo adimplemento, observado o limite de 20 (vinte) dias;
- IV- Desclassificação, no caso de atraso superior a 20 (vinte) dias, a não ser que a **ADJUDICATÁRIA** apresente justificativa bem fundamentada, por escrito, e a qual, após analisada, seja aceita pela autoridade máxima deste Órgão;
- V- Impedimento de licitar e contratar com o Município e descredenciamento pelo prazo de até 02 (dois) anos.

17.2 As penalidades aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas, isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, ficando o total das multas limitado a 10% (dez por cento) do **valor adjudicado**.

17.3 As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas, em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificativas serão aceitas só quando formuladas por escrito, fundamentadas em fatos reais e comprováveis, a critério da autoridade competente, desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que a **ADJUDICATÁRIA** tomar ciência.

17.4 No processo de aplicação de penalidades será assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

18.1 Esta Ata de Registro de Preços fica vinculada ao Pregão Presencial nº 017/2019, cuja realização decorre de autorização da Secretaria de Gestão Integrada do Município de Igarassu, constante do Processo Licitatório nº 032/2019.

18.2 São partes integrantes desta Ata de Registro o Edital do Pregão nº 017/2019 e a proposta apresentada pelo **FORNECEDOR REGISTRADO**.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

19.1 Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei 8.666/93, bem como deverão ser observadas as condições estabelecidas no instrumento convocatório.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada

19.2 Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

19.3 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente da adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes em ata, assumidas como o órgão gerenciador;

19.4 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o item anterior não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços, para o órgão gerenciador e órgãos participantes;

19.5 O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quádruplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

19.6 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

19.7 O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é o especificado em Anexo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão.

19.8 Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observados, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes no Edital do Pregão Presencial nº 017/2019, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS

20.1 O **FORNECEDOR REGISTRADO** fica obrigado a, durante a vigência do Registro de Preços, atender a todas as solicitações emitidas, **não se admitindo a procrastinação do fornecimento do serviço em função de pedido de revisão de preços.**

20.2 As quantidades indicadas na presente Ata de Registro de Preços, bem como no Edital licitatório e seus anexos são estimadas e servem como mera referência, podendo o **ÓRGÃO GERENCIADOR** aumentá-las ou diminuí-las de acordo com suas necessidades ou no caso da adesão ou saída de outros órgãos ou entidades do Registro de Preços, em conformidade com o que dispõe a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores.

20.3 A realização do serviço, objeto do presente Registro será para todos os fins de direito, tratado como contratações autônomas e independentes.

20.4 Nos termos da Lei nº 8.666/93, esta Ata de Registro de Preços/compromisso de fornecimento rege-se pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se lhc, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de Direito Privado.

20.5 Os motivos de força maior que possam vir a justificar a suspensão da contagem de prazo, a juízo do Órgão Gerenciador, somente serão considerados quando apresentados na ocasião das ocorrências anormais. Não será levado em consideração qualquer pedido de suspensão da contagem de prazo baseado em ocorrências não aceitas pelo Órgão Gerenciador.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO

21.1 O **Órgão Gerenciador** providenciará a publicação resumida desta Ata, nos termos do parágrafo único do art. 61 da lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO FORO





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada

21.1 O Órgão Gerenciador providenciará a publicação resumida desta Ata, nos termos do parágrafo único do art. 61 da lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO FORO

22.1 As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da Comarca de Igarassu, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

22.2 E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, **ORGÃO GERENCIADOR** e **FORNECEDOR REGISTRADO**.

Igarassu, 09 de setembro de 2019.

Gilzete de Siqueira França

GILZETE DE SIQUEIRA FRANÇA

CPF nº 717.771.644-00

GLOBAL HOUSE EIRELI - ME

DARIO UCHIKAWA

CPF nº 037.830.044-03

Secretário da Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 032/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2019

ATA DE REGISTRO PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 032/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2019, E NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº. 10.520 de 17.07.2002, LEI FEDERAL Nº. 8.666/93 ATUALIZADA PELA LEI FEDERAL Nº. 8.883, DE 08.06.1994, LEI ESTADUAL Nº. 12.986 DE 17 DE MARÇO DE 2006, E LEI COMPLEMENTAR Nº. 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, E DECRETO Nº. 2.539 DE 24.10.2008.

O **Município de Igarassu**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça da Bandeira, 14 - Centro, Igarassu-PE, inscrita no CNPJ sob o nº 10.359.560/0001-90, por meio da Secretaria de Gestão Integrada, neste ato representado por seu Secretário o Senhor DARIO UCHIKAWA, portador do RG 4.849.247 SSP/PE, e inscrito no CPF/MF sob o nº 037.830.044-03, residente em Granja Uchikawa, Caixa Postal nº 060 Igarassu-PE, CEP: 53.610-970, doravante denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

FORNECEDOR REGISTRADO: O.S. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA EIRELI - ME, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.372.103/0001-04, com sede na Avenida Angra dos Reis, nº 105, 1º Andar, Bairro Cohab, Recife/PE, CEP.: 51.340-590, neste ato representado por **ANDREYSON SOARES NASCIMENTO**, portador do RG: 6.351.840, inscrito no CPF/MF sob o nº 051.073.614-98, residente na Rua 31 de março, nº 230, Ipsep, Recife/PE, doravante denominada simplesmente **FORNECEDOR REGISTRADO**.

FUNDAMENTAÇÃO:

Aos 09 (nove) de setembro de 2019, o **ÓRGÃO GERENCIADOR** e o **FORNECEDOR REGISTRADO**, devidamente qualificados, resolvem registrar os preços para **A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU**. No Sistema de Registro de Preços, por período de 12 (doze) meses, consubstanciado nos termos da Lei nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente a Lei 8.666 de



IGARASSU
PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Igarassu
Praça da Bandeira, 14, Centro. CEP 53610-610
3543.0201



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e

21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, bem como pelas normas e condições estabelecidas, e em face à classificação das propostas apresentadas no Pregão para Registro de Preços nº 017/2019, publicado no Diário Oficial, celebram o presente instrumento com observância estrita de suas cláusulas que em sucessivo, mútua e reciprocamente outorgam e aceitam, de conformidade com os preceitos de Direito Público. Fundamenta-se o presente instrumento na licitação realizada sob a modalidade de Pregão do tipo menor preço por item, elaborado pela Pregoeira e equipe de apoio, instituída por meio da Portaria nº 015/2019, datada de 18/07/2019.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 integram a presente Ata de Registro de Preços, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, **independentemente de transcrição**, os seguintes documentos:

- a) Edital do Pregão Presencial Nº 017/2019 para **A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**. As planilhas de composição dos preços registrados.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

- 2.1 Constitui objeto desta Ata de Registro de Preços o **A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**. Sempre que solicitados pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR**, de acordo com as especificações e nas respectivas quantidades de cada item que compõe o Anexo I do Edital.
- 2.2 O Sistema de Registro de Preços não obriga a contratação do serviço, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo I do Edital e nesta Ata de Registro de Preços, podendo a Administração promover a contratação em unidades de acordo com suas necessidades.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO (S) PREÇO (S) REGISTRADO(S)

- 3.1 Os preços dos itens registrados conforme proposta comercial do **FORNECEDOR REGISTRADO**, são os seguintes:

| EMPRESA: : O.S. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA EIRELI - ME | | | | | | |
|---|---|-----|------|---------------|-------------|---------------|
| ITE M | ESPECIFICAÇÃO | UND | QN T | MARCA/ MODELO | V. UNITÁRIO | V.TOTAL |
| 2 | COMPUTADOR, DESKTOP BÁSICO MONITOR LED, PROCESSADOR: NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 OU SUPERIORES. MEMÓRIA RAM: 4 GB, DDR3, 1600 MHZ. DISCO RÍGIDO: MÍNIMO DE 5000 GB. UNIDADE DE DISCO ÓTICO: CD/DVD ROM. TECLADO: USB, ABNT 2, 107 TECLAS COM FIO. TIPO DE MONITOR: MÍNIMO DE 18,5 POLEGADAS (1366 X 768). MOUSE: USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROOL COM FIO, | UND | 132 | ByteOS/AO C | RS 1.595,00 | RS 210.540,00 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e

| | | | | | | |
|---|---|-----|-----|-------|-----------|--------------|
| | INTERFACES DE REDE: 10/100/1000 E WIFI, INTERFACES DE VÍDEO: UNTEFRADA, SISTEMA OPERACIONAL: NO MÍNIMO WINDOWS 7 PRO 64 BITS, FONTE: COMPATÍVEL COM ITENS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | | | | | |
| 6 | NOBREAK 1400VA, MODELO BIVOLT: ENTRADA 110V~OU 220V~ E SAÍDA 110V~, MÍNIMO 5 TOMADAS. FILTRO DE LINHA. ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO. FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO (RETANGULAR PWM). DC START, BATTERY SAVER, RECARGA AUTOMÁTICA DAS BATERIAS EM 4 ESTÁGIOS. CONECTOR TIPO ENGATE RÁPIDO PARA CONEXÃO DO MÓDULO DE BATERIA EXTERNA. TRUE RMS, MICROPROCESSADOR RISC/FLASH DE ALTA VELOCIDADE. CÍRCULO DESMAGNETIZADOR. BOTÃO LIGA/DESLIGA. | UND | 138 | RGT | RS 498,00 | RS 68.724,00 |
| 9 | APARELHO DE TELEFONE FIXO COM FIO , COM AS ESPECIFICAÇÕES: MODOS DE DISCAGEM TOM E PULSO; ESPERA MUSICAL; MÍNIMO DE 3 TIPOS DE VOLUMES E 3 MEMÓRIAS DE DISCAGEM RÁPIDA; TECLAS: MUTE, PAUSE, REDIAL E FASH; COMPATÍVEL COM CENTRAIS PÚBLICAS E PABX. GARANTIA DO FORNECIMENTO: 12 MESES, HOMOLOGADO PELA ANATEL. ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL. EQUIPAMENTO DEVIDAMENTE HOMOLOGADO PELA ANATEL. | UND | 91 | ELGIN | RS 43,90 | RS 3.994,90 |

VALOR TOTAL **RS 283.258,90** (duzentos e oitenta e três mil, duzentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos).

Os preços registrados cobrem todas as despesas inerentes ao fornecimento, encargos, lucros e demais ônus que, porventura, possam recair sobre o fornecimento.



CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE DOS PREÇOS

- 4.1 Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, terá vigência de **12 (doze)** meses a partir da data de sua assinatura, conforme disposto no Art. 12, do Decreto Federal nº 7.892/13.
- 4.2 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o **ÓRGÃO GERENCIADOR** não será obrigada a contratar os serviços/ fornecimento referidos na cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao **FORNECEDOR REGISTRADO**, sendo, entretanto, assegurada aos beneficiários do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
- 4.3 O **ÓRGÃO GERENCIADOR** poderá ainda, cancelar esta Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas, garantindo ao **FORNECEDOR REGISTRADO**, nestes casos, o contraditório e ampla defesa.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PROCEDIMENTOS PARA O FORNECIMENTO

- 5.1 A Secretaria demandante durante a vigência do presente Registro de Preços, efetivará as contratações decorrentes desta Ata de Registro de Preços mediante a emissão de empenho, que serão entregues ao **FORNECEDOR REGISTRADO** para fornecimento, obedecidas as normas no instrumento convocatório do Pregão Presencial nº 017/2019 e neste instrumento.
- 5.2 O empenho é o documento competente para aperfeiçoar o presente Compromisso de Fornecimento do serviço, nela, deverão estar estipuladas:
 - a) **As quantidades requisitadas;**
 - b) O valor unitário registrado na Ata de Registro de Preços e o valor total do pedido requisitado.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

6.1 Caberá ao **ÓRGÃO GERENCIADOR**:

- 6.1.1 Gerenciar a Ata de Registro de Preços;
- 6.1.2 Prestar, por meio de seu representante, as informações necessárias, bem como atestar as Notas Fiscais oriundas das obrigações contraídas;
- 6.1.3 Emitir pareceres sobre atos relativos à execução da ata, em especial, quanto ao acompanhamento e fiscalização do fornecimento, à exigência de condições estabelecidas no Edital e à proposta de aplicação de sanções;
- 6.1.4 Assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na ata, no instrumento convocatório e seus anexos, bem como, no contrato;
- 6.1.5 Assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos para a Administração, por meio de estudo comparativo dos preços praticados pelo mercado;
- 6.1.6 Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados e a aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços; 6.1.7 Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pelo Fornecedor Registrado;
- 6.1.8 A fiscalização exercida pelo Órgão Gerenciador não excluirá ou reduzirá a responsabilidade do Fornecedor Registrado pela completa e perfeita execução do fornecimento.
- 6.1.9 Designar servidor ou comissão composta por servidores responsável pelo recebimento e aceitação dos produtos, devendo ser verificado no ato da entrega, o estado geral dos mesmos.





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2b4d-30e8-4059-8062-cd99eeb51a3e

6.1.10 Notificar a CONTRATADA, caso se verifique alguma irregularidade que diga respeito ao presente contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO DETENTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

7.1 Caberá ao **FORNECEDOR REGISTRADO**:

- 7.1.1 Assinar a Ata de Registro de Preços em até 05 (cinco) dias úteis, contados da sua notificação;
- 7.1.2 Manter durante a vigência da Ata de Registro de Preços as condições de habilitação exigidas no Edital e na presente Ata;
- 7.1.2 Comunicar ao Órgão Gerenciador qualquer problema ocorrido na execução do objeto da Ata de Registro de Preços.
- 7.1.3 Atender aos chamados do Órgão Gerenciador, visando efetuar reparos em eventuais erros cometidos na execução do objeto da Ata de Registro de Preços.
- 7.1.4 Abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços sem a expressa concordância do órgão Gerenciador.
- 7.1.5 Obedecer às especificações do objeto;
- 7.1.6 Responsabilizar-se pela entrega dos produtos até as dependências da CONTRATANTE, ressaltando que todas as despesas de transporte e outras necessárias ao cumprimento de suas obrigações serão de responsabilidade do FORNECEDOR;
- 7.1.7 Entregar o objeto no prazo estipulado no Termo de Referência;
- 7.1.8 Responsabilizar-se pela qualidade e quantidade do objeto fornecido;
- 7.1.9 Substituir ou reparar o objeto contratual que comprovadamente apresente condições de defeito ou em desconformidade com as especificações deste termo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado da sua notificação;
- 7.1.10 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
- 7.1.11 O retardamento na entrega dos produtos, objeto do certame, não justificado considerar-se-á como infração contratual;
- 7.1.12 O prazo de validade do(s) material(s), por ocasião de sua entrega nos locais indicados, deve ser de no mínimo 75% do prazo total de validade previsto para o produto;
- 7.1.13 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimo ou supressões limitadas ao estabelecido no § 1º do art. 65 da Lei Federal Nº 8.666/1993, tomando-se por base o valor contratual;
- 7.1.14 Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venha a incidir sobre a execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específica de acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na execução do contrato;
- 7.1.15 Manter durante toda a execução do objeto contratado, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, em compatibilidade com as obrigações assumidas.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS.

Ao **FORNECEDOR REGISTRADO** caberá, ainda:

- 8.1 Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o **ÓRGÃO GERENCIADOR**;





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU, Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e

8.2 Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento e da execução dos serviços, ou em conexão com eles ainda que acontecido em dependência do **ÓRGÃO GERENCIADOR**;

8.3 Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à execução do fornecimento/ prestação do serviço originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência;

8.4 Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução desta Ata de Registro de Preços.

8.5 A inadimplência do **FORNECEDOR REGISTRADO**, com referência aos encargos estabelecidos nesta cláusula, não transfere à Administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR** a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do compromisso de fornecimento, razão pela qual o **FORNECEDOR REGISTRADO** renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade da administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

9.1 É expressamente proibido, por parte do **FORNECEDOR REGISTRADO**, durante a execução desta ata/compromisso de fornecimento, a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

9.2 O **FORNECEDOR REGISTRADO** fica proibido de veicular publicidade acerca do objeto desta Ata de Registro de Preço, salvo se houver prévia autorização da Administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

9.3 É vedada a subcontratação para a realização do serviço, objeto do Pregão e desta Ata de Registro.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

10.1 Constituem motivos para o Cancelamento do Registro de Preço, além dos previstos nos artigos 77 e 78 da Lei federal nº 8.666/93, independentemente das sanções legais e contratuais aplicáveis, a critério do **ÓRGÃO GERENCIADOR**, quando o **FORNECEDOR REGISTRADO**/Detentor da Ata:

- a. Deixar de cumprir fielmente as obrigações legais e contratuais assumidas;
- b. Incidir em qualquer uma das hipóteses previstas na cláusula das Penalidades;
- c. Causar qualquer dano ao Patrimônio Público, que não possa ser recuperado.
- d. Praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilícita;
- e. Ficar evidenciada a incapacidade de cumprimento das obrigações assumidas, devidamente caracterizada em relatório da fiscalização;
- f. Quando o **FORNECEDOR REGISTRADO**/Detentor da Ata, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências do Compromisso de Fornecimento/ Ata;
- g. A solicitação do **FORNECEDOR REGISTRADO** para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de **30 (trinta) dias**, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas nesta Ata, caso, não aceitas as razões do pedido assegurada defesa prévia do **FORNECEDOR REGISTRADO**, nos termos da Lei n.º 8.666/93.
- h. Por decurso de prazo de vigência;
- i. Não restarem fornecedores registrados.
- j. O **FORNECEDOR REGISTRADO**, não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços.
- k. O **FORNECEDOR REGISTRADO**, não executar o fornecimento no prazo estabelecido e a





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU Secretaria de Gestão Integrada

Administração não aceitar sua justificativa.

- l. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial desta Ata decorrente de Registro de Preços.
- m. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e o **FORNECEDOR REGISTRADO** recusar-se a baixá-los, após solicitação expressa do Órgão Gerenciador.
- n. Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pelo Órgão Gerenciador.
- o. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta Cláusula, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços.
- p. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do FORNECEDOR REGISTRADO, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado após 01 (um) dia da publicação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS

11.1 Os produtos objeto deste **Pregão** deverá(ao) ser(em) entregue(s) no endereço, dia e local, indicado pela Secretaria demandante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO E DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA

12.1 Durante a vigência desta Ata/compromisso de fornecimento de serviço, a realização dos serviços, será acompanhado e fiscalizado através de um servidor designado para esse fim por cada Secretaria solicitante, representando o **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

12.2 O representante anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o fornecimento, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

12.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

12.4 O **FORNECEDOR REGISTRADO** deverá manter preposto, aceito pela Administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR**, durante o período de vigência desta Ata/compromisso de fornecimento, para representá-la sempre que for necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA ATESTAÇÃO

13.1 A atestação da fatura referente ao serviço realizado caberá a um servidor designado pela Secretaria solicitante, devendo constar a data, matrícula e assinatura do servidor.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

14.1 O pagamento de cada parcela fornecida será efetuado por cada secretaria solicitante, no prazo de 30 (trinta) dias, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo(a) Responsável Técnico(a) pelo acompanhamento quanto à entrega, comprovando a qualidade dos produtos solicitados pela Secretaria e executados pelo contratado no período.

14.2 A Nota Fiscal/fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação de recolhimento dos encargos previdenciários (INSS e FGTS), devendo ser apresentada com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência ao vencimento, na qual deverá constar todos os serviços prestados no período e o relatório mensal das atividades;

14.3 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação de qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.





CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DO CONTROLE E ALTERAÇÃO DE PREÇOS

15.1 Durante a vigência desta Ata de Registro de Preço, os preços registrados serão fixos e irrevogáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situações previstas na alínea "d" do inciso II do art. 65 da lei nº. 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.

15.2 Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da lei nº. 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar esta Ata e iniciar outro processo licitatório.

15.3 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do serviço registrado, cabendo ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** promover as necessárias negociações junto ao **FORNECEDOR REGISTRADO**.

15.4 Considerando a possibilidade de prorrogação da Ata de Registro de Preço, conforme estes parâmetros legais, os preços poderão ser reajustados após **12 (doze) meses** contado do registro dos mesmos na Ata.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DO VALOR

O valor da presente Ata é de **RS 283.258,90 (duzentos e oitenta e três mil, duzentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos)**.

16.1 O valor acima indicado corresponde ao valor global para cujos Itens foram registrados os preços do **FORNECEDOR REGISTRADO**.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- DAS PENALIDADES

17.1 Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas, erros ou atraso na entrega dos e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, a seu critério, isolada ou cumulativamente, garantida a prévia defesa, aplicar a ADJUDICATÁRIA as seguintes penalidades:

- I- Advertência por escrito;
- II- Multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor adjudicado, pela recusa em assinar os documentos exigidos no prazo solicitado após regularmente convocado;
- III- Multa de mora no percentual de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso no descumprimento das obrigações assumidas, incidente sobre o valor adjudicado até a data do efetivo adimplemento, observado o limite de 20 (vinte) dias;
- IV- Desclassificação, no caso de atraso superior a 20 (vinte) dias, a não ser que a ADJUDICATÁRIA apresente justificativa bem fundamentada, por escrito, e a qual, após analisada, seja aceita pela autoridade máxima deste Órgão;
- V- Impedimento de licitar e contratar com o Município e descredenciamento pelo prazo de até 02 (dois) anos.

17.2 As penalidades aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas, isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, ficando o total das multas limitado a 10% (dez por cento) do **valor adjudicado**.

17.3 As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas, em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificativas serão aceitas só quando formuladas por escrito, fundamentadas em fatos reais e comprováveis, a critério da autoridade competente, desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que a **ADJUDICATÁRIA** tomar ciência.





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU, Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e

17.4 No processo de aplicação de penalidades será assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

18.1 Esta Ata de Registro de Preços fica vinculada ao Pregão Presencial nº 017/2019, cuja realização decorre de autorização da Secretaria de Gestão Integrada do Município de Igarassu, constante do Processo Licitatório nº 032/2019.

18.2 São partes integrantes desta Ata de Registro o Edital do Pregão nº 017/2019 e a proposta apresentada pelo FORNECEDOR REGISTRADO.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

19.1 Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei 8.666/93, bem como deverão ser observadas as condições estabelecidas no instrumento convocatório.

19.2 Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

19.3 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente da adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes em ata, assumidas como o órgão gerenciador; 19.4 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o item anterior não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços, para o órgão gerenciador e órgãos participantes;

19.5 O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quintuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

19.6 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

19.7 O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é o especificado em Anexo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão.

19.8 Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observados, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes no Edital do Pregão Presencial nº 017/2019, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

CLÁUSULA VIGESIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS

20.1 O **FORNECEDOR REGISTRADO** fica obrigado a, durante a vigência do Registro de Preços, atender a todas as solicitações emitidas, **não se admitindo a procrastinação do fornecimento do serviço em função de pedido de revisão de preços.**

20.2 As quantidades indicadas na presente Ata de Registro de Preços, bem como no Edital licitatório e seus anexos são estimadas e servem como mera referência, podendo o **ÓRGÃO GERENCIADOR** aumentá-las ou diminuí-las de acordo com suas necessidades ou no caso da adesão ou saída de outros órgãos ou entidades do Registro de Preços, em conformidade com o que dispõe a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores.





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU, Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e

20.3 A realização do serviço, objeto do presente Registro será para todos os fins de direito, tratado como contratações autônomas e independentes.

20.4 Nos termos da Lei nº 8.666/93, esta Ata de Registro de Preços/compromisso de fornecimento rege-se pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de Direito Privado.

20.5 Os motivos de força maior que possam vir a justificar a suspensão da contagem de prazo, a juízo do Órgão Gerenciador, somente serão considerados quando apresentados na ocasião das ocorrências anormais. Não será levado em consideração qualquer pedido de suspensão da contagem de prazo baseado em ocorrências não aceitas pelo Órgão Gerenciador.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO

21.1 O Órgão Gerenciador providenciará a publicação resumida desta Ata, nos termos do parágrafo único do art. 61 da lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO FORO

22.1 As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da Comarca de Igarassu, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

22.2 E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, **ORGÃO GERENCIADOR e FORNECEDOR REGISTRADO.**

Igarassu, 24 de setembro de 2019.



ANDREYSON SOARES NASCIMENTO

CPF nº 051.073.614-98

O.S. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA EIRELI – ME



DARIO UCHIKAWA

CPF nº 037.830.044-03

Secretário da Secretaria de Gestão Integrada





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 032/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2019

ATA DE REGISTRO PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 032/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2019, E NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº. 10.520 de 17.07.2002, LEI FEDERAL Nº. 8.666-93 ATUALIZADA PELA LEI FEDERAL Nº. 8.883, DE 08.06.1994, LEI ESTADUAL Nº. 12.986 DE 17 DE MARÇO DE 2006, E LEI COMPLEMENTAR Nº. 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, E DECRETO Nº. 2.539 DE 24.10.2008.

O Município de Igarassu, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça da Bandeira, 14 - Centro, Igarassu-PE, inscrita no CNPJ sob o nº 10.359.560/0001-90, por meio da Secretaria de Gestão Integrada, neste ato representado por seu Secretário o Senhor DARIO UCHIKAWA, portador do RG 4.849.247 SSP/PE, e inscrito no CPF/MF sob o nº 037.830.044-03, residente em Granja Uchikawa, Caixa Postal nº 060 Igarassu-PE, CEP: 53.610-970, doravante denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

FORNECEDOR REGISTRADO: COMERCIAL NORTE NODESTE LTDA-ME, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.114.641/0001-44, com sede na Avenida Doutor Joaquim Nabuco, nº 1277, sala 01, Varadouro, Olinda/PE, CEP. 53.020-310, neste ato representado por **RICARDO GALVÃO DO Ó**, portador do RG: 5791015 SSP-PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 014.472.054-05, residente na Travessa Valdemar Pimentel, nº 186, Guadalupe, Olinda PE, doravante denominada simplesmente **FORNECEDOR REGISTRADO**.

FUNDAMENTAÇÃO:

Aos 09 (nove) de setembro de 2019, o **ÓRGÃO GERENCIADOR** e o **FORNECEDOR REGISTRADO**, devidamente qualificados, resolvem registrar os preços para **A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU**, No Sistema de Registro de Preços, por período de **12 (doze) meses**.



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada

consubstanciado nos termos da Lei nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente a Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, bem como pelas normas e condições estabelecidas, e em face à classificação das propostas apresentadas no Pregão para Registro de Preços nº 017/2019, publicado no Diário Oficial, celebram o presente instrumento com observância estrita de suas cláusulas que em sucessivo, mútua e reciprocamente outorgam e aceitam, de conformidade com os preceitos de Direito Público. Fundamenta-se o presente instrumento na licitação realizada sob a modalidade de Pregão do tipo menor preço por item, elaborado pela Pregoeira e equipe de apoio, instituída por meio da Portaria nº 015/2019, datada de 18/07/2019.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 integram a presente Ata de Registro de Preços, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, **independentemente de transcrição**, os seguintes documentos:

- a) Edital do Pregão Presencial Nº 017/2019 para **A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**. As planilhas de composição dos preços registrados.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

- 2.1 Constitui objeto desta Ata de Registro de Preços o **A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**. Sempre que solicitados pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR**, de acordo com as especificações e nas respectivas quantidades de cada item que compõe o Anexo I do Edital.
- 2.2 O Sistema de Registro de Preços não obriga a contratação do serviço, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo I do Edital e nesta Ata de Registro de Preços, podendo a Administração promover a contratação em unidades de acordo com suas necessidades.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO (S) PREÇO (S) REGISTRADO(S)

- 3.1 Os preços dos itens registrados conforme proposta comercial do **FORNECEDOR REGISTRADO**, são os seguintes:

| EMPRESA: COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA – ME – COTA RESERVADA | | | | | | |
|--|--|-----|-----|---------------|-------------|--------------|
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UND | QNT | MARCA/ MODELO | V. UNITÁRIO | V.TOTAL |
| 7 | ROTEADOR COM 4 ANTENAS BIVOLT. PROTOCOLOS: IEEE802.11/B/G/N. TRANSMISSÃO: 300MBPS. INTERFACE: 1*10/100M. ETHERNET WAN PORT. 3*10/100M ETHERNET LAN PORTS. ANTENAS: 4 DE SDBL. INDICADORES LED: SYS WIFI LAN 2 LAN 1 WAN. CONEXÃO WAN: IP DINAMICO E IP ESTÁTICO. OPERAÇÃO: MODO ROTEADOR, WISP, CLEINTE + AP PASSAGEM VPN; | UND | 127 | MERCUSYS | RS 99,00 | RS 12.573,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e

| | | | | | | |
|----|--|-----|----|-----------|-------------|--------------|
| | SUPORTA SEGURANÇA WIRELESS: WPA/WPA2, CRIPTOGRAFIA WIRELESS MISTA FREQUENCIA: 2.4 GHZ TIPO WAN: DHCP, STATIC IP, PPPoE, L2TP, DUAL ACCESS, WISP PORT FORWARDING: VIRTUAL SERVERS, PORT TRIGGERING, UPNP, DMZ, FTP PRIVATE PORT QOS: WMM, BANWITH CONTROL ACCESS CONTROL: IP/MAC/DOMAIN FILTERING VPN PASS-TROUGH> PPTP, L2TP, IPSEC, OUTROS: DDNS, STATIC ROUTING, WOL, REMOTE MANAGEMENT, FORMWARE UPGRADE, BAKUP & RESTORE, SISTEMA: WINDOWS 2000 OU SUPERIOR, EQUIPAMENTO DEVIDAMENTE HOMOLOGADO PELA ANATEL. | | | | | |
| 8 | SCANNER LED. ADF RESOLUÇÃO DE NO MÍNIMO 600DPI; ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF); DIGITALIZAÇÃO DE ATÉ 30 PPM/60 IPM COM 200 DPI; DIGITALIZAÇÃO SIMPLES E DUPLEX, COLORIDA, PRETO E BRANCO E TONS DE CINZA; VOLUME DIÁRIO DE ANO MÍNIMO 3.000 FOLHAS; INTERFACE USB 2.0; ACESSÓRIOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS PARA O PREFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. GARANTIA MÍNIMA: 12 (DOZES) MESES. DEVE POSSUIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA. | UND | 23 | AVISION | RS-1.792,00 | RS-41.216,00 |
| 10 | TELEFONE SEM FIO COM BASE: 1 FONE; 1 BASE; CABO DE LINHA TELEFÔNICA COM 2; METROS OU SUPERIOR; 1 BATERIA RECARREGÁVEL; 1 ADAPTADOR DE TENSÃO BIVOLT; AGENDA PARA 70 CONTATOS; IDENTIFICADOR DE CHAMADAS; DISCAGEM RÁPIDA PARA ATÉ 10 NÚMEROS; REGISTRO MÍNIMO DE 15 CHAMADAS ATENDIDAS. 20 NÃO | UND | 41 | INTELBRAS | RS 99,00 | RS 4.059,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8062-cd99eeb51a3e

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| ATENDIDAS E 15 ORIGINADAS; 7 TIPOS DE TOQUES COM 5 OPÇÕES DE VOLUME; FUNÇÕES FLASH, REDISCAR E MUDO; MENU EM PORTUGUÊS; MODO DE ECONOMIA DE ENERGIA; BLOQUEIO DE CHAMADAS; COMUNICAÇÃO INTERNA; CONFERÊNCIA (ATÉ TRÊS AO MESMO TEMPO); TRANSFERÊNCIA DE CHAMADA; COR: PRETO; COR DO VISOR: DOURADO (ALARANJADO); 1 ANO DE GARANTIA. MARCA BRASILEIRA. | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|

VALOR TOTAL R\$ 57.848,00 (cinquenta e sete mil oitocentos e quarenta e oito reais).

Os preços registrados cobrem todas as despesas inerentes ao fornecimento, encargos, lucros e demais ônus que, porventura, possam recair sobre o fornecimento.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE DOS PREÇOS

- 4.1 Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, terá vigência de **12 (doze)** meses a partir da data de sua assinatura, conforme disposto no Art. 12, do Decreto Federal nº 7.892/13.
- 4.2 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o **ÓRGÃO GERENCIADOR** não será obrigada a contratar os serviços/ fornecimento referidos na cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao **FORNECEDOR REGISTRADO**, sendo, entretanto, assegurada aos beneficiários do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
- 4.3 O **ÓRGÃO GERENCIADOR** poderá ainda, cancelar esta Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas, garantindo ao **FORNECEDOR REGISTRADO**, nestes casos, o contraditório e ampla defesa.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PROCEDIMENTOS PARA O FORNECIMENTO

- 5.1 A Secretaria demandante durante a vigência do presente Registro de Preços, efetivará as contratações decorrentes desta Ata de Registro de Preços mediante a emissão de empenho, que serão entregues ao **FORNECEDOR REGISTRADO** para fornecimento, obedecidas as normas no instrumento convocatório do Pregão Presencial nº 017/2019 e neste instrumento.
- 5.2 O empenho é o documento competente para aperfeiçoar o presente Compromisso de Fornecimento do serviço, nela, deverão estar estipuladas:
 - a) As quantidades requisitadas;
 - b) O valor unitário registrado na Ata de Registro de Preços e o valor total do pedido requisitado.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

6.1 Caberá ao **ÓRGÃO GERENCIADOR**:

6.1.1 Gerenciar a Ata de Registro de Preços;





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e

- 6.1.2 Prestar, por meio de seu representante, as informações necessárias, bem como atestar as Notas Fiscais oriundas das obrigações contraídas;
- 6.1.3 Emitir pareceres sobre atos relativos à execução da ata, em especial, quanto ao acompanhamento e fiscalização do fornecimento, à exigência de condições estabelecidas no Edital e à proposta de aplicação de sanções;
- 6.1.4 Assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na ata, no instrumento convocatório e seus anexos, bem como, no contrato;
- 6.1.5 Assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos para a Administração, por meio de estudo comparativo dos preços praticados pelo mercado;
- 6.1.6 Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados e a aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;
- 6.1.7 Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pelo Fornecedor Registrado;
- 6.1.8 A fiscalização exercida pelo Órgão Gerenciador não exclui ou reduzirá a responsabilidade do Fornecedor Registrado pela completa e perfeita execução do fornecimento.
- 6.1.9 Designar servidor ou comissão composta por servidores responsável pelo recebimento e aceitação dos produtos, devendo ser verificado no ato da entrega, o estado geral dos mesmos.
- 6.1.10 Notificar a CONTRATADA, caso se verifique alguma irregularidade que diga respeito ao presente contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO DETENTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

7.1 Caberá ao FORNECEDOR REGISTRADO:

- 7.1.1 Assinar a Ata de Registro de Preços em até 05 (cinco) dias úteis, contados da sua notificação;
- 7.1.2 Manter durante a vigência da Ata de Registro de Preços as condições de habilitação exigidas no Edital e na presente Ata;
- 7.1.2 Comunicar ao Órgão Gerenciador qualquer problema ocorrido na execução do objeto da Ata de Registro de Preços.
- 7.1.3 Atender aos chamados do Órgão Gerenciador, visando efetuar reparos em eventuais erros cometidos na execução do objeto da Ata de Registro de Preços.
- 7.1.4 Abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços sem a expressa concordância do órgão Gerenciador.
- 7.1.5 Obedecer às especificações do objeto;
- 7.1.6 Responsabilizar-se pela entrega dos produtos até as dependências da CONTRATANTE, ressaltando que todas as despesas de transporte e outras necessárias ao cumprimento de suas obrigações serão de responsabilidade do FORNECEDOR;
- 7.1.7 Entregar o objeto no prazo estipulado no Termo de Referência;
- 7.1.8 Responsabilizar-se pela qualidade e quantidade do objeto fornecido;
- 7.1.9 Substituir ou reparar o objeto contratual que comprovadamente apresente condições de defeito ou em desconformidade com as especificações deste termo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado da sua notificação;
- 7.1.10 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
- 7.1.11 O retardamento na entrega dos produtos, objeto do certame, não justificado considerar-se-á como infração contratual;
- 7.1.12 O prazo de validade do(s) material(s), por ocasião de sua entrega nos locais indicados, deve ser de no mínimo 75% do prazo total de validade previsto para o produto;
- 7.1.13 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimo ou supressões limitadas ao estabelecido no § 1º do art. 65 da Lei Federal Nº 8.666/1993, tomando-se por base o valor contratual;



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8062-cd99eeb51a3e

7.1.14 Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venha a incidir sobre a execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específica de acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na execução do contrato;

7.1.15 Manter durante toda a execução do objeto contratado, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, em compatibilidade com as obrigações assumidas.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS.

Ao **FORNECEDOR REGISTRADO** caberá, ainda:

8.1 Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o **ÓRGÃO GERENCIADOR**;

8.2 Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento e da execução dos serviços, ou em conexão com eles ainda que acontecido em dependência do **ÓRGÃO GERENCIADOR**;

8.3 Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à execução do fornecimento/ prestação do serviço originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência;

8.4 Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução desta Ata de Registro de Preços.

8.5 A inadimplência do **FORNECEDOR REGISTRADO**, com referência aos encargos estabelecidos nesta cláusula, não transfere à Administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR** a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do compromisso de fornecimento, razão pela qual o **FORNECEDOR REGISTRADO** renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade da administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

9.1 É expressamente proibido, por parte do **FORNECEDOR REGISTRADO**, durante a execução desta ata/compromisso de fornecimento, a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

9.2 O **FORNECEDOR REGISTRADO** fica proibido de veicular publicidade acerca do objeto desta Ata de Registro de Preço, salvo se houver prévia autorização da Administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

9.3 É vedada a subcontratação para a realização do serviço, objeto do Pregão e desta Ata de Registro.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

10.1 Constituem motivos para o Cancelamento do Registro de Preço, além dos previstos nos artigos 77 e 78 da Lei federal nº 8.666/93, independentemente das sanções legais e contratuais aplicáveis, a critério do **ÓRGÃO GERENCIADOR**, quando o **FORNECEDOR REGISTRADO**/Detentor da Ata:

- a. Deixar de cumprir fielmente as obrigações legais e contratuais assumidas;
- b. Incidir em qualquer uma das hipóteses previstas na cláusula das Penalidades;
- c. Causar qualquer dano ao Patrimônio Público, que não possa ser recuperado.
- d. Praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilícita;
- e. Ficar evidenciada a incapacidade de cumprimento das obrigações assumidas, devidamente caracterizada em relatório da fiscalização;



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada

- f. Quando o FORNECEDOR REGISTRADO/Detentor da Ata, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências do Compromisso de Fornecimento/Ata;
- g. A solicitação do **FORNECEDOR REGISTRADO** para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de **30 (trinta) dias**, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas nesta Ata, caso, não aceitas as razões do pedido assegurada defesa prévia do **FORNECEDOR REGISTRADO**, nos termos da Lei n.º 8.666/93.
- h. Por decurso de prazo de vigência;
- i. Não restarem fornecedores registrados.
- j. O **FORNECEDOR REGISTRADO**, não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços.
- k. O **FORNECEDOR REGISTRADO**, não executar o fornecimento no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa.
- l. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial desta Ata decorrente de Registro de Preços.
- m. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e o **FORNECEDOR REGISTRADO** recusar-se a baixá-los, após solicitação expressa do Órgão Gerenciador.
- n. Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pelo Órgão Gerenciador.
- o. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta Cláusula, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços.
- p. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do **FORNECEDOR REGISTRADO**, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado após 01 (um) dia da publicação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS

11.1 Os produtos/objeto deste **Pregão** deverá(ao) ser(em) entregue(s) no endereço, dia e local, indicado pela Secretaria demandante,

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO E DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA

12.1 Durante a vigência desta Ata/compromisso de fornecimento de serviço, a realização dos serviços, será acompanhado e fiscalizado através de um servidor designado para esse fim por cada Secretaria solicitante, representando o **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

12.2 O representante anotarà em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o fornecimento, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

12.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

12.4 O **FORNECEDOR REGISTRADO** deverá manter preposto, aceito pela Administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR**, durante o período de vigência desta Ata/compromisso de fornecimento, para representá-la sempre que for necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DA ATESTAÇÃO

13.1 A atestação da fatura referente ao serviço realizado caberá a um servidor designado pela Secretaria solicitante, devendo constar a data, matrícula e assinatura do servidor.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

14.1 O pagamento de cada parcela fornecida será efetuado por cada secretaria solicitante, no prazo de 30 (trinta) dias, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo(a) Responsável





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada

Técnico(a) pelo acompanhamento quanto à entrega, comprovando a qualidade dos produtos solicitados pela Secretaria e executados pelo contratado no período.

14.2 A Nota Fiscal/fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação de recolhimento dos encargos previdenciários (INSS e FGTS), devendo ser apresentada com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência ao vencimento, na qual deverá constar todos os serviços prestados no período e o relatório mensal das atividades;

14.3 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação de qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DO CONTROLE E ALTERAÇÃO DE PREÇOS

15.1 Durante a vigência desta Ata de Registro de Preço, os preços registrados serão fixos e irrevogáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situações previstas na alínea "d" do inciso II do art. 65 da lei nº. 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.

15.2 Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da lei nº. 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar esta Ata e iniciar outro processo licitatório.

15.3 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do serviço registrado, cabendo ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** promover as necessárias negociações junto ao **FORNECEDOR REGISTRADO**.

15.4 Considerando a possibilidade de prorrogação da Ata de Registro de Preço, conforme estes parâmetros legais, os preços poderão ser reajustados após **12 (doze) meses** contado do registro dos mesmos na Ata.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DO VALOR

O valor da presente Ata é de **RS 57.848,00 (cinquenta e sete mil oitocentos e quarenta e oito reais)**.

16.1 O valor acima indicado corresponde ao valor global para cujos itens foram registrados os preços do **FORNECEDOR REGISTRADO**.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- DAS PENALIDADES

17.1 Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas, erros ou atraso na entrega dos e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, a seu critério, isolada ou cumulativamente, garantida a prévia defesa, aplicar a ADJUDICATÁRIA as seguintes penalidades:

- I- Advertência por escrito;
- II- Multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor adjudicado, pela recusa em assinar os documentos exigidos no prazo solicitado após regularmente convocado;
- III- Multa de mora no percentual de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso no descumprimento das obrigações assumidas, incidente sobre o valor adjudicado até a data do efetivo adimplemento, observado o limite de 20 (vinte) dias;
- IV- Desclassificação, no caso de atraso superior a 20 (vinte) dias, a não ser que a ADJUDICATÁRIA apresente justificativa bem fundamentada, por escrito, e a qual, após analisada, seja aceita pela autoridade máxima deste Órgão;
- V- Impedimento de licitar e contratar com o Município e descredenciamento pelo prazo de até 02 (dois) anos.





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://stc.e-tec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e

17.2 As penalidades aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas, isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, ficando o total das multas limitado a 10% (dez por cento) do **valor adjudicado**.

17.3 As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas, em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificativas serão aceitas só quando formuladas por escrito, fundamentadas em fatos reais e comprováveis, a critério da autoridade competente, desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que a **ADJUDICATÁRIA** tomar ciência.

17.4 No processo de aplicação de penalidades será assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

18.1 Esta Ata de Registro de Preços fica vinculada ao Pregão Presencial nº 017/2019, cuja realização decorre de autorização da Secretaria de Gestão Integrada do Município de Igarassu, constante do Processo Licitatório nº 032/2019.

18.2 São partes integrantes desta Ata de Registro o Edital do Pregão nº 017/2019 e a proposta apresentada pelo FORNECEDOR REGISTRADO.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

19.1 Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei 8.666/93, bem como deverão ser observadas as condições estabelecidas no instrumento convocatório.

19.2 Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

19.3 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente da adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes em ata, assumidas como o órgão gerenciador;

19.4 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o item anterior não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços, para o órgão gerenciador e órgãos participantes;

19.5 O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quintuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

19.6 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

19.7 O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é o especificado em Anexo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão.

19.8 Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observados, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes no Edital do Pregão Presencial nº 017/2019, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

CLÁUSULA VIGESIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8062-cd99eeb51a3e

20.1 O FORNECEDOR REGISTRADO fica obrigado a, durante a vigência do Registro de Preços, atender a todas as solicitações emitidas, não se admitindo a procrastinação do fornecimento do serviço em função de pedido de revisão de preços.

20.2 As quantidades indicadas na presente Ata de Registro de Preços, bem como no Edital licitatório e seus anexos são estimadas e servem como mera referência, podendo o **ÓRGÃO GERENCIADOR** aumentá-las ou diminuí-las de acordo com suas necessidades ou no caso da adesão ou saída de outros órgãos ou entidades do Registro de Preços, em conformidade com o que dispõe a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores.

20.3 A realização do serviço, objeto do presente Registro será para todos os fins de direito, tratado como contratações autônomas e independentes.

20.4 Nos termos da Lei nº 8.666/93, esta Ata de Registro de Preços/compromisso de fornecimento rege-se pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de Direito Privado.

20.5 Os motivos de força maior que possam vir a justificar a suspensão da contagem de prazo, a juízo do Órgão Gerenciador, somente serão considerados quando apresentados na ocasião das ocorrências anormais. Não será levado em consideração qualquer pedido de suspensão da contagem de prazo baseado em ocorrências não aceitas pelo Órgão Gerenciador.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO


21.1 O **Órgão Gerenciador** providenciará a publicação resumida desta Ata, nos termos do parágrafo único do art. 61 da lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO FORO

22.1 As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da Comarca de Igarassu, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

22.2 E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, **ORGÃO GERENCIADOR** e **FORNECEDOR REGISTRADO**.

Igarassu, 09 de setembro de 2019.



RICARDO GALVÃO DO Ó
CPF/MF sob o nº 014.472.054-05
COMERCIAL NORTE NODESTE LTDA-ME



DARIO UCHIKAWA
CPF nº 037.830.044-03
Secretário de Gestão Integrada



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 032/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2019

ATA DE REGISTRO PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 032/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2019, E NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 10.520 de 17.07.2002, LEI FEDERAL Nº 8.666/93 ATUALIZADA PELA LEI FEDERAL Nº 8.883, DE 08.06.1994, LEI ESTADUAL Nº. 12.986 DE 17 DE MARÇO DE 2006, E LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, E DECRETO Nº 2.539 DE 24.10.2008.

O **Município de Igarassu**, pessoa jurídica de Direito Público interno, com sede na Praça da Bandeira, 14 - Centro, Igarassu-PE, inscrita no CNPJ sob o nº 10.359.560/0001-90, por meio da Secretaria de Gestão Integrada, neste ato representado por seu Secretário o Senhor DARIO UCHIKAWA, portador do RG 4.849.247 SSP/PE, e inscrito no CPF/MF sob o nº 037.830.044-03, residente em Granja Uchikawa, Caixa Postal nº 060 Igarassu-PE, CEP: 53.610-970, doravante denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

FORNECEDOR REGISTRADO: FERRUDD COMERCIAL LTDA - EPP, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.036.083/0001-67, com sede na Avenida Leandro Barreto, nº 1361, Loja 04, Bairro: Jardim São Paulo, Recife/PE, CEP: 50.790-000, neste ato representado por **JOSÉ RUBENILDO PEREIRA DA SILVA**, portador do RG: 3.253.698 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 329.953.344-49, residente na Rua Padre Diogo Rodrigues, nº 509, Bairro: Barro, Recife/PE, CEP.: 50.900-110, doravante denominado simplesmente **FORNECEDOR REGISTRADO**.

FUNDAMENTAÇÃO:

Aos 09 (nove) de setembro de 2019, o **ÓRGÃO GERENCIADOR** e o **FORNECEDOR REGISTRADO**, devidamente qualificados, resolvem registrar os preços para **A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO**



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e



IGARASSU
PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Igarassu
Praça da Bandeira, 14, Centro, CEP 53610-970
53613-0201



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada

MUNICÍPIO DE IGARASSU. No Sistema de Registro de Preços, por período de **12 (doze) meses**, consubstanciado nos termos da Lei nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente a Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, bem como pelas normas e condições estabelecidas, e em face à classificação das propostas apresentadas no Pregão para Registro de Preços nº 017/2019, publicado no Diário Oficial, celebram o presente instrumento com observância estrita de suas cláusulas que em sucessivo, mútua e reciprocamente outorgam e aceitam, de conformidade com os preceitos de Direito Público. Fundamenta-se o presente instrumento na licitação realizada sob a modalidade de Pregão do tipo menor preço por item, elaborado pela Pregoeira e equipe de apoio, instituída por meio da Portaria nº 015/2019, datada de 18/07/2019.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 integram a presente Ata de Registro de Preços, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, **independentemente de transcrição**, os seguintes documentos:

- a) Edital do Pregão Presencial Nº 017/2019 para **A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.** As planilhas de composição dos preços registrados.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

- 2.1 Constitui objeto desta Ata de Registro de Preços o **A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.** Sempre que solicitados pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR**, de acordo com as especificações e nas respectivas quantidades de cada item que compõe o Anexo I do Edital.
- 2.2 O Sistema de Registro de Preços não obriga a contratação do serviço, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo I do Edital e nesta Ata de Registro de Preços, podendo a Administração promover a contratação em unidades de acordo com suas necessidades.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO (S) PREÇO (S) REGISTRADO(S)

- 3.1 Os preços dos itens registrados conforme proposta comercial do **FORNECEDOR REGISTRADO**, são os seguintes:

| EMPRESA: FERRUDD COMERCIAL LTDA- EPP. COTA RESERVADA/ LIVRE CONCORRÊNCIA | | | | | | |
|--|--|-----|-----|---------------|--------------|----------------|
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UND | QNT | MARCA/ MODELO | V. UNITÁRIO | V.TOTAL |
| 4 | PROJETOR. MULTIMÍDIA, LUMINOSIDADE MÍNIMA 3.000 ANSI LUMENS, RESOLUÇÃO REAL: XGA 1.024 X 768, CONTRASTE 400:1, PROJEÇÃO (DIAGONAL): 40 A 300 POLEGADAS, COMPATIBILIDADE DE SINAL: COMPATÍVEL COM VGA, SVGA, XGA, MACINTOSH, COMPATIBILIDADE DE VÍDEO: NTSC, PAL, PAL-M E SECAMM, CONTROLE REMOTO, POSSIBILIDADE DE REGULAREM DO PROJETO, LENTE ZOOM E FOCO MOTORIZADOS, ENTRADAS INDEPENDENTES: 03 COMPUTADOR, 01 VÍDEO, 04 ÁUDIO, 01 USB, 01 RS-232 E 01 ETHERNET, CORES PROJETAÍVEIS: 16,7 MILHÕES, PERMITIR A FIXAÇÃO NO TETO E PROJEÇÃO | UND | 78 | BRINQ | R\$ 2.195,00 | R\$ 171.210,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| INVERTIDA. DURAÇÃO MÍNIMA DA LÂMPADA 2.000HS. ACOMPANHADO DE CABOS E MANUAL. VOLTAGEM BIVOLT. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES DO FABRICANTE OU PELO DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, DEVIDAMENTE CREDENCIADO PARA TAL GARANTIA. | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|

VALOR TOTAL R\$ 171.210,00 (cento e setenta e um mil, duzentos e dez reais).

Os preços registrados cobrem todas as despesas inerentes ao fornecimento, encargos, lucros e demais ônus que, porventura, possam recair sobre o fornecimento.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE DOS PREÇOS

- 4.1 Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, terá vigência de **12 (doze)** meses a partir da data de sua assinatura, conforme disposto no Art. 12, do Decreto Federal nº 7.892/13.
- 4.2 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o **ÓRGÃO GERENCIADOR** não será obrigada a contratar os serviços/ fornecimento referidos na cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao **FORNECEDOR REGISTRADO**, sendo, entretanto, assegurada aos beneficiários do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
- 4.3 O **ÓRGÃO GERENCIADOR** poderá ainda, cancelar esta Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas, garantindo ao **FORNECEDOR REGISTRADO**, nestes casos, o contraditório e ampla defesa.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PROCEDIMENTOS PARA O FORNECIMENTO

- 5.1 A Secretaria demandante durante a vigência do presente Registro de Preços, efetivará as contratações decorrentes desta Ata de Registro de Preços mediante a emissão de empenho, que serão entregues ao **FORNECEDOR REGISTRADO** para fornecimento, obedecidas as normas no instrumento convocatório do Pregão Presencial nº 017/2019 e neste instrumento.
- 5.2 O empenho é o documento competente para aperfeiçoar o presente Compromisso de Fornecimento do serviço, nela, deverão estar estipuladas:
 - a) As quantidades requisitadas;
 - b) O valor unitário registrado na Ata de Registro de Preços e o valor total do pedido requisitado.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

6.1 Caberá ao ÓRGÃO GERENCIADOR

- 6.1.1 Gerenciar a Ata de Registro de Preços;
- 6.1.2 Prestar, por meio de seu representante, as informações necessárias, bem como atestar as Notas Fiscais oriundas das obrigações contraídas;
- 6.1.3 Emitir pareceres sobre atos relativos à execução da ata, em especial, quanto ao acompanhamento e fiscalização do fornecimento, a exigência de condições estabelecidas no Edital e a proposta de aplicação de sanções;
- 6.1.4 Assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na ata, no instrumento convocatório e seus anexos, bem como, no contrato;





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada

- 6.1.5 Assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos para a Administração, por meio de estudo comparativo dos preços praticados pelo mercado;
- 6.1.6 Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados e a aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;
- 6.1.7 Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pelo Fornecedor Registrado;
- 6.1.8 A fiscalização exercida pelo Órgão Gerenciador não excluirá ou reduzirá a responsabilidade do Fornecedor Registrado pela completa e perfeita execução do fornecimento;
- 6.1.9 Designar servidor ou comissão composta por servidores responsável pelo recebimento e aceitação dos produtos, devendo ser verificado no ato da entrega, o estado geral dos mesmos;
- 6.1.10 Notificar a CONTRATADA, caso se verifique alguma irregularidade que diga respeito ao presente contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO DETENTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

7.1 Caberá ao FORNECEDOR REGISTRADO

- 7.1.1 Assinar a Ata de Registro de Preços em até 05 (cinco) dias úteis, contados da sua notificação;
- 7.1.2 Manter durante a vigência da Ata de Registro de Preços as condições de habilitação exigidas no Edital e na presente Ata;
- 7.1.2 Comunicar ao Órgão Gerenciador qualquer problema ocorrido na execução do objeto da Ata de Registro de Preços;
- 7.1.3 Atender aos chamados do Órgão Gerenciador, visando efetuar reparos em eventuais erros cometidos na execução do objeto da Ata de Registro de Preços;
- 7.1.4 Abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços sem a expressa concordância do órgão Gerenciador;
- 7.1.5 Obedecer às especificações do objeto;
- 7.1.6 Responsabilizar-se pela entrega dos produtos até as dependências da CONTRATANTE, ressaltando que todas as despesas de transporte e outras necessárias ao cumprimento de suas obrigações serão de responsabilidade do FORNECEDOR;
- 7.1.7 Entregar o objeto no prazo estipulado no Termo de Referência;
- 7.1.8 Responsabilizar-se pela qualidade e quantidade do objeto fornecido;
- 7.1.9 Substituir ou reparar o objeto contratual que comprovadamente apresente condições de defeito ou em desconformidade com as especificações deste termo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado da sua notificação;
- 7.1.10 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
- 7.1.11 O retardamento na entrega dos produtos, objeto do certame, não justificado considerar-se-á como infração contratual;
- 7.1.12 O prazo de validade do(s) material(s), por ocasião de sua entrega nos locais indicados, deve ser de no mínimo 75% do prazo total de validade previsto para o produto;
- 7.1.13 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimo ou supressões limitadas ao estabelecido no § 1º do art. 65 da Lei Federal Nº 8.666/1993, tomando-se por base o valor contratual;
- 7.1.14 Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venha a incidir sobre a execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específica de acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na execução do contrato;
- 7.1.15 Manter durante toda a execução do objeto contratado, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, em compatibilidade com as obrigações assumidas.





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS.

Ao **FORNECEDOR REGISTRADO** caberá, ainda:

8.1 Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o **ÓRGÃO GERENCIADOR**;

8.2 Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento e da execução dos serviços, ou em conexão com eles ainda que acontecido em dependência do **ÓRGÃO GERENCIADOR**;

8.3 Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à execução do fornecimento/ prestação do serviço originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência;

8.4 Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução desta Ata de Registro de Preços;

8.5 A inadimplência do **FORNECEDOR REGISTRADO**, com referência aos encargos estabelecidos nesta cláusula, não transfere à Administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR** a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do compromisso de fornecimento, razão pela qual o **FORNECEDOR REGISTRADO** renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade da administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

9.1 É expressamente proibido, por parte do **FORNECEDOR REGISTRADO**, durante a execução desta ata/compromisso de fornecimento, a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

9.2 O **FORNECEDOR REGISTRADO** fica proibido de veicular publicidade acerca do objeto desta Ata de Registro de Preço, salvo se houver prévia autorização da Administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

9.3 É vedada a subcontratação para a realização do serviço, objeto do Pregão e desta Ata de Registro.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

10.1 Constituem motivos para o Cancelamento do Registro de Preço, além dos previstos nos artigos 77 e 78 da Lei federal nº 8.666/93, independentemente das sanções legais e contratuais aplicáveis, a critério do **ÓRGÃO GERENCIADOR**, quando o **FORNECEDOR REGISTRADO**/Detentor da Ata

- a. Deixar de cumprir fielmente as obrigações legais e contratuais assumidas;
- b. Incidir em qualquer uma das hipóteses previstas na cláusula das Penalidades;
- c. Causar qualquer dano ao Patrimônio Público, que não possa ser recuperado;
- d. Praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilícita;
- e. Ficar evidenciada a incapacidade de cumprimento das obrigações assumidas, devidamente caracterizada em relatório da fiscalização;
- f. Quando o **FORNECEDOR REGISTRADO**/Detentor da Ata, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências do Compromisso de Fornecimento/ Ata;
- g. A solicitação do **FORNECEDOR REGISTRADO** para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de **30 (trinta) dias**, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas nesta Ata, caso, não aceitas as razões do pedido assegurada defesa prévia do **FORNECEDOR REGISTRADO**, nos termos da Lei nº 8.666/93;
- h. Por decurso de prazo de vigência.





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada

- i. Não restarem fornecedores registrados.
- j. O **FORNECEDOR REGISTRADO**, não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços.
- k. O **FORNECEDOR REGISTRADO**, não executar o fornecimento no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa.
- l. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial desta Ata decorrente de Registro de Preços.
- m. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e o **FORNECEDOR REGISTRADO** recusar-se a baixá-los, após solicitação expressa do Órgão Gerenciador.
- n. Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pelo Órgão Gerenciador.
- o. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta Cláusula, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços.
- p. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do **FORNECEDOR REGISTRADO**, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado após 01 (um) dia da publicação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS

11.1 Os produtos objeto deste **Pregão** deverá(o) ser(em) entregue(s) no endereço, dia e local, indicado pela Secretaria demandante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO E DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA

12.1 Durante a vigência desta Ata/compromisso de fornecimento de serviço, a realização dos serviços, será acompanhado e fiscalizado através de um servidor designado para esse fim por cada Secretaria solicitante, representando o **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

12.2 O representante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o fornecimento, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

12.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

12.4 O **FORNECEDOR REGISTRADO** deverá manter preposto, aceito pela Administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR**, durante o período de vigência desta Ata/compromisso de fornecimento, para representá-la sempre que for necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– DA ATESTAÇÃO

13.1 A atestação da fatura referente ao serviço realizado caberá a um servidor designado pela Secretaria solicitante, devendo constar a data, matrícula e assinatura do servidor.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA– DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

14.1 O pagamento de cada parcela fornecida será efetuado por cada secretaria solicitante, no prazo de 30 (trinta) dias, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo(a) Responsável Técnico(a) pelo acompanhamento quanto à entrega, comprovando a qualidade dos produtos solicitados pela Secretaria e executados pelo contratado no período.

14.2 A Nota Fiscal/fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação de recolhimento dos encargos previdenciários (INSS e FGTS), devendo ser apresentada com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência ao vencimento, na qual deverá constar todos os serviços prestados no período e o relatório mensal das atividades:





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada

14.3 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação de qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DO CONTROLE E ALTERAÇÃO DE PREÇOS

15.1 Durante a vigência desta Ata de Registro de Preço, os preços registrados serão fixos e irrevogáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situações previstas na alínea "d" do inciso II do art. 65 da lei nº. 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.

15.2 Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da lei nº. 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar esta Ata e iniciar outro processo licitatório.

15.3 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do serviço registrado, cabendo ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** promover as necessárias negociações junto ao **FORNECEDOR REGISTRADO**.

15.4 Considerando a possibilidade de prorrogação da Ata de Registro de Preço, conforme estes parâmetros legais, os preços poderão ser reajustados após **12 (doze) meses** contado do registro dos mesmos na Ata.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DO VALOR

16.1 O valor da presente Ata é de **RS 171.210,00 (cento e setenta e um mil, duzentos e dez reais)**.

16.2 O valor acima indicado corresponde ao valor global para cujos Itens foram registrados os preços do **FORNECEDOR REGISTRADO**.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS PENALIDADES

17.1 Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas, erros ou atraso na entrega dos e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, a seu critério, isolada ou cumulativamente, garantida a prévia defesa, aplicar a ADJUDICATÁRIA as seguintes penalidades:

- I- Advertência por escrito;
- II- Multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor adjudicado, pela recusa em assinar os documentos exigidos no prazo solicitado após regularmente convocado;
- III- Multa de mora no percentual de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso no descumprimento das obrigações assumidas, incidente sobre o valor adjudicado até a data do efetivo adimplemento, observado o limite de 20 (vinte) dias;
- IV- Desclassificação, no caso de atraso superior a 20 (vinte) dias, a não ser que a ADJUDICATÁRIA apresente justificativa bem fundamentada, por escrito, e a qual, após analisada, seja aceita pela autoridade máxima deste Órgão;
- V- Impedimento de licitar e contratar com o Município e descredenciamento pelo prazo de até 02 (dois) anos.

17.2 As penalidades aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas, isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, ficando o total das multas limitado a 10% (dez por cento) do **valor adjudicado**.

17.3 As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas, em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificativas serão aceitas só quando formuladas por escrito, fundamentadas em fatos reais e





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada

comprováveis, a critério da autoridade competente, desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que a **ADJUDICATÁRIA** tomar ciência.

17.4 No processo de aplicação de penalidades será assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

18.1 Esta Ata de Registro de Preços fica vinculada ao Pregão Presencial nº 017/2019, cuja realização decorre de autorização da Secretaria de Gestão Integrada do Município de Igarassu, constante do Processo Licitatório nº 032/2019.

18.2 São partes integrantes desta Ata de Registro o Edital do Pregão nº 017/2019 e a proposta apresentada pelo FORNECEDOR REGISTRADO.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

19.1 Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei 8.666/93, bem como deverão ser observadas as condições estabelecidas no instrumento convocatório.

19.2 Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

19.3 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente da adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes em ata, assumidas como o órgão gerenciador.

19.4 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o item anterior não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços, para o órgão gerenciador e órgãos participantes;

19.5 O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quintuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

19.6 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

19.7 O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é o especificado em Anexo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão.

19.8 Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observados, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes no Edital do Pregão Presencial nº 017/2019, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

CLÁUSULA VIGESIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS

20.1 O FORNECEDOR REGISTRADO fica obrigado a, durante a vigência do Registro de Preços, atender a todas as solicitações emitidas, **não se admitindo a procrastinação do fornecimento do serviço em função de pedido de revisão de preços**

20.2 As quantidades indicadas na presente Ata de Registro de Preços, bem como no Edital licitatório e seus anexos são estimadas e servem como mera referência, podendo o **ÓRGÃO GERENCIADOR** aumentá-las ou diminuí-las de acordo com suas necessidades ou no caso da adesão ou saída de outros órgãos ou entidades do Registro de Preços, em conformidade com o que dispõe a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores.





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada

20.3 A realização do serviço, objeto do presente Registro será para todos os fins de direito, tratado como contratações autônomas e independentes.

20.4 Nos termos da Lei nº 8.666/93, esta Ata de Registro de Preços/compromisso de fornecimento rege-se pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de Direito Privado.

20.5 Os motivos de força maior que possam vir a justificar a suspensão da contagem de prazo, a juízo do Órgão Gerenciador, somente serão considerados quando apresentados na ocasião das ocorrências anormais. Não será levado em consideração qualquer pedido de suspensão da contagem de prazo baseado em ocorrências não aceitas pelo Órgão Gerenciador.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO

21 | O **Órgão Gerenciador** providenciará a publicação resumida desta Ata, nos termos do parágrafo único do art. 61 da lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO FORO

22.1 As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da Comarca de Igarassu, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

22.2 E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, **ORGÃO GERENCIADOR e FORNECEDOR REGISTRADO**.

Igarassu, 09 de setembro de 2019.

JOSÉ RUBENILDO PEREIRA DA SILVA
CPF nº 329.958.344-49
FERRUDD COMERCIAL LTDA- EPP

DARIO UCHIKAWA
CPF nº 037.830.044-03

Secretário da Secretaria de Gestão Integrada





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 030/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019

ATA DE REGISTRO PARA A EVENTUAL LOCAÇÃO DE CAMINHÃO GUINDASTE HIDRÁULICO TIPO MUNCK PARA ATENDIMENTO EM VÁRIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE, E TODOS OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU. Sempre que solicitados pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 030/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019, E NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº. 10.520 de 17.07.2002, LEI FEDERAL Nº. 8.666/93 ATUALIZADA PELA LEI FEDERAL Nº. 8.883, DE 08.06.1994, LEI ESTADUAL Nº. 12.986 DE 17 DE MARÇO DE 2006, E LEI COMPLEMENTAR Nº. 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006. E DECRETO Nº. 2.539 DE 24.10.2008.

O Município de Igarassu, pessoa jurídica de Direito Público interno, com sede na Praça da Bandeira, 14 - Centro, IGARASSU-PE, inscrita no CNPJ sob o nº 10.359.560/0001-90, por meio da Secretaria da Cidade, neste ato representado por seu Secretário o **Sr.º AMAURY HENRIQUE DO NASCIMENTO NETO**, portador do RG nº **3.794.571** - SSP/PE e inscrito no CPF sob nº **989.040.784-15**, doravante denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

FORNECEDOR REGISTRADO: BJ JSILVA - ME, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **40.851.3613/0001-78**, com sede na Rua Frei Serafim, nº 465, Centro, Itapissuma/PE, CEP: 53.700-000 neste ato representado por **Caroline dos Anjos Correia Oliveira Rodrigues**, portador do RG: **8.833.994** SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº **096.927.274-08**, residente na Rua Júlio Araújo da Silva, nº 36, Cruz de Rebouças, Igarassu/PE, doravante denominado simplesmente **FORNECEDOR REGISTRADO**.



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada

residente na Rua Júlio Araújo da Silva, nº 36, Cruz de Rebouças, Igarassu/PE, doravante denominado simplesmente **FORNECEDOR REGISTRADO**.

FUNDAMENTAÇÃO:

Aos 10 (dez) de setembro de 2019, o **ÓRGÃO GERENCIADOR** e o **FORNECEDOR REGISTRADO**, devidamente qualificado, resolvem registrar os preços para **A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO GUINDASTE HIDRÁULICOS TIPO MUNCK PARA ATENDIMENTO EM VÁRIOS BAIROS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE, E TODOS OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE**. No Sistema de Registro de Preços, por período de **12 (doze) meses**, consubstanciado nos termos da Lei nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente a Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, bem como pelas normas e condições estabelecidas, e em face à classificação das propostas apresentadas no Pregão para Registro de Preços nº 015/2019, publicado no Diário Oficial, celebram o presente instrumento com observância estrita de suas cláusulas que em sucessivo, mútua e reciprocamente outorgam e aceitam, de conformidade com os preceitos de Direito Público. Fundamenta-se o presente instrumento na licitação realizada sob a modalidade de Pregão do tipo menor preço por item, elaborado pela Pregoeira e equipe de apoio, instituída por meio da Portaria nº 015/2019, datada de 18/07/2019.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 integram a presente Ata de Registro de Preços, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, **independentemente de transcrição**, os seguintes documentos:

- a) Edital do Pregão Presencial Nº 017/2019 para **A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO GUINDASTE HIDRÁULICO TIPO MUNCK PARA ATENDIMENTO EM VÁRIOS BAIROS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE, E TODOS OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE**. As planilhas de composição dos preços registrados.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

- 2.1 Constitui objeto desta Ata de Registro de Preços o **A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO GUINDASTE HIDRÁULICO TIPO MUNCK PARA ATENDIMENTO EM VÁRIOS BAIROS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CIDADE, E TODOS OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**. Sempre que solicitados pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR**, de acordo com as especificações e nas respectivas quantidades de cada item que compõe o Anexo I do Edital.
- 2.2 O Sistema de Registro de Preços não obriga a contratação do serviço, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo I do Edital e nesta Ata de Registro de Preços, podendo a Administração promover a contratação em unidades de acordo com suas necessidades.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO (S) PREÇO (S) REGISTRADO(S)

- 3.1 Os preços dos itens registrados conforme proposta comercial do **FORNECEDOR REGISTRADO**, são os seguintes:



Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e

| ITEM | ESPECIFICAÇÕES | UNID. | QUANT. ESTIMADA | VALOR UNITÁRIO ESTIMADO* | VALOR TOTAL ESTIMADO* |
|------|--|-------|-----------------|--------------------------|-----------------------|
| 01 | LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO GUINDASTE, COM CARROCERIA, TIPO MUNCK, COM BRAÇO ELEVATÓRIO COM ALCANCE VERTICAL DE NO MÍNIMO 17 M, COM CESTO AÉREO PARA 01 (UMA) PESSOA OU 100 KG, INCLUINDO MOTORISTA/OPERADOR, COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO, TRANSPORTE, ENTRE OUTROS ENCARGOS | HORA | 2.112 | R\$ 80,00 | R\$ 168.960,00 |

R\$ 168.960,00 (cento e sessenta e oito mil, novecentos e sessenta reais).

- 3.2 Os preços registrados cobrem todas as despesas inerentes ao fornecimento, encargos, lucros e demais ônus que, porventura, possam recair sobre o fornecimento

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE DOS PREÇOS

- 4.1 Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, terá vigência de **12 (doze)** meses a partir da data de sua assinatura, conforme disposto no Art. 12, do Decreto Federal nº 7.892/13.
- 4.2 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o **ÓRGÃO GERENCIADOR** não será obrigada a contratar os serviços/ fornecimento referidos na cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao **FORNECEDOR REGISTRADO**, sendo, entretanto, assegurada aos beneficiários do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
- 4.3 O **ÓRGÃO GERENCIADOR** poderá ainda, cancelar esta Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas, garantindo ao **FORNECEDOR REGISTRADO**, nestes casos, o contraditório e ampla defesa.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PROCEDIMENTOS PARA O FORNECIMENTO

- 5.1 A Secretaria demandante durante a vigência do presente Registro de Preços, efetivará as contratações decorrentes desta Ata de Registro de Preços mediante a emissão de empenho, que serão entregues ao **FORNECEDOR REGISTRADO** para fornecimento, obedecidas as normas no instrumento convocatório do Pregão Presencial nº 015/2019 e neste instrumento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e

5.2 O empenho é o documento competente para aperfeiçoar o presente Compromisso de Fornecimento do serviço, nela, deverão estar estipuladas

- a) **As quantidades requisitadas;**
- b) O valor unitário registrado na Ata de Registro de Preços e o valor total do pedido requisitado.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

6.1 Caberá ao ÓRGÃO GERENCIADOR:

- 6.1.1 Gerenciar a Ata de Registro de Preços;
- 6.1.2 Prestar, por meio de seu representante, as informações necessárias, bem como atestar as Notas Fiscais oriundas das obrigações contraídas;
- 6.1.3 Emitir pareceres sobre atos relativos à execução da ata, em especial, quanto ao acompanhamento e fiscalização do fornecimento, à exigência de condições estabelecidas no Edital e à proposta de aplicação de sanções;
- 6.1.4 Assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na ata, no instrumento convocatório e seus anexos, bem como, no contrato;
- 6.1.5 Assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos para a Administração, por meio de estudo comparativo dos preços praticados pelo mercado;
- 6.1.6 Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados e a aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;
- 6.1.7 Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pelo Fornecedor Registrado;
- 6.1.8 A fiscalização exercida pelo Órgão Gerenciador não excluirá ou reduzirá a responsabilidade do Fornecedor Registrado pela completa e perfeita execução do fornecimento;
- 6.1.9 Designar servidor ou comissão composta por servidores responsável pelo recebimento e aceitação dos produtos, devendo ser verificado no ato da entrega, o estado geral dos mesmos;
- 6.1.10 Notificar a CONTRATADA, caso se verifique alguma irregularidade que diga respeito ao presente contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO DETENTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

7.1 Caberá ao FORNECEDOR REGISTRADO:

- 7.1.1 Assinar a Ata de Registro de Preços em até 05 (cinco) dias úteis, contados da sua notificação;
- 7.1.2 Manter durante a vigência da Ata de Registro de Preços as condições de habilitação exigidas no Edital e na presente Ata;
- 7.1.2 Comunicar ao Órgão Gerenciador qualquer problema ocorrido na execução do objeto da Ata de Registro de Preços.
- 7.1.3 Atender aos chamados do Órgão Gerenciador, visando efetuar reparos em eventuais erros cometidos na execução do objeto da Ata de Registro de Preços.
- 7.1.4 Abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços sem a expressa concordância do órgão Gerenciador.
- 7.1.5 Obedecer às especificações do objeto;



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada

- 7.1.6 Responsabilizar-se pela entrega dos produtos até as dependências da CONTRATANTE, ressaltando que todas as despesas de transporte e outras necessárias ao cumprimento de suas obrigações serão de responsabilidade do FORNECEDOR;
- 7.1.7 Entregar o objeto no prazo estipulado no Termo de Referência;
- 7.1.8 Responsabilizar-se pela qualidade e quantidade do objeto fornecido;
- 7.1.9 Substituir ou reparar o objeto contratual que comprovadamente apresente condições de defeito ou em desconformidade com as especificações deste termo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado da sua notificação;
- 7.1.10 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
- 7.1.11 O retardamento na entrega dos produtos, objeto do certame, não justificado considerar-se-á como infração contratual;
- 7.1.12 O prazo de validade do(s) material(s), por ocasião de sua entrega nos locais indicados, deve ser de no mínimo 75% do prazo total de validade previsto para o produto;
- 7.1.13 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimo ou supressões limitadas ao estabelecido no § 1º do art. 65 da Lei Federal Nº 8.666/1993, tomando-se por base o valor contratual;
- 7.1.14 Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venha a incidir sobre a execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específica de acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na execução do contrato;
- 7.1.15 Manter durante toda a execução do objeto contratado, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, em compatibilidade com as obrigações assumidas.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS.

Ao **FORNECEDOR REGISTRADO** caberá, ainda:

- 8.1 Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o **ÓRGÃO GERENCIADOR**;
- 8.2 Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento e da execução dos serviços, ou em conexão com eles ainda que acontecido em dependência do **ÓRGÃO GERENCIADOR**;
- 8.3 Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à execução do fornecimento/ prestação do serviço originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência;
- 8.4 Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução desta Ata de Registro de Preços.
- 8.5 A inadimplência do **FORNECEDOR REGISTRADO**, com referência aos encargos estabelecidos nesta cláusula, não transfere à Administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR** a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do compromisso de fornecimento, razão pela qual o **FORNECEDOR REGISTRADO** renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade da administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES GERAIS





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada

9.1 É expressamente proibido, por parte do **FORNECEDOR REGISTRADO**, durante a execução desta ata/compromisso de fornecimento, a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

9.2 O **FORNECEDOR REGISTRADO** fica proibido de veicular publicidade acerca do objeto desta Ata de Registro de Preço, salvo se houver prévia autorização da Administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

9.3 É vedada a subcontratação para a realização do serviço, objeto do Pregão e desta Ata de Registro.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

10.1 Constituem motivos para o Cancelamento do Registro de Preço, além dos previstos nos artigos 77 e 78 da Lei federal nº 8.666/93, independentemente das sanções legais e contratuais aplicáveis, a critério do **ÓRGÃO GERENCIADOR**, quando o **FORNECEDOR REGISTRADO**/Detentor da Ata:

- a. Deixar de cumprir fielmente as obrigações legais e contratuais assumidas;
- b. Incidir em qualquer uma das hipóteses previstas na cláusula das Penalidades;
- c. Causar qualquer dano ao Patrimônio Público, que não possa ser recuperado;
- d. Praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilícita;
- e. Ficar evidenciada a incapacidade de cumprimento das obrigações assumidas, devidamente caracterizada em relatório da fiscalização;
- f. Quando o **FORNECEDOR REGISTRADO**/Detentor da Ata, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências do Compromisso de Fornecimento/ Ata;
- g. A solicitação do **FORNECEDOR REGISTRADO** para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de **30 (trinta) dias**, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas nesta Ata, caso, não aceitas as razões do pedido assegurada defesa prévia do **FORNECEDOR REGISTRADO**, nos termos da Lei n.º 8.666/93.
- h. Por decurso de prazo de vigência:
 - i. Não restarem fornecedores registrados;
 - j. O **FORNECEDOR REGISTRADO**, não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços.
 - k. O **FORNECEDOR REGISTRADO**, não executar o fornecimento no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa.
 - l. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial desta Ata decorrente de Registro de Preços.
 - m. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e o **FORNECEDOR REGISTRADO** recusar-se a baixá-los, após solicitação expressa do Órgão Gerenciador.
 - n. Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pelo Órgão Gerenciador.
 - o. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta Cláusula, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços.





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada

- p. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do FORNECEDOR REGISTRADO, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado após 01 (um) dia da publicação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS

11.1 Os produtos objeto deste **Pregão** deverá(ao) ser(em) entregue(s) no endereço, dia e local, indicado pela Secretaria demandante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO E DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA

12.1 Durante a vigência desta Ata/compromisso de fornecimento de serviço, a realização dos serviços, será acompanhado e fiscalizado através de um servidor designado para esse fim por cada Secretaria solicitante, representando o **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

12.2 O representante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o fornecimento, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

12.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

12.4 O **FORNECEDOR REGISTRADO** deverá manter preposto, aceito pela Administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR**, durante o período de vigência desta Ata/compromisso de fornecimento, para representá-la sempre que for necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– DA ATESTAÇÃO

13.1 A atestação da fatura referente ao serviço realizado caberá a um servidor designado pela Secretaria solicitante, devendo constar a data, matrícula e assinatura do servidor.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA– DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

14.1 O pagamento de cada parcela fornecida será efetuado por cada secretaria solicitante, no prazo de 30 (trinta) dias, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo(a) Responsável Técnico(a) pelo acompanhamento quanto à entrega, comprovando a qualidade dos produtos solicitados pela Secretaria e executados pelo contratado no período.

14.2 A Nota Fiscal/fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação de recolhimento dos encargos previdenciários (INSS e FGTS), devendo ser apresentada com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência ao vencimento, na qual deverá constar todos os serviços prestados no período e o relatório mensal das atividades;

14.3 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação de qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DO CONTROLE E ALTERAÇÃO DE PREÇOS

15.1 Durante a vigência desta Ata de Registro de Preço, os preços registrados serão fixos e irrevogáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situações previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da lei nº. 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.

15.2 Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da lei nº. 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar esta Ata e iniciar outro processo licitatório.





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e

15.3 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do serviço registrado, cabendo ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** promover as necessárias negociações junto ao **FORNECEDOR REGISTRADO**.

15.4 Considerando a possibilidade de prorrogação da Ata de Registro de Pregão, conforme estes parâmetros legais, os preços poderão ser reajustados após **12 (doze) meses** contado do registro dos mesmos na Ata.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DO VALOR

16.1 O valor da presente Ata é de **RS 168.960,00 (cento e sessenta e oito mil novecentos e sessenta reais)**.

16.2 O valor acima indicado corresponde ao valor global para cujos itens foram registrados os preços do **FORNECEDOR REGISTRADO**

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- DAS PENALIDADES

17.1 Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas, erros ou atraso na entrega dos e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, a seu critério, isolada ou cumulativamente, garantida a prévia defesa, aplicar a ADJUDICATÁRIA as seguintes penalidades:

- I- Advertência por escrito;
- II- Multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor adjudicado, pela recusa em assinar os documentos exigidos no prazo solicitado após regularmente convocado;
- III- Multa de mora no percentual de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso no descumprimento das obrigações assumidas, incidente sobre o valor adjudicado até a data do efetivo adimplemento, observado o limite de 20 (vinte) dias;
- IV- Desclassificação, no caso de atraso superior a 20 (vinte) dias, a não ser que a ADJUDICATÁRIA apresente justificativa bem fundamentada, por escrito, e a qual, após analisada, seja aceita pela autoridade máxima deste Órgão;
- V- Impedimento de licitar e contratar com o Município e descredenciamento pelo prazo de até 02 (dois) anos.

17.2 As penalidades aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas, isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, ficando o total das multas limitado a 10% (dez por cento) do **valor adjudicado**.

17.3 As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas, em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificativas serão aceitas só quando formuladas por escrito, fundamentadas em fatos reais e comprováveis, a critério da autoridade competente, desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que a **ADJUDICATÁRIA** tomar ciência.

17.4 No processo de aplicação de penalidades será assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada

18.1 Esta Ata de Registro de Preços fica vinculada ao Pregão Presencial nº 015/2019, cuja realização decorre de autorização da Secretaria de Gestão Integrada do Município de Igarassu, constante do Processo Licitatório nº 030/2019.

18.2 São partes integrantes desta Ata de Registro o Edital do Pregão nº 015/2019 e a proposta apresentada pelo FORNECEDOR REGISTRADO.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

19.1 Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei 8.666/93, bem como deverão ser observadas as condições estabelecidas no instrumento convocatório.

19.2 Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

19.3 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente da adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes em ata, assumidas como o órgão gerenciador;

19.4 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o item anterior não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços, para o órgão gerenciador e órgãos participantes;

19.5 O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quintuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

19.6 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

19.7 O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é o especificado em Anexo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão.

19.8 Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observados, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes no Edital do Pregão Presencial nº 017/2019, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

CLÁUSULA VIGESIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS

20.1 O **FORNECEDOR REGISTRADO** fica obrigado a, durante a vigência do Registro de Preços, atender a todas as solicitações emitidas, **não se admitindo a procrastinação do fornecimento do serviço em função de pedido de revisão de preços**.

20.2 As quantidades indicadas na presente Ata de Registro de Preços, bem como no Edital licitatório e seus anexos são estimadas e servem como mera referência, podendo o **ÓRGÃO GERENCIADOR** aumentá-las ou diminuir-las de acordo com suas necessidades ou no caso da adesão ou saída de outros órgãos ou entidades do Registro de Preços, em conformidade com o que dispõe a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores.

20.3 A realização do serviço, objeto do presente Registro será para todos os fins de direito, tratado como contratações autônomas e independentes.



PA



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://eetec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO

21.1 O **Órgão Gerenciador** providenciará a publicação resumida desta Ata, nos termos do parágrafo único do art. 61 da lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO FORO

22.1 As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da Comarca de Igarassu, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

22.2 E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, **ORGÃO GERENCIADOR e FORNECEDOR REGISTRADO.**

Igarassu, 10 de setembro de 2019.


CAROLINE DOS ANJOS CORREIA OLIVEIRA RODRIGUES

CPF/MF sob o nº 096.927.274-08

BJ JSILVA - ME


AMAURY HENRIQUE DO NASCIMENTO NETO

CPF sob nº 989.040.784-15

Secretário da Secretaria da Cidade





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 062/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 030/2019

ATA DE REGISTRO PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, ÓRGÃOS, AUTARQUIAS E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 062/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 030/2019, E NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº. 10.520 de 17.07.2002, LEI FEDERAL Nº. 8.666/93 ATUALIZADA PELA LEI FEDERAL Nº. 8.883, DE 08.06.1994, LEI ESTADUAL Nº. 12.986 DE 17 DE MARÇO DE 2006, E LEI COMPLEMENTAR Nº. 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, E DECRETO Nº. 2.539 DE 24.10.2008.

O **Município de Igarassu**, pessoa jurídica de Direito Público interno, com sede na Praça da Bandeira, 14 - Centro, IGARASSU-PE, inscrita no CNPJ sob o nº 10.359.560/0001-90, por meio da Secretaria de Gestão Integrada, neste ato representado por seu Secretário o Senhor **DARIO UCHIKAWA**, portador do RG 4.849.247 SSP/PE, e inscrito no CPF/MF sob o nº 037.830.044-03, residente em Granja Uchikawa, Caixa Postal nº 060 IGARASSU-PE, CEP: 53.610-970, doravante denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

FORNECEDOR REGISTRADO: SM CORDEIRO DE MELO EIRELI - EPP, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.560.250/0001-08, com sede na Rua João Teixeira, nº 398, Estância, Recife-PE, CEP. 50.771-400, neste ato representado por **SÉRGIO MURILO CORDEIRO DE MELO**, portador do RG: 1.822.079 SDS/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 304.376.014-04, residente na Rua João Teixeira, nº 318, Estância, Recife/PE, CEP.: 50.780-400, doravante denominado simplesmente **FORNECEDOR REGISTRADO**.

FUNDAMENTAÇÃO:

Aos 26 (vinte e seis) dias de dezembro de 2019, o **ÓRGÃO GERENCIADOR** e o **FORNECEDOR REGISTRADO**, devidamente qualificado, resolvem registrar os preços para **A EVENTUAL AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, ÓRGÃOS, AUTARQUIAS E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE**. No Sistema de Registro de



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada

Preços, por período de **12 (doze) meses**, consubstanciado nos termos da Lei nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente a Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, bem como pelas normas e condições estabelecidas, e em face à classificação das propostas apresentadas no Pregão para Registro de Preços nº 038/2019, publicado no Diário Oficial, celebram o presente instrumento com observância estrita de suas cláusulas que em sucessivo, mútua e reciprocamente outorgam e aceitam, de conformidade com os preceitos de Direito Público. Fundamenta-se o presente instrumento na licitação realizada sob a modalidade de Pregão do tipo menor preço por item, elaborado pela Pregoeira e equipe de apoio, instituída por meio da Portaria nº 015/2019, datada de 18/07/2019.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 integram a presente Ata de Registro de Preços, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, **independentemente de transcrição**, os seguintes documentos:

- a) Edital do Pregão Presencial Nº 030/2019 para **A EVENTUAL AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, ÓRGÃOS, AUTARQUIAS E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**. As planilhas de composição dos preços registrados.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

- 2.1 Constitui objeto desta Ata de Registro de Preços o **A EVENTUAL AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, ÓRGÃOS, AUTARQUIAS E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**. Sempre que solicitados pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR**, de acordo com as especificações e nas respectivas quantidades de cada item que compõe o Anexo I do Edital.
- 2.2 O Sistema de Registro de Preços não obriga a contratação do serviço, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo I do Edital e nesta Ata de Registro de Preços, podendo a Administração promover a contratação em unidades de acordo com suas necessidades.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO (S) PREÇO (S) REGISTRADO(S)

- 3.1 Os preços dos itens registrados conforme proposta comercial do **FORNECEDOR REGISTRADO**, são os seguintes:

| LIVRE CONCORRÊNCIA | | | | | |
|--------------------|---|-------|------|--------------|---------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QTD. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| 1 | APARELHO DE AR CONDICIONADO. DESCRIÇÃO: TIPO SPLIT, 9.000 BTUS, TECNOLOGIA INVERTER, VERSÃO FRIO, TENSÃO DE 220 VOLTS, COMPRESSOR ROTATIVO, COR DO PAINEL BRANCA OU GELO, COM FILTRO ANTIBACTERIANO. DEVE POSSUIR SELO PROCEL COM FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO A NO CONSUMO DE ENERGIA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. AJUSTE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA ASSEGURANDO A TEMPERATURA IDEAL PARA O AMBIENTE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. DEVE INCLUIR: 01 (UM) | UND | 30 | R\$ 1.790,00 | R\$ 53.700,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8062-cd99eeb51a3e



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8062-cd99eeb51a3e

| | | | | | |
|--------------------|---|------|----|--------------|-----------------------|
| | MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, 01 (UM) CONDENSADOR, 01 (UM) EVAPORADOR E 01 (UM) CONTROLE REMOTO SEM FIO COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO, FUNÇÕES FAN (REGULA VELOCIDADE), SLEEP, SMART (AJUSTE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA), SWING (AJUSTE AUTOMÁTICO DE DIREÇÃO DO AR). | | | | |
| 3 | APARELHO DE AR CONDICIONADO. DESCRIÇÃO: TIPO SPLIT, 18.000 BTUS , TECNOLOGIA INVERTER, VERSÃO FRIO, TENSÃO DE 220 VOLTS, COMPRESSOR ROTATIVO, COR DO PAINEL BRANCA OU GELO, COM FILTRO ANTIBACTERIANO. DEVE POSSUIR SELO PROCEL COM FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO A NO CONSUMO DE ENERGIA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. AJUSTE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA ASSEGURANDO A TEMPERATURA IDEAL PARA O AMBIENTE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. DEVE INCLUIR: 01 (UM) MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, 01 (UM) CONDENSADOR, 01 (UM) EVAPORADOR E 01 (UM) CONTROLE REMOTO SEM FIO COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO, FUNÇÕES FAN (REGULA VELOCIDADE), SLEEP, SMART (AJUSTE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA), SWING (AJUSTE AUTOMÁTICO DE DIREÇÃO DO AR). | UNID | 19 | R\$ 2.890,00 | R\$ 54.910,00 |
| 4 | APARELHO DE AR CONDICIONADO. DESCRIÇÃO: TIPO SPLIT, 24.000 BTUS , TECNOLOGIA INVERTER, VERSÃO FRIO, TENSÃO DE 220 VOLTS, COMPRESSOR ROTATIVO, COR DO PAINEL BRANCA OU GELO, COM FILTRO ANTIBACTERIANO. DEVE POSSUIR SELO PROCEL COM FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO A NO CONSUMO DE ENERGIA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. AJUSTE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA ASSEGURANDO A TEMPERATURA IDEAL PARA O AMBIENTE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. DEVE INCLUIR: 01 (UM) MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, 01 (UM) CONDENSADOR, 01 (UM) EVAPORADOR E 01 (UM) CONTROLE REMOTO SEM FIO COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO, FUNÇÕES FAN (REGULA VELOCIDADE), SLEEP, SMART (AJUSTE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA), SWING (AJUSTE AUTOMÁTICO DE DIREÇÃO DO AR). | UNID | 23 | R\$ 3.835,00 | R\$ 88.205,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | R\$ 196.815,00 |

| COTA RESERVADA | | | | | |
|----------------|---|-------|------|--------------|---------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QTD. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| 1 | APARELHO DE AR CONDICIONADO. DESCRIÇÃO: TIPO SPLIT, 9.000 BTUS , TECNOLOGIA INVERTER, VERSÃO FRIO, | UND | 09 | R\$ 1.790,00 | R\$ 16.110,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8062-cd99eeb51a3e

| | | | | | |
|---|--|------|----|--------------|---------------|
| | TENSÃO DE 220 VOLTS, COMPRESSOR ROTATIVO, COR DO PAINEL BRANCA OU GELO, COM FILTRO ANTIBACTERIANO. DEVE POSSUIR SELO PROCEL COM FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO A NO CONSUMO DE ENERGIA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. AJUSTE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA ASSEGUANDO A TEMPERATURA IDEAL PARA O AMBIENTE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. DEVE INCLUIR: 01 (UM) MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, 01 (UM) CONDENSADOR, 01 (UM) EVAPORADOR E 01 (UM) CONTROLE REMOTO SEM FIO COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO, FUNÇÕES FAN (REGULA VELOCIDADE), SLEEP, SMART (AJUSTE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA), SWING (AJUSTE AUTOMÁTICO DE DIREÇÃO DO AR). | | | | |
| 3 | APARELHO DE AR CONDICIONADO. DESCRIÇÃO: TIPO SPLIT, 18.000 BTUS , TECNOLOGIA INVERTER, VERSÃO FRIO, TENSÃO DE 220 VOLTS, COMPRESSOR ROTATIVO, COR DO PAINEL BRANCA OU GELO, COM FILTRO ANTIBACTERIANO. DEVE POSSUIR SELO PROCEL COM FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO A NO CONSUMO DE ENERGIA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. AJUSTE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA ASSEGUANDO A TEMPERATURA IDEAL PARA O AMBIENTE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. DEVE INCLUIR: 01 (UM) MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, 01 (UM) CONDENSADOR, 01 (UM) EVAPORADOR E 01 (UM) CONTROLE REMOTO SEM FIO COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO, FUNÇÕES FAN (REGULA VELOCIDADE), SLEEP, SMART (AJUSTE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA), SWING (AJUSTE AUTOMÁTICO DE DIREÇÃO DO AR). | UNID | 06 | R\$ 2.890,00 | R\$ 17.340,00 |
| 4 | APARELHO DE AR CONDICIONADO. DESCRIÇÃO: TIPO SPLIT, 24.000 BTUS , TECNOLOGIA INVERTER, VERSÃO FRIO, TENSÃO DE 220 VOLTS, COMPRESSOR ROTATIVO, COR DO PAINEL BRANCA OU GELO, COM FILTRO ANTIBACTERIANO. DEVE POSSUIR SELO PROCEL COM FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO A NO CONSUMO DE ENERGIA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. AJUSTE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA ASSEGUANDO A TEMPERATURA IDEAL PARA O AMBIENTE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. DEVE INCLUIR: 01 (UM) MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, 01 (UM) CONDENSADOR, 01 (UM) EVAPORADOR E 01 (UM) CONTROLE REMOTO SEM FIO COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO, FUNÇÕES FAN (REGULA VELOCIDADE), SLEEP, SMART (AJUSTE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA). | UNID | 07 | R\$ 3.835,00 | R\$ 26.845,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://atice.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8062-cd99eeb51a3e

| | | | | |
|---|--|--|--|---------------------|
| SWING (AJUSTE AUTOMÁTICO DE DIREÇÃO DO AR). | | | | |
| VALOR TOTAL | | | | RS 60.294,00 |

VALOR TOTAL RS 257.110,00 (duzentos e cinquenta e sete mil, cento e dez reais).

Os preços registrados cobrem todas as despesas inerentes ao fornecimento, encargos, lucros e demais ônus que, porventura, possam recair sobre o fornecimento.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE DOS PREÇOS

- 4.1 Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, terá vigência de **12 (doze)** meses a partir da data de sua assinatura, conforme disposto no Art. 12, do Decreto Federal nº 7.892/13.
- 4.2 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o **ÓRGÃO GERENCIADOR** não será obrigada a contratar os serviços/ fornecimento referidos na cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao **FORNECEDOR REGISTRADO**, sendo, entretanto, assegurada aos beneficiários do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
- 4.3 O **ÓRGÃO GERENCIADOR** poderá ainda, cancelar esta Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas, garantindo ao **FORNECEDOR REGISTRADO**, nestes casos, o contraditório e ampla defesa.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PROCEDIMENTOS PARA O FORNECIMENTO

- 5.1 A Secretaria demandante durante a vigência do presente Registro de Preços efetivará as contratações decorrentes desta Ata de Registro de Preços mediante a emissão de empenho, que serão entregues ao **FORNECEDOR REGISTRADO** para fornecimento, obedecido às normas no instrumento convocatório do Pregão Presencial nº 030/2019 e neste instrumento.
- 5.2 O empenho é o documento competente para aperfeiçoar o presente Compromisso de Fornecimento do serviço, nela, deverão estar estipuladas:
 - a) **As quantidades requisitadas;**
 - b) O valor unitário registrado na Ata de Registro de Preços e o valor total do pedido requisitado.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

6.1 Caberá ao ÓRGÃO GERENCIADOR:

- 6.1.1 Gerenciar a Ata de Registro de Preços;
- 6.1.2 Prestar, por meio de seu representante, as informações necessárias, bem como atestar as Notas Fiscais oriundas das obrigações contraídas;
- 6.1.3 Emitir pareceres sobre atos relativos à execução da ata, em especial, quanto ao acompanhamento e fiscalização do fornecimento, à exigência de condições estabelecidas no Edital e à proposta de aplicação de sanções;
- 6.1.4 Assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na ata, no instrumento convocatório e seus anexos, bem como, no contrato;
- 6.1.5 Assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos para a Administração, por meio de estudo comparativo dos preços praticados pelo mercado;
- 6.1.6 Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados e a aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada

- 6.1.7 Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pelo Fornecedor Registrado;
- 6.1.8 A fiscalização exercida pelo Órgão Gerenciador não excluirá ou reduzirá a responsabilidade do Fornecedor Registrado pela completa e perfeita execução do fornecimento.
- 6.1.9 Designar servidor ou comissão composta por servidores responsável pelo recebimento e aceitação dos produtos, devendo ser verificado no ato da entrega, o estado geral dos mesmos.
- 6.1.10 Notificar a CONTRATADA, caso se verifique alguma irregularidade que diga respeito ao presente contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO DETENTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

7.1 Caberá ao FORNECEDOR REGISTRADO:

- 7.1.1 Assinar a Ata de Registro de Preços em até 05 (cinco) dias úteis, contados da sua notificação;
- 7.1.2 Manter durante a vigência da Ata de Registro de Preços as condições de habilitação exigidas no Edital e na presente Ata;
- 7.1.2 Comunicar ao Órgão Gerenciador qualquer problema ocorrido na execução do objeto da Ata de Registro de Preços.
- 7.1.3 Atender aos chamados do Órgão Gerenciador, visando efetuar reparos em eventuais erros cometidos na execução do objeto da Ata de Registro de Preços.
- 7.1.4 Abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços sem a expressa concordância do órgão Gerenciador.
- 7.1.5 Obedecer às especificações do objeto;
- 7.1.6 Responsabilizar-se pela entrega dos produtos até as dependências da CONTRATANTE, ressaltando que todas as despesas de transporte e outras necessárias ao cumprimento de suas obrigações serão de responsabilidade do FORNECEDOR;
- 7.1.7 Entregar o objeto no prazo estipulado no Termo de Referência;
- 7.1.8 Responsabilizar-se pela qualidade e quantidade do objeto fornecido;
- 7.1.9 Substituir ou reparar o objeto contratual que comprovadamente apresente condições de defeito ou em desconformidade com as especificações deste termo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado da sua notificação;
- 7.1.10 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
- 7.1.11 O retardamento na entrega dos produtos, objeto do certame, não justificado considerar-se-á como infração contratual;
- 7.1.12 O prazo de validade do(s) material(s), por ocasião de sua entrega nos locais indicados, deve ser de no mínimo 75% do prazo total de validade previsto para o produto;
- 7.1.13 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimo ou supressões limitadas ao estabelecido no § 1º do art. 65 da Lei Federal Nº 8.666/1993, tomando-se por base o valor contratual;
- 7.1.14 Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venha a incidir sobre a execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específica de acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na execução do contrato;
- 7.1.15 Manter durante toda a execução do objeto contratado, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, em compatibilidade com as obrigações assumidas.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS.

Ao FORNECEDOR REGISTRADO caberá, ainda:



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8062-cd99eeb51a3e



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada

8.1 Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o **ÓRGÃO GERENCIADOR**;

8.2 Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento e da execução dos serviços, ou em conexão com eles ainda que acontecido em dependência do **ÓRGÃO GERENCIADOR**;

8.3 Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à execução do fornecimento/ prestação do serviço originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência;

8.4 Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução desta Ata de Registro de Preços.

8.5 A inadimplência do **FORNECEDOR REGISTRADO**, com referência aos encargos estabelecidos nesta cláusula, não transfere à Administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR** a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do compromisso de fornecimento, razão pela qual o **FORNECEDOR REGISTRADO** renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade da administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

9.1 É expressamente proibido, por parte do **FORNECEDOR REGISTRADO**, durante a execução desta ata/compromisso de fornecimento, a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

9.2 O **FORNECEDOR REGISTRADO** fica proibido de veicular publicidade acerca do objeto desta Ata de Registro de Preço, salvo se houver prévia autorização da Administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

9.3 É vedada a subcontratação para a realização do serviço, objeto do Pregão e desta Ata de Registro.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

10.1 Constituem motivos para o Cancelamento do Registro de Preço, além dos previstos nos artigos 77 e 78 da Lei federal nº 8.666/93, independentemente das sanções legais e contratuais aplicáveis, a critério do **ÓRGÃO GERENCIADOR**, quando o **FORNECEDOR REGISTRADO**/Detentor da Ata:

- a. Deixar de cumprir fielmente as obrigações legais e contratuais assumidas;
- b. Incidir em qualquer uma das hipóteses previstas na cláusula das Penalidades;
- c. Causar qualquer dano ao Patrimônio Público, que não possa ser recuperado.
- d. Praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilícita;
- e. Ficar evidenciada a incapacidade de cumprimento das obrigações assumidas, devidamente caracterizada em relatório da fiscalização;
- f. Quando o **FORNECEDOR REGISTRADO**/Detentor da Ata, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências do Compromisso de Fornecimento/ Ata;
- g. A solicitação do **FORNECEDOR REGISTRADO** para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de **30 (trinta) dias**, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas nesta Ata, caso, não aceitas as razões do pedido assegurada defesa prévia do **FORNECEDOR REGISTRADO**, nos termos da Lei n.º 8.666/93.
- h. Por decurso de prazo de vigência;
- i. Não restarem fornecedores registrados.
- j. O **FORNECEDOR REGISTRADO**, não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços.





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada

- k. O **FORNECEDOR REGISTRADO**, não executar o fornecimento no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa.
- l. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial desta Ata decorrente de Registro de Preços.
- m. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e o **FORNECEDOR REGISTRADO** recusar-se a baixá-los, após solicitação expressa do Órgão Gerenciador.
- n. Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pelo Órgão Gerenciador.
- o. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta Cláusula, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços.
- p. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do **FORNECEDOR REGISTRADO**, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado após 01 (um) dia da publicação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS

11.1 Os produtos objeto deste **Pregão** deverá(ao) ser(em) entregue(s) no endereço, dia e local, indicado pela Secretaria demandante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO E DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA

12.1 Durante a vigência desta Ata/compromisso de fornecimento de serviço, a realização dos serviços, será acompanhado e fiscalizado através de um servidor designado para esse fim por cada Secretaria solicitante, representando o **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

12.2 O representante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o fornecimento, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

12.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

12.4 O **FORNECEDOR REGISTRADO** deverá manter preposto, aceito pela Administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR**, durante o período de vigência desta Ata/compromisso de fornecimento, para representá-la sempre que for necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– DA ATESTAÇÃO

13.1 A atestação da fatura referente ao serviço realizado caberá a um servidor designado pela Secretaria solicitante, devendo constar a data, matrícula e assinatura do servidor.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA– DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

14.1 O pagamento de cada parcela fornecida será efetuado por cada secretaria solicitante, no prazo de 30 (trinta) dias, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo(a) Responsável Técnico(a) pelo acompanhamento quanto à entrega, comprovando a qualidade dos produtos solicitados pela Secretaria e executados pelo contratado no período.

14.2 A Nota Fiscal/fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação de recolhimento dos encargos previdenciários (INSS e FGTS), devendo ser apresentada com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência ao vencimento, na qual deverá constar todos os serviços prestados no período e o relatório mensal das atividades;

14.3 Nenhum pagamento será efetuado à **CONTRATADA** enquanto pendente de liquidação de qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DO CONTROLE E ALTERAÇÃO DE PREÇOS



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8062-cd99eeb51a3e



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8062-cd99eeb51a3e

15.1 Durante a vigência desta Ata de Registro de Preço, os preços registrados serão fixos e irrevogáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situações previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da lei nº. 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.

15.2 Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da lei nº. 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar esta Ata e iniciar outro processo licitatório.

15.3 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do serviço registrado, cabendo ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** promover as necessárias negociações junto ao **FORNECEDOR REGISTRADO**.

15.4 Considerando a possibilidade de prorrogação da Ata de Registro de Preço, conforme estes parâmetros legais, os preços poderão ser reajustados após **12 (doze) meses** contado do registro dos mesmos na Ata.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DO VALOR

16.1 O valor da presente Ata é de **RS 257.110,00 (duzentos e cinquenta e sete mil centos e dez reais)**.

16.2 O valor acima indicado corresponde ao valor global para cujos Itens foram registrados os preços do **FORNECEDOR REGISTRADO**.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- DAS PENALIDADES

17.1 Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas, erros ou atraso na entrega dos e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, a seu critério, isolada ou cumulativamente, garantida a prévia defesa, aplicar a **ADJUDICATÁRIA** as seguintes penalidades:

- I- Advertência por escrito;
- II- Multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor adjudicado, pela recusa em assinar os documentos exigidos no prazo solicitado após regularmente convocado;
- III- Multa de mora no percentual de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso no descumprimento das obrigações assumidas, incidente sobre o valor adjudicado até a data do efetivo adimplemento, observado o limite de 20 (vinte) dias;
- IV- Desclassificação, no caso de atraso superior a 20 (vinte) dias, a não ser que a **ADJUDICATÁRIA** apresente justificativa bem fundamentada, por escrito, e a qual, após analisada, seja aceita pela autoridade máxima deste Órgão;
- V- Impedimento de licitar e contratar com o Município e descredenciamento pelo prazo de até 02 (dois) anos.

17.2 As penalidades aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas, isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, ficando o total das multas limitado a 10% (dez por cento) do **valor adjudicado**.

17.3 As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas, em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificativas serão aceitas só quando formuladas por escrito, fundamentadas em fatos reais e comprováveis, a critério da autoridade competente, desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que a **ADJUDICATÁRIA** tomar ciência.

17.4 No processo de aplicação de penalidades será assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

18.1 Esta Ata de Registro de Preços fica vinculada ao Pregão Presencial nº 030/2019, cuja realização decorre de autorização da Secretaria de Gestão Integrada do Município de Igarassu, constante do Processo Licitatório nº 062/2019.

18.2 São partes integrantes desta Ata de Registro o Edital do Pregão nº 030/2019 e a proposta apresentada pelo FORNECEDOR REGISTRADO.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

19.1 Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei 8.666/93, bem como deverão ser observadas as condições estabelecidas no instrumento convocatório.

19.2 Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

19.3 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente da adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes em ata, assumidas como o órgão gerenciador;

19.4 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o item anterior não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços, para o órgão gerenciador e órgãos participantes;

19.5 O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quádruplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

19.6 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

19.7 O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é o especificado em Anexo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão.

19.8 Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observados, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes no Edital do Pregão Presencial nº 030/2019, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

CLÁUSULA VIGESIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS

20.1 O **FORNECEDOR REGISTRADO** fica obrigado a, durante a vigência do Registro de Preços, atender a todos as solicitações emitidas, **não se admitindo a procrastinação do fornecimento do serviço em função de pedido de revisão de preços.**

20.2 As quantidades indicadas na presente Ata de Registro de Preços, bem como no Edital licitatório e seus anexos são estimadas e servem como mera referência, podendo o **ÓRGÃO GERENCIADOR** aumentá-las ou diminuí-las de acordo com suas necessidades ou no caso da adesão ou saída de outros órgãos ou entidades do Registro de Preços, em conformidade com o que dispõe a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores.

20.3 A realização do serviço, objeto do presente Registro será para todos os fins de direito, tratado como contratações autônomas e independentes.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada

20.4 Nos termos da Lei nº 8.666/93, esta Ata de Registro de Preços/compromisso de fornecimento rege-se pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de Direito Privado.

20.5 Os motivos de força maior que possam vir a justificar a suspensão da contagem de prazo, a juízo do Órgão Gerenciador, somente serão considerados quando apresentados na ocasião das ocorrências anormais. Não será levado em consideração qualquer pedido de suspensão da contagem de prazo baseado em ocorrências não aceitas pelo Órgão Gerenciador.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO

21.1 O **Órgão Gerenciador** providenciará a publicação resumida desta Ata, nos termos do parágrafo único do art. 61 da lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO FORO


22.1 As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da Comarca de Igarassu, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

22.2 E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, **ORGÃO GERENCIADOR** e **FORNECEDOR REGISTRADO**.

Igarassu, 26 de dezembro de 2019.



SÉRGIO MURILO CORDEIRO DE MELO
CPF/MF sob o nº 304.376.014-04
SM CORDEIRO DE MELO EIRELI – EPP



DÁRIO UCHIKAWA
CPF nº 037.830.044-03
Secretário da Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 062/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 030/2019

ATA DE REGISTRO PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, ÓRGÃOS, AUTARQUIAS E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 062/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 030/2019, E NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº. 10.520 de 17.07.2002, LEI FEDERAL Nº. 8.666/93 ATUALIZADA PELA LEI FEDERAL Nº. 8.883, DE 08.06.1994, LEI ESTADUAL Nº. 12.986 DE 17 DE MARÇO DE 2006, E LEI COMPLEMENTAR Nº. 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, E DECRETO Nº. 2.539 DE 24.10.2008.

O **Município de Igarassu**, pessoa jurídica de Direito Público interno, com sede na Praça da Bandeira, 14 - Centro, IGARASSU-PE, inscrita no CNPJ sob o nº 10.359.560/0001-90, por meio da Secretaria de Gestão Integrada, neste ato representado por seu Secretário o Senhor **DARIO UCHIKAWA**, portador do RG 4.849.247 SSP/PE, e inscrito no CPF/MF sob o nº 037.830.044-03, residente em Granja Uchikawa, Caixa Postal nº 060 IGARASSU-PE, CEP: 53.610-970, doravante denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

FORNECEDOR REGISTRADO: FERRUDD COMERCIAL LTDA - EPP, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.036.083/0001-67, com sede na Avenida Leandro Barreto, nº 1361, Loja 04, Bairro: Jardim São Paulo, Recife/PE, CEP.: 50.790-000, neste ato representado por **JOSÉ RUBENILDO PEREIRA DA SILVA**, portador do RG: 3.253.698 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 329.953.344-49, residente na Rua Padre Diogo Rodrigues, nº 509, Bairro: Barro, Recife/PE, CEP.: 50.900-110, doravante denominado simplesmente **FORNECEDOR REGISTRADO**.

FUNDAMENTAÇÃO:

Aos 26 (vinte e seis) dias de dezembro de 2019, o **ÓRGÃO GERENCIADOR** e o **FORNECEDOR REGISTRADO**, devidamente qualificado, resolvem registrar os preços para **A EVENTUAL AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, ÓRGÃOS, AUTARQUIAS E FUNDO MUNICIPAL**



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE. No Sistema de Registro de Preços, por período de **12 (doze) meses**, consubstanciado nos termos da Lei nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente a Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, bem como pelas normas e condições estabelecidas, e em face à classificação das propostas apresentadas no Pregão para Registro de Preços nº 039/2019, publicado no Diário Oficial, celebram o presente instrumento com observância estrita de suas cláusulas que em sucessivo, mútua e reciprocamente outorgam e aceitam, de conformidade com os preceitos de Direito Público. Fundamenta-se o presente instrumento na licitação realizada sob a modalidade de Pregão do tipo menor preço por item, elaborado pela Pregoeira e equipe de apoio, instituída por meio da Portaria nº 015/2019, datada de 18/07/2019.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 integram a presente Ata de Registro de Preços, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, **independentemente de transcrição**, os seguintes documentos:

- a) Edital do Pregão Presencial Nº 030/2019 para **A EVENTUAL AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, ÓRGÃOS, AUTARQUIAS E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.** As planilhas de composição dos preços registrados.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

- 2.1 Constitui objeto desta Ata de Registro de Preços o **A EVENTUAL AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, ÓRGÃOS, AUTARQUIAS E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.** Sempre que solicitados pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR**, de acordo com as especificações e nas respectivas quantidades de cada item que compõe o Anexo I do Edital.
- 2.2 O Sistema de Registro de Preços não obriga a contratação do serviço, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo I do Edital e nesta Ata de Registro de Preços, podendo a Administração promover a contratação em unidades de acordo com suas necessidades.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO (S) PREÇO (S) REGISTRADO(S)

- 3.1 Os preços dos itens registrados conforme proposta comercial do **FORNECEDOR REGISTRADO**, são os seguintes:

| LIVRE CONCORRÊNCIA | | | | | |
|---------------------------|---|-------|------|-------------|--------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QTD. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| 2 | APARELHO DE AR CONDICIONADO. DESCRIÇÃO: TIPO SPLIT, 12.000 BTUS , TECNOLOGIA INVERTER, VERSÃO FRIO, TENSÃO DE 220 VOLTS, COMPRESSOR ROTATIVO, COR DO PAINEL BRANCA OU GELO, COM FILTRO ANTIBACTERIANO. DEVE POSSUIR SELO PROCEL COM FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO A NO CONSUMO DE ENERGIA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. AJUSTE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA ASSEGURANDO A TEMPERATURA IDEAL PARA O AMBIENTE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. DEVE INCLUIR: 01 (UM) MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, 01 (UM) CONDENSADOR, 01 (UM) EVAPORADOR E 01 (UM) | UND. | 23 | RS 1.980,00 | RS 45.540,00 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://stc.e-csp.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2b9d-30e8-4059-8062-cd99eeb51a3e

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|---------------------|
| CONTROLE REMOTO SEM FIO COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO, FUNÇÕES FAN (REGULA VELOCIDADE), SLEEP, SMART (AJUSTE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA), SWING (AJUSTE AUTOMÁTICO DE DIREÇÃO DO AR). | | | | | |
| VALOR TOTAL | | | | | RS 45.540,00 |

| COTA RESERVADA | | | | | |
|-----------------------|---|-------|------|-------------|---------------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QTD. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| 2 | APARELHO DE AR CONDICIONADO. DESCRIÇÃO: TIPO SPLIT, 12.000 BTUS , TECNOLOGIA INVERTER, VERSÃO FRIO, TENSÃO DE 220 VOLTS, COMPRESSOR ROTATIVO, COR DO PAINEL BRANCA OU GELO, COM FILTRO ANTIBACTERIANO. DEVE POSSUIR SELO PROCEL COM FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO A NO CONSUMO DE ENERGIA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. AJUSTE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA ASSEGURANDO A TEMPERATURA IDEAL PARA O AMBIENTE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. DEVE INCLUIR: 01 (UM) MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, 01 (UM) | UND | 07 | RS 1.980,00 | RS 13.860,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | RS 13.860,00 |

3.2 VALOR TOTAL RS 59.400,00 (cinquenta e nove mil e quatrocentos reais).

Os preços registrados cobrem todas as despesas inerentes ao fornecimento, encargos, lucros e demais ônus que, porventura, possam recair sobre o fornecimento.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE DOS PREÇOS

- 4.1 Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, terá vigência de **12 (doze)** meses a partir da data de sua assinatura, conforme disposto no Art. 12, do Decreto Federal nº 7.892/13.
- 4.2 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o **ÓRGÃO GERENCIADOR** não será obrigada a contratar os serviços/ fornecimento referidos na cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao **FORNECEDOR REGISTRADO**, sendo, entretanto, assegurada aos beneficiários do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
- 4.3 O **ÓRGÃO GERENCIADOR** poderá ainda, cancelar esta Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas, garantindo ao **FORNECEDOR REGISTRADO**, nestes casos, o contraditório e ampla defesa.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PROCEDIMENTOS PARA O FORNECIMENTO

- 5.1 A Secretaria demandante durante a vigência do presente Registro de Preços efetivará as contratações decorrentes desta Ata de Registro de Preços mediante a emissão de empenho, que serão entregues ao **FORNECEDOR REGISTRADO** para fornecimento, obedecido às normas no instrumento convocatório do Pregão Presencial nº 030/2019 e neste instrumento.
- 5.2 O empenho é o documento competente para aperfeiçoar o presente Compromisso de Fornecimento do serviço, nela, deverão estar estipuladas:
 - a) As quantidades requisitadas;
 - b) O valor unitário registrado na Ata de Registro de Preços e o valor total do pedido requisitado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://stc.ecc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

6.1 Caberá ao ÓRGÃO GERENCIADOR:

- 6.1.1 Gerenciar a Ata de Registro de Preços;
- 6.1.2 Prestar, por meio de seu representante, as informações necessárias, bem como atestar as Notas Fiscais oriundas das obrigações contraídas;
- 6.1.3 Emitir pareceres sobre atos relativos à execução da ata, em especial, quanto ao acompanhamento e fiscalização do fornecimento, à exigência de condições estabelecidas no Edital e à proposta de aplicação de sanções;
- 6.1.4 Assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na ata, no instrumento convocatório e seus anexos, bem como, no contrato;
- 6.1.5 Assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos para a Administração, por meio de estudo comparativo dos preços praticados pelo mercado;
- 6.1.6 Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados e a aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;
- 6.1.7 Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pelo Fornecedor Registrado;
- 6.1.8 A fiscalização exercida pelo Órgão Gerenciador não excluirá ou reduzirá a responsabilidade do Fornecedor Registrado pela completa e perfeita execução do fornecimento.
- 6.1.9 Designar servidor ou comissão composta por servidores responsável pelo recebimento e aceitação dos produtos, devendo ser verificado no ato da entrega, o estado geral dos mesmos.
- 6.1.10 Notificar a CONTRATADA, caso se verifique alguma irregularidade que diga respeito ao presente contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO DETENTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

7.1 Caberá ao FORNECEDOR REGISTRADO:

- 7.1.1 Assinar a Ata de Registro de Preços em até 05 (cinco) dias úteis, contados da sua notificação;
- 7.1.2 Manter durante a vigência da Ata de Registro de Preços as condições de habilitação exigidas no Edital e na presente Ata;
- 7.1.2 Comunicar ao Órgão Gerenciador qualquer problema ocorrido na execução do objeto da Ata de Registro de Preços.
- 7.1.3 Atender aos chamados do Órgão Gerenciador, visando efetuar reparos em eventuais erros cometidos na execução do objeto da Ata de Registro de Preços.
- 7.1.4 Abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços sem a expressa concordância do órgão Gerenciador.
- 7.1.5 Obedecer às especificações do objeto;
- 7.1.6 Responsabilizar-se pela entrega dos produtos até as dependências da CONTRATANTE, ressaltando que todas as despesas de transporte e outras necessárias ao cumprimento de suas obrigações serão de responsabilidade do FORNECEDOR;
- 7.1.7 Entregar o objeto no prazo estipulado no Termo de Referência;
- 7.1.8 Responsabilizar-se pela qualidade e quantidade do objeto fornecido;
- 7.1.9 Substituir ou reparar o objeto contratual que comprovadamente apresente condições de defeito ou em desconformidade com as especificações deste termo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado da sua notificação;
- 7.1.10 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8062-cd99eeb51a3e

- 7.1.11 O retardamento na entrega dos produtos, objeto do certame, não justificado considerar-se-á como infração contratual;
- 7.1.12 O prazo de validade do(s) material(s), por ocasião de sua entrega nos locais indicados, deve ser de no mínimo 75% do prazo total de validade previsto para o produto;
- 7.1.13 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimo ou supressões limitadas ao estabelecido no § 1º do art. 65 da Lei Federal Nº 8.666/1993, tomando-se por base o valor contratual;
- 7.1.14 Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venha a incidir sobre a execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específica de acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na execução do contrato;
- 7.1.15 Manter durante toda a execução do objeto contratado, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, em compatibilidade com as obrigações assumidas.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS.

Ao **FORNECEDOR REGISTRADO** caberá, ainda:

- 8.1 Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o **ÓRGÃO GERENCIADOR**;
- 8.2 Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento e da execução dos serviços, ou em conexão com eles ainda que acontecido em dependência do **ÓRGÃO GERENCIADOR**;
- 8.3 Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à execução do fornecimento/ prestação do serviço originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência;
- 8.4 Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução desta Ata de Registro de Preços.
- 8.5 A inadimplência do **FORNECEDOR REGISTRADO**, com referência aos encargos estabelecidos nesta cláusula, não transfere à Administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR** a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do compromisso de fornecimento, razão pela qual o **FORNECEDOR REGISTRADO** renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade da administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

- 9.1 É expressamente proibido, por parte do **FORNECEDOR REGISTRADO**, durante a execução desta ata/compromisso de fornecimento, a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do **ÓRGÃO GERENCIADOR**.
- 9.2 O **FORNECEDOR REGISTRADO** fica proibido de veicular publicidade acerca do objeto desta Ata de Registro de Preço, salvo se houver prévia autorização da Administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR**.
- 9.3 É vedada a subcontratação para a realização do serviço, objeto do Pregão e desta Ata de Registro.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

- 10.1 Constituem motivos para o Cancelamento do Registro de Preço, além dos previstos nos artigos 77 e 78 da Lei federal nº 8.666/93, independentemente das sanções legais e contratuais aplicáveis, a critério do **ÓRGÃO GERENCIADOR**, quando o **FORNECEDOR REGISTRADO**/Detentor da Ata:



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://stc.e/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e

- a. Deixar de cumprir fielmente as obrigações legais e contratuais assumidas;
- b. Incidir em qualquer uma das hipóteses previstas na cláusula das Penalidades;
- c. Causar qualquer dano ao Patrimônio Público, que não possa ser recuperado.
- d. Praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilícita;
- e. Ficar evidenciada a incapacidade de cumprimento das obrigações assumidas, devidamente caracterizada em relatório da fiscalização;
- f. Quando o FORNECEDOR REGISTRADO/Detentor da Ata, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências do Compromisso de Fornecimento/Ata;
- g. A solicitação do **FORNECEDOR REGISTRADO** para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de **30 (trinta) dias**, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas nesta Ata, caso, não aceitas as razões do pedido assegurada defesa prévia do **FORNECEDOR REGISTRADO**, nos termos da Lei n.º 8.666/93.
- h. Por decurso de prazo de vigência;
- i. Não restarem fornecedores registrados.
- j. O **FORNECEDOR REGISTRADO**, não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços.
- k. O **FORNECEDOR REGISTRADO**, não executar o fornecimento no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa.
- l. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial desta Ata decorrente de Registro de Preços.
- m. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e o **FORNECEDOR REGISTRADO** recusar-se a baixá-los, após solicitação expressa do Órgão Gerenciador.
- n. Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pelo Órgão Gerenciador.
- o. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta Cláusula, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços.
- p. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do **FORNECEDOR REGISTRADO**, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado após 01 (um) dia da publicação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS

11.1 Os produtos objeto deste **Pregão** deverá(ao) ser(em) entregue(s) no endereço, dia e local, indicado pela Secretaria demandante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO E DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA

12.1 Durante a vigência desta Ata/compromisso de fornecimento de serviço, a realização dos serviços, será acompanhado e fiscalizado através de um servidor designado para esse fim por cada Secretaria solicitante, representando o **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

12.2 O representante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o fornecimento, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

12.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

12.4 O **FORNECEDOR REGISTRADO** deverá manter preposto, aceito pela Administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR**, durante o período de vigência desta Ata/compromisso de fornecimento, para representá-la sempre que for necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA ATESTAÇÃO

13.1 A atestação da fatura referente ao serviço realizado caberá a um servidor designado pela Secretaria solicitante, devendo constar a data, matrícula e assinatura do servidor.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

14.1 O pagamento de cada parcela fornecida será efetuado por cada secretaria solicitante, no prazo de 30 (trinta) dias, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo(a) Responsável Técnico(a) pelo acompanhamento quanto à entrega, comprovando a qualidade dos produtos solicitados pela Secretaria e executados pelo contratado no período.

14.2 A Nota Fiscal/fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação de recolhimento dos encargos previdenciários (INSS e FGTS), devendo ser apresentada com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência ao vencimento, na qual deverá constar todos os serviços prestados no período e o relatório mensal das atividades;

14.3 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação de qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DO CONTROLE E ALTERAÇÃO DE PREÇOS

15.1 Durante a vigência desta Ata de Registro de Preço, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situações previstas na alínea "d" do inciso II do art. 65 da lei nº. 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.

15.2 Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da lei nº. 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar esta Ata e iniciar outro processo licitatório.

15.3 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do serviço registrado, cabendo ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** promover as necessárias negociações junto ao **FORNECEDOR REGISTRADO**.

15.4 Considerando a possibilidade de prorrogação da Ata de Registro de Pregão, conforme estes parâmetros legais, os preços poderão ser reajustados após **12 (doze) meses** contado do registro dos mesmos na Ata.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DO VALOR

16.1 O valor da presente Ata é de **RS 59.400,00 (cinquenta e nove mil e quatrocentos reais)**.

16.2 O valor acima indicado corresponde ao valor global para cujos Itens foram registrados os preços do **FORNECEDOR REGISTRADO**.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- DAS PENALIDADES

17.1 Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas, erros ou atraso na entrega dos e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, a seu critério, isolada ou cumulativamente, garantida a prévia defesa, aplicar a ADJUDICATÁRIA as seguintes penalidades:

- I- Advertência por escrito;
- II- Multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor adjudicado, pela recusa em assinar os documentos exigidos no prazo solicitado após regularmente convocado;
- III- Multa de mora no percentual de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso no descumprimento das obrigações assumidas, incidente sobre o valor adjudicado até a data do efetivo adimplemento, observado o limite de 20 (vinte) dias;



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada

- IV- Desclassificação, no caso de atraso superior a 20 (vinte) dias, a não ser que a ADJUDICATÁRIA apresente justificativa bem fundamentada, por escrito, e a qual, após analisada, seja aceita pela autoridade máxima deste Órgão;
- V- Impedimento de licitar e contratar com o Município e descredenciamento pelo prazo de até 02 (dois) anos.

17.2 As penalidades aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas, isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, ficando o total das multas limitado a 10% (dez por cento) do **valor adjudicado**.

17.3 As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas, em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificativas serão aceitas só quando formuladas por escrito, fundamentadas em fatos reais e comprováveis, a critério da autoridade competente, desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que a **ADJUDICATÁRIA** tomar ciência.

17.4 No processo de aplicação de penalidades será assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

18.1 Esta Ata de Registro de Preços fica vinculada ao Pregão Presencial nº 030/2019, cuja realização decorre de autorização da Secretaria de Gestão Integrada do Município de Igarassu, constante do Processo Licitatório nº 062/2019.

18.2 São partes integrantes desta Ata de Registro o Edital do Pregão nº 030/2019 e a proposta apresentada pelo FORNECEDOR REGISTRADO.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

19.1 Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei 8.666/93, bem como deverão ser observadas as condições estabelecidas no instrumento convocatório.

19.2 Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

19.3 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente da adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes em ata, assumidas como o órgão gerenciador;

19.4 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o item anterior não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços, para o órgão gerenciador e órgãos participantes;

19.5 O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quintuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

19.6 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

19.7 O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é o especificado em Anexo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão.

19.8 Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observados, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes no Edital do Pregão Presencial nº 030/2019, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e

CLÁUSULA VIGESIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS

20.1 O FORNECEDOR REGISTRADO fica obrigado a, durante a vigência do Registro de Preços, atender a todos as solicitações emitidas, **não se admitindo a procrastinação do fornecimento do serviço em função de pedido de revisão de preços.**

20.2 As quantidades indicadas na presente Ata de Registro de Preços, bem como no Edital licitatório e seus anexos são estimadas e servem como mera referência, podendo o **ÓRGÃO GERENCIADOR** aumentá-las ou diminuí-las de acordo com suas necessidades ou no caso da adesão ou saída de outros órgãos ou entidades do Registro de Preços, em conformidade com o que dispõe a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores.

20.3 A realização do serviço, objeto do presente Registro será para todos os fins de direito, tratado como contratações autônomas e independentes.

20.4 Nos termos da Lei nº 8.666/93, esta Ata de Registro de Preços/compromisso de fornecimento rege-se pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de Direito Privado.

20.5 Os motivos de força maior que possam vir a justificar a suspensão da contagem de prazo, a juízo do Órgão Gerenciador, somente serão considerados quando apresentados na ocasião das ocorrências anormais. Não será levado em consideração qualquer pedido de suspensão da contagem de prazo baseado em ocorrências não aceitas pelo Órgão Gerenciador.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO

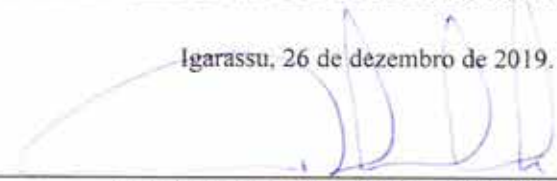
21.1 O Órgão Gerenciador providenciará a publicação resumida desta Ata, nos termos do parágrafo único do art. 61 da lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO FORO

22.1 As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da Comarca de Igarassu, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

22.2 E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, **ORGÃO GERENCIADOR e FORNECEDOR REGISTRADO.**

Igarassu, 26 de dezembro de 2019.



JOSÉ RUBENILDO PEREIRA DA SILVA
CPF nº 329.953.344-49
FERRUDD COMERCIAL LTDA- EPP



DARIO UCHIKAWA
CPF nº 037.830.044-03
Secretário da Secretaria de Gestão Integrada



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 040/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 062/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 030/2019

ATA DE REGISTRO PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, ÓRGÃOS, AUTARQUIAS E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 062/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 030/2019, E NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº. 10.520 de 17.07.2002, LEI FEDERAL Nº. 8.666/93 ATUALIZADA PELA LEI FEDERAL Nº. 8.883, DE 08.06.1994, LEI ESTADUAL Nº. 12.986 DE 17 DE MARÇO DE 2006, E LEI COMPLEMENTAR Nº. 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, E DECRETO Nº. 2.539 DE 24.10.2008.

O **Município de Igarassu**, pessoa jurídica de Direito Público interno, com sede na Praça da Bandeira, 14 - Centro, IGARASSU-PE, inscrita no CNPJ sob o nº 10.359.560/0001-90, por meio da Secretaria de Gestão Integrada, neste ato representado por seu Secretário o Senhor **DARIO UCHIKAWA**, portador do RG 4.849.247 SSP/PE, e inscrito no CPF/MF sob o nº 037.830.044-03, residente em Granja Uchikawa, Caixa Postal nº 060 IGARASSU-PE, CEP: 53.610-970, doravante denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

FORNECEDOR REGISTRADO: COMERCIAL NORTE NODESTE LTDA-ME, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.114.641/0001-44, com sede na Avenida Doutor Joaquim Nabuco, nº 1277, sala 01, Varadouro, Olinda/PE, CEP. 53.020-310, neste ato representado por **RICARDO GALVÃO DO Ó**, portador do RG: 5791015 SSP-PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 014.472.054-05, residente na Travessa Valdemar Pimentel, nº 186, Guadalupe, Olinda/PE, doravante denominada simplesmente **FORNECEDOR REGISTRADO**.

FUNDAMENTAÇÃO:

Aos 26 (vinte e seis) dias de dezembro de 2019, o **ÓRGÃO GERENCIADOR** e o **FORNECEDOR REGISTRADO**, devidamente qualificado, resolvem registrar os preços para **A EVENTUAL AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, ÓRGÃOS, AUTARQUIAS E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE**. No Sistema de Registro de



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada

Preços, por período de **12 (doze) meses**, consubstanciado nos termos da Lei nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente a Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, bem como pelas normas e condições estabelecidas, e em face à classificação das propostas apresentadas no Pregão para Registro de Preços nº 040/2019, publicado no Diário Oficial, celebram o presente instrumento com observância estrita de suas cláusulas que em sucessivo, mútua e reciprocamente outorgam e aceitam, de conformidade com os preceitos de Direito Público. Fundamenta-se o presente instrumento na licitação realizada sob a modalidade de Pregão do tipo menor preço por item, elaborado pela Pregoeira e equipe de apoio, instituída por meio da Portaria nº 015/2019, datada de 18/07/2019.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 integram a presente Ata de Registro de Preços, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, **independentemente de transcrição**, os seguintes documentos:

- a) Edital do Pregão Presencial Nº 030/2019 para **A EVENTUAL AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, ÓRGÃOS, AUTARQUIAS E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**. As planilhas de composição dos preços registrados.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

- 2.1 Constitui objeto desta Ata de Registro de Preços o **A EVENTUAL AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, ÓRGÃOS, AUTARQUIAS E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**. Sempre que solicitados pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR**, de acordo com as especificações e nas respectivas quantidades de cada item que compõe o Anexo I do Edital.
- 2.2 O Sistema de Registro de Preços não obriga a contratação do serviço, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo I do Edital e nesta Ata de Registro de Preços, podendo a Administração promover a contratação em unidades de acordo com suas necessidades.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO (S) PREÇO (S) REGISTRADO(S)

- 3.1 Os preços dos itens registrados conforme proposta comercial do **FORNECEDOR REGISTRADO**, são os seguintes:

| LIVRE CONCORRÊNCIA | | | | | |
|--------------------|--|-------|------|---------------|----------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QTD. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| 5 | APARELHO DE AR CONDICIONADO. DESCRIÇÃO: TIPO SPLIT, 24.000 BTUS , TECNOLOGIA INVERTER, VERSÃO FRIO, TENSÃO DE 220 VOLTS, COMPRESSOR ROTATIVO, COR DO PAINEL BRANCA OU GELO, COM FILTRO ANTIBACTERIANO. DEVE POSSUIR SELO PROCEL COM FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO A NO CONSUMO DE ENERGIA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. AJUSTE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA ASSEGURANDO A TEMPERATURA IDEAL PARA O AMBIENTE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. DEVE INCLUIR: 01 (UM) MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, 01 (UM) CONDENSADOR, 01 (UM) EVAPORADOR E 01 (UM) CONTROLE REMOTO SEM FIO COM DISPLAY DE | UND. | 9 | R\$ 14.150,00 | R\$ 127.350,00 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: https://seccom.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8002-c499eeb51a3e

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|----------------------|
| CRISTAL LÍQUIDO, FUNÇÕES FAN (REGULA VELOCIDADE), SLEEP, SMART (AJUSTE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA), SWING (AJUSTE AUTOMÁTICO DE DIREÇÃO DO AR). | | | | | |
| VALOR TOTAL | | | | | RS 127.350,00 |

| COTA RESERVADA | | | | | |
|--------------------|---|-------|------|--------------|---------------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QTD. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| 5 | APARELHO DE AR CONDICIONADO. DESCRIÇÃO: TIPO SPLIT, 24.000 BTUS, TECNOLOGIA INVERTER, VERSÃO FRIO, TENSÃO DE 220 VOLTS, COMPRESSOR ROTATIVO, COR DO PAINEL BRANCA OU GELO, COM FILTRO ANTIBACTERIANO. DEVE POSSUIR SELO PROCEL COM FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO A NO CONSUMO DE ENERGIA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. AJUSTE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA ASSEGURANDO A TEMPERATURA IDEAL PARA O AMBIENTE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. DEVE INCLUIR: 01 (UM) MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, 01 (UM) CONDENSADOR, 01 (UM) EVAPORADOR E 01 (UM) CONTROLE REMOTO SEM FIO COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO, FUNÇÕES FAN (REGULA VELOCIDADE), SLEEP, SMART (AJUSTE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA), SWING (AJUSTE AUTOMÁTICO DE DIREÇÃO DO AR). | UND. | 2 | RS 14.150,00 | RS 28.300,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | RS 28.300,00 |

3.2 VALOR TOTAL RS 155.650,00 (cento e cinquenta e cinco reais e seiscentos e cinquenta reais).

Os preços registrados cobrem todas as despesas inerentes ao fornecimento, encargos, lucros e demais ônus que, porventura, possam recair sobre o fornecimento.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE DOS PREÇOS

- 4.1 Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, terá vigência de **12 (doze)** meses a partir da data de sua assinatura, conforme disposto no Art. 12, do Decreto Federal nº 7.892/13.
- 4.2 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o **ÓRGÃO GERENCIADOR** não será obrigada a contratar os serviços/ fornecimento referidos na cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao **FORNECEDOR REGISTRADO**, sendo, entretanto, assegurada aos beneficiários do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
- 4.3 O **ÓRGÃO GERENCIADOR** poderá ainda, cancelar esta Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas, garantindo ao **FORNECEDOR REGISTRADO**, nestes casos, o contraditório e ampla defesa.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PROCEDIMENTOS PARA O FORNECIMENTO

- 5.1 A Secretaria demandante durante a vigência do presente Registro de Preços efetivará as contratações decorrentes desta Ata de Registro de Preços mediante a emissão de empenho, que serão entregues ao **FORNECEDOR REGISTRADO** para fornecimento, obedecido às normas no instrumento convocatório do Pregão Presencial nº 030/2019 e neste instrumento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e

5.2 O empenho é o documento competente para aperfeiçoar o presente Compromisso de Fornecimento do serviço, nela, deverão estar estipuladas:

- a) **As quantidades requisitadas;**
- b) O valor unitário registrado na Ata de Registro de Preços e o valor total do pedido requisitado.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

6.1 Caberá ao ÓRGÃO GERENCIADOR:

- 6.1.1 Gerenciar a Ata de Registro de Preços;
- 6.1.2 Prestar, por meio de seu representante, as informações necessárias, bem como atestar as Notas Fiscais oriundas das obrigações contraídas;
- 6.1.3 Emitir pareceres sobre atos relativos à execução da ata, em especial, quanto ao acompanhamento e fiscalização do fornecimento, à exigência de condições estabelecidas no Edital e à proposta de aplicação de sanções;
- 6.1.4 Assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na ata, no instrumento convocatório e seus anexos, bem como, no contrato;
- 6.1.5 Assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos para a Administração, por meio de estudo comparativo dos preços praticados pelo mercado;
- 6.1.6 Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados e a aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;
- 6.1.7 Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pelo Fornecedor Registrado;
- 6.1.8 A fiscalização exercida pelo Órgão Gerenciador não excluirá ou reduzirá a responsabilidade do Fornecedor Registrado pela completa e perfeita execução do fornecimento.
- 6.1.9 Designar servidor ou comissão composta por servidores responsável pelo recebimento e aceitação dos produtos, devendo ser verificado no ato da entrega, o estado geral dos mesmos.
- 6.1.10 Notificar a CONTRATADA, caso se verifique alguma irregularidade que diga respeito ao presente contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO DETENTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

7.1 Caberá ao FORNECEDOR REGISTRADO:

- 7.1.1 Assinar a Ata de Registro de Preços em até 05 (cinco) dias úteis, contados da sua notificação;
- 7.1.2 Manter durante a vigência da Ata de Registro de Preços as condições de habilitação exigidas no Edital e na presente Ata;
- 7.1.2 Comunicar ao Órgão Gerenciador qualquer problema ocorrido na execução do objeto da Ata de Registro de Preços.
- 7.1.3 Atender aos chamados do Órgão Gerenciador, visando efetuar reparos em eventuais erros cometidos na execução do objeto da Ata de Registro de Preços.
- 7.1.4 Abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços sem a expressa concordância do órgão Gerenciador.
- 7.1.5 Obedecer às especificações do objeto;
- 7.1.6 Responsabilizar-se pela entrega dos produtos até as dependências da CONTRATANTE, ressaltando que todas as despesas de transporte e outras necessárias ao cumprimento de suas obrigações serão de responsabilidade do FORNECEDOR;
- 7.1.7 Entregar o objeto no prazo estipulado no Termo de Referência;
- 7.1.8 Responsabilizar-se pela qualidade e quantidade do objeto fornecido;



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8062-cd99eeb51a3e

- 7.1.9 Substituir ou reparar o objeto contratual que comprovadamente apresente condições de defeito ou em desconformidade com as especificações deste termo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado da sua notificação;
- 7.1.10 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
- 7.1.11 O retardamento na entrega dos produtos, objeto do certame, não justificado considerar-se-á como infração contratual;
- 7.1.12 O prazo de validade do(s) material(s), por ocasião de sua entrega nos locais indicados, deve ser de no mínimo 75% do prazo total de validade previsto para o produto;
- 7.1.13 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimo ou supressões limitadas ao estabelecido no § 1º do art. 65 da Lei Federal Nº 8.666/1993, tomando-se por base o valor contratual;
- 7.1.14 Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venha a incidir sobre a execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específica de acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na execução do contrato;
- 7.1.15 Manter durante toda a execução do objeto contratado, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, em compatibilidade com as obrigações assumidas.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS.

Ao **FORNECEDOR REGISTRADO** caberá, ainda:

- 8.1 Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o **ÓRGÃO GERENCIADOR**;
- 8.2 Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento e da execução dos serviços, ou em conexão com eles ainda que acontecido em dependência do **ÓRGÃO GERENCIADOR**;
- 8.3 Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à execução do fornecimento/ prestação do serviço originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência;
- 8.4 Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução desta Ata de Registro de Preços.
- 8.5 A inadimplência do **FORNECEDOR REGISTRADO**, com referência aos encargos estabelecidos nesta cláusula, não transfere à Administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR** a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do compromisso de fornecimento, razão pela qual o **FORNECEDOR REGISTRADO** renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade da administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

- 9.1 É expressamente proibido, por parte do **FORNECEDOR REGISTRADO**, durante a execução desta ata/compromisso de fornecimento, a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do **ÓRGÃO GERENCIADOR**.
- 9.2 O **FORNECEDOR REGISTRADO** fica proibido de veicular publicidade acerca do objeto desta Ata de Registro de Preço, salvo se houver prévia autorização da Administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR**.
- 9.3 É vedada a subcontratação para a realização do serviço, objeto do Pregão e desta Ata de Registro.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

10.1 Constituem motivos para o Cancelamento do Registro de Preço, além dos previstos nos artigos 77 e 78 da Lei federal nº 8.666/93, independentemente das sanções legais e contratuais aplicáveis, a critério do **ÓRGÃO GERENCIADOR**, quando o **FORNECEDOR REGISTRADO**/Detentor da Ata:

- a. Deixar de cumprir fielmente as obrigações legais e contratuais assumidas;
- b. Incidir em qualquer uma das hipóteses previstas na cláusula das Penalidades;
- c. Causar qualquer dano ao Patrimônio Público, que não possa ser recuperado.
- d. Praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilícita;
- e. Ficar evidenciada a incapacidade de cumprimento das obrigações assumidas, devidamente caracterizada em relatório da fiscalização;
- f. Quando o **FORNECEDOR REGISTRADO**/Detentor da Ata, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências do Compromisso de Fornecimento/Ata;
- g. A solicitação do **FORNECEDOR REGISTRADO** para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de **30 (trinta) dias**, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas nesta Ata, caso, não aceitas as razões do pedido assegurada defesa prévia do **FORNECEDOR REGISTRADO**, nos termos da Lei n.º 8.666/93.
- h. Por decurso de prazo de vigência:
- i. Não restarem fornecedores registrados.
- j. O **FORNECEDOR REGISTRADO**, não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços.
- k. O **FORNECEDOR REGISTRADO**, não executar o fornecimento no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa.
- l. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial desta Ata decorrente de Registro de Preços.
- m. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e o **FORNECEDOR REGISTRADO** recusar-se a baixá-los, após solicitação expressa do Órgão Gerenciador.
- n. Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pelo Órgão Gerenciador.
- o. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta Cláusula, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços.
- p. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do **FORNECEDOR REGISTRADO**, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado após 01 (um) dia da publicação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS

11.1 Os produtos objeto deste **Pregão** deverá(ao) ser(em) entregue(s) no endereço, dia e local, indicado pela Secretaria demandante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO E DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA

12.1 Durante a vigência desta Ata/compromisso de fornecimento de serviço, a realização dos serviços, será acompanhado e fiscalizado através de um servidor designado para esse fim por cada Secretaria solicitante, representando o **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

12.2 O representante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o fornecimento, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

12.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada

12.4 O **FORNECEDOR REGISTRADO** deverá manter preposto, aceito pela Administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR**, durante o período de vigência desta Ata/compromisso de fornecimento, para representá-la sempre que for necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DA ATESTAÇÃO

13.1 A atestação da fatura referente ao serviço realizado caberá a um servidor designado pela Secretaria solicitante, devendo constar a data, matrícula e assinatura do servidor.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

14.1 O pagamento de cada parcela fornecida será efetuado por cada secretaria solicitante, no prazo de 30 (trinta) dias, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo(a) Responsável Técnico(a) pelo acompanhamento quanto à entrega, comprovando a qualidade dos produtos solicitados pela Secretaria e executados pelo contratado no período.

14.2 A Nota Fiscal/fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação de recolhimento dos encargos previdenciários (INSS e FGTS), devendo ser apresentada com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência ao vencimento, na qual deverá constar todos os serviços prestados no período e o relatório mensal das atividades;

14.3 Nenhum pagamento será efetuado à **CONTRATADA** enquanto pendente de liquidação de qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DO CONTROLE E ALTERAÇÃO DE PREÇOS

15.1 Durante a vigência desta Ata de Registro de Preço, os preços registrados serão fixos e irrevogáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situações previstas na alínea "d" do inciso II do art. 65 da lei nº. 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.

15.2 Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da lei nº. 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar esta Ata e iniciar outro processo licitatório.

15.3 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do serviço registrado, cabendo ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** promover as necessárias negociações junto ao **FORNECEDOR REGISTRADO**.

15.4 Considerando a possibilidade de prorrogação da Ata de Registro de Pregão, conforme estes parâmetros legais, os preços poderão ser reajustados após **12 (doze) meses** contado do registro dos mesmos na Ata.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DO VALOR

16.1 O valor da presente Ata é de **RS 155.650,00 (cento e cinquenta e cinco reais e seiscentos e cinquenta reais)**.

16.2 O valor acima indicado corresponde ao valor global para cujos Itens foram registrados os preços do **FORNECEDOR REGISTRADO**.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- DAS PENALIDADES

17.1 Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas, erros ou atraso na entrega dos e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, a seu critério, isolada ou cumulativamente, garantida a prévia defesa, aplicar a **ADJUDICATÁRIA** as seguintes penalidades:

I- Advertência por escrito;





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8062-cd99eeb51a3e

- II- Multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor adjudicado, pela recusa em assinar os documentos exigidos no prazo solicitado após regularmente convocado;
- III- Multa de mora no percentual de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso no descumprimento das obrigações assumidas, incidente sobre o valor adjudicado até a data do efetivo adimplemento, observado o limite de 20 (vinte) dias;
- IV- Desclassificação, no caso de atraso superior a 20 (vinte) dias, a não ser que a ADJUDICATÁRIA apresente justificativa bem fundamentada, por escrito, e a qual, após analisada, seja aceita pela autoridade máxima deste Órgão;
- V- Impedimento de licitar e contratar com o Município e descredenciamento pelo prazo de até 02 (dois) anos.

17.2 As penalidades aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas, isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, ficando o total das multas limitado a 10% (dez por cento) do **valor adjudicado**.

17.3 As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas, em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificativas serão aceitas só quando formuladas por escrito, fundamentadas em fatos reais e comprováveis, a critério da autoridade competente, desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que a ADJUDICATÁRIA tomar ciência.

17.4 No processo de aplicação de penalidades será assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

18.1 Esta Ata de Registro de Preços fica vinculada ao Pregão Presencial nº 030/2019, cuja realização decorre de autorização da Secretaria de Gestão Integrada do Município de Igarassu, constante do Processo Licitatório nº 062/2019.

18.2 São partes integrantes desta Ata de Registro o Edital do Pregão nº 030/2019 e a proposta apresentada pelo FORNECEDOR REGISTRADO.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

19.1 Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei 8.666/93, bem como deverão ser observadas as condições estabelecidas no instrumento convocatório.

19.2 Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

19.3 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente da adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes em ata, assumidas como o órgão gerenciador;

19.4 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o item anterior não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços, para o órgão gerenciador e órgãos participantes;

19.5 O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quintuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

19.6 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

19.7 O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é o especificado em Anexo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada

19.8 Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observados, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes no Edital do Pregão Presencial nº 030/2019, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

CLÁUSULA VIGESIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS

20.1 O **FORNECEDOR REGISTRADO** fica obrigado a, durante a vigência do Registro de Preços, atender a todas as solicitações emitidas, **não se admitindo a procrastinação do fornecimento do serviço em função de pedido de revisão de preços.**

20.2 As quantidades indicadas na presente Ata de Registro de Preços, bem como no Edital licitatório e seus anexos são estimadas e servem como mera referência, podendo o **ÓRGÃO GERENCIADOR** aumentá-las ou diminuí-las de acordo com suas necessidades ou no caso da adesão ou saída de outros órgãos ou entidades do Registro de Preços, em conformidade com o que dispõe a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores.

20.3 A realização do serviço, objeto do presente Registro será para todos os fins de direito, tratado como contratações autônomas e independentes.

20.4 Nos termos da Lei nº 8.666/93, esta Ata de Registro de Preços/compromisso de fornecimento rege-se pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de Direito Privado.

20.5 Os motivos de força maior que possam vir a justificar a suspensão da contagem de prazo, a juízo do Órgão Gerenciador, somente serão considerados quando apresentados na ocasião das ocorrências anormais. Não será levado em consideração qualquer pedido de suspensão da contagem de prazo baseado em ocorrências não aceitas pelo Órgão Gerenciador.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO

21.1 O **Órgão Gerenciador** providenciará a publicação resumida desta Ata, nos termos do parágrafo único do art. 61 da lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO FORO

22.1 As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da Comarca de Igarassu, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

22.2 E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, **ORGÃO GERENCIADOR e FORNECEDOR REGISTRADO.**

Igarassu, 26 de dezembro de 2019.

RICARDO GALVÃO DO Ó
CPF/MF sob o nº 014.472.054-05
COMERCIAL NORTE NODESTE LTDA-ME

DARIO ECHIKAWA
CPF nº 037.830.044-03
Secretário da Secretaria de Gestão Integrada





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8062-cd99eeb51a3e

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 041/2019

**PROCESSO LICITATÓRIO N.º. 063/2019
PREGÃO PRESENCIAL N.º. 031/2019**

ATA DE REGISTRO PARA A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º. 063/2019, PREGÃO PRESENCIAL N.º. 031/2019, E NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N.º. 10.520 de 17.07.2002, LEI FEDERAL N.º. 8.666/93 ATUALIZADA PELA LEI FEDERAL N.º 8.883, DE 08.06.1994, LEI ESTADUAL N.º. 12.986 DE 17 DE MARÇO DE 2006, E LEI COMPLEMENTAR N.º. 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, E DECRETO N.º. 2.539 DE 24.10.2008.

O **Município de Igarassu**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça da Bandeira, 14 - Centro, Igarassu-PE, inscrita no CNPJ sob o nº 10.359.560/0001-90, por meio da Secretaria de Gestão Integrada, neste ato representado por seu Secretário o Senhor **DARIO UCHIKAWA**, portador do RG 4.849.247 SSP/PE, e inscrito no CPF/MF sob o nº 037.830.004-03, residente em Granja Uchikawa, Caixa Postal nº 060 – Igarassu/PE, CEP: 53.610-970, doravante denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR**.





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesso em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8062-cd99eeb51a3e

FORNECEDOR REGISTRADO: SL DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **29.955.518/0001-60**, com sede na Rua Altino Fraga, nº 389, Santa Rosa, Palmares/PE, CEP. Nº 55.540-000, neste ato representado por seu Procurador (Procuração anexa), o Senhor **INDALÉCIO SILVA DE SOUZA**, portador do RG nº **5.825.938 SSP/PE**, inscrito no CPF/MF sob o nº **034.548.324-38**, residente na Rua Caio Pereira, nº 230 – Apto 04 – Bairro: São José – Palmares/PE, CEP. 55.540-000, doravante denominada simplesmente **FORNECEDOR REGISTRADO**.

FUNDAMENTAÇÃO:

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de dezembro de 2019, o ÓRGÃO GERENCIADOR e o FORNECEDOR REGISTRADO, devidamente qualificados, resolvem para registrar os preços **A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**, por período de **12 (doze) meses**, consubstanciado nos termos da Lei nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente a Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, bem como pelas normas e condições estabelecidas, e em face à classificação das propostas apresentadas no Pregão para Registro de Preços nº 031/2019 publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado, celebram o presente instrumento com observância estrita de suas cláusulas que em sucessivo, mútua e reciprocamente outorgam e aceitam, de conformidade com os preceitos de Direito Público. Fundamenta-se o presente instrumento na licitação realizada sob a modalidade de Pregão do tipo menor preço por item, elaborado pela Pregoeira e equipe de apoio, instituída por meio da Portaria nº 015/2019, datada de 18/07/2019.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

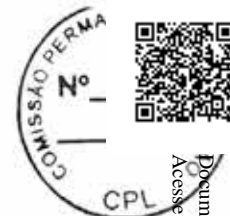
- 1.1 Integram a presente ata de registro de preços, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, **independentemente de transcrição**, os seguintes documentos:
 - a) Edital do Pregão Nº 031/2019 para **a AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE**. As planilhas de composição dos preços registrados.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8062-cd99eeb51a3e

2.1 Constitui objeto desta Ata de Registro de Preços para a **AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE**. Sempre que solicitados pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR**, de acordo com as especificações e nas respectivas quantidades de cada item que compõe o Anexo I do Edital.

2.2 O Sistema de Registro de Preços não obriga a contratação do serviço, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo I do Edital e nesta Ata de Registro de Preços, podendo a Administração promover a contratação em unidades de acordo com suas necessidades.

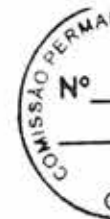
CLÁUSULA TERCEIRA - DO(S) PREÇO(S) REGISTRADO(S)

3.1 Os preços dos itens registrados conforme proposta comercial do **FORNECEDOR REGISTRADO**, são os seguintes:

| EMPRESA: SL DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME | | | | | | |
|--|--|------|------|-------------------|-------------|---------------|
| Item | DESCRIÇÃO | Qtd. | Und. | Marca/Modelo | V. Unitário | V. Total |
| 1 | CADEIRA PARA ESCRITÓRIO DE BASE FIXA, COM ESTRUTURA EM TUBO METÁLICO, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA ESTOFADOS COM ESPUMA INJETADA, REVESTIDOS EM TECIDO, SEM BRAÇOS, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE: 43 CM DE LARGURA X 50 CM DE PROFUNDIDADE X 83 CM DE ALTURA | 100 | 1 | HOME OFFICE /3001 | R\$ 78,00 | R\$ 7.800,00 |
| 2 | CADEIRA PARA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA, COM ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO, ASSENTO E ENCOSTO COMPOSTOS POR ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDOS COM COURO SINTÉTICO, ACABAMENTO SUPERFICIAL DA ESTRUTURA PINTADO, ENCOSTO TIPO ESPALDAR | 50 | 2 | HOME OFFICE /3001 | R\$ 455,00 | R\$ 22.750,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://eetec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| ALTO, COM BRAÇOS REGULÁVEIS, SISTEMA DE REGULAGEM VERTICAL A GÁS, COM 5 PÉS EM RODÍZIOS, EM DIMENSÕES APROXIMADAS DE: ASSENTO MEDINDO, NO MÍNIMO, 48 X 47 CM E ENCOSTO MEDINDO, NO MÍNIMO, 42 X 63 CM, NA COR PRETA | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|

VALOR TOTAL GLOBAL - R\$ 30.550,00 (trinta mil, quinhentos e cinquenta reais).

- 3.2 Os preços registrados cobrem todas as despesas inerentes ao fornecimento, encargos, lucros e demais ônus que, porventura, possam recair sobre o fornecimento.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE DOS PREÇOS

- 4.1 Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, terá vigência de **12 (doze)** meses a partir da data de sua assinatura, conforme disposto no Art. 12, do Decreto Federal nº 7.892/13.
- 4.2 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o **ÓRGÃO GERENCIADOR** não será obrigado a contratar os serviços/ fornecimento referidos na cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao **FORNECEDOR REGISTRADO**, sendo, entretanto, assegurada aos beneficiários do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
- 4.3 O **ÓRGÃO GERENCIADOR** poderá ainda, cancelar esta Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas, garantindo ao **FORNECEDOR REGISTRADO**, nestes casos, o contraditório e ampla defesa.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PROCEDIMENTOS PARA O FORNECIMENTO

- 5.1 A Secretaria demandante durante a vigência do presente Registro de Preços, efetivará as contratações decorrentes desta Ata de Registro de Preços mediante a emissão de empenho, que serão entregues ao **FORNECEDOR REGISTRADO** para fornecimento, obedecidas as normas no instrumento convocatório do Pregão 031/2019 e neste instrumento.
- 5.2 O empenho é o documento competente para aperfeiçoar o presente Compromisso de Fornecimento do serviço, nela, deverão estar estipuladas:

- a) As quantidades requisitadas;



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8062-cd99eeb51a3e

- b) O valor unitário registrado na Ata de Registro de Preços e o valor total do pedido requisitado.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

6.1 Caberá ao ÓRGÃO GERENCIADOR:

- 6.1.1 Gerenciar a Ata de Registro de Preços;
- 6.1.2 Prestar, por meio de seu representante, as informações necessárias, bem como atestar as Notas Fiscais oriundas das obrigações contraídas;
- 6.1.3 Emitir pareceres sobre atos relativos à execução da ata, em especial, quanto ao acompanhamento e fiscalização do fornecimento, à exigência de condições estabelecidas no Edital e à proposta de aplicação de sanções;
- 6.1.4 Assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na ata, no instrumento convocatório e seus anexos, bem como, no contrato;
- 6.1.5 Assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos para a Administração, por meio de estudo comparativo dos preços praticados pelo mercado;
- 6.1.6 Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados e a aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;
- 6.1.7 Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pelo Fornecedor Registrado;
- 6.1.8 A fiscalização exercida pelo Órgão Gerenciador não excluirá ou reduzirá a responsabilidade do Fornecedor Registrado pela completa e perfeita execução do fornecimento.
- 6.1.9 Designar servidor ou comissão composta por servidores responsável pelo recebimento e aceitação dos produtos, devendo ser verificado no ato da entrega, o estado geral dos mesmos.
- 6.1.10 Notificar a CONTRATADA, caso se verifique alguma irregularidade que diga respeito ao presente contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO DETENTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

7.1 Caberá ao FORNECEDOR REGISTRADO:

- 7.1.1 Assinar a Ata de Registro de Preços em até 05 (cinco) dias úteis, contados da sua notificação;
- 7.1.2 Manter durante a vigência da Ata de Registro de Preços as condições de habilitação exigidas no Edital e na presente Ata;



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesso em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e

- 7.1.2 Comunicar ao Órgão Gerenciador qualquer problema ocorrido na execução do objeto da Ata de Registro de Preços.
- 7.1.3 Atender aos chamados do Órgão Gerenciador, visando efetuar reparos em eventuais erros cometidos na execução do objeto da Ata de Registro de Preços.
- 7.1.4 Abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços sem a expressa concordância do órgão Gerenciador.
- 7.1.5 Obedecer às especificações do objeto;
- 7.1.6 Responsabilizar-se pela entrega dos produtos até as dependências da CONTRATANTE, ressaltando que todas as despesas de transporte e outras necessárias ao cumprimento de suas obrigações serão de responsabilidade do FORNECEDOR;
- 7.1.7 Entregar o objeto no prazo estipulado no Termo de Referência;
- 7.1.8 Responsabilizar-se pela qualidade e quantidade do objeto fornecido;
- 7.1.9 Substituir ou reparar o objeto contratual que comprovadamente apresente condições de defeito ou em desconformidade com as especificações deste termo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado da sua notificação;
- 7.1.10 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
- 7.1.11 O retardamento na entrega dos produtos, objeto do certame, não justificado considerar-se-á como infração contratual;
- 7.1.12 O prazo de validade do(s) material(s), por ocasião de sua entrega nos locais indicados, deve ser de no mínimo 75% do prazo total de validade previsto para o produto;
- 7.1.13 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimo ou supressões limitadas ao estabelecido no § 1º do art. 65 da Lei Federal Nº 8.666/1993, tomando-se por base o valor contratual;
- 7.1.14 Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venha a incidir sobre a execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específica de acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na execução do contrato;
- 7.1.15 Manter durante toda a execução do objeto contratado, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, em compatibilidade com as obrigações assumidas.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS.

Ao **FORNECEDOR REGISTRADO** caberá, ainda:





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8062-cd99eeb51a3e

8.1 Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o **ÓRGÃO GERENCIADOR**;

8.2 Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento e da execução dos serviços, ou em conexão com eles ainda que acontecido em dependência do **ÓRGÃO GERENCIADOR**;

8.3 Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à execução do fornecimento/ prestação do serviço originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência;

8.4 Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução desta Ata de Registro de Preços.

8.5 A inadimplência do **FORNECEDOR REGISTRADO**, com referência aos encargos estabelecidos nesta cláusula, não transfere à Administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR** a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do compromisso de fornecimento, razão pela qual o **FORNECEDOR REGISTRADO** renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade da administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

9.1 É expressamente proibido, por parte do **FORNECEDOR REGISTRADO**, durante a execução desta ata/compromisso de fornecimento, a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

9.2 O **FORNECEDOR REGISTRADO** fica proibido de veicular publicidade acerca do objeto desta Ata de Registro de Preço, salvo se houver prévia autorização da Administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

9.3 É vedada a subcontratação para a realização do serviço, objeto do Pregão e desta Ata de Registro.

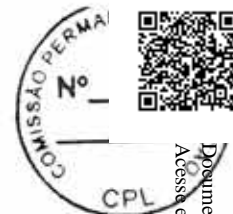
CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

10.1 Constituem motivos para o Cancelamento do Registro de Preço, além dos previstos nos artigos 77 e 78 da Lei federal nº 8.666/93, independentemente das sanções legais e contratuais aplicáveis, a critério do **ÓRGÃO GERENCIADOR**, quando o **FORNECEDOR REGISTRADO**/Detentor da Ata:

- a. Deixar de cumprir fielmente as obrigações legais e contratuais assumidas;



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesso em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8062-cd99eeb51a3e

- b. Incidir em qualquer uma das hipóteses previstas na cláusula das Penalidades;
- c. Causar qualquer dano ao Patrimônio Público, que não possa ser recuperado.
- d. Praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilícita;
- e. Ficar evidenciada a incapacidade de cumprimento das obrigações assumidas, devidamente caracterizada em relatório da fiscalização;
- f. Quando o FORNECEDOR REGISTRADO/Detentor da Ata, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências do Compromisso de Fornecimento/ Ata;
- g. A solicitação do **FORNECEDOR REGISTRADO** para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de **30 (trinta) dias**, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas nesta Ata, caso, não aceitas as razões do pedido assegurada defesa prévia do **FORNECEDOR REGISTRADO**, nos termos da Lei n.º 8.666/93.
- h. Por decurso de prazo de vigência:
- i. Não restarem fornecedores registrados.
- j. O FORNECEDOR REGISTRADO, não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços.
- k. O **FORNECEDOR REGISTRADO**, não executar o fornecimento no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa.
- l. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial desta Ata decorrente de Registro de Preços.
- m. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e o FORNECEDOR REGISTRADO recusar-se a baixá-los, após solicitação expressa do Órgão Gerenciador.
- n. Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pelo Órgão Gerenciador.
- o. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta Cláusula, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços.
- p. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do FORNECEDOR REGISTRADO, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado após 01 (um) dia da publicação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS

11.1 Os produtos objeto deste **Pregão** deverá(ao) ser(em) entregue(s) no endereço, dia e local, indicado pela Secretaria demandante.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA
Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8062-cd99eeb51a3e

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO E DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA

12.1 Durante a vigência desta Ata/compromisso de fornecimento de serviço, a realização dos serviços, será acompanhado e fiscalizado através de um servidor designado para esse fim pela Secretaria solicitante, representando o **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

12.2 O representante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o fornecimento, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

12.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

12.4 O **FORNECEDOR REGISTRADO** deverá manter preposto, aceito pela Administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR**, durante o período de vigência desta Ata/compromisso de fornecimento, para representá-la sempre que for necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– DA ATESTAÇÃO

13.1 A atestação da fatura referente ao serviço realizado caberá a um servidor designado pela Secretaria solicitante, devendo constar a data, matrícula e assinatura do servidor.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA– DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

14.1 O pagamento de cada parcela fornecida será efetuado por cada secretaria solicitante, no prazo de 30 (trinta) dias, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo(a) Responsável Técnico(a) pelo acompanhamento quanto à entrega, comprovando a qualidade dos produtos solicitados pela Secretaria e executados pelo contratado no período.

14.2 A Nota Fiscal/fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação de recolhimento dos encargos previdenciários (INSS e FGTS), devendo ser apresentada com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência ao vencimento, na qual deverá constar todos os serviços prestados no período e o relatório mensal das atividades;

14.3 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação de qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DO CONTROLE E ALTERAÇÃO DE PREÇOS

15.1 Durante a vigência desta Ata de Registro de Preço, os preços registrados serão fixos e irrevogáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8062-cd99eeb51a3e

situações previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da lei nº. 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.

15.2 Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da lei nº. 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar esta Ata e iniciar outro processo licitatório.

15.3 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do serviço registrado, cabendo ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** promover as necessárias negociações junto ao **FORNECEDOR REGISTRADO**.

15.4 Considerando a possibilidade de prorrogação da Ata de Registro de Pregão, conforme estes parâmetros legais, os preços poderão ser reajustados após **12 (doze) meses** contado do registro dos mesmos na Ata.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DO VALOR

O valor da presente Ata é de **R\$ 30.550,00 (trinta mil, quinhentos e cinquenta reais)**.

16.1 O valor acima indicado corresponde ao valor global para cujos Itens foram registrados os preços do **FORNECEDOR REGISTRADO**.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- DAS PENALIDADES

17.1 Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas, erros ou atraso na entrega dos e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, a seu critério, isolada ou cumulativamente, garantida a prévia defesa, aplicar a ADJUDICATÁRIA as seguintes penalidades:

- I- Advertência por escrito;
- II- Multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor adjudicado, pela recusa em assinar os documentos exigidos no prazo solicitado após regularmente convocado;
- III- Multa de mora no percentual de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso no descumprimento das obrigações assumidas, incidente sobre o valor adjudicado até a data do efetivo adimplemento, observado o limite de 20 (vinte) dias;
- IV- Desclassificação, no caso de atraso superior a 20 (vinte) dias, a não ser que a ADJUDICATÁRIA apresente justificativa bem fundamentada, por escrito, e a qual, após analisada, seja aceita pela autoridade máxima deste Órgão;



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://eetec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e

V- Impedimento de licitar e contratar com o Município e descredenciamento pelo prazo de até 02 (dois) anos.

17.2 As penalidades aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas, isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, ficando o total das multas limitado a 10% (dez por cento) do **valor adjudicado**.

17.3 As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas, em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificativas serão aceitas só quando formuladas por escrito, fundamentadas em fatos reais e comprováveis, a critério da autoridade competente, desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que a **ADJUDICATÁRIA** tomar ciência.

17.4 No processo de aplicação de penalidades será assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

18.1 Esta Ata de Registro de Preços fica vinculada ao Pregão nº 031/2019, cuja realização decorre de autorização da Secretaria de Gestão Integrada do Município de Igarassu, constante do Processo nº 063/2019.

18.2 São partes integrantes desta Ata de Registro o Edital do Pregão nº 031/2019 e a proposta apresentada pelo FORNECEDOR REGISTRADO.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

19.1 Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei 8.666/93, bem como deverão ser observadas as condições estabelecidas no instrumento convocatório.

19.2 Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

19.3 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas a condição nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente da adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes em ata, assumidas como o órgão gerenciador;

19.4 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o item anterior não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesso em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8062-cd99eeb51a3e

instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços, para o órgão gerenciador e órgãos participantes;

19.5 O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quintuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

19.6 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

19.7 O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é o especificado em Anexo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão.

19.8 Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observados, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes no Edital do Pregão Presencial nº 031/2019, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS

20.1 O **FORNECEDOR REGISTRADO** fica obrigado a, durante a vigência do Registro de Preços, atender a todas as solicitações emitidas, **não se admitindo a procrastinação do fornecimento do serviço em função de pedido de revisão de preços.**

20.2 As quantidades indicadas na presente Ata de Registro de Preços, bem como no Edital licitatório e seus anexos são estimadas e servem como mera referência, podendo o **ÓRGÃO GERENCIADOR** aumentá-las ou diminuí-las de acordo com suas necessidades ou no caso da adesão ou saída de outros órgãos ou entidades do Registro de Preços, em conformidade com o que dispõe a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores.

20.3 A realização do serviço, objeto do presente Registro será para todos os fins de direito, tratado como contratações autônomas e independentes.

20.4 Nos termos da Lei nº 8.666/93, esta Ata de Registro de Preços/compromisso de fornecimento rege-se pelos preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

20.5 Os motivos de força maior que possam vir a justificar a suspensão da contagem de prazo, a juízo do Órgão Gerenciador, somente serão considerados quando apresentados na ocasião das ocorrências anormais. Não será levado em consideração qualquer pedido de suspensão da contagem de prazo baseado em ocorrências não aceitas pelo Órgão Gerenciador.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO

21.1 O **Órgão Gerenciador** providenciará a publicação resumida desta Ata, nos termos do parágrafo único do art. 61 da lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO FORO

22.1 As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da Comarca de Igarassu, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

22.2 E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, **ORGÃO GERENCIADOR** e **FORNECEDOR REGISTRADO**.

Igarassu, 26 de dezembro de 2019.

INDALÉCIO SILVA DE SOUZA

CPF nº 034.548.324-38

SL DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME

DARIO UCHIKAWA

CPF nº 057.830.044-03

SECRETÁRIO DE GESTÃO INTEGRADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 042/2019

**PROCESSO LICITATÓRIO N.º. 063/2019
PREGÃO PRESENCIAL N.º. 031/2019**

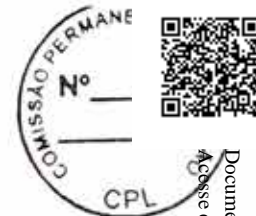
ATA DE REGISTRO PARA A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º. 063/2019, PREGÃO PRESENCIAL N.º. 031/2019, E NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N.º. 10.520 de 17.07.2002, LEI FEDERAL N.º. 8.666/93 ATUALIZADA PELA LEI FEDERAL N.º 8.883, DE 08.06.1994, LEI ESTADUAL N.º. 12.986 DE 17 DE MARÇO DE 2006, E LEI COMPLEMENTAR N.º. 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, E DECRETO N.º. 2.539 DE 24.10.2008.

O **Município de Igarassu**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça da Bandeira, 14 - Centro, Igarassu-PE, inscrita no CNPJ sob o nº 10.359.560/0001-90, por meio da Secretaria de Gestão Integrada, neste ato representado por seu Secretário o Senhor **DARIO UCHIKAWA**, portador do RG 4.849.247 SSP/PE, e inscrito no CPF/MF sob o nº 037.830.004-03, residente em Granja Uchikawa, Caixa Postal nº 060 – Igarassu/PE, CEP: 53.610-970, doravante denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR**.





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8062-cd99eeb51a3e

FORNECEDOR REGISTRADO: A J P DE SOUZA COMÉRCIO ATACADISTA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ/MF sob o nº 31.070.140/0001-60**, com sede na Rua Pinto Junior, nº 48, Prado – Recife/PE, CEP. Nº 58.030-060, neste ato representado por seu Procurador (Procuração anexa), o Senhor **GILSON ORDÔNIO DA SILVA**, portador do **RG nº 3.334.182 SSP/PE**, inscrito no **CPF/MF sob o nº 697.895.254-00**, residente na Rua Padre Luiz Nuremberg, nº 99, Bairro: Novo Carmelo, Camaragibe/PE, CEP.: 54.762-260, doravante denominada simplesmente **FORNECEDOR REGISTRADO**.

FUNDAMENTAÇÃO:

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de dezembro de 2019, o **ÓRGÃO GERENCIADOR** e o **FORNECEDOR REGISTRADO**, devidamente qualificados, resolvem para registrar os preços **A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**, pelo período de **12 (doze) meses**, consubstanciado nos termos da Lei nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente a Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, bem como pelas normas e condições estabelecidas, e em face à classificação das propostas apresentadas no Pregão para Registro de Preços nº 031/2019 publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado, celebram o presente instrumento com observância estrita de suas cláusulas que em sucessivo, mútua e reciprocamente outorgam e aceitam, de conformidade com os preceitos de Direito Público. Fundamenta-se o presente instrumento na licitação realizada sob a modalidade de Pregão do tipo menor preço por item, elaborado pela Pregoeira e equipe de apoio, instituída por meio da Portaria nº 015/2019, datada de 18/07/2019.

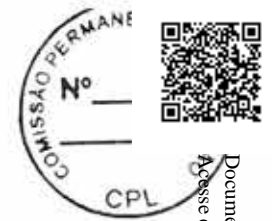
CLÁUSULA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

- 1.1 Integram a presente ata de registro de preços, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, **independentemente de transcrição**, os seguintes documentos:
 - a) Edital do Pregão Nº 031/2019 para **a AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE**. As planilhas de composição dos preços registrados.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA
Acesse em: <https://stea.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8062-cd99eeb51a3e

- 2.1 Constitui objeto desta Ata de Registro de Preços para a **AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO INTEGRADA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE**. Sempre que solicitados pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR**, de acordo com as especificações e nas respectivas quantidades de cada item que compõe o Anexo I do Edital.
- 2.2 O Sistema de Registro de Preços não obriga a contratação do serviço, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo I do Edital e nesta Ata de Registro de Preços, podendo a Administração promover a contratação em unidades de acordo com suas necessidades.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO(S) PREÇO(S) REGISTRADO(S)

- 3.1 Os preços dos itens registrados conforme proposta comercial do **FORNECEDOR REGISTRADO**, são os seguintes:

| EMPRESA: A J P DE SOUZA COMÉRCIO ATACADISTA | | | | | | |
|---|--|------|------|----------------------|-------------|---------------|
| Item | DESCRIÇÃO | Qtd. | Und. | Marca/Modelo | V. Unitário | V. Total |
| 3 | ESTANTE EM CHAPA DE AÇO, TIPO CHÃO, DE ESTRUTURA METÁLICA, COM PROFUNDIDADE DE 40 CM, PINTURA EM EPÓXI, COM 6 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, MEDIDAS APROXIMADAS DE: 1,98 M DE ALTURA X 0,92 M DE LARGURA X 0,40 M DE PROFUNDIDADE, CAPACIDADE DA BANDEJA: 30 KG. | 30 | 3 | AÇO EXPRESSES MÓVEIS | R\$ 228,00 | R\$ 6.840,00 |
| 4 | GAVETEIRO MÓVEL EM MDF, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, COM 3 GAVETAS, SENDO 2 GAVETAS MÉDIAS E 1 GAVETÃO INFERIOR, COM CHAVES, EM DIMENSÕES APROXIMADAS DE: ALTURA 660MM, LARGURA 450 MM, PROFUNDIDADE 500 MM, PÉS COM RODÍZIOS | 25 | 4 | AÇO EXPRESSES MÓVEIS | R\$ 460,00 | R\$ 11.500,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8062-cd99eeb51a3e

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| DUPLOS, TAMANHO APROX. 45X50X66 CM. | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

VALOR TOTAL GLOBAL - R\$ 18.340,00 (dezoito mil, trezentos e quarenta reais).

- 3.2 Os preços registrados cobrem todas as despesas inerentes ao fornecimento, encargos, lucros e demais ônus que, porventura, possam recair sobre o fornecimento.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE DOS PREÇOS

- 4.1 Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, terá vigência de **12 (doze)** meses a partir da data de sua assinatura, conforme disposto no Art. 12, do Decreto Federal nº 7.892/13.
- 4.2 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o **ÓRGÃO GERENCIADOR** não será obrigado a contratar os serviços/ fornecimento referidos na cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao **FORNECEDOR REGISTRADO**, sendo, entretanto, assegurada aos beneficiários do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
- 4.3 O **ÓRGÃO GERENCIADOR** poderá ainda, cancelar esta Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas, garantindo ao **FORNECEDOR REGISTRADO**, nestes casos, o contraditório e ampla defesa.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PROCEDIMENTOS PARA O FORNECIMENTO

- 5.1 A Secretaria demandante durante a vigência do presente Registro de Preços, efetivará as contratações decorrentes desta Ata de Registro de Preços mediante a emissão de empenho, que serão entregues ao **FORNECEDOR REGISTRADO** para fornecimento, obedecidas as normas no instrumento convocatório do Pregão 031/2019 e neste instrumento.
- 5.2 O empenho é o documento competente para aperfeiçoar o presente Compromisso de Fornecimento do serviço, nela, deverão estar estipuladas:
- As quantidades requisitadas;
 - O valor unitário registrado na Ata de Registro de Preços e o valor total do pedido requisitado.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

- 6.1 Caberá ao **ÓRGÃO GERENCIADOR**:





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e

- 6.1.1 Gerenciar a Ata de Registro de Preços;
- 6.1.2 Prestar, por meio de seu representante, as informações necessárias, bem como atestar as Notas Fiscais oriundas das obrigações contraídas;
- 6.1.3 Emitir pareceres sobre atos relativos à execução da ata, em especial, quanto ao acompanhamento e fiscalização do fornecimento, à exigência de condições estabelecidas no Edital e à proposta de aplicação de sanções;
- 6.1.4 Assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na ata, no instrumento convocatório e seus anexos, bem como, no contrato;
- 6.1.5 Assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos para a Administração, por meio de estudo comparativo dos preços praticados pelo mercado;
- 6.1.6 Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados e a aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;
- 6.1.7 Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pelo Fornecedor Registrado;
- 6.1.8 A fiscalização exercida pelo Órgão Gerenciador não excluirá ou reduzirá a responsabilidade do Fornecedor Registrado pela completa e perfeita execução do fornecimento.
- 6.1.9 Designar servidor ou comissão composta por servidores responsável pelo recebimento e aceitação dos produtos, devendo ser verificado no ato da entrega, o estado geral dos mesmos.
- 6.1.10 Notificar a CONTRATADA, caso se verifique alguma irregularidade que diga respeito ao presente contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO DETENTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

7.1 Caberá ao **FORNECEDOR REGISTRADO**:

- 7.1.1 Assinar a Ata de Registro de Preços em até 05 (cinco) dias úteis, contados da sua notificação;
- 7.1.2 Manter durante a vigência da Ata de Registro de Preços as condições de habilitação exigidas no Edital e na presente Ata;
- 7.1.2 Comunicar ao Órgão Gerenciador qualquer problema ocorrido na execução do objeto da Ata de Registro de Preços.
- 7.1.3 Atender aos chamados do Órgão Gerenciador, visando efetuar reparos em eventuais erros cometidos na execução do objeto da Ata de Registro de Preços.
- 7.1.4 Abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços sem a expressa concordância do órgão Gerenciador.
- 7.1.5 Obedecer às especificações do objeto;





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e

- 7.1.6 Responsabilizar-se pela entrega dos produtos até as dependências da CONTRATANTE, ressaltando que todas as despesas de transporte e outras necessárias ao cumprimento de suas obrigações serão de responsabilidade do FORNECEDOR;
- 7.1.7 Entregar o objeto no prazo estipulado no Termo de Referência;
- 7.1.8 Responsabilizar-se pela qualidade e quantidade do objeto fornecido;
- 7.1.9 Substituir ou reparar o objeto contratual que comprovadamente apresente condições de defeito ou em desconformidade com as especificações deste termo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado da sua notificação;
- 7.1.10 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
- 7.1.11 O retardamento na entrega dos produtos, objeto do certame, não justificado considerar-se-á como infração contratual;
- 7.1.12 O prazo de validade do(s) material(s), por ocasião de sua entrega nos locais indicados, deve ser de no mínimo 75% do prazo total de validade previsto para o produto;
- 7.1.13 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimo ou supressões limitadas ao estabelecido no § 1º do art. 65 da Lei Federal Nº 8.666/1993, tomando-se por base o valor contratual;
- 7.1.14 Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venha a incidir sobre a execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específica de acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na execução do contrato;
- 7.1.15 Manter durante toda a execução do objeto contratado, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, em compatibilidade com as obrigações assumidas.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS.

Ao **FORNECEDOR REGISTRADO** caberá, ainda:

- 8.1 Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o **ÓRGÃO GERENCIADOR**;
- 8.2 Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento e da execução dos





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e

serviços, ou em conexão com eles ainda que acontecido em dependência do **ÓRGÃO GERENCIADOR**;

8.3 Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à execução do fornecimento/ prestação do serviço originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência;

8.4 Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução desta Ata de Registro de Preços.

8.5 A inadimplência do **FORNECEDOR REGISTRADO**, com referência aos encargos estabelecidos nesta cláusula, não transfere à Administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR** a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do compromisso de fornecimento, razão pela qual o **FORNECEDOR REGISTRADO** renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade da administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

9.1 É expressamente proibido, por parte do **FORNECEDOR REGISTRADO**, durante a execução desta ata/compromisso de fornecimento, a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

9.2 O **FORNECEDOR REGISTRADO** fica proibido de veicular publicidade acerca do objeto desta Ata de Registro de Preço, salvo se houver prévia autorização da Administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

9.3 É vedada a subcontratação para a realização do serviço, objeto do Pregão e desta Ata de Registro.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

10.1 Constituem motivos para o Cancelamento do Registro de Preço, além dos previstos nos artigos 77 e 78 da Lei federal nº 8.666/93, independentemente das sanções legais e contratuais aplicáveis, a critério do **ÓRGÃO GERENCIADOR**, quando o **FORNECEDOR REGISTRADO**/Detentor da Ata:

- a. Deixar de cumprir fielmente as obrigações legais e contratuais assumidas;
- b. Incidir em qualquer uma das hipóteses previstas na cláusula das Penalidades;
- c. Causar qualquer dano ao Patrimônio Público, que não possa ser recuperado.
- d. Praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilícita;
- e. Ficar evidenciada a incapacidade de cumprimento das obrigações assumidas, devidamente caracterizada em relatório da fiscalização;





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e

- f. Quando o FORNECEDOR REGISTRADO/Detentor da Ata, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências do Compromisso de Fornecimento/ Ata;
- g. A solicitação do **FORNECEDOR REGISTRADO** para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de **30 (trinta) dias**, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas nesta Ata, caso, não aceitas as razões do pedido assegurada defesa prévia do **FORNECEDOR REGISTRADO**, nos termos da Lei n.º 8.666/93.
- h. Por decurso de prazo de vigência:
- i. Não restarem fornecedores registrados.
- j. O FORNECEDOR REGISTRADO, não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços.
- k. O **FORNECEDOR REGISTRADO**, não executar o fornecimento no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa.
- l. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial desta Ata decorrente de Registro de Preços.
- m. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e o FORNECEDOR REGISTRADO recusar-se a baixá-los, após solicitação expressa do Órgão Gerenciador.
- n. Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pelo Órgão Gerenciador.
- o. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta Cláusula, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços.
- p. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do FORNECEDOR REGISTRADO, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado após 01 (um) dia da publicação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS

11.1 Os produtos objeto deste **Pregão** deverá(ao) ser(em) entregue(s) no endereço, dia e local, indicado pela Secretaria demandante.

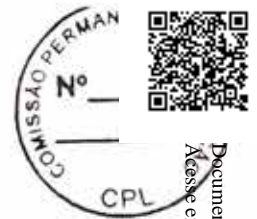
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO E DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA

12.1 Durante a vigência desta Ata/compromisso de fornecimento de serviço, a realização dos serviços, será acompanhado e fiscalizado através de um servidor designado para esse fim pela Secretaria solicitante, representando o **ÓRGÃO GERENCIADOR**.





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e

12.2 O representante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o fornecimento, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

12.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

12.4 O **FORNECEDOR REGISTRADO** deverá manter preposto, aceito pela Administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR**, durante o período de vigência desta Ata/compromisso de fornecimento, para representá-la sempre que for necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DA ATESTAÇÃO

13.1 A atestação da fatura referente ao serviço realizado caberá a um servidor designado pela Secretaria solicitante, devendo constar a data, matrícula e assinatura do servidor.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

14.1 O pagamento de cada parcela fornecida será efetuado por cada secretaria solicitante, no prazo de 30 (trinta) dias, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo(a) Responsável Técnico(a) pelo acompanhamento quanto à entrega, comprovando a qualidade dos produtos solicitados pela Secretaria e executados pelo contratado no período.

14.2 A Nota Fiscal/fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação de recolhimento dos encargos previdenciários (INSS e FGTS), devendo ser apresentada com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência ao vencimento, na qual deverá constar todos os serviços prestados no período e o relatório mensal das atividades;

14.3 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação de qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DO CONTROLE E ALTERAÇÃO DE PREÇOS

15.1 Durante a vigência desta Ata de Registro de Preço, os preços registrados serão fixos e irrevogáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situações previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da lei nº. 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.

15.2 Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da lei nº. 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar esta Ata e iniciar outro processo licitatório.





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e

15.3 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do serviço registrado, cabendo ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** promover as necessárias negociações junto ao **FORNECEDOR REGISTRADO**.

15.4 Considerando a possibilidade de prorrogação da Ata de Registro de Pregão, conforme estes parâmetros legais, os preços poderão ser reajustados após **12 (doze) meses** contado do registro dos mesmos na Ata.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DO VALOR

O valor da presente Ata é de **RS 18.340,00 (dezoito mil, trezentos e quarenta reais)**.

16.1 O valor acima indicado corresponde ao valor global para cujos Itens foram registrados os preços do **FORNECEDOR REGISTRADO**.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- DAS PENALIDADES

17.1 Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas, erros ou atraso na entrega dos e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, a seu critério, isolada ou cumulativamente, garantida a prévia defesa, aplicar a **ADJUDICATÁRIA** as seguintes penalidades:

- I- Advertência por escrito;
- II- Multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor adjudicado, pela recusa em assinar os documentos exigidos no prazo solicitado após regularmente convocado;
- III- Multa de mora no percentual de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso no descumprimento das obrigações assumidas, incidente sobre o valor adjudicado até a data do efetivo adimplemento, observado o limite de 20 (vinte) dias;
- IV- Desclassificação, no caso de atraso superior a 20 (vinte) dias, a não ser que a **ADJUDICATÁRIA** apresente justificativa bem fundamentada, por escrito, e a qual, após analisada, seja aceita pela autoridade máxima deste Órgão;
- V- Impedimento de licitar e contratar com o Município e descredenciamento pelo prazo de até 02 (dois) anos.

17.2 As penalidades aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas, isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, ficando o total das multas limitado a 10% (dez por cento) do **valor adjudicado**.





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e

17.3 As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas, em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificativas serão aceitas só quando formuladas por escrito, fundamentadas em fatos reais e comprováveis, a critério da autoridade competente, desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que a **ADJUDICATÁRIA** tomar ciência.

17.4 No processo de aplicação de penalidades será assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

18.1 Esta Ata de Registro de Preços fica vinculada ao Pregão nº 031/2019, cuja realização decorre de autorização da Secretaria de Gestão Integrada do Município de Igarassu, constante do Processo nº 063/2019.

18.2 São partes integrantes desta Ata de Registro o Edital do Pregão nº 031/2019 e a proposta apresentada pelo FORNECEDOR REGISTRADO.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

19.1 Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei 8.666/93, bem como deverão ser observadas as condições estabelecidas no instrumento convocatório.

19.2 Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

19.3 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas a condição nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente da adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes em ata, assumidas como o órgão gerenciador;

19.4 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o item anterior não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços, para o órgão gerenciador e órgãos participantes;

19.5 O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quádruplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8062-cd99eeb51a3e

e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

19.6 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

19.7 O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é o especificado em Anexo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão.

19.8 Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observados, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes no Edital do Pregão Presencial nº 031/2019, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS

20.1 O **FORNECEDOR REGISTRADO** fica obrigado a, durante a vigência do Registro de Preços, atender a todas as solicitações emitidas, **não se admitindo a procrastinação do fornecimento do serviço em função de pedido de revisão de preços.**

20.2 As quantidades indicadas na presente Ata de Registro de Preços, bem como no Edital licitatório e seus anexos são estimadas e servem como mera referência, podendo o **ÓRGÃO GERENCIADOR** aumentá-las ou diminuí-las de acordo com suas necessidades ou no caso da adesão ou saída de outros órgãos ou entidades do Registro de Preços, em conformidade com o que dispõe a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores.

20.3 A realização do serviço, objeto do presente Registro será para todos os fins de direito, tratado como contratações autônomas e independentes.

20.4 Nos termos da Lei nº 8.666/93, esta Ata de Registro de Preços/compromisso de fornecimento rege-se pelos preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

20.5 Os motivos de força maior que possam vir a justificar a suspensão da contagem de prazo, a juízo do Órgão Gerenciador, somente serão considerados quando apresentados na ocasião das ocorrências anormais. Não será levado em consideração qualquer pedido de suspensão da contagem de prazo baseado em ocorrências não aceitas pelo Órgão Gerenciador.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO

21.1 O **Órgão Gerenciador** providenciará a publicação resumida desta Ata, nos termos do parágrafo único do art. 61 da lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO FORO



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e

22.1 As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da Comarca de Igarassu, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

22.2 E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, **ORGÃO GERENCIADOR** e **FORNECEDOR REGISTRADO**.

Igarassu, 26 de dezembro de 2019.

GILSON ORDONIO DA SILVA

CPF nº 697.895.254-00

A J P DE SOUZA COMÉRCIO ATACADISTA

DARIO UCHIKAWA

CPF nº 037.830.044-03

SECRETÁRIO DE GESTÃO INTEGRADA





00000



**Secretaria de Gestão Integrada
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2019
PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 001/2019**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 006/2019

Aos **14 (quatorze) dias do mês de março de 2019**, de um lado a Prefeitura Municipal de Igarassu, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e Foro da Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizada à Rua Duarte Coelho, Nº 183, Centro, Igarassu-PE, inscrito no C.N.P.J./MF sob o nº 12.025.214/0001-00, neste ato representado pela sua Gestora: Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça, brasileira, casada, Administradora, inscrita no CPF/MF sob o nº 027.506.424-77, RG Nº 4.407.290 SSP-PE, residente de domiciliada à Rua Arizona, Nº 050, Centro, Igarassu – PE, que no uso de suas atribuições legais, neste ato denominados simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 001/2019** e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) nos Lotes abaixo, Homologada em 13/03/2019, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de **compromisso de fornecimento**, nos termos do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, com as alterações do Decreto nº 4.342, de 23 de agosto de 2001, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

1 – DO OBJETO: Registro de Preços para Aquisição de Equipamentos Odontológicos, através da Proposta de Emenda Parlamentar Nº 12025.210000/1140-03.

1.1 - DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, fica registrado na Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu – PE, observada a ordem de classificação, os preços do fornecedor registrado a seguir relacionado, objetivando o compromisso de fornecimento, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

1.2 – Fornecedor

Empresa BS EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ Nº 04.709.243/0001-54, com sede à Rua Antonio de Sousa Pinto, 30, Jardim Ribeiro, Varginha/MG, CEP: 37.068-100, Telefone (035) 3221-1080, Fax (035) 3221-1080, representada por seu procurador legal, Sr. Edilberto da Silva Pimentel Filho, Brasileiro, Casado, residente e domiciliado em Rua Cais de Santa Rita, 60/503, Cais de Santa Rita, Cep 50020-360 Recife/PE, RG Nº 1.517.666 (SSP/PE), CPF/MF Nº 224.506.884-04.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT. | MARCA | VALOR UNIT. R\$ | VALOR TOTAL R\$ |
|------|---|--------|----------|-----------------|-----------------|
| 02 | AUTOCLAVE DIGITAL DE MESA – DIGITAL COM CAPACIDADE DE 21 LITROS COM CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXIDAVEL, PAINEL DIGITAL COM TECLADO DE MEMBRADA, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE FALHA DE OPERAÇÃO | 8 | DIGITALE | 2.350,00 | 18.800,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99ceb51a3e



Secretaria de Gestão Integrada
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd999eb51a3e

| | |
|-----------------|-----------|
| VALOR TOTAL R\$ | 18.800,00 |
|-----------------|-----------|

Valor Total registrado: R\$ 18.800,00 (dezoito mil e oitocentos reais).

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o fornecedor registrado| será formalizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 001/2019.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 001/2019**.

2.2 – O fornecedor registrado, dentro dos quantitativos estimados, fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 – DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu adotarão a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados no DIÁRIO OFICIAL DA AMUPE (Associação Municipalista de Pernambuco).

4 – DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto nº 7.892/2013, os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo à Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu poderão cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 – Os preços não serão reajustados durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.

4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

6 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

6.1 – descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.

6.2 – não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.

6.3 – não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

6.4 – tiver presente razões de interesse público.

6.4.1 – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.



Secretaria de Gestão Integrada
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



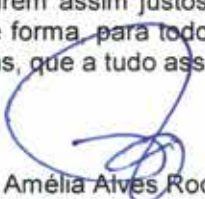
Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e


6.4.2 – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

7 – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

8 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de Fornecimento será o Foro da Comarca de Igarassu, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e Contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.


Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça
CPF/MF N° 027.506.424-77
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ÓRGÃO GERENCIADOR


Edilberto da Silva Pimentel Filho
CPF/MF 224.506.884-04
BS EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:





005/2019



Secretaria de Gestão Integrada

PROCESSO LICITATÓRIO FMS Nº 002/2019
PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 002/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 007/2019

Aos **11 (onze) dias do mês de março de 2019**, de um lado o Município de Igarassu, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e Foro da Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizada à Rua Duarte Coelho, Nº 183, Centro, Igarassu-PE, inscrito no C.N.P.J./MF sob o nº 12.025.214/0001-00, neste ato representado pela sua Gestora: Patrícia Amélia Alves Rodrigues Mendonça, brasileira, casada, Administradora, inscrita no CPF/MF sob o nº 027.506.424-77, RG Nº 4.407.290 SSP-PE, residente de domiciliada à Rua Arizona, Nº 050, Centro, Igarassu – PE, que no uso de suas atribuições legais, neste ato denominados simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 002/2019** e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) nos Lotes abaixo, Homologada em 11/03/2019, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de **compromisso de fornecimento**, nos termos do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, com as alterações do Decreto nº 4.342, de 23 de agosto de 2001, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

1 – DO OBJETO: Registro de Preços por Item, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual Aquisição com entrega parcelada de Água Mineral sem gás, em garrafão de 20 litros (com garrafas em comodato), garrafas de 500ml e copos de 200 ml, para atender as necessidades das unidades de Saúde de Igarassu.

1.1 - DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) na Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu – PE, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de fornecimento, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

1.2 – Fornecedor

CC PRATES COMÉRCIO E SERVIÇOS ME, CNPJ Nº 24.127.912/0001-97, com sede à Rua Dom Helder Câmara, 065, – Saramandaia, CEP:53.620-450, Telefone (81) 3543-2754, representada por seu Procurador, Sr Cláudio Cardim Prates, Brasileiro, Casado residente e domiciliado em Rua Manoel Aquino, Nº 89, Apt 104, Praia do Janga, Paulista-PE- Cep-53.437-430, RG Nº 2.387.066/SSP, CPF/MF Nº 420.150.734-34.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT. | MARCA | VALOR UNIT. R\$ | VALOR TOTAL R\$ |
|------------------------|-----------------------------|--------|---------------|-----------------|------------------|
| 02 | Água Mineral-Garrafa 500 ML | 72000 | Diamante Azul | 0,86 | 61.920,00 |
| 03 | Água Mineral-Copo 200 ML | 12000 | Diamante Azul | 0,55 | 6.600,00 |
| VALOR TOTAL R\$ | | | | | 68.520,00 |

Valor Total registrado: R\$ 68.520,00 (sessenta e oito mil quinhentos e vinte reais).



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99ceb51a3e



Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99ceb51a3e

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do PREGÃO PRESENCIAL FMS N° 002/2019.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO PRESENCIAL FMS N° 002/2019**.

2.2 – O fornecedor registrado, dentro dos quantitativos estimados, fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 – DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu adotarão a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados no DIÁRIO OFICIAL DA AMUPE (Associação Municipalista de Pernambuco).

4 – DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto nº 7.892/2013, os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo à Secretaria Municipal de Saúde convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a Secretaria Municipal de Saúde poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 – Os preços não serão reajustados durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.

4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá **validade de 12 (doze) meses**, contados a partir da data de sua assinatura.

6 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

6.1 – descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.

6.2 – não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.

6.3 – não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

6.4 – tiver presente razões de interesse público.

6.4.1 – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

6.4.2 – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

7 – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

8 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de Fornecimento será o Foro da Comarca de Igarassu, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

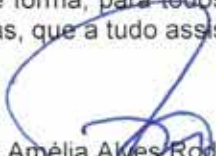




Secretaria de Gestão Integrada



E, por estarem assim justos e Contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.


Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça
CPF/MF Nº 027.506.424-77
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ÓRGÃO GERENCIADOR


Cláudio Cardim Prates
CPF/MF Nº 420.150.734-34
C C PRATES COMÉRCIO E SERVIÇOS-ME
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd999ceb51a3e



032/2019



Secretaria de Gestão Integrada

PROCESSO LICITATÓRIO FMS Nº 002/2019
PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 002/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 008/2019

Aos **11 (onze) dias do mês de março de 2019**, de um lado a o Município de Igarassu, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e Foro da Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizada à Rua Duarte Coelho, Nº 183, Centro, Igarassu-PE, inscrito no C.N.P.J./MF sob o nº 12.025.214/0001-00, neste ato representado pela sua Gestora: Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça, brasileira, casada, Administradora, inscrita no CPF/MF sob o nº 027.506.424-77, RG Nº 4.407.290 SSP-PE, residente de domiciliada à Rua Arizona, Nº 050, Centro, Igarassu – PE, que no uso de suas atribuições legais, neste ato denominados simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 002/2019** e de outro lado, a Empresa adjudicatária nos Itens abaixo, Homologada em 11/03/2019, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de **compromisso de fornecimento**, nos termos do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, com as alterações do Decreto nº 4.342, de 23 de agosto de 2001, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

1 – DO OBJETO: Registro de Preços por Item, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual Aquisição com entrega parcelada de Água Mineral sem gás, em garrafão de 20 litros (com garrações em comodato), garrafas de 500ml e copos de 200 ml, para atender as necessidades das unidades de Saúde de Igarassu.

1.1 - DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica registrado na Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu – PE, observada a ordem de classificação, os preços do fornecedor registrado a seguir relacionado, objetivando o compromisso de fornecimento, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

1.2 – Fornecedor

Empresa ROBSON FERREIRA DE ARRUDA COMÉRCIO DE GÁS EIRELI, CNPJ Nº 70.235.775/0001-21, com sede à Rua João Francisco Ribeiro, nº 40, Lot, Triunfo-Igarassu-PE, CEP: 53.625-733, Telefone (81) 3545-2407 / (81) 3543-0917, representada pelo Sr Robson Ferreira de Arruda Brasileiro e Solteiro, residente e domiciliado em Avenida Rabina Nº 824-Cruz De Rebouças – Igarassu-PE- Cep-53.625-733, RG Nº 2.924.916 SSP/PE, CPF/MF Nº 440.762.234-20.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT. | MARCA | VALOR UNIT. R\$ | VALOR TOTAL R\$ |
|------------------------|------------------------------------|--------|---------------|-----------------|-------------------|
| 1 | Água Mineral Garrafão de 20 Litros | 30.000 | Diamante Azul | 5,81 | 174.300,00 |
| VALOR TOTAL R\$ | | | | | 174.300,00 |

Valor Total registrado: R\$ 174.300,00(cento e setenta e quatro mil e trezentos reais).

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 002/2019.



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99ceb51a3e



Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99ceb51a3e

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO PRESENCIAL FMS N° 002/2019**.

2.2 – O(s) fornecedor(es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 – DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu adotarão a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados no DIÁRIO OFICIAL DA AMUPE (Associação Municipalista de Pernambuco).

4 – DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto nº 7.892/2013, os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo à Secretaria Municipal de Saúde convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a Secretaria Municipal de Saúde poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 – Os preços não serão reajustados durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.

4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá **validade de 12 (doze) meses**, contados a partir da data de sua assinatura.

6 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

6.1 – descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.

6.2 – não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.

6.3 – não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

6.4 – tiver presente razões de interesse público.

6.4.1 – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

6.4.2 – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

7 – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

8 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de Fornecimento será o Foro da Comarca de Igarassu, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

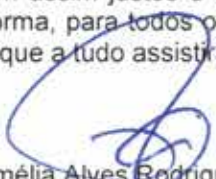


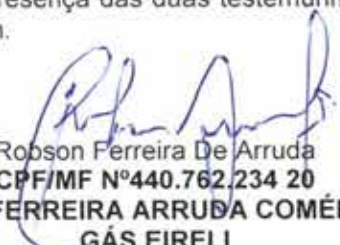


Secretaria de Gestão Integrada



E, por estarem assim justos e Contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.


Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça
CPF/MF N° 027.506.424-77
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ÓRGÃO GERENCIADOR


Robson Ferreira De Arruda
CPF/MF N° 440.762.234 20
ROBSON FERREIRA ARRUDA COMÉRCIO DE
GÁS EIRELI
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99e9eb51a3e



Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2019
PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 004/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 010/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd999eab513e

Aos **05 (cinco) dias do mês de abril de 2019**, de um lado a Prefeitura Municipal de Igarassu, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e Foro da Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizada à Rua Duarte Coelho, Nº 183, Centro, Igarassu-PE, inscrito no C.N.P.J./MF sob o nº 12.025.214/0001-00, neste ato representado pela sua Gestora: Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça, brasileira, casada, Administradora, inscrita no CPF/MF sob o nº 027.506.424-77, RG Nº 4.407.290 SSP-PE, residente e domiciliada à Rua Arizona, Nº 050, Centro, Igarassu – PE, que no uso de suas atribuições legais, neste ato denominados simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 004/2019** e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) nos Lotes abaixo, Homologada em 04/04/2019, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de **compromisso de fornecimento**, nos termos do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, com as alterações do Decreto nº 4.342, de 23 de agosto de 2001, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

1 – DO OBJETO: Registro de Preços por item, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual **Aquisição com Entrega Parcelada de Material de Consumo Odontológico**.

1.1 - DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, fica registrado na Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu – PE, observada a ordem de classificação, os preços do fornecedor registrado a seguir relacionado, objetivando o compromisso de fornecimento, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

1.2 – Fornecedor

Empresa FOXMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ Nº **24.994.990/0001-99**, com sede à Av. Tenente Felipe Bandeira de Melo, Nº270, Recife-PE CEP: 50.870.070, Telefone (81) 3097-7677/3076-6075, representada por seu procurador legal, Sr François Gouveia Langlois, (Brasileiro, e Casado), residente e domiciliado em Cidade do Recife-PE, RG Nº 3.026.929 SSP-PE, CPF/MF Nº 490.794.414-49.

Valor Total registrado: R\$ 3.088,56 (três mil oitenta e oito reais e cinquenta e seis centavos).

| ITENS | DESCRIÇÃO DETALHADA DO ITEM | APRES | QUANT | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------------|---|-------|-------|--------|----------------|-----------------|
| 157 | VERNIZ. SOLUÇÃO DE RESINA NATURAL C/ IONS DE FLUOR (2,26%) 10 ML DE VERNIZ C/ 10G DE PEDRA POMES. | VIDRO | 408 | INODON | 7,57 | 3.088,56 |
| VALOR TOTAL | | | | | R\$ | 3.088,56 |





Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://cete.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-c099eeb51a3e

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 004/2019.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 004/2019**.

2.2 – O fornecedor registrado, dentro dos quantitativos estimados, fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 – DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu adotarão a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados no DIÁRIO OFICIAL DA AMUPE (Associação Municipalista de Pernambuco).

4 – DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto nº 7.892/2013, os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo à Secretaria Municipal de Saúde e à Fundação Municipal de Saúde de Igarassu convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a Secretaria Municipal de Saúde e/ou a Fundação Municipal de Saúde de Igarassu poderão cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 – Os preços não serão reajustados durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.

4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá **validade de 12 (doze) meses**, contados a partir da data de sua assinatura.

6 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

6.1 – descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.

6.2 – não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.

6.3 – não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

6.4 – tiver presente razões de interesse público.

6.4.1 – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

6.4.2 – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.





Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

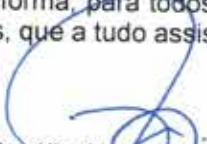


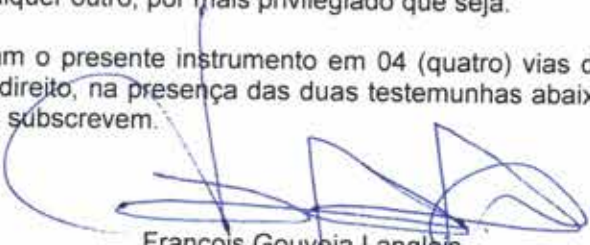
Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99e8b51a3e

7 – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

8 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de Fornecimento será o Foro da Comarca de Igarassu, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e Contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.

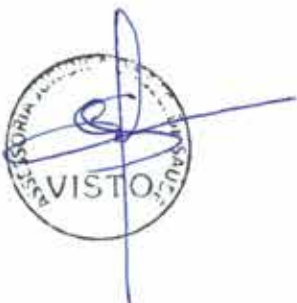

Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça
CPF/MF Nº 027.506.424-77
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ÓRGÃO GERENCIADOR


François Gouveia Langlois
CPF/MF Nº 490.794.414-49
FOXMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:





Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2019
PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 004/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 011/2019

Aos **05 (cinco) dias do mês de abril de 2019**, de um lado a Prefeitura Municipal de Igarassu, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e Foro da Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizada à Rua Duarte Coelho, Nº 183, Centro, Igarassu-PE, inscrito no C.N.P.J./MF sob o nº 12.025.214/0001-00, neste ato representado pela sua Gestora: Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça, brasileira, casada, Administradora, inscrita no CPF/MF sob o nº 027.506.424-77, RG Nº 4.407.290 SSP-PE, residente e domiciliada à Rua Arizona, Nº 050, Centro, Igarassu – PE, que no uso de suas atribuições legais, neste ato denominados simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 004/2019** e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) nos Lotes abaixo, Homologada em 04/04/2019, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de **compromisso de fornecimento**, nos termos do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, com as alterações do Decreto nº 4.342, de 23 de agosto de 2001, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

1 – DO OBJETO: Registro de Preços por item, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual **Aquisição com Entrega Parcelada de Material de Consumo Odontológico**.

1.1 - DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, fica registrado na Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu – PE, observada a ordem de classificação, os preços do fornecedor registrado a seguir relacionado, objetivando o compromisso de fornecimento, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

1.2 – Fornecedor

Empresa PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA ME, CNPJ Nº **27.672.644/0001-82**, com sede à Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, Nº 17, Rio Doce, Olinda-PE CEP: 53.150-332, Telefone (81) 3491-7346/98824-3997, representada pelo Sr. Luiz José Gonçalves Junior, Brasileiro, Solteiro, residente e domiciliado na Rua Cinco, Nº 067, Rio Doce, Olinda-PE, RG Nº 8.448.989 SDS-PE, CPF/MF Nº 104.490.854-81.

Valor Total registrado: R\$ 86.151,84 (oitenta e seis mil cento e cinquenta reais e oitenta e oito centavos).

| ITENS | DESCRIÇÃO DETALHADA DO ITEM | APRES | QUANT | MARCA | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|-------|--|-------|-------|-------|-------------|-------------|
| 5 | ÁGUA BIDESTILADA – ACONDICIONADA EM GALÕES DE 5L, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, | GALÃO | 1.832 | ASFER | 6,00 | 10.992,00 |





Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo_documento:946d2bd4-30e8-4059-8b62-e099eeb51a3e

| | PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE DE NO MÍNIMO 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. | | | | | |
|----|--|-------|------|-------------|-------|-----------|
| 7 | AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL - CALIBRE G - 27, LONGA. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM LACRE EM PLÁSTICO RESISTENTE, EM CAIXA COM 100 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FRABRICAÇÃO, RECOMENDAÇÕES PARA ARMAZENAMENTO, VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA. | CAIXA | 408 | PROCARE | 22,90 | 9.442,00 |
| 8 | AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL - CALIBRE G-30 CURTA, BISEL CURTO TRIFACETADO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, PAREDE FINA, SILICONIZADA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM LACRE EM PLASTICO RESISTENTE, EM CAIXA COM 100 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, RECOMENDACÕES PARA ARMAZENAMENTO E VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA. | CAIXA | 1000 | PROCARE | 22,90 | 22.900,00 |
| 19 | BABADOR IMPERMEÁVEL E ABSORVENTE COM FITA ADESIVA CAIXAS COM 100 UNIDADES | CAIXA | 816 | BIODINAMICA | 8,00 | 6.528,00 |
| 20 | BICARBONATO DE SÓDIO EM PÓ(PARA JATEAMENTO-PROFI)- PÓ ABRASIVO DE ALTA PUREZA E GRANULOMETRIA SUPERFINA, UTILIZADO PARA PROFILAXIA BUCAL,CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE DE NO MÍNIMO 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 15 ENVELOPES DE 40 GRAMAS | caixa | 24 | MICRODONT | 17,20 | 412,80 |





Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 946d2b4-30e8-4059-8b62-cd99e05133e

| | | | | | | |
|-----|--|--------|-----|-------------|-------|----------|
| 74 | COLETOR PERFURO-CORTANTE, PAPELÃO, DUPLA TRAVA, DUPLO REVESTIMENTO INTERNO, ALÇA DUPLA, DESCONECTADOR DE AGULHA 3,0 L. | CAIXA | 408 | DESCARBOX | 2,46 | 1003,68 |
| 97 | FIO DENTAL - ENCERADO, EM EMBALAGEM RESISTENTE E VEDADA EM CAIXA COM ROLO DE 100M APROX., CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA E VALIDADE. | ROLO | 408 | MEDFIO | 2,00 | 810,00 |
| 100 | FLUORETO DE SÓDIO - EM GEL, CONTENDO 1,23% DE FLUORFOSFATO ACIDULADO, COM DIVERSOS SABORES, EM FRASCO DE 200ML APROXIMADAMENTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO, RECOMENDAÇÕES PARA ARMAZENAMENTO, VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA | FRASCO | 816 | BIODINAMICA | 2,95 | 2407,20 |
| 106 | HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA, PÓ, FRASCO C/ 10 G. | FRASCO | 132 | BIODINAMICA | 3,70 | 488,40 |
| 110 | LÂMINA DE BISTURI Nº 15 c CX C/ 100 FREE BAC+ CABO | caixa | 30 | ADVANTIVE | 23,00 | 690,00 |
| 112 | LENÇOS UMIDECIDOS (BACTERICIDA) - USADO PARA DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES E OBJETOS, TELA NÃO TECIDO, COM DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA, ALCOOL ETILICO, AGUA DEIONIZADA E FRAGANCIA SUAVE. EMBALAGEM COM 75 UND | potes | 504 | SSPLUS | 9,70 | 4.888,80 |
| 118 | MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA CAMADA PARA EXAMES E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS. COM ELÁSTICO. CAIXA C/ 50 | CAIXA | 816 | DESCARPACK | 4,80 | 3.916,80 |
| 131 | POVIDENE - P.V.P.I 10% TÓPICO | litro | 132 | SEPTMAX | 19,90 | 2.626,80 |





Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 94002b4d-30e8-4059a8b62-c099eab51a3e

| | | | | | | |
|--------------------|--|---------|--------|------------|------------|------------------|
| 135 | REVELADOR PARA FILMES RADIOGRÁFICOS - COMPOSTO DE HIDROQUINONA 2%, EM SOLUÇÃO PRONTA PARA USO, PROCESSAMENTO MANUAL, EMBALADO EM FRASCO COM 500ML APROXIMADAMENTE, CONSTANADO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO, RECOMENDAÇÕES PARA ARMAZENAMENTO, VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA | UNIDADE | 192 | CAITECH | 5,50 | 1056,00 |
| 137 | SABONETE LÍQUIDO ANTI-SÉPTICO A BASE DE CLOREXIDINA A 2% de 1L | LITRO | 132 | ASFER | 6,90 | 910,80 |
| 138 | SACA BROCA TAMANHO UNIVERSAL. | UNIDADE | 68 | DX | 19,90 | 1353,20 |
| 141 | SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML COM AGULHA 30 X 6. SILICONIZADA ESTÉRIL, GRADUAÇÃO NÍTIDA PERMANENTE, COM PONTA CONECTORA, COM ABERTURA ASSÉPTICA. | UNIDADE | 408 | DESCARPACK | 0,20 | 81,60 |
| 142 | SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML COM AGULHA 30 X 6. SILICONIZADA ESTÉRIL, GRADUAÇÃO NÍTIDA PERMANENTE, COM PONTA CONECTORA, COM ABERTURA ASSÉPTICA. | UNIDADE | 408 | DESCARPACK | 0,19 | 77,52 |
| 144 | SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA BUCAL À BASE DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12% PARA BOCHECHO, EMBALADA EM CONTEÚDO DE 1L, COM VÁLVULA E 100 COPINHOS. | FRASCO | 816 | IODONTOSUL | 17,99 | 14.679,84 |
| 155 | TOUCA DESCARTÁVEL 100% POLIPROPILENO, NÃO ESTÉRIL COM ELÁSTICO. | UNIDADE | 16.320 | DESCARPACK | 0,06 | 979,20 |
| VALOR TOTAL | | | | | R\$ | 86.151,84 |

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 004/2019.





Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 004/2019**.

2.2 – O fornecedor registrado, dentro dos quantitativos estimados, fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 – DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados no DIÁRIO OFICIAL DA AMUPE (Associação Municipalista de Pernambuco).

4 – DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto nº 7.892/2013, os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo à Secretaria Municipal de Saúde e à Fundação Municipal de Saúde de Igarassu convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a Secretaria Municipal de Saúde e/ou a Fundação Municipal de Saúde de Igarassu poderão cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 – Os preços não serão reajustados durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.

4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá **validade de 12 (doze) meses**, contados a partir da data de sua assinatura.

6 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

6.1 – descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.

6.2 – não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.

6.3 – não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

6.4 – tiver presente razões de interesse público.

6.4.1 – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

6.4.2 – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

7 – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será





Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

providenciada pelo Órgão Gerenciador até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

8 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de Fornecimento será o Foro da Comarca de Igarassu, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e Contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.

Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça
CPF/MF Nº 027.506.424-77
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ÓRGÃO GERENCIADOR

Luiz José Gonçalves Junior
CPF/MF Nº 104.490.854-81
PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA ME
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:





Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2019
PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 004/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 012/2019

Aos **05 (cinco) dias do mês de abril de 2019**, de um lado a Prefeitura Municipal de Igarassu, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e Foro da Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizada à Rua Duarte Coelho, Nº 183, Centro, Igarassu-PE, inscrito no C.N.P.J./MF sob o nº 12.025.214/0001-00, neste ato representado pela sua Gestora: Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça, brasileira, casada, Administradora, inscrita no CPF/MF sob o nº 027.506.424-77, RG Nº 4.407.290 SSP-PE, residente e domiciliada à Rua Arizona, Nº 050, Centro, Igarassu – PE, que no uso de suas atribuições legais, neste ato denominados simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 004/2019** e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) nos Lotes abaixo, Homologada em 04/04/2019, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de **compromisso de fornecimento**, nos termos do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, com as alterações do Decreto nº 4.342, de 23 de agosto de 2001, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

1 – DO OBJETO: Registro de Preços por item, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual **Aquisição com Entrega Parcelada de Material de Consumo Odontológico**.

1.1 - DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, fica registrado na Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu – PE, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de fornecimento, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

1.2 – Fornecedor

Empresa DENTAL MARIA LTDA, CNPJ Nº **09.222.369/0001-13**, com sede à Rua Erê, Nº34, Sala 304, Prado, Belo Horizonte/BH CEP: 30.411-052 Telefone (031) 2522-8171, representada por sua representante legal, Sra. Juliana de Freitas Teobaldo, Brasileira, residente e domiciliada em Recife/PE, RG Nº 5.181.733 SSP/PE, CPF/MF Nº 007.794.614-60.

Valor Total registrado: R\$ 11.647,22 (onze seiscientos e quarenta e sete reais e vinte e dois centavos).

| ITENS | DESCRIÇÃO DETALHADA DO ITEM | APRES | QUANT | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------|---|-------|-------|------------|----------------|-------------|
| 16 | ANESTÉSICO LOCAL ODONTOLÓGICO SEM VASO – CONSTRICTOR 2% À BASE DE | CAIXA | 100 | XYLESTESIM | 57,90 | 5.790,00 |





Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do Documento: 946d2bd4-30e8-4059-8662-cd99eeb51a3e

| | | | | | | |
|--------------------|--|---------|-----|----------------------|------------|------------------|
| | CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA | | | | | |
| 17 | ANESTÉSICO TÓPICO - EM FORMA DE GEL, COM SABORES DIVERSOS, EM POTE COM APROXIMADAMENTE 12 G, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO, RECOMENDAÇÕES PARA ARMAZENAMENTO, VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA | POTE | 408 | BENZOTOP | 6,70 | 2.733,60 |
| 24 | BROCA CIRÚRGICA CILINDRICA 557 HL, AÇO CARBIDE P/ ALTA ROTAÇÃO. | UNIDADE | 30 | KAVO | 4,69 | 140,70 |
| 67 | BROCA PARA USO ODONTOLÓGICO - ALTA ROTAÇÃO, DIAMANTADA, ESTÉRIL, PARA A CABAMENTO, NÚMERO 4138 FF - GRANULACÃO ULTRA-FINA, CONFORME AS NORMAS EXISTENTES PARA OS INSTRUMENTAIS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS, PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO. | UNIDADE | 132 | FAVA P | 1,15 | 151,80 |
| 130 | POSICIONADOR DE FILME RADIOGRÁFICO. DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, P/ REGIÃO ANTERIOR/ POSTERIOR, DIREITA E ESQUEDA, CAIXA EM ACRÍLICO. | CAIXA | 10 | CONE ESTER QUIMICA F | 37,70 | 377,00 |
| 156 | TRICRESOL FORMALINA (DESINFECÇÃO DE CANAL RADICULAR)- FRASCO COM 10 ML.VALIDADE DE 02 ANOS APÓS ENTREGA | VIDRO | 408 | TRICRESOL | 3,92 | 1.599,36 |
| 158 | FORMOCRESOL. MUMIFICADOR DA POLPA DENTAL.FRASCO DE 10 ML. VALIDADE DE 02 ANOS NO ATO DA ENTREGA | FRASCO | 204 | BIODINAMICA | 4,19 | 854,76 |
| VALOR TOTAL | | | | | R\$ | 11.647,22 |





Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd999eb51a3e

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 004/2019.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 004/2019**.

2.2 – O fornecedor registrado, dentro dos quantitativos estimados, fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 – DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu adotarão a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados no DIÁRIO OFICIAL DA AMUPE (Associação Municipalista de Pernambuco).

4 – DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto nº 7.892/2013, os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo à Secretaria Municipal de Saúde e à Fundação Municipal de Saúde de Igarassu convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a Secretaria Municipal de Saúde e/ou a Fundação Municipal de Saúde de Igarassu poderão cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 – Os preços não serão reajustados durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.

4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá **validade de 12 (doze) meses**, contados a partir da data de sua assinatura.

6 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

6.1 – descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.

6.2 – não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.

6.3 – não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

6.4 – tiver presente razões de interesse público.

6.4.1 – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.





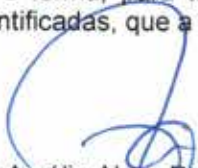
Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

6.4.2 – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

7 – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

8 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de Fornecimento será o Foro da Comarca de Igarassu, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e Contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.


Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça
CPF/MF N° 027.506.424-77
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ÓRGÃO GERENCIADOR


Juliana de Freitas Teobaldo
CPF/MF N° 007.794.614-60
DENTAL MARIA LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:





Arquivado



Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2019
PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 004/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 013/2019

Aos **05 (cinco) dias do mês de abril de 2019**, de um lado a Prefeitura Municipal de Igarassu, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e Foro da Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizada à Rua Duarte Coelho, Nº 183, Centro, Igarassu-PE, inscrito no C.N.P.J./MF sob o nº 12.025.214/0001-00, neste ato representado pela sua Gestora: Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça, brasileira, casada, Administradora, inscrita no CPF/MF sob o nº 027.506.424-77, RG Nº 4.407.290 SSP-PE, residente de domiciliada à Rua Arizona, Nº 050, Centro, Igarassu – PE, que no uso de suas atribuições legais, neste ato denominados simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 004/2019** e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) nos Lotes abaixo, Homologada em 04/04/2019, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de **compromisso de fornecimento**, nos termos do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, com as alterações do Decreto nº 4.342, de 23 de agosto de 2001, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

1 – DO OBJETO: Registro de Preços por item, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual **Aquisição com Entrega Parcelada de Material de Consumo Odontológico**.

1.1 - DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, fica registrado na Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu – PE, observada a ordem de classificação, os preços do fornecedor registrado a seguir relacionado, objetivando o compromisso de fornecimento, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

1.2 – Fornecedor

Empresa SUPREMA DENTAL, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI, CNPJ Nº **28.820.255/0001-10**, com sede à Rua Dr. Lisímaco Ferreira da Costa, Nº225, Londrina-PR CEP: 86.025-090, Telefone (43) 3376-6360, representada por seu procuradora legal, Sra. Noemia Passos Pimentel, Brasileiro, e Casada, residente e domiciliado na Rua Teixeira Pinto, Nº38,Apt.402 Bairro Graças, Recife-PE, CEP 52.050-240 RG Nº 1.703.752 SSP-PE, CPF/MF Nº 419.043.114-15.

Valor Total registrado: R\$ 40.171,84 (quarenta mil cento e quarenta e um reais e oitenta e quatro centavos).





Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Documento Assinado Digitalmente por MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etcc.ccepe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9166844-30e840598862-c999eb03a3e

| ITEM | DESCRIÇÃO DETALHADA DO ITEM | APRES | QUAN T | MARCA | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|------|---|----------|--------|------------------|-------------|-------------|
| 1 | ABRASIVO – PEDRA POMES EM PÓ, PARA POLIMENTO E PROFILAXIA DENTAL, EMBALADO EM POTES COM 50 GRAMAS. | UNIDA DE | 408 | IMPLA | 3,76 | 1.534,08 |
| 3 | ÁCIDO CONDICIONADOR GEL 37% 2,5 ML – KIT COM 03 SERINGAS COMPOSTO POR ÁCIDO FOSFÓRICO 37% CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE, RECOMENDAÇÕES PARA ARMAZENAMENTO, VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. | KITS | 816 | ALLPLAN | 3,20 | 2.611,20 |
| 21 | BROCA CIRURGUGICA N 702 PARA ALTA ROTAÇÃO HL | UNIDA DE | 50 | KAVO CIRURGI CA | 6,30 | 315,00 |
| 23 | BROCA 3195 FF CILINDRICA PERIO. | UNIDA DE | 100 | MICROD ONT | 1,48 | 148,00 |
| 26 | BROCA DIAMANTADA H CURTA 2200 | UNIDA DE | 100 | MICROD ONT | 1,35 | 135,00 |
| 27 | BROCA DIAMANTADA HL 1014 | UNIDA DE | 100 | MICROD ONT | 1,35 | 135,00 |
| 28 | BROCA DIAMANTADA HL 1015 | UNIDA DE | 100 | MICROD ONT | 1,35 | 135,00 |
| 29 | BROCA DIAMANTADA HL 1016 | UNIDA DE | 100 | MICROD ONT | 1,35 | 135,00 |
| 30 | BROCA ENDO Z, TRONCO-CÔNICA EM AÇO CARBIDE, NA SUA EXTREMIDADE INATIVA 0,9 MM. | UNIDA DE | 72 | MICROD ONT | 15,00 | 1.080,00 |
| 31 | BROCA ESFÉRICA CIRÚRGICA 25 MM Nº 2-, ALTA ROTAÇÃO- HASTE LONGA. | UNIDA DE | 30 | KAVO CIRURGI CA | 6,20 | 186,00 |
| 32 | BROCA ESFÉRICA CIRÚRGICA 25 MM Nº 3-, ALTA ROTAÇÃO- HASTE LONGA. | UNIDA DE | 30 | KAVO CIRURGI CA | 6,20 | 186,00 |
| 33 | BROCA ESFÉRICA CIRÚRGICA 25 MM Nº 4-, ALTA ROTAÇÃO- HASTE LONGA. | UNIDA DE | 30 | KAVO CIRURGI CA | 6,20 | 186,00 |
| 34 | BROCA GATTES GLIDDEN Nº 1 (28 MM) EM AÇO INOXIDÁVEL | UNIDA DE | 24 | EUROD ONTO/T DKA | 6,70 | 160,80 |
| 35 | BROCA GATTES GLIDDEN Nº 1 (32 MM) EM AÇO INOXIDÁVEL, USO EM ENDODONTIA. | UNIDA DE | 24 | EUROD ONTO/T DKA | 6,70 | 160,80 |

VISTO



Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA
Acesse em: <https://br.cce.br/ep/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=9460dbd4-30e8-4059-8f02-cd99ecb5da3e>

| | | | | | | |
|----|---|----------|-----|------------------|------|--------|
| 36 | BROCA GATTES GLIDDEN Nº 2 (28 MM) EM AÇO INOXIDÁVEL, USO EM ENDODONTIA. | UNIDA DE | 24 | EUROD ONTO/T DKA | 6,70 | 160,00 |
| 37 | BROCA GATTES GLIDDEN Nº 2 (32 MM) EM AÇO INOXIDÁVEL, USO EM ENDODONTIA. | UNIDA DE | 24 | EUROD ONTO/T DKA | 6,70 | 160,00 |
| 38 | BROCA GATTES GLIDDEN Nº 3 (28 MM) EM AÇO INOXIDÁVEL, USO EM ENDODONTIA. | UNIDA DE | 24 | EUROD ONTO/T DKA | 6,70 | 160,00 |
| 39 | BROCA GATTES GLIDDEN Nº 3 (32 MM) EM AÇO INOXIDÁVEL, USO EM ENDODONTIA. | UNIDA DE | 24 | EUROD ONTO/T DKA | 6,70 | 160,00 |
| 40 | BROCA GATTES GLIDDEN Nº 4 (28 MM) EM AÇO INOXIDÁVEL, USO EM ENDODONTIA. | UNIDA DE | 24 | EUROD ONTO/T DKA | 6,70 | 160,00 |
| 41 | BROCA GATTES GLIDDEN Nº 4 (32 MM) EM AÇO INOXIDÁVEL, USO EM ENDODONTIA. | UNIDA DE | 24 | EUROD ONTO/T DKA | 6,70 | 160,00 |
| 42 | BROCA GATTES GLIDDEN Nº 5 (28 MM) EM AÇO INOXIDÁVEL, USO EM ENDODONTIA. | UNIDA DE | 24 | EUROD ONTO/T DKA | 6,70 | 160,00 |
| 43 | BROCA GATTES GLIDDEN Nº 5 (32 MM) EM AÇO INOXIDÁVEL, USO EM ENDODONTIA. | UNIDA DE | 24 | EUROD ONTO/T DKA | 6,70 | 160,00 |
| 44 | BROCA GATTES GLIDDEN Nº 6 (28 MM) EM AÇO INOXIDÁVEL, USO EM ENDODONTIA. | UNIDA DE | 24 | EUROD ONTO/T DKA | 6,70 | 160,00 |
| 45 | BROCA GATTES GLIDDEN Nº 6 (32 MM) EM AÇO INOXIDÁVEL, USO EM ENDODONTIA. | UNIDA DE | 24 | EUROD ONTO/T DKA | 6,70 | 160,00 |
| 46 | BROCA PARA USO ODONTOLÓGICO - ALTA ROTACAO, DIAMANTADA, ESFERICA, NÚMERO 1015, CONFORME AS NORMAS EXISTENTES PARA OS INSTRUMENTAIS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS, PASSÍVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERACÃO, PROCEDÊNCIA DE FABRICACÃO | UNIDA DE | 408 | MICROD ONT | 1,15 | 469,20 |
| 47 | BROCA PARA USO ODONTOLÓGICO - ALTA ROTACAO, DIAMANTADA, NÚMERO 3168, CONFORME AS NORMAS EXISTENTES PARA OS INSTRUMENTAIS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS, PASSÍVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS, EMBALA DA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERACÃO, PROCEDÊNCIA DE FABRICACÃO | UNIDA DE | 400 | MICROD ONT | 1,15 | 460,00 |





Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99e6b57d3e

| | | | | | | |
|----|--|----------|-----|------------|------|--------|
| 48 | BROCA PARA USO ODONTOLÓGICO - ALTA ROTACÃO, DIAMANTADA, CÔNICA INVERTIDA, NÚMERO 1031, CONFORME AS NORMAS EXISTENTES PARA OS INSTRUMENTAIS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS, PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO | UNIDA DE | 132 | MICROD ONT | 1,15 | 151 |
| 49 | BROCA PARA USO ODONTOLÓGICO - ALTA ROTACAO, DIAMANTADA, CÔNICA INVERTIDA, NÚMERO 1032, CONFORME AS NORMAS EXISTENTES PARA OS INSTRUMENTAIS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS, PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO, PROCEDÊNCIA E DATA DE FABRICAÇÃO | UNIDA DE | 132 | MICROD ONT | 1,15 | 151 |
| 50 | BROCA PARA USO ODONTOLOGICO - ALTA ROTACAO, DIAMANTADA, CÔNICA INVERTIDA, NUMERO 1033, CONFORME AS NORMAS EXISTENTES PARA OS INSTRUMENTAIS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS, PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO | UNIDA DE | 132 | MICROD ONT | 1,15 | 151 |
| 51 | BROCA PARA USO ODONTOLOGICO - ALTA ROTACÃO, DIAMANTADA, CÔNICA, NUMERO 1045, CONFORME AS NORMAS EXISTENTES PARA OS INSTRUMENTAIS ROTATIVOS O DONTOLÓGICOS, PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO. | UNIDA DE | 408 | MICROD ONT | 1,15 | 469,20 |





Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc>:seam Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd902eb51a3e

| | | | | | | |
|----|---|----------|-----|------------|------|--------|
| 52 | BROCA PARA USO ODONTOLOGICO - ALTA ROTACÃO, DIAMANTADA, CÔNICA, NÚMERO 1046, CONFORME AS NORMAS EXISTENTES PARA OS INSTRUMENTAIS ROTATIVOS O DONTOLÓGICOS, PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO. | UNIDA DE | 68 | MICROD ONT | 1,15 | 78,80 |
| 53 | BROCA PARA USO ODONTOLOGICO - ALTA ROTACÃO, DIAMANTADA, CÔNICA, NÚMERO 3072, CONFORME AS NORMAS EXISTENTES PARA OS INSTRUMENTAIS ROTATIVOS O DONTOLÓGICOS, PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO. | UNIDA DE | 132 | MICROD ONT | 1,15 | 151,80 |
| 54 | BROCA PARA USO ODONTOLOGICO - ALTA ROTACÃO, DIAMANTADA, CÔNICA, NÚMERO 3203, CONFORME AS NORMAS EXISTENTES PARA OS INSTRUMENTAIS ROTATIVOS O DONTOLÓGICOS, PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO. | UNIDA DE | 132 | MICROD ONT | 1,15 | 151,80 |
| 55 | BROCA PARA USO ODONTOLOGICO - ALTA ROTACÃO, DIAMANTADA, CÔNICA, NÚMERO 4138, CONFORME AS NORMAS EXISTENTES PARA OS INSTRUMENTAIS ROTATIVOS O DONTOLÓGICOS, PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO. | UNIDA DE | 132 | MICROD ONT | 1,15 | 151,80 |





Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99e051a3e

| | | | | | | |
|----|---|----------|-----|------------|------|--------|
| 56 | BROCA PARA USO ODONTOLOGICO - ALTA ROTACÃO, DIAMANTADA, CÔNICA, PARA A CABAMENTO, GRANULAÇÃO ULTRA-FINA, NÚMERO 3195 FF - CONFORME AS NORMAS EXISTENTES PARA OS INSTRUMENTAIS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS, PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO. | UNIDA DE | 132 | MICROD ONT | 1,15 | 151 |
| 57 | BROCA PARA USO ODONTOLOGICO - ALTA ROTACÃO, DIAMANTADA, ESFÉRICA, NÚMERO 1013, CONFORME AS NORMAS EXISTENTES PARA OS INSTRUMENTAIS ROTATIVOS O DONTOLÓGICOS, PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO. | UNIDA DE | 408 | MICROD ONT | 1,15 | 469,00 |
| 58 | BROCA PARA USO ODONTOLOGICO - ALTA ROTACÃO, DIAMANTADA, ESFÉRICA, NÚMERO 1014, CONFORME AS NORMAS EXISTENTES PARA OS INSTRUMENTAIS ROTATIVOS O DONTOLÓGICOS, PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO. | UNIDA DE | 408 | MICROD ONT | 1,15 | 469,00 |
| 59 | BROCA PARA USO ODONTOLOGICO - ALTA ROTACÃO, DIAMANTADA, ESFÉRICA, NÚMERO 1016, CONFORME AS NORMAS EXISTENTES PARA OS INSTRUMENTAIS ROTATIVOS O DONTOLÓGICOS, PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO | UNIDA DE | 200 | MICROD ONT | 1,15 | 230,00 |





Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/ocpp/validaDoc.seam> Código do documento: 9946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eb5143e

| | | | | | | |
|----|--|----------|-----|------------|------|--------|
| 60 | BROCA PARA USO ODONTOLOGICO - BAIXA-ROTAÇÃO, DIAMANTADA, CÔNICA PLANA, NÚMERO 1062, CONFORME AS NORMAS EXISTENTES PARA OS INSTRUMENTAIS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS, PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERACÃO, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO. | UNIDA DE | 132 | MICROD ONT | 1,15 | 151,00 |
| 61 | BROCA PARA USO ODONTOLÓGICO - ALTA ROTACAO, DIAMANTADA, CÔNICA INVERTIDA, NUMERO 1034, CONFORME AS NORMAS EXISTENTES PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS, PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERACÃO, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO | UNIDA DE | 132 | MICROD ONT | 1,15 | 151,00 |
| 62 | BROCA PARA USO ODONTOLOGICO - ALTA ROTACÃO, DIAMANTADA, CÔNICA, NÚMERO 2134, CONFORME AS NORMAS EXISTENTES PARA OS INSTRUMENTAIS ROTATIVOS O DONTOLÓGICOS, PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERACÃO, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO. | UNIDA DE | 68 | MICROD ONT | 1,15 | 78,20 |
| 63 | BROCA PARA USO ODONTOLOGICO - ALTA ROTACÃO, DIAMANTADA, ESFÉRICA, NÚMERO 1011, CONFORME AS NORMAS EXISTENTES PARA OS INSTRUMENTAIS ROTATIVOS O DONTOLÓGICOS, PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERACÃO, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO. | UNIDA DE | 408 | MICROD ONT | 1,15 | 469,20 |





Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb5f13e

| | | | | | | |
|----|--|----------|-----|--------------|------|--------|
| 64 | BROCA PARA USO ODONTOLOGICO - ALTA ROTACÃO, DIAMANTADA, ESFÉRICA, NÚMERO 1012, CONFORME AS NORMAS EXISTENTES PARA OS INSTRUMENTAIS ROTATIVOS O DONTOLÓGICOS, PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO. | UNIDA DE | 408 | MICROD ONT | 1,15 | 469 |
| 65 | BROCA PARA USO ODONTOLOGICO - ALTA ROTACÃO, DIAMANTADA, ESFÉRICA, NÚMERO 1016 HL(HASTE LONGA), CONFORME AS NORMAS EXISTENTES PARA OS INSTRUMENTAIS ROTATIVOS O DONTOLÓGICOS, PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO | UNIDA DE | 208 | MICROD ONT | 1,15 | 239 |
| 66 | BROCA PARA USO ODONTOLOGICO - ALTA ROTACÃO, DIAMANTADA, ESTÉRIL, PARA A CABAMENTO, NÚMERO 3118 FF - GRANULACÃO ULTRA-FINA, CONFORME AS NORMAS EXISTENTES PARA OS INSTRUMENTAIS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS, PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO. | UNIDA DE | 208 | MICROD ONT | 1,15 | 239,0 |
| 68 | BROCA PARA USO ODONTOLOGICO - ALTA-ROTACÃO, DIAMANTADA, CÔNICA PLANA, NÚMERO 1065, CONFORME AS NORMAS EXISTENTES PARA OS INSTRUMENTAIS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS, PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO. | UNIDA DE | 132 | MICROD ONT | 1,15 | 151,80 |
| 88 | E.D.T.A, FRASCO C/ 20 ML. VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA. | frasco | 24 | BIODINA MICA | 3,64 | 87,36 |





Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANJOS DE LIMA
Acesse em: <https://cete.cce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9f6d2bd4-30e8-4059-8b62-c999eb51a3e

| | | | | | | |
|-----|--|----------|-----|-------------|-------|----------|
| 89 | ESCOVA DE ROBSON - EM FORMA DE TAÇA, HASTE METÁLICA E CERDAS DE NYLON /SIMILAR, PARA CONTRA-ANGULO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO. | UNIDA DE | 264 | MICRODONT | 1,00 | 264,00 |
| 91 | EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA | FRASCO | 408 | BIODINAMICA | 5,50 | 2.244,00 |
| 104 | HEMOSTÁTICO LOCAL - EM SOLUÇÃO SEM EPINEFRINA E ATÓXICA, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM FRASCO DE 10ML, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO, RECOMENDAÇÕES PARA ARMAZENAMENTO, VALIDADE MÍNIMA DE 2 A NOS DA DATA DE ENTREGA. | FRASCO | 132 | BIODINAMICA | 11,00 | 1.452,00 |
| 105 | HIDRÓXIDO DE CÁLCIO - PASTA BASE, PASTA CATALIZADORA E BLOCO DE MISTURA, BASE EM TUBO COM APROXIMADAMENTE 13 G, COMPOSTA BASICAMENTE POR SALICILATO, CATALIZADOR EM TUBO COM APROXIMADAMENTE 11 G, COMPOSTO BÁSICAMENTE POR HIDROX. CA, ÓXIDO DE ZN, ETILTOLUENO SULFONAMIDA, EMBALADO EM CAIXA, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO, RECOMENDAÇÕES PARA ARMAZENAMENTO, VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA | CAIXA | 132 | TECHNEW | 14,00 | 1.848,00 |
| 108 | I.R.M. PÓ E LÍQUIDO, PARA RESTAURAÇÃO, QUÍMICAMENTE ATIVADO, 10 G DE PÓ E 8 ML DE LÍQUIDO. | KIT | 132 | BIODINAMICA | 18,90 | 2.494,80 |
| 121 | ÓLEO LUBRIFICANTE PARA (TIPO SPRAY) INSTRUMENTOS DE ALTA E BAIXA ROTACÃO, DE BAIXA VISCOSIDADE, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 200 ML (SPRAY), CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES APÓS A ENTREGA. | FRASCO | 204 | IMPLA | 11,30 | 2.305,20 |
| 127 | PEDRA PARA AFIAR INSTRUMENTAL (CURETA PERIO), PLANA FINA. TIPO ARKANSAS. | UNIDA DE | 68 | IMPLA | 6,50 | 442,00 |





Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://eccc.ce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2b4d-30e8-4059-8b62-cd09eeb51a3e

| | | | | | | |
|-----|--|----------|-------|--------------|-------|----------|
| 132 | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A 3,5 MICROPARTÍCULAS, PARA REPOSIÇÃO - SERINGA DE 4G, MATRIZ ORGANICA BIS-GMA,CARGA INORGANICA, SILANO, ESCALA VITA A3 , EMBALADA EM CAIXA, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO E RECOMENDAÇÕES P/ ARMAZENAMENTO, VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA | CAIXA | 380 | BIODINA MICA | 8,90 | 3.382,00 |
| 133 | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A2 - MICROPARTÍCULAS, PARA REPOSIÇÃO - SERINGA DE 4G, MATRIZ ORGANICA BIS-GMA, CARGA INORGANICA, SILANO, ESCALA VITA A2 , EMBALADA EM CAIXA, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO E RECOMENDAÇÕES P/ ARMAZENAMENTO, VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA | CAIXA | 380 | BIODINA MICA | 8,90 | 3.382,00 |
| 134 | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A3, MICROPARTÍCULAS, PARA REPOSIÇÃO - SERINGA DE 4G, MATRIZ ORGANICA BIS-GMA, CARGA INORGANICA, SILANO, ESCALA VITA A3, EMBALADA EM CAIXA, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO E RECOMENDAÇÕES P/ ARMAZENAMENTO, VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA | CAIXA | 380 | BIODINA MICA | 8,90 | 3.382,00 |
| 148 | STOPS DE SILICONE - USADO NO AJUSTE DO COMPRIMENTO DO TRABALHO DA LIMA ENDODONTICA. ESTERILIZÁVEL EM ESTUFA OU AUTOCAVE, PACOTE C/100 UNIDADES. | Pacote | 10 | MAQUIR A | 16,90 | 169,00 |
| 151 | TAÇA DE BORRACHA - MONTADA EM MANDRIL PARA CONTRA ÂNGULO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO. | UNIDA DE | 1.000 | MICROD ONT | 1,00 | 1.000,00 |
| 152 | TIRA DE LIXA - DE AÇO, PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES DE AMÁLGAMA, EM ENVELOPE COM 12 UNIDADES DE TIRAS DE 6MM DE LARGURA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, | ENVELOPE | 408 | DIAMAN TEC | 4,00 | 1.632,00 |





Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd999eb513e

| PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO. | | | | | | |
|----------------------------|---|-------|-----|---------------|------------------|----------|
| 153 | TIRA DE LIXA - DE POLIESTER, C/ ÓXIDO DE ALUMÍNIO, 2 GRANULAÇÕES: FINA EM UMA EXTREMIDADE, E MÉDIA NA EXTREMIDADE OPOSTA, PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES INTERPROXIMAIS, EM CAIXA COM 150 UNIDADES, MEDINDO 4MM X 170MM CADA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO E DATA DE FABRICAÇÃO | CAIXA | 408 | DIAMAN TEC | 4,20 | 1.718,60 |
| VALOR TOTAL | | | | | 40.171,84 | |

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 004/2019.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 004/2019**.

2.2 – O fornecedor registrado, dentro dos quantitativos estimados, fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 – DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados no DIÁRIO OFICIAL DA AMUPE (Associação Municipalista de Pernambuco).

4 – DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto nº 7.892/2013, os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo à Secretaria Municipal de Saúde e à Fundação Municipal de Saúde de Igarassu convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a Secretaria Municipal de Saúde e/ou a Fundação Municipal de Saúde de Igarassu poderão cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 – Os preços não serão reajustados durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.

4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá **validade de 12 (doze) meses**, contados a partir da data de sua assinatura.

6 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: O fornecedor terá seu registro cancelado quando:





Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99e9eb51a3e

6.1 – descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.

6.2 – não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.

6.3 – não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

6.4 – tiver presente razões de interesse público.

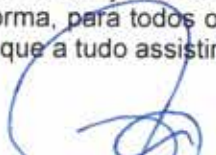
6.4.1 – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

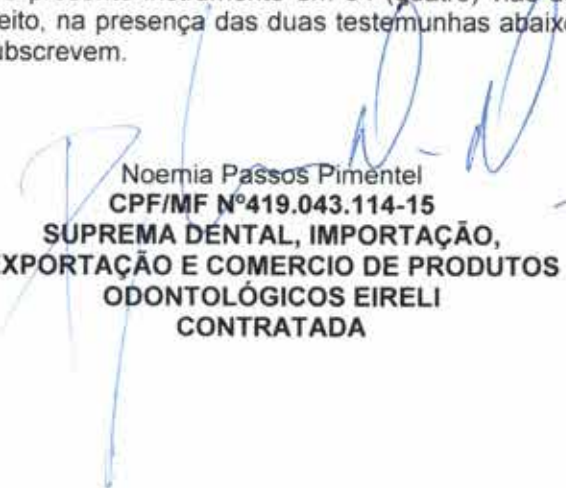
6.4.2 – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

7 – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

8 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de Fornecimento será o Foro da Comarca de Igarassu, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e Contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.


Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça
CPF/MF Nº 027.506.424-77
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ÓRGÃO GERENCIADOR


Noemia Passos Pimentel
CPF/MF Nº 419.043.114-15
SUPREMA DENTAL, IMPORTAÇÃO,
EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS
ODONTOLÓGICOS EIRELI
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:





Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2019
PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 004/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 014/2019

Aos **05 (cinco) dias do mês de abril de 2019**, de um lado a Prefeitura Municipal de Igarassu, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e Foro da Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizada à Rua Duarte Coelho, Nº 183, Centro, Igarassu-PE, inscrito no C.N.P.J./MF sob o nº 12.025.214/0001-00, neste ato representado pela sua Gestora: Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça, brasileira, casada, Administradora, inscrita no CPF/MF sob o nº 027.506.424-77, RG Nº 4.407.290 SSP-PE, residente de domiciliada à Rua Arizona, Nº 050, Centro, Igarassu – PE, que no uso de suas atribuições legais, neste ato denominados simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 004/2019** e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) nos Lotes abaixo, Homologada em 04/04/2019, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de **compromisso de fornecimento**, nos termos do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, com as alterações do Decreto nº 4.342, de 23 de agosto de 2001, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

1 – DO OBJETO: Registro de Preços por item, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual **Aquisição com Entrega Parcelada de Material de Consumo Odontológico**.

1.1 - DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, fica registrado na Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu – PE, observada a ordem de classificação, os preços do fornecedor registrado a seguir relacionado, objetivando o compromisso de fornecimento, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

1.2 – Fornecedor

Empresa FACIMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ Nº **15.161.670/0001-67**, com sede à Rua Deimos, Nº62, Nossa Senhora da Conceição, Paulista-PE CEP: 53.429-220, Telefone (81) 3108-0394/3435-8296, representada por sua procuradora legal, Sra. Symone Ferreira Campos, residente e domiciliada em Condomínio do Edifício Belo Horizonte, Pau Amarelo-Paulista-PE, RG Nº 3.169.066 SSP-PB, CPF/MF Nº 045.378.294-94.

Valor Total registrado: R\$ 14.576,96 (quatorze mil quinhentos e setenta e seis reais e noventa e seis centavos).

| ITENS | DESCRIÇÃO DETALHADA DO ITEM | APRES | QUANT | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------|--|-------|-------|-------|----------------|-------------|
| 9 | ÁLCOOL ETÍLICO – COM TEOR ALCOOLICO ENTRE 70 GRAUS, EMBALADO EM CONTEÚDO DE 1 LITRO, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA | LITRO | 1.632 | ZULU | 3,45 | 5.630,40 |

AVISTO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://ctce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8062-cd199ce051a3e



Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 914621b4d-30e8-4059-8b62-cd99ecb51a3e

| | COMERCIAL, PROCEDÊNCIA, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, VALIDADE, LOTE E RECOMENDAÇÕES PARA ARMAZENAMENTO, VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. | | | | | |
|--------------------|---|---------|-------|-------------|------------|------------------|
| 73 | CLORHEXIDINA 2% LIQUIDO DGLUCONATO DE CLORHEXIDINA A 2% ANTI-SÉPTICO PARA PREPARO DE CAVIDADES. C/ 100 ML | frasco | 408 | RIOQUIMICA | 4,44 | 1.811,52 |
| 85 | COTONETE, HASTES FLEXÍVEIS, CAIXA C/ 75. | CAIXA | 68 | THEOTO | 1,27 | 86,36 |
| 98 | FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE, PAPEL CREPADO, TINTA SENSÍVEL AO VAPOR, ADESIVO A BASE DE RESINA E BORRACHA, ROLO C/ 19 MM X 30 M. | UNIDADE | 1.600 | IODONTO SUL | 2,79 | 4.464,00 |
| 129 | PLACA DE VIDRO. POLIDO 16 CM X 4 CM X 10 MM. | UNIDADE | 68 | GOLGRAN | 3,81 | 259,08 |
| 147 | SORO FISIOLÓGICO. CLORETO DE SÓDIO - 500 ML. | Garrafa | 816 | FRESENIUS | 2,85 | 2.325,60 |
| VALOR TOTAL | | | | | R\$ | 14.576,96 |

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 004/2019.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 004/2019**.

2.2 – O(s) fornecedor(es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 – DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu adotarão a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados no DIÁRIO OFICIAL DA AMUPE (Associação Municipalista de Pernambuco).

4 – DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto nº 7.892/2013, os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo à Secretaria Municipal de Saúde e à Fundação Municipal de Saúde de Igarassu convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a Secretaria Municipal de Saúde e/ou a Fundação Municipal de Saúde de Igarassu poderão cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.





Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eb51a3e

4.2 – Os preços não serão reajustados durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.

4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá **validade de 12 (doze) meses**, contados a partir da data de sua assinatura.

6 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

6.1 – descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.

6.2 – não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.

6.3 – não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

6.4 – tiver presente razões de interesse público.

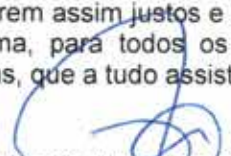
6.4.1 – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

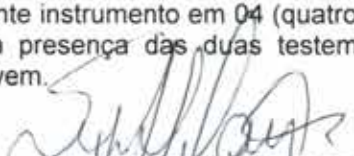
6.4.2 – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

7 – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

8 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de Fornecimento será o Foro da Comarca de Igarassu, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e Contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.


Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça
CPF/MF N° 027.506.424-77
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ÓRGÃO GERENCIADOR


Symone Ferreira Campos
CPF/MF N° 045.378.294-94
FACIMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:





Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2019
PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 004/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 015/2019

Aos **05 (cinco) dias do mês de abril de 2019**, de um lado a Prefeitura Municipal de Igarassu, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e Foro da Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizada à Rua Duarte Coelho, Nº 183, Centro, Igarassu-PE, inscrito no C.N.P.J./MF sob o nº 12.025.214/0001-00, neste ato representado pela sua Gestora: Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça, brasileira, casada, Administradora, inscrita no CPF/MF sob o nº 027.506.424-77, RG Nº 4.407.290 SSP-PE, residente e domiciliada à Rua Arizona, Nº 050, Centro, Igarassu – PE, que no uso de suas atribuições legais, neste ato denominados simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 004/2019** e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) nos Lotes abaixo, Homologada em 04/04/2019, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de **compromisso de fornecimento**, nos termos do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, com as alterações do Decreto nº 4.342, de 23 de agosto de 2001, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

1 – DO OBJETO: Registro de Preços por item, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual **Aquisição com Entrega Parcelada de Material de Consumo Odontológico**.

1.1 - DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, fica registrado na Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu – PE, observada a ordem de classificação, os preços do fornecedor registrado a seguir relacionado, objetivando o compromisso de fornecimento, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

1.2 – Fornecedor

Empresa APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ Nº **02.911.193/0001-68**, com sede à Travessa Padre Ozeas Cavalcante, Nº03 B Novo do Caramelo-Camaragibe-PE CEP: 54.759-061, Telefone (81) 3458-6188/3456-5826, representada por seu procurador legal, Sr. Rogério Santos (Brasileiro, e Casado), residente e domiciliado na Rua Almirante Barroso, Nº340-D, Campo Grande, Recife-PE RG Nº 3.125.048 SSP-PE, CPF/MF Nº 783.924.544-72.

Valor Total registrado: R\$ 12.469,20 (doze mil quatrocentos e sessenta e nove reais e vinte centavos).

| ITENS | DESCRIÇÃO DETALHADA DO ITEM | APRES | QUANT | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------|--|-------|-------|---------|----------------|-------------|
| 86 | DETERGENTE ENZIMATICO COM PH NEUTRO COM 04 ENZIMAS (AMILASE,PRO-TEASE,LIPASE E | LITRO | 408 | KELDRIN | 18,45 | 7.527,60 |

(Handwritten signature and stamp)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://eccc.ce.pe.gov.br/epm/validador.seam> Código do documento: 946d2bd4-00e8-4050-8b62-cd99eb5113e

| | | | | | | |
|--------------------|---|----------|-----|-----------|------------|-----------------|
| | CARBOHIDRASE) | | | | | |
| 87 | DISCO DE LIXA, EM QUATRO GRANULAÇÕES CODIFICADAS P/ ACABAMENTO E POLIMENTO EM RESINA COMPOSTA, CX C/ 50 DISCOS. | CAIXA | 132 | MICRODONT | 33,00 | 4336,00 |
| 128 | PEDRA POMÈS EM PÓ, MÉDIO, PARA POLIMENTO DE PRÓTESE. | KG | 32 | ASFER | 3,00 | 96,00 |
| 154 | TIRA DE POLIESTER - PARA RESTAURAÇÕES DE RESINA E SILICATO, EMBALADA EM ENVELOPES COM 50 UNIDADES, MEDINDO 10X120X0,05MM A UNIDADE, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO | ENVELOPE | 408 | KDENT | 1,20 | 489,60 |
| VALOR TOTAL | | | | | R\$ | 12269,20 |

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 004/2019.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 004/2019**.

2.2 – O fornecedor registrado, dentro dos quantitativos estimados, fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 – DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu adotarão a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados no DIÁRIO OFICIAL DA AMUPE (Associação Municipalista de Pernambuco).

4 – DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto nº 7.892/2013, os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo à Secretaria Municipal de Saúde e à Fundação Municipal de Saúde de Igarassu convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a Secretaria Municipal de Saúde e/ou a Fundação Municipal de Saúde de Igarassu poderão cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 – Os preços não serão reajustados durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.

4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.





Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://eicf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99e9eb51a3e

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá **validade de 12 (doze) meses**, contados a partir da data de sua assinatura.

6 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

6.1 – descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.

6.2 – não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.

6.3 – não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

6.4 – tiver presente razões de interesse público.

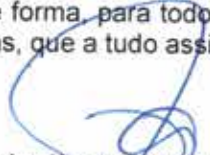
6.4.1 – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.


6.4.2 – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

7 – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

8 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de Fornecimento será o Foro da Comarca de Igarassu, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e Contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.


Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça
CPF/MF Nº 027.506.424-77
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ÓRGÃO GERENCIADOR


Rogério Santos
CPF/MF Nº 783.924.544-72
APOGEU CENTER COMERCIAL DE
PRODUTOS HOSPITALARES E
MEDICAMENTOS LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:





Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99ceb51a3e

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2019
PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 004/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 016/2019

Aos **05 (cinco) dias do mês de abril de 2019**, de um lado a Prefeitura Municipal de Igarassu, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e Foro da Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizada à Rua Duarte Coelho, Nº 183, Centro, Igarassu-PE, inscrito no C.N.P.J./MF sob o nº 12.025.214/0001-00, neste ato representado pela sua Gestora: Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça, brasileira, casada, Administradora, inscrita no CPF/MF sob o nº 027.506.424-77, RG Nº 4.407.290 SSP-PE, residente de domiciliada à Rua Arizona, Nº 050, Centro, Igarassu – PE, que no uso de suas atribuições legais, neste ato denominados simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 004/2019** e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) nos Lotes abaixo, Homologada em 04/04/2019, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de **compromisso de fornecimento**, nos termos do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, com as alterações do Decreto nº 4.342, de 23 de agosto de 2001, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

1 – DO OBJETO: Registro de Preços por item, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual **Aquisição com Entrega Parcelada de Material de Consumo Odontológico**.

1.1 - DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, fica registrado na Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu – PE, observada a ordem de classificação, os preços do fornecedor registrado a seguir relacionado, objetivando o compromisso de fornecimento, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

1.2 – Fornecedor

Empresa DIABÉTICOS EIRELI, CNPJ Nº **28.675.331/0001-40**, com sede à Rua Capitão Adelmo Norberto da Silva, Nº745, Ribeirão Preto/SP CEP: 14.025-670, Telefone (16) 2138-8080, representada por seu representante legal, Sr. Ângelo Alves Campos, Brasileiro, residente e domiciliado(a) em Recife/PE, RG Nº 4.522.436 SSP/PE, CPF/MF Nº 018.357.244-00.

Valor Total registrado: R\$ 112.707,18 (cento e doze mil setecentos e sete reais e dezoito centavos).

| ITEM | DESCRIÇÃO DETALHADA DO ITEM | APRES | QUANT | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|---|-------|-------|-----------------|----------------|-------------|
| 12 | ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL - A BASE DE CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% E FENILEFRINA, TUBETES COM 1,8ML, EMBALADOS EM CAIXA COM 50 TUBETES, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICACAO, RECOMENDAÇÕES PARA ARMAZENAMENTO, VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA. | CAIXA | 700 | NOVOCOL/S WHITE | 34,60 | 24 220,00 |





Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://ctce.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99e9eb51a38

| | | | | | | |
|--------------------|---|--------|------|--------------------------------|------------|-------------------|
| 13 | ANESTÉSICO LOCAL ODONTOLÓGICO COM VASO – CONSTRICTOR 2% À BASE DE CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA | CAIXA | 500 | MEPIVALEM / DLA PHARMACEUTICAL | 86,40 | 43.200,00 |
| 15 | ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL - A BASE DE ARTICAINA 4% E EPINEFRINA, TUBETES COM 1,8ML, EMBALADOS EM CAIXA COM 50 TUBETES, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO, RECOMENDAÇÕES PARA ARMAZENAMENTO, VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS N ATO DA ENTREGA | CAIXA | 50 | ARTICAINA / DFL | 89,90 | 4.495,00 |
| 92 | FILME PARA RADIOGRAFIA - PERIAPICAL PARA ADULTO,, 3 X 4CM, COMPATIVEL COM P ROCESSAMENTO MANUAL, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 150 UNIDADES APROXIMADAMENTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO, RECOMENDAÇÕES PARA ARMAZENAMENTO, VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA | CAIXA | 105 | AGFA/KULZER | 112,90 | 11.855,45 |
| 102 | GÁS REFRIGERANTE P/ TESTE DE SENSIBILIDADE PULPAR | caixa | 12 | ENDO ICE / TECHNEW | 25,50 | 306,00 |
| 109 | IONÔMERO DE VIDRO - PARA RESTAURAÇÕES DE DENTES PERMANENTES E DECÍDUOS, AUTOPOLIMERIZÁVEL, KIT CONTENDO PÓ EM FRASCO COM APROXIMADAMENTE 5 A 8G, LIQUIDO EM FRASCO COM APROXIMADAMENTE 5 A 1 0ML, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM CAIXA, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO, RECOMENDAÇÕES PARA ARMAZENAMENTO, VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA. | KIT | 408 | MAXXION R/BIODINAMICA | 15,55 | 6.344,40 |
| 123 | PARAMONO CLOROFENOL CANFORADO (PMCC)-MEDICAÇÃO CURATIVA PARA ENDODONTIA, FORMA LÍQUIDA 30%. VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA, FRASCO C/20ML. | Frasco | 132 | MAQUIRA | 4,93 | 650,76 |
| 124 | PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO . CONTENDO NA CAIXA DOIS TUBETES PLÁSTICOS COM 2,7 G DE PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO COM DOIS TUBETES PLÁSTICOS COM 2,2 G DE CLICERINA. | caixa | 24 | CALEN/SSW HITE | 41,70 | 1.000,80 |
| 146 | SOLUÇÃO OTOLÓGICA BASE SULFATO DE POLIMIXINA B, SULFATO DE NEOMICINA, HIDROCORTISONA (TIPO OTOSPORIN), FRASCO C/ 10 ML. | FRASCO | 816 | OTOSPORIN /FQM | 15,70 | 12.811,20 |
| 150 | SUGADOR ODONTOLÓGICO- CONFECCIONADO EM PVC ATOXICO, COM TUBO TRANSPARENTE E FIO DE AÇO ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA FIXAÇÃO IMEDIATA NA POSIÇÃO DESEJADA, PACOTE C/40 UNIDADES | PCTE | 1700 | MAX CLEAN/BIODONT | 4,49 | 7.633,00 |
| 159 | SOLVENTE DE GUTA PECHA. UTILIZADO NA DESOBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES. FRASCO COM 10 ML. VALIDADE DE 02 ANOS NO ATO DA ENTREGA | FRASCO | 24 | MAQUIRA | 7,98 | 191,52 |
| VALOR TOTAL | | | | | R\$ | 112.707,18 |





Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8f62-cd99ceb51a3e

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 004/2019.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 004/2019**.

2.2 – O fornecedor registrado, dentro dos quantitativos estimados, fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 – DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu adotarão a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados no DIÁRIO OFICIAL DA AMUPE (Associação Municipalista de Pernambuco).

4 – DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto nº 7.892/2013, os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo à Secretaria Municipal de Saúde e à Fundação Municipal de Saúde de Igarassu convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a Secretaria Municipal de Saúde e/ou a Fundação Municipal de Saúde de Igarassu poderão cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 – Os preços não serão reajustados durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.

4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá **validade de 12 (doze) meses**, contados a partir da data de sua assinatura.

6 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

6.1 – descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.

6.2 – não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.

6.3 – não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

6.4 – tiver presente razões de interesse público.

6.4.1 – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

6.4.2 – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.





Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e

7 – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

8 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de Fornecimento será o Foro da Comarca de Igarassu, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e Contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.

Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça
CPF/MF N° 027.506.424-77
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ÓRGÃO GERENCIADOR

Ângelo Alves Campos
CPF/MF N° 018.357.244-00
DIABÉTICOS EIRELI
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:



Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2019
PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 004/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 017/2019

Aos **05 (cinco) dias do mês de abril de 2019**, de um lado a Prefeitura Municipal de Igarassu, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e Foro da Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizada à Rua Duarte Coelho, Nº 183, Centro, Igarassu-PE, inscrito no C.N.P.J./MF sob o nº 12.025.214/0001-00, neste ato representado pela sua Gestora: Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça, brasileira, casada, Administradora, inscrita no CPF/MF sob o nº 027.506.424-77, RG Nº 4.407.290 SSP-PE, residente de domiciliada à Rua Arizona, Nº 050, Centro, Igarassu – PE, que no uso de suas atribuições legais, neste ato denominados simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 004/2019** e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) nos Lotes abaixo, Homologada em 04/04/2019, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de **compromisso de fornecimento**, nos termos do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, com as alterações do Decreto nº 4.342, de 23 de agosto de 2001, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

1 – DO OBJETO: Registro de Preços por item, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual **Aquisição com Entrega Parcelada de Material de Consumo Odontológico**.

1.1 - DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, fica registrado na Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu – PE, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de fornecimento, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

1.2 – Fornecedor

Empresa COM REP MACIEL CAVALCANTI, CNPJ Nº **00.956.869/0001-04**, com sede à Quinze de Novembro, Nº16, Santo Antônio CEP: 55295.230, Telefone (87) 3761.3353, representada por seu procurador legal, Sr. Pedro Luiz Albuquerque Cavalcanti, Brasileiro e Viúvo, residente e domiciliado na Rua Presidente Castelo Branco, Nº200, Heliópolis, Garanhuns/PE RG Nº 1.760.539 SSP/PE, CPF/MF Nº 274.002.554-87.

Valor Total registrado: R\$ 377.170,26 (trezentos e setenta e sete mil cento e setenta reais e vinte e seis centavos).





Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://eic.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-405b-98b62-cd99e6b51a3e

| ITENS | DESCRIÇÃO DETALHADA DO ITEM | APRES | QUANT | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------|---|---------|-------|------------|----------------|-------------|
| 2 | ABRIDOR DE BOCA INFANTIL E ADULTO, EMBALAGEM C/06 UNIDADES | KIT | 68 | MAQUIRA | 6,30 | 428,40 |
| 4 | ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL MONOCOMPONENTE EM FRASCO ÚNICO DE 4 ML COMPOSTO BASICAMENTE POR RESINA DIMETACRILATO ELASTOMÉRICA, PENTA, FOTOINICIADORES, HIDROFLUORETOS. CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE E RECOMENDAÇÕES PARA ARMAZENAMENTO, VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. | UNIDADE | 816 | DENTSPLY | 11,80 | 9.628,80 |
| 6 | ÁGUA OXIGENADA, 10 VOLUMES, TUBO C/ 1000 ML | TUBO | 816 | RIOQUIMICA | 5,70 | 4.651,20 |
| 10 | ALGODÃO EM ROLOS – ALGODÃO PARA USO ODONTOLÓGICO EMBALADO EM PACOTE DE 500G CONTENDO EM SEU EXTERIOR MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA E DATA DE VALIDADE COM NO MÍNIMO DE 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. | ROLO | 1200 | SS PLUS | 9,80 | 11.760,00 |
| 11 | AMALGAMA EM CAPSULA COM UMA PORÇÃO, CONTENDO 45% DE PRATA, 24% DE COBRE E 31% DE ESTANHO, MERCURIO DE PROPORÇÃO 1:1, ISENTO DE ZINCO E ISENTA DA FASE GAMA II, COM SELO DE CERTIFICAÇÃO DA ADA, CAIXA C/50 CAPSULAS. | CX | 1.500 | METALMS | 48,00 | 72.000,00 |
| 14 | ANESTÉSICO LOCAL ODONTOLÓGICO COM VASO - CONSTRICTOR 3% ,INJETÁVEL,À BASE CLORIDRATO DE PRILOCAINA E FELIPRESSINA (OCTAPRESIN). CADA TUBETE CONTÉM 1,8 ML. CADA ML CONTÉM CLORIDRATO DE | CAIXA | 300 | DFL | 57,50 | 17.250,00 |





Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-00999eb51a3e

| | | | | | | |
|----|---|---------|-----|---------|-------|----------|
| | PRILOCAINA 30 MG E FELIPRESSINA (OCTAPRESIN)0,03UI. CAIXA COM 50 TUBETES. | | | | | |
| 18 | APLICADOR DESCARTÁVEL, TIPO MICROBRUSH, PARA ADESIVO DENTÁRIO EMBALADOS EM PACOTES OU CAIXAS COM 100 UNIDADES, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, LOTE E RECOMENDAÇÕES PARA ARMAZENAMENTO, VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. | CAIXA | 916 | FGM | 5,90 | 5.001,40 |
| 22 | BROCA PARA USO ODONTOLÓGICO - ALTA ROTACÃO, DIAMANTADA, ESTÉRIL, NÚMERO 1014 - GRANULACÃO ULTRA-FINA, CONFORME AS NORMAS EXISTENTES PARA OS INSTRUMENTAIS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS, PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO. | UNIDADE | 900 | FAVA | 1,70 | 1.300,00 |
| 25 | BROCA CIRURGUGICA N 703 PARA ALTA ROTAÇÃO HL | UNIDADE | 100 | FAVA | 3,20 | 320,00 |
| 69 | CARBONO DE ARTICULAÇÃO - PARA REGISTRO DE OCLUSÃO, BLOCO COM 12 FOLHAS DUPLAS, AZUL E VERMELHA, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO. | BLOCO | 816 | MAQUIRA | 1,10 | 897,60 |
| 70 | CIMENTO CIRÚRGICO P/ PERIODONTIA, S/ EUGENOL 1 BISNAGA PASTA BASE 90G E 1 BISNAGA PASTA ACELERADORA 90G. | caixa | 24 | TECHNEW | 45,00 | 1.080,00 |





Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam>
Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99e651a3e

| | | | | | | |
|----|---|--------|-------|----------|-------|-----------|
| 71 | CIMENTO DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL - REFORÇADO TIPO II, PÓ E LÍQUIDO, PÓ E M FRASCO COM APROXIMADAMENTE 38 GRAMAS, COMPOSTO BÁSICAMENTE DE ÓXIDO DE ZINCO C/ RESINAS NAT. OU SINTÉTICAS, PÉROLAS DE POLÍMEROS, ACELERADOR DE PRESA (ACET. DE ZINCO OU SAIS DE Z), LÍQUIDO EM FRASCO COM APROXIMADAMENTE 20 ML . COMPOSTO BÁSICAMENTE POR EUGENOL, APRESENTANDO 350 A 400 KGf / CENT. QUADRADO DE RESISTENCIA A COMP., EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM CAIXA, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO, RECOMENDAÇÕES PARA ARMAZENAMENTO, VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA | KIT | 816 | TECHNEW | 11,00 | 8.996,00 |
| 72 | CIMENTO ENDODÔNTICO (TIPO SEALER 26), C/ HIDRÓXIDO DE CÁLCIO E ÓXIDO DE BISMUTO AGLUTINADO POR RESINA EPÓXICA, PÓ 8G 1 BISPAGA C/ 7,5 G. | caixa | 20 | DENTSPLY | 69,50 | 1.390,00 |
| 75 | COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA - DE ALGODÃO PURO BRANCO, SEM FALHAS OU FIAPOS SOLTOS 11 FIOS POR CM QUADRADO, DOBRAS UNIFORMES E PERFEITAS VARIANDO DE 08 DOBRAS, SEM FILAMENTO RADIOPACO, MEDINDO 7,5 X 7,5 CM, COM FORMATO QUADRADO, NÃO ESTERIL, EMBALADO MATERIAL DE GARANTIA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, EM PACOTE COM 500 UNIDADES. | PACOTE | 1.632 | V&E | 13,00 | 21.216,00 |
| 76 | CONE DE GUTAPERCHA ACESSÓRIO (FF), COMPOSTO POR ÓXIDO DE ZINCO, CORANTES E MINERAIS, EMBALADO EM TUBOS C/ NO MÍNIMO 20 PONTAS. | caixa | 40 | DENTSPLY | 15,45 | 618,00 |





Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://eic.cadpe.gov.br/epj/validarDocumento.htm> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99e6b51a3e

| | | | | | | |
|----|---|-------|----|----------|-------|--------|
| 77 | CONE DE GUTAPERCHA ACESSÓRIO (FM), COMPOSTO POR ÓXIDO DE ZINCO, CORANTES E MINERAIS, EMBALADO EM TUBOS C/ NO MÍNIMO 20 PONTAS. | caixa | 40 | DENTSPLY | 15,45 | 618,00 |
| 78 | CONE DE GUTAPERCHA ACESSÓRIO (M) 28 MM, COMPOSTO POR ÓXIDO DE ZINCO, CORANTES E MINERAIS, EMBALADO EM TUBOS C/ NO MÍNIMO 20 PONTAS. | caixa | 30 | DENTSPLY | 15,45 | 463,50 |
| 79 | CONE DE GUTAPERCHA ACESSÓRIO (MF), COMPOSTO POR ÓXIDO DE ZINCO, CORANTES E MINERAIS, EMBALADO EM TUBOS C/ NO MÍNIMO 20 PONTAS. | caixa | 30 | DENTSPLY | 15,45 | 463,50 |
| 80 | CONE DE GUTAPERCHA CALIBRADO (15-40), CALIBRADA (COLORIDAS) FRASCO COM 20 UNIDADES DE CADA NÚMERO, CAIXA COM 6 FRASCOS. | caixa | 50 | DENTSPLY | 15,45 | 772,50 |
| 81 | CONE DE GUTAPERCHA CALIBRADO (45-80), CALIBRADA (COLORIDAS) FRASCO COM 20 UNIDADES DE CADA NÚMERO, CAIXA COM 6 FRASCOS. | caixa | 50 | DENTSPLY | 15,45 | 772,50 |
| 82 | CONE DE GUTAPERCHA ESPECIAL (F) | caixa | 30 | DENTSPLY | 15,45 | 463,50 |
| 83 | CONE DE GUTAPERCHA ESPECIAL (XF) | caixa | 30 | DENTSPLY | 15,45 | 463,50 |
| 84 | CONE DE PAPEL ABSORVENTE 1º SÉRIE (15 A 40), ISENTOS DE CONTAMINAÇÃO C/ 28 MM DE CUMPRIMENTO, CAIXA C/ 120, 20 UNIDADES DE CADA MEDIDA. | caixa | 50 | DENTSPLY | 14,50 | 725,00 |
| 90 | EUCALIPTOL LÍQUIDO, EM FRASCO COM 20 ML APROXIMADAMENTE, PARA REMOÇÃO DE OBTURAÇÃO ENDODÔNTICA, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE | vidro | 24 | MAQUIRA | 6,00 | 144,00 |



[Handwritten signature]



Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Documento Assinado Digitalmente por: MARIORICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8062-cd99e9eb513e

| | | | | | | |
|-----|--|---------|-----|-----------|-------|-----------|
| | FABRICAÇÃO, VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA. | | | | | |
| 93 | FIO DE SULTURA - NILON 3.0 AGULHA 3/8, CX COM 40 | caixa | 100 | PROCARE | 22,50 | 2.250,00 |
| 94 | FIO DE SULTURA - NILON 4.0 AGULHA 3/8, CX COM 40 | caixa | 100 | PROCARE | 22,50 | 2.250,00 |
| 95 | FIO DE SUTURA SEDA, TRANÇADO 3.0 COM AGULHA 2 CM - CAIXAS C/ 24 UNIDADES. | CAIXA | 816 | TECHNEW | 26,00 | 21.216,00 |
| 96 | FIO DE SUTURA SEDA, TRANÇADO 4 -0 C/ AGULHA 2,0 CM, CX. C/ 24 UNDADES. | CAIXA | 816 | TECHNEW | 26,00 | 21.216,00 |
| 99 | FIXADOR PARA FILMES RADIOGRÁFICOS - COMPOSTO POR TIOSSULFATO DE AMONIA 10-1 5%, SOLUÇÃO PRONTA PARA USO, PROCESSAMENTO MANUAL, EMBALADO EM FRASCO COM 5 00ML APROXIMADAMENTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO, RECOMENDAÇÕES PARA ARMAZENAMENTO, VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA | UNIDADE | 192 | CAITHEC | 5,60 | 1.075,20 |
| 101 | FOLHA DE PAPEL TOALHA MEDINDO 22,5 X 22,5 , PACOTE COM 1.000 UNIDADES. | PACOTE | 408 | CRISTAL | 5,70 | 2.325,60 |
| 103 | GLUTARALDEILDO ESTERILIZANTE QUÍMICO A BASE DE ÁC. PERACÉTICO 0,2%, GALÃO COM 2 LITROS. | GALÃO | 132 | SAMPRIME | 31,00 | 4.092,00 |
| 107 | HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% | litro | 363 | ASFER | 3,50 | 1.270,50 |
| 111 | LENÇOL DE BORRACHA PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO, 26 FOLHAS | caixa | 40 | QUIMIDROL | 13,30 | 532,00 |



b.



Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://ctce.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-3be8-4059-8b62-cd999eb51a3e

| | | | | | | |
|-----|---|---------|-------|----------|-------|-----------|
| 113 | LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX NATURAL – PRODUTO DE USO ÚNICO NÃO ESTERIL AMBIDESTRA TAMANHO M COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL BOA ELASTICIDADE, RESISTÊNCIA, COM ACABAMENTO NO PUNHO DE FORMATO ANATÔMICO, PERFEITA ADAPTAÇÃO. CAIXA COM 100 UNIDADES | CAIXA | 2.276 | MEDIX | 16,70 | 38.099,20 |
| 114 | LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX NATURAL – PRODUTO DE USO ÚNICO NÃO ESTERIL AMBIDESTRA TAMANHO P COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL BOA ELASTICIDADE, RESISTÊNCIA, COM ACABAMENTO NO PUNHO DE FORMATO ANATÔMICO, PERFEITA ADAPTAÇÃO. CAIXA COM 100 UNIDADES | CAIXA | 1.288 | MEDIX | 16,70 | 21.519,60 |
| 115 | LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX NATURAL – PRODUTO DE USO ÚNICO NÃO ESTERIL AMBIDESTRA TAMANHO PP COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL BOA ELASTICIDADE, RESISTÊNCIA, COM ACABAMENTO NO PUNHO DE FORMATO ANATÔMICO, PERFEITA ADAPTAÇÃO. CAIXA COM 100 UNIDADES | CAIXA | 200 | MEDIX | 16,30 | 3.260,00 |
| 116 | LUVAS CIRURGICA ESTÉRIL - MÉDIA; PURO LÁTEX, SUPER RESISTENTE, PUNHO LONGO, ANTIDERRAPANTE, EMBALAGEM INDIVIDUAL C/ 1 PAR. Nº. 7.5 | UNIDADE | 400 | SUPERMAX | 0,90 | 360,00 |
| 117 | LUVAS CIRURGICA ESTÉRIL - PEQUENA; PURO LÁTEX, SUPER RESISTENTE, PUNHO LONGO, ANTIDERRAPANTE, EMBALAGEM INDIVIDUAL C/ 1 PAR. Nº. 7.0 | UNIDADE | 200 | SUPERMAX | 0,90 | 180,00 |
| 119 | MATRIZ DE AÇO - PARA RESTAURAÇÕES DE AMÁLGAMA, EM ROLO DE 5MM X 50CM, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO | ROLO | 816 | AAF | 0,96 | 783,36 |





Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 94602bda-30e8-4059-8b62-cd99eb51a3e

| | | | | | | |
|-----|--|---------|-------|------------|--------|-----------|
| 120 | ÓCULOS DE PROTEÇÃO ODONTOLÓGICA - CONFECCIONADO EM ACRÍLICO ANTIALÉRGICO, TRANSPARENTE, COM PROTETOR LATERAL, ADAPTÁVEL AO ROSTO COM CONFORTO E USO SOBRE OCULOS PRÓPRIO, POSSIBILITANDO AJUSTE INDIVIDUAL, PASSÍVEL DE DESINFECÇÃO EM MEIOS QUÍMICOS, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO. | UNIDADE | 68 | SS PLUS | 2,20 | 149,60 |
| 122 | PAPEL GRAÚ CIRÚRGICO; BRANCO ATÓXICO, RESISTENTE A ESTERILIZAÇÃO E MANUSEIO, GRAMATURA 60 A 80G/M², ROLO C/ 0,30 X 100M. (AUTOCLAVE) | ROLO | 816 | MEDSTÉRIL | 100,00 | 81.600,00 |
| 136 | ROLETES DENTAIS, CONFECCIONADOS EM ALGODÃO PURO, LEVEMENTE ENGOMADO, PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES. | ROLO | 1.632 | SS PLUS | 1,30 | 2.121,60 |
| 139 | SELANTE FOTOPOLIMERIZÁVEL - COM LIBERAÇÃO DE FLÚOR, CAIXA CONTENDO KIT C/ 02 TBS. DE SELANTE C/ 5G, NAS CORES BRANCO OPACO OU MATIZADO, 01 SERINGA, 01 BLOCO, CONDICIONADOR EM GEL EM SERINGA COM 2,5 ML, COMPOSTO BASICAMENTE POR ACIDO FOSFÓRICO A 37 %, SELANTE EM FRACO COM APROXIMADAMENTE 5G, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO, RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAMENTO, VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES DA DATA DE FABRICAÇÃO. | CAIXA | 132 | MAQUIRA | 22,00 | 2.904,00 |
| 140 | SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML COM AGULHA, SILICONIZADA ESTÉRIL, GRADUAÇÃO NÍTIDA PERMANENTE, COM PONTA | UNIDADE | 540 | DESCARPACK | 0,48 | 259,20 |

X





Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e

| | | | | | | |
|--------------------|--|-------|-----|---------|------------|-------------------|
| | CONECTORA, COM ABERTURA ASSÉPTICA. | | | | | |
| 143 | SODA CLORADA. SOLUÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO A 2,5%, BACTERICIDA, PARA ENDODONTIA, TUBO C/ 1000 ML. | LITRO | 816 | ASFER | 3,70 | 3009,20 |
| 145 | SOLUÇÃO DE MILTON 1 LT- HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% | LITRO | 816 | ASFER | 3,80 | 3096,80 |
| 149 | SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL E ESTERELIZADO PONTA FINA CAIXA COM 40 UNIDADES. | caixa | 50 | MAQUIRA | 33,00 | 1650,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | R\$ | 377.772,26 |

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 004/2019.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 004/2019**.

2.2 – O fornecedor registrado, dentro dos quantitativos estimados, fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 – DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu adotarão a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados no DIÁRIO OFICIAL DA AMUPE (Associação Municipalista de Pernambuco).

4 – DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto nº 7.892/2013, os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo à Secretaria Municipal de Saúde e à Fundação Municipal de Saúde de Igarassu convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a Secretaria Municipal de Saúde e/ou a Fundação Municipal de Saúde de Igarassu poderão cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 – Os preços não serão reajustados durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.

4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.





Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá **validade de 12 (doze) meses**, contados a partir da data de sua assinatura.

6 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

6.1 – descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.

6.2 – não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.

6.3 – não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

6.4 – tiver presente razões de interesse público.

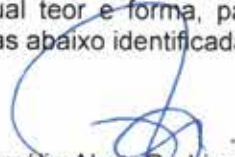
6.4.1 – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

6.4.2 – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

7 – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

8 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de Fornecimento será o Foro da Comarca de Igarassu, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e Contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.


Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça
CPF/MF Nº 027.506.424-77
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ÓRGÃO GERENCIADOR


Pedro Luiz Albuquerque Cavalcanti
CPF/MF Nº 274.002.554-87
COM REP MACIEL CAVALCANTI
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:





Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO LICITATÓRIO FMS Nº 007/2019
PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 005/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 018/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://cete.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8062-cd199ce051a3e

Aos **08 (oito) dias do mês de abril de 2019**, de um lado a Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e Foro da Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizada à Rua Duarte Coelho, Nº 183, Centro, Igarassu-PE, inscrito no C.N.P.J./MF sob o nº 12.025.214/0001-00, neste ato representado pela sua Gestora: Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça, brasileira, casada, Administradora, inscrita no CPF/MF sob o nº 027.506.424-77, RG Nº 4.407.290 SSP-PE, residente de domiciliada à Rua Arizona, Nº 050, Centro, Igarassu – PE, que no uso de suas atribuições legais, neste ato denominados simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 005/2019** e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) nos Lotes abaixo, Homologada em 08/04/2019, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de **compromisso de fornecimento**, nos termos do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, com as alterações do Decreto nº 4.342, de 23 de agosto de 2001, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

1 – DO OBJETO: Registro de Preços por Item, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual Aquisição com entrega parcelada de GÁS liquefeito de petróleo – GLP, com composição básica de butano, acondicionado em botijões de 13Kg e cilindros de 45KG, para atender as necessidades das unidades de Saúde de Igarassu.

1.1 - DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) na Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu – PE, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de fornecimento, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

1.2 – Fornecedor

Empresa ROBSON FERREIRA DE ARRUDA COMÉRCIO DE GÁS EIRELI, CNPJ Nº 70.235.775/0001-21, com sede à Rua João Francisco Ribeiro, nº 40, Lot, Triunfo-Igarassu-PE, CEP: 53.625-733, Telefone (81) 3545-2407 / (81) 3543-0917, representada por seu Procurador, Sr Robson Ferreira de Arruda Brasileiro e Solteiro, residente e domiciliado em Avenida Rabina Nº 824-Cruz De Rebouças –Igarassu-PE- Cep-53.625-733, RG Nº 2.924.916 SSP/PE, CPF/MF Nº 440.762.234-20.
Valor Total registrado: R\$ 213.000,00 (duzentos e treze mil reais).

| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UNIDADE DE FORNECIMENTO | QTD 12 MESES | VL UND | VL TOTAL |
|------|---|-------------------------|--------------|------------|------------|
| 1 | BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP, MATERIAL CHAPA, AÇO, TIPO GÁS PROPANO BUTANO, CAPACIDADE 13KG, APLICAÇÃO FOGÃO RESIDENCIAL, NORMAS TÉCNICAS ABNT 8.460 | BOTIJÃO | 600 | R\$ 73,00 | 43.800,00 |
| 2 | BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP, MATERIAL CHAPA, AÇO, TIPO GÁS PROPANO | UNIDADE | 600 | R\$ 282,00 | 169.200,00 |





Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99ceb51a3e

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| BUTANO, CAPACIDADE 45KG, APLICAÇÃO FOGÃO RESIDENCIAL, NORMAS TÉCNICAS ABNT 8.460 | | | | |
|--|--|--|--|--|

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do PREGÃO PRESENCIAL FMS N° 005/2019.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO PRESENCIAL FMS N° 005/2019**.

2.2 – O(s) fornecedor(es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 – DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu adotarão a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados no DIÁRIO OFICIAL DA AMUPE (Associação Municipalista de Pernambuco).

4 – DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto nº 7.892/2013, os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo à Secretaria Municipal de Saúde convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a Secretaria Municipal de Saúde poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 – Os preços não serão reajustados durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.

4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá **validade de 12 (doze) meses**, contados a partir da data de sua assinatura.

6 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

6.1 – descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.

6.2 – não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.

6.3 – não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

6.4 – tiver presente razões de interesse público.

6.4.1 – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

6.4.2 – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

7 – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será





Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

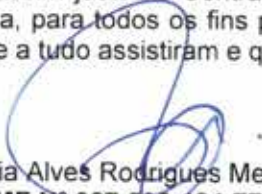


Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2b4d-30e8-4059-8b62-cd99e9eb51a3e

providenciada pelo Órgão Gerenciador até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

8 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de Fornecimento será o Foro da Comarca de Igarassu, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e Contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.


Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça
CPF/MF Nº 027.506.424-77
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ÓRGÃO GERENCIADOR


Robson Ferreira De Arruda
CPF/MF Nº 440.762.234 20
ROBSON FERREIRA ARRUDA COMÉRCIO DE
GÁS EIRELI
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:







Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8062-cd99eeb51a3e

PROCESSO LICITATÓRIO FMS Nº 010/2019
PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 007/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 019/2019

Aos **06 (seis) dias do mês de Maio de 2019**, de um lado a o Município de Igarassu, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e Foro da Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizada à Rua Duarte Coelho, Nº 183, Centro, Igarassu-PE, inscrito no C.N.P.J./MF sob o nº 12.025.214/0001-00, neste ato representado pela sua Gestora: Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça, brasileira, casada, Administradora, inscrita no CPF/MF sob o nº 027.506.424-77, RG Nº 4.407.290 SSP-PE, residente de domiciliada à Rua Arizona, Nº 050, Centro, Igarassu – PE, que no uso de suas atribuições legais, neste ato denominados simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 007/2019** e de outro lado, a Empresa adjudicatária nos Lotes abaixo, Homologada em 06/05/2019, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de **compromisso de fornecimento**, nos termos do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, com as alterações do Decreto nº 4.342, de 23 de agosto de 2001, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

1 – DO OBJETO: Registro de Preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de distribuição e fornecimento contínuo de gases medicinais, incluindo cessão em regime de comodato dos cilindros, além de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos necessários ao seu funcionamento, para atender as unidades da rede assistencial de média complexidade da Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu, por um período de 12 (doze) meses.

1.1 - DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) na Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu – PE, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de fornecimento, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

1.2 – Fornecedor

Empresa RC COMÉRCIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA-ME, CNPJ Nº 03.259.614/0001-80, com sede à Rua do Sossego, Nº 445, Boa Vista, Recife/PE, CEP: 50.050-080, Telefone (81) 3223-8372, Celular (81) 99973-5269, representada pelo Sr. Carleucio Torres Bezerra de Menezes, Brasileiro, Divorciado, residente e domiciliado na Rua Doutor José Maria, Nº 658, RG Nº 100000166639 SDS/PE, CPF/MF Nº 127.071.804-54.

| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO EM REGIME DE COMODATO | UND | QTD 12 MESES | Valor Unit. R\$ | Valor total R\$ |
|------|---|----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Oxigênio gasoso medicinal. Em cilindros de aço/alumínio, com pintura conforme especificações Técnicas em explícita conformidade com a qualidade preconizada em compêndios oficiais reconhecidos pela ANVISA, de acordo com a resolução ANVISA RDC nº 69/2008, com capacidade de 1,0 m ³ , com pureza não inferior a 99,5%. Os cilindros serão cedidos pela Contratada. | M ³ | 300 | 45,00 | 13.500,00 |



(Handwritten signature)



Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eab51a3e

| | | | | | |
|---|--|----------------|-------|-------|-----------|
| 2 | Oxigênio gasoso medicinal. Em cilindros de aço/alumínio, com pintura conforme especificações Técnicas em explicita conformidade com a qualidade preconizada em compêndios oficiais reconhecidos pela ANVISA, de acordo com a resolução ANVISA RDC nº 69/2008, com capacidade de 3,0 m ³ , com pureza não inferior a 99,5%. Os cilindros serão cedidos pela Contratada . | M ³ | 180 | 52,00 | 9.360,00 |
| 3 | Oxigênio gasoso medicinal. Em cilindros de aço/alumínio, com pintura conforme especificações Técnicas em explicita conformidade com a qualidade preconizada em compêndios oficiais reconhecidos pela ANVISA, de acordo com a resolução ANVISA RDC nº 69/2008, com capacidade de 7,0 m ³ , com pureza não inferior a 99,5%. Os cilindros serão cedidos pela Contratada . | M ³ | 4.515 | 12,30 | 55.534,50 |
| 4 | Oxigênio gasoso medicinal. Em cilindros de aço/alumínio, com pintura conforme especificações Técnicas em explicita conformidade com a qualidade preconizada em compêndios oficiais reconhecidos pela ANVISA, de acordo com a resolução ANVISA RDC nº 69/2008, com capacidade de 10,0 m ³ , com pureza não inferior a 99,5%. Os cilindros serão cedidos pela Contratada . | M ³ | 6.670 | 10,00 | 66.700,00 |
| 5 | Ar Medicinal Gasoso. Mistura de oxigênio a 21% e nitrogênio a 79%, em cilindros de aço com capacidade de 7,0 m ³ , em boas condições de apresentação e uso. Os cilindros serão cedidos pela contratada . | M ³ | 1.680 | 17,10 | 28.728,00 |

Valor Total registrado: R\$ 173.822,50 (Cento e setenta e três mil, oitocentos e vinte dois reais e cinquenta centavos).

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 007/2019.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 007/2019**.

2.2 – O(s) fornecedor(es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 – DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu adotarão a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados no DIÁRIO OFICIAL DA AMUPE (Associação Municipalista de Pernambuco).

4 – DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto nº 7.892/2013, os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo à Secretaria Municipal de Saúde e à Fundação Municipal de Saúde de Igarassu convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a Secretaria Municipal de Saúde e/ou a Fundação Municipal de Saúde de Igarassu poderão cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 – Os preços não serão reajustados durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.



(Handwritten signature and initials)



Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 946d2bd4-30e8-4059-8b62-cd99eeb51a3e

4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá **validade de 12 (doze) meses**, contados a partir da data de sua assinatura.

6 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

- 6.1 – descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.
- 6.2 – não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.
- 6.3 – não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- 6.4 – tiver presente razões de interesse público.
 - 6.4.1 – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.
 - 6.4.2 – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

7 – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

8 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de Fornecimento será o Foro da Comarca de Igarassu, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e Contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.

Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça
CPF/MF Nº 027.506.424-77
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ÓRGÃO GERENCIADOR

Carleucio Torres Bezerra de Menezes
Carleucio Torres Bezerra de Menezes
RC COMÉRCIO GASES E EQUIPAMENTOS
LTDA-ME
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

NOME: *Marcos Vinícius...*
CPF: *654.847.324-81*

NOME:
CPF:





Secretaria de Gestão Integrada

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2019
PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 008/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 020/2019

Aos **17 (dezesete) dias do mês de maio de 2019**, de um lado a Prefeitura Municipal de Igarassu, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e Foro da Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizada à Rua Duarte Coelho, Nº 183, Centro, Igarassu-PE, inscrito no C.N.P.J./MF sob o nº 12.025.214/0001-00, neste ato representado pela sua Gestora: Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça, brasileira, casada, Administradora, inscrita no CPF/MF sob o nº 027.506.424-77, RG Nº 4.407.290 SSP-PE, residente e domiciliada à Rua Arizona, Nº 050, Centro, Igarassu – PE, que no uso de suas atribuições legais, neste ato denominados simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 008/2019** e de outro lado, a Empresa adjudicatária nos Itens abaixo, Homologada em 17/05/2019, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de **compromisso de fornecimento**, nos termos do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, com as alterações do Decreto nº 4.342, de 23 de agosto de 2001, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

1 – DO OBJETO: Registro de Preços por item, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual Aquisição com Entrega Parcelada de Medicamentos psicotrópicos destinados às diversas Unidades de Saúde e demandas judiciais do Município.

1.1 - DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, fica registrado na Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu – PE, observada a ordem de classificação, os preços do fornecedor registrado a seguir relacionado, objetivando o compromisso de fornecimento, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

1.2 – Fornecedor

Empresa DROGAFONTE LTDA, CNPJ Nº 08.788.201/0001-26, com sede à Rua Barão de Bonito, 408 – Várzea, Recife/PE, Telefone (81) 2102-1819, representada por seu Procurador Legal, Sr Risomar Ferreira de Sousa, Brasileiro, Casado, residente e domiciliado em Rua José Mariano, 360, Apto 02, Jardim Atlantico, Olinda/PE, RG Nº 2.412.894 (SSP/PA), CPF/MF Nº 169.879.344-87.

| ITENS | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNIDADE DE MEDIDA | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------|---|--------|-------------------|---------------|----------------|-------------|
| 9 | CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO | 14.000 | COMP | NOVARTIS | 0,60 | 8.400,00 |
| 10 | CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100 MG COMPRIMIDO | 65.000 | COMP | UNIÃO QUÍMICA | 0,18 | 11.700,00 |





Secretaria de Gestão Integrada

| | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|------|---------------|-------|----------------------|
| 27 | BIPERIDENO, LACTATO 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML | 400 | AMP | CRISTALIA – S | 2,00 | 800,00 |
| 38 | LEVOMEPRIMAZINA, MALEATO 25 MG COMPRIMIDO | 30.000 | COMP | CRISTALIA – S | 0,34 | 10.200,00 |
| 51 | RISPERIDONA 1 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 30 ML | 1.200 | FR | PRATI DONAD | 11,66 | 13.992,00 |
| 55 | FENTANILA, CITRATO 0,05 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML | 1.050 | AMP | HIPOLABOR – M | 3,60 | 3.780,00 |
| 63 | PROPOFOL 10 MG/ML EMULSÃO INJETÁVEL 20 ML | 30 | AMP | MIDFARMA | 7,80 | 234,00 |
| VALOR TOTAL (R\$) | | | | | | R\$ 49.106,00 |

Valor Total registrado: R\$ 49.106,00 (quarenta e nove mil cento e seis reais).

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 008/2019.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 008/2019**.

2.2 – O fornecedor registrado, dentro dos quantitativos estimados, fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 – DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados no DIÁRIO OFICIAL DA AMUPE (Associação Municipalista de Pernambuco).

4 – DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto nº 7.892/2013, os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo à Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu poderão cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 – Os preços não serão reajustados durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.

4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá **validade de 12 (doze) meses**, contados a partir da data de sua assinatura.





Secretaria de Gestão Integrada

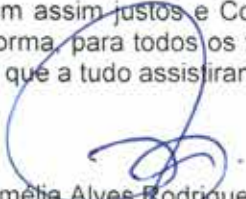
6 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

- 6.1 – descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.
- 6.2 – não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.
- 6.3 – não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- 6.4 – tiver presente razões de interesse público.
 - 6.4.1 – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.
 - 6.4.2 – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

7 – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

8 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de Fornecimento será o Foro da Comarca de Igarassu, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e Contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.


Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça
CPF/MF Nº 027.506.424-77
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ÓRGÃO GERENCIADOR


Risomar Ferreira de Sousa
CPF/MF Nº 169.879.344-87
(Razão Social)
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:





Secretaria de Gestão Integrada

PROCESSO LICITATÓRIO FMS Nº 011/2019
PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 008/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 021/2019

Aos **17 (dezesete) dias do mês de maio de 2019**, de um lado a Prefeitura Municipal de Igarassu, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e Foro da Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizada à Rua Duarte Coelho, Nº 183, Centro, Igarassu-PE, inscrito no C.N.P.J/MF sob o nº 12.025.214/0001-00, neste ato representado pela sua Gestora: Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça, brasileira, casada, Administradora, inscrita no CPF/MF sob o nº 027.506.424-77, RG Nº 4.407.290 SSP-PE, residente e domiciliada à Rua Arizona, Nº 050, Centro, Igarassu – PE, que no uso de suas atribuições legais, neste ato denominados simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 008/2019** e de outro lado, a Empresa adjudicatária nos Itens abaixo, Homologada em 17/05/2019, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de **compromisso de fornecimento**, nos termos do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, com as alterações do Decreto nº 4.342, de 23 de agosto de 2001, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

1 – DO OBJETO: Registro de Preços por item, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual Aquisição com Entrega Parcelada de Medicamentos psicotrópicos destinados às diversas Unidades de Saúde e demandas judiciais do Município.

1.1 - DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, fica registrado na Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu – PE, observada a ordem de classificação, os preços do fornecedor registrado a seguir relacionado, objetivando o compromisso de fornecimento, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

1.2 – Fornecedor

Empresa HOSPITALMED EIRELI, CNPJ Nº 29.868.059/0001-88, com sede à Av. Manoel Borba, 720, Centro, Afogados da Ingazeira/PE, Telefone (87) 3838-4210, representada por seu Procurador Legal, Sr Brunno de Almeida Alves, brasileiro, viúvo, residente e domiciliado(a) em Rua Mons, Antônio de Pádua Santos, 25, Bairro São Brás, Afogados da Ingazeira/PE, RG Nº 8.315.924 (SDS/PE), CPF/MF Nº 071.547.914-89.

| ITENS | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNIDADE DE MEDIDA | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------|--|--------|-------------------|--------|----------------|-------------|
| 1 | ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 250 MG COMPRIMIDO | 38.000 | COMP | BIOLAB | 0,33 | 12.540,00 |
| 2 | ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 500 MG COMPRIMIDO | 43.000 | COMP | BIOLAB | 0,74 | 31.820,00 |





Secretaria de Gestão Integrada

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etce.fcc.pe.gov.br/validador/validadorDocseam> Código do documento: 946620dd430e8409980b2c-d09eeb051bae

| | | | | | | |
|--------------------------|---|---------|------|---------------|-------|-----------------------|
| 4 | BIPERIDENO, CLORIDRATO 2 MG COMPRIMIDO | 53.300 | COMP | UNIÃO QUÍMICA | 0,21 | 11.193,00 |
| 5 | BIPERIDENO, CLORIDRATO 4 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA | 9.200 | COMP | ABBOTT | 0,92 | 8.464,00 |
| 6 | CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO | 126.600 | COMP | UNIÃO QUÍMICA | 0,14 | 17.724,00 |
| 7 | CARBONATO DE LÍTIO 300 MG COMPRIMIDO | 27.000 | COMP | HIPOLABOR | 0,32 | 8.640,00 |
| 8 | CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 10 MG COMPRIMIDO | 9.200 | COMP | E M S | 0,69 | 6.348,00 |
| 18 | HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO | 65.600 | COMP | UNIÃO QUÍMICA | 0,23 | 15.088,00 |
| 21 | ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 50 MG/ML XAROPE 100 ML | 1.400 | FR | HIPOLABOR | 4,75 | 6.650,00 |
| 25 | FENOBARBITAL 40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML | 600 | FR | UNIÃO QUÍMICA | 3,40 | 2.040,00 |
| 33 | HALOPERIDOL, DECANOATO 50 MG/ML (70,52 MG) SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML | 750 | AMP | UNIÃO QUÍMICA | 7,59 | 5.692,00 |
| 35 | BROMAZEPAM 3 MG COMPRIMIDO | 24.000 | COMP | NEO QUÍMICA | 0,17 | 4.080,00 |
| 40 | RISPERIDONA 1 MG COMPRIMIDO | 38.120 | COMP | CRISTÁLIA | 0,38 | 14.485,00 |
| 41 | RISPERIDONA 2 MG COMPRIMIDO | 51.120 | COMP | CRISTÁLIA | 0,25 | 12.780,00 |
| 42 | RISPERIDONA 3 MG COMPRIMIDO | 18.000 | COMP | CRISTÁLIA | 0,32 | 5.760,00 |
| 44 | TIORIDAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO | 12.000 | COMP | UNIÃO QUÍMICA | 0,39 | 4.680,00 |
| 46 | TIORIDAZINA, CLORIDRATO 100 MG COMPRIMIDO | 12.000 | COMP | UNIÃO QUÍMICA | 0,99 | 11.880,00 |
| 48 | LEVOMEPRAMAZINA, CLORIDRATO 40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML | 1.250 | FR | CRISTÁLIA | 10,90 | 13.625,00 |
| 49 | PERICIAZINA 1 % SOLUÇÃO ORAL 20 ML | 900 | FR | SANOFI | 11,11 | 9.999,00 |
| 50 | PERICIAZINA 4 % SOLUÇÃO ORAL 20 ML | 900 | FR | SANOFI | 23,45 | 21.105,00 |
| 56 | FLUFENAZINA, ENANTATO 25 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML | 1.450 | AMP | CRISTÁLIA | 6,22 | 9.019,00 |
| 58 | MIDAZOLAM, CLORIDRATO 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML | 1.200 | AMP | HIPOLABOR | 3,13 | 3.756,00 |
| 60 | MORFINA, SULFATO 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML | 1.200 | AMP | HIPOLABOR | 2,70 | 3.240,00 |
| VALOR TOTAL (R\$) | | | | | | R\$ 240.609,10 |

Valor Total registrado: R\$ 240.609,10 (duzentos e quarenta seiscientos e nove reais e dez centavos).





RELAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS MEDIANTE PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC)

| Tipo de Parceria | Nº/Ano | Período de vigência | OSC | | Parceiro Público | Objeto | Valor pactuado | Repasses financeiros | | |
|------------------|------------------------------------|---------------------|---|------------------------|---|---|------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| | | | Razão Social | CNPJ | | | | Nº OB | Data do Pagamento | Valor |
| CONVÊNIO | Nº 02/2013 6º TERMO ADITIVO | 12 MESES | ASSOCIAÇÃO PRO CIDADANIA | 69.930.345/0001- 40 | PREFEITURA MUNICIPAL D E IGARASSU | COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES APTIDÕES MUSICAIS. | R\$ 72.000,00 | | | R\$ 6.000,00 |
| CONVÊNIO | 003/2019 | 12 MESES | OBRA SAGRADO CORACÃO DE JESUS | 10.591.980/0001- 06 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU | O PRESENTE CONVÊNIO TEM COMO OBJETO A COOPERAÇÃO TÉCNICA DOS CONVENENTES CABENDO A ESTA MUNICIPALIDADE AJUD FINANCEIRA A OBRA SOCIAL SAGRADO CORACÃO DE JESUS | R\$ 20.400,00 | | | R\$ 1.700,00 |
| CONVÊNIO | Nº 004/2015 4º TERMO ADITIVO | 12 MESES | GRÊMIO RECREATIVO FUTURO EM AÇÃO | 04.353.026/0001- 74 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU | AJUDA FINANCEIRA PARA ESTIMULAR JOVENS E CRIANÇAS NA PRÁTICA DE JUDÓ | R\$ 36.000,00 | | | R\$ 3.000,00 |
| CONVÊNIO | Nº 009/2019 | Parcela única | LIGA NACIONAL DE TAEKWONDO | 04.705.050/0001- 25 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARSSU | AJUDA FINACEIRA PARA CUSTEIO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE TAEKWONDO 2019 . PARA PROMOVER A | R\$ 5.000,00 | | | R\$ 5.000,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e798b9af-a975-45ae-9a68-d8a3f04991d9

| | | | | | | | | | | |
|----------|------------------------------------|---------------|--|--------------------|----------------------------------|--|------------------|--|--|-----------------|
| | | | | | | INCLUSÃO SOCIAL E EDUCACIONAL DOS JOVENS E CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU ATRAVÉS DA PRÁTICA DO ESPORTE. | | | | |
| CONVÊNIO | Nº 009/2015 4º TERMO ADITIVO | 12 MESES | ASSOCIAÇÃO DE TAEKWONDO EDUCATIVO- ATE | 12.201.492/0001-62 | PREFEIRA MUNICIPAL DE IGARASSU | OBJETIVO DE DESENVOLVER PRATICAS ESPORTIVAS DE TAEKWONDO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | R\$ 42.000,00 | | | R\$ 3.500,00 |
| CONVÊNIO | Nº 005/2017 2º TERMO ADITIVO | 12 MESES | ESCOLINHA ESPERANÇA FUTEBOL CLUB | 16.697.798/0001-02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU | AUXILIAR NO CUSTEIO DAS DESPESAS DECORRENTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE. | R\$ 12.000,00 | | | R\$ 1.000,00 |
| CONVÊNIO | Nº 002/2019 | PARCELA ÚNICA | MARACATU ÁGUA DE OURO DE IGARASSU | 11.464.423/0001-89 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU | PARA CUSTEIO PARCIAL DAS DESPESAS COM CONFECÇÃO DOS FIGURINOS, OS ENFEITES E AS ATIVIDADES DO MARACATÚ NAS APRESENTAÇÕES CARNAVALESCAS DE 2019COM O FIM DE DIFUNDIR A ARTE E A CULTURA DO MUNICÍPIO DE IGARASSU. | R\$ 6.000,00 | | | R\$ 6.000,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e798b9af-a975-45ae-9a68-d8a3f04991d9

| | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|---|--------------------|----------------------------------|--|---------------|--|--|---------------|
| CONVÊNIO | Nº011/2019 | PARCELA ÚNICA | ASSOCIAÇÃO DESPERTAR COM ARTE DE IGARASSU | 11.168.912/0001-93 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU | AJUDA FINANCEIRA A ASSOCIAÇÃO DESPERTAR COM ARTE DE IGARASSU, PARA EXECUÇÃO DA PEÇA TEATRAL O NASCIMENTO DE JESUS. | R\$ 10.000,00 | | | R\$ 10.000,00 |
| CONVÊNIO | Nº 005/2019 | 9 PARCELAS | LIGA DESPORTIVA DE IGARASSU | 11.547.932/0001-75 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU | AJUDA FINANCEIRA À LIGA DESPORTIVA DE IGARASSU PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DECORRENTES DA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS ESPORTIVOS. | R\$ 90.000,00 | | | R\$ 90.000,00 |
| CONVÊNIO | Nº 08/2017 | 12 MESES | ASSOCIAÇÃO SOLIDÁRIA DE ESPORTES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 19.691.920/0001-21 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU | CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE A COOPERAÇÃO MÚTUA DOS CONVENENTES PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL ATRAVÉS DO ESPORTE E LAZER. | R\$ 18.000,00 | | | |

Observação: Todos os pagamentos são efetuados entre o período de 02 de Janeiro 2019 à 31 de dezembro 2019.



Secretaria de Gestão Integrada

CERTIDÃO

Certifico que no exercício de 2019 não foi celebrado nenhum termo de parceria por meio da Secretaria de Gestão Integrada.



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0978535f-635c-49d1-809d-556192b6679f



Secretaria de Gestão Integrada

CERTIDÃO

Certifico que no exercício de 2019 não foi celebrado nenhum contrato de gestão por meio da Secretaria de Gestão Integrada.



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a54c0da6-3706-409e-8289-5fb374a5336b



Prefeitura Municipal de Igarassu
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cdl14601-f112-4165-96f1-644fb43ef22f

Item 39 - RESOLUÇÃO TC Nº 67, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019.

Item 39 - Demonstrativo referente às Tomadas de Contas Especiais Instauradas

Este órgão de controle interno não realizou a instauração de Tomada de Contas Especial no exercício de 2019.

Igarassu, 30 de março de 2020.

**FRANCISCO DE
BARROS
ALHEIROS FILHO**

Assinado de forma digital por FRANCISCO DE BARROS ALHEIROS FILHO
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autenticado por AR Instituto Fenacon, ou=Assinatura Tipo A3, ou=ADVOGADO, cn=FRANCISCO DE BARROS ALHEIROS FILHO
Dados: 2020.04.09 10:05:31 -03'00'

Francisco de Barros Alheiros Filho
Controlador Geral do Município de Igarassu
OAB-PE: 21530/ CRC-PE: 017856/O-5



Secretaria de Gestão Integrada

CERTIDÃO

Certifico que no exercício de 2019 não foi celebrado nenhum termo de parceria por meio da Secretaria de Gestão Integrada.



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 74525263-1845-4e5a-923b-7280e43367f5



- (2): Exercício Financeiro;
- (3): Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
- (4): Período a que se referem as informações;
- (5): Número da Concorrência-CC, se houver;
- (6): Indicar a modalidade utilizada (Concessão comum, PPP Administrativa ou PPP Patrocinada);
- (7): Identificação, de forma clara e concisa do serviço concedido ou a conceder (tipo de serviço). Deverão estar relacionados todos os serviços concedidos ou a conceder existentes no exercício, precedidos ou não de obra pública;
- (8): Informar a etapa: Projeto em carteira, Autorização de estudo concedida, Estudos em análise, Licitação, Contratada;
- (9): Informar o tipo de procedimento adotado para elaboração dos estudos do projeto: se através de iniciativa da Administração (PMI - Procedimento de manifestação de interesse ou procedimento similar) ou solicitação de estudo diretamente proposto pelo particular;
- (10): CNPJ da(s) empresa(s) autorizada(s) a realizar estudos ou contratada(s) para execução dos serviços;
- (11): Razão Social da(s) empresa(s) autorizada(s) a realizar estudos ou contratada(s) para execução dos serviços;
- (12): Valor do negócio: valor previsto (para etapas: projeto em carteira, autorização de estudo concedido ou estudos em análise), valor estimado (etapa licitação) ou valor contratado;
- (13): Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2017 (contrato de número 15 do ano de 2017);
- (14): Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da prestação dos serviços;
- (15): Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução da prestação dos serviços;
- (16): Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a prestação dos serviços);
- (17): Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a prestação dos serviços);
- (18): Somatório dos valores recebidos no período, referente às tarifas, contraprestação do governo e receitas acessórias;
- (19): Somatório dos valores recebidos desde o início do contrato, referente à tarifas, contraprestação do governo e receitas acessórias;
- (20): Situação que se encontra a prestação dos serviços: não iniciada, em andamento, concluída, paralisada.


PREFEITURA MUNICIPAL DE Igarassú
Luiz Cavalcante P. Junior
Chefe de Gabinete

RESOLUÇÃO TC N° 67, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019
ANEXO XI-A
CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU(SEGREGADOS)

| BASE DE CÁLCULO | | RETIDA | CONTABILIZADA | RECOLHIDA | | DATA DO VENCIMENTO | DATA DO REPASSE |
|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|--------------------|-----------------|
| COMPETÊNCIA | VALOR | | | PRINCIPAL | ENCARGOS | | |
| JANEIRO | 128.424,91 | 14.126,74 | 14.126,74 | 14.126,74 | | 10/02/2018 | 11/02/2019 |
| FEVEREIRO | 130.706,45 | 14.377,71 | 14.377,71 | 14.377,71 | | 10/03/2018 | 11/03/2019 |
| MARÇO | 130.575,91 | 14.363,35 | 14.363,35 | 7.856,35 | | 10/04/2018 | 10/04/2019 |
| ABRIL | 130.622,82 | 14.368,51 | 14.368,51 | 14.368,51 | | 10/05/2018 | 10/05/2019 |
| MAIO | 138.316,09 | 15.214,77 | 15.214,77 | 15.214,77 | | 10/06/2018 | 10/06/2019 |
| JUNHO | 138.218,27 | 15.204,01 | 15.204,01 | 15.204,01 | | 10/07/2018 | 10/07/2019 |
| JULHO | 133.019,82 | 14.632,18 | 14.632,18 | 14.632,18 | | 10/08/2018 | 09/08/2019 |
| AGOSTO | 132.312,64 | 14.554,39 | 14.554,39 | 14.554,39 | | 10/09/2018 | 10/09/2019 |
| SETEMBRO | 133.397,09 | 14.673,68 | 14.673,68 | 14.673,68 | | 10/10/2018 | 06/11/2019 |
| OUTUBRO | 122.270,27 | 13.449,73 | 13.449,73 | 13.449,73 | | 10/11/2018 | 05/12/2019 |
| NOVEMBRO | 123.274,27 | 13.560,17 | 13.560,17 | 13.560,17 | | 10/12/2018 | 28/02/2019 |
| DEZEMBRO | 138.314,27 | 15.214,57 | 15.214,57 | 15.214,42 | | 10/01/2018 | 28/02/2019 |
| 13º SALÁRIO | 144.260,82 | 15.868,69 | 15.868,42 | 15.197,75 | | 10/01/2018 | 28/02/2019 |
| TOTAL | 1.723.713,63 | 189.608,50 | 189.608,23 | 182.430,41 | | | |



RESOLUÇÃO TC N° 67, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019
ANEXO XI-E
CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RPPS)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU(SEGREGADOS)

| BASE DE CÁLCULO | | RETIDA | CONTABILIZADA | RECOLHIDA | | DATA DO VENCIMENTO | DATA DO REPASSE |
|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|--------------------|-----------------------|
| COMPETÊNCIA | VALOR | | | PRINCIPAL | ENCARGOS | | |
| JANEIRO | 128.424,91 | 24.875,90 | 24.875,90 | 24.875,90 | | 10/02/2018 | 11/02/2019 |
| FEVEREIRO | 130.706,45 | 25.317,84 | 25.317,85 | 25.317,85 | | 10/03/2018 | 11/03/2019 |
| MARÇO | 130.575,91 | 25.292,55 | 25.292,56 | 25.292,56 | | 10/04/2018 | 10/04/2019 |
| ABRIL | 130.622,82 | 25.301,64 | 25.301,64 | 25.301,64 | | 10/05/2018 | 10/05/2019 |
| MAIO | 138.316,09 | 26.791,83 | 26.791,83 | 26.791,83 | | 10/06/2018 | 10/06/2019 |
| JUNHO | 138.218,27 | 26.772,88 | 26.772,88 | 26.772,88 | 180,00 | 10/07/2018 | 10/07/2019 |
| JULHO | 133.019,82 | 25.765,94 | 25.765,95 | 25.765,95 | | 10/08/2018 | 09/08/2019-13/08/2019 |
| AGOSTO | 132.312,64 | 25.629,00 | 25.629,00 | 25.629,00 | | 10/09/2018 | 10/09/2019-11/09/2019 |
| SETEMBRO | 133.397,09 | 25.839,05 | 25.839,05 | 25.839,05 | | 10/10/2018 | 06/11/2019 |
| OUTUBRO | 122.270,27 | 23.683,77 | 23.683,77 | 23.683,77 | 12.334,12 | 10/11/2019 | 05/12/2019 |
| NOVEMBRO | 123.274,27 | 23.878,23 | 23.878,23 | 23.878,23 | | 10/12/2019 | 10/02/2020 |
| DEZEMBRO | 138.314,27 | 26.791,47 | 26.791,47 | 26.791,47 | | 10/01/2020 | 10/02/2019 |
| 13º SALÁRIO | 144.260,82 | 27.943,32 | 27.943,32 | 27.943,32 | | 10/01/2020 | 10/02/2020 |
| TOTAL | 1.723.713,63 | 333.883,42 | 333.883,45 | 333.883,45 | | | |



RESOLUÇÃO TC N° 67, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019
ANEXO XI-C

CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE - COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS) DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU(SEGREGADOS)

| BASE DE CÁLCULO | | CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/ESPECIAL DECORRENTE DE ALÍQUOTAS SUPLEMENTAR | | | | | |
|-----------------|-------|---|---------------|-----------|----------|--------------------|----------------|
| COMPETÊNCIA | VALOR | DEVIDA | CONTABILIZADA | RECOLHIDA | | DATA DO VENCIMENTO | ATA DO REPASSO |
| | | | | PRINCIPAL | ENCARGOS | | |
| JANEIRO | | | | | | 11/02/2019 | |
| FEVEREIRO | | | | | | 11/03/2019 | |
| MARÇO | | | | | | 10/04/2019 | |
| ABRIL | | | | | | 10/05/2019 | |
| MAIO | | | | | | 10/06/2019 | |
| JUNHO | | | | | | 10/07/2019 | |
| JULHO | | | | | | 09/08/2019 | |
| AGOSTO | | | | | | 10/09/2019 | |
| SETEMBRO | | | | | | 10/10/2019 | |
| OUTUBRO | | | | | | 11/11/2019 | |
| NOVEMBRO | | | | | | 10/12/2019 | |
| DEZEMBRO | | | | | | 10/01/2020 | |
| 13º SALÁRIO | | | | | | 10/01/2020 | |
| TOTAL | | | | | | | |

SEM MOVIMENTO



RESOLUÇÃO TC Nº 67, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019
ANEXO XI-A
CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

| BASE DE CÁLCULO | | RETIDA | CONTABILIZADA | RECOLHIDA | | DATA DO VENCIMENTO | DATA DO REPASSE |
|-----------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|--------------------|-----------------|
| COMPETÊNCIA | VALOR | | | PRINCIPAL | ENCARGOS | | |
| JANEIRO | 2.820.001,27 | 310.200,14 | 310.200,14 | 310.200,14 | | 10/02/2019 | 11/02/2019 |
| FEVEREIRO | 2.802.789,09 | 308.306,80 | 308.306,80 | 308.306,80 | | 10/03/2019 | 11/03/2019 |
| MARÇO | 2.796.349,82 | 307.598,48 | 307.598,48 | 307.598,48 | | 10/04/2019 | 10/04/2019 |
| ABRIL | 2.798.527,36 | 307.838,01 | 307.838,01 | 307.838,01 | | 10/05/2019 | 10/05/2019 |
| MAIO | 3.064.059,09 | 337.046,50 | 337.046,50 | 337.046,50 | | 10/06/2019 | 10/06/2019 |
| JUNHO | 3.005.128,55 | 330.564,14 | 330.564,14 | 330.564,14 | | 10/07/2019 | 10/07/2019 |
| JULHO | 2.944.964,45 | 323.946,09 | 323.946,09 | 323.946,09 | | 10/08/2019 | 09/08/2019 |
| AGOSTO | 2.939.418,45 | 323.336,03 | 323.336,03 | 323.336,03 | | 10/09/2019 | 10/09/2019 |
| SETEMBRO | 2.959.251,73 | 325.517,69 | 325.517,69 | 325.517,69 | | 10/10/2019 | 06/11/2019 |
| OUTUBRO | 2.920.793,64 | 321.287,30 | 321.287,30 | 321.287,30 | | 10/11/2019 | 05/12/2019 |
| NOVEMBRO | 2.938.737,45 | 323.261,12 | 323.261,12 | 323.261,12 | | 10/12/2019 | 28/02/2020 |
| DEZEMBRO | 2.945.256,55 | 323.978,22 | 323.978,22 | 323.978,22 | | 10/01/2020 | 28/02/2020 |
| 13º SALÁRIO | 2.948.855,73 | 324.374,13 | 324.374,13 | 324.374,13 | | 10/01/2019 | 28/02/2020 |
| TOTAL | 37.884.133,18 | 4.167.254,65 | 4.167.254,65 | 4.167.254,65 | | | |



RESOLUÇÃO TC Nº 67, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019
ANEXO XI-E
CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RPPS)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

| BASE DE CÁLCULO | | RETIDA | CONTABILIZADA | RECOLHIDA | | DATA DO VENCIMENTO | DATA DO REPASSE |
|-----------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| COMPETÊNCIA | VALOR | | | PRINCIPAL | ENCARGOS | | |
| JANEIRO | 2.820.001,27 | 546.234,25 | 546.234,25 | 546.234,25 | | 10/02/2019 | 11/02/2019 |
| FEVEREIRO | 2.802.789,09 | 542.900,25 | 542.900,26 | 542.900,26 | | 10/03/2019 | 11/03/2019-13/03/2019 |
| MARÇO | 2.796.349,82 | 541.652,96 | 541.652,96 | 541.652,96 | | 10/04/2019 | 10/04/2019 |
| ABRIL | 2.798.527,36 | 542.074,75 | 542.074,76 | 542.074,76 | | 10/05/2019 | 10/05/2019 |
| MAIO | 3.064.059,09 | 593.508,25 | 593.508,24 | 593.508,24 | | 10/06/2019 | 10/06/2019 |
| JUNHO | 3.005.128,55 | 582.093,40 | 582.093,09 | 582.093,09 | | 10/07/2019 | 10/07/2019 |
| JULHO | 2.944.964,45 | 570.439,61 | 570.439,51 | 570.439,51 | | 10/08/2019 | 09/08/2019 |
| AGOSTO | 2.939.418,45 | 569.365,44 | 569.365,34 | 569.365,44 | | 10/09/2019 | 10/09/2019-11/09/2019 |
| SETEMBRO | 2.959.251,73 | 573.207,13 | 573.207,11 | 573.207,11 | | 10/10/2019 | 06/11/2019 |
| OUTUBRO | 2.920.793,64 | 565.757,79 | 565.757,79 | 565.757,79 | 13.820,11 | 10/11/2019 | 05/12/2019 |
| NOVEMBRO | 2.938.737,45 | 569.233,44 | 569.233,44 | 569.233,44 | | 10/12/2019 | 10/02/2019 |
| DEZEMBRO | 2.945.256,55 | 570.496,19 | 570.496,19 | 570.496,19 | | 10/01/2020 | 10/02/2019 |
| 13º SALÁRIO | 2.948.855,73 | 571.193,35 | 571.193,35 | 571.193,35 | | | 10/02/2019 |
| TOTAL | 37.884.133,18 | 7.338.156,81 | 7.338.156,29 | 7.338.156,39 | 13.820,11 | | |



RESOLUÇÃO TC Nº 67, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019
ANEXO XI-C

CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE - COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS) DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

| BASE DE CÁLCULO | | CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/ESPECIAL DECORRENTE DE ALÍQUOTAS SUPLEMENTAR | | | | | |
|-----------------|-------|---|----------------------|-----------|----------|--------------------|----------------|
| COMPETÊNCIA | VALOR | DEVIDA | CONTABILIZADA | RECOLHIDA | | DATA DO VENCIMENTO | ATA DO REPASSE |
| | | | | PRINCIPAL | ENCARGOS | | |
| JANEIRO | | | | | | 11/02/2019 | |
| FEVEREIRO | | | | | | 11/03/2019 | |
| MARÇO | | | | | | 10/04/2019 | |
| ABRIL | | | SEM MOVIMENTO | | | 10/05/2019 | |
| MAIO | | | | | | 10/06/2019 | |
| JUNHO | | | | | | 10/07/2019 | |
| JULHO | | | | | | 09/08/2019 | |
| AGOSTO | | | | | | 10/09/2019 | |
| SETEMBRO | | | | | | 10/10/2019 | |
| OUTUBRO | | | | | | 11/11/2019 | |
| NOVEMBRO | | | | | | 10/12/2019 | |
| DEZEMBRO | | | | | | 10/01/2020 | |
| 13º SALÁRIO | | | | | | 10/01/2020 | |
| TOTAL | | | | | | | |





CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE IGARASSU - PE

DECLARAÇÃO

Em atendimento ao que preconiza a resolução TC Nº 66/2019 e 67/2019, declaramos não ter havido qualquer movimentação de RECOLHIMENTO AO RPPS nesta entidade no ano de 2019.

Paulista, aos 31 de janeiro 2020

PAULO DE SOUZA BEZERRA
PRESIDENTE
CPF 034.792.544-89



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f469adb0-e4fd-4b39-8823-eft7b8dfc2ac



RESOLUÇÃO TC Nº 66 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)

ANEXO III-A
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

| BASE DE CÁLCULO | | RETIDA | CONTABILIZADA | RECOLHIDA | | DATA DO VENCIMENTO | DATA DO REPASSE |
|-----------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|--------------------|-----------------|
| COMPETÊNCIA | VALOR | | | PRINCIPAL | ENCARGOS | | |
| JANEIRO | 1.487.333,17 | 123.256,83 | 123.256,83 | 123.256,83 | | 20/02/2019 | 08/03/2019 |
| FEVEREIRO | 1.475.008,93 | 124.350,54 | 124.350,54 | 124.350,54 | | 20/03/2019 | 10/04/2019 |
| MARÇO | 1.559.359,71 | 127.786,46 | 127.786,46 | 127.786,46 | | 20/04/2019 | 10/05/2019 |
| ABRIL | 1.514.650,11 | 128.352,97 | 128.352,97 | 128.352,97 | | 20/05/2019 | 10/06/2019 |
| MAIO | 1.533.239,06 | 132.019,45 | 132.019,45 | 132.019,45 | | 20/06/2019 | 10/07/2019 |
| JUNHO | 1.526.459,12 | 131.445,33 | 131.445,33 | 131.445,33 | | 20/07/2019 | 09/08/2019 |
| JULHO | 1.516.933,78 | 130.892,11 | 130.892,11 | 130.892,11 | | 20/08/2019 | 10/09/2019 |
| AGOSTO | 1.401.344,78 | 123.090,26 | 123.090,26 | 123.090,26 | | 20/09/2019 | 10/10/2019 |
| SETEMBRO | 1.362.652,53 | 120.191,51 | 120.191,51 | 120.191,51 | | 20/10/2019 | 08/11/2019 |
| OUTUBRO | 1.364.982,31 | 119.041,61 | 119.041,61 | 119.041,61 | | 20/11/2019 | 10/12/2019 |
| NOVEMBRO | 1.357.296,68 | 118.992,30 | 118.992,30 | 118.992,30 | | 20/12/2019 | 10/01/2020 |
| DEZEMBRO | 1.389.712,85 | 121.401,74 | 121.401,74 | 121.401,74 | | 20/01/2020 | 07/02/2020 |
| 13º SALÁRIO | 1.367.347,77 | 119.087,86 | 119.087,86 | 119.087,86 | | 20/01/2020 | 07/02/2020 |
| TOTAL | 18.856.320,80 | 1.619.908,97 | 1.619.908,97 | 1.619.908,97 | | | |



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etc.ce:ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f469adb0-e4fd-4b39-8823-ef7b8dfc2ac



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f469adb0-e4fd-4b39-8823-ef7b8dfc2ac



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f469adb0-e4fd-4b39-8823-ef7b8dfc2ac



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f469adb0-e4fd-4b39-8823-ef7b8dfc2ac



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etcce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f469adb0-e4fd-4b39-8823-ef7b8dfc2ac



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f469adb0-e4fd-4b39-8823-ef7b8dfc2ac



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etcce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f469adb0-e4fd-4b39-8823-ef7b8dfc2ac



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etcce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f469adb0-e4fd-4b39-8823-ef7b8dfc2ac



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etcce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f469adb0-e4fd-4b39-8823-ef7b8dfc2ac



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f469adb0-e4fd-4b39-8823-ef7b8dfc2ac



RESOLUÇÃO TC Nº 66 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)

ANEXO III-B

CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO (RGPS)

| BASE DE CÁLCULO | | CONTRIBUIÇÃO NORMAL | | | | | | |
|-----------------|----------------------|---------------------|---------------|------------------------------------|------------|----------|------------------------|-----------------|
| COMPETÊNCIA | VALOR | DEVIDA | CONTABILIZADA | BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE | PRINCIPAL | ENCARGOS | DATA DO VENCIMENTOS | DATA DO REPASSE |
| JANEIRO | 1.487.333,17 | 312.339,97 | 312.339,97 | | 312.339,97 | | 20/02/2019 | 08/03/2019 |
| FEVEREIRO | 1.475.008,93 | 309.751,88 | 309.751,88 | | 309.751,88 | | 20/03/2019 | 10/04/2019 |
| MARÇO | 1.559.359,71 | 327.465,54 | 327.465,54 | | 327.465,54 | | 20/04/2019 | 10/05/2019 |
| ABRIL | 1.514.650,11 | 318.076,52 | 318.076,52 | | 318.076,52 | | 20/05/2019 | 10/06/2019 |
| MAIO | 1.533.239,06 | 321.980,20 | 321.980,20 | | 321.980,20 | | 20/06/2019 | 10/07/2019 |
| JUNHO | 1.526.459,12 | 320.556,42 | 320.556,42 | | 320.556,42 | | 20/07/2019 | 09/08/2019 |
| JULHO | 1.516.933,78 | 318.556,09 | 318.556,09 | | 318.556,09 | | 20/08/2019 | 10/09/2019 |
| AGOSTO | 1.401.344,78 | 294.282,40 | 294.282,40 | | 294.282,40 | | 20/09/2019 | 10/10/2019 |
| SETEMBRO | 1.362.652,53 | 286.157,03 | 286.157,03 | | 286.157,03 | | 20/10/2019 | 08/11/2019 |
| OUTUBRO | 1.364.982,31 | 286.646,29 | 286.646,29 | | 286.646,29 | | 20/11/2019 | 10/12/2019 |
| NOVEMBRO | 1.357.296,68 | 285.032,30 | 285.032,30 | | 285.032,30 | | 20/12/2019 | 10/01/2020 |
| DEZEMBRO | 1.389.712,85 | 291.839,70 | 291.839,70 | | 291.839,70 | | 20/01/2020 | 07/02/2020 |
| 13º SALÁRIO | 1.367.347,77 | 287.143,03 | 287.143,03 | | 287.143,03 | | 20/01/2020 | 07/02/2020 |
| TOTAL | 18.856.320,80 | 3.959.827,37 | | | | | | |





MUNICÍPIO DE IGARASSU
IGAPREV - IGARASSU PREVIDÊNCIA

Resolução TC nº 67/2019, de 04 de Dezembro de 2019

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO DOS RECOLHIMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
EXERCÍCIO 2019

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)

| BASE DE CÁLCULO | | RETIDA (2) | CONTABILIZADA | BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3) | RECOLHIDA (4) | | DATA DE VENCIMENTO (5) | DATA DE REPASSE (6) |
|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------|------------------------|---------------------|
| COMPETENCIA | VALOR (1) | | | | PRINCIPAL | ENCARGOS | | |
| Janeiro | 82.407,00 | 9.064,77 | 9.064,77 | - | 9.064,77 | - | 11/02/2019 | 29/01/2019 |
| Fevereiro | 84.386,09 | 9.282,47 | 9.282,47 | - | 9.282,47 | - | 11/03/2019 | 26/02/2019 |
| Março | 99.211,27 | 10.913,24 | 10.913,24 | - | 10.913,24 | - | 10/04/2019 | 29/03/2019 |
| Abril | 96.294,27 | 10.592,37 | 10.592,37 | - | 10.592,37 | - | 10/05/2019 | 29/04/2019 |
| Maió | 156.994,64 | 17.269,41 | 17.269,41 | - | 17.269,41 | - | 10/06/2019 | 30/05/2019 |
| Junho | 186.633,82 | 20.529,72 | 20.529,72 | - | 20.529,72 | - | 10/07/2019 | 27/06/2019 |
| Julho | 139.415,55 | 15.335,71 | 15.335,71 | - | 15.335,71 | - | 09/08/2019 | 30/07/2019 |
| Agosto | 184.484,55 | 20.293,30 | 20.293,30 | - | 20.293,30 | - | 10/09/2019 | 28/08/2019 |
| Setembro | 169.881,27 | 18.686,94 | 18.686,94 | - | 18.686,94 | - | 10/10/2019 | 25/09/2019 |
| Outubro | 170.072,18 | 18.707,94 | 18.707,94 | - | 18.707,94 | - | 11/11/2019 | 29/10/2019 |
| Novembro | 176.785,45 | 19.446,40 | 19.446,40 | - | 19.446,40 | - | 10/12/2019 | 27/11/2019 |
| Dezembro | 216.145,73 | 23.776,03 | 23.776,03 | - | 23.776,03 | - | 10/01/2020 | 23/12/2019 |
| 13.º Salário | 170.979,27 | 18.807,72 | 18.807,72 | - | 18.807,72 | - | 10/01/2020 | 11/12/2019 |
| TOTAL | 1.933.691,09 | 212.706,02 | 212.706,02 | - | 212.706,02 | - | | |

Francisco Barreto de Menezes Leite
Gerente de Previdência

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





MUNICÍPIO DE IGARASSU
IGAPREV - IGARASSU PREVIDÊNCIA



Resolução TC nº 67/2019, de 04 de Dezembro de 2019

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS
EXERCÍCIO 2019

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-B

CONTRIBUIÇÃO DO NORMAL DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RPPS)

| BASE DE CÁLCULO | | CONTRIBUIÇÃO NORMAL | | | | | | |
|-----------------|-----------|---------------------|-------------------|--|---------------|----------|---------------------------|------------------------|
| COMPETÊNCIA | VALOR (1) | DEVIDA (2) | CONTABILIZAD A | BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3) | RECOLHIDA (4) | | DATA DE VENCIMENTO (5) | DATA DE REPASSE (6) |
| | | | | | PRINCIPAL | ENCARGOS | | |
| Janeiro | | | | | | | 11/02/2019 | |
| Fevereiro | | | | | | | 11/03/2019 | |
| Março | | | | | | | 10/04/2019 | |
| Abril | | | | | | | 10/05/2019 | |
| Maió | | | | | | | 10/06/2019 | |
| Junho | | | | | | | 10/07/2019 | |
| Julho | | | | | | | 09/08/2019 | |
| Agosto | | | | | | | 10/09/2019 | |
| Setembro | | | | | | | 10/10/2019 | |
| Outubro | | | | | | | 11/11/2019 | |
| Novembro | | | | | | | 10/12/2019 | |
| Dezembro | | | | | | | 10/01/2020 | |
| 13.º Salário | | | | | | | 10/01/2020 | |
| TOTAL | | | | | | | | |

Sem Movimento

Francisco Barreto de Menezes Leite
Gerente de Previdência

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



MUNICÍPIO DE IGARASSU
IGAPREV - IGARASSU PREVIDÊNCIA

Resolução TC nº 67/2019, de 04 de Dezembro de 2019

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS
EXERCÍCIO 2019

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-C

CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE - COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS) DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR

| BASE DE CALCULO | | CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/ESPECIAL | | | | | | |
|-----------------|-----------|---------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------|------------------------|---------------------|
| COMPETÊNCIA | VALOR (1) | DEVIDA (2) | CONTABILIZADA | PAGOS DIRETAMENTE (3) | RECOLHIDA (4) | | DATA DE VENCIMENTO (5) | DATA DE REPASSE (6) |
| | | | | | PRINCIPAL | ENCARGOS | | |
| Janeiro | | | | | | | 11/02/2019 | |
| Fevereiro | | | | | | | 11/03/2019 | |
| Março | | | | | | | 10/04/2019 | |
| Abril | | | | | | | 10/05/2019 | |
| Maiο | | | | | | | 10/06/2019 | |
| Junho | | | | | | | 10/07/2019 | |
| Julho | | | | | | | 09/08/2019 | |
| Agosto | | | | | | | 10/09/2019 | |
| Setembro | | | | | | | 10/10/2019 | |
| Outubro | | | | | | | 11/11/2019 | |
| Novembro | | | | | | | 10/12/2019 | |
| Dezembro | | | | | | | 10/01/2020 | |
| 13.º Salário | | | | | | | 10/01/2020 | |
| TOTAL | | | | | | | | |

Sem Movimento

Francisco Barreto de Menezes Leite
Gerente de Previdência

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



RESOLUÇÃO TC Nº 67, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019

ANEXO XIII-A

CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS (RGPS)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

| BASE DE CÁLCULO | | RETIDA | CONTABILIZADA | RECOLHIDA | | DATA DO VENCIMENTO | DATA DO REPASSE |
|-----------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|--------------------|-----------------|
| COMPETÊNCIA | VALOR | | | PRINCIPAL | ENCARGOS | | |
| JANEIRO | 1.399.685,08 | 122.445,00 | 122.445,00 | 122.445,00 | | 20/02/2019 | 10/04/2019 |
| FEVEREIRO | 1.618.037,21 | 140.104,77 | 140.104,77 | 140.104,77 | | 20/03/2019 | 10/04/2019 |
| MARÇO | 2.434.277,27 | 210.171,76 | 210.171,76 | 210.171,76 | | 20/04/2019 | 10/04/2019 |
| ABRIL | 2.149.370,48 | 182.950,89 | 182.950,89 | 182.950,89 | | 20/05/2019 | 28/06/2019 |
| MAIO | 2.248.138,68 | 191.946,53 | 191.946,53 | 191.946,53 | | 20/06/2019 | 28/06/2019 |
| JUNHO | 2.299.906,91 | 193.145,64 | 193.145,64 | 193.145,64 | | 20/07/2019 | 30/08/2019 |
| JULHO | 2.322.627,74 | 188.714,03 | 188.714,03 | 188.714,03 | | 20/08/2019 | 30/08/2019 |
| AGOSTO | 2.373.153,28 | 198.212,71 | 198.212,71 | 198.212,71 | | 20/09/2019 | 30/09/2019 |
| SETEMBRO | 2.437.805,06 | 205.014,47 | 205.014,47 | 205.014,47 | | 20/10/2019 | 10/10/2019 |
| OUTUBRO | 2.224.847,13 | 182.183,83 | 182.183,83 | 182.183,83 | | 20/11/2019 | 11/11/2019 |
| NOVEMBRO | 2.206.494,92 | 180.651,71 | 180.651,71 | 180.651,71 | | 20/12/2019 | 10/12/2019 |
| DEZEMBRO | 2.005.330,63 | 164.404,83 | 164.404,83 | 164.404,83 | | 20/01/2020 | 10/03/2020 |
| 13º SALÁRIO | 2.108.404,27 | 163.654,32 | 163.654,32 | 163.654,32 | | 20/12/2019 | 10/03/2020 |
| TOTAL | 27.828.078,66 | 2.323.600,49 | 2.323.600,49 | 2.323.600,49 | - | | |



RESOLUÇÃO TC Nº 67, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019
ANEXO XIII-B
CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

| BASE DE CÁLCULO | | CONTRIBUIÇÃO NORMAL | | | | | | |
|-----------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------|--------------------|-----------------------|
| COMPETÊNCIA | VALOR | DEVIDA | CONTABILIZADA | BENEFÍCIOS PAGOS | RECOLHIDA | | DATA DO VENCIMENTO | DATA DO REPASSE |
| | | | | | PRINCIPAL | ENCARGOS | | |
| JANEIRO | 1.399.685,08 | 300.372,42 | 300.372,42 | 15.636,16 | 300.372,42 | 7.161,42 | 20/02/2019 | 10/04/2019 |
| FEVEREIRO | 1.618.037,21 | 347.230,79 | 347.230,79 | 17.694,40 | 347.230,79 | | 20/03/2019 | 10/04/2019 |
| MARÇO | 2.434.277,27 | 522.395,90 | 522.395,89 | 26.023,36 | 522.395,89 | | 20/04/2019 | 10/04/2019 |
| ABRIL | 2.149.370,48 | 461.254,91 | 461.254,90 | 18.016,16 | 461.254,90 | | 20/05/2019 | 28/06/2019 |
| MAIO | 2.248.138,68 | 482.450,56 | 482.450,55 | 17.589,50 | 482.450,55 | | 20/06/2019 | 28/06/2019 |
| JUNHO | 2.299.906,91 | 493.560,02 | 493.560,01 | 19.847,10 | 493.560,01 | | 20/07/2019 | 30/08/2019 |
| JULHO | 2.322.627,74 | 498.435,91 | 498.435,92 | 23.927,78 | 498.435,92 | | 20/08/2019 | 30/08/2019 |
| AGOSTO | 2.373.153,28 | 509.278,69 | 509.278,70 | 19.489,76 | 509.278,70 | | 20/09/2019 | 10/09/2019 |
| SETEMBRO | 2.437.805,06 | 523.152,97 | 523.152,97 | 17.199,88 | 523.152,97 | 8.313,10 | 20/10/2019 | 10/10/2019-08/11/2019 |
| OUTUBRO | 2.224.847,13 | 477.452,19 | 477.454,18 | 15.321,88 | 477.454,18 | | 20/11/2019 | 11/11/2019 |
| NOVEMBRO | 2.206.494,92 | 473.513,81 | 473.513,79 | 19.852,10 | 473.513,79 | | 20/12/2019 | 10/12/2019 |
| DEZEMBRO | 2.005.330,63 | 430.343,95 | 430.343,95 | 15.172,04 | 430.343,95 | | 20/01/2020 | 10/03/2020 |
| 13º SALÁRIO | 2.108.404,27 | 452.463,56 | 452.463,54 | 0,00 | 452.463,54 | | 20/01/2019 | 10/03/2020 |
| TOTAL | 27.828.078,66 | 5.971.905,68 | 5.971.907,61 | 225.770,12 | 5.971.907,61 | | | |





CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE IGARASSU - PE

DECLARAÇÃO

Em atendimento ao que preconiza a resolução TC Nº 66 e 67/2019, declaramos não ter havido qualquer movimentação de RECOLHIMENTO AO RGPS nesta entidade no ano de 2019.

Paulista, aos 31 de janeiro 2020

PAULO DE SOUZA BEZERRA
PRESIDENTE
CPF 034.792.544-89



Resolução TC nº 67, de 04 de dezembro de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

Alíquotas de contribuição, previstas na lei municipal nº Lei Complementar 023/2012 de 04/04/2012

Servidores Ativos: 11,00%

Inativos e Pensionistas: 11,00%

Poder, Órgão / Entidade (contribuição "SEGREGAÇÃO"): 19,37%

Poder, Órgão ou Entidade (contribuição adicional/compromisso especial):

Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): 10

ANEXO XI-A

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS) - NORMAL

| BASE DE CÁLCULO | | RETIDA | CONTABILIZADA | RECOLHIDA | | DATA DO VENCIMENTO | DATA DO REPASSE |
|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|--------------------|-----------------|
| COMPETÊNCIA | VALOR | | | PRINCIPAL | ENCARGOS | | |
| JANEIRO | 415.939,91 | 45.753,39 | 45.753,39 | 45.753,39 | | 08/02/2019 | 08/02/2019 |
| FEVEREIRO | 415.957,27 | 45.755,30 | 45.755,30 | 45.755,30 | | 08/03/2019 | 08/03/2019 |
| MARÇO | 548.699,00 | 60.356,89 | 60.356,89 | 60.356,89 | | 09/04/2019 | 09/04/2019 |
| ABRIL | 461.308,45 | 50.743,93 | 50.743,93 | 50.743,93 | | 08/05/2019 | 08/05/2019 |
| MAIO | 499.289,18 | 54.921,81 | 54.921,81 | 54.921,81 | | 10/06/2019 | 10/06/2019 |
| JUNHO | 471.160,27 | 51.827,63 | 51.827,63 | 51.827,63 | | 05/07/2019 | 05/07/2019 |
| JULHO | 465.218,91 | 51.174,08 | 51.174,08 | 51.174,08 | | 07/08/2019 | 07/08/2019 |
| AGOSTO | 475.552,36 | 52.310,76 | 52.310,76 | 52.310,76 | | 09/09/2019 | 09/09/2019 |
| SETEMBRO | 480.866,64 | 52.895,33 | 52.895,33 | 52.895,33 | | 07/10/2019 | 07/10/2019 |
| OUTUBRO | 464.335,55 | 51.076,91 | 51.076,91 | 51.076,91 | | 06/11/2019 | 06/11/2019 |
| NOVEMBRO | 459.255,82 | 50.518,14 | 50.518,14 | 50.518,14 | | 10/12/2019 | 10/12/2019 |
| DEZEMBRO | 459.809,36 | 50.579,03 | 50.579,03 | 50.579,03 | | 07/01/2020 | 07/01/2020 |
| 13º SALÁRIO | 539.105,73 | 59.301,63 | 59.301,63 | 59.301,63 | | 07/01/2020 | 07/01/2020 |
| RETROATIVO | | | | | | | |
| TOTAL | 6.156.498,45 | 677.214,83 | 677.214,83 | 677.214,83 | | | |



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://eic:ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:9dbbf1f5-8a0f-4aa5-bc96-2ba5888beac0



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://eic:ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:9dbbf1f5-8a0f-4aa5-bc96-2ba5888beac0



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etc.ce:ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9dbbf1f5-8a0f-4aa5-bc96-2ba5888beac0



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eic:ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9dbbf1f5-8a0f-4aa5-bc96-2ba5888beac0



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etc.ce:ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:9dbbf1f5-8a0f-4aa5-bc96-2ba5888beac0



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:9dbbf1f5-8a0f-4aa5-bc96-2ba5888beac0



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://eic:ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:9dbbf1f5-8a0f-4aa5-bc96-2ba5888beac0



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etc.ce:ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9dbbf1f5-8a0f-4aa5-bc96-2ba5888beac0



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eic:ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9dbbf1f5-8a0f-4aa5-bc96-2ba5888beac0



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:9dbbf1f5-8a0f-4aa5-bc96-2ba5888beac0



Resolução TC nº 67, de 04 de DEZEMBRO de 2019
ANEXO XI-B
CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RPPS)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU

| BASE DE CÁLCULO | | CONTRIBUIÇÃO NORMAL | | | | | | |
|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|----------|-----------------------|-----------------|
| COMPETÊNCIA | VALOR | DEVIDA | CONTABILIZADA | BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE | RECOLHIDA | | DATA DO VENCIMENTO | DATA DO REPASSE |
| | | | | | PRINCIPAL | ENCARGOS | | |
| JANEIRO | 415.939,91 | 80.567,56 | 80.567,56 | | 80.567,56 | | 08/02/2019 | 08/02/2019 |
| FEVEREIRO | 415.957,27 | 80.570,92 | 80.570,92 | | 80.570,92 | | 08/03/2019 | 08/03/2019 |
| MARÇO | 548.699,00 | 106.283,00 | 106.283,00 | | 106.283,00 | | 09/04/2019 | 09/04/2019 |
| ABRIL | 461.308,45 | 89.355,45 | 89.355,45 | | 89.355,45 | | 08/05/2019 | 08/05/2019 |
| MAIO | 499.289,18 | 96.712,31 | 96.712,31 | | 96.712,31 | | 10/06/2019 | 10/06/2019 |
| JUNHO | 471.160,27 | 91.263,74 | 91.263,74 | | 91.263,74 | | 05/07/2019 | 05/07/2019 |
| JULHO | 465.218,91 | 90.112,90 | 90.112,90 | | 90.112,90 | | 07/08/2019 | 07/08/2019 |
| AGOSTO | 475.552,36 | 92.114,49 | 92.114,49 | | 92.114,49 | | 09/09/2019 | 09/09/2019 |
| SETEMBRO | 480.866,64 | 93.143,87 | 93.143,87 | | 93.143,87 | | 07/10/2019 | 07/10/2019 |
| OUTUBRO | 464.335,55 | 89.941,80 | 89.941,80 | | 89.941,80 | | 06/11/2019 | 06/11/2019 |
| NOVEMBRO | 459.255,82 | 88.957,85 | 88.957,85 | | 88.957,85 | | 10/12/2019 | 10/12/2019 |
| DEZEMBRO | 459.809,36 | 89.065,07 | 89.065,07 | | 89.065,07 | | 07/01/2020 | 07/01/2020 |
| 13º SALÁRIO | 539.105,73 | 104.424,78 | 104.424,78 | | 104.424,78 | | 07/01/2020 | 07/01/2020 |
| RETROATIVO | | | | | | | | |
| TOTAL | 6.156.498,45 | 1.192.513,74 | 1.192.513,74 | | 1.192.513,74 | | | |



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etc.ce:ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:9dbbf1f5-8a0f-4aa5-bc96-2ba5888beac0



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etc.ce:ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9dbbf1f5-8a0f-4aa5-bc96-2ba5888beac0



Resolução TC nº 67, de 04 de dezembro de 2019

ANEXO XI-C

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE IGARASSU

CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE - COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS) DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR

| BASE DE CÁLCULO | | CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/ESPECIAL DECORRENTE DE ALÍQUOTAS SUPLEMENTAR | | | | | |
|-----------------|-------|---|---------------|-----------|----------|--------------------|-----------------|
| COMPETÊNCIA | VALOR | DEVIDA | CONTABILIZADA | RECOLHIDA | | DATA DO VENCIMENTO | DATA DO REPASSE |
| | | | | PRINCIPAL | ENCARGOS | | |
| JANEIRO | | | | | | | |
| FEVEREIRO | | | | | | | |
| MARÇO | | | | | | | |
| ABRIL | | | | | | | |
| MAIO | | | | | | | |
| RETROATIVO | | | | | | | |
| JULHO | | | | | | | |
| AGOSTO | | | | | | | |
| SETEMBRO | | | | | | | |
| OUTUBRO | | | | | | | |
| NOVEMBRO | | | | | | | |
| DEZEMBRO | | | | | | | |
| 13º SALÁRIO | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |



Resolução TC nº 67, de 04 de dezembro de 2019

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) SEGREGAÇÃO

Alíquotas de contribuição, previstas na lei municipal nº Lei Complementar 023/2012 de 04/04/2012

Servidores Ativos: 11,00%

Inativos e Pensionistas: 11,00%

Poder, Órgão / Entidade (contribuição "SEGREGAÇÃO"): 19,37%

Poder, Órgão ou Entidade (contribuição adicional/compromisso especial):

Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): 10

ANEXO XI-A

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)

| BASE DE CÁLCULO | | RETIDA | CONTABILIZADA | RECOLHIDA | | DATA DO VENCIMENTO | DATA DO REPASSE |
|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|--------------------|-----------------|
| COMPETÊNCIA | VALOR | | | PRINCIPAL | ENCARGOS | | |
| JANEIRO | 132.483,82 | 14.573,22 | 14.573,22 | 14.573,22 | | 08/02/2019 | 08/02/2019 |
| FEVEREIRO | 133.994,91 | 14.739,44 | 14.739,44 | 14.739,44 | | 08/03/2019 | 08/03/2019 |
| MARÇO | 196.029,09 | 21.563,20 | 21.563,20 | 21.563,20 | | 09/04/2019 | 09/04/2019 |
| ABRIL | 154.713,64 | 17.018,50 | 17.018,50 | 17.018,50 | | 08/05/2019 | 08/05/2019 |
| MAIO | 155.961,18 | 17.155,73 | 17.155,73 | 17.155,73 | | 10/06/2019 | 10/06/2019 |
| JUNHO | 160.397,64 | 17.643,74 | 17.643,74 | 17.643,74 | | 05/07/2019 | 05/07/2019 |
| JULHO | 154.536,73 | 16.999,04 | 16.999,04 | 16.999,04 | | 07/08/2019 | 07/08/2019 |
| AGOSTO | 154.795,09 | 17.027,46 | 17.027,46 | 17.027,46 | | 09/09/2019 | 09/09/2019 |
| SETEMBRO | 155.250,73 | 17.077,58 | 17.077,58 | 17.077,58 | | 07/10/2019 | 07/10/2019 |
| OUTUBRO | 154.364,91 | 16.980,14 | 16.980,14 | 16.980,14 | | 06/11/2019 | 06/11/2019 |
| NOVEMBRO | 163.962,64 | 18.035,89 | 18.035,89 | 18.035,89 | | 10/12/2019 | 10/12/2019 |
| DEZEMBRO | 159.118,64 | 17.503,05 | 17.503,05 | 17.503,05 | | 07/01/2020 | 07/01/2020 |
| 13º SALÁRIO | 185.878,27 | 20.446,61 | 20.446,61 | 20.446,61 | | 07/01/2020 | 07/01/2020 |
| RETROATIVO | | | | | | | |
| TOTAL | 2.061.487,29 | 226.763,60 | 226.763,60 | 226.763,60 | | | |



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eic:ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9dbbf1f5-8a0f-4aa5-bc96-2ba5888beac0



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etc.ce:ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:9dbbf1f5-8a0f-4aa5-bc96-2ba5888beac0



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etc.ce:ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9dbbf1f5-8a0f-4aa5-bc96-2ba5888beac0



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://eic:ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:9dbbf1f5-8a0f-4aa5-bc96-2ba5888beac0



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://eic:ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:9dbbf1f5-8a0f-4aa5-bc96-2ba5888beac0



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etc.ce:ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9dbbf1f5-8a0f-4aa5-bc96-2ba5888beac0



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etc.ce:ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9dbbf1f5-8a0f-4aa5-bc96-2ba5888beac0



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etc.ce:ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9dbbf1f5-8a0f-4aa5-bc96-2ba5888beac0



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eic:ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9dbbf1f5-8a0f-4aa5-bc96-2ba5888beac0



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://eic:ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:9dbbf1f5-8a0f-4aa5-bc96-2ba5888beac0



Resolução TC nº66, de 04 de DEZEMBRO de 2019

ANEXO XI-B

CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RPPS) - SEGREGAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU

| BASE DE CÁLCULO | | CONTRIBUIÇÃO NORMAL | | | | | | |
|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|----------|-----------------------|-----------------|
| COMPETÊNCIA | VALOR | DEVIDA | CONTABILIZADA | BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE | RECOLHIDA | | DATA DO VENCIMENTO | DATA DO REPASSE |
| | | | | | PRINCIPAL | ENCARGOS | | |
| JANEIRO | 132.483,82 | 25.662,12 | 25.662,12 | | 25.662,12 | | 08/02/2019 | 08/02/2019 |
| FEVEREIRO | 133.994,91 | 25.954,81 | 25.954,81 | | 25.954,81 | | 08/03/2019 | 08/03/2019 |
| MARÇO | 196.029,09 | 37.970,83 | 37.970,83 | | 37.970,83 | | 09/04/2019 | 09/04/2019 |
| ABRIL | 154.713,64 | 29.968,03 | 29.968,03 | | 29.968,03 | | 08/05/2019 | 08/05/2019 |
| MAIO | 155.961,18 | 30.209,68 | 30.209,68 | | 30.209,68 | | 10/06/2019 | 10/06/2019 |
| JUNHO | 160.397,64 | 31.069,02 | 31.069,02 | | 31.069,02 | | 05/07/2019 | 05/07/2019 |
| JULHO | 154.536,73 | 29.933,76 | 29.933,76 | | 29.933,76 | | 07/08/2019 | 07/08/2019 |
| AGOSTO | 154.795,09 | 29.983,81 | 29.983,81 | | 29.983,81 | | 09/09/2019 | 09/09/2019 |
| SETEMBRO | 155.250,73 | 30.072,07 | 30.072,07 | | 30.072,07 | | 07/10/2019 | 07/10/2019 |
| OUTUBRO | 154.364,91 | 29.900,48 | 29.900,48 | | 29.900,48 | | 06/11/2019 | 06/11/2019 |
| NOVEMBRO | 163.962,64 | 31.759,56 | 31.759,56 | | 31.759,56 | | 10/12/2019 | 10/12/2019 |
| DEZEMBRO | 159.118,64 | 30.821,28 | 30.821,28 | | 30.821,28 | | 07/01/2020 | 07/01/2020 |
| 13º SALÁRIO | 185.878,27 | 36.004,62 | 36.004,62 | | 36.004,62 | | 07/01/2020 | 07/01/2020 |
| RETROATIVO | | | | | | | | |
| TOTAL | 2.061.487,29 | 399.310,07 | 399.310,07 | | 399.310,07 | | | |



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eic:ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9dbbf1f5-8a0f-4aa5-bc96-2ba5888beac0



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eic:ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9dbbf1f5-8a0f-4aa5-bc96-2ba5888beac0



Resolução TC nº 52, de 06 de fevereiro de 2019

ANEXO XI-C

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE IGARASSU

CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE - COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS) DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR - SEGREGAÇÃO

| BASE DE CÁLCULO | | CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/ESPECIAL DECORRENTE DE ALÍQUOTAS SUPLEMENTAR | | | | | |
|-----------------|-------|---|---------------|-----------|----------|--------------------|-----------------|
| COMPETÊNCIA | VALOR | DEVIDA | CONTABILIZADA | RECOLHIDA | | DATA DO VENCIMENTO | DATA DO REPASSE |
| | | | | PRINCIPAL | ENCARGOS | | |
| JANEIRO | | | | | | | |
| FEVEREIRO | | | | | | | |
| MARÇO | | | | | | | |
| ABRIL | | | | | | | |
| MAIO | | | | | | | |
| RETROATIVO | | | | | | | |
| JULHO | | | | | | | |
| AGOSTO | | | | | | | |
| SETEMBRO | | | | | | | |
| OUTUBRO | | | | | | | |
| NOVEMBRO | | | | | | | |
| DEZEMBRO | | | | | | | |
| 13º SALÁRIO | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |





MUNICÍPIO DE IGARASSU
ÓRGÃO/ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Resolução T.C. Nº 67/2019, de 04 de Dezembro de 2019

ANEXO XIII

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL
DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS

EXERCÍCIO DE 2019

ANEXO XIII - A
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS

| BASE DE CÁLCULO | | RETIDA (2) | CONTABILIZADA | BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3) | RECOLHIDA (4) | | DATA DE VENCIMENTO (5) | DATA DE REPASSE (6) |
|-----------------|-------------------|------------------|------------------|--|------------------|----------|------------------------------|------------------------|
| COMPETÊNCIA | VALOR (1) | | | | PRINCIPAL | ENCARGOS | | |
| Janeiro | 21.618,00 | 2.083,64 | 2.083,64 | - | 2.083,64 | | 20/02/2019 | 12/02/2019 |
| Fevereiro | 21.618,00 | 2.083,64 | 2.083,64 | - | 2.083,64 | | 20/03/2019 | 11/03/2019 |
| Março | 17.618,00 | 1.721,64 | 1.721,64 | - | 1.721,64 | | 18/04/2019 | 10/04/2019 |
| Abril | 21.618,00 | 2.083,64 | 2.083,64 | - | 2.083,64 | | 20/05/2019 | 13/05/2019 |
| Maiο | 21.818,00 | 2.101,64 | 2.101,64 | - | 2.101,64 | | 20/06/2019 | 13/06/2019 |
| Junho | 21.818,00 | 2.101,64 | 2.101,64 | - | 2.101,64 | | 19/07/2019 | 10/07/2019 |
| Julho | 21.818,00 | 2.101,64 | 2.101,64 | - | 2.101,64 | | 20/08/2019 | 13/08/2019 |
| Agosto | 21.818,00 | 2.101,64 | 2.101,64 | - | 2.101,64 | | 20/09/2019 | 11/09/2019 |
| Setembro | 23.276,44 | 2.312,06 | 2.312,06 | - | 2.312,06 | | 21/10/2019 | 10/10/2019 |
| Outubro | 21.318,00 | 2.056,64 | 2.056,64 | - | 2.056,64 | | 20/11/2019 | 12/11/2019 |
| Novembro | 19.318,00 | 1.876,64 | 1.876,64 | - | 1.876,64 | | 20/12/2019 | 10/12/2019 |
| Dezembro | 15.318,00 | 1.436,64 | 1.436,64 | - | 1.436,64 | | 20/01/2020 | 08/01/2020 |
| 13º Salário | 19.318,00 | 1.876,64 | 1.876,64 | - | 1.876,64 | | 20/12/2019 | 08/01/2020 |
| Total | 268.292,44 | 25.937,74 | 25.937,74 | - | 25.937,74 | | | |

Francisco Barreto de Menezes Leite
Gerente Previdenciário

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





MUNICÍPIO DE IGARASSU
ÓRGÃO/ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO



Resolução T.C. Nº 67/2019, de 04 de Dezembro de 2019

ANEXO XIII

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL
DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS

EXERCÍCIO DE 2019

ANEXO XIII - B
CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE

| BASE DE CÁLCULO | | CONTRIBUIÇÃO NORMAL | | | | | | |
|-----------------|-------------------|---------------------|------------------|---|------------------|----------|-----------------------|--------------------|
| COMPETÊNCIA | VALOR (1) | DEVIDA (2) | CONTABILIZADA | BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3) | RECOLHIDA | | DATA DE VENCIMENTO | DATA DE REPASSE |
| | | | | | PRINCIPAL | ENCARGOS | | |
| Janeiro | 21.618,00 | 4.539,78 | 4.539,78 | - | 4.539,78 | - | 20/02/2019 | 12/02/2019 |
| Fevereiro | 21.618,00 | 4.539,78 | 4.539,78 | - | 4.539,78 | - | 20/03/2019 | 11/03/2019 |
| Março | 17.618,00 | 4.781,78 | 4.781,78 | - | 4.781,78 | - | 18/04/2019 | 10/04/2019 |
| Abril | 21.618,00 | 4.539,78 | 4.539,78 | - | 4.539,78 | - | 20/05/2019 | 13/05/2019 |
| Mai | 21.818,00 | 4.581,78 | 4.581,78 | - | 4.581,78 | - | 20/06/2019 | 13/06/2019 |
| Junho | 21.818,00 | 4.581,78 | 4.581,78 | - | 4.581,78 | - | 19/07/2019 | 10/07/2019 |
| Julho | 21.818,00 | 4.581,78 | 4.581,78 | - | 4.581,78 | - | 20/08/2019 | 13/08/2019 |
| Agosto | 21.818,00 | 4.581,78 | 4.581,78 | - | 4.581,78 | - | 20/09/2019 | 11/09/2019 |
| Setembro | 23.276,44 | 4.888,04 | 4.888,04 | - | 4.888,04 | - | 21/10/2019 | 10/10/2019 |
| Outubro | 21.318,00 | 4.476,78 | 4.476,78 | - | 4.476,78 | - | 20/11/2019 | 12/11/2019 |
| Novembro | 19.318,00 | 4.056,78 | 4.056,78 | - | 4.056,78 | - | 20/12/2019 | 10/12/2019 |
| Dezembro | 15.318,00 | 3.216,78 | 3.216,78 | - | 3.216,78 | - | 20/01/2020 | 08/01/2020 |
| 13º Salário | 19.318,00 | 4.056,78 | 4.056,78 | - | 4.056,78 | - | 20/12/2019 | 08/01/2020 |
| Total | 268.292,44 | 57.423,40 | 57.423,40 | - | 57.423,40 | - | | |

Francisco Barreto de Menezes Leite
Gerente Previdenciário

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



Prefeitura Municipal de Igarassu
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Item 47 - RESOLUÇÃO TC Nº 67, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019.

Item 47 - DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELO TCE/PE - ANEXO XVIII

Este órgão de controle interno não recebeu recomendações emitidas pelo TCE/PE, exceto as que constam no Parecer Prévio, já contidas no Item 55 da Resolução TC nº 66, de 04 de dezembro de 2019.

Igarassu, 27 de abril de 2020.

(Assinado Digitalmente)

Francisco de Barros Alheiros Filho
Controlador Geral do Município de Igarassu
OAB-PE: 21530/ CRC-PE: 017856/O-5



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1d8e5c7b-793f-40ec-9482-45b84011124a



Secretaria de Gestão Integrada

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/validador/validadorDocseam> Código do documento: 56d7f4533714db829db89c273da304

| | | | | | | |
|--------------------------|---|---------|------|---------------|-------|-----------------------|
| 4 | BIPERIDENO, CLORIDRATO 2 MG COMPRIMIDO | 53.300 | COMP | UNIÃO QUÍMICA | 0,21 | 11.193,00 |
| 5 | BIPERIDENO, CLORIDRATO 4 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA | 9.200 | COMP | ABBOTT | 0,92 | 8.464,00 |
| 6 | CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO | 126.600 | COMP | UNIÃO QUÍMICA | 0,14 | 17.724,00 |
| 7 | CARBONATO DE LÍTIO 300 MG COMPRIMIDO | 27.000 | COMP | HIPOLABOR | 0,32 | 8.640,00 |
| 8 | CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 10 MG COMPRIMIDO | 9.200 | COMP | E M S | 0,69 | 6.348,00 |
| 18 | HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO | 65.600 | COMP | UNIÃO QUÍMICA | 0,23 | 15.088,00 |
| 21 | ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 50 MG/ML XAROPE 100 ML | 1.400 | FR | HIPOLABOR | 4,75 | 6.650,00 |
| 25 | FENOBARBITAL 40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML | 600 | FR | UNIÃO QUÍMICA | 3,40 | 2.040,00 |
| 33 | HALOPERIDOL, DECANOATO 50 MG/ML (70,52 MG) SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML | 750 | AMP | UNIÃO QUÍMICA | 7,59 | 5.692,00 |
| 35 | BROMAZEPAM 3 MG COMPRIMIDO | 24.000 | COMP | NEO QUÍMICA | 0,17 | 4.080,00 |
| 40 | RISPERIDONA 1 MG COMPRIMIDO | 38.120 | COMP | CRISTÁLIA | 0,38 | 14.485,00 |
| 41 | RISPERIDONA 2 MG COMPRIMIDO | 51.120 | COMP | CRISTÁLIA | 0,25 | 12.780,00 |
| 42 | RISPERIDONA 3 MG COMPRIMIDO | 18.000 | COMP | CRISTÁLIA | 0,32 | 5.760,00 |
| 44 | TIORIDAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO | 12.000 | COMP | UNIÃO QUÍMICA | 0,39 | 4.680,00 |
| 46 | TIORIDAZINA, CLORIDRATO 100 MG COMPRIMIDO | 12.000 | COMP | UNIÃO QUÍMICA | 0,99 | 11.880,00 |
| 48 | LEVOMEPRAMAZINA, CLORIDRATO 40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML | 1.250 | FR | CRISTÁLIA | 10,90 | 13.625,00 |
| 49 | PERICIAZINA 1 % SOLUÇÃO ORAL 20 ML | 900 | FR | SANOFI | 11,11 | 9.999,00 |
| 50 | PERICIAZINA 4 % SOLUÇÃO ORAL 20 ML | 900 | FR | SANOFI | 23,45 | 21.105,00 |
| 56 | FLUFENAZINA, ENANTATO 25 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML | 1.450 | AMP | CRISTÁLIA | 6,22 | 9.019,00 |
| 58 | MIDAZOLAM, CLORIDRATO 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML | 1.200 | AMP | HIPOLABOR | 3,13 | 3.756,00 |
| 60 | MORFINA, SULFATO 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML | 1.200 | AMP | HIPOLABOR | 2,70 | 3.240,00 |
| VALOR TOTAL (R\$) | | | | | | R\$ 240.609,10 |

Valor Total registrado: R\$ 240.609,10 (duzentos e quarenta seiscientos e nove reais e dez centavos).





Secretaria de Gestão Integrada

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 008/2019.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 008/2019**.

2.2 – O fornecedor registrado, dentro dos quantitativos estimados, fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 – DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados no DIÁRIO OFICIAL DA AMUPE (Associação Municipalista de Pernambuco).

4 – DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto nº 7.892/2013, os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo à Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu poderão cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 – Os preços não serão reajustados durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.

4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá **validade de 12 (doze) meses**, contados a partir da data de sua assinatura.

6 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

6.1 – descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.

6.2 – não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.

6.3 – não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

6.4 – tiver presente razões de interesse público.

6.4.1 – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

6.4.2 – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.





Secretaria de Gestão Integrada

7 – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

8 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de Fornecimento será o Foro da Comarca de Igarassu, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e Contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.


Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça
CPF/MF Nº 027.506.424-77
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ÓRGÃO GERENCIADOR


Brunno de Almeida Alves
CPF/MF Nº 071.547.914-89
HOSPITALMED EIRELI
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:





Secretaria de Gestão Integrada

PROCESSO LICITATÓRIO FMS Nº 011/2019
PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 008/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 022/2019

Aos 17 (dezesete) dias do mês de maio de 2019, de um lado a Prefeitura Municipal de Igarassu, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e Foro da Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizada à Rua Duarte Coelho, Nº 183, Centro, Igarassu-PE, inscrito no C.N.P.J./MF sob o nº 12.025.214/0001-00, neste ato representado pela sua Gestora: Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça, brasileira, casada, Administradora, inscrita no CPF/MF sob o nº 027.506.424-77, RG Nº 4.407.290 SSP-PE, residente de domiciliada à Rua Arizona, Nº 050, Centro, Igarassu – PE, que no uso de suas atribuições legais, neste ato denominados simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 008/2019** e de outro lado, a Empresa adjudicatária nos Itens abaixo, Homologada em 17/05/2019, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de **compromisso de fornecimento** nos termos do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, com as alterações do Decreto nº 4.342, de 23 de agosto de 2001, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

1 – DO OBJETO: Registro de Preços por item, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses para eventual Aquisição com Entrega Parcelada de Medicamentos psicotrópicos destinados às diversas Unidades de Saúde e demandas judiciais do Município.

1.1 - DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, fica registrado na Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu – PE, observada a ordem de classificação, os preços do fornecedor registrado a seguir relacionado, objetivando o compromisso de fornecimento, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

1.2 – Fornecedor

Empresa SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI, CNPJ Nº 29.775.313/0001-01, com sede à Av. Vinte de Janeiro, 499, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51.130-120, Telefone (81) 3462.7152 representada por seu Procurador Legal, Sr Paulo André Azevedo Pereira de Oliveira, Brasileiro, Casado, residente e domiciliado em Recife/PE, RG Nº 5.413.011 (SDS/PE), CPF/MF Nº 922.192.334-72.



| ITENS | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNIDADE DE MEDIDA | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------|--|---------|-------------------|-----------|----------------|-------------|
| 3 | AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO | 129.300 | COMP | TEUTO | 0,09 | 11.637,00 |
| 11 | CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO | 26.000 | COMP | CRISTALIA | 0,28 | 7.280,00 |



Secretaria de Gestão Integrada

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: https://eicofce.pe.gov.br/ppp/validador.seam?codigo_documento=5fcd1f45-337144db8-9408-96c775da304

| | | | | | | |
|----|--|---------|------|---------------|--------|-----------|
| 12 | DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO | 66.000 | COMP | SANTISA | 0,10 | 6.600,00 |
| 13 | DIAZEPAM 5 MG COMPRIMIDO | 39.500 | COMP | SANTISA | 0,09 | 3.555,00 |
| 14 | FENITOÍNA 100 MG COMPRIMIDO | 33.000 | COMP | HIPOLABOR | 0,25 | 8.250,00 |
| 15 | FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO | 61.300 | COMP | UNIÃO QUÍMICA | 0,13 | 7.696,00 |
| 16 | FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG CÁPSULA | 132.300 | CAPS | HIPOLABOR | 0,08 | 10.584,00 |
| 17 | HALOPERIDOL 1 MG COMPRIMIDO | 8.400 | COMP | CRISTALIA | 0,19 | 11.637,00 |
| 19 | NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG CÁPSULA | 21.000 | CAPS | RANBAXY | 0,42 | 8.820,00 |
| 20 | NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 50 MG CÁPSULA | 21.000 | CAPS | RANBAXY | 0,85 | 17.850,00 |
| 22 | CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML | 900 | FR | UNIÃO QUÍMICA | 15,75 | 14.175,00 |
| 23 | CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML | 500 | FR | GEOLAB | 2,50 | 1.250,00 |
| 24 | CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML | 500 | FR | CRISTALIA | 7,40 | 3.700,00 |
| 26 | HALOPERIDOL 2 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML | 100 | FR | UNIÃO QUÍMICA | 3,15 | 315,00 |
| 28 | CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML | 300 | AMP | HYPOFARMA | 1,40 | 420,00 |
| 29 | DIAZEPAM 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | 4.200 | AMP | SANTISA | 0,76 | 3.192,00 |
| 30 | FENITOÍNA 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML | 200 | AMP | HIPOLABOR | 2,84 | 568,00 |
| 31 | FLUMAZENIL 0,1 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML | 280 | AMP | CRISTALIA | 17,00 | 4.760,00 |
| 32 | HALOPERIDOL 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML | 400 | AMP | HYPOFARMA | 2,30 | 920,00 |
| 34 | NALOXONA, CLORIDRATO 0,4 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML | 60 | AMP | HIPOLABOR | 8,90 | 534,00 |
| 36 | CLONAZEPAM 2 MG COMPRIMIDO | 159.000 | COMP | GEOLAB | 0,13 | 20.670,00 |
| 37 | CLONAZEPAM 0,5 MG COMPRIMIDO | 79.000 | COMP | GEOLAB | 0,09 | 7.110,00 |
| 39 | LEVOMEPRIMAZINA, MALEATO 100 MG COMPRIMIDO | 51.000 | COMP | HIPOLABOR | 0,77 | 39.270,00 |
| 43 | SERTRALINA 50 MG COMPRIMIDO | 41.000 | COMP | ZYDUS | 0,29 | 11.890,00 |
| 45 | TIORIDAZINA, CLORIDRATO 50 MG COMPRIMIDO | 15.000 | COMP | UNIÃO QUÍMICA | 0,53 | 7.950,00 |
| | SEVOFLURANO 1 MG/ML SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO 100 ML | 6 | FR | CRISTALIA | 270,00 | 1.620,00 |





Secretaria de Gestão Integrada

| | | | | | | |
|----|---|-------|-----|---------------|--------------------------|-----------------------|
| 53 | FENOBARBITAL 100 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | 350 | AMP | CRISTALIA | 2,60 | 910,00 |
| 54 | FENTANILA, CITRATO 0,05 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | 300 | AMP | HIPOLABOR | 2,85 | 855,00 |
| 57 | MIDAZOLAM, CLORIDRATO 1 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML | 200 | AMP | HIPOLABOR | 2,06 | 412,00 |
| 59 | MORFINA, SULFATO 0,2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML | 100 | AMP | CRISTALIA | 6,07 | 607,00 |
| 61 | NALBUFINA, CLORIDRATO 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML | 60 | AMP | HIPOLABOR | 16,50 | 990,00 |
| 62 | PETIDINA 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | 350 | AMP | UNIÃO QUÍMICA | 2,48 | 868,00 |
| 64 | TRAMADOL, CLORIDRATO 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML (100 MG) | 4.100 | AMP | UNIÃO QUÍMICA | 1,40 | 5.740,00 |
| | | | | | VALOR TOTAL (R\$) | R\$ 212.867,00 |

Valor Total registrado: R\$ 212.867,00 (duzentos e doze mil oitocentos e sessenta e sete reais).

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 008/2019.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 008/2019**.

2.2 – O fornecedor registrado, dentro dos quantitativos estimados, fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 – DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu adotarão a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados no DIÁRIO OFICIAL DA AMUPE (Associação Municipalista de Pernambuco).

4 – DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto nº 7.892/2013, os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo à Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu poderão cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 – Os preços não serão reajustados durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.





Secretaria de Gestão Integrada

4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá **validade de 12 (doze) meses**, contados a partir da data de sua assinatura.

6 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

6.1 – descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.

6.2 – não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.

6.3 – não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

6.4 – tiver presente razões de interesse público.

6.4.1 – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

6.4.2 – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

7 – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

8 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de Fornecimento será o Foro da Comarca de Igarassu, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e Contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.



Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça
CPF/MF N° 027.508.424-77
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ÓRGÃO GERENCIADOR

Paulo André Azevedo Pereira de Oliveira
CPF/MF N° 922.192.334-72
SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:



Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU-PE

PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 009/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 023/2019

Aos **13 (treze) dias do mês de Junho de 2019**, de um lado a Prefeitura Municipal de Igarassu, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e Foro da Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizada à Rua Duarte Coelho, Nº 183, Centro, Igarassu-PE, inscrito no C.N.P.J./MF sob o nº 12.025.214/0001-00, neste ato representado pela sua Gestora: Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça, brasileira, casada, Administradora, inscrita no CPF/MF sob o nº 027.506.424-77, RG Nº 4.407.290 SSP-PE, residente de domiciliada à Rua Arizona, Nº 050, Centro, Igarassu – PE, que no uso de suas atribuições legais, neste ato denominados simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 009/2019** e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) nos Lotes abaixo, Homologada em 06/06/2019, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de **compromisso de fornecimento**, nos termos do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, com as alterações do Decreto nº 4.342, de 23 de agosto de 2001, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

1 – DO OBJETO: Registro de Preços por item, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual Aquisição com Entrega Parcelada de Medicamentos destinados às diversas Unidades de Saúde do Município.

1.1 - DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) na Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu – PE, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de fornecimento, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

1.2 – Fornecedor

Empresa FACIMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI, CNPJ 15.161.670/0001-67, com sede à Rua Deimos, Nº 062, Nossa Sra. da Conceição, Paulista-PE, CEP: 53.429-220, Telefone (81) 3108-0394, Fax (81) 3435-8296, representada por Procuração pela Sra. Symone Ferreira Campos, brasileira, Solteira, inscrita no CPF/MF sob o Nº 045.378.294-94, RG Nº 3.169.006 SSP/PB, residente e domiciliada na Av. Dr. José Cláudio Gueiros Leite, Nº 3339, Apto. 102, Pau Amarelo, Paulista-PE.

Valor Total registrado: R\$ 4.430.686,50 (quatro milhões quatrocentos e trinta mil seiscentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos).



Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU-PE

COTA PRINCIPAL 75%

| LOTE 01 - COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FORMAS FARMACÊUTICAS SÓLIDAS | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|------|---------|----|-----|------|-----------|--------|----------------|------------------|
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | CAF | MP | UHI | SAMU | QTD TOTAL | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 056 06 | METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO | COMP | 186.600 | 0 | 900 | 0 | 187.500 | SANVAL | 0,43 | 80.625,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | | | | | | 80.625,00 |

| LOTE 02 - COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FORMAS FARMACÊUTICAS SEMI-SOLIDAS E LÍQUIDAS | | | | | | | | | | |
|--|--|------|--------|----|-----|------|-----------|----------|----------------|-------------------|
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | CAF | MP | UHI | SAMU | QTD TOTAL | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 082 08 | ÁCIDO FÓLICO 0,2MG/ML SOLUÇÃO ORAL 30 ML | FR | 15.300 | 0 | 0 | 0 | 15.300 | NATULAB | 5,77 | 88.281,00 |
| 085 10 | AMOXICILINA 50 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL FRASCO COM 60 ML | FR | 15.300 | 0 | 0 | 0 | 15.300 | PRATI | 3,77 | 57.681,00 |
| 106 14 | METRONIDAZOL 100 MG/G GEL VAGINAL 50 G + APLICADORES. | BG | 15.300 | 0 | 0 | 0 | 15.300 | PRATI | 3,97 | 60.741,00 |
| 115 16 | PREDNISOLONA 3 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 100 ML | FR | 9.780 | 0 | 720 | 0 | 10.500 | PRATI | 6,94 | 72.870,00 |
| 118 18 | SULFADIAZINA DE PRATA CREME 1 % 30 G | BISG | 19.410 | 0 | 900 | 90 | 20.400 | NATIVITA | 3,29 | 67.116,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | | | | | | 346.689,00 |

| LOTE 03 - COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MEDICAMENTOS INJETÁVEIS | | | | | | | | | | |
|---|--|------|-------|----|--------|------|-----------|-----------|----------------|-------------|
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | CAF | MP | UHI | SAMU | QTD TOTAL | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 125 19 | BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL | F/A | 0 | 0 | 8.100 | 0 | 8.100 | TEUTO | 7,90 | 63.990,00 |
| 131 21 | CLORETO DE SÓDIO 0,9 % (SORO FISIOLÓGICO) - SOLUÇÃO INJETÁVEL 100 ML SIST. FECHADO | F/A | 4.380 | 0 | 32.400 | 720 | 37.500 | FRESENIUS | 1,80 | 67.500,00 |
| 133 22 | CLORETO DE SÓDIO 0,9 % (SORO FISIOLÓGICO) - SOLUÇÃO INJETÁVEL 500 ML SIST. FECHADO | F/A | 4.260 | 0 | 16.200 | 540 | 21.000 | FRESENIUS | 2,44 | 51.240,00 |
| 145 23 | HIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO 500 | AMP | 3.000 | 0 | 13.500 | 225 | 16.725 | BLAU | 4,99 | 83.121,25 |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://eccc.ce-pet.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=5fcd7f45-3371-4db8-9ab8-96c773d6a304>



[Handwritten signatures]



Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU-PE

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: https://ste.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:5fcd7f45-3371-44d8-94d8-96c77306a304

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-------|---|----|---|-------|-------|-------|-------------------|
| | MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL | | | | | | | | | |
| 146 24 | INSULINA HUMANA NPH 100 UI/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL 10 ML | F/A | 4.530 | 0 | 45 | 0 | 4.575 | ASPEN | 17,95 | 82.121,25 |
| VALOR TOTAL | | | | | | | | | | 347.972,50 |

| LOTE 06 - MEDICAMENTOS DIVERSOS - FORMAS FARMACÊUTICAS SEMI SOLIDAS E LÍQUIDAS | | | | | | | | | | |
|--|--|------|-----|----|--------|------|-----------|-------|----------------|------------------|
| LOTE 07 - MEDICAMENTOS DIVERSOS - INJETÁVEIS | | | | | | | | | | |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | CAF | MP | UHI | SAMU | QTD TOTAL | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 204 31 | OMEPRAZOL 40 MG + DILUENTE - PÓ LIÓFILO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL | F/A | 0 | 0 | 10.800 | 0 | 10.800 | BLAU | 5,99 | 64.692,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | | | | | | 64.692,00 |

COTA RESERVADA 25%

| LOTE 01 - COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FORMAS FARMACÊUTICAS SÓLIDAS | | | | | | | | | | |
|--|--|------|---------|----|-------|------|-----------|-----------|----------------|-------------------|
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | CAF | MP | UHI | SAMU | QTD TOTAL | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 024 33 | CEFALEXINA 500 MG COMPRIMIDO | COMP | 102.500 | 0 | 0 | 0 | 102.500 | ABL | 0,35 | 35.875,00 |
| 025 34 | CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO | COMP | 102.650 | 0 | 600 | 0 | 103.250 | PRATI | 0,23 | 23.747,50 |
| 034 25 | ENALAPRIL, MALEATO 5 MG COMPRIMIDO | COMP | 102.000 | 0 | 0 | 0 | 102.000 | BEOFAR | 0,06 | 6.120,00 |
| 042 36 | IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO | COMP | 102.500 | 0 | 0 | 0 | 102.500 | VITAMEDIC | 0,22 | 22.500,00 |
| 055 37 | METFORMINA, CLORIDRATO 850 MG COMPRIMIDO | COMP | 323.800 | 0 | 1.200 | 0 | 325.000 | PRATI | 0,08 | 26.000,00 |
| 056 38 | METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO | COMP | 62.200 | 0 | 300 | 0 | 62.500 | SANVAL | 0,43 | 26.875,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | | | | | | 144.242,50 |

| LOTE 02 - COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FORMAS FARMACÊUTICAS SEMI-SOLIDAS E LÍQUIDAS | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|------|-------|----|-----|------|-----------|----------|----------------|-------------|
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | CAF | MP | UHI | SAMU | QTD TOTAL | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 082 40 | ÁCIDO FÓLICO 0,2MG/ML | FR | 5.100 | 0 | 0 | 0 | 5.100 | NATULABI | 5,77 | 29.427,00 |



Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU-PE

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: https://eccc.tce.gov.br/ppv/validaDoc.seam?Codigo_documento=5160745-337144b8-9ab8-966773d08304

| SOLUÇÃO ORAL 30 ML | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|------|-------|---|-----|----|-------|-------------------|-------|-----------|
| 084 41 | AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 50 + 12,5 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 75 ML | FR | 3.250 | 0 | 0 | 0 | 3.250 | PRATI | 12,34 | 40.105,00 |
| 085 42 | AMOXICILINA 50 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL FRASCO COM 60 ML | FR | 5.100 | 0 | 0 | 0 | 5.100 | PRATI | 3,77 | 19.227,00 |
| 086 43 | AZITROMICINA 40 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL FRASCO C 900 MG | FR | 3.250 | 0 | 0 | 0 | 3.250 | PRATI | 8,30 | 26.975,00 |
| 096 45 | ESTRIOL 1 MG/G CREME VAGINAL BSNAGA COM 50 G + APLICADORES | BG | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | SANVAL | 15,95 | 31.900,00 |
| 106 46 | METRONIDAZOL 100 MG/G GEL VAGINAL 50 G + APLICADORES. | BG | 5.100 | 0 | 0 | 0 | 5.100 | PRATI | 3,97 | 20.247,00 |
| 107 47 | MICONAZOL 20 MG/G - CREME VAGINAL 80 G + APLICADORES | BG | 5.100 | 0 | 0 | 0 | 5.100 | PRATI | 6,86 | 34.986,00 |
| 115 48 | PREDNISOLONA 3 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 100 ML | FR | 3.260 | 0 | 240 | 0 | 3.500 | PRATI | 6,94 | 24.290,00 |
| 118 50 | SULFADIAZINA DE PRATA CREME 1 % 30 G | BISG | 6.470 | 0 | 300 | 30 | 6.800 | MATIVITA | 3,29 | 22.372,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | | | | 251.620,00 | | |

| LOTE 03 - COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MEDICAMENTOS INJETÁVEIS | | | | | | | | | | |
|---|--|------|-------|----|--------|------|-----------|-----------|----------------|-------------|
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | CAF | MP | UHI | SAMU | QTD TOTAL | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 125 51 | BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL | F/A | 0 | 0 | 2.700 | 0 | 2.700 | TEUTO | 7,90 | 21.330,00 |
| 131 53 | CLORETO DE SÓDIO 0,9 % (SORO FISIOLÓGICO) - SOLUÇÃO INJETÁVEL 100 ML SIST. FECHADO | F/A | 1.460 | 0 | 10.800 | 240 | 12.500 | FRESENIUS | 1,80 | 22.500,00 |
| 133 54 | CLORETO DE SÓDIO 0,9 % (SORO FISIOLÓGICO) - SOLUÇÃO INJETÁVEL 500 ML SIST. FECHADO | F/A | 1.420 | 0 | 5.400 | 180 | 7.000 | FRESENIUS | 2,44 | 17.080,00 |





Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU-PE

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd745-3371-44b8-9ab8-96c7733da304

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---|-----|-------|---|-------|----|-------|------------------|-------|-----------|
| 145 55 | HIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO 500 MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL | AMP | 1.000 | 0 | 4.500 | 75 | 5.575 | BLAU | 4,99 | 27.819,25 |
| 146 56 | INSULINA HUMANA NPH 100 UI/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL 10 ML | F/A | 1.510 | 0 | 15 | 0 | 1.525 | ASPEN | 17,95 | 27.373,75 |
| 149 57 | MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO 150 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML - TRIMESTRAL | AMP | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | UNIÃO QUIMICA | 14,56 | 43.680,00 |
| 152 58 | NORETISTERONA + ESTRADIOL 50 + 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML - MENSAL | AMP | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 5.500 | BAYER | 15,00 | 82.500,00 |

VALOR TOTAL 242.283,00

LOTE 06 - MEDICAMENTOS DIVERSOS - FORMAS FARMACÊUTICAS SEMI SÓLIDAS E LÍQUIDAS

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | CAF | MP | UHI | SAMU | QTD TOTAL | | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-----------|--|------|-------|----|-----|------|-----------|-----------|----------------|-------------|
| 167 59 | COLAGENASE + CLORANFENICOL 0,6 UI + 10 MG/G POMADA COM 30 G | BG | 6.450 | 0 | 300 | 0 | 6.750 | CRISTALIA | 9,99 | 67.432,50 |

VALOR TOTAL 67.432,50

LOTE 07 - MEDICAMENTOS DIVERSOS - INJETÁVEIS

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | CAF | MP | UHI | SAMU | QTD TOTAL | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-----------|--|------|-----|----|-------|------|-----------|------------|----------------|-------------|
| 185 62 | CIPROFLOXACINO 2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 200ML | F/A | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | ISOPHARMAR | 42,40 | 25.440,00 |
| 204 63 | OMEPRAZOL 40 MG + DILUENTE - PÓ LIÓFILO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL | F/A | 0 | 0 | 3.600 | 0 | 3.600 | BLAU | 5,99 | 21.564,00 |
| 207 64 | PIPERACILINA SÓDICA 4000 MG + TAZOBACTAM SÓDICO 500 MG PÓ LIOFILIZADO PARA INJEÇÃO | F/A | 0 | 0 | 725 | 0 | 725 | NOVAFARMA | 27,80 | 20.155,00 |

VALOR TOTAL 67.159,00

COTA EXCLUSIVA

LOTE 01 - COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FORMAS FARMACÊUTICAS SÓLIDAS



Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU-PE

Documento Assinado Digitalmente por MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://pccr.pe.gov.br/ppp/validador.jspx?CodigoDoc=5160745-3374-4db8-9ab8-96c773db304>

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | CAF | MP | UHI | SAMU | QTD TOTAL | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-----------|---|------|---------|----|--------|------|-----------|-----------------|----------------|-------------|
| 001 65 | ACICLOVIR 200 MG COMPRIMIDO | COMP | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | FARMALAB | 0,25 | 6.250,00 |
| 002 66 | ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG COMPRIMIDO | COMP | 860.000 | 0 | 7.500 | 500 | 868.000 | IMEC | 0,03 | 26.040,00 |
| 003 67 | ÁCIDO FÓLICO 5 MG COMPRIMIDO | COMP | 620.000 | 0 | 0 | 0 | 620.000 | NATULAB | 0,04 | 24.800,00 |
| 004 68 | ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO MASTIGÁVEL | COMP | 42.900 | 0 | 0 | 0 | 42.900 | PRATI | 0,41 | 17.589,00 |
| 006 70 | ALOPURINOL 100 MG COMPRIMIDO | COMP | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | PRATI | 0,05 | 1.250,00 |
| 007 71 | ALOPURINOL 300 MG COMPRIMIDO | COMP | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | PRATI | 0,17 | 4.250,00 |
| 008 72 | AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG COMPRIMIDO | COMP | 41.000 | 0 | 0 | 0 | 41.000 | GEOLAB | 0,65 | 26.650,00 |
| 009 73 | AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500 + 125 MG COMPRIMIDO | COMP | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 17.000 | E.M.S | 2,84 | 48.280,00 |
| 010 74 | AMOXICILINA 500 MG CAPSULA | CAPS | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | PRATI | 0,17 | 51.000,00 |
| 012 76 | ANLÓDIPINO, BESILATO 5 MG COMPRIMIDO | COMP | 410.000 | 0 | 0 | 0 | 410.000 | GEOLAB | 0,04 | 16.400,00 |
| 013 77 | ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO | COMP | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 210.000 | PRATI | 0,04 | 8.400,00 |
| 015 79 | CABERGOLINA 0,5 MG COMPRIMIDO | COMP | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | CRISTALIA | 11,50 | 11.500,00 |
| 016 80 | CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO | COMP | 620.000 | 0 | 21.600 | 400 | 642.000 | PRATI | 0,03 | 19.260,00 |
| 017 81 | CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL 500 MG + 200 UI COMPRIMIDO | COMP | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | NATULAB | 0,11 | 8.800,00 |
| 018 82 | CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL 500 MG + 400 UI COMPRIMIDO | COMP | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | NATULAB | 0,26 | 20.800,00 |
| 019 83 | CARBONATO DE CÁLCIO 500 MG DE CÁLCIO ELEMENTAR COMPRIMIDO | COMP | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | IMEC | 0,06 | 4.800,00 |
| 020 84 | CARVEDILOL 3,125 MG COMPRIMIDO | COMP | 79.280 | 0 | 720 | 0 | 80.000 | NOVA QUIMICA | 0,08 | 6.400,00 |
| 021 85 | CARVEDILOL 6,25MG COMPRIMIDO | COMP | 79.280 | 0 | 720 | 0 | 80.000 | NOVA QUIMICA | 0,09 | 7.200,00 |





Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU-PE

Documento Assinado Digitalmente por MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: https://pcc-tee.pe.gov.br/opp/validarDoc.seam?codigo_documento=5fcd715-3371-4008-9ab8-96c773d0e004

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-------------|----------|------|---------|---|-------|-----|---------|------------------|------|------------|
| 022 86 | CARVEDILOL COMPRIMIDO | 12,5 | MG | COMP | 79.280 | 0 | 720 | 0 | 80.000 | NOVA QUIMICA | 0,10 | 8.000,00 |
| 023 87 | CARVEDILOL COMPRIMIDO | | 25MG | COMP | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | NOVA QUIMICA | 0,14 | 11.200,00 |
| 026 88 | CLARITROMICINA COMPRIMIDO | | 500MG | COMP | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | E.M.S | 3,70 | 3.700,00 |
| 027 89 | CLINDAMICINA COMPRIMIDO | 300 | MG | COMP | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | UNIÃO QUIMICA | 0,95 | 2.850,00 |
| 029 91 | DEXCLORFENIRAMINA COMPRIMIDO | | 2MG | COMP | 204.000 | 0 | 0 | 0 | 204.000 | GEOLAB | 0,09 | 18.360,00 |
| 030 92 | DIGOXINA COMPRIMIDO | 0,25 | MG | COMP | 81.600 | 0 | 400 | 0 | 82.000 | PHAMALAB | 0,06 | 4.920,00 |
| 031 93 | DIPIRONA SÓDICA COMPRIMIDO | 500 | MG | COMP | 430.000 | 0 | 7.400 | 600 | 438.000 | PRATI | 0,08 | 35.040,00 |
| 032 94 | DOXAZOSINA, MALEATO COMPRIMIDO | 2MG | | COMP | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | MERCK | 0,55 | 27.500,00 |
| 035 96 | ESPIRONOLACTONA COMPRIMIDO | 25 | MG | COMP | 203.500 | 0 | 1.500 | 0 | 205.000 | ASPEN | 0,16 | 32.800,00 |
| 036 97 | FINASTERIDA COMPRIMIDO | 5 | MG | COMP | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | EUROFARMA | 1,12 | 56.000,00 |
| 038 99 | FUROSEMIDA COMPRIMIDO | 40 | MG | COMP | 427.600 | 0 | 2.400 | 0 | 430.000 | PRATI | 0,04 | 17.200,00 |
| 041 102 | HIDROCLOROTIAZIDA COMPRIMIDO | 25 | MG | COMP | 820.000 | 0 | 4.800 | 0 | 824.800 | PRATI | 0,02 | 16.496,00 |
| 043 103 | ISSOSSORBIDA (DINITRATO) SUBLINGUAL | 5 | MG | COMP | 82.000 | 0 | 1.500 | 500 | 84.000 | E.M.S | 0,35 | 29.400,00 |
| 046 106 | IVERMECTINA COMPRIMIDO | 6 | MG | COMP | 43.000 | 0 | 0 | 0 | 43.000 | VITAMEDIC | 0,25 | 10.750,00 |
| 047 107 | LEVODOPA + BENSERAZIDA COMPRIMIDO | 100 25 | MG MG | COMP | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 13.000 | ROCHE | 1,86 | 24.180,00 |
| 048 108 | LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL MG CARTELA COM COMPRIMIDOS | 0,15 + 0,03 | 21 | CART | 40.800 | 0 | 0 | 0 | 40.800 | BAYER | 5,95 | 242.760,00 |
| 049 109 | LEVOTIROXINA SÓDICA MCG COMPRIMIDO | 100 | | COMP | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | MERCK | 0,20 | 5.000,00 |
| 050 110 | LEVOTIROXINA SÓDICA COMPRIMIDO | 25MCG | | COMP | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | MERCK | 0,22 | 5.500,00 |
| 051 111 | LEVOTIROXINA SÓDICA COMPRIMIDO | 50 | | COMP | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | MERCK | 0,24 | 6.000,00 |





Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU-PE

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://tce.ce-pe.gov.br/epb/validaDoc.seam?CodigoDocumento=51cd7142533714d089ad896c77346304>

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---|------|-----------|---|-------|-----|-----------|-------------|------|-----------|--|
| | MCG COMPRIMIDO | | | | | | | | | | |
| 052 112 | LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO | COMP | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | GEOLAB | 0,10 | 20.000,00 | |
| 053 113 | LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG COMPRIMIDO | COMP | 1.295.200 | 0 | 4.800 | 0 | 1.300.000 | PRATI | 0,06 | 78.000,00 | |
| 054 114 | METFORMINA, CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO | COMP | 410.000 | 0 | 0 | 0 | 410.000 | PRATI | 0,08 | 32.000,00 | |
| 057 115 | METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, 10 MG COMPRIMIDO | COMP | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 210.000 | BELFAR | 0,11 | 23.000,00 | |
| 058 116 | METOPROLOL, SUCCINATO 50MG - COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO CONTROLADA | COMP | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | SANOFI | 0,95 | 23.000,00 | |
| 059 117 | METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO | COMP | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 210.000 | PRATI | 0,12 | 25.000,00 | |
| 060 118 | NIFEDIPINO 10 MG COMPRIMIDO | COMP | 207.240 | 0 | 2.400 | 360 | 210.000 | GEOLAB | 0,07 | 14.000,00 | |
| 061 119 | NITROFURANTOÍNA 100 MG CAPSULAS | CAPS | 58.000 | 0 | 0 | 0 | 58.000 | TEUTO | 0,33 | 19.000,00 | |
| 063 121 | OMEPRAZOL 20 MG CÁPSULA | COMP | 817.600 | 0 | 2.400 | 0 | 820.000 | PHARMALAB | 0,07 | 57.000,00 | |
| 065 123 | PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO | COMP | 430.000 | 0 | 7.200 | 600 | 437.800 | PRATI | 0,05 | 21.000,00 | |
| 066 124 | PERMANGANATO DE POTÁSSIO 100 MG COMPRIMIDO | COMP | 20.400 | 0 | 0 | 0 | 20.400 | RIO QUIMICA | 0,08 | 1.632,00 | |
| 067 125 | PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO | COMP | 205.400 | 0 | 7.200 | 400 | 213.000 | CRISTALIA | 0,23 | 48.990,00 | |
| 068 126 | PREDNISONA 5 MG COMPRIMIDO | COMP | 81.600 | 0 | 0 | 0 | 81.600 | VITAMEDIC | 0,10 | 8.160,00 | |
| 069 127 | PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO | COMP | 148.560 | 0 | 1.440 | 0 | 150.000 | CRISTALIA | 0,14 | 21.000,00 | |
| 070 128 | PROPILOTIURACILA 100 MG COMPRIMIDO | COMP | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 24.000 | BIOLAB | 0,71 | 17.040,00 | |
| 071 129 | PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40 MG COMPRIMIDO | COMP | 242.240 | 0 | 2.400 | 360 | 245.000 | GEOLAB | 0,04 | 9.800,00 | |
| 073 131 | SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL (NaCl 3,5G + Glicose 20G + Citrato Na 2,9G + KCl 1,5G) PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL | ENV | 20.750 | 0 | 250 | 0 | 21.000 | NATULAB | 0,49 | 10.290,00 | |
| 076 133 | SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400 + 80 MG COMPRIMIDO | COMP | 204.000 | 0 | 0 | 0 | 204.000 | PRATI | 0,10 | 20.400,00 | |





Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU-PE

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://www.igara.pe.gov.br/validador/seun_codigo_documento: 51c4745-33714db8-9ab8-96c773d6a04

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|------|---------|---|-------|---|---------|---------------|------|-----------------|
| 077 134 | SULFATO FERROSO (40MG DE FERRO ELEMENTAR) 109 MG COMPRIMIDO | COMP | 620.500 | 0 | 1.500 | 0 | 622.000 | NATULAB | 0,04 | 24.280,00 |
| 078 135 | TIAMINA, CLORIDRATO 300 MG COMPRIMIDO | COMP | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | PRATI | 0,25 | 750,00 |
| 079 136 | VARFARINA 5MG COMPRIMIDO | COMP | 73.500 | 0 | 1.500 | 0 | 75.000 | UNIÃO QUIMICA | 0,13 | 9.750,00 |
| 080 137 | VERAPAMIL, CLORIDRATO 80MG COMPRIMIDO | COMP | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | PRATI | 0,10 | 1.200,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | | | | | | 1.357,00 |

| LOTE 02 - COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FORMAS FARMACÊUTICAS SEMI-SOLIDAS E LÍQUIDAS | | | | | | | | | | |
|--|--|------|--------|----|-------|------|-----------|----------------|----------------|-------------|
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | CAF | MP | UHI | SAMU | QTD TOTAL | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 081 138 | ACICLOVIR 5 MG/G CREME 10 G | BISG | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | PRATI | 2,42 | 48.400,00 |
| 083 139 | ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML | FR | 20.400 | 0 | 0 | 0 | 20.400 | PRATI | 1,26 | 25.704,00 |
| 090 142 | CETOCONAZOL XAMPU 2 % 100 ML | FR | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | NATIVITA | 4,19 | 4.190,00 |
| 091 144 | DEXAMETASONA 0,1 % CREME 10 G | BG | 20.400 | 0 | 0 | 0 | 20.400 | FARMACE | 1,49 | 19.770,00 |
| 093 145 | DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL SEM CORANTE 100 ML | FR | 20.400 | 0 | 1.200 | 0 | 21.600 | NATULAB | 1,08 | 23.328,00 |
| 094 146 | DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML | FR | 30.140 | 0 | 1.800 | 60 | 32.000 | NATULAB | 0,85 | 27.200,00 |
| 095 147 | ERITROMICINA, ESTOLATO SUSPENSÃO ORAL 25 MG/ML 60 ML | FR | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | PRATI | 4,55 | 4.550,00 |
| 099 150 | IBUPROFENO SUSPENSÃO ORAL 50 MG/ML 30 ML | FR | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 13.000 | NATULAB | 1,08 | 14.040,00 |
| 100 151 | IPRATRÓPIO, BROMETO 0,25 MG/ML SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO 20 ML | FR | 10.000 | 0 | 2.400 | 100 | 12.500 | PRATI | 1,20 | 15.000,00 |
| 101 152 | LACTULOSE XAROPE 667MG/ML 120 ML | FR | 10.000 | 0 | 750 | 0 | 10.750 | DAIICHI SANKYO | 6,30 | 67.725,00 |





Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU-PE

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://eod.ce.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=81cd7f45-337154dd8-9ad8-906773d6a304>

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|----|--------|----|-------|----|--------|-------------|-------------------|-----------|
| 102 152 | LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 2% GELÉIA COM 30 G | BG | 15.220 | 0 | 720 | 60 | 16.000 | PHAMALAB | 2,80 | 4.800,00 |
| 103 153 | LIDOCAÍNA, CLORIDRATO DE 10% SOLUÇÃO TÓPICA COM 50 ML - SPRAY | FR | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | CRISTALIA | 58,00 | 1.160,00 |
| 104 155 | LORATADINA XAROPE 1 MG/ML 100 ML | FR | 20.400 | 0 | 0 | 0 | 20.400 | PRATI | 3,10 | 63.240,00 |
| 105 156 | METOCLOPRAMIDA 4MG/ML SOLUÇÃO ORAL - FR C 10ML | FR | 12.364 | 0 | 600 | 36 | 13.000 | MARIOL | 0,64 | 8.320,00 |
| 108 157 | MICONAZOL 20 MG/G CREME (TÓPICO) 28G | BG | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | PRATI | 1,63 | 16.300,00 |
| 109 158 | NISTATINA 100.000 UI/ML SUSPENSÃO ORAL 50 ML | FR | 12.880 | 0 | 120 | 0 | 13.000 | PRATI | 4,07 | 52.920,00 |
| 110 159 | ÓLEO MINERAL (VASELINA LÍQUIDA / PETROLATO) FRASCO 100 ML | FR | 10.280 | 0 | 720 | 0 | 11.000 | NATULAB | 2,35 | 25.800,00 |
| 111 160 | PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 15 ML | FR | 30.540 | 0 | 2.400 | 60 | 33.000 | NATULAB | 0,85 | 28.050,00 |
| 112 161 | PASTA D'ÁGUA PASTA 100 G | FR | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 13.000 | RIO QUIMICA | 5,62 | 73.060,00 |
| 113 162 | PERMETRINA LOÇÃO 10 MG/ML 60 ML | FR | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | NATIVITA | 1,43 | 7.150,00 |
| 114 163 | PERMETRINA LOÇÃO 50 MG/ML 60 ML | FR | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | NATIVITA | 2,27 | 11.350,00 |
| 116 164 | RANITIDINA, CLORIDRATO 15MG/ML XAROPE 120ML | FR | 950 | 50 | 0 | 0 | 1.000 | NATIVITA | 3,59 | 3.590,00 |
| 119 165 | SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40 + 8 MG/ML SUSP. ORAL 50 ML | FR | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 13.000 | SOBRAL | 1,30 | 16.900,00 |
| 120 166 | SULFATO FERROSO 25MG/ML DE FERRO II SOLUÇÃO ORAL COM 30ML | FR | 20.400 | 0 | 0 | 0 | 20.400 | NATULAB | 0,77 | 15.708,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | | | | | 577.895,00 | |





Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU-PE



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://ctce.ce-pe.gov.br/validador> ou escaneie o código de documento: 5160745-3371-4a08-9a08-96e773d6304

| LOTE 03 - COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MEDICAMENTOS INJETÁVEIS | | | | | | | | | | |
|---|--|------|--------|----|--------|-------|-----------|-----------|----------------|-------------|
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | CAF | MP | UHI | SAMU | QTD TOTAL | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 121 167 | ÁGUA DESTILADA, APIROGÊNICA, ESTÉRIL SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML | AMP | 20.600 | 0 | 54.000 | 2.400 | 77.000 | SANTEC | 0,14 | 10.800,00 |
| 122 168 | ÁGUA DESTILADA, APIROGÊNICA, ESTÉRIL SOLUÇÃO INJETÁVEL 500 ML | F/A | 0 | 0 | 1.800 | 120 | 1.920 | FRESENIUS | 2,50 | 4.800,00 |
| 123 169 | AMIODARONA, CLORIDRATO 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML | F/A | 0 | 0 | 400 | 350 | 750 | HIPOLABOR | 1,88 | 1.410,00 |
| 124 170 | ATROPINA, SULFATO 0,25 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML | F/A | 0 | 0 | 600 | 600 | 1.200 | FARMACE | 0,34 | 408,00 |
| 127 172 | BUPIVACAÍNA 0,5 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 20ML | AMP | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | HYPOFARMA | 2,70 | 270,00 |
| 129 173 | CLORETO DE POTÁSSIO 19,10 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML | F/A | 0 | 0 | 600 | 200 | 800 | FARMACE | 0,24 | 192,00 |
| 130 174 | CLORETO DE SÓDIO 0,9 % (SORO FISIOLÓGICO) - SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML | AMP | 0 | 0 | 2.400 | 200 | 2.600 | FARMACE | 0,17 | 442,00 |
| 132 175 | CLORETO DE SÓDIO 0,9 % (SORO FISIOLÓGICO) - SOLUÇÃO INJETÁVEL 250 ML SIST. FECHADO | F/A | 5.220 | 0 | 17.300 | 480 | 23.000 | FARMACE | 2,09 | 48.070,00 |
| 134 176 | CLORETO DE SÓDIO 20 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML | F/A | 0 | 0 | 600 | 200 | 800 | FARMACE | 0,21 | 168,00 |
| 135 177 | DEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 4 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2,5 ML | AMP | 4.000 | 0 | 18.000 | 600 | 22.600 | FARMACE | 0,62 | 14.012,00 |





Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU-PE

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/epd/validador.seam?codigo_documento=5fcd7f452337144d089a0896c773d6204

| | | | | | | | | | | |
|------------|--|-----|-------|---|--------|-------|--------|---------------|-------|-----------|
| 136 178 | DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | AMP | 4.000 | 0 | 54.000 | 600 | 58.600 | FARMACE | 0,45 | 26.900,00 |
| 137 179 | DOBUTAMINA, CLORIDRATO 12,5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 20 ML | AMP | 0 | 0 | 200 | 120 | 320 | HYPOFARMA | 6,78 | 2.160,00 |
| 138 180 | DOPAMINA, CLORIDRATO 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML | AMP | 0 | 0 | 100 | 120 | 220 | UNIÃO QUIMICA | 1,57 | 345,00 |
| 139 181 | EPINEFRINA 1 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML | AMP | 4.000 | 0 | 4.800 | 600 | 9.400 | HIPOLABOR | 1,90 | 17.860,00 |
| 140 182 | FUROSEMIDA 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | AMP | 4.000 | 0 | 7.200 | 600 | 11.800 | FARMACE | 0,44 | 5.192,00 |
| 141 183 | GLICOSE 5 % SISTEMA FECHADO - SOLUÇÃO INJETÁVEL 500 ML | F/A | 4.000 | 0 | 5.400 | 720 | 10.120 | FRESENIUS | 2,70 | 27.324,00 |
| 142 184 | GLICOSE 50 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML | F/A | 4.000 | 0 | 12.000 | 2.400 | 18.400 | FARMACE | 0,24 | 4.416,00 |
| 143 185 | HEPARINA SÓDICA 5000 UI/0,25ML SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA 0,25 ML | AMP | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | CRISTALIA | 4,39 | 5.268,00 |
| 144 186 | HIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO 100 MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL | AMP | 4.000 | 0 | 10.800 | 300 | 15.100 | BLAU | 2,60 | 39.260,00 |
| 147 187 | INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML | AMP | 2.640 | 0 | 360 | 0 | 3.000 | ASPEN | 19,70 | 59.100,00 |
| 148 188 | LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 2 % SOLUÇÃO INJETÁVEL SEM VASO - 5 ML | F/A | 4.000 | 0 | 1.800 | 60 | 5.860 | HYPOFARMA | 0,70 | 4.102,00 |
| 151 190 | NOREPINEFRINA 8 MG/4 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL | AMP | 0 | 0 | 250 | 150 | 400 | HYPOFARMA | 2,40 | 960,00 |
| 154 192 | RANITIDINA, CLORIDRATO 25 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | F/A | 0 | 0 | 7.200 | 250 | 7.450 | FARMACE | 0,54 | 4.023,00 |





Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU-PE

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epm/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=51cd7f28-3371-44d8-8a08-96c73d6a3044>

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-----|-------|---|--------|-----|--------|-----------|------|------------------|
| 155 193 | SOLUÇÃO RINGER COM LACTATO SÓDICO SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO 500 ML | F/A | 4.000 | 0 | 10.800 | 720 | 15.520 | FRESENIUS | 2,70 | 41.944,00 |
| 157 195 | SULFATO DE MAGNÉSIO 50 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML | F/A | 600 | 0 | 600 | 200 | 1.400 | ISOFARMA | 3,99 | 5.586,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | | | | | | 32.440,00 |

LOTE 04 - COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - SOLUÇÕES OFTÁLMICAS

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | CAF | MP | UHI | SAMU | QTD TOTAL | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------------|--|------|--------|----|-----|------|-----------|--------|----------------|------------------|
| 158 196 | TIMOLOL, MALEATO 0,5% SOLUÇÃO OFTÁLMICA FRASCO COM 5ML | FR | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | GERMED | 3,90 | 46.920,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | | | | | | 46.920,00 |

LOTE 05 - MEDICAMENTOS DIVERSOS - FORMAS FARMACÉUTICAS SÓLIDAS

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | CAF | MP | UHI | SAMU | QTD TOTAL | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------------|---------------------------|------|---------|----|-------|------|-----------|---------------|----------------|-----------------|
| 159 197 | ATENOLOL 25 MG COMPRIMIDO | COMP | 210.000 | 0 | 1.800 | 0 | 211.800 | PRATI | 0,04 | 8.472,00 |
| 161 199 | BISACODIL 5 MG COMPRIMIDO | COMP | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | UNIÃO QUÍMICA | 0,13 | 65,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | | | | | | 8.537,00 |

LOTE 06 - MEDICAMENTOS DIVERSOS - FORMAS FARMACÉUTICAS SEMI SÓLIDAS E LÍQUIDAS

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | CAF | MP | UHI | SAMU | QTD TOTAL | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------------|--|------|--------|----|-------|------|-----------|---------------|----------------|-------------|
| 164 202 | ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS LOÇÃO OLEOSA COM 100 ML | FR | 12.800 | 0 | 1.200 | 0 | 14.000 | TROL/HELIANTO | 2,39 | 33.460,00 |
| 165 203 | AMBROXOL, CLORIDRATO 3 MG/ML XAROPE 100 ML PEDIÁTRICO | FR | 20.400 | 0 | 0 | 0 | 20.400 | NATULAB | 1,63 | 33.252,00 |
| 166 204 | AMBROXOL, CLORIDRATO 6 MG/ML XAROPE 100 ML ADULTO | FR | 20.400 | 0 | 0 | 0 | 20.400 | NATULAB | 1,66 | 33.864,00 |
| 169 205 | FENOTEROL, BROMIDRATO 5 MG/ML SOLUÇÃO PARA NEBULIZAÇÃO | FR | 5.160 | 0 | 1.800 | 40 | 7.000 | PRATI | 3,89 | 27.230,00 |





Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU-PE

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=20170745-3374408-9a08-96c773d6a304>

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|----|--------|-----|-------|----|--------|---------|-------|------------------|
| | 20 ML | | | | | | | | | |
| 170 206 | NEOMICINA + BACITRACINA 5 + 250 MG/G POMADA 10 G | BG | 20.400 | 0 | 0 | 0 | 20.400 | PRATI | 1,54 | 31.060,00 |
| 172 207 | POLICRESULENO 360MG/G SOLUÇÃO CONCENTRADA 12 ML | FR | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | TAKEDA | 21,25 | 106,25 |
| 173 208 | SIMETICONA 75 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML | FR | 20.490 | 150 | 2.400 | 60 | 23.100 | NATULAB | 0,79 | 18.259,00 |
| 174 209 | SORBITOL 714 MG/G + LAURILSULFATO DE SÓDIO 7,7 MG/G SOLUÇÃO RETAL 6,5G | BG | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | MOMENTA | 4,10 | 820,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | | | | | | 17.297,25 |

| LOTE 07 - MEDICAMENTOS DIVERSOS - INJETÁVEIS | | | | | | | | | | |
|--|--|------|-----|----|--------|------|-----------|---------------|----------------|-------------|
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | CAF | MP | UHI | SAMU | QTD TOTAL | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 175 210 | ÁCIDO TRANEXÂMICO 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML | AMP | 0 | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | HIPOLABOR | 4,56 | 8.208,00 |
| 176 211 | ADENOSINA 3MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2ML | AMP | 0 | 0 | 200 | 300 | 500 | HIPOLABOR | 8,90 | 4.450,00 |
| 177 212 | AMINOFILINA 24 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML | AMP | 0 | 0 | 200 | 200 | 400 | FARMACE | 0,82 | 328,00 |
| 178 213 | AMPICILINA 1000 MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL | F/A | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | BLAU | 2,64 | 528,00 |
| 179 214 | BROMOPRIDA 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | AMP | 0 | 0 | 14.400 | 0 | 14.400 | UNIÃO QUIMICA | 1,06 | 15.264,00 |
| 180 215 | BUPIVACAÍNA 0,50% + GLICOSE 8% - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLAS 4 ML - EM ESTOJOS ESTERILIZADOS | F/A | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | HYPOFARMA | 2,46 | 1.476,00 |
| 181 216 | CEFALOTINA 1 G PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL | F/A | 0 | 0 | 600 | 150 | 750 | BIOCHIMICO | 4,56 | 3.420,00 |



Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU-PE

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://cve.ice.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: S1cd7145-3371-4d98-9ab8-96c773d63300

| | | | | | | | | | | |
|------------|--|---------|---|---|--------|-----|--------|---------------|-------|-----------|
| 182 217 | CEFEPIMA 1 G PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL | F/A | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | BIOCHIMICO | 6,89 | 8.220,00 |
| 183 218 | CEFTAZIDIMA 1 G PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL | F/A | 0 | 0 | 360 | 0 | 360 | BIOCHIMICO | 8,45 | 3.042,00 |
| 184 219 | CETOPROFENO 100 MG PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL IV | F/A | 0 | 0 | 14.400 | 0 | 14.400 | UNIÃO QUIMICA | 2,68 | 38.592,00 |
| 186 220 | CLINDAMICINA 150 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA COM 4ML (600MG) | AMP | 0 | 0 | 4.500 | 0 | 4.500 | HYPOFARMA | 2,05 | 9.225,00 |
| 187 221 | DESLANÓSIDO 0,2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | AMP | 0 | 0 | 200 | 250 | 450 | UNIÃO QUIMICA | 1,37 | 616,50 |
| 188 222 | DICLOFENACO SÓDICO SOLUÇÃO INJETÁVEL 25 MG/ML 3 ML | AMP | 0 | 0 | 18.000 | 600 | 18.600 | FARMACE | 0,60 | 11.160,00 |
| 189 223 | DIMENIDRINATO + VITAMINA B6 (CLORIDRATO DE PIRIDOXINA) 50MG/ML + 50MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLAS 1ML | AMP | 0 | 0 | 14.400 | 0 | 14.400 | UNIÃO QUIMICA | 1,25 | 18.000,00 |
| 190 224 | ENOXAPARINA SÓDICA 60 MG/0,6 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA SERINGA PRÉ-ENCHIDA | SERINGA | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | BLAU | 22,80 | 13.680,00 |
| 191 225 | ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 20 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML | AMP | 0 | 0 | 6.000 | 300 | 6.300 | FARMACE | 95,00 | 5.985,00 |
| 192 226 | ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 4MG/ML + DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML | AMP | 0 | 0 | 18.000 | 400 | 18.400 | HYPOFARMA | 1,24 | 22.816,00 |

(Handwritten signature and stamp)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU-PE

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento=5167745-3371-4d08-9a08-96c77806a304

| | | | | | | | | | | |
|------------|---|-----|---|---|-------|-----|-------|---------------|-------|-----------|
| 193 227 | FITOMENADIONA (VITAMINA K) 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML IM | AMP | 0 | 0 | 1.200 | 250 | 1.450 | CRISTALIA | 1,15 | 1.667,50 |
| 194 228 | GENTAMICINA, SULFATO 80 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | AMP | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | HYPOFARMA | 0,72 | 144,00 |
| 195 229 | GLICONATO DE CÁLCIO 10 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML | AMP | 0 | 0 | 600 | 150 | 750 | ISOFARMA | 1,54 | 1.155,00 |
| 197 231 | LEVOFLOXACINO 500 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 100ML | F/A | 0 | 0 | 2.200 | 0 | 2.200 | ISOFARMA | 14,39 | 31.658,00 |
| 199 233 | MEROPENEM 1 G PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL | F/A | 0 | 0 | 2.200 | 0 | 2.200 | BIOCHIMICO | 22,80 | 50.160,00 |
| 200 234 | METRONIDAZOL SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 MG/ML 100 ML | AMP | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | ISOFARMA | 1,98 | 198,00 |
| 201 235 | NEOSTIGMINA, METILSULFATO 0,5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML | F/A | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | UNIÃO QUIMICA | 0,69 | 69,00 |
| 202 236 | NITROPRUSSETO DE SÓDIO 50MG + DILUENTE - PÓ LIOFILIZADO PARA INFUSÃO EV | F/A | 0 | 0 | 240 | 120 | 360 | HYPOFARMA | 10,80 | 3.888,00 |
| 203 237 | OCITOCINA 5 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 1 ML | AMP | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | UNIÃO QUIMICA | 0,98 | 147,00 |
| 205 238 | ONDANSETRONA, CLORIDRATO DE 2MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL, AMPOLA 4ML (8MG) | AMP | 0 | 0 | 7.380 | 120 | 7.500 | HIPOFARMA | 1,20 | 9.000,00 |
| 206 239 | OXACILINA SÓDICA 500 MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL | AMP | 0 | 0 | 2.400 | 0 | 2.400 | BLAU | 2,10 | 5.040,00 |
| 208 240 | ROCURÔNIO, BROMETO 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML | AMP | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | CRISTALIA | 19,35 | 580,50 |





Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU-PE

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-----|---|---|-------|-----|-------|-----------|------|------------------|
| 209 241 | SUXAMETÔNIO, CLORETO 100 MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL | AMP | 0 | 0 | 240 | 60 | 300 | BLAU | 9,50 | 2.850,00 |
| 210 242 | VITAMINAS DO COMPLEXO B - SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | AMP | 0 | 0 | 7.200 | 600 | 7.800 | HYPOFARMA | 0,73 | 5.694,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | | | | | | 27.339,50 |

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 009/2019.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 009/2019**.

2.2 – O fornecedor registrado, dentro dos quantitativos estimados, fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 – DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu adotarão a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados no DIÁRIO OFICIAL DA AMUPE (Associação Municipalista de Pernambuco).

4 – DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto nº 7.892/2013, os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo à Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu poderão cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 – Os preços não serão reajustados durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.

4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá **validade de 12 (doze) meses**, contados a partir da data de sua assinatura.

6 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

6.1 – descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.

6.2 – não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.

6.3 – não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

6.4 – tiver presente razões de interesse público.





Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU-PE

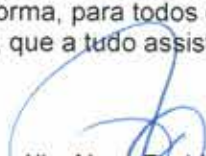
6.4.1 – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

6.4.2 – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

7 – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

8 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de Fornecimento será o Foro da Comarca de Igarassu, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e Contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.


Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça
CPF/MF Nº 027.506.424-77
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ÓRGÃO GERENCIADOR


Simone Ferreira Campos
CPF/MF Nº 045.378.294-94
FACIMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
EIRELI
FORNECEDOR

TESTEMUNHAS

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:





Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU-PE

PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 009/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 024/2019

Aos **13 (treze) dias do mês de Junho de 2019**, de um lado a Prefeitura Municipal de Igarassu, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e Foro da Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizada à Rua Duarte Coelho, Nº 183, Centro, Igarassu-PE, inscrito no C.N.P.J./MF sob o nº 12.025.214/0001-00, neste ato representado pela sua Gestora: Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça, brasileira, casada, Administradora, inscrita no CPF/MF sob o nº 027.506.424-77, RG Nº 4.407.290 SSP-PE, residente de domiciliada à Rua Arizona, Nº 050, Centro, Igarassu – PE, que no uso de suas atribuições legais, neste ato denominados simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 009/2019** e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) nos Lotes abaixo, Homologada em 03/06//2019, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de **compromisso de fornecimento**, nos termos do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, com as alterações do Decreto nº 4.342, de 23 de agosto de 2001, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

1 – DO OBJETO: Registro de Preços por item, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual Aquisição com Entrega Parcelada de Medicamentos destinados às diversas Unidades de Saúde do Município.

1.1 - DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, fica registrado na Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu – PE, observada a ordem de classificação, os preços do fornecedor registrado a seguir relacionado, objetivando o compromisso de fornecimento, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

1.2 – Fornecedor

Empresa SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ Nº 29.775.313/0001-01, com sede à Av. Vinte de Janeiro, 499, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51.130-120, Telefone (81) 3462.7152, representada por seu Representante Legal, Sr Paulo André Azevedo Pereira de Oliveira, Brasileiro, Casado, residente e domiciliado em Recife/PE, RG Nº 5.413.011 (SDS/PE), CPF/MF Nº 922.192.334-72.

Valor Total registrado: R\$ 670.155,50 (seiscentos e cinquenta mil cento e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos).

COTA RESERVADA 25%

LOTE 01 - COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - FORMAS FARMACÉUTICAS SÓLIDAS

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | CAF | MP | UHI | SAMU | QTD TOTAL | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-----------|----------------------------------|------|---------|----|-----|------|-----------|--------|----------------|-------------|
| 075 39 | SINVASTATINA 40 MG COMPRIMIDO | COMP | 204.050 | 0 | 450 | 0 | 204.500 | SANVAL | 0,17 | 34.765,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4db8-9ab8-96c773d6a304





Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU-PE

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: https://cfe.ce.gov.br/epv/validador.seam?codigo_documento=5fcd7f45-3211-4d1b8-9ab8-96c773d6a304

| LOTE 02 - COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FORMAS FARMACÊUTICAS SEMI-SOLIDAS E LÍQUIDAS | | | | | | | | | | |
|--|--|------|-------|----|-----|------|-----------|-------|----------------|-------------|
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | CAF | MP | UHI | SAMU | QTD TOTAL | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 089 44 | CEFALEXINA 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 60 ML | FR | 5.100 | 0 | 0 | 0 | 5.100 | ABL | 7,95 | 40.545,00 |

| LOTE 03 - COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MEDICAMENTOS INJETÁVEIS | | | | | | | | | | |
|---|---|------|-----|----|-------|------|-----------|-------|----------------|-------------|
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | CAF | MP | UHI | SAMU | QTD TOTAL | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 128 52 | CEFTRIAXONA SÓDICA 1 G - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL INTRAVENOSA - IV | F/A | 0 | 0 | 2.700 | 0 | 2.700 | ABL | 8.50 | 22.950,00 |

| LOTE 06 - MEDICAMENTOS DIVERSOS - FORMAS FARMACÊUTICAS SEMI SOLIDAS E LÍQUIDAS | | | | | | | | | | |
|--|--|------|-------|----|-----|------|-----------|-------------|----------------|-------------|
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | CAF | MP | UHI | SAMU | QTD TOTAL | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 168 60 | ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO + DIPIRONA SÓDICA 6,67 + 333 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML | FR | 5.110 | 0 | 150 | 15 | 5.275 | MEDQUIMICA | 7,90 | 41.672,50 |
| 171 61 | NISTATINA 25.000 UI/G CREME VAGINAL 60 G + APLICADORES | BG | 5.120 | 0 | 30 | 0 | 5.150 | GREENPHARMA | 4,00 | 20.600,00 |

COTA EXCLUSIVA

| LOTE 01 - COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FORMAS FARMACÊUTICAS SÓLIDAS | | | | | | | | | | |
|--|--|------|-----------|----|-------|------|-----------|-------------|----------------|-------------|
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | CAF | MP | UHI | SAMU | QTD TOTAL | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 011 75 | ANLIDIPINO, BESILATO 10 MG COMPRIMIDO | COMP | 410.000 | 0 | 1.800 | 0 | 411.800 | VITAMEDIC | 0,10 | 41.180,00 |
| 014 78 | AZITROMICINA 500MG COMPRIMIDO | COMP | 65.000 | 0 | 2.400 | 0 | 67.400 | PHAMALAB | 0,61 | 41.114,00 |
| 028 90 | DEXAMETASONA 4MG COMPRIMIDO | COMP | 40.800 | 0 | 0 | 0 | 40.800 | TEUTO | 0,35 | 14.280,00 |
| 033 95 | ENALAPRIL, MALEATO 10 MG COMPRIMIDO | COMP | 612.200 | 0 | 1.800 | 0 | 614.000 | MEDQUIMICA | 0,05 | 30.700,00 |
| 037 98 | FLUCONAZOL 150 MG CÁPSULA | COMP | 41.000 | 0 | 0 | 0 | 41.000 | MED QUIMICA | 0,42 | 17.220,00 |
| 039 100 | GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO | COMP | 1.227.600 | 0 | 2.400 | 0 | 1.230.000 | GEOLAB | 0,03 | 36.900,00 |
| 044 104 | ISOSSORBIDA (MONONITRATO) 20 MG COMPRIMIDO | COMP | 82.000 | 0 | 0 | 0 | 82.000 | ZYDUS | 0,17 | 13.940,00 |





Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU-PE

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 51cd7f45-3371-4db8-80a08-96c773d64304

| | | | | | | | | | | |
|------------|--|------|---------|---|-------|---|---------|----------------|------|-----------|
| 045 105 | ITRACONAZOL 100MG CÁPSULA | CAPS | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | GEOLAB | 0,51 | 10.200,00 |
| 064 122 | ONDANSETRONA, CLORIDRATO 4 MG COMPRIMIDO ORODISPERSIVEL | COMP | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | BIOLAB | 2,88 | 8.640,00 |
| 072 130 | RANITIDINA, CLORIDRATO 150 MG COMPRIMIDO | COMP | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 125.000 | MED QUIMICA | 0,15 | 18.750,00 |
| 074 132 | SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO | COMP | 816.800 | 0 | 1.200 | 0 | 818.000 | PHARLAB | 0,10 | 81.800,00 |

LOTE 02 - COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FORMAS FARMACÊUTICAS SEMI-SOLIDAS E LÍQUIDAS

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | CAF | MP | UHI | SAMU | QTD TOTAL | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------------|---|------|--------|----|-----|------|-----------|------------|----------------|-------------|
| 091 143 | DEXAMETASONA 0,1 % CREME 10 G | BG | 20.400 | 0 | 0 | 0 | 20.400 | GREENPHAMA | 1,28 | 26.112,00 |
| 098 149 | HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML | FR | 20.480 | 0 | 720 | 0 | 21.200 | NATULAB | 2,60 | 55.120,00 |

LOTE 03 - COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MEDICAMENTOS INJETÁVEIS

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | CAF | MP | UHI | SAMU | QTD TOTAL | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------------|--|------|-------|----|--------|------|-----------|----------|----------------|-------------|
| 126 171 | BICARBONATO DE SÓDIO 8,4 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML | F/A | 0 | 0 | 300 | 150 | 450 | SAMTEC | 0,77 | 346,50 |
| 150 189 | METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | AMP | 4.000 | 0 | 14.400 | 250 | 18.650 | ISOFARMA | 0,37 | 6.900,50 |
| 153 191 | PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | AMP | 4.000 | 0 | 14.400 | 250 | 18.650 | SANVAL | 2,40 | 44.760,00 |
| 156 194 | SULFATO DE MAGNÉSIO 10 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML | F/A | 600 | 0 | 600 | 200 | 1.400 | SAMTEC | 0,47 | 658,00 |

LOTE 05 - MEDICAMENTOS DIVERSOS - FORMAS FARMACÊUTICAS SÓLIDAS

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | CAF | MP | UHI | SAMU | QTD TOTAL | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------------|---------------------------------|------|--------|----|-------|------|-----------|---------|----------------|-------------|
| 162 200 | CLOPIDOGREL 75 MG COMPRIMIDO | COMP | 24.680 | 0 | 4.320 | 0 | 29.000 | RANBAXY | 0,60 | 17.400,00 |





Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU-PE

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4db8-9ab8-96c773d6a304

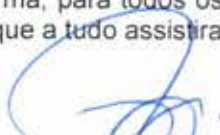
6 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: O fornecedor terá seu registro cancelado quando:


- 6.1 – descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.
- 6.2 – não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.
- 6.3 – não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- 6.4 – tiver presente razões de interesse público.
 - 6.4.1 – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.
 - 6.4.2 – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

7 – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

8 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de Fornecimento será o Foro da Comarca de Igarassu, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e Contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.


Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça
CPF/MF Nº 027.506.424-77
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ÓRGÃO GERENCIADOR


Paulo André Azevedo Pereira de Oliveira
CPF/MF Nº 922.192.334-72
SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES
EIRELI
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:





Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU-PE

PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 009/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 025/2019

Aos **13 (treze) dias do mês de Junho de 2019**, de um lado a Prefeitura Municipal de Igarassu, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e Foro da Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizada à Rua Duarte Coelho, Nº 183, Centro, Igarassu-PE, inscrito no C.N.P.J./MF sob o nº 12.025.214/0001-00, neste ato representado pela sua Gestora: Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça, brasileira, casada, Administradora, inscrita no CPF/MF sob o nº 027.506.424-77, RG Nº 4.407.290 SSP-PE, residente de domiciliada à Rua Arizona, Nº 050, Centro, Igarassu – PE, que no uso de suas atribuições legais, neste ato denominados simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 009/2019** e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) nos Lotes abaixo, Homologada em 03/06/2019, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de **compromisso de fornecimento**, nos termos do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, com as alterações do Decreto nº 4.342, de 23 de agosto de 2001, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

1 – DO OBJETO: Registro de Preços por item, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual Aquisição com Entrega Parcelada de Medicamentos destinados às diversas Unidades de Saúde do Município.

1.1 - DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) na Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu – PE, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de fornecimento, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

1.2 – Fornecedor

Empresa DROGAFONTE LTDA, CNPJ Nº 08.788.201/0001-26, com sede à Rua Barão de Bonito, 408 – Várzea, Recife/PE, Telefone (81) 2102-1819, representada por seu Procurador Legal, Sr Risomar Ferreira de Sousa, Brasileiro, Casado, residente e domiciliado em Rua José Mariano, 360, Apto 02, Jardim Atlântico, Olinda/PE, RG Nº 2.412.894 (SSP/PA), CPF/MF Nº 169.879.344-87.

Valor Total registrado: R\$ 760.523,25 (setecentos e sessenta mil quinhentos e vinte e três reais e vinte e cinco centavos).

COTA PRINCIPAL 75%

LOTE 01 - COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FORMAS FARMACÊUTICAS SÓLIDAS

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | CAF | MP | UHI | SAMU | QTD TOTAL | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-----------|--|------|---------|----|-------|------|-----------|---------------------|----------------|-------------|
| 025 02 | CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO | COMP | 307.950 | 0 | 1.800 | 0 | 309.750 | PRATI DONAD (PR) | 0,20 | 61.950,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://eetec.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4d08-9a08-96c773d6a304



Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU-PE

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: https://eicfpe.pe.gov.br/epi/validadoc.seam?Codigo_documento=51c7f45-3371-4db8-9a08-96c77306a304

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--|------|---------|---|-------|---|---------|---------------------|------|-----------|
| 042 04 | IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO | COMP | 307.500 | 0 | 0 | 0 | 307.500 | VITAMEDIC L (RS) | 0,21 | 64.575,00 |
| 055 05 | METFORMINA, CLORIDRATO 850 MG COMPRIMIDO | COMP | 971.400 | 0 | 3.600 | 0 | 975.000 | PRATI DONAD (PR) | 0,06 | 58.500,00 |

LOTE 02 - COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FORMAS FARMACÊUTICAS SEMI-SOLIDAS E LÍQUIDAS

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | CAF | MP | UHI | SAMU | QTD TOTAL | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-----------|--|------|--------|----|-----|------|-----------|---------------------|----------------|-------------|
| 084 09 | AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 50 + 12,5 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 75 ML | FR | 9.750 | 0 | 0 | 0 | 9.750 | SANDOZ (SP) | 11,50 | 112.125,00 |
| 107 15 | MICONAZOL 20 MG/G - CREME VAGINAL 80 G + APLICADORES | BG | 15.300 | 0 | 0 | 0 | 15.300 | PRATI DONAD (PR) | 5,00 | 76.500,00 |
| 117 17 | SALBUTAMOL, SULFATO 100MCG/DOSE AEROSOL ORAL 200 DOSES | FR | 9.060 | 0 | 90 | 0 | 9.150 | GLAXOSMITHK | 8,00 | 73.200,00 |

LOTE 03 - COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MEDICAMENTOS INJETÁVEIS

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | CAF | MP | UHI | SAMU | QTD TOTAL | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-----------|---|------|-------|----|-----|------|-----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 149 25 | MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO 150 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML - TRIMESTRAL | AMP | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | UNIÃO QUÍMICA (DF) | 11,23 | 101.100,00 |

LOTE 06 - MEDICAMENTOS DIVERSOS - FORMAS FARMACÊUTICAS SEMI SOLIDAS E LÍQUIDAS

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | CAF | MP | UHI | SAMU | QTD TOTAL | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-----------|---|------|--------|----|-----|------|-----------|---------------------|----------------|-------------|
| 168 28 | ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO + DIPIRONA SÓDICA 6,67 + 333 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML | FR | 15.330 | 0 | 450 | 45 | 15.825 | NATULAB (BA) | 6,60 | 104.445,00 |
| 171 29 | NISTATINA 25.000 UI/G CREME VAGINAL 60 G + APLICADORES | BG | 15.360 | 0 | 90 | 0 | 15.450 | GREENFAROMA (GO) | 3,46 | 53.457,00 |

LOTE 07 - MEDICAMENTOS DIVERSOS - INJETÁVEIS

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | CAF | MP | UHI | SAMU | QTD TOTAL | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------------|---|------|-----|----|-------|------|-----------|------------------------|----------------|-------------------|
| 207 32 | PIPERACILINA SÓDICA 4000 MG + TAZOBACTAM SÓDICO 500 MG PÓ LIOFILIZADO PARA INJEÇÃO | F/A | 0 | 0 | 2.175 | 0 | 2.175 | NOVAAFARMA - G (GO) | 25,15 | 54.701,25 |
| VALOR TOTAL | | | | | | | | | | 760.523,25 |





Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU-PE

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 009/2019.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 009/2019**.

2.2 – O(s) fornecedor(es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 – DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu adotarão a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados no DIÁRIO OFICIAL DA AMUPE (Associação Municipalista de Pernambuco).

4 – DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto nº 7.892/2013, os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo à Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu poderão cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 – Os preços não serão reajustados durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.

4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá **validade de 12 (doze) meses**, contados a partir da data de sua assinatura.

6 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

6.1 – descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.

6.2 – não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.

6.3 – não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

6.4 – tiver presente razões de interesse público.

6.4.1 – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

6.4.2 – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

7 – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.





Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU-PE

8 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de Fornecimento será o Foro da Comarca de Igarassu, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e Contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.

Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça
CPF/MF N° 027.506.424-77
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ÓRGÃO GERENCIADOR

Risomar Ferreira de Sousa
CPF/MF N° 169.879.344-87
DROGAFONTE LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epd/validador.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4db8-9ab8-96c773d6a304



IGARASSU
PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Igarassu
Praça da Bandeira, 14, Centro, CEP 53810-610
3543.0201



Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU-PE

PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 009/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 026/2019

Aos **13 (treze) dias do mês de Junho de 2019**, de um lado a Prefeitura Municipal de Igarassu, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e Foro da Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizada à Rua Duarte Coelho, Nº 183, Centro, Igarassu-PE, inscrito no C.N.P.J./MF sob o nº 12.025.214/0001-00, neste ato representado pela sua Gestora: Patrícia Amélia Alves Rodrigues Mendonça, brasileira, casada, Administradora, inscrita no CPF/MF sob o nº 027.506.424-77, RG Nº 4.407.290 SSP-PE, residente e domiciliada à Rua Arizona, Nº 050, Centro, Igarassu – PE, que no uso de suas atribuições legais, neste ato denominados simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 009/2019** e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) nos Lotes abaixo, Homologada em 03/06//2019, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de **compromisso de fornecimento**, nos termos do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, com as alterações do Decreto nº 4.342, de 23 de agosto de 2001, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

1 – DO OBJETO: Registro de Preços por item, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual Aquisição com Entrega Parcelada de Medicamentos destinados às diversas Unidades de Saúde do Município.

1.1 - DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, fica registrado na Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu – PE, observada a ordem de classificação, os preços do fornecedor registrado a seguir relacionado, objetivando o compromisso de fornecimento, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

1.2 – Fornecedor

CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, CNPJ Nº 08.674.752/0001-40, com sede à Rua Cosmorama, 710, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51.030-640, Telefone (81) 3035-9050, Fax (81) 3035-9052, representada por seu Procurador, Sr. Valmir Gomes da Silva, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado na Rua Salgadinho, Quadra 084, Bloco 01, Apt. 105, Arthur Lundregem II, Paulista/PE, CEP: 53.416-560, RG Nº 4.755.701 SSP-PE, CPF/MF Nº 008.135.694-35.

Valor Total registrado: R\$ 58.239,00 (cinquenta e oito mil duzentos e trinta e nove reais).

COTA PRINCIPAL 75%

| LOTE 03 - COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MEDICAMENTOS INJETÁVEIS | | | | | | | | | | |
|---|---|------|-----|----|-------|------|-----------|-------|--------------------|------------------|
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | CAF | MP | UHI | SAMU | QTD TOTAL | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 128 20 | CEFTRIAXONA SÓDICA 1 G - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL INTRAVENOSA - IV | F/A | 0 | 0 | 8.100 | 0 | 8.100 | ABL | 7,19 | 58.239,00 |
| | | | | | | | | | VALOR TOTAL | 58.239,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4db8-9ab8-96c773d6a304



Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU-PE



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4db8-9ab8-96c773d6a304

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu ou Interessados mediante assinatura de Contrato observadas as disposições contidas no Edital do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 009/2019.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 009/2019**.

2.2 – O fornecedor registrado, dentro dos quantitativos estimados, fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 – DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu adotarão a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados no DIÁRIO OFICIAL DA AMUPE (Associação Municipalista de Pernambuco).

4 – DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto nº 7.892/2013, os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo à Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu poderão cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 – Os preços não serão reajustados durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.

4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá **validade de 12 (doze) meses**, contados a partir da data de sua assinatura.

6 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

6.1 – descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.

6.2 – não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.

6.3 – não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

6.4 – tiver presente razões de interesse público.

6.4.1 – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

6.4.2 – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

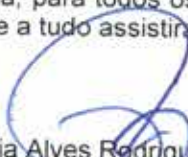
7 – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.



Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU-PE

8 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de Fornecimento será o Foro da Comarca de Igarassu, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e Contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.


Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça
CPF/MF N° 027.506.424-77
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ÓRGÃO GERENCIADOR


Valmir Gomes da Silva
CPF/MF N° 008.135.694-35.
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4db8-9ab8-96c773d6a304





Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU-PE

PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 009/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 027/2019

Aos **13 (treze) dias do mês de Junho de 2019**, de um lado a Prefeitura Municipal de Igarassu através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e Foro da Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizada à Rua Duarte Coelho, Nº 183 Centro, Igarassu-PE, inscrito no C.N.P.J./MF sob o nº 12.025.214/0001-00, neste ato representado pela sua Gestora: Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça, brasileira, casada, Administradora inscrita no CPF/MF sob o nº 027.506.424-77, RG Nº 4.407.290 SSP-PE, residente e domiciliada à Rua Arizona, Nº 050, Centro, Igarassu – PE, que no uso de suas atribuições legais, neste ato denominados simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 009/2019** e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) nos Lotes abaixo, Homologada em 03/06/2019, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de **compromisso de fornecimento**, nos termos do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, com as alterações do Decreto nº 4.342, de 23 de agosto de 2001, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

1 – DO OBJETO: Registro de Preços por item, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses para eventual Aquisição com Entrega Parcelada de Medicamentos destinados às diversas Unidades de Saúde do Município.

1.1 - DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, fica registrado na Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu – PE, observada a ordem de classificação, os preços do fornecedor registrado a seguir relacionado, objetivando o compromisso de fornecimento, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

1.2 – Fornecedor

Empresa COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ Nº 67.729.178/0002-20, com sede à Rua Paulo Costa, 140, Distrito Industrial Jardim Piemount, Betim/MG, CEP: 32.669.712, Telefone (19) 3522.5800, representada por seu procurador, Sr Sérgio José Parente Ferreira Filho, residente e domiciliado em Avenida Bernardo Vieira de Melo, 5206, Apt. 1202, Candeias, Jaboatão dos Guararapes/PE, CEP: 54450-020, RG Nº 9.493.145 (SSP/PE), CPF/MF Nº 506.089.913-68.

Valor Total registrado: R\$ 598.969,50 (quinhentos e noventa e oito mil novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos).

COTA PRINCIPAL 75%

| LOTE 01 - COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FORMAS FARMACÊUTICAS SÓLIDAS | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|------|---------|----|-----|------|-----------|---------------------------|----------------|-------------|
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | CAF | MP | UHI | SAMU | QTD TOTAL | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 024 01 | CEFALEXINA 500 MG COMPRIMIDO | COMP | 307.500 | 0 | 0 | 0 | 307.500 | ANTIBIÓTICOS DO BRASIL | 0,31 | 95.325,00 |



Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU-PE

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: S1cd7f45-3571-4db8-9ab8-96c77866304

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--|------|---------|---|---|---|---------|-------|------|-----------|
| 034 03 | ENALAPRIL, MALEATO 5 MG COMPRIMIDO | COMP | 306.000 | 0 | 0 | 0 | 306.000 | CIMED | 0,06 | 18.360,00 |
|-----------|--|------|---------|---|---|---|---------|-------|------|-----------|

| LOTE 02 - COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FORMAS FARMACÊUTICAS SEMI-SOLIDAS E LÍQUIDAS | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|--------|----|-----|------|-----------|--------|----------------|-------------|--|
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | CAF | MP | UHI | SAMU | QTD TOTAL | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | |
| 089 12 | CEFALEXINA 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 60 ML | FR | 15.300 | 0 | 0 | 0 | 15.300 | TEUTO | 6,49 | 99.297,00 | |
| 096 13 | ESTRIOL 1 MG/G CREME VAGINAL BISNAGA COM 50 G + APLICADORES | BG | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | SALVAN | 11,75 | 70.500,00 | |

| LOTE 03 - COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MEDICAMENTOS INJETÁVEIS | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|--------|----|-----|------|-----------|-------|----------------|-------------|--|
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | CAF | MP | UHI | SAMU | QTD TOTAL | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | |
| 152 26 | NORETISTERONA + ESTRADIOL 50 + 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML - MENSAL | AMP | 16.500 | 0 | 0 | 0 | 16.500 | MABRA | 8,75 | 144.375,00 | |

| LOTE 06 - MEDICAMENTOS DIVERSOS - FORMAS FARMACÊUTICAS SEMI SOLIDAS E LÍQUIDAS | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|--------|----|-----|------|-----------|-----------|----------------|-------------------|--|
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | CAF | MP | UHI | SAMU | QTD TOTAL | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | |
| 167 27 | COLAGENASE + CLORANFENICOL 0,6 UI + 10 MG/G POMADA COM 30 G | BG | 19.350 | 0 | 900 | 0 | 20.250 | CRISTALIA | 8,45 | 171.112,50 | |
| VALOR TOTAL | | | | | | | | | | 598.696,50 | |

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 009/2019.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 009/2019**.

2.2 – O fornecedor registrado, dentro dos quantitativos estimados, fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 – DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu adotarão a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados no DIÁRIO OFICIAL DA AMUPE (Associação Municipalista de Pernambuco).

4 – DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto nº 7.892/2013, os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo à Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.



Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU-PE



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4db8-9ab8-96c773d6a304

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu poderão cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 – Os preços não serão reajustados durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.

4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá **validade de 12 (doze) meses**, contados a partir da data de sua assinatura.

6 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

6.1 – descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.

6.2 – não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.

6.3 – não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

6.4 – tiver presente razões de interesse público.

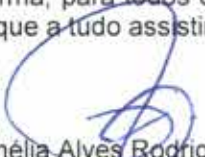
6.4.1 – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

6.4.2 – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

7 – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

8 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de Fornecimento será o Foro da Comarca de Igarassu, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e Contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.


Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça
CPF/MF Nº 027.506.424-77
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ÓRGÃO GERENCIADOR


Sérgio José Parente Ferreira Filho
CPF/MF Nº 506.089.913-68.
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:



Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU-PE

PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 009/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 028/2019

Aos **13 (treze) dias do mês de Junho de 2019**, de um lado a Prefeitura Municipal de Igarassu através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e Foro da Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizada à Rua Duarte Coelho, Nº 183 Centro, Igarassu-PE, inscrito no C.N.P.J./MF sob o nº 12.025.214/0001-00, neste ato representada pela sua Gestora: Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça, brasileira, casada, Administradora inscrita no CPF/MF sob o nº 027.506.424-77, RG Nº 4.407.290 SSP-PE, residente e domiciliada à Rua Arizona, Nº 050, Centro, Igarassu – PE, que no uso de suas atribuições legais, neste ato denominados simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 009/2019** e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) nos Lotes abaixo, Homologada em 03/06/2019, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de **compromisso de fornecimento**, nos termos do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, com as alterações do Decreto nº 4.342, de 23 de agosto de 2001, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

1 – DO OBJETO: Registro de Preços por item, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses para eventual Aquisição com Entrega Parcelada de Medicamentos destinados às diversas Unidades de Saúde do Município.

1.1 – DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, fica registrado na Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu – PE, observada a ordem de classificação, os preços do fornecedor registrado a seguir relacionado, objetivando o compromisso de fornecimento, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

1.2 – Fornecedor

Empresa HOSPITALMED EIRELI, CNPJ Nº 29.868.059/0001-88, com sede à Av. Manoel Borba, 720, Centro, Afogados de Ingazeira – PE, CEP: 56.800-00, Telefone (87) 3838-4210, representada pelo Sr. Bruno de Almeida Alves, brasileiro, residente e domiciliado(a) em Rua Mons. Antônio de Pádua Santos, 25, São Brás, Afogado da Ingazeira/PE RG Nº 8.315.924 SDS-PE, CPF/MF Nº 071.547.914-89

Valor Total registrado: R\$ 171.552,00 (cento e setenta e um mil quinhentos e cinquenta e dois reais).

COTA PRINCIPAL 75%

LOTE 01 - COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FORMAS FARMACÊUTICAS SÓLIDAS

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | CAF | MP | UHI | SAMU | QTD TOTAL | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------------|----------------------------------|------|---------|----|-------|------|-----------|--------|----------------|-------------|
| 075 (07) | SINVASTATINA 40 MG COMPRIMIDO | COMP | 612.150 | 0 | 1.350 | 0 | 613.500 | SANVAL | 0,06 | 36.810,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/pp/validador/semCodigoDocumento:5fed7f45-3371-4d08-9abb-96c773d6a304





Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU-PE

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: https://ctce.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam?Codigo_documento=5fcd7f45-3371-4d18-9ab8-96c773d6a304

| LOTE 02 - COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FORMAS FARMACÊUTICAS SEMI-SOLIDAS E LÍQUIDAS | | | | | | | | | | |
|--|--|------|-------|----|-----|------|-----------|-------|----------------|-------------|
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | CAF | MP | UHI | SAMU | QTD TOTAL | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 086 (11) | AZITROMICINA 40 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL FRASCO C 900 MG | FR | 9.750 | 0 | 0 | 0 | 9.750 | PRATI | 7,96 | 77.610,00 |

| LOTE 07 - MEDICAMENTOS DIVERSOS - INJETÁVEIS | | | | | | | | | | |
|--|--|------|-----|----|-------|------|-----------|-----------|----------------|-------------------|
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | CAF | MP | UHI | SAMU | QTD TOTAL | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 185 (30) | CIPROFLOXACINO 2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 200ML | F/A | 0 | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | FRESENIUS | 31,74 | 57.132,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | | | | | | 171.552,00 |

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 009/2019.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 009/2019.

2.2 – O fornecedor registrado, dentro dos quantitativos estimados, fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 – DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados no DIÁRIO OFICIAL DA AMUPE (Associação Municipalista de Pernambuco).

4 – DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto nº 7.892/2013, os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo à Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

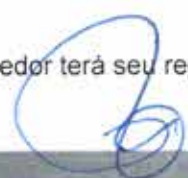
4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu poderão cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 – Os preços não serão reajustados durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.

4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá **validade de 12 (doze) meses**, contados a partir da data de sua assinatura.

6 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: O fornecedor terá seu registro cancelado quando:





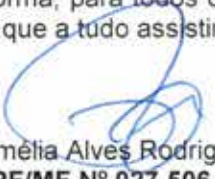
Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU-PE

- 6.1 – descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.
6.2 – não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.
6.3 – não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
6.4 – tiver presente razões de interesse público.
6.4.1 – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.
6.4.2 – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

7 – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

8 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de Fornecimento será o Foro da Comarca de Igarassu, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e Contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.


Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça
CPF/MF Nº 027.506.424-77
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ÓRGÃO GERENCIADOR


Bruno de Almeida Alves
CPF/MF Nº 071.547.914-89
HOSPITALMED EIRELI
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:





Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO LICITATÓRIO FMS Nº 014/2019
PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 011/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 029/2019

Aos 05 (cinco) dias do mês de junho de 2019, de um lado a o Município de Igarassu, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e Foro da Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizada à Rua Duarte Coelho, Nº 183, Centro, Igarassu-PE, inscrita no C.N.P.J./MF sob o nº 12.025.214/0001-00, neste ato representado pela sua Gestora: Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça, brasileira, casada, Administradora, inscrita no CPF/MF sob o nº 027.506.427.77, RG Nº 4.407.290 SSP-PE, residente de domiciliada à Rua Arizona, Nº 050, Centro, Igarassu – PE, que no uso de suas atribuições legais, neste ato denominados simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 011/2019** e de outro lado, a Empresa adjudicatária nos Lotes abaixo, Homologada em 05/06/2019, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de **compromisso de fornecimento**, nos termos do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, com as alterações do Decreto nº 4.342, de 23 de agosto de 2001, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

1 – DO OBJETO: Registro de Preços, consignado em Ata, pelo prazo de 12 meses, visando a eventual contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, prestar serviços comuns de manutenção predial preventiva e corretiva, pequenas reformas com fornecimento de materiais, peças e equipamentos com mão de obra inclusa, na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), nas edificações próprias e locadas da Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu/PE.

1.1 - DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, fica registrado na Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu – PE, observada a ordem de classificação, os preços do fornecedor registrado a seguir relacionado, objetivando o compromisso de prestação de serviços, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

1.2 – Fornecedor

Empresa CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ Nº 12.087.161/0001-43, com sede à av Duarte Coelho Lot. Sto Inácio, s/n, Box C, Campina de Feira, Igarassu/PE, CEP: 53.605-030, Telefone (81) 99151.3061, representada por seu Administrador, Sr Cassiano Fernand de Lira, Brasileiro, Casado, residente e domiciliado em Rua Dolores Brederodes Ferreira, 83, Santa Rita, Igarassu/PE, CEP: 53.620-794, RG Nº 5.198.699 (SDS/PE), CPF/MF Nº 037.180.214-80.

O Percentual de desconto registrado sobre a tabela SINAPI: 28.9% (vinte e oito virgula nove por cento).

2 - DA EXPECTATIVA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 011/2019.





Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 011/2019**.

2.2 – O fornecedor registrado, dentro dos quantitativos estimados, fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 – DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados no DIÁRIO OFICIAL DA AMUPE (Associação Municipalista de Pernambuco).

4 – DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto nº 7.892/2013, os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo à Secretaria Municipal de Saúde convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a Secretaria Municipal de Saúde poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 – Os preços não serão reajustados durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.

4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá **validade de 12 (doze) meses**, contados a partir da data de sua assinatura.

6 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

6.1 – descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.

6.2 – não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.

6.3 – não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

6.4 – tiver presente razões de interesse público.

6.4.1 – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

6.4.2 – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

7 – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

8 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de Prestação de serviços será o Foro da Comarca de Igarassu, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.





Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

E, por estarem assim justos e Contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.

Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça
CPF/MF Nº 027.506.424-77
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ÓRGÃO GERENCIADOR

Cassiano Fernando de Lira
CPF/MF Nº 037.180.214-80.
CASSIANO FERNANDE DE LIRA
CONSTRUTORA EIRELI
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://eice.tee.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4db8-9ab8-96c773d6a304



**Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 012/2019
PROCESSO LICITATÓRIO FMS Nº 016/2019**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 030/2019

Aos **06 (seis) dias do mês de Junho de 2019**, de um lado a Prefeitura Municipal de Igarassu, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e Foro da Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizada à Rua Duarte Coelho, Nº 183, Centro, Igarassu-PE, inscrito no C.N.P.J./MF sob o nº 12.025.214/0001-00, neste ato representado pela sua Gestora: Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça, brasileira, casada, Administradora, inscrita no CPF/MF sob o nº 027.506.424-77, RG Nº 4.407.290 SSP-PE, residente e domiciliada à Rua Arizona, Nº 050, Centro, Igarassu – PE, no uso de suas atribuições legais, neste ato denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 012/2019** e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) nos itens abaixo, Homologada em 06/06/2019, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de **compromisso de fornecimento**, nos termos do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

1 – DO OBJETO: Registro de Preço para eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte de passageiros mediante fretamento em Ônibus tipo Rodoviário, com motorista, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, sob regime de diárias.

1.1 DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) na Secretária Municipal de Saúde de Igarassu/PE, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de fornecimento, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

1.1.1– Fornecedor – Item

Empresa OURO TURISMO LOCADORA EIRELI, CNPJ Nº 02.035.761/0001-04, com sede à Rua África do Sul, Nº 01, Sala 201, Centro, Igarassu/PE, CEP 53.610-294, Telefone 81 3534-0351 / 99665-1392, representada por seu Procurador, Sr. Joabe Marculino da Silva Júnior, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado na Av. Presidente Vargas, Nº 100, Centro, Araçoiaba/PE, CEP 53.690-000, RG Nº 7.477.101 SDS/PE, inscrito no CPF/MF sob o Nº 081.547.814-33.

Valor Total registrado: R\$ 34.800,00 (trinta e quatro mil e oitocentos reais).

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO DO VEÍCULO | QTD ESTIMADA DE DIARIAS | TIPO | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|---|--|-------------------------|--------|-------------|-------------|
| 1 | Ônibus rodoviário com capacidade para no mínimo 42 (quarenta e dois) passageiros, com motorista, e combustível, tacografo instalado, equipado com cinto de segurança em todos os assentos, com até 06 (seis) anos de fabricação. | 24 | Diária | 1.450,00 | 34.800,00 |
| R\$ 34.800,00 (TRINTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS) | | | | | |





Secretaria de Gestão Integrada SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://eic.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4d88-9ab8-96c773d6a304

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 012/2019.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 012/2019**.

2.2 – O(s) fornecedor(es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 – DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados no Diário Oficial dos Municípios de Pernambuco.

4 – DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto nº 7.892/2013, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo a Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, A Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 – Os preços não serão reajustados durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.

4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá **validade de 12 (doze) meses**, contados a partir da data de sua assinatura.

6 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

6.1 – descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.

6.2 – não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.

6.3 – não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado; e

6.4 – tiver presente razões de interesse público.

6.4.1 – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

6.4.2 – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência





Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



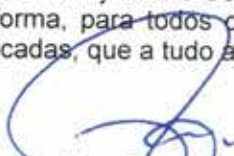
Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7fd5-3371-4db8-9abb-96c773d6a304

de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

7 – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

8 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de prestação de serviço será o Foro da Comarca de Igarassu, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e Contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.


Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça
CPF/MF Nº 027.506.424-77
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ÓRGÃO GERENCIADOR


Joabe Marculino da Silva Júnior
CPF/MF Nº 081.547.814-33
OURO TURISMO LOCADORA EIRELI
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:





013/2019



Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2019
PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 010/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 031/2019

Aos 17 (dezessete) dias do mês de julho de 2019, de um lado a Prefeitura Municipal de Igarassu através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e Foro da Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizada à Rua Duarte Coelho, Nº 183 Centro, Igarassu-PE, inscrito no C.N.P.J./MF sob o nº 12.025.214/0001-00, neste ato representado pela sua Gestora: Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça, brasileira, casada, Administradora inscrita no CPF/MF sob o nº 027.506.424-77, RG Nº 4.407.290 SSP-PE, residente de domiciliada à Rua Arizona, Nº 050, Centro, Igarassu – PE, que no uso de suas atribuições legais, neste ato denominados simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 010/2019** e de outro lado, a Empresa adjudicatária nos Lotes abaixo, Homologada em 17/07/2019, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de **compromisso de fornecimento**, nos termos do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, com as alterações do Decreto nº 4.342, de 23 de agosto de 2001, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

1 – DO OBJETO: Registro de Preços por Item, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual e futura Aquisição com entrega parcelada de Carnes e Frios, destinados ao Hospital, SAMU e Centro de Atenção Psicossocial – CAPS.

1.1 - DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, fica registrado na Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu – PE, observada a ordem de classificação, os preços do fornecedor registrado a seguir relacionado, objetivando o compromisso de fornecimento, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

1.2 – Fornecedor

Empresa RM ILO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ Nº 27.925.938/0001-79, com sede à Avenida Alfredo Bandeira de Melo, Centro, Igarassu/PE CEP: 53610-000, Telefone (81) 3543-1575, representada pelo Sr. Rodolfo Ilo José de Melo Madureira, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado na Rua 02, Conjunto Residencial Luiz Freire II, 31, Posto do Monta, Igarassu/PE, RG Nº 8.549.130 SDS/PE, CPF/MF Nº 095.989.704-69.

Valor Total registrado: R\$ 1.087.944,49 (um milhão e oitenta e sete mil, novecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e nove centavos).





Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4d18-9ab8-96c773d6a304

COTA PRINCIPAL - 75%

| ITENS | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNIDADE DE MEDIDA | MARCA | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|-------|---|--------|-------------------|---------------|-------------|-----------------------|
| 1 | Carne Bovina de 1ª Patinho sem osso, congelada. | 7406 | KG | MONTANA | R\$ 20,50 | R\$ 151.823,00 |
| 3 | Carne bovina acém congelado, de primeira qualidade, sem osso, com no máximo 10% de gordura, Embalagem contendo procedência. Lote, data de validade, temperatura de armazenamento, selo SE e/ou SF com registro no MS. | 7031 | KG | MASTERBOI | R\$18,50 | R\$ 130.073,50 |
| 8 | Músculo Bovino congelado. Embalagem contendo procedência. Lote, data de validade, temperatura de armazenamento, selo SE e/ou SF com registro no MS. | 3544 | KG | MELLORE | R\$ 22,10 | R\$ 78.322,40 |
| 11 | Peixe Merluza em filé, congelado Embalagem contendo procedência. Lote, data de validade, temperatura de armazenamento, selo SE e/ou SF com registro no MS. | 3375 | KG | PLANALTO FISH | R\$ 23,70 | R\$ 79.987,50 |
| 13 | Frango, corte de coxa e sobrecoxa, congelada. Embalagem contendo procedência. Lote, data de validade, temperatura de armazenamento, selo SE e/ou SF com registro no MS. | 8344 | KG | MAURICEA | R\$ 8,98 | R\$ 74.929,10 |
| | | | | | | R\$ 515.135,50 |

COTA RESERVADA - 25%

| ITENS | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNIDADE DE MEDIDA | MARCA | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|-------|---|--------|-------------------|-----------|-------------|---------------|
| 1 | Carne Bovina de 1ª Patinho sem osso, congelada. | 2469 | KG | MONTANA | R\$ 20,50 | R\$ 50.614,50 |
| 3 | Carne bovina acém congelado, de primeira qualidade, sem osso, com no máximo 10% de gordura, Embalagem contendo procedência. Lote, data de validade, temperatura de armazenamento, selo SE e/ou SF com registro no MS. | 2344 | KG | MASTERBOI | R\$ 18,50 | R\$ 43.364,00 |
| 8 | Músculo Bovino congelado. Embalagem contendo procedência. Lote, data de validade, temperatura de armazenamento, selo SE e/ou SF com registro no MS. | 1181 | KG | MELLORE | R\$ 22,10 | R\$ 26.100,10 |



Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://atce.tce.pe.gov.br/epi/validador.semi> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4dd8-9ab8-96c773d6a304

| | | | | | | |
|----|---|------|----|---------------|-----------|----------------|
| 11 | Peixe Merluza em filé, congelado Embalagem contendo procedência. Lote, data de validade, temperatura de armazenamento, selo SE e/ou SF com registro no MS. | 1125 | KG | PLANALTO FISH | R\$ 23,70 | R\$ 26.662,50 |
| 13 | Frango, corte de coxa e sobrecoxa, congelada. Embalagem contendo procedência. Lote, data de validade, temperatura de armazenamento, selo SE e/ou SF com registro no MS. | 2781 | KG | MAURICEA | R\$ 8,98 | R\$ 24.973,82 |
| | | | | | | R\$ 171.714,44 |

COTA EXCLUSIVA

| ITENS | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNIDADE DE MEDIDA | MARCA | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|-------|---|--------|-------------------|------------|-------------|---------------|
| 2 | Carne Bovina de Patinho moída congelada, pacotes de 500g. Embalagem contendo procedência. Lote, data de validade, temperatura de armazenamento, selo SE e/ou SF com registro no MS. | 1.625 | KG | ALLEZA | R\$ 22,90 | R\$ 37.212,50 |
| 4 | Charque dianteira embalagem com 30Kg. Embalagem contendo procedência. Lote, data de validade, temperatura de armazenamento, selo SE e/ou SF com registro no MS. | 1.462 | KG | MASTERBOI | R\$ 21,97 | R\$ 32.120,02 |
| 5 | Carré Suíno fatiado, congelado. Embalagem contendo procedência. Lote, data de validade, temperatura de armazenamento, selo SE e/ou SF com registro no MS. | 312 | KG | FRIMESA | R\$ 14,05 | R\$ 4.383,60 |
| 6 | Peito de Frango em filé sem osso congelado. Embalagem contendo procedência. Lote, data de validade, temperatura de armazenamento, selo SE e/ou SF com registro no MS. | 4.725 | KG | MR FRANGO | R\$ 12,15 | R\$ 57.408,75 |
| 7 | Fígado Bovino congelado. Embalagem contendo procedência. Lote, data de validade, temperatura de armazenamento, selo SE e/ou SF com registro no MS. | 3.925 | KG | MASTERBOI | R\$ 9,90 | R\$ 38.857,50 |
| 9 | Paleta bovina com osso. Embalagem contendo procedência. Lote, data de validade, temperatura de armazenamento, selo SE e/ou SF com registro no MS. | 4.000 | KG | MASTERBOI | R\$ 17,90 | R\$ 71.600,00 |
| 10 | Peixe Corvina, em posta, congelado. Embalagem contendo procedência. Lote, data de validade, temperatura de armazenamento, selo SE e/ou SF com registro no MS. | 4.125 | KG | BRASIL SUL | R\$ 17,80 | R\$ 73.425,00 |



Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epv/validador.seam> Código do documento: 5f6d7f45-3371-4db8-9ab8-90e773d66304

| | | | | | | |
|----|--|-------|----|----------|-----------|-----------------------|
| 12 | Lingüiça Tipo Calabresa. Embalagem contendo procedência. Lote, data de validade, temperatura de armazenamento, selo SE e/ou SF com registro no MS. | 600 | KG | SEARA | R\$ 13,00 | R\$ 7.800,00 |
| 14 | Frango inteiro congelado carcaça. Embalagem contendo procedência. Lote, data de validade, temperatura de armazenamento, selo SE e/ou SF com registro no MS. | 7.112 | KG | MAURICEA | R\$ 8,50 | R\$ 60.452,00 |
| 15 | Mortadela bovina - Embalagem contendo procedência. Lote data de validade, temperatura de armazenamento, selo SE e/ou SF com registro no MS. | 300 | KG | TONY | R\$ 9,80 | R\$ 2.940,00 |
| 16 | Queijo mussarela - Embalagem contendo procedência. Lote data de validade, temperatura de armazenamento, selo SE e/ou SF com registro no MS. | 300 | KG | IOGA | R\$ 24,00 | R\$ 7.200,00 |
| 17 | Apresentado -, Embalagem contendo procedência. Lote, data de validade, temperatura de armazenamento, selo SE e/ou SF com e registro no MS. | 300 | KG | LEBON | R\$ 19,00 | R\$ 5.700,00 |
| 18 | Salsichinha mista-Salsichicha bovina. Embalagem contendo procedência. Lote data de validade, temperatura de armazenamento, selo SE e/ou SF com registro no MS. | 300 | KG | AVIVAR | R\$ 6,65 | R\$ 1.995,00 |
| | | | | | | R\$ 401.094,40 |

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do PREGÃO PRESENCIAL FMS N° 010/2019.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO PRESENCIAL FMS N° 010/2019**.

2.2 – O fornecedor registrado, dentro dos quantitativos estimados, fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 – DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu adotarão a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados no DIÁRIO OFICIAL DA AMUPE (Associação Municipalista de Pernambuco).

4 – DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto nº 7.892/2013, os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo à Secretaria Municipal de Saúde convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a Secretaria Municipal de Saúde poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.



Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4db8-9ab8-96c773d6a304

4.2 – Os preços não serão reajustados durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.

4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

6 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

- 6.1 – descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.
- 6.2 – não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.
- 6.3 – não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- 6.4 – tiver presente razões de interesse público.
 - 6.4.1 – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.
 - 6.4.2 – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

7 – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

8 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de Fornecimento será o Foro da Comarca de Igarassu, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e Contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.



Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça
CPF/MF Nº 027.506.424-77
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ÓRGÃO GERENCIADOR

Rodolfo Ilo José de Melo Madureira
Rodolfo Ilo José de Melo Madureira
CPF/MF Nº 095.989.704-69
RM ILO COMÉR ATACADISTA DE PRODUTOS
DE LIMPEZA LTDA
FORNECEDOR

TESTEMUNHAS

NOME: Janaina Amélia de S. Silva NOME: Suelen Domingos da Silva Lima
CPF: 063.278.804-60 CPF: 059.385.584-17



2019/08/27



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4db8-9adb-96c773d6a304

Secretaria de Gestão Integrada

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2019
PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 014/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 032/2019

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de agosto de 2019, de um lado a Prefeitura Municipal de Igarassu, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e Foro da Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizada à Rua Duarte Coelho, Nº 183, Centro, Igarassu-PE, inscrito no C.N.P.J./MF sob o nº 12.025.214/0001-00, neste ato representado pela sua Gestora: Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça, brasileira, casada, Administradora, inscrita no CPF/MF sob o nº 027.506.424-77, RG Nº 4.407.290 SSP-PE, residente e domiciliada à Rua Arizona, Nº 050, Centro, Igarassu – PE, que no uso de suas atribuições legais, neste ato denominados simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 014/2019** e de outro lado, a Empresa adjudicatária nos Itens abaixo, Homologada em 14/08/2019 e 22/08/2019, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de **compromisso de fornecimento**, nos termos do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, com as alterações do Decreto nº 4.342, de 23 de agosto de 2001, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

1 – DO OBJETO: Registro de Preços por Item, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual e futura Aquisição com entrega parcelada de Hortifruti granjeiros, destinados ao Hospital, SAMU e Centro de Atenção Psicossocial – CAPS.

1.1 - DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, fica registrado na Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu – PE, observada a ordem de classificação, os preços do fornecedor registrado a seguir relacionado, objetivando o compromisso de fornecimento, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

1.2 – Fornecedor

Empresa HUGO RICARDO NASCIMENTO SILVA EIRELI-ME, CNPJ Nº 07.928.776/0001-15, com sede à Rodovia PE 035, Nº 02, Quadra 42, Loteamento Cidade Industrial, Itapissuma/PE, CEP: 53.700-000, Telefone 81 98883-9210, representada pelo Sr. Hugo Ricardo Nascimento Silva, brasileiro, solteiro, RG Nº 6.305.993 SDS/PE, CPF/MF Nº 047.035.574-36, residente e domiciliado na Primeira Travessa Manoel Lourenço, Nº 158, Centro, Itapissuma/PE.

Valor Total registrado: R\$ 223.309,50 (duzentos e vinte e três mil trezentos e nove reais e cinquenta centavos).

| ITENS | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | MARCA | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|-------|---|--------|-------|-------|-------------|--------------|
| 1 | Abacaxi pérola médio de 1ª qualidade, tamanho grande, cor e formação uniforme, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em embalagem caixa apropriada. | 2.400 | UNID | CEASA | R\$ 1,80 | R\$ 4.320,00 |



Secretaria de Gestão Integrada

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4db8-9ab8-96c773d6304

| | | | | | | |
|----|--|-------|----|-------|-----------|---------------|
| 2 | Abóbora jerimum tipo leite- uniforme, fresca, firme e intacta. Isenta de enfermidades, sujidades, parasitas, sem sinais de apodrecimento ou materiais terrosos. | 600 | kg | CEASA | R\$ 2,19 | R\$ 1.314,00 |
| 3 | Abobrinha comum coloração uniforme, fresca, firme e intacta. Isenta de enfermidades, sujidades, parasitas, sem sinais de apodrecimento ou materiais terrosos. | 600 | kg | CEASA | R\$ 1,49 | R\$ 894,00 |
| 4 | Acelga comum coloração uniforme, fresca, firme e intacta. Isenta de enfermidades, sujidades, parasitas, sem sinais de apodrecimento ou materiais terrosos. | 600 | kg | CEASA | R\$ 1,50 | R\$ 900,00 |
| 7 | Banana Comprida, apresentação em pencas, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e intacta, Isento de enfermidades, sujidades, parasitas, sem sinais de apodrecimento ou materiais terrosos. | 3.000 | KG | CEASA | R\$ 3,00 | R\$ 9.000,00 |
| 8 | Banana Pacovan cat I, apresentação em pencas, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e intacta, Isento de enfermidades, sujidades, parasitas, sem sinais de apodrecimento ou materiais terrosos. | 9.000 | KG | CEASA | R\$ 2,00 | R\$ 18.000,00 |
| 9 | Batata Doce, roxa, de primeira, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e intacta, Isento de enfermidades, sujidades, parasitas, sem sinais de apodrecimento ou materiais terrosos. | 6.000 | kg | CEASA | R\$ 2,30 | R\$ 13.800,00 |
| 10 | Batata Inglesa, lisa, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e intacta, Isento de enfermidades, sujidades, parasitas, sem sinais de apodrecimento ou materiais terrosos. | 4.800 | kg | CEASA | R\$ 3,65 | R\$ 17.520,00 |
| 14 | Cebola pêra, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e intacta, Isento de enfermidades, sujidades, parasitas, sem sinais de apodrecimento ou materiais terrosos. | 4.810 | kg | CEASA | R\$ 3,00 | R\$ 14.430,00 |
| 16 | Cenoura, vermelha, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e intacta, Isento de enfermidades, sujidades, parasitas, sem sinais de apodrecimento ou materiais terrosos. | 4.800 | kg | CEASA | R\$ 3,00 | R\$ 14.400,00 |
| 17 | Chuchu, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e intacta, Isento de enfermidades, sujidades, parasitas, sem sinais de apodrecimento ou materiais terrosos. | 3.600 | kg | CEASA | R\$ 1,40 | R\$ 5.040,00 |
| 24 | Canela, de primeira qualidade, Isento de enfermidades, sujidades, parasitas, acondicionadas em embalagem apropriada. | 45 | kg | CEASA | R\$ 12,00 | R\$ 540,00 |
| 26 | Erva doce, grão, de primeira qualidade, Isento de enfermidades, sujidades, parasitas, acondicionada em embalagem apropriada. | 45 | kg | CEASA | R\$ 29,00 | R\$ 1.305,00 |



Secretaria de Gestão Integrada

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4dd8-9a08-96c773d6a304

| | | | | | | |
|----|--|-------|------|-----------|-----------|---------------|
| 27 | Goiaba vermelha, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e intacta, isento de enfermidades, sujidades, parasitas, sem sinais de apodrecimento ou materiais terrosos. | 300 | kg | CEASA | R\$ 2,00 | R\$ 600,00 |
| 28 | Hortelã, de primeira qualidade, isenta de enfermidades, sujidades, parasitas, acondicionadas em embalagem apropriada. | 180 | kg | CEASA | R\$ 25,00 | R\$ 4.500,00 |
| 29 | Inhame tipo da costa de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e intacta, isentam de enfermidades, sujidades, parasitas, sem sinais de apodrecimento ou materiais terrosos. | 6.100 | kg | CEASA | R\$ 4,50 | R\$ 27.450,00 |
| 30 | Laranja Pêra, casca lisa, cor amarela esverdeada, de primeira, livre de resíduos de fertilizantes, sabor e cheiro cítricos, tamanho grande, devendo ser bem desenvolvida e madura, boa qualidade, acondicionada em embalagem apropriada. | 9.600 | UNID | CEASA | R\$ 0,34 | R\$ 3.264,00 |
| 34 | Maçã Nacional, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e intacta, isentam de enfermidades, sujidades, parasitas, sem sinais de apodrecimento ou materiais terrosos. Acondicionado em embalagem apropriada. | 4.200 | kg | CEASA | R\$ 5,50 | R\$ 23.100,00 |
| 37 | Melancia - de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e intacta, isento de enfermidades, sujidades, parasitas, sem sinais de apodrecimento ou materiais terrosos. | 9.000 | kg | CEASA | R\$ 1,20 | R\$ 10.800,00 |
| 38 | Melão, espanhol, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e intacta, isento de enfermidades, sujidades, parasitas, sem sinais de apodrecimento ou materiais terrosos. | 9.000 | kg | CEASA | R\$ 1,30 | R\$ 11.700,00 |
| 40 | Maxixe de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e intacta, isento de enfermidades, sujidades, parasitas, sem sinais de apodrecimento ou materiais terrosos. | 600 | kg | CEASA | R\$ 4,50 | R\$ 2.700,00 |
| 44 | Pimentão Verde de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e intacta, isento de enfermidades, sujidades, parasitas, sem sinais de apodrecimento ou materiais terrosos. | 1.500 | UNID | CEASA | R\$ 0,60 | R\$ 900,00 |
| 50 | Vagem macarrão de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e intacta, isentam de enfermidades, sujidades, parasitas, sem sinais de apodrecimento ou materiais terrosos. | 600 | kg | CEASA | R\$ 3,00 | R\$ 1.800,00 |
| 53 | Polpa de fruta congelada de Manga, PASTEURIZADA, sem açúcar, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, ausente de substâncias estranhas, acondicionado em saco plástico transparente atóxico. | 437 | kg | VIA SABOR | R\$ 4,50 | R\$ 1.966,50 |
| 54 | Polpa de fruta congelada de Uva, PASTEURIZADA, sem açúcar, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, ausente de substâncias estranhas. | 437 | kg | VIA SABOR | R\$ 6,00 | R\$ 2.622,00 |



Secretaria de Gestão Integrada

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4db8-9ab8-96c773d6a304

| | | | | | | |
|----|---|--------|-----|-----------|----------|-----------------------|
| | acondicionado em saco plástico transparente atóxico. | | | | | |
| 55 | Polpa de fruta congelada de Cajá, PASTEURIZADA, sem açúcar, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, ausente de substâncias estranhas, acondicionado em saco plástico transparente atóxico. | 437 | kg | VIA SABOR | R\$ 6,00 | R\$ 2.622,00 |
| 56 | Polpa de fruta congelada de Mangaba, PASTEURIZADA, sem açúcar, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, ausente de substâncias estranhas, acondicionado em saco plástico transparente atóxico. | 437 | kg | VIA SABOR | R\$ 6,00 | R\$ 2.622,00 |
| 57 | Ovo de Galinha, tipo A, branco, grande, isenta de fungos e substâncias tóxicas, acondicionado em embalagem apropriada. | 72.000 | UNI | CEASA | R\$ 0,35 | R\$ 25.200,00 |
| | | | | | | R\$ 223.309,50 |

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 014/2019.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 014/2019**.

2.2 – O fornecedor registrado, dentro dos quantitativos estimados, fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 – DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu adotarão a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados no DIÁRIO OFICIAL DA AMUPE (Associação Municipalista de Pernambuco).

4 – DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto nº 7.892/2013, os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo à Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu poderão cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 – Os preços não serão reajustados durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.

4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá **validade de 12 (doze) meses**, contados a partir da data de sua assinatura.

6 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

6.1 – descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.



Secretaria de Gestão Integrada

6.2 – não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.

6.3 – não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

6.4 – tiver presente razões de interesse público.

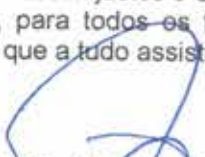
6.4.1 – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

6.4.2 – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

7 – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

8 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de Fornecimento será o Foro da Comarca de Igarassu, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e Contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.


Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça
CPF/MF N° 027.506.424-77
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ÓRGÃO GERENCIADOR


Hugo Ricardo Nascimento Silva
CPF/MF N° 047.035.574-36
HUGO RICARDO NASCIMENTO SILVA
EIRELI-ME
FORNECEDOR

TESTEMUNHAS

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:





Secretaria de Gestão Integrada

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2019
PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 014/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 033/2019

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de agosto de 2019, de um lado a Prefeitura Municipal de Igarassu, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e Foro da Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizada à Rua Duarte Coelho, Nº 183, Centro, Igarassu-PE, inscrito no C.N.P.J./MF sob o nº 12.025.214/0001-00, neste ato representado pela sua Gestora: Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça, brasileira, casada, Administradora, inscrita no CPF/MF sob o nº 027.506.424-77, RG Nº 4.407.290 SSP-PE, residente de domiciliada à Rua Arizona, Nº 050, Centro, Igarassu – PE, que no uso de suas atribuições legais, neste ato denominados simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 014/2019** e de outro lado, a Empresa adjudicatária nos Itens abaixo, Homologada em 14/08/2019 e 22/08/2019, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de **compromisso de fornecimento**, nos termos do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, com as alterações do Decreto nº 4.342, de 23 de agosto de 2001, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

1 – DO OBJETO: Registro de Preços por Item, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual e futura Aquisição com entrega parcelada de Hortifruti granjeiros, destinados ao Hospital, SAMU e Centro de Atenção Psicossocial – CAPS.

1.1 - DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, fica registrado na Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu – PE, observada a ordem de classificação, os preços do fornecedor registrado a seguir relacionado, objetivando o compromisso de fornecimento, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

1.2 – Fornecedor

Empresa MAC COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI, CNPJ Nº 32.653.386/0001-27, com sede à Rua Xavantes, Nº 7.737, Anexo A, Nova Cruz, Igarassu/PE, CEP: 53.660.000, Telefone (81) 9592-7285, representada pelo Sr. Reinaldo Felix Campos Uchoa Cavalcanti, brasileiro, Divorciado, RG Nº 6.941.948 SDS/PE, CPF/MF Nº 086.343.984-55, residente e domiciliado na Av. Gov. Carlos de Lima Cavalcante, nº 4.462, Apto. 502, Rio Doce, Olinda/PE, CEP 53.040-125

Valor Total registrado: R\$ 48.675,00 (quarenta e oito mil seiscentos e setenta e cinco reais).

| ITENS | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | MARCA | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|-------|---|--------|-------|-------|-------------|--------------|
| 18 | Coentro Verde, de coloração uniforme, fresca, firme e intacta. Isenta de enfermidades, sujidades, parasitas, sem sinais de apodrecimento ou materiais terrosos. | 625 | kg | CEASA | 3,00 | R\$ 1.875,00 |



Secretaria de Gestão Integrada

| | | | | | | |
|----|---|--------|----|-------|------|---------------|
| 33 | Macaxeira - hortaliça classificada como tubérculo, de qualidade, tipo rosa, aspecto alongado, cheiro e sabor próprios, de boa qualidade, compacta e firme, isenta de material terroso, parasitas, mofo e sem partes arroxeadas, sem folhas e talos. | 12.000 | kg | CEASA | 2,50 | R\$ 30.000,00 |
| 49 | Tomate salada de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e intacta, isento de enfermidades, sujidades, parasitas, sem sinais de apodrecimento ou materiais terrosos. | 4.800 | kg | CEASA | 3,50 | R\$ 16.800,00 |
| | | | | | | R\$ 48.600,00 |

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 014/2019.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 014/2019**.

2.2 – O fornecedor registrado, dentro dos quantitativos estimados, fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 – DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados no DIÁRIO OFICIAL DA AMUPE (Associação Municipalista de Pernambuco).

4 – DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto nº 7.892/2013, os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo à Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu poderão cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 – Os preços não serão reajustados durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.

4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de **12 (doze) meses**, contados a partir da data de sua assinatura.

6 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

6.1 – descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.

6.2 – não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.

6.3 – não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;





Secretaria de Gestão Integrada

6.4 – tiver presente razões de interesse público.

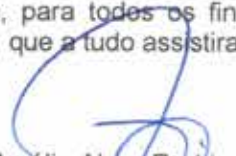
6.4.1 – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

6.4.2 – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

7 – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

8 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de Fornecimento será o Foro da Comarca de Igarassu, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e Contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.


Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça
CPF/MF Nº 027.506.424-77
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ÓRGÃO GERENCIADOR


Reinaldo Felix Campos Uchoa Cavalcanti
CPF/MF Nº 086.343.984-55
MAC COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI
FORNECEDOR

TESTEMUNHAS

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:


TESTEMUNHA



Secretaria de Gestão Integrada

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2019
PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 014/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 034/2019

Aos **27 (vinte e sete) dias do mês de agosto de 2019**, de um lado a Prefeitura Municipal de Igarassu, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e Foro da Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizada à Rua Duarte Coelho, Nº 183, Centro, Igarassu-PE, inscrito no C.N.P.J./MF sob o nº 12.025.214/0001-00, neste ato representado pela sua Gestora: Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça, brasileira, casada, Administradora, inscrita no CPF/MF sob o nº 027.506.424-77, RG Nº 4.407.290 SSP-PE, residente e domiciliada à Rua Arizona, Nº 050, Centro, Igarassu – PE, que no uso de suas atribuições legais, neste ato denominados simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 014/2019** e de outro lado, a Empresa adjudicatária nos Itens abaixo, Homologada em 14/08/2019 e 22/08/2019, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de **compromisso de fornecimento**, nos termos do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, com as alterações do Decreto nº 4.342, de 23 de agosto de 2001, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

1 – DO OBJETO: Registro de Preços por Item, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual e futura Aquisição com entrega parcelada de Hortifruti granjeiros, destinados ao Hospital, SAMU e Centro de Atenção Psicossocial – CAPS.

1.1 - DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, fica registrado na Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu – PE, observada a ordem de classificação, os preços do fornecedor registrado a seguir relacionado, objetivando o compromisso de fornecimento, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

1.2 – Fornecedor

Empresa RM ILO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ Nº 27.925.938/0001-79, com sede à Avenida Alfredo Bandeira de Melo, Centro, Igarassu/PE CEP: 53610-000, Telefone (81) 3543-1575, representada pelo Sr. Rodolfo Ilo José de Melo Madureira, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado na Rua 02, Conjunto Residencial Luiz Freire II, 31, Posto do Monta, Igarassu/PE, RG Nº 8.549.130 SDS/PE, CPF/MF Nº 095.989.704-69.

Valor Total registrado: R\$ 64.912,01 (sessenta e quatro mil novecentos e doze reais e um centavo).

| ITENS | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | MARCA | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|-------|---|--------|-------|-----------|-------------|-------------|
| 5 | Alface americana de coloração uniforme, fresca, firme e intacta. Isenta de enfermidades, sujidades, parasitas, sem sinais de apodrecimento ou materiais terrosos. | 900 | Pés | IN NATURA | 0.69 | R\$ 621,00 |



Secretaria de Gestão Integrada

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://atce.tce.pe.gov.br/epd/validador.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4ad08-9ad8-96c773d6a304

| | | | | | | |
|----|---|-------|------|-----------|-------|--------------|
| 6 | Alho nacional roxo nº 5 , Isento de enfermidades, sujidades, parasitas, sem sinais de apodrecimento ou materiais terrosos, não apresentando fungos nem detritos com caixa de 10 KG. | 375 | kg | IN NATURA | 12,65 | R\$ 4.741,50 |
| 11 | Berinjela, e primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e intacta, Isento de enfermidades, sujidades, parasitas, sem sinais de apodrecimento ou materiais terrosos. | 600 | kg | IN NATURA | 1,99 | R\$ 1.194,00 |
| 12 | Beterraba, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e intacta, Isento de enfermidades, sujidades, parasitas, sem sinais de apodrecimento ou materiais terrosos. | 600 | kg | IN NATURA | 1,55 | R\$ 930,00 |
| 13 | Boldo do Chile em folha, de primeira qualidade, Isento de enfermidades, sujidades, parasitas, acondicionada em embalagem apropriada. | 45 | kg | IN NATURA | 21,00 | R\$ 945,00 |
| 15 | Cebolinha Verde, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e intacta, Isento de enfermidades, sujidades, parasitas, sem sinais de apodrecimento ou materiais terrosos, acondicionada em embalagem adequada, pesando 1KG por molho. | 180 | kg | IN NATURA | 3,45 | R\$ 621,00 |
| 19 | Couve-folha comum, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e intacta, Isento de enfermidades, sujidades, parasitas, sem sinais de apodrecimento ou materiais terrosos. | 300 | kg | IN NATURA | 4,60 | R\$ 1.380,00 |
| 20 | Couve Flor, de coloração uniforme, fresca, firme e intacta. Isenta de enfermidades, sujidades, parasitas, sem sinais de apodrecimento ou materiais terrosos. | 300 | kg | IN NATURA | 3,00 | R\$ 900,00 |
| 21 | Coco seco grande | 125 | UNID | IN NATURA | 1,00 | R\$ 125,00 |
| 22 | Coco verde | 1.800 | UNID | IN NATURA | 0,70 | R\$ 1.260,00 |
| 23 | Camomila, de primeira qualidade, Isenta de enfermidades, sujidades, parasitas, acondicionadas em embalagem apropriada. | 45 | kg | IN NATURA | 25,30 | R\$ 1.138,50 |
| 25 | Erva cidreira, de primeira qualidade, Isento de enfermidades, sujidades, parasitas, acondicionadas em embalagem apropriada. | 45 | Kg | IN NATURA | 29,90 | R\$ 1.345,50 |
| 31 | Laranja mimo - de ótima qualidade, fresca, compacta e firme, isenta de sujidades, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida. | 6.000 | UNID | IN NATURA | 0,29 | R\$ 1.740,00 |
| 32 | Limão, casca lisa, cor esverdeada, de primeira, livre de resíduos de fertilizantes, sabor e cheiro cítricos, tamanho grande, devendo ser bem desenvolvida e madura, boa qualidade, acondicionada em embalagem apropriada. | 3.000 | UNID | IN NATURA | 0,23 | R\$ 690,00 |
| 35 | Manga grande, tipo Rosa, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e intacta, Isento de enfermidades, sujidades, parasitas, sem sinais de apodrecimento ou materiais terrosos. | 600 | kg | IN NATURA | 3,50 | R\$ 2.100,00 |





Secretaria de Gestão Integrada

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://cei.ce.gov.br/epv/validaDoc.aspx?documento=5f6d7f45-3371-4db8-9ab8-96c073d6a304>

| | | | | | | |
|----|--|-------|------|-----------|-------|----------------------|
| 36 | Maracujá grande, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e intacta, Isentam de enfermidades, sujidades, parasitas, sem sinais de apodrecimento ou materiais terrosos. | 600 | UNID | IN NATURA | 0,70 | R\$ 420,00 |
| 39 | Mamão Hawai - de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e intacta, Isento de enfermidades, sujidades, parasitas, sem sinais de apodrecimento ou materiais terrosos. Acondicionada em embalagem própria. | 9.000 | kg | IN NATURA | 2,30 | R\$ 20.700,00 |
| 41 | Milho verde, mão com 50 espigas, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e intacta, Isento de enfermidades, sujidades, parasitas, sem sinais de apodrecimento ou materiais terrosos. | 45 | Mão | IN NATURA | 20,00 | R\$ 900,00 |
| 42 | Pepino, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e intacta, Isento de enfermidades, sujidades, parasitas, sem sinais de apodrecimento ou materiais terrosos. | 600 | kg | IN NATURA | 2,30 | R\$ 1.380,00 |
| 45 | Orégano, de primeira qualidade, Isento de enfermidades, sujidades, parasitas, acondicionada em embalagem apropriada. | 15 | kg | IN NATURA | 29,97 | R\$ 449,55 |
| 46 | Quiabo, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e intacta, Isentam de enfermidades, sujidades, parasitas, sem sinais de apodrecimento ou materiais terrosos. | 1.200 | UNID | IN NATURA | 0,25 | R\$ 300,00 |
| 47 | Repolho híbrido, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e intacta, Isentam de enfermidades, sujidades, parasitas, sem sinais de apodrecimento ou materiais terrosos. | 600 | kg | IN NATURA | 4,03 | R\$ 2.418,00 |
| 48 | Tangerina Pokan grande, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e intacta, Isento de enfermidades, sujidades, parasitas, sem sinais de apodrecimento ou materiais terrosos. | 9.600 | kg | IN NATURA | 1,50 | R\$ 14.400,00 |
| 51 | Uva tipo Itália, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e intacta, Isento de enfermidades, sujidades, parasitas, sem sinais de apodrecimento ou materiais terrosos. | 600 | kg | IN NATURA | 3,50 | R\$ 2.100,00 |
| 52 | Polpa de fruta congelada de Acerola, PASTEURIZADA, sem açúcar, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, ausente de substâncias estranhas, acondicionado em saco plástico transparente atóxico. | 437 | kg | IN NATURA | 4,83 | R\$ 2.110,71 |
| | | | | | | R\$ 64.912,01 |

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 014/2019.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 014/2019**.

2.2 – O fornecedor registrado, dentro dos quantitativos estimados, fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.





Secretaria de Gestão Integrada

3 – DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu adotarão a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados no DIÁRIO OFICIAL DA AMUPE (Associação Municipalista de Pernambuco).

4 – DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto nº 7.892/2013, os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo à Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu poderão cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 – Os preços não serão reajustados durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.

4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

6 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

6.1 – descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.

6.2 – não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.

6.3 – não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

6.4 – tiver presente razões de interesse público.

6.4.1 – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

6.4.2 – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

7 – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

8 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de Fornecimento será o Foro da Comarca de Igarassu, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.





Secretaria de Gestão Integrada

E, por estarem assim justos e Contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.


Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça
CPF/MF N° 027.506.424-77
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ÓRGÃO GERENCIADOR


Rodolfo Ilo José de Melo Madureira
CPF/MF N° 095.989.704-69
RM ILO COMÉR ATACADISTA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
FORNECEDOR

TESTEMUNHAS

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:





escri



Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU-PE

PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 016/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 035/2019

Aos 11 (onze) dias do mês de Setembro de 2019, de um lado a o Município de Igarassu, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e Foro da Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizada à Rua Duarte Coelho, Nº 183, Centro, Igarassu-PE, inscrito no C.N.P.J./MF sob o nº 12.025.214/0001-00, neste ato representado pela sua Gestora: Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça, brasileira, casada. Administradora, inscrita no CPF/MF sob o nº 027.506.424-77, RG Nº 4.407.290 SSP-PE, residente e domiciliada à Rua Arizona, Nº 050, Centro, Igarassu – PE, que no uso de suas atribuições legais, neste ato denominados simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 016/2019** e de outro lado, a Empresa adjudicatária no Lote abaixo, Homologada em 13/09/2019, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de **compromisso de fornecimento**, nos termos do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, com as alterações do Decreto nº 4.342, de 23 de agosto de 2001, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

1 – DO OBJETO: Registro de Preços por Item, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual e futura Aquisição de Medicamento Especial para atendimento de demanda judicial.

1.1 - DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) na Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu – PE, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de fornecimento, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

1.2 – Fornecedor

Empresa ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CNPJ Nº 08.958.628/0001-06, com sede à Rua Jundiá, 264, Tamarineira, Recife/PE CEP: 52051-090, Telefone / Fax (81) 3268-6330, representada por seu representante, Sr. Albenes André de Barros, brasileiro, residente e domiciliado em Rua da Hora, Nº625, Aptº 1107, Espinheiro, Recife/PE, CEP. 52.020-015. RG Nº 2.886.917 SSP/PE, CPF/MF Nº 698.383.134-91

Valor Total registrado: R\$ 151.566,00 (CENTO E CINQUENTA E UM MIL QUINHENTOS E SESENTA E SEIS REAIS).



Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU-PE

| ITEM | APRES | DESCRIÇÃO | QTD ANUAL | MARCA | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|------|-------------------------------|--|-----------|----------|-------------|-------------|
| 01 | CAIXA c/ 63 comprimidos | Ribociclibe (equivalente a 200mg de ribociclibe), Cada comprimido contém 254,40 mg de succinato de Excipientes: Núcleo do comprimido: celulose microcristalina; hipromelose; providona; dióxido de silício; estearato de magnésio. Composição do revestimento: álcool polivinílico ; dióxido de titânio; óxido de ferro Vermelho; talco; lecitina de soja; goma xantana. | 12 | NOVARTIS | 12.630,50 | 151.566,00 |

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 016/2019.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 016/2019**.

2.2 – O(s) fornecedor(es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 – DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu adotarão a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados no DIÁRIO OFICIAL DA AMUPE (Associação Municipalista de Pernambuco).

4 – DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto nº 7.892/2013, os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo à Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu poderão cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 – Os preços não serão reajustados durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.

4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá **validade de 12 (doze) meses**, contados a partir da data de sua assinatura.



Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU-PE

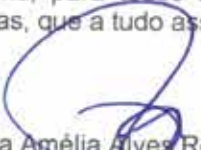
6 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: O fornecedor terá seu registro cancelado quando:


- 6.1 – descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.
- 6.2 – não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.
- 6.3 – não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- 6.4 – tiver presente razões de interesse público.
 - 6.4.1 – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.
 - 6.4.2 – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

7 – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

8 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de Fornecimento será o Foro da Comarca de Igarassu, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e Contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.


Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça
CPF/MF Nº 027.506.424-77
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ÓRGÃO GERENCIADOR


Albertes André de Barros
CPF/MF Nº 698.883.134-91
ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:





Secretaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU/PE
Secretaria de Gestão Integrada
Secretaria de Educação

**PROCESSO LICITATÓRIO SGI N° 057/019
PREGÃO PRESENCIAL SGI N° 028/2019**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 036/2019

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de novembro de 2019, de um lado a Prefeitura Municipal de Igarassu, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e Foro da Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizada à Rua Maria Haidê, S/N, Campina de Feira, Igarassu/PE, inscrito no C.N.P.J./MF sob o nº 10.359.560/0001-90, neste ato representado pela sua Gestora Andreika Asseker Amarante, brasileira, casada, Funcionária Pública, inscrita no CPF/MF sob o nº 035.103.914-70, RG N° 5.299.625 SSP/PE, residente de domiciliada em Igarassu/PE, que no uso de suas atribuições legais, neste ato denominados simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO PRESENCIAL SGI N° 028/2019** e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) nos Lotes abaixo, Homologada em 26/11/2019, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de **compromisso de fornecimento**, nos termos do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, com as alterações do Decreto nº 4.342, de 23 de agosto de 2001, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

1 – DO OBJETO: Registro de Preços por Item, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual e futura Contratação de Empresas Especializadas na Prestação de Serviços de Impressos e outros Materiais Gráficos, a fim de atender às necessidades das Secretarias de Saúde, Educação, Receita e Políticas Sociais.

1.1 - DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) na Secretaria de Educação, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de fornecimento, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

1.2 – Fornecedor

Empresa TGM GRÁFICA E EDITORA EIRELI, CNPJ N° 33.682.705/0001-95 com sede à Rua Rua Clarice Lispector, N° 95, CEP: 50.660-250, Torrões, Recife/PE. Telefone (81) 99983-4305, representada pelo Sr. Thyago Guimarães Mafra, RG N° 7.097.441 SDS/PE,

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4db8-9ab8-96c773d6a304



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU/PE
Secretaria de Gestão Integrada
Secretaria de Educação



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4db8-9ab8-96c773d64304

CPF/MF N° 055.157.014/-88, casado, empresário, residente e domiciliado(a) em Rua Dona Maria Lacerda, 166, Bloco 4, apt. 02, Várzea, Recife/PE.

Valor Total registrado: R\$ 40.600,00 (Quarenta mil e seiscentos reais).

| Nº TERMO DE REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | Nº DO ITEM SISTEMA REAP | QTD | UNIDADE MEDIDA | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|------------------------|--|-------------------------|--------|----------------|-------------|---------------|
| 193 | FOLDER 210X300MM PAPEL COUCHÊ FOSCO 170G/M² IMPRESSÃO EM 4/4 CORES. ACABAMENTO UMA DOBRA. ATÉ 100 MODELOS. | 194 | 20.000 | UNID | R\$ 0,58 | R\$ 11.600,00 |
| 233 | CONFECÇÃO DE LIVRO, CAPA EM PAPELTRIPLEX 300G/M² IMPRESSO EM 4/4 CORES COM LAMINAÇÃO FOSCA E VERNIZ RESERVA, MIOLO EM PAPEL OFF SET DE 90G/M², IMPRESSO EM 4/4 CORES. MEDINDO CAPA: 44,0X30,0CM, ABERTA, E MIOLO: 21,0X30,0CM, COM ACABAMENTO COLADO COM COLA PUR. IMPRESSÃO DE 80 A 120 FOLHAS. | 234 | 500 | UNID | R\$ 58,00 | R\$ 29.000,00 |
| VALOR TOTAL(R\$) | | | | | | 40.600,00 |

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pela Secretaria Municipal de Educação de Igarassu ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do PREGÃO PRESENCIAL SGI N° 028/2019.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO PRESENCIAL SGI N° 028/2019**.

2.2 – O(s) fornecedor(es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 – DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Secretaria Municipal de Educação de Igarassu adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados no DIÁRIO OFICIAL DA AMUPE (Associação Municipalista de Pernambuco).

4 – DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto nº 7.892/2013, os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU/PE

Secretaria de Gestão Integrada

Secretaria de Educação



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4d08-9a08-96c773d6a304

redução daqueles existentes no mercado, cabendo à Secretaria Municipal de Educação convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a Secretaria Municipal de Educação poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 – Os preços não serão reajustados durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.

4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela Secretaria Municipal de Educação de Igarassu à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

6 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

6.1 – descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.

6.2 – não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.

6.3 – não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

6.4 – tiver presente razões de interesse público.

6.4.1 – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

6.4.2 – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

7 – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

8 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de Fornecimento será o Foro da Comarca de Igarassu, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.






PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU/PE
Secretaria de Gestão Integrada
Secretaria de Educação



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5fed7f45-3371-4d08-9adb-96c773d6a304

E, por estarem assim justos e Contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.


Andreika Assaker Amarante
CPF/MF Nº 055.103.914-70
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ÓRGÃO GERENCIADOR


Thyago Guimarães Mafra
CPF/MF Nº 055.157.014/-88
TGM GRÁFICA E EDITORA EIRELI
EMPRESA REGISTRADA

TESTEMUNHAS

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:



Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU-PE

PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 019/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 043/2019

Aos **12 (doze) dias do mês de Dezembro de 2019**, de um lado a Prefeitura Municipal de Igarassu, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e Foro da Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizada à Rua Duarte Coelho, Nº 183, Centro, Igarassu-PE, inscrito no C.N.P.J./MF sob o nº 12.025.214/0001-00, neste ato representado pela sua Gestora: Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça, brasileira, casada, Administradora, inscrita no CPF/MF sob o nº 027.506.424-77, RG Nº 4.407.290 SSP-PE, residente e domiciliada à Rua Arizona, Nº 050, Centro, Igarassu – PE, que no uso de suas atribuições legais, neste ato denominados simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 019/2019** e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) nos Lotes abaixo, Homologada em 09/12/2019, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de **compromisso de fornecimento**, nos termos do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, com as alterações do Decreto nº 4.342, de 23 de agosto de 2001, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

1 – DO OBJETO: Registro de Preços por item, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual Aquisição com Entrega Parcelada de Material Médico Hospitalar destinados às diversas Unidades de Saúde do Município.

1.1 - DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) na Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu – PE, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de fornecimento, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

1.2 – Fornecedor

Empresa FACIMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI, CNPJ **15.161.670/0001-67**, com sede à Rua Deimos, Nº 062, Nossa Sra. da Conceição, Paulista-PE, CEP: 53.429-220, Telefone (81) 3108-0394, Fax (81) 3435-8296, representada por Procuração pela Sra. Symone Ferreira Campos, brasileira, Solteira, inscrita no CPF/MF sob o Nº 045.378.294-94, RG Nº 3.169.006 SSP/PB, residente e domiciliada na Av. Dr. José Cláudio Gueiros Leite, Nº 3339, Apto. 102, Pau Amarelo, Paulista-PE.

Valor Total registrado: R\$ 285.184,85 (Duzentos e oitenta e cinco mil cento e oitenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos).





Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU-PE

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4db8-9ab8-96c773d6b304

| Nº SISTEMA REAP | DESCRIÇÃO | Nº ITEM TERMO DE REFERÊNCIA | UNIDADE DE MEDIDA | QUANT. | MARCA | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|-----------------|---|-----------------------------|-------------------|---------|--------------|-------------|---------------|
| 3 | CURATIVO, MATERIAL :NÃO TECIDO, RESINA E ADESIVO, COMPONENTES :COM ALMOFADA VISCOSE ANTISSÉPTICA, FORMATO:REDONDO, OPACIDADE:OPACO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL :MICROPOROSO, HIPOALERGÊNICO, ESTERILIDADE :ESTÉRIL | ITEM 72 - COTA PRINC | UNIDADE | 24.375 | LABOR IMPORT | R\$ 0,03 | R\$ 731,25 |
| 6 | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL:LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO:PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO:ATÓXICA, TIPO:AMBIDESTRA, TIPO USO:DESCARTÁVEL, MODELO:FORMATO ANATÔM | ITEM 162 - COTA PRIN | CAIXA | 3.270 | NUGARD | R\$ 14,16 | R\$ 46.303,20 |
| 7 | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL:LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO:MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO:ATÓXICA, TIPO:AMBIDESTRA, TIPO USO:DESCARTÁVEL, MODELO:FORMATO ANATÔMICO | ITEM 163 - COTA PRIN | CAIXA | 5.595 | NUGARD | R\$ 14,16 | R\$ 79.225,20 |
| 8 | REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, TIPO DE ANÁLISE:QUANTITATIVO DE GLICOSE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CAPILAR, APRESENTAÇÃO:TIRA | ITEM 192 - COTA PRIN | UNIDADE | 248.250 | ON CALL PLUS | R\$ 0,40 | R\$ 99.300,00 |





Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU-PE

Documento Assinado Digitalmente por MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 5fcd745-3371-44b8-9ab8-96c7306304

| | | | | | | | |
|-------------|--|----------------------|---------|---------|-------------|----------|----------------|
| 9 | SERINGA, MATERIAL:POLIPROPILENO, CAPACIDADE:1 ML, TIPO BICO:BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO:ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL:GRADUADA (ESCALA UI), NUMERADA, TIPO AGULHA:C/ AGULHA 27,5 G X 1/2 , COMPONENTE ADICIONAL:C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO. | ITEM 200 - COTA PRIN | UNIDADE | 112.500 | TKL | R\$ 0,13 | R\$ 14.825,00 |
| 10 | SERINGA, MATERIAL:POLIPROPILENO, CAPACIDADE:1 ML, TIPO BICO:BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO:ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL:GRADUADA (ESCALA UI), NUMERADA, TIPO AGULHA:C/ AGULHA 29 G X 1/2 , COMPONENTE ADICIONAL:C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR | ITEM 201 - COTA PRIN | UNIDADE | 225.000 | DESCAR PACK | R\$ 0,20 | R\$ 45.000,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | | | R\$ 285.180,05 |

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 019/2019.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 019/2019**.

2.2 – O fornecedor registrado, dentro dos quantitativos estimados, fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 – DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu adotarão a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados no DIÁRIO OFICIAL DA AMUPE (Associação Municipalista de Pernambuco).

4 – DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto nº 7.892/2013, os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo à Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu poderão cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.





Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU-PE

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4db8-9ab8-96c773d63304

4.2 – Os preços não serão reajustados durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.

4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

6 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

6.1 – descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.

6.2 – não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.

6.3 – não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

6.4 – tiver presente razões de interesse público.

6.4.1 – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

6.4.2 – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

7 – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

8 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de Fornecimento será o Foro da Comarca de Igarassu, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e Contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.

Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça
CPF/MF Nº 027.506.424-77
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ÓRGÃO GERENCIADOR

Symone Ferreira Campos
CPF/MF Nº 045.378.294-94
FACIMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
EIRELI
FORNECEDOR

TESTEMUNHAS

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:





Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU-PE

PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 019/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 044/2019

Aos **12 (doze) dias do mês de Dezembro de 2019**, de um lado a Prefeitura Municipal de Igarassu, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede no Foro da Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizada à Rua Duarte Coelho, Nº 18, Centro, Igarassu-PE, inscrito no C.N.P.J./MF sob o nº 12.025.214/0001-00, neste ato representado pela sua Gestora: Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça, brasileira, casada, Administradora inscrita no CPF/MF sob o nº 027.506.424-77, RG Nº 4.407.290 SSP-PE, residente de domiciliada na Rua Arizona, Nº 050, Centro, Igarassu – PE, que no uso de suas atribuições legais, neste ato denominados simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 019/2019** e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) nos Lotes abaixo, Homologada em 09/12/2019, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de **compromisso de fornecimento**, nos termos do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, com as alterações do Decreto nº 4.342, de 23 de agosto de 2001, observadas as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

1 – DO OBJETO: Registro de Preços por item, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses para eventual Aquisição com Entrega Parcelada de Material Médico Hospitalar destinados às diversas Unidades de Saúde do Município.

1.1 – DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, fica registrado na Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu – PE, observada a ordem de classificação, os preços do fornecedor registrado a seguir relacionado, objetivando o compromisso de fornecimento, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

1.2 – Fornecedor

Empresa HOSPITALMED EIRELI, CNPJ Nº 29.868.059/0001-88, com sede à Av. Manoel Borba, 720, Centro, Afogados de Ingazeira – PE, CEP: 56.800-00, Telefone (87) 3838-4210, representada pelo Sr. Bruno de Almeida Alves, brasileiro, residente e domiciliado (a) em Rua Mons. Antônio de Pádua Santos, 25, São Brás, Afogado da Ingazeira/PE RG Nº 8.315.924 SDS-PE, CPF/MF Nº 071.547.914-89

Valor Total registrado: R\$ 5.364,98 (cinco mil trezentos e sessenta e quatro reais e noventa e oito centavos).



IGARASSU
PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Igarassu
Praça da Bandeira, 14, Centro, CEP 53810-610
53810-000

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validarDocumentoSemCodigoDocumento> 5107145337441889ab896c7789d0004



Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU-PE

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://efccfice.pe.gov.br/epn/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=514714839714db89a0896c73dd6304>

| Nº SISTEMA REAP | DESCRIÇÃO | NºITEM TERMO DE REFERÊNCIA | UNIDADE DE MEDIDA | QUANT. | MARCA | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|-----------------|---|----------------------------|-------------------|--------|-------|-------------|--------------|
| 25 | AGULHA ANESTÉSICA, APLICAÇÃO:P/ RAQUIDIANA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÃO:25 G X 3 1/2 , TIPO PONTA:PONTA QUINCKE, COMPONENTE:C/ MANDRIL, CONECTOR UNIVERSAL:CONECTOR LUER LOCK, CÔNICO E TRANSPARENTE, TIPO USO:DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE:ESTÉRIL. | 5 | UNIDADE | 800 | | R\$ 3,34 | R\$ 2.672,00 |
| 89 | CORANTE, TIPO:LUGOL FRACO, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SOLUÇÃO A 2%. | 71 | FRASCO | 22 | | R\$ 40,59 | R\$ 892,98 |
| 253 | TERMÔMETRO CLÍNICO, AJUSTE:DIGITAL, ESCALA:ATÉ 45ºC, TIPO :USO AXILAR E ORAL, COMPONENTES:C/ ALARMES, MEMÓRIA:MEMÓRIA ÚLTIMA MEDIÇÃO, EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL. | 243 | UNIDADE | 180 | | R\$ 10,00 | R\$ 1.800,00 |
| | | | | | | | R\$ 5.364,98 |

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 019/2019.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata e Registro de Preços e Edital de **PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 019/2019**.

2.2 – O fornecedor registrado, dentro dos quantitativos estimados, fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 – DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu adotarão a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados no DIÁRIO OFICIAL DA AMUPE (Associação Municipalista de Pernambuco).

4 – DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto nº 7.892/2013, os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo à Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu poderão cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 – Os preços não serão reajustados durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.

4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de **12 (doze) meses**, contados a partir da data de sua assinatura.





Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU-PE

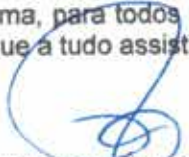
6 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

- 6.1 – descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.
- 6.2 – não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.
- 6.3 – não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- 6.4 – tiver presente razões de interesse público.
 - 6.4.1 – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.
 - 6.4.2 – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

7 – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

8 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de Fornecimento será o Foro da Comarca de Igarassu, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e Contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.


Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça
CPF/MF Nº 027.506.424-77
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ÓRGÃO GERENCIADOR


Bruno de Almeida Alves
CPF/MF Nº 071.547.914-89
HOSPITALMED EIRELI
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:





10/15/2019



Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU-PE

PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 019/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 045/2019

Aos **12 (doze) dias do mês de Dezembro de 2019**, de um lado a Prefeitura Municipal de Igarassu, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede no Foro da Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizada à Rua Duarte Coelho, Nº 100, Centro, Igarassu-PE, inscrito no C.N.P.J/MF sob o nº 12.025.214/0001-00, neste ato representado pela sua Gestora: Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça, brasileira, casada, Administradora inscrita no CPF/MF sob o nº 027.506.424-77, RG Nº 4.407.290 SSP-PE, residente de domiciliada na Rua Arizona, Nº 050, Centro, Igarassu – PE, que no uso de suas atribuições legais, neste ato denominados simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 019/2019** e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) nos Lotes abaixo, Homologada em 09/12/2019, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de **compromisso de fornecimento**, nos termos do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, com as alterações do Decreto nº 4.342, de 23 de agosto de 2001, observadas as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

1 – DO OBJETO: Registro de Preços por item, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual Aquisição com Entrega Parcelada de Material Médico Hospitalar destinados às diversas Unidades de Saúde do Município.

1.1 - DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, fica registrado na Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu – PE, observada a ordem de classificação, os preços do fornecedor registrado a seguir relacionado, objetivando o compromisso de fornecimento, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

1.2 – Fornecedor

Empresa SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ Nº 29.775.313/0001-01, com sede à Av. Vinte de Janeiro, 499, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51.130-120, Telefone (81) 3462.7152, representada por seu Representante Legal, Sr Paulo André Azevedo Pereira de Oliveira, Brasileiro, Casado, residente e domiciliado em Recife/PE, RG Nº 5.413.011 (SDS/PE), CPF/MF Nº 922.192.334-72.

Valor Total registrado: R\$ 210.228,30 (Duzentos e dez mil duzentos e vinte e oito reais e trinta centavos).



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://scte.ce.gov.br/epm/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=51007145337044189ab8-96c77900004>



Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU-PE

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-44b8-9ab8-96c773d6a304

| Nº SISTEMA REAP | DESCRIÇÃO | NºITEM TERMO DE REFERÊNCIA | UNIDADE DE MEDIDA | QUANT. | MARCA | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|-----------------|---|----------------------------|-------------------|--------|-----------|-------------|--------------|
| 26 | AGULHA ANESTÉSICA, APLICAÇÃO:P/ RAQUIDIANA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÃO:27 G X 3 1/2 , TIPO PONTA:PONTA QUINCKE, COMPONENTE:C/ MANDRIL AJUSTADO, CONECTOR UNIVERSAL:CONECTOR LUER LOCK, C/ VISOR TRANSPARENTE, TIPO USO:DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE:ESTÉRIL | 6 | UNIDADE | 100 | PROCARE | R\$ 4,02 | R\$402,00 |
| 59 | CATETER OXIGENOTERAPIA, MATERIAL TUBO:PVC FLEXÍVEL GRAU MÉDICO, TIPO:TIPO ÓCULOS, PRONGA SILICONE CONTORNO ARREDONDADO, TIPO USO:DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, TAMANHO:INFANTIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:A PROVA DE DEFORMAÇÃO E TORÇÃO,2,10M, TIPO ADA | 39 | UNIDADE | 2.500 | MEDSONDA | R\$ 0,91 | R\$2.275,00 |
| 104 | ESCOVA DEGERMAÇÃO, APLICAÇÃO:COM CLOREXIDINA À 2%, ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:EMBALADA INDIVIDUALMENTE | 87 | UNIDADE | 2.400 | VICPHARMA | R\$ 1,85 | R\$4.440,00 |
| 113 | FILME RADIOLÓGICO, TIPO:RAIO-X, DIMENSÕES:18 X 24 CM | 96 | CAIXA | 150 | FUJIFILM | R\$ 80,49 | R\$12.073,50 |
| 114 | FILME RADIOLÓGICO, TIPO:RAIO-X, DIMENSÕES:24 X 30 CM | 97 | CAIXA | 200 | FUJIFILM | R\$ 134,00 | R\$26.800,00 |
| 115 | FILME RADIOLÓGICO, TIPO:RAIO-X, DIMENSÕES:30 X 40 CM | 98 | CAIXA | 200 | FUJIFILM | R\$ 223,58 | R\$44.716,00 |
| 116 | FILME RADIOLÓGICO, TIPO:RAIO-X, DIMENSÕES:35 X 35 CM | 99 | CAIXA | 200 | FUJIFILM | R\$ 228,24 | R\$45.648,00 |
| 117 | FILME RADIOLÓGICO, TIPO:RAIO-X, DIMENSÕES:35 X 43 CM | 100 | CAIXA | 150 | FUJIFILM | R\$ 280,42 | R\$42.063,00 |
| 191 | MÁSCARA, TIPO:RESPIRADOR, TIPO USO:N 95,FILTRO MECÂNICO DE TNT(PARTÍCULAS 0,1MICRON), TIPO FIXAÇÃO:DUPLO SISTEMA DE TIRAS ELÁSTICAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:4 CAMADAS(C/FILME),SEM VÁLVULA,CLIP NASAL | 178 | UNIDADE | 4.400 | KSN | R\$ 2,08 | R\$9.152,00 |
| 199 | PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (ÁGUA OXIGENADA), TIPO:10 VOLUMES | 186 | LITRO | 700 | VICPHARMA | R\$ 3,88 | R\$2.716,00 |





Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU-PE

| | | | | | | | |
|-----|--|-----|---------|--------|---------|----------|---------------|
| 204 | PROTETOR SOLAR, TIPO PROTEÇÃO:UVA/UVB, FATOR PROTEÇÃO:FATOR 50, FORMA FARMACÉUTICA:LOÇÃO CREMOSA | 191 | FRASCO | 1.660 | NUTRIEX | R\$ 9,78 | R\$16.234,80 |
| 211 | SERINGA, MATERIAL:POLIPROPILENO, CAPACIDADE:1 ML, TIPO BICO:BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO:ÊMOLO DE BORRACHA, ADICIONAL:GRADUADA (ESCALA UI), NUMERADA, TIPO AGULHA:C/ AGULHA 26 G X 1/2, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO: EMB | 199 | UNIDADE | 20.600 | TKL | R\$ 0,18 | R\$3.708,00 |
| | | | | | | | R\$210.228,30 |

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu ou Interessados mediante assinatura de Contrato observadas as disposições contidas no Edital do PREGÃO PRESENCIAL FMS N° 019/2019.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO PRESENCIAL FMS N° 019/2019**.

2.2 – O fornecedor registrado, dentro dos quantitativos estimados, fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 – DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados no DIÁRIO OFICIAL DA AMUPE (Associação Municipalista de Pernambuco).

4 – DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto nº 7.892/2013, os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo à Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu poderão cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 – Os preços não serão reajustados durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.

4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de **12 (doze) meses**, contados a partir da data de sua assinatura.

6 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: O fornecedor terá seu registro cancelado quando:





Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU-PE

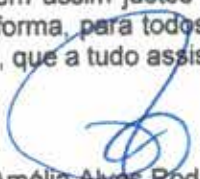
Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/validador.aspx?codigo_documento=51cd7f45-3871-44db8-9ab8-96c773d6a304

- 6.1 – descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.
- 6.2 – não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.
- 6.3 – não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- 6.4 – tiver presente razões de interesse público.
 - 6.4.1 – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.
 - 6.4.2 – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

7 – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

8 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de Fornecimento será o Foro da Comarca de Igarassu, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e Contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.


Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça
CPF/MF Nº 027.506.424-77
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ÓRGÃO GERENCIADOR


Paulo André Azevedo Pereira de Oliveira
CPF/MF Nº 922.192.334-72
SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES
EIRELI
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:





Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU-PE

PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 019/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 047/2019

Aos **12 (doze) dias do mês de Dezembro de 2019**, de um lado a Prefeitura Municipal de Igarassu, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e Foro da Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizada à Rua Duarte Coelho, Nº 183, Centro, Igarassu-PE, inscrito no C.N.P.J./MF sob o nº 12.025.214/0001-00, neste ato representado pela sua Gestora: Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça, brasileira, casada, Administradora, inscrita no CPF/MF sob o nº 027.506.424-77, RG Nº 4.407.290 SSP-PE, residente de domiciliada à Rua Arizona, Nº 050, Centro, Igarassu – PE, que no uso de suas atribuições legais, neste ato denominados simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 019/2019** e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) nos Lotes abaixo, Homologada em 09/12/2019, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de **compromisso de fornecimento**, nos termos do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, com as alterações do Decreto nº 4.342, de 23 de agosto de 2001, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

1 – DO OBJETO: Registro de Preços por item, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual Aquisição com Entrega Parcelada de Material Médico Hospitalar destinados às diversas Unidades de Saúde do Município.

1.1 - DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) na Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu – PE, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de fornecimento, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

1.2 – Fornecedor

Empresa DROGAFONTE LTDA, CNPJ Nº 08.788.201/0001-26, com sede à Rua Barão de Bonito, 408 – Várzea, Recife/PE, Telefone (81) 2102-1819, representada por seu Procurador Legal, Sr Roberto Ferreira de Souza, Brasileiro, Casado, residente e domiciliado em Av. Guararapes, 603, Apto 102, Jardim Atlântico, Olinda/PE, RG Nº1,469,538 (SSP/PE), CPF/MF Nº 143.148.004-53.

Valor Total registrado: R\$ 24.510,00 (Vinte e quatro mil quinhentos e dez reais).





Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU-PE

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4db8-9ab8-96c773d6a304

| Nº SISTEMA REAP | DESCRIÇÃO | NºITEM TERMO DE REFERÊNCIA | UNIDADE DE MEDIDA | QUANT. | MARCA | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|-----------------|--|----------------------------|-------------------|--------|-----------------|-------------|---------------|
| 2 | COMPRESSA HOSPITALAR, TIPO CIRÚRGICA, MATERIAL : 100% ALGODÃO, DIMENSÕES: CERCA DE 25 X 30 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS :C/ FIO RADIOPACO, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL (COM 5 UNIDADES) | ITEM 65 - COTA PRINC | UNIDADE | 6.450 | AMÉRICA MEDICAL | R\$ 3,80 | R\$ 24.510,00 |
| | | | | | | | R\$ 24.510,00 |

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 019/2019.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 019/2019**.

2.2 – O(s) fornecedor(es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 – DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu adotarão a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata

3.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados no DIÁRIO OFICIAL DA AMUPE (Associação Municipalista de Pernambuco).

4 – DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto nº 7.892/2013, os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo à Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu poderão cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 – Os preços não serão reajustados durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.

4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá **validade de 12 (doze) meses**, contados a partir da data de sua assinatura.

6 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

6.1 – descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.



(Handwritten signatures)



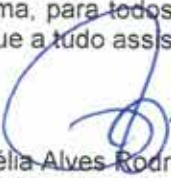
Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU-PE

- 6.2 – não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.
- 6.3 – não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- 6.4 – tiver presente razões de interesse público.
- 6.4.1 – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.
- 6.4.2 – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

7 – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

8 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de Fornecimento será o Foro da Comarca de Igarassu, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e Contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.


Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça
CPF/MF N° 027.506.424-77
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ÓRGÃO GERENCIADOR


Roberto Ferreira de Souza
CPF/MF N° 143.148.004-53
DROGAFONTE LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:





INSTRUMENTO PARTICULAR DE SUBSTABELECIMENTO

Pelo presente instrumento, substabeleço:

RISOMAR FERREIRA DE SOUSA, brasileiro, casado, representante comercial, residente e domiciliado na Rua José Mariano, nº 360, Apto 02, Jardim Atlântico, Olinda/PE, portador da Cédula de Identidade n.º 2.412.894 - SSP/PA e CPF/MF sob o n.º 169.879.344-87.

Nos poderes a mim outorgados pela Procuração passada pelos Representantes Legais da empresa **Drogafonte Ltda.**, com reserva de iguais poderes, ou seja, para representar a empresa nas Licitações Públicas, *especialmente* para assinar a **Ata de Registro de Preço e/ou Contrato** referente ao **Pregão Presencial nº 0019/2019 - Processo 0024/2019, Prefeitura Municipal de Igarassu, Fundo Municipal de Saúde**, no Estado do Pernambuco, podendo ainda retirar empenhos, prestar informações e tudo o mais que se fizer necessário praticar para o bom andamento do processo licitatório. Fica expressamente estabelecido que a presente procuração é outorgada com vigência até final do processo.

Recife/PE, 25 de Novembro de 2019.



Eugênio José Gusmão da Fonte Filho

Sócio-Diretor

DROGAFONTE LTDA.

CNPJ: 08.778.201/0001-26



Secretaria de Gestão Integrada
Secretaria Municipal de Saúde

PROCESSO LICITATÓRIO FMS Nº 025/2019
PREGÃO ELETRÔNICO FMS Nº 001/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 048/2019

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de dezembro de 2019, de um lado a o Município de Igarassu, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e Foro da Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizada à Rua Duarte Coelho, Nº 183, Centro, Igarassu-PE, inscrito no C.N.P.J./MF sob o nº 12.025.214/0001-00, neste ato representado pela sua Gestora: Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça, brasileira, casada, Administradora, inscrita no CPF/MF sob o nº 027.506.424-77, RG Nº 4.407.290 SSP-PE, residente de domiciliada à Rua Arizona, Nº 050, Centro, Igarassu – PE, que no uso de suas atribuições legais, neste ato denominados simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO ELETRÔNICO FMS Nº 001/2019** e de outro lado, a Empresa adjudicatária nos Lotes abaixo, Homologada em 26/12/2019, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de **compromisso de fornecimento**, nos termos do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamentava o art. 15 da Lei nº 8.666/93, com as alterações do Decreto nº 4.342, de 23 de agosto de 2001, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

1 – DO OBJETO: Registro de Preços por item, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para Aquisição de 03 (três) veículos ambulância, sendo 02 Tipo A Simples Remoção Tipo furgoneta e 01 tipo A Simples Remoção tipo Furgão, 0km, adquiridos através de recursos da emenda parlamentar nº 12025.214000/1190-02.

1.1 - DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, fica registrado na Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu – PE, observada a ordem de classificação, os preços do fornecedor registrado a seguir relacionado, objetivando o compromisso de fornecimento, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

1.2 – Fornecedor

Empresa FIORI VEICULO S.A, CNPJ Nº 35.715.234/0001-08, com sede à Rua João Ivo da Silva, 220, Prado, Recife/PE, CEP: 50.720-100, Telefone (81) 3447-7815, representada por sua Procuradora Legal, Sra Suely Patrícia França da Cruz, brasileira, solteira, residente e domiciliada em Rua 146, 310, Jardim Paulista, Paulista/PE, RG Nº 5.505.849 (SSP/PE), CPF/MF Nº 031.087.344-40.

Valor Total registrado: R\$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais).

| ITENS | DESCRIÇÃO | QUANT. | MARCA/MODELO | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|-------|---|--------|---|------------------|-------------------|
| 001 | Ambulância Tipo A - Simples Remoção Tipo Furgoneta - 9.1.1- NOMENCLATURA: Ambulância Tipo A - Simples Remoção Tipo FURGONETA 9.1.2- SINÔNIMOS: Ambulância Tipo A - Simples Remoção | 2 | FIAT/ FIORINO HARD WORKING 1.4 FLEX ANO/MODELO: 2019/2020 | R\$ 88.000,00 | R\$ 176.000,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4db8-9ab8-96c773d6a304





Secretaria de Gestão Integrada
Secretaria Municipal de Saúde

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4db8-9ab8-96c773d6a304

| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>9.1.3- DEFINIÇÃO E APLICAÇÃO: Ambulância de transporte para remoção simples e eletiva de pacientes sem risco de vida - Ambulância Tipo A</p> <p>9.1.4- Características gerais Veículo tipo furgoneta com carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica Zero km Equipamentos Obrigatórios exigidos pelo CONTRAN; Cabine/Carroceria: Portas em chapa, com isolamento térmico em poliuretano, interno em poliestireno, com fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento.</p> <p>9.1.5-Dimensões Comprimento total mínimo = 4.000 mm Distância mínima entre eixos = 2.600 mm Capacidade mínima de carga = 650 kg Comprimento mínimo do salão de atendimento = 1.600 mm Altura interna mínima do salão de atendimento = 1.200 mm Largura interna mínima = 1.000 mm Largura externa máxima = 2.000 mm</p> <p>9.1.6- Motor Dianteiro; 4 cilindros; Combustível = Flexível (Gasolina e/ou Etanol em qualquer proporção) ou Diesel; Potência de pelo menos 85 cv Torque de pelo menos 12,0 kgfm² Cilindrada mínima = 1.300 cc Sistema de Alimentação = Injeção eletrônica</p> <p>9.1.7- Abastecimento de Combustível: Capacidade mínima = 48 litros</p> <p>9.1.8- Freios e Suspensão:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Freio com Sistema Anti-Bloqueio (A.B.S.) nas quatro rodas; • Freio a disco nas rodas dianteiras, e a disco ou tambor nas rodas traseiras; Suspensão dianteira independente, com barra estabilizadora; • Suspensão traseira: o veículo deverá estar equipado com conjuntos compatíveis de molas, barras de torção ou suspensão pneumática ou hidráulica. Os componentes deverão possuir um dimensionamento que exceda a carga imposta em cada membro. Para a melhor qualidade de dirigibilidade, as molas do veículo deverão ser as de menor deflexão. Somente serão permitidas | | | |
|---|--|--|--|





Secretaria de Gestão Integrada
Secretaria Municipal de Saúde

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4db8-9ab8-96c773d6a304

correções aprovadas pelo fabricante de chassi ou monobloco, para compensar deflexões indevidas além das tolerâncias permitidas. Não serão permitidas correções devido ao desbalanceamento. O veículo deverá ser entregue balanceado.

9.1.9 O conjunto das suspensões dianteira e traseira deverá possuir eficácia/eficiência satisfatórias quanto à redução das vibrações/trepidações originadas da irregularidade da via de circulação e/ou carroceria, reduzindo adequadamente, as injúrias que por ventura viriam a acometer o paciente transportado;

9.1.10-Direção: Direção hidráulica, elétrica ou eletrohidráulica, original de fábrica.

9.1.11-Transmissão: Mínimo de 5 marchas à frente 1 marcha à ré

9.1.12 - Sistema Elétrico: Original do veículo, com montagem de bateria de no mínimo 60 Ah do tipo sem manutenção, 12 volts.

9.1.12.1 - Sistema elétrico dimensionado para o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos quer com a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores.

9.1.13 Conjunto sinalizador eletrônico acústico visual

9.1.13.1 -Interna: Natural e Artificial, tanto para a cabine, quanto para o compartimento de atendimento.

9.1.13.2 - Sinalizador visual em barra com 04 cúpulas de policarbonato translúcido com tratamento UV em LED de alta potência na cor vermelho;

9.1.13.3 - Sinalizador Acústico: Amplificador de no mínimo 100 W RMS de potência, @ 13,8 Vcc e 04 (quatro) tons distintos, resposta de frequência de 300 a 3000 Hz e pressão sonora a 01 (um) metro de no mínimo 100 dB @ 13,8 Vcc;

9.1.13.4- Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos sistemas de sirenes eletrônicas com um único autofalante.

9.1.14 - Adaptação do compartimento traseiro: Vidro(s)

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|





Secretaria de Gestão Integrada
Secretaria Municipal de Saúde

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validadaoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4db8-9ab8-96c773d6a304

fixo(s) traseiro(s) com película opaca; e faixas transparentes; janela lateral corrediça com película opaca, e faixas transparentes.

- Divisão entre a cabina e o compartimento do paciente em aço, ABS Acrilonitríia Butadieno Estireno auto-estinguível, com desenho que permita no lado da maca se ter no mínimo 1,8 m de comprimento dotada de janela de comunicação entre a cabine e o compartimento traseiro;

- Nivelamento do piso em compensado naval, se necessário;
- Revestimento do piso em ABS Acrilonitríia Butadieno em peça única revestindo também as laterais;

- Suporte para oxigênio na esquerda ao lado do banco;

- Banco para 02 pessoas, estrutura tubular, com assento estofado em courvin cinza claro e cintos de segurança na esquerda do veículo;

- 1 luminária fluorescente 15 w 12vcc ou em Led; Suporte de soro e sangue sobre a cabeceira da maca;

9.1.15 - Ar Condicionado mínimo de 12.000 BTU's no compartimento traseiro/paciente, original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica, contando com um sistema de Ar Condicionado quente/frio e ventilação nos termos do item 5.12 da NBR14.561.

9.1.16- Ventilador/exaustor.


9.1.17- Maca retrátil: Totalmente confeccionada em duralumínio; instalada longitudinalmente no salão de atendimento; com no mínimo 1.800 mm de comprimento, com a cabeceira voltada para frente do veículo; com pés dobráveis, sistema escamoteável; provida de rodízios confeccionados em materiais resistentes a oxidação, com pneus de borracha maciça e sistema de freios; com trava de segurança para evitar o fechamento involuntário das pernas da maca quando na posição estendida, projetada de forma a permitir a rápida retirada e inserção da vítima no compartimento da viatura, com a utilização de um sistema de retração dos pés





Secretaria de Gestão Integrada
Secretaria Municipal de Saúde

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4db8-9ab8-96c773d6a304

| | | | | |
|---|----------|---|---------------------------|--|
| <p>acionado pelo próprio impulso da maca para dentro e para fora do compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma pessoa. Esta maca deve dispor de três cintos de segurança fixos à mesma, equipados com travas rápidas, que permitam perfeita segurança e desengate rápido, sem riscos para a vítima. Deve ser provida de sistema de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e suportar neste item peso mínimo de 100kg.</p> <p>9.1.17.1 - Suporte para soro;</p> <p>9.1.17.2 - Oxigênio medicinal com 01 cilindro de 7 l; válvula com 2 saídas, fluxômetro com umidificador, chicote e máscara.</p> <p>9.1.17.3 - A distribuição dos móveis e equipamentos no salão de atendimento deve prever:</p> <p>9.1.17.3.1- As paredes internas, piso e a divisória deverão ser em plástico reforçado com fibra de vidro laminadas ou Acrilonitrila Butadieno Estireno auto-estinguível, ambos com espessura mínima de 3mm, moldados conforme geometria do veículo, com a proteção antimicrobiana, tornando a superfície bacteriostática</p> | | | | |
| <p>002</p> <p>Ambulância Tipo A - Simples Remoção Tipo Furgão - 9.2.1-NOMENCLATURA: Ambulância Tipo A - Simples Remoção Tipo FURGÃO</p> <p>9.2.2- SINÔNIMOS: Ambulância Tipo A - Simples Remoção FURGÃO</p> <p>9.2.3- DEFINIÇÃO E APLICAÇÃO: Ambulância de transporte para remoção simples e eletiva de pacientes sem risco de vida - Ambulância Tipo A</p> <p>9.1.4- Características gerais: Veículo tipo furgão com carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica Zero km Equipamentos Obrigatórios exigidos pelo CONTRAN; Cabine/Carroceria: Portas em chapa, com isolamento térmico em poliuretano, interno em poliestireno, com fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento</p> <p>9.1.5-Descrição Geral: Veículo Furgão original de fábrica, 0 km, adap. p/ AMB SIMPLES REMOÇÃO com cap. Vol. não</p> | <p>1</p> | <p>FIAT/DUCATO CARGO 2.3 DIESEL</p> | <p>R\$ 184.000,00</p> | <p>R\$ 184.000,00</p> <p></p> |







Secretaria de Gestão Integrada
Secretaria Municipal de Saúde



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4db8-9ab8-96c773d6a304

| | | | |
|---|--|--|-----------|
| <p>inferior a 7 metros cúbicos no total. Compr. total mín. 4.740 mm; Comp. mín. do salão de atendimento 2.500 mm; Al. Int. mín. do salão de atendimento 1.540 mm; Diesel; Equipado com todos os equip. de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN. A estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço. O painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas p/ 12V (DC). As tomadas elétricas deverão manter uma dist. mín. de 31 cm de qualquer tomada de Oxigênio. A ilum. do comp. de atendimento, deve ser de 2 tipos: Natural e Artificial - deverá ser feita por no mín. 4 luminárias, instaladas no teto, com diâmetro mín. de 150 mm, em base estampada em alumínio ou injetada em plástico em modelo LED. A iluminação ext. deverá contar com holofote tipo farol articulado reg. manualmente na parte traseira da carroceria, c/acionamento independente e foco direcional ajustável 180° na vertical. Deverá possuir 1 sinalizador principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, com módulo único; 2 sinalizadores na parte traseira da AMB na cor vermelha, com freq. Mín. de 90 flashes por minuto, quando acionado com lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar um dos conceitos de Led. Sinalizador acústico c/ amplificador de pot. mínima de 100 W RMS @13,8 Vcc; mín. de 3 tons distintos; sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 1 m. de no mín. 100 dB @13,8 Vcc; Sist. fixo de Oxigênio (rede integrada); contendo 1 cilindro de oxigênio de no mín. 16l. Em suporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado com válvula pré-regulada p/ 3,5 a 4,0 kgf/cm² e manômetro; Na região da bancada, deverá existir uma régua e possuir: fluxômetro, umidificador p/ O₂ e aspirador tipo venturi, c/ roscas padrão ABNT. Conexões IN/OUT normatizadas pela ABNT. A climatização do salão deverá permitir o resfri/aquec.. O compart.</p> | | | <p>13</p> |
|---|--|--|-----------|





Secretaria de Gestão Integrada
Secretaria Municipal de Saúde



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4db8-9ab8-96c773d6a304

| | | | |
|--|--|--|--|
| <p>do motorista deverá ser fornecido c/ o sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. P/ o compart. paciente, deverá ser fornecido original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de Ar Condicionado, c/ aquecimento e ventilação tipo exaustão lateral nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Sua capacidade térmica deverá ser com mín de 26.000 BTUs e unidade condensadora de teto. Maca retrátil, com no mín. 1.900 mm de compr., com a cabeceira voltada para frente; c/ pés dobráveis, sist. escamoteável, provida de rodízios, 3 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido. Acompanham: colchonete. Balaústre: Deverá ter 2 pega-mão no teto do salão de atendimento. Ambos posicionados próximos às bordas da maca, sentido traseira-frente do veículo. Confeccionado em alumínio de no mínimo 1 polegada de diâmetro, com 3 pontos de fixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal do comp. através de parafusos e c/ 2 sist. de suporte de soro deslizável, devendo possuir 02 ganchos cada para frascos de soro. Piso: Deverá ser resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil ou similar em cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável, antiderrapante mesmo quando molhado. Armário: Armário em um só lado da viatura (lado esquerdo). As portas devem ser dotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento. Deverá possuir um armário tipo bancada para acomodação de equipamentos com batente frontal de 50 mm, para apoio de equipamentos e medicamentos, com aproximadamente 1 m de comprimento por 0,40 m de profundidade, com uma altura de 0,70 m; Fornecimento de vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por (cruzes) e palavra (ambulância) no capô, vidros laterais e vidros traseiros; Bem</p> | | | |
|--|--|--|--|



Handwritten signature

Handwritten signature



Secretaria de Gestão Integrada
Secretaria Municipal de Saúde

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4d08-9a08-96c773d6a304

| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>como, as marcas do Governo Federal. Garantia mínima de 01 (um) ano a contar do recebimento definitivo. Revisões inclusas 9.1.6- Freios e Suspensão: • Freio com Sistema Anti-Bloqueio (A.B.S.) nas quatro rodas; • Freio a disco nas rodas dianteiras, e a disco ou tambor nas rodas traseiras. Suspensão dianteira independente, com barra estabilizadora; • Suspensão traseira: o veículo deverá estar equipado com conjuntos compatíveis de molas, barras de torção ou suspensão pneumática ou hidráulica. Os componentes deverão possuir um dimensionamento que exceda a carga imposta em cada membro. Para a melhor qualidade de dirigibilidade, as molas do veículo deverão ser as de menor deflexão. Somente serão permitidas correções aprovadas pelo fabricante de chassi ou monobloco, para compensar deflexões indevidas além das tolerâncias permitidas. Não serão permitidas correções devido ao desbalanceamento. O veículo deverá ser entregue balanceado. 9.1.9.1 O conjunto das suspensões dianteira e traseira deverá possuir eficácia/eficiência satisfatórias quanto à redução das vibrações/trepidações originadas da irregularidade da via de circulação e/ou carroceria, reduzindo adequadamente, as injúrias que por ventura viriam a acometer o paciente transportado; 9.1.10-Direção: Direção hidráulica, elétrica ou eletro hidráulica, original de fábrica. 9.1.11-Transmissão: Mínimo de 5 marchas à frente 1 marcha à ré 9.1.12 - Sistema Elétrico: Original do veículo, com montagem de bateria de no mínimo 60 Ah do tipo sem manutenção, 12 volts. 9.1.12.1 - Sistema elétrico dimensionado para o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos quer com a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores.</p> | | | |
|---|--|--|--|





Secretaria de Gestão Integrada
Secretaria Municipal de Saúde



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4db8-9adb-96c773d6a304

| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>9.1.13 Conjunto sinalizador eletrônico acústico visual</p> <p>9.1.13.1 -Interna: Natural e Artificial, tanto para a cabine, quanto para o compartimento de atendimento.</p> <p>9.1.13.2 - Sinalizador visual em barra com 04 cúpulas de policarbonato translúcido com tratamento UV em LED de alta potência na cor vermelho;</p> <p>9.1.13.3 - Sinalizador Acústico: Amplificador de no mínimo 100 W RMS de potência, @ 13,8 Vcc e 03 (três) tons distintos, resposta de frequência de 300 a 3000 Hz e pressão sonora a 01 (um) metro de no mínimo 100 dB @ 13,8 Vcc;</p> <p>9.1.13.4- Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos sistemas de sirenes eletrônicas com um único autofalante.</p> <p>9.1.14 - Adaptação do compartimento traseiro: Vidro(s) fixo(s) traseiro(s) com película opaca; e faixas transparentes; janela lateral corredeira com película opaca, e faixas transparentes.</p> <ul style="list-style-type: none">• Divisão entre a cabine e o compartimento do paciente em aço, ABS Acrilonitrila Butadieno Estireno auto-estinguível, com desenho que permita no lado da maca se ter no mínimo 1,8 m de comprimento dotada de janela de comunicação entre a cabine e o compartimento traseiro;• Nivelamento do piso em compensado naval, se necessário;• Revestimento do piso em ABS Acrilonitrila Butadieno em peça única revestindo também as laterais;• Suporte para oxigênio na esquerda ao lado do banco;• Banco para 02 pessoas, estrutura tubular, com assento estofado em couro cinza claro e cintos de segurança na esquerda do veículo;• Iluminária fluorescente 15 w 12vcc ou em Led; Suporte de soro e sangue sobre a cabeceira da maca; <p>9.1.15 - Ar Condicionado mínimo de 26.000 BTU's no compartimento traseiro/paciente, original do fabricante do chassi ou</p> | | | |
|---|--|--|--|





Secretaria de Gestão Integrada
Secretaria Municipal de Saúde



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://cfe.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4db8-9ab8-96c773d6a304

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| <p>homologado pela fábrica, contando com um sistema de Ar Condicionado quente/frio e ventilação nos termos do item 5.12 da NBR14.561.</p> <p>9.1.16- Ventilador/exaustor</p> <p>9.1.17- Maca retrátil: Totalmente confeccionada em duralumínio; instalada longitudinalmente no salão de atendimento; com no mínimo 1.900 mm de comprimento, com a cabeceira voltada para frente do veículo; com pés dobráveis, sistema escamoteável; provida de rodízios confeccionados em materiais resistentes a oxidação; com pneus de borracha maciça e sistema de freios; com trava de segurança para evitar o fechamento involuntário das pernas da maca quando na posição estendida, projetada de forma a permitir a rápida retirada e inserção da vítima no compartimento da viatura, com a utilização de um sistema de retração dos pés acionado pelo próprio impulso da maca para dentro e para fora do compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma pessoa. Esta maca deve dispor de três cintos de segurança fixos à mesma, equipados com travas rápidas, que permitam perfeita segurança e desengate rápido, sem riscos para a vítima. Deve ser provida de sistema de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e suportar neste item peso mínimo de 100kg.</p> <p>9.1.17.1 - Suporte para soro;</p> <p>9.1.17.2 - Oxigênio medicinal com 01 cilindro de 7 l, válvula com 2 saídas, fluxômetro com umidificador, chicote e máscara.</p> <p>9.1.17.3- A distribuição dos móveis e equipamentos no salão de atendimento deve prever:</p> <p>9.1.17.3.1- As paredes internas, piso e a divisória deverão ser em plástico reforçado com fibra de vidro laminadas ou Acrilonitrila Butadieno Estireno auto-estinguível, ambos com espessura mínima de 3mm, moldados conforme geometria do veículo, com a proteção antimicrobiana, tomando a superfície bacteriostática.</p> | | | | <p style="text-align: center;"></p> |
| | | | | <p>R\$ 360.000,00</p> |





Secretaria de Gestão Integrada
Secretaria Municipal de Saúde



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4db8-9ab8-96c773d6a304

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO FMS N° 001/2019 FMS N° 019/2019.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO FMS N° 001/2019 FMS N° 019/2019**.

2.2 – O fornecedor registrado, dentro dos quantitativos estimados, fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 – DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu adotarão a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados no DIÁRIO OFICIAL DA AMUPE (Associação Municipalista de Pernambuco).

4 – DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto nº 7.892/2013, os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo à Secretaria Municipal de Saúde convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu poderão cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 – Os preços não serão reajustados durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.

4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

6 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

6.1 – descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.

6.2 – não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.

6.3 – não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

6.4 – tiver presente razões de interesse público.

6.4.1 – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.





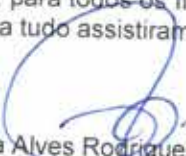
Secretaria de Gestão Integrada
Secretaria Municipal de Saúde

6.4.2 – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

7 – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

8 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de Fornecimento será o Foro da Comarca de Igarassu, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e Contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.


Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça
CPF/MF Nº 027.506.424-77
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ÓRGÃO GERENCIADOR


Suely Patricia França da Cruz
CPF/MF Nº 031.087.344-40
FIORI VEICULO S.A
EMPRESA REGISTRADA

TESTEMUNHAS

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:





Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU-PE

PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 019/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 049/2019

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de Dezembro de 2019, de um lado a Prefeitura Municipal de Igarassu, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e Foro da Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizada à Rua Duarte Coelho, Nº 183, Centro, Igarassu-PE, inscrito no C.N.P.J./MF sob o nº 12.025.214/0001-00, neste ato representado pela sua Gestora: Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça, brasileira, casada, Administradora, inscrita no CPF/MF sob o nº 027.506.424-77, RG Nº 4.407.290 SSP-PE, residente de domiciliada à Rua Arizona, Nº 050, Centro, Igarassu – PE, que no uso de suas atribuições legais, neste ato denominados simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 019/2019** e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) nos Lotes abaixo, Homologada em 09/12/2019, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de **compromisso de fornecimento**, nos termos do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, com as alterações do Decreto nº 4.342, de 23 de agosto de 2001, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

1 – DO OBJETO: Registro de Preços por item, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual Aquisição com Entrega Parcelada de Material Médico Hospitalar destinados às diversas Unidades de Saúde do Município.

1.1 – DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, fica registrado na Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu – PE, observada a ordem de classificação, os preços do fornecedor registrado a seguir relacionado, objetivando o compromisso de fornecimento, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

1.2 – Fornecedor

Empresa MT COMERCIAL MÉDICA LTDA, CNPJ Nº 07.946.534/0001-54, com sede à Rua Nicarágua, 112, Espinheiro, Recife – PE, CEP: 52.020.090, Telefone (81) 3231-3510, representada pela Srª. Allan Raphael dos Santos Cruz, brasileiro, casado, representante comercial, residente e domiciliado(a) na cidade do Recife/PE. RG Nº 7.630.534 SDS-PE, CPF/MF Nº 071.082.724-58.

Valor Total registrado: R\$ 58.474,80 (Cinquenta e oito mil quatrocentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos).





Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU-PE

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4dd8-9a08-96c773d6a304

| Nº SISTEM A REAP | DESCRIÇÃO | NºITEM TERMO DE REFERÊNCI A | UNIDAD E DE MEDIDA | QUAN T. | MARCA | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|------------------|---|-----------------------------|--------------------|---------|----------|-------------|---------------|
| 12 | COMPRESSA HOSPITALAR, TIPO:CIRÚRGICA, MATERIAL :100% ALGODÃO, DIMENSÕES:CERCA DE 25 X 30 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: C/ FIO RADIOPACO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL (COM 5 UNIDADES) | ITEM 65 - COTA RESER | UNIDAD E | 2.150 | AMERIC A | R\$ 5,47 | R\$ 11.760,50 |
| 34 | ALGODÃO, TIPO:ORTOPÉDICO, APRESENTAÇÃO:EM MANTAS, MATERIAL:EM FIBRA DE ALGODÃO CRÚ, TAMANHO:20 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO, TIPO EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL 500G/PESO NETO | 14 | ROLO | 60 | | R\$ 4,50 | R\$ 270,00 |
| 43 | ATADURA, TIPO 1:GESSADA, MATERIAL 1:100% ALGODÃO, DIMENSÕES:15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:SECAGEM ULTRA RÁPIDA | 23 | ROLO | 480 | | R\$ 1,83 | R\$ 878,40 |
| 50 | CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL:PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO:DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, TIPO EMBALAGEM:ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESPESSURA:Nº 8. | 30 | UNIDAD E | 7.740 | | R\$ 0,48 | R\$ 3.715,20 |
| 51 | CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL:PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO:DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, TIPO EMBALAGEM:ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESPESSURA:Nº 10 | 31 | UNIDAD E | 7.860 | | R\$ 0,51 | R\$ 4.008,60 |
| 52 | CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL:PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO:DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, TIPO EMBALAGEM:ESTÉRIL, | 32 | UNIDAD E | 8.100 | | R\$ 0,52 | R\$ 4.212,00 |



IGARASSU
PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Igarassu
Praça da Bandeira, 14 - Centro, CEP 53610-610
5543 0201



Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU-PE

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4db8-9adb-96c773d6a304

| | EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESPESSURA: Nº 12 | | | | | | |
|-----|---|-----|-------------|--------|--|--------------|------------------|
| 130 | FIO DE SUTURA, MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO: 2- 0, COR: PRETO, COMPRIMENTO: 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM AGULHA, TIPO AGULHA: 3/8 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA: 3,0 CM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL | 113 | UNIDAD E | 1.610 | | R\$ 1,27 | R\$ 2.044,70 |
| 194 | MATERIAL GASOTERAPIA, MODELO: UMIDIFICADOR, SAÍDA: P/ OXIGÊNIO, TIPO FRASCO: FRASCO PLÁSTICO GRADUADO, C/ TAMPA, VOLUME: CERCA DE 250 ML, ESTERILIDADE: ESTERILIZAVEL | 181 | UNIDAD E | 120 | | R\$ 15,00 | R\$ 1.800,00 |
| 202 | PORTA LÂMINA, MATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE: ATÉ 3 LÂMINAS, TIPO TAMPA: TAMPA ROSQUEÁVEL, ADICIONAL: COM DIVISÓRIAS | 189 | UNIDAD E | 14.000 | | R\$ 0,36 | R\$ 5.040,00 |
| 241 | SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: URETRAL, MATERIAL: SILICONE, CALIBRE: 10 FRENCH, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPRIMENTO: CERCA 40 CM, TIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBAL | 231 | UNIDAD E | 15.660 | | R\$ 0,49 | R\$ 7.673,40 |
| 251 | TELA CIRÚRGICA, MODELO: IMPLANTÁVEL, MATERIAL: MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, APLICAÇÃO: NÃO ABSORVÍVEL, DIMENSÕES: CERCA DE 15 X 15 CM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, TIPO USO: USO ÚNICO | 241 | UNIDAD E | 240 | | R\$ 59,00 | R\$ 14.160,00 |
| 256 | TUBO ASPIRAÇÃO, MATERIAL: PVC SILICONIZADO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, COMPRIMENTO: 2 M, TIPO USO: DESCARTÁVEL, TOXIDADE: ATÓXICO, TRANSMITÂNCIA: TRANSPAREN TE, TAMANHO: Nº 204, | 246 | UNIDAD E | 1.120 | | R\$ 2,60 | R\$ 2.912,00 |





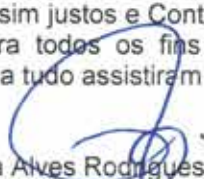
Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU-PE

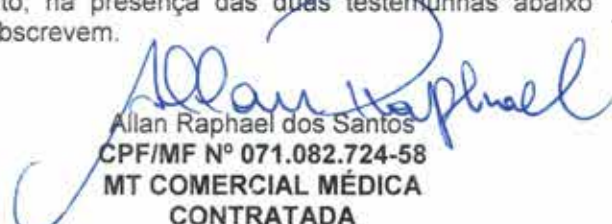
6.4.2 – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

7 – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

8 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de Fornecimento será o Foro da Comarca de Igarassu, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e Contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.


Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça
CPF/MF N° 027.506.424-77
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ÓRGÃO GERENCIADOR


Allan Raphael dos Santos
CPF/MF N° 071.082.724-58
MT COMERCIAL MÉDICA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4db8-9ab8-96c773d6a304



Original



Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU-PE

PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 019/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 050/2019

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de Dezembro de 2019, de um lado a Prefeitura Municipal de Igarassu, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e Foro da Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizada à Rua Duarte Coelho, Nº 183, Centro, Igarassu-PE, inscrito no C.N.P.J./MF sob o nº 12.025.214/0001-00, neste ato representado pela sua Gestora: Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça, brasileira, casada, Administradora, inscrita no CPF/MF sob o nº 027.506.424-77, RG Nº 4.407.290 SSP-PE, residente de domiciliada à Rua Arizona, Nº 050, Centro, Igarassu – PE, que no uso de suas atribuições legais, neste ato denominados simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 019/2019** e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) nos Lotes abaixo, Homologada em 09/12/2019, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de **compromisso de fornecimento**, nos termos do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, com as alterações do Decreto nº 4.342, de 23 de agosto de 2001, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

1 – DO OBJETO: Registro de Preços por item, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual Aquisição com Entrega Parcelada de Material Médico Hospitalar destinados às diversas Unidades de Saúde do Município.

1.1 – DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, fica registrado na Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu – PE, observada a ordem de classificação, os preços do fornecedor registrado a seguir relacionado, objetivando o compromisso de fornecimento, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

1.2 – Fornecedor

Empresa W D DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, CNPJ Nº 28.013.023/0001-50, com sede à Rua Barão de Amaragi, 690, Sala A, Piedade, Jaboatão dos Guararapes – PE, CEP: 54.400180, Telefone (81) 2102-9968 / 99496-8797, representada pela Sr. Jose Maria Maués Lobato, brasileiro, casado em comunhão universal de bens, comerciante, residente e domiciliado(a) em Rua dos Navegantes, Nº 2475, Aptº 701, Boa Viagem, Recife/PE. Habilitação Nº01315929761 DETRAN/PE, CPF/MF Nº 001.254.402-78.

Valor Total registrado: R\$ 37.917,60 (Trinta e sete mil novecentos e dezessete reais e sessenta centavos).





Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU-PE

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://eicce.tce-pe.gov.br/ep/vvalidaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4db8-9ab8-96c773d6b304

| Nº SISTEM A REAP | DESCRIÇÃO | NºITEM TERMO DE REFERÊNCIA | UNIDADE DE MEDIDA | QUANT | MARCA | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|------------------|---|----------------------------|-------------------|-------|-----------|-------------|--------------|
| 54 | CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL:PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO:DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, TIPO EMBALAGEM:ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESPESSURA: Nº 16 | 34 | UNIDADE | 4.020 | FOYOMED | R\$ 0,59 | R\$ 2.371,80 |
| 55 | CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL:PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO:DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, TIPO EMBALAGEM:ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESPESSURA: Nº 18 | 35 | UNIDADE | 4.020 | BIOBASE | R\$ 0,63 | R\$ 2.532,60 |
| 56 | CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL:PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO:DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, TIPO EMBALAGEM:ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESPESSURA: Nº 20 | 36 | UNIDADE | 4.020 | FOYOMED | R\$ 0,62 | R\$ 2.492,40 |
| 100 | EQUIPO, TIPO DE EQUIPO:DE INFUSÃO, MATERIAL:PVC FLEXÍVEL, COMPRIMENTO: MÍN 150 CM, TIPO CÂMARA: CÂMARA FLEXÍVEL C/FILTRO AR, TIPO BURETA: BURETA RÍGIDA C/ALÇA, C/INJETOR, VOLUME BURETA: MÍN.150 ML, TIPO GOTEJADOR: MICROGOTAS TIPO PINÇA: REGULADOR DE FLUXO E C | 83 | UNIDADE | 1.000 | BIOBASE | R\$ 4,48 | R\$ 4.480,00 |
| 231 | SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: FOLEY, MATERIAL: BORRACHA, CALIBRE: 12 FRENCH, VIAS: 2 VIAS, CONECTOR: CONECTORES PADRÃO, VOLUME: C/ BALÃO CERCA 30 ML, TIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, | 221 | UNIDADE | 420 | WELL LEAD | R\$ 2,45 | R\$ 1.029,00 |





Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU-PE

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://ste.cei.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4d08-9a08-96c773d6a304

| | | | | | | | |
|-----|---|-----|---------|-------|-----------|----------|--------------|
| | ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTAV | | | | | | |
| 232 | SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:FOLEY, MATERIAL:BORRACHA, CALIBRE:14 FRENCH, VIAS:2 VIAS, CONECTOR:CONECTORES PADRÃO, VOLUME:C/ BALÃO CERCA 30 ML, TIPO PONTA:PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES:C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTAV | 222 | UNIDADE | 660 | WELL LEAD | R\$ 2,45 | R\$ 1.617,00 |
| 233 | SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:FOLEY, MATERIAL:BORRACHA, CALIBRE:16 FRENCH, VIAS:2 VIAS, CONECTOR:CONECTORES PADRÃO, VOLUME:C/ BALÃO CERCA 30 ML, TIPO PONTA:PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES:C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTAV | 223 | UNIDADE | 1.620 | WELL LEAD | R\$ 2,45 | R\$ 3.969,00 |
| 234 | SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:FOLEY, MATERIAL:BORRACHA, CALIBRE:18 FRENCH, VIAS:2 VIAS, CONECTOR:CONECTORES PADRÃO, VOLUME:C/ BALÃO CERCA 30 ML, TIPO PONTA:PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES:C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTAV | 224 | UNIDADE | 1.780 | WELL LEAD | R\$ 2,45 | R\$ 4.361,00 |
| 235 | SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:FOLEY, MATERIAL:BORRACHA, CALIBRE:20 FRENCH, VIAS:2 VIAS, CONECTOR:CONECTORES PADRÃO, VOLUME:C/ BALÃO CERCA 30 ML, TIPO PONTA:PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES:C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTAV | 225 | UNIDADE | 1.780 | WELL LEAD | R\$ 2,45 | R\$ 4.361,00 |





Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU-PE

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://ecec.ice.pe.gov.br/epd/validador.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4db8-9ab8-96c773d6a304

| | | | | | | | |
|-----|--|-----|---------------|-------|----------------|----------|--------------|
| 236 | SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:FOLEY, MATERIAL:BORRACHA, CALIBRE:22 FRENCH, VIAS:2 VIAS, CONECTOR:CONECTORES PADRÃO, VOLUME:C/ BALÃO CERCA 30 ML, TIPO PONTA:PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES:C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTAV | 226 | UNIDADE | 360 | WELL LEAD | R\$ 2,45 | R\$ 882,00 |
| 244 | SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:URETRAL, MATERIAL:SILICONE, CALIBRE:16 FRENCH, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPRIMENTO:CERCA 40 CM, TIPO PONTA:PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES:C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBAL | 234 | UNIDADE | 4.780 | BIOBASE | R\$ 0,58 | R\$ 2.772,40 |
| 245 | SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:URETRAL, MATERIAL:SILICONE, CALIBRE:18 FRENCH, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO, COMPRIMENTO:CERCA 40 CM, TIPO PONTA:PONTA DISTAL CILÍNDRICA C/ ORIFÍCIO, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL | 235 | UNIDADE | 4.780 | BIOBASE | R\$ 0,61 | R\$ 2.915,80 |
| 246 | SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:URETRAL, MATERIAL:SILICONE, CALIBRE:20 FRENCH, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO, COMPRIMENTO:CERCA 40 CM, TIPO PONTA:PONTA DISTAL CILÍNDRICA C/ ORIFÍCIO, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL | 236 | UNIDADE | 2.660 | BIOBASE | R\$ 0,66 | R\$ 1.755,60 |
| 255 | TOUCA HOSPITALAR, MATERIAL :NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO:COM ELÁSTICO EM TODA VOLTA, COR :COM COR, GRAMATURA :CERCA DE 50 G/M2, TAMANHO :ÚNICO, TIPO USO :DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL 01:HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, INODORA, | 245 | EMBALAGE M | 410 | DESCARPAC K | R\$ 5,80 | R\$ 2.378,00 |





Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU-PE

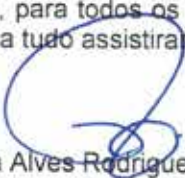
6.4.1 – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

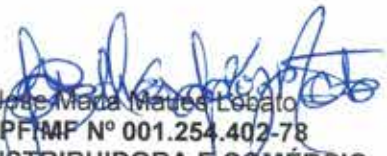
6.4.2 – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

7 – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

8 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de Fornecimento será o Foro da Comarca de Igarassu, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e Contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.


Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça
CPF/MF Nº 027.506.424-77
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ÓRGÃO GERENCIADOR


Jose Maria Matos Lealato
CPF/MF Nº 001.254.402-78
W D DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO
ATACADISTA DE MEDICAMENTOS
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:





198622996



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

| | |
|-----------------|--|
| NOME DA EMPRESA | W D DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP |
| PROTOCOLO | 198622996 - 23/08/2019 |
| ATO | 002 - ALTERAÇÃO |
| EVENTO | 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |

MATRIZ

NIRE 26202377140
CNPJ 28.013.023/0001-50
CERTIFICO O REGISTRO EM 29/08/2019
SOB N: 20198622996

TITULO_OUTROS_EVENTOS?

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 5fd7f45-3371-4db8-9ab8-96c773d6b304

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

29/08/2019

1



CLÁUSULA SETIMA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro socio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferencia para sua aquisição, se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002).

CLÁUSULA OITAVA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social (art. 1.052, CC/2002)

CLÁUSULA NONA: A administração da sociedade caberá aos sócios **José Maria Maues Lobato e João Alves de Souza Neto**, assinando em **conjunto ou separadamente** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócios(s). (art.997, VI, 1.013. 1.015, 1.064, CC/2002)

Paragrafo Unico: No exercicio da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de pro labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os socios.

CLÁUSULA DECIMA: Ao termino de cada exercicio, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos socios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados (art. 1.065, CC/2002).

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA: Nos quatro meses seguinte ao termino do exercicio social, os socios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es), quando for o caso (art. 1.071 e 1.072 e art. 1.073, CC/2002).

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditado qualquer socio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do socio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Paragrafo Unico: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu socio (art. 1.028 e 1.031, CC/2002).

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA: Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (ART. 1.011 1º cc/2002).

CLÁUSULA DECIMA QUARTA: Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos socios, com observancia da Lei nº 10.406/2002.

Req: 81900000583137

Página 5

Terceira Alteração e Consolidação Contratual da Sociedade
WD Distribuidora e Comercio Atacadista de Medicamentos Ltda EPP

CNPJ nº 28.013.023/0001-50



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4db8-9ab8-96c273d6a304

JOSE MARIA MAUES LOBATO, nacionalidade Brasileira, nascido em 22/06/1945, Casado em Comunhão Universal de Bens, comerciante, portador do CPF nº 001.254.402-78 e Carteira Nacional de Habilitação nº 01315929761, órgão expedidor DETRAN - PE, residente e domiciliado na Rua dos Navegantes, 2475, Apto701, Boa Viagem, Recife – PE, CEP 51020011, Brasil.

JOAO ALVES DE SOUZA NETO, nacionalidade Brasileira, nascido em 15/05/1971, Solteiro, Comerciante, portador do CPF nº 670.025.874-04 e Carteira de Identidade nº 3207687, órgão expedidor SSP-PE, residente e domiciliado na Rua Luiz Pimentel, 77, Apto. 802 Boa Viagem, Recife – PE, CEP 51030350, Brasil.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial **W D DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob **NIRE nº 26202377140**, com sede Rua Barão de Amaragi, 690, Sala A, Piedade, Jaboatão dos Guararapes - PE, CEP 54400180, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF **CNPJ nº 28.013.023/0001-50**, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial **W D Distribuidora e Comercio Atacadista de Medicamentos Ltda – EPP** (art. 997, II. CC/2002).

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sede na Rua Barão de Amaragi, 690, Sala A, Piedade, na cidade de Jaboatão dos Guararapes – PE, CEP. 54400-180.

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependencia, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos socios, no minimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/2002.

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade tem por **objeto social** Como **Atividade Principal**, Comercio Atacadista de Medicamentos e Drogas de Uso Humano – CNAE (4644-3/01), e como **Atividades Secundarias**, Comercio Atacadista de Instrumentos e Materiais para Uso Medico, Cirurgico, Hospitalar de Laboratórios – CNAE (4645-1/01), Comercio Atacadista de Proteses e Artigos de Ortopedia – CNAE (4645-1/02), Comercio Atacadista de Produtos Odontologicos – CNAE (4645-1/03), Comercio Atacadista de Produtos de Higiene, Limpeza e Conservação Domiciliar – CNAE (4649-4/08).

CLÁUSULA QUINTA: O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado (art. 997, II, CC/2002).

CLÁUSULA SEXTA: O Capital Social da sociedade é de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) representado por 300.000 (trezentas mil) quotas de Capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, e fica assim distribuido o capital social entre os socios:

| Socio | Quotas | % | Valor R\$ |
|--------------------------|----------------|------------|-------------------|
| Jose Maria Maues Lobato | 270.000 | 90 | 270.000,00 |
| João Alves de Souza Neto | 30.000 | 10 | 30.000,00 |
| Total | 300.000 | 100 | 300.000,00 |

Req; 81900000583137

Página 4

JUCEPE

Certifico o Registro em 29/08/2019

Arquivamento 20198622996 de 29/08/2019 Protocolo 198622996 de 23/08/2019 NIRE 26202377140

Nome da empresa W D DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 195390409297208

Terceira Alteração e Consolidação Contratual da Sociedade
WDDistribuidora e Comercio Atacadista de Medicamentos Ltda EPP
CNPJ nº 28.013.023/0001-50



Jaboatão dos Guararapes (PE), 15 de agosto de 2019.

2º OFÍCIO
Waleska Lobato
WALESKA DA SILVA LOBATO
CPF nº 043.051.384-41

2º OFÍCIO
Danielly Lobato
DANIELLY DA SILVA LOBATO
CPF nº 869.871.274-68

2º OFÍCIO
Jose Maria Alves Lobato
JOSE MARIA ALVES LOBATO
CPF nº 001.254.402-78

2º OFÍCIO
João Alves de Souza Neto
JOÃO ALVES DE SOUZA NETO
CPF nº 670.025.874-04

2º SERVENTIA NOTARIAL
DE JABOATÃO DOS GUARARAPES
2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS
Av. Henrique Vieira de Melo, 1340C - Fátima - Jaboatão dos Guararapes-PE - PE (PE) 50841-100
Titular: GILAZIELLA GUERRA BACELITE

Reconheço, por semelhança, a(s) firma(s) de: **WALESKA DA SILVA LOBATO**, 16/08/2019 09:58:10. Em
testi* *da Verdade*.

Luana Borges do Nascimento
LUANA BORGES DO NASCIMENTO - Escrivã
Emol R\$ 3,99 TAXAS R\$ 0,92 Total R\$ 4,91

Selo(s): 0074914.AZ408201901.02791.

Consulte a autenticidade do selo em: www.jpe.ju.br/selodigital

2º SERVENTIA NOTARIAL
DE JABOATÃO DOS GUARARAPES
2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS
Av. Henrique Vieira de Melo, 1340C - Fátima - Jaboatão dos Guararapes-PE - PE (PE) 50841-100
Titular: GILAZIELLA GUERRA BACELITE

Reconheço, por semelhança, a(s) firma(s) de: **DANIELLY DA SILVA LOBATO**, 16/08/2019 09:59:33. Em
testi* *da Verdade*.

Luana Borges do Nascimento
LUANA BORGES DO NASCIMENTO - Escrivã
Emol R\$ 3,99 TAXAS R\$ 0,92 Total R\$ 4,91

Selo(s): 0074914.AH408201901.02793.

Consulte a autenticidade do selo em: www.jpe.ju.br/selodigital

2º SERVENTIA NOTARIAL
DE JABOATÃO DOS GUARARAPES
2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS
Av. Henrique Vieira de Melo, 1340C - Fátima - Jaboatão dos Guararapes-PE - PE (PE) 50841-100
Titular: GILAZIELLA GUERRA BACELITE

Reconheço, por semelhança, a(s) firma(s) de: **JOÃO ALVES DE SOUZA NETO**, 16/08/2019 09:56:15. Em
testi* *da Verdade*.

Luana Borges do Nascimento
LUANA BORGES DO NASCIMENTO - Escrivã
Emol R\$ 3,99 TAXAS R\$ 0,92 Total R\$ 4,91

Selo(s): 0074914.RCC08201901.02799

Consulte a autenticidade do selo em: www.jpe.ju.br/selodigital

2º SERVENTIA NOTARIAL
DE JABOATÃO DOS GUARARAPES
2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS
Av. Henrique Vieira de Melo, 1340C - Fátima - Jaboatão dos Guararapes-PE - PE (PE) 50841-100
Titular: GILAZIELLA GUERRA BACELITE

Reconheço, por semelhança, a(s) firma(s) de: **MÁRIO RICARDO SANTOS DE LIMA**, 16/08/2019 09:56:13. Em
testi* *da Verdade*.

Luana Borges do Nascimento
LUANA BORGES DO NASCIMENTO - Escrivã
Emol R\$ 3,99 TAXAS R\$ 0,92 Total R\$ 4,91

Selo(s): 0074914.BCG08201901.02798

Consulte a autenticidade do selo em: www.jpe.ju.br/selodigital

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse <http://www.jucepe.pe.gov.br/validador> ou: seam@jucepe.pe.gov.br para verificar a validade do documento. Sica7145-3371-4db8-9db8-96c773d6a304

Req: 81900000583137

Página 3

Terceira Alteração e Consolidação Contratual da Sociedade
WDDistribuidora e Comercio Atacadista de Medicamentos Ltda EPP

CNPJ nº 28.013.023/0001-50



A sócia **WALESKA DA SILVA LOBATO** transfere suas quotas de capital social, que perfaz o valor total de R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais), direta e irrestritamente ao sócio **JOSE MARIA MAUES LOBATO**, da seguinte forma: cede e transfere, dando plena, geral e irrevogável quitação.

A sócia **DANIELLY DA SILVA LOBATO** transfere sua quotas de capital social, que perfaz o valor total de R\$ 120.000,00 (Cento e Vinte Mil Reais), direta e irrestritamente ao sócio **JOSE MARIA MAUES LOBATO**, da seguinte forma: cede e transfere, dando plena, geral e irrevogável quitação.

A sócia **DANIELLY DA SILVA LOBATO** transfere sua quotas de capital social, que perfaz o valor total de R\$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais), direta e irrestritamente ao sócio **JOAO ALVES DE SOUZA NETO**, da seguinte forma: cede e transfere, dando plena, geral e irrevogável quitação.

Após a cessão e transferência de quotas, e da retirada e admissão de sócio, fica assim distribuído:

JOSE MARIA MAUES LOBATO, com 270.000 (Duzentos e Setenta Mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 270.000,00 (Duzentos e Setenta Mil Reais)

JOAO ALVES DE SOUZA NETO, com 30.000 (Trinta Mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais)

CLÁUSULA QUARTA – Da Administração:

A administração da sociedade caberá aos sócios **José Maria Maues Lobato e João Alves de Souza Neto** assinando **em conjunto ou separadamente** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócios(s). (art.997, V, 1.013. 1.015, 1.064, CC/2002)

CLÁUSULA QUINTA – Da Declaração de Desimpedimento:

Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade (art.1.011, CC/2002)

CLÁUSULA SEXTA – Clausulas e Condições:

As Clausulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento, em 03 (tres) vias de igual teor e forma.

Req: 81900000583137

Página 2

JUCEPE

Certifico o Registro em 29/08/2019

Arquivamento 20198622996 de 29/08/2019 Protocolo 198622996 de 23/08/2019 NIRE 26202377140

Nome da empresa W D DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 195390409297208

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc?seamCodigoDoDocumento=5fcd745-3371-4db8-9ab8-96c773d6a204>

Terceira Alteração e Consolidação Contratual da Sociedade
WDDistribuidora e Comercio Atacadista de Medicamentos Ltda EPP
CNPJ nº 28.013.023/0001-50



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=51c07f4533714d089ab896c773d6a304>

WALESKA DA SILVA LOBATO, nacionalidade Brasileira, nascida em 19/12/1977, casada em Comunhão Parcial de Bens, empresaria, portadora do CPF nº 043.051.384-41 e Carteira de Identidade nº 5534656, SDS-PE, residente e domiciliada na Rua Padre Bernardino Pessoa, 415 Apto. 1801, Boa Viagem, Recife – PE, CEP 51020210, Brasil.

DANIELLY DA SILVA LOBATO, nacionalidade Brasileira, nascida em 09/05/1973, casada em Comunhão Parcial de Bens, empresaria, portadora do CPF nº 869.871.274-68, e Carteira Nacional de Habilitação nº 01424136714, órgão expedidor DETRAN - PE, residente e domiciliada na Rua Francisco da Cunha, 440 Apto. 901, Boa Viagem, Recife – PE, CEP 51020041, Brasil.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial **W D DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 26202377140, com sede Rua Barão de Amaragi, 690, Sala A, Piedade, Jaboatão dos Guararapes - PE, CEP 54400180, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF CNPJ nº 28.013.023/0001-50, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Objeto Social:

A sociedade passa a ter o seguinte **objeto social**: Como **Atividade Principal**, Comercio Atacadista de Medicamentos e Drogas de Uso Humano – CNAE (4644-3/01), e como **Atividades Secundarias**, Comercio Atacadista de Instrumentos e Materiais para Uso Medico, Cirurgico, Hospitalar e de Laboratórios – CNAE (4645-1/01), Comercio Atacadista de Proteses e Artigos de Ortopedia – CNAE (4645-1/02), Comercio Atacadista de Produtos Odontologicos – CNAE (4645-1/03), Comercio Atacadista de Produtos de Higiene, Limpeza e Conservação Domiciliar – CNAE (4649-4/08).

CLÁUSULA SEGUNDA – Quadro Societario:

JOSE MARIA MAUES LOBATO, admitido neste ato, nacionalidade Brasileira, nascido em 22/06/1945. Casado em Comunhão Universal de Bens, comerciante, portador do CPF nº 001.254.402-78 e Carteira Nacional de Habilitação nº 01315929761, órgão expedidor DETRAN - PE, residente e domiciliado na Rua dos Navegantes, 2475, Apto701, Boa Viagem, Recife – PE, CEP 51020011, Brasil.

JOAO ALVES DE SOUZA NETO, admitido neste ato, nacionalidade Brasileira, nascido em 15/05/1971, Solteiro, Comerciante, portador do CPF nº 670.025.874-04 e Carteira de Identidade nº 3207687, órgão expedidor SSP-PE, residente e domiciliado na Rua Luiz Pimentel, 77, Apto. 802 Boa Viagem, Recife – PE, CEP 51030350, Brasil.

Retira-se da sociedade a sócia **WALESKA DA SILVA LOBATO**, detentora de 150.000 (Cento e Cinquenta Mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, correspondendo a R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais).

Retira-se da sociedade a sócia **DANIELLY DA SILVA LOBATO**, detentora de 150.000 (Cento e Cinquenta Mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, correspondendo a R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais).

CLÁUSULA TERCEIRA – Cessão e Transferencia de Quotas:

Req: 81900000583137

Página 1





Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4db8-9ab8-96c773da6a304

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º inc. 41 e 52 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 9º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 suscitado a presente requisição de autenticação digital, o presente documento encontra-se autenticado e controlado neste ato. O original é válido. Dou fé.

Cód. Autenticação: 104351207190954270664-1; Data: 12/07/2019 10:00:41

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C- AJU88071-V9L2.

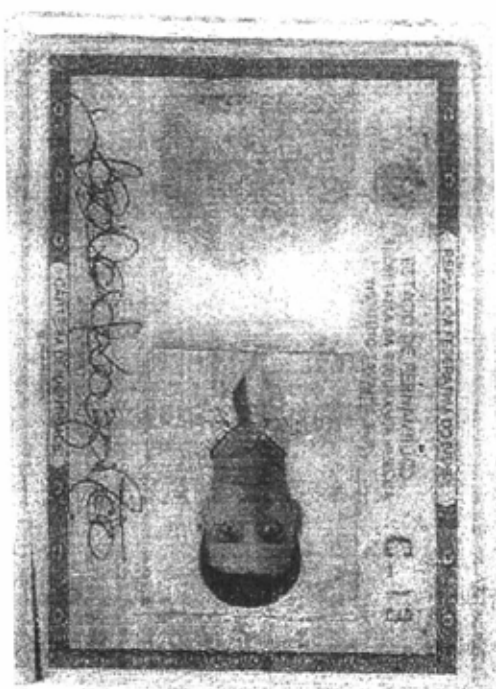
Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Valor Azevêdo de Menor Custo

Contra os dados de ato em: <https://sejodigital.tpbju.br>

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS

1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 08.010-0
R. Fátima Helena, s/n, Jd. Santa Helena, São Francisco - CEP 52120-000 - Recife - PE





Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4db8-9ab8-96c773d6a304

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 2º e 7º inc. V, 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.532/1994 e Art. 5º inc. XI da Lei Estadual 8.721/2008 assinado e autenticado digitalmente, por meio de documento eletrônico emitido e recebido em versão digital, por meio de **Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C, A/U088070-1902**, Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Cód. Autenticação: 104351207190954270664-2; Data: 12/07/2019 10:00

Verificar Assinatura de Mensagem em: <https://selodigital.pbjus.br>

Contra os dados do ato em: <https://selodigital.pbjus.br>

CPF - CADASTRADO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal

CPF - CADASTRADO DE PESSOAS FÍSICAS

Nome: **JOÃO ALVES DE SOUZA NETO**
Nº de Inscrição: **670025874-04**
Data de Nascimento: **15/05/71**

Assinado por: **JOÃO ALVES DE SOUZA NETO**

Emissão em: **21/08/96**

VALIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Este documento é o comprovante de inscrição no CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS - CPF, emitido e recebido por Internet, caso não, caso presente na Legislação Vigente.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal

CPF - CADASTRADO DE PESSOAS FÍSICAS

Nome: **JOÃO ALVES DE SOUZA NETO**
Nº de Inscrição: **670025874-04**
Data de Nascimento: **15/05/71**

Assinado por: **JOÃO ALVES DE SOUZA NETO**

Emissão em: **21/08/96**

VALIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Este documento é o comprovante de inscrição no CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS - CPF, emitido e recebido por Internet, caso não, caso presente na Legislação Vigente.



Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU-PE

PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 019/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 051/2019

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de Dezembro de 2019, de um lado a Prefeitura Municipal de Igarassu, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e Foro da Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizada à Rua Duarte Coelho, Nº 183, Centro, Igarassu-PE, inscrito no C.N.P.J./MF sob o nº 12.025.214/0001-00, neste ato representado pela sua Gestora: Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça, brasileira, casada, Administradora, inscrita no CPF/MF sob o nº 027.506.424-77, RG Nº 4.407.290 SSP-PE, residente de domiciliada à Rua Arizona, Nº 050, Centro, Igarassu – PE, que no uso de suas atribuições legais, neste ato denominados simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 019/2019 e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) nos Lotes abaixo, Homologada em 09/12/2019, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de **compromisso de fornecimento**, nos termos do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, com as alterações do Decreto nº 4.342, de 23 de agosto de 2001, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

1 – DO OBJETO: Registro de Preços por item, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual Aquisição com Entrega Parcelada de Material Médico Hospitalar destinados às diversas Unidades de Saúde do Município.

1.1 – DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, fica registrado na Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu – PE, observada a ordem de classificação, os preços do fornecedor registrado a seguir relacionado, objetivando o compromisso de fornecimento, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

1.2 – Fornecedor

Empresa MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA, CNPJ Nº 10.779.833/0001-56, com sede à Av. Agamenon Magalhães, 3158, Espinheiro, Recife – PE, CEP: 52.010-040, Telefone (81) 3216-6181 / 3421-5717, representada pela Srª. Rita de Cassia Vitalino Batista, brasileira, casada, representante comercial residente e domiciliado(a) em Rua Ary Barroso, Nº 165, Monte Olinda/PE. RG Nº 3.039.976 SDS-PE, CPF/MF Nº 520.149.594-04.

Valor Total registrado: R\$ 29.679,00 (Vinte e nove mil seiscentos e setenta e nove reais).





Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU-PE



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: https://eic.ig.pegov.br/pp/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento:5fcd7f45-3371-4d88-9adb-96c773d6a304

| Nº ITEM SISTEMA REAP | DESCRIÇÃO | Nº ITEM TERMO DE REFERÊNCIA | UNIDADE DE MEDIDA | QUANT. | MARCA | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-----------------------------|-------------------|---------|-----------|-------------|---------------|
| 4 | FRASCO COLETOR, TIPO: UNIVERSAL, MATERIAL: PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE: CERCA DE 80 ML, TIPO TAMPA: TAMPA ROSQUEÁVEL, GRADUAÇÃO: GRADUADO | ITEM 138 - COTA PRIN | UNIDADE | 116.250 | CRALPLAST | 0,22 | R\$ 25.575,00 |
| 5 | INDICADOR QUÍMICO, CLASSE: CLASSE IV, TIPO USO: INTERNO, TIPO: MULTIPARAMÉTRICO, APRESENTAÇÃO: TIRA DE PAPEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR | ITEM 144 - COTA PRIN | UNIDADE | 21.600 | TERRAGENE | 0,19 | R\$ 4.108,00 |
| | | | | | | | R\$ 29.683,00 |

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 019/2019.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 019/2019**.

2.2 – O fornecedor registrado, dentro dos quantitativos estimados, fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 – DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu adotarão a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados no DIÁRIO OFICIAL DA AMUPE (Associação Municipalista de Pernambuco).

4 – DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto nº 7.892/2013, os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo à Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu poderão cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 – Os preços não serão reajustados durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.

4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela Secretaria Municipal de Saúde de Igarassu à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

6 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: O fornecedor terá seu registro cancelado quando:





Secretaria de Gestão Integrada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU-PE

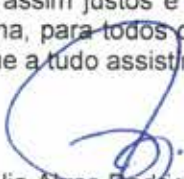
Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://ecec.ice.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4db8-9a88-96c773d6a304

- 6.1 – descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.
6.2 – não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.
6.3 – não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
6.4 – tiver presente razões de interesse público.
6.4.1 – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.
6.4.2 – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

7 – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

8 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de Fornecimento será o Foro da Comarca de Igarassu, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e Contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.


Patricia Amélia Alves Rodrigues Mendonça
CPF/MF Nº 027.506.424-77
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ÓRGÃO GERENCIADOR


Rita de Cassia Vitalino Batista
CPF/MF Nº 520.149.594-04
MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM
MÉDICA LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019
PROCESSO Nº 001/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019

REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE KITS DE ENXOVAL PARA RECÉM-NASCIDOS CONCEDIDOS ÀS GESTANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATENDIDAS PELOS CRAS I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº. 2.802/2013, QUE REGULAMENTA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, conforme PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 001/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2019, e nos termos da LEI FEDERAL Nº. 10.520/02, da LEI FEDERAL Nº. 8.666/93 e do DECRETO FEDERAL Nº. 7.982/13.

O **MUNICÍPIO DE IGARASSU**, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 10.359.560/0001-90, com sede localizada à Praça da Bandeira, 14, Centro – Igarassu - PE, CEP 53.610-906, neste ato representado pela **SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS**, por intermédio de seu Secretário, o Sr. ° IVSON MARCELO DE OLIVEIRA, portador do RG nº. 2.361.626 SDS/PE, e do CPF nº. 417.768.104-06, doravante denominada simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR**, e a empresa **RM ILO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**, Pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 27.925.938/0001-79, localizada na Av. Alfredo Bandeira de Melo, neste ato representada pelo seu representante legal, o Sr. ° ROMULO ILO DE MELO MADUREIRA, inscrito no CPF nº 095.989.764-08 e do RG nº. 6.900.340 SDS/PE, daqui por diante denominada simplesmente **FORNECEDOR REGISTRADO**, resolvem na forma da Lei Federal nº 10.520/02, da Lei Complementar nº 123/06, e, no que couber, da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores, e do Decreto Federal nº 7.892/13, firmar a presente Ata de Registro de Preços - ARP, cuja minuta foi examinada pela Assessoria Jurídica da Secretaria de Gestão Integrada, que emitiu seu parecer, conforme o parágrafo único do artigo 38 da Lei nº 8.666/93, mediante as seguintes condições:



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4db8-9ab8-96c773d6a304





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4db8-9ab8-96c773d6a304

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

A presente ARP tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE KITS DE ENXOVAL PARA RECÉM-NASCIDOS CONCEDIDOS ÀS GESTANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATENDIDAS PELOS CRAS I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº. 2.802/2013, QUE REGULAMENTA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS**, com o lote abaixo relacionado, conforme especificações e exigências estabelecidas no Anexo I do Edital, Termo de Referência, do Pregão Presencial nº. 001/2019:

| LOTE | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-----------------------|-------------------------------------|------|------------|----------------|----------------|
| 1 (cota principal) | KIT ENXOVAL PARA AUXÍLIO NATALIDADE | 01 | 900 | R\$ 418,00 | R\$ 376.200,00 |

| LOTE | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-----------------------|-------------------------------------|------|------------|----------------|----------------|
| 2 (cota reservada) | KIT ENXOVAL PARA AUXÍLIO NATALIDADE | 01 | 300 | R\$ 418,00 | R\$ 125.400,00 |

COMPOSIÇÃO DO KIT ENXOVAL

| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--|-----------|------|------------|----------------|-------------|
| 1 | Travesseiro Antissufocante. Características: antialérgico, lavável, ventilado, composto de espuma fria 100% poliuretano revestida com tecido 100% algodão, medindo aproximadamente 20 cm x 30 cm x 3 cm. (Ref.: PAPI, BERCINHO) | INCOMFRAL | unid | 01 | R\$ 9,60 | R\$ 9,60 |
| 2 | Banheira infantil. Características: anatômica, fabricada em material plástico resistente (polipropileno) atóxico, com cantos arredondados, com local apropriado para sabonete e esponja, com válvula tampão para escoamento da água. Capacidade | ADOLETA | unid | 01 | R\$ 30,60 | R\$ 30,60 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4db8-9ab8-90c773d6a304

| | | | | | | |
|---|---|------------|------|----|-----------|-----------|
| | minima: 25 L. (Ref.: SANREMO, Tutty Baby, Adoleta) | | | | | |
| 3 | Conjunto 03 Camisetas para recém-nascido. Características: tipo regata, tecido com motivos infantis, malha 100% algodão, acabamento em viés da própria malha, cores unissex. (Ref.: Roney) | VILLE BABY | pct | 01 | R\$ 11,45 | R\$ 11,45 |
| 4 | Mamadeira 240 ml. Características: corpo em policarbonato, capacidade 240 ml, bico de silicone ortodôntico, com capuz. Material antialérgico, inodoro, atóxico, flexível. Resistente à temperatura de esterilização até 100 °C, cores diversas. (Ref.: Lolly, fiona, Lillo) | LILO | unid | 01 | R\$ 16,48 | R\$ 16,48 |
| 5 | Mamadeira 50 ml. Características: tipo chuquinha, corpo em policarbonato, graduada, capacidade 50 ml, bico de látex, com capuz. Material antialérgico, inodoro, atóxico, flexível, resistente à temperatura de esterilização até 100 °C, cores diversas. (Ref.: fiona, lillo) | LOLLY | unid | 01 | R\$ 13,15 | R\$ 13,15 |
| 6 | Pacote de Fraldas de Pano. Características: confeccionada em tecido duplo, 100% algodão, sem estampa, cor branca, lavável, medindo 65 cm x 65 cm, pacote contendo 05 unidades. (Ref.: Topz, Baby, PAPI, CREMER). | DENGO | unid | 02 | R\$ 15,33 | R\$ 30,66 |
| 7 | Jogo para berço. Características: confeccionado em 100% algodão, estampado com | KARINHO | unid | 02 | R\$ 38,20 | R\$ 76,40 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4db8-9ab8-96c773d6a304

| | | | | | | |
|----|---|----------------|------|----|-----------|-----------|
| | motivos infantis, cores unissex, contendo 03 peças, sendo estas: 01 fronha, medindo 40 cm x 28 cm; 01 lençol com elástico, medindo 160 cm x 100 cm e 01 lençol de cima/lençol de vira/virol, medindo 150 cm x 90 cm. (Ref.: PAPI, INCOMFRAL) | | | | | |
| 8 | Bolsa maternidade média. Características: abertura superior com zíper; contendo 02 alças para mão e 01 alça regulável para o ombro, um bolso frontal ou lateral com zíper; forro interno em PVC, ou impermeável, para facilitar higienização; material externo em tecido e/ou sintético. Dimensões aproximadas 38 cm x 27 cm x 17 cm. (Ref.: Rafaela baby, J & C BABY) | GULI GULI BABY | unid | 01 | R\$ 41,08 | R\$ 41,08 |
| 9 | Conjunto pagão. Características: com 03 peças (01 casaco, 01 blusa e 01 calça/ mijão/ culote, sem pé), confeccionadas em tecido 100% algodão, com estampas infantis, cores unissex, tamanho único (0 a 3 meses). (Ref.: PAPI, PIKITITAS, Blu Baby) | MEGA BABY | unid | 02 | R\$ 18,87 | R\$ 37,74 |
| 10 | Par de meias. Características: antialérgica, tamanho para bebês de 0 a 3 meses, lisa ou com motivos infantis, cores unissex, tecido com no mínimo 60% de algodão. | HUGUINHO | unid | 02 | R\$ 2,82 | R\$ 5,64 |

[Handwritten signatures and initials]





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4db8-9ab8-96c773d6a304

| | | | | | | |
|----|---|-----------|------|----|-----------|-----------|
| | (Ref.: bicho molhado, vinny, huguinho) | | | | | |
| 11 | Toalha de Banho com capuz. Características: tecido felpudo, extra macio, com alta absorção, 100% algodão, liso com cores unissex ou com estampas infantis, acabamento em viés, medindo no mínimo 90 cm x 70 cm. (Ref.: PAPI, Bernadinho, pikititas, pedrino Baby) | KARINHO | und | 01 | R\$ 14,75 | R\$ 14,75 |
| 12 | Calça Enxuta. Características: lavável/reutilizável, impermeável, com elástico nas extremidades, botões de pressão nas laterais, bordas arredondadas, cores unissex, com a seguinte composição: camada externa, 100% poliamida; camada intermediária, 100% PVC; camada interna, 100% poliéster. Tamanho para recém-nascido (Ref.: chumbinho) | CHUMBINHO | unid | 02 | R\$ 5,00 | R\$ 10,00 |
| 13 | Kit 02 Chupetas. Características: bico ortodôntico de silicone, escudo, em formato côncavo com abertura de ventilação, e alça em polipropileno, tamanho para bebês de 0 - 6 meses, materiais atóxicos, livre de Bisfenol A (BPA), cores unissex. (Ref.: lillo) | LOLLY | unid | 01 | R\$ 15,20 | R\$ 15,20 |
| 14 | Kit escovinha e pente para bebê. Características: escova com cerdas macias e pente com pontas arredondadas; corpo da | NEOPAN | unid | 01 | R\$ 8,50 | R\$ 8,50 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-8371-4db8-9ab8-96c773d6a304

| | | | | | | |
|----|---|----------------|------|----|-----------|-----------|
| | escova e pente fabricados em material plástico atóxico; cores unissex. (Ref.: lillo, baby fon, fiona) | | | | | |
| 15 | Saboneteira. Características: com tampa, fabricada em polipropileno atóxico, medidas aproximadas de 12 cm x 8 cm x 4 cm, cores unissex. (Ref.: Lolly) | CEFISA | unid | 01 | R\$ 2,38 | R\$ 2,38 |
| 16 | Kit 03 calças / mijão / culote. Características: pé reversível, malha 100% algodão, fio 30 mercerizada, tamanho RN, cores unissex. (Ref.: pikititas, Mafessoni) | VILLE BABY | unid | 01 | R\$ 14,87 | R\$ 14,87 |
| 17 | Fita adesiva para fralda. Características: alta aderência, permitindo fixação rápida e segura em tecido de algodão sem soltar, mesmo que molhada. Remoção fácil sem deixar manchas. Medidas mínimas: 19 mm x 20 m (rolo). (Ref.: CREMER, 3M) | MY BABY | unid | 01 | R\$ 5,00 | R\$ 5,00 |
| 18 | Cueiro. Características: tecido enflanelado, 100% algodão, acabamento de overloque para melhor preservação, estampas infantis, pacote com 03 unidades. Medidas mínimas: 80 cm x 50 cm (Ref.: PAPI, INCOMFRAL) | BERCINHO | pct | 01 | R\$ 16,64 | R\$ 16,64 |
| 19 | Mosquiteiro para berço. Características: compacto, adaptável a maioria dos berços, fecho elástico, material 100% poliamida. Medidas mínimas: 85 cm x 75 cm x 150 cm. (Ref.: KaBaby) | JUJUBINHA BABY | unid | 01 | R\$ 45,01 | R\$ 45,01 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4db8-9ab8-96c773d6a304

| | | | | | | |
|----|---|-----------|------|----|-----------|-----------|
| 20 | kit toca + luva + sapatinho. Características: confeccionados em malha 100% algodão, com punho na barra 67% poliéster e 33% algodão. Cores unissex, tamanho Recém-Nascido. (Ref.: Fofinho, Markha Baby) | DENGUINHO | unid | 01 | R\$ 12,85 | R\$ 12,85 |
|----|---|-----------|------|----|-----------|-----------|

1.1. O Sistema de Registro de Preços não obriga a contratação do fornecimento, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo I do Edital e nesta Ata de Registro de Preços, podendo a Administração promover a contratação em unidades de acordo com suas necessidades.

1.2. Os preços registrados cobrem todas as despesas inerentes ao fornecimento, encargos, lucros e demais ônus que, porventura, possam recair sobre o fornecimento.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE DOS PREÇOS

2.1. Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, terá vigência de 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura.

2.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o ÓRGÃO GERENCIADOR não será obrigado a contratar o fornecimento referido na cláusula primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR REGISTRADO, sendo, entretanto, assegurada aos beneficiários do registro, a preferência de fornecimento em IGUALDADE DE CONDIÇÕES.

2.3. O ÓRGÃO GERENCIADOR poderá ainda, cancelar esta Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas, garantindo ao FORNECEDOR REGISTRADO, nestes casos, o contraditório e ampla defesa.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

3.1. Os preços serão fixos e irrevogáveis.

3.2. O preço registrado e a indicação do respectivo Fornecedor detentor da Ata serão publicados na imprensa oficial e divulgados em meio eletrônico.

3.3. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo ao Órgão Gerenciador convocar o Fornecedor Registrado para negociar o novo valor.

3.4. Caso o Fornecedor registrado se recuse a baixar os seus preços, o Órgão Gerenciador poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, uma vez frustrada





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-44b8-9ab8-96c773d6a304

a negociação, e convocar os demais fornecedores visando a igual oportunidade de negociação.

3.5. Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

CLÁUSULA QUARTA - DO CONTROLE DO PREÇO REGISTRADO

O Órgão Gerenciador adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇO

5.1. Fornecedor registrado terá o seu registro cancelado quando:

- a) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
- b) Não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos praticados no mercado;
- c) Houver razões de interesse público.

5.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho do Ordenador de Despesa.

5.3. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.

CLÁUSULA SEXTA - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

A presente Ata será divulgada no Diário Oficial do Estado - D.O.E ou no Diário Oficial da Associação Municipalista de Pernambuco – AMUPE.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

7.1. São obrigações do órgão gerenciador:

- a) Facilitar, por todos os meios, o cumprimento da execução dos serviços pelo FORNECEDOR REGISTRADO, dando-lhe acesso e promovendo o bom entendimento entre os funcionários.
- b) Comunicar ao FORNECEDOR REGISTRADO, por escrito, qualquer Irregularidade verificada na prestação dos serviços.
- c) Efetuar os pagamentos nos termos do CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA.
- d) Fiscalizar a efetiva prestação dos serviços por servidor designado para este fim, de acordo com suas respectivas Notas de Empenho/Ordens de Fornecimento, objetivando a verificação das especificações exigidas.





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4db8-9ab8-96c773d6a304

- e) Aplicar penalidades ao FORNECEDOR REGISTRADO, nos termos da LEI 8.666/93, quando ocorrer descumprimento de quaisquer das condições estabelecidas no certame.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO

8.1. São obrigações do fornecedor registrado:

- Dar cumprimento fiel a todas as exigências constantes do certame.
- Assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de 02 (dois) dias úteis a partir do recebimento da convocação da Administração, nos termos do artigo 64, Lei Federal nº 8.666/93.
- Manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, compatibilidade com as obrigações assumidas, bem como todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

CLÁUSULA NONA - DO LOCAL DA ENTREGA

9.1. A entrega dos Kits de Enxoval será realizada de **forma parcelada, conforme solicitação da Secretaria de Políticas Sociais**, nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) de Igarassu, nos seguintes endereços:

- CRAS I (Beira Mar I) - R. Rubens Martins Berta, 22 – Campina de Feira – Igarassu/PE; 53.605-065.
- CRAS II (Cruz de Rebouças) - Rua Tenente Pedro Galvão, 267 – Cruz de Rebouças – Igarassu/PE; CEP 53.635-120.

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E DO RECEBIMENTO

10.1. O fornecimento será de forma parcelada de acordo com a demanda da Secretaria de Políticas Sociais e dar-se-á somente quando houver solicitação expressa da mesma.

10.2. O fornecedor deverá providenciar o fornecimento dos itens solicitados no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, computados a partir do recebimento por esta da solicitação/autorização formal/ordem de fornecimento.

10.3. Correrão por conta da empresa todas as despesas relacionadas ao fornecimento do objeto licitado, sejam elas referentes a transporte, seguro, encargos sociais e trabalhistas, entre outros.

10.4. O fornecedor deverá entregar os kits enxoval de maneira que seja possível a conferência de item a item, separadamente, facilitando a contagem e controle efetuados pelo (a) fiscal.

10.5. Os itens do kit deverão ser entregues em embalagens originais, sem avarias, devendo ser identificados com informações precisas, em língua portuguesa, sobre suas





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4db8-9db8-96c773d6a304

características, como: quantidade, composição, dimensões, capacidade, prazo de validade, garantia, entre outras.

10.6. Os itens do kit deverão ser entregues acondicionados adequadamente, em invólucro que resista a armazenagem e confira segurança durante o transporte.

10.7. Os kits enxovais só serão recebidos se estiverem acompanhados do DANFE ou da nota fiscal eletrônica.

10.8. Não serão aceitas entregas parciais, devendo ser entregue o quantitativo total descrito no DANFE ou na nota fiscal eletrônica.

10.9. Os materiais serão recebidos provisoriamente para que no prazo de 02 (dois) dias úteis seja averiguada sua adequação, pelo servidor (a) responsável pelos acompanhamento e fiscalização do contrato, às especificações constantes na CLAUSULA PRIMEIRA.

10.10. Os materiais poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, verificada a discordância com as especificações supracitadas, ficando a empresa obrigada a proceder a substituição destes no prazo de 02 (dois) dias úteis, às suas custas, a contar do recebimento da notificação emitida pela Secretaria.

10.11. Os materiais serão recebidos definitivamente no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e conseqüente aceitação mediante termo circunstanciado.

10.12. A responsabilidade do fornecedor, decorrente do instrumento/contrato de compra originado da licitação para aquisição do presente objeto, estará vinculada ao que dispõe a Lei nº 8.078/90 (código de defesa do consumidor).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS CONDIÇÕES E DO PRAZO DE PAGAMENTO

11.1. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias corridos, contado a partir da data do **recebimento definitivo** do objeto, comprovada a manutenção das exigências da habilitação e **atesto** pela Secretaria Executiva de Desenvolvimento Social e Habitação, da conformidade do objeto licitado com o discriminado na respectiva **Nota Fiscal**, observando-se, ainda, o cronograma da Secretaria Municipal de Finanças do Município de Igarassu/PE;

11.2. O Município de Igarassu/PE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, o material de consumo fornecido não estiver em perfeitas condições de consumo, validade e/ou de acordo com as especificações apresentadas.

11.3. O Município de Igarassu/PE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pelo FORNECEDOR;

11.4. Nenhum pagamento será efetuado à FORNECEDOR enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira; e, este fato, não gerará direito à alteração dos preços, ou de atualização monetária por atraso de pagamento;





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 5fed7f45-3371-4db8-9abb-96c773d6a304

11.5. Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da FORNECEDOR, o decurso do prazo de pagamento será interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será devida atualização financeira.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

12.1 Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas da presente Ata de Registro de Preço, será competente o foro da Comarca de Igarassu/PE.

12.2 Para firmeza, e como prova de assim haverem, entre si, ajustado, foi lavrada a presente Ata de Registro de Preço que, lida e achada conforme, é assinada em 3 (três) vias, de igual teor e forma, pelos signatários deste instrumento e pelas testemunhas abaixo nomeadas, sendo arquivada uma via na Procuradoria do Município.

Igarassu, 07 de março de 2019.

SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS

RM ILO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ nº. 27.925.938/0001-79

TESTEMUNHAS:

1. Yara Elizabeth D. Machado
CPF 118.728.854-38.

2. Mariana Brainer
CPF 107.715.764-98





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019
PROCESSO Nº 002/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019

REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PREVISTO NA LEIS MUNICIPAIS Nº. 2.802/2013 E Nº. 2.642/07, QUE REGULAMENTAM A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, conforme PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 002/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2019, e nos termos da LEI FEDERAL Nº. 10.520/02, da LEI FEDERAL Nº. 8.666/93 e do DECRETO FEDERAL Nº. 7.982/13.

O **MUNICÍPIO DE IGARASSU**, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 10.359.560/0001-90, com sede localizada à Praça da Bandeira, 14, Centro – Igarassu - PE, CEP 53.610-906, neste ato representado pela **SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL**, por intermédio de seu Secretário, o Sr. ° IVSON MARCELO DE OLIVEIRA, portador do RG nº. 2.361.626 SDS/PE, e do CPF nº. 417.768.104-06, doravante denominada simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR**, e a empresa **RM ILO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**, Pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 27.925.938/0001-79, localizada na Av. Alfredo Bandeira de Melo, neste ato representada pelo seu representante legal, o Sr. ° ROMULO ILO DE MELO MADUREIRA, inscrito no CPF nº 095.989.764-08 e do RG nº. 6.900.340 SDS/PE, daqui por diante denominada simplesmente **FORNECEDOR REGISTRADO**, resolvem na forma da Lei Federal nº 10.520/02, da Lei Complementar nº 123/06, e, no que couber, da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores, e do Decreto Federal nº 7.892/13, firmar a presente Ata de Registro de Preços - ARP, cuja minuta foi examinada pela Assessoria Jurídica da Secretaria de Gestão Integrada, que emitiu seu parecer, conforme o parágrafo único do artigo 38 da Lei nº 8.666/93, mediante as seguintes condições:



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4db8-9db8-96c773d6a304



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4db8-9ab8-96c773d6a304

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

A presente ARP tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PREVISTO NA LEIS MUNICIPAIS Nº. 2.802/2013 E Nº. 2.642/07, QUE REGULAMENTAM A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS**, com o lote abaixo relacionado, conforme especificações e exigências estabelecidas no Anexo I do Edital, Termo de Referência, do Pregão Presencial nº. 002/2019:

| LOTE | DESCRIÇÃO | UND. FORN. | QTD | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|------|--------------|------------|-------|----------------|---------------|
| 1 | CESTA BÁSICA | UND | 3.000 | R\$ 54,90 | R\$164.700,00 |

COMPOSIÇÃO DA CESTA BÁSICA

| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | UND. FORN. | QTD | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|------|--|-----------|------------|-----|----------------|-------------|
| 1 | Açúcar , obtido da cana de açúcar, tipo cristal, com aspecto, cor, cheiro próprios e sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99%, sem fermentação, isentos de sujidades e parasitas; identificação do lote, prazo de validade e informações nutricionais na embalagem plástica atóxica com conteúdo de 1kg. Produto com validade visível na embalagem. | PETRIBU | PCT | 1 | R\$1,75 | R\$1,75 |
| 2 | Arroz parabolizado , tipo 1, longo, constituído de grãos inteiros, isento de sujidades, materiais estranhos, parasitas e larvas, acondicionado em pacote de 1 kg. | CAMIL | PCT | 2 | R\$1,98 | R\$3,96 |
| 3 | Biscoito doce , sem recheio, sabor maisena. | CAPRICCHE | PCT | 1 | R\$2,39 | R\$2,39 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4db8-9ab8-96c773d6a304

| | | | | | | |
|---|--|----------------|-----|---|---------|---------|
| | do tipo "Maria", consistência crocante, acondicionado em embalagem plástica com conteúdo de 400 g. | | | | | |
| 4 | Bolacha salgada , tipo cream cracker, composição básica, amido de milho, gordura vegetal, sal e outras substâncias permitidas, isento de gordura TRANS, consistência crocante, acondicionado em pacotes resistentes. Embalagem com conteúdo de 400 g. | CAPRICCHE | PCT | 1 | R\$2,23 | R\$2,23 |
| 5 | Sardinha em óleo comestível ou em molho de tomate – embalagem com conteúdo de 125g a 130g, com dizeres de rotulagem, contendo informações dos ingredientes, data de fabricação e prazo de validade. | GOMES DA COSTA | LT | 2 | R\$2,37 | R\$4,74 |
| 6 | Café , torrado e moído, procedente de grãos sãos, limpos e isentos de impurezas, acondicionado em embalagens com conteúdo de 250g. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, número do lote data de fabricação e selo de pureza ABIC. | 3 FAZENDAS | PCT | 1 | R\$3,39 | R\$3,39 |
| 7 | Farinha de milho flocada/ (FLOCÃO) , pré-cozida, flocos amarelos, sem sal, enriquecida com ferro e ácido fólico, embalada | NUTRIVITA | PCT | 2 | R\$0,94 | R\$1,88 |

Handwritten signatures and initials



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



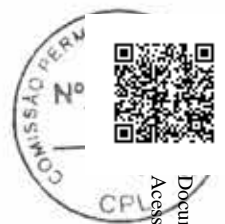
Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4db8-9ab8-96c773d6a304

| | | | | | | |
|----|--|-----------|-----|---|---------|----------|
| | em pacote plástico atóxico, limpo, não violado e resistente, informações nutricionais e que identifique o fabricante, data de fabricação, peso líquido, prazo de validade. Pacotes com conteúdo de 500g. | | | | | |
| 8 | Farinha de mandioca , fina, branca, embalada em pacote plástico transparente e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. Embalagem com conteúdo de 1kg. | KICALDO | PCT | 1 | R\$2,18 | R\$2,18 |
| 9 | Feijão carioca , tipo 1, de 1.ª qualidade, constituído de no mínimo 90% de grãos inteiros e integros, na cor característica da variedade correspondente, de tamanho e formatos naturais, maduros, limpos e secos. Embalagem com conteúdo de 1kg. | CAMIL | PCT | 2 | R\$5,70 | R\$11,40 |
| 10 | Leite em pó , integral, obtido por desidratação do leite de vaca, apto para a alimentação humana, produzido mediante processos tecnológicos adequados, adicionado de lecitina de soja e. | CAMPONESA | PCT | 2 | R\$3,20 | R\$6,40 |

Handwritten signatures and initials in blue ink.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4db8-9ab8-96c773d6a304

| | | | | | | |
|----|---|-----------|-----|---|---------|---------|
| | Devendo ter boa solubilidade. Embalagem com conteúdo de 200 g. | | | | | |
| 11 | Macarrão – massa alimentícia, tipo seca para macarronada, formato espaguete, com fio fino e longo, comprimento entre 25 e 30 cm, cor amarela, com aspecto, cor, cheiro, textura e sabor próprios, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, sêmola de trigo. Pacote com conteúdo de 500 g. | VITARELLA | PCT | 2 | R\$1,33 | R\$2,66 |
| 12 | Óleo comestível de soja, obtido de espécie vegetal, isento de ranço e substâncias estranhas, acondicionado em <i>frasco plástico ou lata</i> com 900 ml. | SOYA | UND | 1 | R\$3,19 | R\$3,19 |
| 13 | Sal refinado , iodado, de mesa e cozinha, em embalagem plástica atóxica com conteúdo de 1kg, com informações identificando o fabricante, a data de fabricação, peso líquido, prazo de validade | LEBRE | PCT | 1 | R\$0,85 | R\$0,85 |
| 14 | Sabão em barra , amarelo, glicerinado, utilizável para a lavagem de tecidos, louças, panelas e talheres, acondicionado em embalagem contendo 05 unidades. Peso líquido de 1kg. | GUARANI | PCT | 1 | R\$3,53 | R\$3,53 |

[Handwritten signatures]



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4db8-9ab8-96c773d6a304

| | | | | | | |
|----|---|--------------|-----|---|---------|---------|
| 15 | Papel higiênico, folha dupla, neutro, picotado, gofrado (nuvens em relevo), acondicionado em embalagem contendo 04 unidades. Medidas do rolo: 30 m x por 10 cm (C X L). | PERSONAL VIP | PCT | 1 | R\$3,47 | R\$3,47 |
| 16 | Lã de aço, 60g, acondicionada em embalagem contendo 08 unidades, ecológica, higiênica, que não permita o acúmulo de bactérias, utilizável para polir panelas, limpar vidros, louças e azulejos. | ASSOLAN | PCT | 1 | R\$0,88 | R\$0,88 |

- 1.1. O Sistema de Registro de Preços não obriga a contratação do serviço, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo I do Edital e nesta Ata de Registro de Preços, podendo a Administração promover a contratação em unidades de acordo com suas necessidades.
- 1.2. Os preços registrados cobrem todas as despesas inerentes ao fornecimento, encargos, lucros e demais ônus que, porventura, possam recair sobre o fornecimento.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE DOS PREÇOS

- 2.1. Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, terá vigência de 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura.
- 2.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o ÓRGÃO GERENCIADOR não será obrigado a contratar o fornecimento referido na cláusula primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR REGISTRADO, sendo, entretanto, assegurada aos beneficiários do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
- 2.3. O ÓRGÃO GERENCIADOR poderá ainda, cancelar esta Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas, garantindo ao FORNECEDOR REGISTRADO, nestes casos, o contraditório e ampla defesa.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

- 3.1. Os preços serão fixos e irrevogáveis.





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4db8-9ab8-96c773d6a304

- 3.2. O preço registrado e a indicação do respectivo Fornecedor detentor da Ata serão publicados na imprensa oficial e divulgados em meio eletrônico.
- 3.3. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo ao Órgão Gerenciador convocar o Fornecedor Registrado para negociar o novo valor.
- 3.4. Caso o Fornecedor registrado se recuse a baixar os seus preços, o Órgão Gerenciador poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, uma vez frustrada a negociação, e convocar os demais fornecedores visando a igual oportunidade de negociação.
- 3.5. Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

CLÁUSULA QUARTA - DO CONTROLE DO PREÇO REGISTRADO

O Órgão Gerenciador adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇO

- 5.1. Fornecedor registrado terá o seu registro cancelado quando:
 - a) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
 - b) Não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos praticados no mercado;
 - c) Houver razões de interesse público.
- 5.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho do Ordenador de Despesa.
- 5.3. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.

CLÁUSULA SEXTA - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

A presente Ata será divulgada no Diário Oficial do Estado - D.O.E ou no Diário Oficial da Associação Municipalista de Pernambuco – AMUPE.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

- 7.1. São obrigações do órgão gerenciador:
 - a) Facilitar, por todos os meios, o cumprimento da execução dos serviços pelo FORNECEDOR REGISTRADO, dando-lhe acesso e promovendo o bom entendimento entre os funcionários.
 - b) Comunicar ao FORNECEDOR REGISTRADO, por escrito, qualquer Irregularidade verificada na prestação dos serviços.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4db8-9ab8-96c773d6a304

- c) Efetuar os pagamentos nos termos do CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA.
- d) Fiscalizar a efetiva prestação dos serviços por servidor designado para este fim, de acordo com suas respectivas Notas de Empenho/Ordens de Fornecimento, objetivando a verificação das especificações exigidas.
- e) Aplicar penalidades ao FORNECEDOR REGISTRADO, nos termos da LEI 8.666/93, quando ocorrer descumprimento de quaisquer das condições estabelecidas no certame.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO

8.1. São obrigações do fornecedor registrado:

- a) Dar cumprimento fiel a todas as exigências constantes do certame.
- b) Assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de 02 (dois) dias úteis a partir do recebimento da convocação da Administração, nos termos do artigo 64, Lei Federal nº 8.666/93.
- c) Manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, compatibilidade com as obrigações assumidas, bem como todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

CLÁUSULA NONA - DO LOCAL DA ENTREGA

9.1. A entrega das Cestas Básicas será realizada de **forma parcelada, conforme solicitação da Secretaria de Políticas Sociais**, no seguinte endereço:

- Sede da Secretaria Executiva de Desenvolvimento Social e Habitação – Rua Santina Gomes de Andrade, n.º 100 – Centro – Igarassu/PE.

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E DO RECEBIMENTO

- 10.1. O fornecimento será de forma parcelada de acordo com a demanda da Secretaria de Políticas Sociais e dar-se-á somente quando houver solicitação expressa da mesma.
- 10.2. A empresa deverá providenciar o fornecimento no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, computados a partir do recebimento da solicitação/autorização formal/ordem de fornecimento, sendo esta de, no mínimo, 200 unidades.
- 10.3. Correrão por conta da empresa todas as despesas relacionadas ao fornecimento do objeto licitado, sejam elas referentes a transporte, seguro, encargos sociais e trabalhistas, entre outros.
- 10.4. O fornecedor deverá entregar as cestas básicas de maneira que seja possível a conferência de item a item, separadamente, facilitando a contagem e controle efetuados pelo (a) fiscal.
- 10.5. Os itens da cesta básica deverão ser entregues em embalagens originais, sem avarias, devendo ser identificados com informações precisas, em língua

Handwritten signatures and initials





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4db8-9ab8-96c773d6a304

- portuguesa, sobre suas características, como: quantidade, composição, dimensões, capacidade, prazo de validade, entre outras.
- 10.6. Os itens da cesta básica deverão ser entregues acondicionados adequadamente, em invólucro que resista a armazenagem e confira segurança durante o transporte.
 - 10.7. As cestas básicas só serão recebidas se estiverem acompanhadas do DANFE ou da nota fiscal eletrônica.
 - 10.8. Não serão aceitas entregas parciais, devendo ser entregue o quantitativo total descrito no DANFE ou na nota fiscal eletrônica.
 - 10.9. As cestas básicas serão recebidas provisoriamente para que no prazo de 02 (dois) dias úteis seja averiguada sua adequação, pelo servidor (a) responsável pelos acompanhamento e fiscalização do contrato, às especificações constantes na CLÁUSULA PRIMEIRA e na proposta da licitante.
 - 10.10. As cestas básicas poderão ser rejeitadas, no todo ou em parte, verificada a discordância com as especificações supracitadas, ficando a empresa obrigada a proceder a substituição dos itens rejeitados, no prazo de 02 (dois) dias úteis, às suas custas, a contar do recebimento da notificação emitida pela Secretaria.
 - 10.11. As cestas básicas serão recebidas definitivamente no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados do término do prazo do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
 - 10.12. A responsabilidade do fornecedor, decorrente do instrumento/contrato de compra originado da licitação para aquisição do presente objeto, estará vinculada ao que dispõe a Lei nº 8.078/90 (código de defesa do consumidor).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS CONDIÇÕES E DO PRAZO DE PAGAMENTO

- 11.1. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias corridos, contado a partir da data do **recebimento definitivo** do objeto, comprovada a manutenção das exigências da habilitação e **atesto** pela Secretaria Executiva de Desenvolvimento Social e Habitação, da conformidade do objeto licitado com o discriminado na respectiva **Nota Fiscal**, observando-se, ainda, o cronograma da Secretaria Municipal de Finanças do Município de Igarassu/PE;
- 11.2. O Município de Igarassu/PE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, o material de consumo fornecido não estiver em perfeitas condições de consumo, validade e/ou de acordo com as especificações apresentadas.
- 11.3. O Município de Igarassu/PE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pelo FORNECEDOR;
- 11.4. Nenhum pagamento será efetuado à FORNECEDOR enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira; e, este fato, não gerará direito à alteração dos preços, ou de atualização monetária por atraso de pagamento;





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4db8-9db8-96c773d6a304

11.5. Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da FORNECEDOR, o decurso do prazo de pagamento será interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será devida atualização financeira.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

12.1 Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas da presente Ata de Registro de Preço, será competente o foro da Comarca de Igarassu/PE.

12.2 Para firmeza, e como prova de assim haverem, entre si, ajustado, foi lavrada a presente Ata de Registro de Preço que, lida e achada conforme, é assinada em 3 (três) vias, de igual teor e forma, pelos signatários deste instrumento e pelas testemunhas abaixo nomeadas, sendo arquivada uma via na Procuradoria do Município.

Igarassu/PE, 30 de abril de 2019.

SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

RM ILO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ nº. 27.925.938/0001-79

TESTEMUNHAS:

1.
CPF 115.146.084-21

2.
CPF 817.278.364-72





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada

PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 005/2019
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 007/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2019

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, TENDAS E VENTILADORES VAPORIZADORES DE PAREDE COM MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE TODO O MATERIAL, PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS PROMOVIDOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS EXECUTIVAS LIGADAS A SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, conforme PROCESSO LICITATÓRIO N.º 007/2019, PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 005/2019, e nos termos da LEI FEDERAL N.º 10.520/02, LEI FEDERAL N.º 8.666/93, LEI COMPLEMENTAR N.º 123/06, e DECRETO FEDERAL N.º 7.892/13.

A SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, unidade administrativa do MUNICÍPIO DE IGARASSU, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 10.359.560/0001-90, com sede localizada à Praça da Bandeira, n.º 14, Centro, Igarassu – PE, CEP 53.610-610, neste ato, representada pelo seu Secretário, o Sr.º IVSON MARCELO DE OLIVEIRA, portador do RG nº. 2.361.626 SDS/PE, e do CPF nº. 417.768.104-06, doravante denominada simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR**, e a empresa **C.C. PAES BARRETTO EIRELI – ME**, Pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 27.486.144/0001-56, localizada na rua Santana Gomes de Andrade, n.º 22b, Lot. Triunfo, Igarassu/PE, neste ato representada pelo seu representante legal, o Sr.º CARLOS CAVALCANTI PAES BARRETTO, inscrito no CPF n.º 717.483.694-15, portador do RG n.º 3.531.585 SDS/PE, daqui por diante denominada simplesmente **FORNECEDOR REGISTRADO**, resolvem na forma da Lei Federal n.º 10.520/02, da Lei Complementar n.º 123/06, e, no que couber,



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4db8-9ab8-96c773dca304





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4db8-9ab8-96c773d6a304

da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores, e do Decreto Federal nº 7.892/13, firmar a presente Ata de Registro de Preços - ARP, cuja minuta foi examinada pela Assessoria Jurídica da Secretaria de Gestão Integrada, que emitiu seu parecer, conforme o parágrafo único do artigo 38 da Lei nº 8.666/93, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, TENDAS E VENTILADORES VAPORIZADORES DE PAREDE COM MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE TODO O MATERIAL, PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS PROMOVIDOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS EXECUTIVAS LIGADAS A SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL**, com o (s) item (ns) abaixo relacionado (s), conforme especificações e exigências estabelecidas no Anexo I do Edital, Termo de Referência, do Pregão Presencial SRP 005/2019:

| Item | Descrição | UNID | QTD | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|--------|------|----------------|--------------|
| 01 | Locação de Cadeira de Plástico (unidade): Cadeiras de plástico para adultos, polipropileno, sem braços, empilhável, com capacidade de até 120 kg, medindo, em centímetros, 51 x 42 x 88 (C x L x H, aproximadamente). Deverão ser entregues no local indicado na nota de fornecimento, em horário pré-determinado, limpas. Todas as cadeiras devem ser do mesmo modelo e na cor branca, em ótimo estado visível de conservação e higiene. | DIÁRIA | 4000 | R\$ 1,50 | R\$ 6.000,00 |
| 02 | Locação de Mesa de Plástico (unidade): Mesa de plástico monobloco para adultos, material polipropileno, 04 pés, medindo, em centímetros, 70 x 70 x 70 (C x L x H, aproximadamente). Deverão ser entregues no local indicado na nota de fornecimento, em horário pré-determinado e | DIÁRIA | 1000 | R\$ 3,00 | R\$ 3.000,00 |

Handwritten signature and initials in blue ink.





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4db8-9ab8-96c773d6a304

| | | | | | |
|---------------------|--|--------|----|------------|----------------------|
| | limpas. Todas as mesas devem ser do mesmo modelo e na cor branca, em ótimo estado visível de conservação e higiene. | | | | |
| 03 | Locação de Tendas (unidade): tenda piramidal aberta, estrutura metálica em chapa de ferro tubular (13" a 18"), medindo, em metros, 6 x 6 x 2,5 ou 3 (C x L x H), lona de cobertura (na cor branca) em PVC calandrado com reforço em poliéster impermeável, com <i>black out</i> solar, ou de tecido <i>night and day</i> , antichama e antimofo, fixação das sapatas ao chão com estacas ou buchas expansivas, inclusos transporte, montagem e desmontagem. | DIÁRIA | 50 | R\$ 421,92 | R\$ 21.096,00 |
| 04 | Locação de Ventilador Vaporizador de Coluna Ambiente (unidade): oscilante, com regulagem da névoa, baixo nível de ruído, voltagem/tensão de 220V, capacidade de climatização de até 60 m ² , alcance de 10 metros de brisa, fluxo de ar de 8.000 m ³ por hora, altura (ajustável) mínima de 120 cm e diâmetro (aproximado) de 70 cm, inclusos transporte, montagem e desmontagem. | DIÁRIA | 30 | R\$ 391,80 | R\$ 11.754,00 |
| VALOR GLOBAL | | | | | R\$ 41.850,00 |

1.2. O Sistema de Registro de Preços não obriga a contratação do serviço, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo I do Edital e nesta Ata de Registro de Preços, podendo a Administração promover a contratação em unidades de acordo com suas necessidades.

1.3. Os preços registrados cobrem todas as despesas inerentes ao fornecimento, encargos, lucros e demais ônus que, porventura, possam recair sobre o fornecimento.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE DOS PREÇOS

Handwritten signature and initials in blue ink.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4db8-9ab8-96c773d6a304

- 2.1. Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, terá vigência de 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura.
- 2.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o ÓRGÃO GERENCIADOR não será obrigado a contratar os serviços referidos na cláusula primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR REGISTRADO, sendo, entretanto, assegurada aos beneficiários do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
- 2.3. O ÓRGÃO GERENCIADOR poderá ainda, cancelar esta Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas, garantindo ao FORNECEDOR REGISTRADO, nestes casos, o contraditório e ampla defesa.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

- 3.1. Os preços serão fixos e irrevogáveis.
- 3.2. O preço registrado e a indicação do respectivo Fornecedor detentor da Ata serão publicados na imprensa oficial e divulgados em meio eletrônico.
- 3.3. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR convocar o FORNECEDOR REGISTRADO para negociar o novo valor.
- 3.4. Caso o FORNECEDOR REGISTRADO se recuse a baixar os seus preços, o ÓRGÃO GERENCIADOR poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, uma vez frustrada a negociação, e convocar os demais fornecedores visando a igual oportunidade de negociação.
- 3.5. Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

CLÁUSULA QUARTA - DO CONTROLE DO PREÇO REGISTRADO

O ÓRGÃO GERENCIADOR adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇO

- 5.1. Fornecedor registrado terá o seu registro cancelado quando:
 - a) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
 - b) Não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos praticados no mercado;
 - c) Houver razões de interesse público.
- 5.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho do Ordenador de Despesa.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'F' and 'OBY'.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4db8-9ab8-96c773d6a304

5.3. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.

CLÁUSULA SEXTA - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

A presente Ata será divulgada no Diário Oficial do Estado - D.O.E ou no Diário Oficial da Associação Municipalista de Pernambuco – AMUPE.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

7.1. São obrigações do órgão gerenciador:

- a) Facilitar, por todos os meios, o cumprimento da execução dos serviços pelo FORNECEDOR REGISTRADO, dando-lhe acesso e promovendo o bom entendimento entre os funcionários.
- b) Comunicar ao FORNECEDOR REGISTRADO, por escrito, qualquer irregularidade verificada na prestação dos serviços.
- c) Efetuar os pagamentos nos termos do CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA.
- d) Fiscalizar a efetiva prestação dos serviços por servidor designado para este fim, de acordo com suas respectivas Notas de Empenho/Ordens de Serviço, objetivando a verificação das especificações exigidas.
- e) Aplicar penalidades ao FORNECEDOR REGISTRADO, nos termos da LEI 8.666/93, quando ocorrer descumprimento de quaisquer das condições estabelecidas no certame.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO

8.1. São obrigações do fornecedor registrado:

- a) Dar cumprimento fiel a todas as exigências constantes do Edital e seus Anexos.
- b) Assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de 02 (dois) dias úteis a partir do recebimento da convocação da Administração, nos termos do artigo 64 da Lei Federal n.º 8.666/93.
- c) Manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, compatibilidade com as obrigações assumidas, bem como todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

CLÁUSULA NONA - DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

9.1. A prestação dos serviços será realizada de **forma parcelada, conforme solicitação**, em locais determinados pelo ÓRGÃO GERENCIADOR a pedido de suas Secretarias Executivas, somente na região URBANA do município de Igarassu/PE.

Handwritten signature and date: 15



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



CLÁUSULA DÉCIMA - DOS PRAZOS E DAS CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

- 10.1. O serviço de locação será de forma parcelada de acordo com a demanda das Secretarias executivas ligadas ao ÓRGÃO GERENCIADOR, e dar-se-á somente quando houver solicitação expressa da mesma.
- 10.2. Os materiais deverão estar em perfeitas condições de uso, limpos, em perfeito estado de conservação e sem peças defeituosas.
- 10.3. Correrão por conta da FONECEDOR REGISTRADO todas as despesas relacionadas ao serviço do objeto licitado, sejam elas referentes a transporte, montagem, desmontagem, higienização dos itens, seguro, encargos sociais e trabalhistas, entre outros.
- 10.4. A FONECEDOR REGISTRADO será **responsável** pelo (a) transporte, hospedagem, segurança, alimentação, remuneração, inclusive encargos trabalhistas, sociais e previdenciários devidos a todos os funcionários utilizados na execução dos serviços e, também, por quaisquer outras despesas acessórias não especificadas neste Termo de Referência, que eventualmente recaiam sobre a execução do objeto contratado, eximindo o ÓRGÃO GERENCIADOR de qualquer responsabilidade, senão o pagamento do valor contratado.
- 10.5. As requisições para prestação dos serviços, sempre na região URBANA do Município de Igarassu/PE, serão emitidas com antecedência mínima de 02 (dois) dias da data marcada para realização de qualquer evento promovido por qualquer Secretaria Executiva demandante.
- 10.6. O FONECEDOR REGISTRADO será responsável, durante todos os eventos, pela substituição de materiais/equipamentos sob sua responsabilidade, quando defeituosos, principalmente os que comprometerem a segurança dos usuários.
- 10.7. A montagem dos materiais/equipamentos será realizada de modo tal que, com antecedência mínima de 02 (duas) horas da hora prevista para o início de cada evento, os trabalhos estejam conclusos.
- 10.8. A diária será contada a partir da conclusão da montagem a que se refere o subitem anterior, convencionando-se a duração desta em 24 (vinte e quatro) horas.
- 10.9. A desmontagem e/ou retirada do material só será permitida entre 30 (trinta) minutos e 02 (duas) horas após a finalização do evento, a critério do ÓRGÃO GERENCIADOR.
- 10.10. É de responsabilidade do FONECEDOR REGISTRADO zelar pela segurança de crianças e adultos presentes no evento para que não sofram nenhum acidente provocado por choques elétricos causados por fios do equipamento de ventilação ou decorrente da má execução da montagem da (s) tenda (s).

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4db8-9ab8-96c773d6a304

Handwritten signatures and initials in blue ink.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4db8-9db8-96c773d6a304

- 10.11. O ÓRGÃO GERENCIADOR poderá rejeitar, no todo ou em parte, o objeto contratado em desacordo com as especificações e condições deste Termo de Referência.
- 10.12. A administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo FONECEDOR REGISTRADO com terceiros, ainda que vinculados à execução dos serviços, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do FONECEDOR REGISTRADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS CONDIÇÕES E DO PRAZO DE PAGAMENTO

- 11.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias da data de apresentação dos documentos de cobrança, desde que a totalidade do objeto contratado tenha sido executada, atestada e aprovada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR.
- 11.2. Os serviços prestados em desacordo com as especificações contratuais não serão atestados pela fiscalização.
- 11.3. O FONECEDOR REGISTRADO deverá emitir uma nota fiscal com os dados constantes da nota de empenho.
- 11.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

- 12.1 Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas da presente Ata de Registro de Preço, será competente o foro da Comarca de Igarassu/PE.
- 12.2 Para firmeza, e como prova de assim haverem, entre si, ajustado, foi lavrada a presente Ata de Registro de Preço que, lida e achada conforme, é assinada em 3 (três) vias, de igual teor e forma, pelos signatários deste instrumento e pelas testemunhas abaixo nomeadas, sendo arquivada uma via na Procuradoria do Município.

Igarassu/PE, 07 de outubro de 2019.

Ivson Marcelo Fernandes de Oliveira
SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Carlos Cavalcanti Paes Barretto
C.C. PAES BARRETTO EIRELI - ME

TESTEMUNHAS:

1. Fátima Fozes de Souza
CPF 085 478 484-30

2. Rebecca E. de Souza
CPF 035 113 354-84





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2019

REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS E UNIFORME COM IMPRESSÃO DE ARTE GRÁFICA, PARA ATENDER AS DIVERSAS NECESSIDADES DAS SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER E POLÍTICAS AFIRMATIVAS – SEMUPA, SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO – SEDESH COM OS SEUS PROGRAMAS E SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO – SEETPE PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, conforme PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 008/2019, PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2019, e nos termos da LEI FEDERAL N.º 10.520/02, LEI FEDERAL N.º 8.666/93, LEI COMPLEMENTAR N.º 123/06, e DECRETO FEDERAL N.º 7.892/13.

A SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, unidade administrativa do MUNICÍPIO DE IGARASSU, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 10.359.560/0001-90, com sede localizada à Praça da Bandeira, n.º 14, Centro, Igarassu – PE, CEP 53.610-610, neste ato, representada pelo seu Secretário, o Sr.º IVSON MARCELO DE OLIVEIRA, portador do RG nº. 2.361.626 SDS/PE, e do CPF nº. 417.768.104-06, doravante denominada simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR**, e a empresa **UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA**, Pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.348.142/0001-11, localizada na rua Antônio Paulino Marinho, 16; Mangabeira II; João Pessoa – PB, neste ato representada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4ddb-9abb-96c773d6a304

A
B
C





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://eicet.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4d88-9ab8-96c773d6a304

pelo seu sócio administrador/procurador, o Sr.º Flávio Ricardo de Melo de Sá Marquim, inscrito no CPF n.º 069.754.714-01 e portador do RG n.º 3.143.622 SSP/PB, daqui por diante denominada simplesmente **FORNECEDOR REGISTRADO**, resolvem na forma da Lei Federal n.º 10.520/02, da Lei Complementar n.º 123/06, e, no que couber, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores, e do Decreto Federal n.º 7.892/13, firmar a presente Ata de Registro de Preços, cuja minuta foi examinada pela Assessoria Jurídica da Secretaria de Gestão Integrada, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS E UNIFORME COM IMPRESSÃO DE ARTE GRÁFICA, PARA ATENDER AS DIVERSAS NECESSIDADES DAS SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER E POLÍTICAS AFIRMATIVAS – SEMUPA, SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO – SEDESH COM OS SEUS PROGRAMAS E SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO – SEETPE PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES**, com o (s) item (ns) abaixo relacionado (s), conforme especificações e exigências estabelecidas no Anexo I do Edital, Termo de Referência, do Pregão Presencial SRP 006/2019:

| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA / FABRICANTE | QTD | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|------|--|-------------------------|-------|----------------|---------------|
| 01 | CAMISETA UNISSEX ADULTO , tecido poliviscose (malha fria, composição 65-67% poliéster e 35-33% viscose) confeccionada em fio 30.1, com gola careca (ribana, confeccionada no mesmo tecido e cor da malha, com 2,5 cm de largura após costura no tecido), manga curta, fechamento do corpo e mangas em overlock, barra com 2,0 cm no mesmo tecido e cor, com gramatura entre 140 g/m ² e 165g/m ² , tecido pré-encolhido, cor a ser definida, de acordo com a demanda, entre: branca, amarela, rosa, azul claro ou escuro, cinza, preta, verde claro ou escuro, vermelha, bege, lilás, violeta e vinho. A camiseta conterà área de impressão (arte, desenhos e dizeres) em | UZE BRINDES E UNIFORMES | 1.360 | R\$ 9,68 | R\$ 13.164,80 |

[Handwritten signatures and initials]





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4ddb-9abb-96c773d6a304

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| <p>sublimação policromática, obedecendo a seguinte disposição:</p> <p>FRENTE: área total de até 1.200 cm² (30cm X 40cm), colorida, podendo a referida área estar dividida em até 03 (três) artes distintas, respeitadas as medidas máximas informadas.</p> <p>COSTAS: área total de até 1.200 cm² (30cm X 40cm), colorida, podendo a referida área estar dividida em até 03 (três) artes distintas, respeitadas as medidas máximas informadas.</p> <p>Tamanhos: P, M, G, GG, em quantidade de acordo com a demanda. Acondicionada em embalagem individual plástica transparente, devidamente etiquetada, contendo informação sobre tamanho, composição e fabricante. Acondicionamento secundário em caixa de papelão contendo 30 unidades.</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|

- 1.2. O Sistema de Registro de Preços não obriga a contratação do serviço, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo I do Edital e nesta Ata de Registro de Preços, podendo a Administração promover a contratação em unidades de acordo com suas necessidades.
- 1.3. Os preços registrados cobrem todas as despesas inerentes ao fornecimento, encargos, lucros e demais ônus que, porventura, possam recair sobre o fornecimento.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE DOS PREÇOS

- 2.1. Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, terá vigência de 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura.
- 2.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o ÓRGÃO GERENCIADOR não será obrigado a contratar os serviços referidos na cláusula primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR REGISTRADO, sendo,

[Handwritten signatures and initials]



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4db8-9ab8-96c773d6a304

entretanto, assegurada aos beneficiários do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

- 2.3. O ÓRGÃO GERENCIADOR poderá ainda, cancelar esta Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas, garantindo ao FORNECEDOR REGISTRADO, nestes casos, o contraditório e ampla defesa.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

- 3.1. Os preços serão fixos e irrevogáveis.
- 3.2. O preço registrado e a indicação do respectivo Fornecedor detentor da Ata serão publicados na imprensa oficial e divulgados em meio eletrônico.
- 3.3. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo ao Órgão Gerenciador convocar o Fornecedor Registrado para negociar o novo valor.
- 3.4. Caso o Fornecedor registrado se recuse a baixar os seus preços, o Órgão Gerenciador poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, uma vez frustrada a negociação, e convocar os demais fornecedores visando a igual oportunidade de negociação.
- 3.5. Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

CLÁUSULA QUARTA - DO CONTROLE DO PREÇO REGISTRADO

O Órgão Gerenciador adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇO

- 5.1. Fornecedor registrado terá o seu registro cancelado quando:
- a) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
 - b) Não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos praticados no mercado;
 - c) Houver razões de interesse público.
- 5.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho do Ordenador de Despesa.
- 5.3. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.

CLÁUSULA SEXTA - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

A presente Ata será divulgada no Diário Oficial do Estado - D.O.E ou no Diário Oficial da Associação Municipalista de Pernambuco – AMUPE.

(Handwritten signatures and initials)





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4db8-9ab8-96c773d6a304

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

7.1. São obrigações do órgão gerenciador:

- Facilitar, por todos os meios, o cumprimento da execução dos serviços pelo FORNECEDOR REGISTRADO, dando-lhe acesso e promovendo o bom entendimento entre os funcionários.
- Comunicar ao FORNECEDOR REGISTRADO, por escrito, qualquer irregularidade verificada na prestação dos serviços.
- Efetuar os pagamentos nos termos do CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA.
- Fiscalizar a efetiva prestação dos serviços por servidor designado para este fim, de acordo com suas respectivas Notas de Empenho/Ordens de Serviço, objetivando a verificação das especificações exigidas.
- Aplicar penalidades ao FORNECEDOR REGISTRADO, nos termos da LEI 8.666/93, quando ocorrer descumprimento de quaisquer das condições estabelecidas no certame.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO

8.1. São obrigações do fornecedor registrado:

- Dar cumprimento fiel a todas as exigências constantes do certame.
- Assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de 02 (dois) dias úteis a partir do recebimento da convocação da Administração, nos termos do artigo 64 da Lei Federal n. ° 8.666/93.
- Manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, compatibilidade com as obrigações assumidas, bem como todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

CLÁUSULA NONA - DO LOCAL DA ENTREGA

9.1. A entrega dos materiais será realizada de forma parcelada, conforme solicitação da Secretaria de Políticas Sociais e Educação Profissional, nos seguintes endereços:

- Sede da Secretaria Executiva de Desenvolvimento Social e Habitação – Rua Santana Gomes de Andrade, n. ° 100 – Centro – Igarassu/PE.
- Sede da Secretaria Executiva da Mulher e de Políticas Afirmativas – Rua Joaquim Nabuco, n. ° 122, Centro, Igarassu – PE.
- Sede da Secretaria Executiva de Educação, Trabalho e Empreendedorismo – Rua Dantas Barreto, n. ° 92, Centro, Igarassu/PE.

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E DO RECEBIMENTO

[Handwritten signatures and initials]





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4db8-9ab8-96c773d6a304

- 10.1. A prestação do serviço será de forma parcelada de acordo com a demanda da Secretaria de Políticas Sociais e Educação Profissional e dar-se-á somente quando houver solicitação expressa da mesma, sendo emitida pelo ÓRGÃO GERENCIADOR ordem de serviço acompanhada de nota de empenho.
- 10.2. A empresa deverá providenciar o fornecimento dos materiais no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da aprovação final da arte gráfica.
 - 10.2.1. Caso a arte enviada pela Secretaria necessite de readequação para a execução do serviço, esta será realizada pelo FORNECEDOR REGISTRADO, sendo concedido o prazo de 02 (dois) dias úteis para tanto.
- 10.3. Serão realizados pedidos mínimos de 30 (trinta) unidades por vez, podendo ser cada pedido de qualquer um dos itens alistados na planilha da cláusula primeira.
- 10.4. Correrão por conta da empresa todas as despesas relacionadas à prestação dos serviços do presente objeto, sejam elas referentes a transporte, seguro, encargos sociais e trabalhistas, entre outros.
- 10.5. Os materiais deverão ser entregues acondicionados em embalagem individual plástica transparente, devidamente etiquetados, contendo informação sobre tamanho, composição e fabricante, podendo o acondicionamento secundário ser feito em caixa de papelão contendo 30 (trinta) unidades.
- 10.6. Os materiais só serão recebidos se estiverem acompanhadas do DANFE ou da nota fiscal eletrônica.
- 10.7. Não serão aceitas entregas parciais, devendo ser entregue o quantitativo total descrito no DANFE ou na nota fiscal eletrônica.
- 10.8. Os materiais serão recebidos provisoriamente para que no prazo de 05 (cinco) dias úteis seja averiguada sua adequação, pelo servidor (a) responsável pelos acompanhamentos e fiscalização do contrato, às especificações constantes neste Termo de Referência do Edital e na proposta da licitante.
- 10.9. Os materiais poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, verificada a discordância com as especificações delineadas no Termo de Referência do Edital, ficando a empresa obrigada a proceder a substituição dos itens rejeitados, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, às suas custas, a contar do recebimento da notificação emitida pela Secretaria.
- 10.10. Os materiais serão recebidos definitivamente no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados do término do prazo do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
- 10.11. A responsabilidade da empresa, decorrente do instrumento/contrato de prestação de serviço originado da licitação para aquisição do presente objeto,

MS
✓
2





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4db8-9ab8-96c773d6a304

estará vinculada ao que dispõe a Lei n.º 8.078/90 (código de defesa do consumidor).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS CONDIÇÕES E DO PRAZO DE PAGAMENTO


- 11.1. Os pagamentos serão efetuados em **até 30 (trinta) dias corridos**, contado a partir da data do **recebimento definitivo** do objeto, comprovada a manutenção das exigências da habilitação e **atesto** pela Secretaria de Políticas Sociais e Educação Profissional, da conformidade do objeto licitado com o discriminado na respectiva **Nota Fiscal**, observando-se, ainda, o cronograma da Secretaria Municipal de Finanças do Município de Igarassu/PE;
- 11.2. O Município de Igarassu/PE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pelo FORNECEDOR;
- 11.3. Nenhum pagamento será efetuado à FORNECEDOR enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira; e, este fato, não gerará direito à alteração dos preços, ou de atualização monetária por atraso de pagamento;
- 11.4. Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da FORNECEDOR, o decurso do prazo de pagamento será interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será devida atualização financeira.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO


- 12.1 Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas da presente Ata de Registro de Preço, será competente o foro da Comarca de Igarassu/PE.
- 12.2 Para firmeza, e como prova de assim haverem, entre si, ajustado, foi lavrada a presente Ata de Registro de Preço que, lida e achada conforme, é assinada em 3 (três) vias, de igual teor e forma, pelos signatários deste instrumento e pelas testemunhas abaixo nomeadas, sendo arquivada uma via na Procuradoria do Município.


Igarassu/PE, 08 de outubro de 2019.


Ivson Marcelo Fernandes de Oliveira
SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL


Flávio Ricardo de Melo de Sá Marquim
UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA

TESTEMUNHAS:

1. 
CPF 085.978.484.30

2. 
CPF 0511135484



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 006/2019
PROCESSO LICITATÓRIO N° 008/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 005/2019

REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS E UNIFORME COM IMPRESSÃO DE ARTE GRÁFICA, PARA ATENDER AS DIVERSAS NECESSIDADES DAS SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER E POLÍTICAS AFIRMATIVAS – SEMUPA, SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO – SEDESH COM OS SEUS PROGRAMAS E SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO – SEETPE PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, conforme PROCESSO LICITATÓRIO N°. 008/2019, PREGÃO PRESENCIAL SRP N°. 006/2019, e nos termos da LEI FEDERAL N.º 10.520/02, LEI FEDERAL N.º 8.666/93, LEI COMPLEMENTAR N.º 123/06, e DECRETO FEDERAL N.º 7.892/13.

A SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, unidade administrativa do MUNICÍPIO DE IGARASSU, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 10.359.560/0001-90, com sede localizada à Praça da Bandeira, n.º 14, Centro, Igarassu – PE, CEP 53.610-610, neste ato, representada pelo seu Secretário, o Sr.º IVSON MARCELO DE OLIVEIRA, portador do RG n.º. 2.361.626 SDS/PE, e do CPF n.º. 417.768.104-06, doravante denominada simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR**, e a empresa **MALHARIA ATLÂNTICO**, Pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 03.892.344/0001-40, localizada na rua Maria da Conceição Viana, 704; Jardim Atlântico; Olinda – PE, neste ato representada pelo seu



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4db8-9ab8-96c773d6a304





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://tcece.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4db8-9ab8-96c773d6a304

sócio administrador/procurador, o Sr.º ADILSON AUGUSTO AZEVEDO DE LIMA, inscrito no CPF nº 043.237.794-88 e portador do RG nº 5.438.113 SSP/PE, daqui por diante denominada simplesmente **FORNECEDOR REGISTRADO**, resolvem na forma da Lei Federal n.º 10.520/02, da Lei Complementar n.º 123/06, e, no que couber, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores, e do Decreto Federal n.º 7.892/13, firmar a presente Ata de Registro de Preços, cuja minuta foi examinada pela Assessoria Jurídica da Secretaria de Gestão Integrada, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS E UNIFORME COM IMPRESSÃO DE ARTE GRÁFICA, PARA ATENDER AS DIVERSAS NECESSIDADES DAS SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER E POLÍTICAS AFIRMATIVAS - SEMUPA, SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO - SEDESH COM OS SEUS PROGRAMAS E SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO - SEETPE PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES**, com o (s) item (ns) abaixo relacionado (s), conforme especificações e exigências estabelecidas no Anexo I do Edital, Termo de Referência, do Pregão Presencial SRP 006/2019:

| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA / FABRICANTE | QTD | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|------|--|--------------------|-----|----------------|---------------|
| 02 | CONJUNTO CAMISETA E BERMUDA UNISSEX INFANTIL E ADULTO (MASCULINA E FEMININA) <i>Camiseta:</i> tecido poliviscose - PV (malha fria, composição 65-67% poliéster e 35-33% viscose) na cor branca, com gramatura entre 140 g/m ² e 165g/m ² , tecido pré-encolhido, confeccionada em fio 30.1, com gola careca (ribana, confeccionada cor verde, com 2,0 cm de largura após costura tipo rebatida no tecido), manga curta e barra com pesponto duplo, costura das barras da peça e da manga com distância mínima de 2,5 cm do final da peça, fechamento do corpo e mangas em overlock, linha de costura de composição 100% poliéster, tipo 120 (na cor do | M.A | 780 | R\$ 17,80 | R\$ 13.884,00 |

(Handwritten signatures and initials in blue ink)





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4db8-9ab8-96c773d6a304

tecido, sendo o acabamento da gola, verde). A camiseta conterà área de impressão (arte, desenhos e dizeres) em sublimação policromática, obedecendo a seguinte disposição:

FRENTE: emblema/logomarca medindo até 144 cm² (12 cm x 12 cm) na parte superior esquerda + 02 (duas) faixas/arcos, paralelas, com 3 cm de largura, da barra até a costura da manga (cores a serem definidas) em ambos os lados (direito e esquerdo) + 02 (duas) faixas, paralelas, de 1,0 cm, nas mesmas cores das anteriores, da gola até o acabamento da manga, em ambos os lados (direito e esquerdo). A disposição das faixas e das faixas/arcos poderá mudar, respeitada a dimensão informada.

COSTAS: até 03 (três) emblemas/logomarcas com área de até 50 cm² (5,0 cm x 10,0 cm), cada + 02 (duas) faixas/arcos, paralelas, com 3,0 cm de largura, da barra até a costura da manga (cores a serem definidas) em ambos os lados (direito e esquerdo). A disposição das faixas e das faixas/arcos poderá mudar, respeitada a dimensão informada. Tamanhos: 08, 10 e 12 (infantil) e P, M, G, GG, XG, em quantidade de acordo com a demanda.

Bermuda: confeccionada em Helanca, 100% Poliéster, com gramatura mínima de 210 g/m², na cor verde, frisos laterais na cor azul, medindo 3,0 cm de largura. A cintura deverá possuir elástico com largura de 4,0 cm, embutido e rebatido em



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4db8-9ab8-96c773d6a304

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| <p>máquina de ponto corrente de quatro agulhas. A peça deve ser costurada internamente em máquina de fechamento com bitola de 1/4, com linha 100% poliéster – 120. As costuras externas deverão ser rebatidas, sendo as barras das pernas (com 2,0 cm de largura) rebatidas com costura dupla. Na perna esquerda deverá ser impresso em sublimação policromática emblema/logomarca medindo até 100 cm² (10,0 cm x 10,0 cm). Tamanhos: 08, 10 e 12 (infantil) e P, M, G, GG, XG (ou 36-50, masculino e feminino), em quantidade de acordo com a demanda. O conjunto será acondicionado em embalagem individual plástica transparente, peças devidamente etiquetadas, contendo informação sobre tamanho, composição e fabricante. Acondicionamento secundário em caixa de papelão contendo 30 unidades.</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|

- 1.2. O Sistema de Registro de Preços não obriga a contratação do serviço, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo I do Edital e nesta Ata de Registro de Preços, podendo a Administração promover a contratação em unidades de acordo com suas necessidades.
- 1.3. Os preços registrados cobrem todas as despesas inerentes ao fornecimento, encargos, lucros e demais ônus que, porventura, possam recair sobre o fornecimento.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE DOS PREÇOS

- 2.1. Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, terá vigência de 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura.
- 2.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o ÓRGÃO GERENCIADOR não será obrigado a contratar os serviços referidos na cláusula primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR REGISTRADO, sendo,

(Handwritten signatures and initials)





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://eice.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4db8-9ab8-96c773d6a304

entretanto, assegurada aos beneficiários do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

- 2.3. O ÓRGÃO GERENCIADOR poderá ainda, cancelar esta Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas, garantindo ao FORNECEDOR REGISTRADO, nestes casos, o contraditório e ampla defesa.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

- 3.1. Os preços serão fixos e irrevogáveis.
- 3.2. O preço registrado e a indicação do respectivo Fornecedor detentor da Ata serão publicados na imprensa oficial e divulgados em meio eletrônico.
- 3.3. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo ao Órgão Gerenciador convocar o Fornecedor Registrado para negociar o novo valor.
- 3.4. Caso o Fornecedor registrado se recuse a baixar os seus preços, o Órgão Gerenciador poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, uma vez frustrada a negociação, e convocar os demais fornecedores visando a igual oportunidade de negociação.
- 3.5. Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

CLÁUSULA QUARTA - DO CONTROLE DO PREÇO REGISTRADO

O Órgão Gerenciador adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇO

- 5.1. Fornecedor registrado terá o seu registro cancelado quando:
- a) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
 - b) Não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos praticados no mercado;
 - c) Houver razões de interesse público.
- 5.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho do Ordenador de Despesa.
- 5.3. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.

CLÁUSULA SEXTA - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

A presente Ata será divulgada no Diário Oficial do Estado - D.O.E ou no Diário Oficial da Associação Municipalista de Pernambuco – AMUPE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://eic-e-ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4db8-9ab8-96c773d6a304

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

7.1. São obrigações do órgão gerenciador:

- a) Facilitar, por todos os meios, o cumprimento da execução dos serviços pelo FORNECEDOR REGISTRADO, dando-lhe acesso e promovendo o bom entendimento entre os funcionários.
- b) Comunicar ao FORNECEDOR REGISTRADO, por escrito, qualquer irregularidade verificada na prestação dos serviços.
- c) Efetuar os pagamentos nos termos do CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA.
- d) Fiscalizar a efetiva prestação dos serviços por servidor designado para este fim, de acordo com suas respectivas Notas de Empenho/Ordens de Serviço, objetivando a verificação das especificações exigidas.
- e) Aplicar penalidades ao FORNECEDOR REGISTRADO, nos termos da LEI 8.666/93, quando ocorrer descumprimento de quaisquer das condições estabelecidas no certame.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO

8.1. São obrigações do fornecedor registrado:

- a) Dar cumprimento fiel a todas as exigências constantes do certame.
- b) Assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de 02 (dois) dias úteis a partir do recebimento da convocação da Administração, nos termos do artigo 64 da Lei Federal n.º 8.666/93.
- c) Manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, compatibilidade com as obrigações assumidas, bem como todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

CLÁUSULA NONA - DO LOCAL DA ENTREGA

9.1. A entrega dos materiais será realizada de forma parcelada, conforme solicitação da Secretaria de Políticas Sociais e Educação Profissional, nos seguintes endereços:

- Sede da Secretaria Executiva de Desenvolvimento Social e Habitação – Rua Santina Gomes de Andrade, n.º 100 – Centro – Igarassu/PE.
- Sede da Secretaria Executiva da Mulher e de Políticas Afirmativas – Rua Joaquim Nabuco, n.º 122, Centro, Igarassu – PE.
- Sede da Secretaria Executiva de Educação, Trabalho e Empreendedorismo – Rua Dantas Barreto, n.º 92, Centro, Igarassu/PE.

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E DO RECEBIMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://eice.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4db8-9ab8-96c773da304

- 10.1. A prestação do serviço será de forma parcelada de acordo com a demanda da Secretaria de Políticas Sociais e Educação Profissional e dar-se-á somente quando houver solicitação expressa da mesma, sendo emitida pelo ÓRGÃO GERENCIADOR ordem de serviço acompanhada de nota de empenho.
- 10.2. A empresa deverá providenciar o fornecimento dos materiais no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da aprovação final da arte gráfica.
 - 10.2.1. Caso a arte enviada pela Secretaria necessite de readequação para a execução do serviço, esta será realizada pelo FORNECEDOR REGISTRADO, sendo concedido o prazo de 02 (dois) dias úteis para tanto.
- 10.3. Serão realizados pedidos mínimos de 30 (trinta) unidades por vez, podendo ser cada pedido de qualquer um dos itens alistados na planilha da cláusula primeira.
- 10.4. Correrão por conta da empresa todas as despesas relacionadas à prestação dos serviços do presente objeto, sejam elas referentes a transporte, seguro, encargos sociais e trabalhistas, entre outros.
- 10.5. Os materiais deverão ser entregues acondicionados em embalagem individual plástica transparente, devidamente etiquetados, contendo informação sobre tamanho, composição e fabricante, podendo o acondicionamento secundário ser feito em caixa de papelão contendo 30 (trinta) unidades.
- 10.6. Os materiais só serão recebidos se estiverem acompanhadas do DANFE ou da nota fiscal eletrônica.
- 10.7. Não serão aceitas entregas parciais, devendo ser entregue o quantitativo total descrito no DANFE ou na nota fiscal eletrônica.
- 10.8. Os materiais serão recebidos provisoriamente para que no prazo de 05 (cinco) dias úteis seja averiguada sua adequação, pelo servidor (a) responsável pelos acompanhamentos e fiscalização do contrato, às especificações constantes neste Termo de Referência do Edital e na proposta da licitante.
- 10.9. Os materiais poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, verificada a discordância com as especificações delineadas no Termo de Referência do Edital, ficando a empresa obrigada a proceder a substituição dos itens rejeitados, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, às suas custas, a contar do recebimento da notificação emitida pela Secretaria.
- 10.10. Os materiais serão recebidos definitivamente no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados do término do prazo do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
- 10.11. A responsabilidade da empresa, decorrente do instrumento/contrato de prestação de serviço originado da licitação para aquisição do presente objeto,



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4db8-9ab8-96c773d6a304

estará vinculada ao que dispõe a Lei n.º 8.078/90 (código de defesa do consumidor).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS CONDIÇÕES E DO PRAZO DE PAGAMENTO

- 11.1. Os pagamentos serão efetuados em **até 30 (trinta) dias corridos**, contado a partir da data do **recebimento definitivo** do objeto, comprovada a manutenção das exigências da habilitação e **atesto** pela Secretaria de Políticas Sociais e Educação Profissional, da conformidade do objeto licitado com o discriminado na respectiva **Nota Fiscal**, observando-se, ainda, o cronograma da Secretaria Municipal de Finanças do Município de Igarassu/PE;
- 11.2. O Município de Igarassu/PE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pelo FORNECEDOR;
- 11.3. Nenhum pagamento será efetuado à FORNECEDOR enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira; e, este fato, não gerará direito à alteração dos preços, ou de atualização monetária por atraso de pagamento;
- 11.4. Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da FORNECEDOR, o decurso do prazo de pagamento será interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será devida atualização financeira.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

- 12.1 Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas da presente Ata de Registro de Preço, será competente o foro da Comarca de Igarassu/PE.
- 12.2 Para firmeza, e como prova de assim haverem, entre si, ajustado, foi lavrada a presente Ata de Registro de Preço que, lida e achada conforme, é assinada em 3 (três) vias, de igual teor e forma, pelos signatários deste instrumento e pelas testemunhas abaixo nomeadas, sendo arquivada uma via na Procuradoria do Município.

Igarassu/PE, 08 de outubro de 2019.


Ivson Marcelo Fernandes de Oliveira
SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL


Adilson Augusto Azevedo de Lima
MALHARIA ATLÂNTICO

TESTEMUNHAS:

1. 
CPF 085.978.434-30

2. 
CPF 055.111.354-84



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2019

REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS E UNIFORME COM IMPRESSÃO DE ARTE GRÁFICA, PARA ATENDER AS DIVERSAS NECESSIDADES DAS SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER E POLÍTICAS AFIRMATIVAS – SEMUPA, SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO – SEDESH COM OS SEUS PROGRAMAS E SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO – SEETPE PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, conforme PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 008/2019, PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2019, e nos termos da LEI FEDERAL N.º 10.520/02, LEI FEDERAL Nº. 8.666/93, LEI COMPLEMENTAR N.º 123/06, e DECRETO FEDERAL N.º 7.892/13.

A SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, unidade administrativa do MUNICÍPIO DE IGARASSU, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 10.359.560/0001-90, com sede localizada à Praça da Bandeira, n.º 14, Centro, Igarassu – PE, CEP 53.610-610, neste ato, representada pelo seu Secretário, o Sr.º IVSON MARCELO DE OLIVEIRA, portador do RG nº. 2.361.626 SDS/PE, e do CPF nº. 417.768.104-06, doravante denominada simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR**, e a empresa **MULT NORDESTE COMERCIO EIRELI – ME**, Pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.997.034/0001-11, localizada na rua Monsenhor José Coutinho, 279; Roger; João Pessoa – PB, neste ato



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4db8-9ab8-96c773d6a304

Handwritten signatures in blue ink





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4d88-9ab8-96c773d6a304

representada pelo seu sócio administrador/procurador, o Sr.º Ricardo Araújo Alves, inscrito no CPF nº 064.832.134-76 e portador do RG nº 3.163.959 SSP/PB, daqui por diante denominada simplesmente **FORNECEDOR REGISTRADO**, resolvem na forma da Lei Federal n.º 10.520/02, da Lei Complementar n.º 123/06, e, no que couber, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores, e do Decreto Federal n.º 7.892/13, firmar a presente Ata de Registro de Preços, cuja minuta foi examinada pela Assessoria Jurídica da Secretaria de Gestão Integrada, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS E UNIFORME COM IMPRESSÃO DE ARTE GRÁFICA, PARA ATENDER AS DIVERSAS NECESSIDADES DAS SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER E POLÍTICAS AFIRMATIVAS – SEMUPA, SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO – SEDESH COM OS SEUS PROGRAMAS E SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO – SEETPE PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES**, com o (s) item (ns) abaixo relacionado (s), conforme especificações e exigências estabelecidas no Anexo I do Edital, Termo de Referência, do Pregão Presencial SRP 006/2019:

| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA / FABRICANTE | QTD | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|------|--|----------------------------------|-----|----------------|--------------|
| 03 | CAMISETA POLO UNISSEX ADULTO, tecido poliviscose - PV (malha fria, composição 65-67% poliéster e 35-33% viscose) na cor branca, com gramatura entre 140 g/m ² e 165g/m ² , tecido pré-encolhido, confeccionada em fio 30.1, com gola polo, 100% poliéster, cor verde, com 8,0 cm de largura e 40 cm de comprimento e abotoamento final com 03 cm de largura por 12 cm de altura, confeccionado com mesmo tecido na cor verde, acabamento das casas com linha verde, e 02 (dois) botões de plástico transparentes, manga curta, com ribana 100% poliéster na cor verde e medindo 2,0 cm de largura após | MULT NORDESTE COMERCIO EIRELI ME | 462 | R\$ 20,50 | R\$ 9.471,00 |

Handwritten signature and initials in blue ink.





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4ddb-9adb-96c773d6a304

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| <p>costura no tecido, barra com pesponto duplo com distância mínima de 2,5 cm do final da peça, fechamento do corpo e mangas em overlock. A camiseta conterá área de impressão (arte, desenhos e dizeres em sublimação policromática obedecendo a seguinte disposição:</p> <p>FRENTE: emblema/logomarca medindo até 144 cm² (12 cm x 12 cm) na parte superior esquerda + área de até 900 cm² (30 cm X 30 cm), colorida.</p> <p>COSTAS: até 03 (três) emblemas/logomarcas com área de até 50 cm² (5,0 cm x 10 cm), cada + área de até 900 cm² (30 cm X 30 cm), colorida. Modelo 3 do Anexo A. Tamanhos: P, M, G, GG, XG, em quantidade de acordo com a demanda. Acondicionada em embalagem individual plástica transparente, devidamente etiquetada, contendo informação sobre tamanho, composição e fabricante. Acondicionamento secundário em caixa de papelão contendo 30 unidades.</p> | | | | |
|---|--|--|--|--|

- 1.2. O Sistema de Registro de Preços não obriga a contratação do serviço, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo I do Edital e nesta Ata de Registro de Preços, podendo a Administração promover a contratação em unidades de acordo com suas necessidades.
- 1.3. Os preços registrados cobrem todas as despesas inerentes ao fornecimento, encargos, lucros e demais ônus que, porventura, possam recair sobre o fornecimento.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE DOS PREÇOS

- 2.1. Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, terá vigência de 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura.
- 2.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o ÓRGÃO GERENCIADOR não será obrigado a contratar os serviços referidos na cláusula

F
B
e





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4ddb-9abb-96c773d6a304

primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR REGISTRADO, sendo, entretanto, assegurada aos beneficiários do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

- 2.3. O ÓRGÃO GERENCIADOR poderá ainda, cancelar esta Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas, garantindo ao FORNECEDOR REGISTRADO, nestes casos, o contraditório e ampla defesa.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

- 3.1. Os preços serão fixos e irrevogáveis.
- 3.2. O preço registrado e a indicação do respectivo Fornecedor detentor da Ata serão publicados na imprensa oficial e divulgados em meio eletrônico.
- 3.3. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo ao Órgão Gerenciador convocar o Fornecedor Registrado para negociar o novo valor.
- 3.4. Caso o Fornecedor registrado se recuse a baixar os seus preços, o Órgão Gerenciador poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, uma vez frustrada a negociação, e convocar os demais fornecedores visando a igual oportunidade de negociação.
- 3.5. Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

CLÁUSULA QUARTA - DO CONTROLE DO PREÇO REGISTRADO

O Órgão Gerenciador adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇO

- 5.1. Fornecedor registrado terá o seu registro cancelado quando:
- a) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
 - b) Não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos praticados no mercado;
 - c) Houver razões de interesse público.
- 5.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho do Ordenador de Despesa.
- 5.3. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.

18
7





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4ddb-9abb-96c773d6a304

CLÁUSULA SEXTA - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

A presente Ata será divulgada no Diário Oficial do Estado - D.O.E ou no Diário Oficial da Associação Municipalista de Pernambuco – AMUPE.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

7.1. São obrigações do órgão gerenciador:

- Facilitar, por todos os meios, o cumprimento da execução dos serviços pelo FORNECEDOR REGISTRADO, dando-lhe acesso e promovendo o bom entendimento entre os funcionários.
- Comunicar ao FORNECEDOR REGISTRADO, por escrito, qualquer Irregularidade verificada na prestação dos serviços.
- Efetuar os pagamentos nos termos do CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA.
- Fiscalizar a efetiva prestação dos serviços por servidor designado para este fim, de acordo com suas respectivas Notas de Empenho/Ordens de Serviço, objetivando a verificação das especificações exigidas.
- Aplicar penalidades ao FORNECEDOR REGISTRADO, nos termos da LEI 8.666/93, quando ocorrer descumprimento de quaisquer das condições estabelecidas no certame.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO

8.1. São obrigações do fornecedor registrado:

- Dar cumprimento fiel a todas as exigências constantes do certame.
- Assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de 02 (dois) dias úteis a partir do recebimento da convocação da Administração, nos termos do artigo 64 da Lei Federal n.º 8.666/93.
- Manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, compatibilidade com as obrigações assumidas, bem como todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

CLÁUSULA NONA - DO LOCAL DA ENTREGA

9.1. A entrega dos materiais será realizada de forma parcelada, conforme solicitação da Secretaria de Políticas Sociais e Educação Profissional, nos seguintes endereços:

- Sede da Secretaria Executiva de Desenvolvimento Social e Habitação – Rua Santana Gomes de Andrade, n.º 100 – Centro – Igarassu/PE.
- Sede da Secretaria Executiva da Mulher e de Políticas Afirmativas – Rua Joaquim Nabuco, n.º 122, Centro, Igarassu – PE.
- Sede da Secretaria Executiva de Educação, Trabalho e Empreendedorismo – Rua Dantas Barreto, n.º 92, Centro, Igarassu/PE.





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4db8-9ab8-96c773da304

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E DO RECEBIMENTO

- 10.1. A prestação do serviço será de forma parcelada de acordo com a demanda da Secretaria de Políticas Sociais e Educação Profissional e dar-se-á somente quando houver solicitação expressa da mesma, sendo emitida pelo ÓRGÃO GERENCIADOR ordem de serviço acompanhada de nota de empenho.
- 10.2. A empresa deverá providenciar o fornecimento dos materiais no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da aprovação final da arte gráfica.
- 10.2.1. Caso a arte enviada pela Secretaria necessite de readequação para a execução do serviço, esta será realizada pelo FORNECEDOR REGISTRADO, sendo concedido o prazo de 02 (dois) dias úteis para tanto.
- 10.3. Serão realizados pedidos mínimos de 30 (trinta) unidades por vez, podendo ser cada pedido de qualquer um dos itens alistados na planilha da cláusula primeira.
- 10.4. Correrão por conta da empresa todas as despesas relacionadas à prestação dos serviços do presente objeto, sejam elas referentes a transporte, seguro, encargos sociais e trabalhistas, entre outros.
- 10.5. Os materiais deverão ser entregues acondicionados em embalagem individual plástica transparente, devidamente etiquetados, contendo informação sobre tamanho, composição e fabricante, podendo o acondicionamento secundário ser feito em caixa de papelão contendo 30 (trinta) unidades.
- 10.6. Os materiais só serão recebidos se estiverem acompanhadas do DANFE ou da nota fiscal eletrônica.
- 10.7. Não serão aceitas entregas parciais, devendo ser entregue o quantitativo total descrito no DANFE ou na nota fiscal eletrônica.
- 10.8. Os materiais serão recebidos provisoriamente para que no prazo de 05 (cinco) dias úteis seja averiguada sua adequação, pelo servidor (a) responsável pelos acompanhamentos e fiscalização do contrato, às especificações constantes neste Termo de Referência do Edital e na proposta da licitante.
- 10.9. Os materiais poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, verificada a discordância com as especificações delineadas no Termo de Referência do Edital, ficando a empresa obrigada a proceder a substituição dos itens rejeitados, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, às suas custas, a contar do recebimento da notificação emitida pela Secretaria.
- 10.10. Os materiais serão recebidos definitivamente no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados do término do prazo do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

18

7





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 51cd7f45-3371-4db8-9ab8-96c773daa304

10.11. A responsabilidade da empresa, decorrente do instrumento/contrato de prestação de serviço originado da licitação para aquisição do presente objeto, estará vinculada ao que dispõe a Lei n.º 8.078/90 (código de defesa do consumidor).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS CONDIÇÕES E DO PRAZO DE PAGAMENTO

- 11.1. Os pagamentos serão efetuados em **até 30 (trinta) dias corridos**, contado a partir da data do **recebimento definitivo** do objeto, comprovada a manutenção das exigências da habilitação e **atesto** pela Secretaria de Políticas Sociais e Educação Profissional, da conformidade do objeto licitado com o discriminado na respectiva **Nota Fiscal**, observando-se, ainda, o cronograma da Secretaria Municipal de Finanças do Município de Igarassu/PE;
- 11.2. O Município de Igarassu/PE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pelo FORNECEDOR;
- 11.3. Nenhum pagamento será efetuado à FORNECEDOR enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira; e, este fato, não gerará direito à alteração dos preços, ou de atualização monetária por atraso de pagamento;
- 11.4. Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da FORNECEDOR, o decurso do prazo de pagamento será interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será devida atualização financeira.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

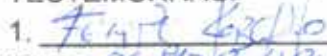
- 12.1 Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas da presente Ata de Registro de Preço, será competente o foro da Comarca de Igarassu/PE.
- 12.2 Para firmeza, e como prova de assim haverem, entre si, ajustado, foi lavrada a presente Ata de Registro de Preço que, lida e achada conforme, é assinada em 3 (três) vias, de igual teor e forma, pelos signatários deste instrumento e pelas testemunhas abaixo nomeadas, sendo arquivada uma via na Procuradoria do Município.


Igarassu/PE, 09 de outubro de 2019.


Ivson Marcelo Fernandes de Oliveira
SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL


Ricardo Araújo Alves
MULT NORDESTE COMERCIO EIRELI - ME

TESTEMUNHAS:

1. 
CPF 085.978.484-30

2. 
CPF 085.011.354.84





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU/PE
Secretaria de Gestão Integrada
Secretaria de Políticas Sociais e Educação Profissional

**PROCESSO LICITATÓRIO SGI Nº 057/019
PREGÃO PRESENCIAL SGI Nº 028/2019**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2019

Aos **27 (Vinte e sete) dias do mês de novembro de 2019**, de um lado a Prefeitura Municipal de Igarassu, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e Foro da Comarca de Igarassu, Estado de Pernambuco, localizada à Rua Bernardo Vieira, N°S/N, Centro, Paulista/PE, inscrito no C.N.P.J./MF sob o nº 10.359.560/000190, neste ato representado pela seu Gestor Sr. Ivson Marcelo Fernandes de Oliveira, Brasileiro, Funcionário Público, inscrito no CPF/MF sob o nº 417.768.104-06, RG Nº 2.361.626 SDS/PE, residente de domiciliada em Igarassu/PE, que no uso de suas atribuições legais, neste ato denominados simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO PRESENCIAL SGI Nº 028/2019** e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) nos Lotes abaixo, Homologada em 26/11/2019, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de **compromisso de fornecimento**, nos termos do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, com as alterações do Decreto nº 4.342, de 23 de agosto de 2001, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

1 – DO OBJETO: Registro de Preços por Item, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual e futura Contratação de Empresas Especializadas na Prestação de Serviços de Impressos e outros Materiais Gráficos, a fim de atender às necessidades das Secretarias de Saúde, Políticas Sociais e Educação Profissional, Receita e Políticas Sociais.

1.1 - DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) na Secretaria de Políticas Sociais e Educação Profissional, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de fornecimento, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

1.2 – Fornecedor

Empresa TGM GRÁFICA E EDITORA EIRELI, CNPJ Nº 33.682.705/0001-95 com sede à Rua Clarice Lispector, Nº 95, CEP: 50.660-250, Torrões, Recife/PE. Telefone (81) 99983-4305, representada pelo Sr. Thyago Guimarães Mafra, RG Nº 7.097.441 SDS/PE, CPF/MF



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4d08-9a08-96c773d6a304



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU/PE
Secretaria de Gestão Integrada
Secretaria de Políticas Sociais e Educação Profissional



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4db8-9ab8-96c773d6a304

Nº 055.157.014/-88, casado, empresário, residente e domiciliado(a) em Rua Dona Maria Lacerda, 166, Bloco 4, apt. 02, Várzea, Recife/PE.

Valor Total registrado: R\$ 124.410,00 (Cento e vinte e quatro mil e quatrocentos e dez reais).

| Nº TERMO DE REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | Nº DO ITEM SISTEMA REAP | QTD | UNIDADE E MEDIDA | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|------------------------|---|-------------------------|-----|------------------|-------------|---------------|
| 143 | BOLSA EM NYLON 600 TAMANHO 40X30X10CM, COM UMA ALÇA, MEDINDO 60 X 05 CM, EM CADARÇO REFORÇADO, NA COR DA BOLSA COM DIVISÃO INTERNA E BOLSO, COM IMPRESSÃO EM 4 CORES, FECHAMENTO COM ZÍPER TRATOR Nº 8. COM 5MODELOS DIFERENTES. | 144 | 200 | UNID | R\$ 43,00 | R\$ 8.600,00 |
| 144 | BOLSA EM ALGODÃO CRU, DO TIPO ECOBAG, TAMANHO 40X30X10CM, DUAS ALÇAS, MEDINDO 60 X 05 CM, COM MESMO TECIDO, COM IMPRESSÃO TOTAL EM 4 CORES. COM 5 MODELOS DIFERENTES. | 145 | 200 | UNID | R\$ 36,80 | R\$ 7.360,00 |
| 145 | SACOLA ECOLÓGICA - PERSONALIZADAS NO TAMANHO 40X40 EM TNT 080. ALÇAS DE MÃO DO PRÓPRIO MATERIAL. IMPRESSÃO EM 2 CORES DE UM LADO. COM 5 MODELOS DIFERENTES. | 146 | 200 | UNID | R\$ 21,00 | R\$ 4.200,00 |
| 148 | PLACA EM PVC - ACABAMENTO COM ADESIVO LEITOSO 3M [®] , SINALIZADO COM IMPRESSÃO DIGITAL. PLACA DE 2X1 CM. COM 5 MODELOS DIFERENTES. | 149 | 50 | UNID | R\$ 620,00 | R\$ 31.000,00 |
| 150 | PLACA DE AÇO COM ESTOJO - PLACA EM AÇO INOX ESCOVADO, EM BAIXA CORROSÃO, COM SERIGRAFIA, MARCA D'ÁGUA E ESTOJO EM VELUDO PRETO OU VERMELHO (A COMBINAR), TAMANHO 25X209 CM. COM 10 MODELOS DIFERENTES. | 152 | 100 | UNID | R\$ 720,00 | R\$ 72.000,00 |
| 153 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE PORTA - EM ACRÍLICO CRISTAL, RECORTADA, COM TEXTO E SÍMBOLOS EM ADESIVOS RECORTADOS, CONFORME MODELO A SER FORNECIDO PELA CONTRATANTE.RECORTE ELETRÔNICO, FIXADA COM FITA DUPLA FACE 3M. TAMANHO 30X15CM. COM 1 MODELOS | 154 | 50 | UNID | R\$ 25,00 | R\$ 1.250,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU/PE
Secretaria de Gestão Integrada
Secretaria de Políticas Sociais e Educação Profissional



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4db8-9ab8-96c773d6a304

| | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------|------------|
| DIFERENTES. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL(R\$) | 124.410,00 |

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL de Igarassu ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do PREGÃO PRESENCIAL SGI N° 028/2019.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **PREGÃO PRESENCIAL SGI N° 028/2019**.

2.2 – O(s) fornecedor(es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 – DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL de Igarassu adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados no DIÁRIO OFICIAL DA AMUPE (Associação Municipalista de Pernambuco).

4 – DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto nº 7.892/2013, os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo à SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 – Os preços não serão reajustados durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.

4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL de Igarassu à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de **12 (doze) meses**, contados a partir da data de sua assinatura.

6 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: O fornecedor terá seu registro cancelado quando:



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU/PE
Secretaria de Gestão Integrada
Secretaria de Políticas Sociais e Educação Profissional



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4d08-9a08-96c773d6a304

6.1 – descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.

6.2 – não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.

6.3 – não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

6.4 – tiver presente razões de interesse público.

6.4.1 – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

6.4.2 – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

7 – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

8 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de Fornecimento será o Foro da Comarca de Igarassu, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e Contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.

Ivson Marcelo Fernandes de Oliveira
CPF/MF N° 417.768.104-06
**SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS
SOCIAIS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
ÓRGÃO GERENCIADOR**

Thyago Guimarães Mafra
CPF/MF N°055.157.014/-88
**TGM GRÁFICA E EDITORA EIRELI
EMPRESA REGISTRADA**

TESTEMUNHAS

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:



Prefeitura Municipal de Igarassu
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4d08-9a08-96c773d6a304

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 021/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº.009/2019

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

O **MUNICÍPIO DE IGARASSU**, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ/MF sob o nº.10.359.560/0001-90, com sede localizada à Praça da Bandeira, 14, Centro – Igarassu - PE, CEP 53.600-000, através de sua SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER, ESPORTES E JUVENTUDE, doravante denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR**, neste ato representado por sua Secretaria a Sra. Renata Kelly Pessoa de Melo, brasileira, casada, RG nº 7.122.242 SSP/PE, inscrita no CPF sob nº 062.938.934-92, e a empresa MARIA JOÃO EVENTOS EIRELI EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 10.288.928/0001-77, com sede na Avenida Dantas Barreto, 2089, 1º andar, sala D, Box 38, Centro, Moreno/PE, CEP: 54.800-000, neste ato, representada pela Srª. Ivone Bandeira da Silva, brasileira, casada, Assistente de Licitação, portadora da Cédula de identidade RG nº 4.147.92 SSP/PE, inscrita no CPF/MF sob o nº 784.194.414-49, residente e domiciliada na Rua Professora Maria do Carmo Souza nº 18, Vila Esperança, Cabo de Santo Agostinho - PE, e, daqui por diante, denominada simplesmente **FORNECEDOR REGISTRADO**, resolvem na forma da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e, no que couber, da Lei Estadual nº. 12.986, de 17 de março de 2006, do Decreto Federal nº. 3.555, de 8 de agosto de 2000, além de, subsidiariamente, pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, firmar a presente Ata de Registro de Preços, cuja minuta foi examinada pela Assessoria Jurídica da Secretaria de Gestão Integrada, que emitiu seu parecer, conforme o parágrafo único do artigo 38 da Lei nº 8.666, de 1993, mediante as seguintes condições:

FUNDAMENTAÇÃO:

Aos 18 (dias) do mês de junho de 2019, o **ÓRGÃO GERENCIADOR** e o **FORNECEDOR REGISTRADO**, devidamente qualificados, resolve registrar os preços para **Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de trio elétrico de porte médio e grande porte tipo carreta com motorista e combustível inclusos, visando suprir as necessidades afins dos Eventos, Ciclos Culturais, Festivais, apoiados e/ou realizados pela Prefeitura de Igarassu**, consubstanciado nos termos da lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente a lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posterior, bem como pelas normas e condições estabelecidas, e em face à classificação das propostas apresentadas no Pregão para Registro de Preços nº 009/2019,



Prefeitura Municipal de Igarassu
Secretaria de Gestão Integrada



celebram o presente instrumento com observância/a estrita de suas cláusulas que em sucessivo, mútua e reciprocamente outorgam e aceitam, de conformidade com os preceitos de direito público, Fundamenta-se o presente instrumento na licitação realizada sob a modalidade de Pregão nº 009/2019.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 Integram a presente ata de registro de preços, publicada no Diário Oficial do Estado de Pernambuco e/ou Jornal dos Município AMUPE, **independentemente de transcrição**, os seguintes documentos:

- a) **Edital do Pregão Nº 009/2019, futura e eventual contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de locação de trio elétrico, com motorista e combustível inclusos, por meio de Registro de Preços, para a realização das festividades tradicionais e folclóricas no município de Igarassu/PE, durante 12 meses com todos os seus anexos;**
- b) As planilhas de composição dos preços registrados.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

- a) Constitui objeto desta Ata de Registro de Preços a **Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de trio elétrico de porte médio e grande porte tipo carreta com motorista e combustível inclusos, visando suprir as necessidades afins dos Eventos, Ciclos Culturais, Festivais, apoiados e/ou realizados pela Prefeitura de Igarassu, sempre que solicitados pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, de acordo com as especificações e nas respectivas quantidades de cada item que compõe o anexo I deste certame.**
- b) O Sistema de Registro de Preços não obriga a compra, nem mesmo nas quantidades indicadas no anexo I do Edital e nesta Ata de Registro de Preços, podendo a Administração promover a aquisição em unidades de acordo com suas necessidades.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO(S) PREÇO(S) REGISTRADO(S)

3.1 Os preços dos itens registrados conforme propostas comerciais do FORNECEDOR REGISTRADO são os seguintes:

LIVRE CONCORRÊNCIA

| LOTE 01 - TRIO ELÉTRICO PORTE MÉDIO | | | | | | |
|--|--|------------------|-------|----------|-------------------------------|--------------|
| ÍTEM 01 – SERVIÇO TIPO ARRASTÃO, COM O VEÍCULO EM MOVIMENTO. | | | | | | |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MARCA/ MODELO | UNID. | QT D. | Valor unit. por serviço | Valor Total |
| 1.1 | O serviço a que se refere o objeto deve ser prestado com os veículos em ótimo estado de conservação, | | Serv. | 15 | RS 3.887,00 | RS 58.305,00 |



Prefeitura Municipal de Igarassu
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4db8-9ab8-96c773d6a304

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| <p>com motorista e combustível por conta da contratada.</p> <p>A contratação será feita por serviço.</p> <p>O tempo de cada serviço será de 03(três) horas contínuas de funcionamento.</p> | | | | | |
| <p><u>Características do trio:</u></p> <p>Tipo: Caminhão trucado com carroceria metálica, montada em chassi com 03(três) eixos.</p> <p>Comprimento: no mínimo 15,00m e no máximo 18,00m</p> <p>Altura: no máximo 4,50m</p> <p>Largura: no máximo 3,10m</p> <p>Piso superior (palco): com revestimento em grama sintética, medindo no mínimo 30m² com lona de cobertura.</p> <p>02 Cabines sanitárias (WC): com bacia e lavabo</p> | <p>Marca Mercedes Mod. 1113</p> | | | | |
| <p>01 grupo gerador: com no mínimo de 130KVA,</p> <p>01 Camarim: com espelho, mobiliários, ar condicionado e frigobar.</p> <p>O trio elétrico deverá ser equipado com; 04 sistemas de sonorização que reproduza no mínimo 03 faixas de frequências separadas sendo:</p> | <p>Marca Leon Heimer Mod. GEHM150</p> | | | | |
| <p>Laterais (L + R): com no mínimo 44 alto falantes de 15 polegadas com 800Wats RMS cada , 36 alto falantes de 10 ou 12 polegadas com 600Wats RMS cada, 24 cornetas com driver's de Titânio de 100Wats RMS cada.</p> | <p>Marca Oversound Mod. 15/800, Marca Oversound Mod. 12/600, Marca Oversound Mod. 7652</p> | | | | |



Prefeitura Municipal de Igarassu
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4db8-9ab8-96c773d6a304

| | |
|--|---|
| Frente + Fundo: com no mínimo 44 alto falantes de 15 polegadas com 800Wats RMS cada , 36 alto falantes de 10 ou 12 polegadas com 600Wats RMS cada, 24 cornetas com driver's de Titânio de 100Wats RMS cada. | Marca Oversound Mod. 15/800, Marca Oversound Mod. 12/600, Marca Oversound Mod. 7652 |
| Amplificação suficiente para atender todas as demandas acima citadas. | Marca Studio R Mod. BX Antares CX |
| Periféricos PA: 01 Console digital com no mínimo 32 canais de entrada e 12 de saídas auxiliares, processadores de efeitos, compressores e equalizadores. | Marca Yamaha Mod. Ls9 32 canais |
| 12 canais de Processadores de sistemas (crosolver) digitais | Marca Dbx Mod Driverack 260 |
| 01 aparelho reproduzidor de CD, MP3 e PEN DRIVE. | Marca Samsung Mod. DVD P185 |
| 01 filtro de linha com fornecimento de tensão 110 e 220 volts estabilizados | Marca Zeroton Mod. RA360 |
| Sistema de monitores: 01 Console digital com no mínimo 32 canais de entrada e 16 de saídas auxiliares, processadores de efeitos, compressores e equalizadores. | Marca Yamaha Mod. Ls9 32 canais |
| 06 caixa/monitores específicos para voz 01 caixa/monitor específico para bateria | Marca fab. Própria e Oversound, e Leacs Mod. SM 400 com 2 falantes Mod. 12/400 e drive M. oversound Mod. DTI 7652, Sub VIP1000 (ativa) e LA325 (ativo). |



Prefeitura Municipal de Igarassu
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4db8-9ab8-96c773d6a304

| | |
|---|--|
| 01 caixa/monitor específico para percussão | Marca Leacs Mod. LA325 (ativo) / |
| 01 amplificador tipo cubo para guitarra | Marca Peavey Mod. Bandit 112 |
| 01 sistema completo para contrabaixo (caixa e amplificador) | Marca Hartke Mod. HÁ 3500 / 410 TP / VX 115 |
| 01 sistema de amplificação/monitoração para fones de ouvido com 08 vias e os respectivos fones. | Marca Behringer/Koss/Santo Angelo Mod. Power play HÁ 4700 PRO XL/Porta Pro/Cabos Mod. M30 A C/Plug XLR SAS L3MN01 e XLR SAS L3FNN01 com adaptador para P10 |
| Microfones e acessórios: | |
| 01 kit completo de microfones para bateria acústica. | Marca Arcano 7 Mod. AR GS7 |
| 02 microfones com cápsula condenser. | Superlux HI10 |
| 08 microfones dinâmicos cardioides para instrumentos. | Marca Yoga Mod. 715 |
| 08 microfones dinâmicos cardioides para voz | Marca Superlux Mod. 240 |
| 04 microfones dinâmicos supercardioides para voz. | Marca Shure Mod. Beta SM58 |
| 02 microfones sem fio dinâmicos cardioides para voz. | Marca Shure Mod. PGX SM58 |
| 15 pedestais para microfones | Marca RMV/LP Mod. PSU |
| 08 garras para microfones. | 0135/LP592A |
| 08 direct Box passivos ou ativos | Marca Whirlwind Mod. IMP2 |
| 01 bateria acústica completa | Marca Tama Mod. Swingstar |



Prefeitura Municipal de Igarassu
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4d08-9ab8-96c773d6a304

| | | | | | |
|---|---------------------------------|--|--|--|---------------------|
| Sistema de iluminação cênica: | | | | | |
| 01 Mesa de controle para iluminação. | Marca Star Mod. Pilot 2000 | | | | |
| 08 refletores 500w cada | Marca Superled Mod 2018 | | | | |
| 04 refletores tipo Par Led rgbw 3w e DMX 512. | Marca PLS Mod. Suoer Par Led 64 | | | | |
| 01 Refletor tipo Strobo de 1500w e DMX 512. | Marca PLS Mod. Nuker 2k | | | | |
| Obs.: | | | | | |
| 1 - Fios, cabos e conectores suficientes para ligação de todo o sistema acima citado. | | | | | |
| 2 - Técnicos e auxiliares capacitados para um bom andamento dos serviços. | | | | | |
| VALOR TOTAL DO ITEM 01 | | | | | RS 58.305,00 |
| (CINQUENTA E OITO MIL, TREZENTOS E CINCO REAIS) | | | | | |

| ÍTEM 02 – SERVIÇO COM O VEÍCULO PARADO | | | | | | |
|---|---|----------------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------------|
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MARCA/ MODELO | UNID. | QT D. | Valor unit. por serviço | Valor Total |
| 2.1 | <p>O serviço a que se refere o objeto deve ser prestado com os veículos em ótimo estado de conservação, com motorista e combustível por conta da contratada.</p> <p>A contratação será feita por serviço.</p> <p>O tempo de cada serviço será de 03(três) horas contínuas de funcionamento.</p> | | Serv. | 15 | RS 4.113,00 | RS 61.695,00 |



Prefeitura Municipal de Igarassu
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4db8-9ab8-96c773d6a304

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| <p>Características do trio:</p> <p>Tipo: Caminhão trucado com carroceria metálica, montada em chassi com 03(três) eixos.</p> <p>Comprimento: no mínimo 15,00m e no máximo 18,00m</p> <p>Altura: no máximo 4,50m</p> <p>Largura: no máximo 3,10m</p> <p>Piso superior (palco): com revestimento em grama sintética, medindo no mínimo 30m² com lona de cobertura.</p> <p>02 Cabines sanitárias (WC): com bacia e lavabo</p> | <p>Marca Mercedes Mod. 1113</p> | | | | |
| <p>01 grupo gerador: com no mínimo de 130KVA,</p> <p>01 Camarim: com espelho, mobiliários, ar condicionado e frigobar.</p> <p>O trio elétrico deverá ser equipado com; 04 sistemas de sonorização que reproduza no mínimo 03 faixas de frequências separadas sendo:</p> | <p>Marca Leon Heimer Mod. GEHM150</p> | | | | |
| <p>Laterais (L + R): com no mínimo 44 alto falantes de 15 polegadas com 800Wats RMS cada , 36 alto falantes de 10 ou 12 polegadas com 600Wats RMS cada, 24 cornetas com driver's de Titânio de 100Wats RMS cada.</p> | <p>Marca Oversound Mod. 15/800, Marca Oversound Mod. 12/600, Marca Oversound Mod. 7652</p> | | | | |
| <p>Frente + Fundo: com no mínimo 44 alto falantes de 15 polegadas com 800Wats RMS cada , 36 alto falantes de 10 ou 12 polegadas com 600Wats RMS cada, 24 cornetas com driver's de Titânio de 100Wats RMS cada.</p> | <p>Marca Oversound Mod. 15/800, Marca Oversound Mod. 12/600, Marca Oversound Mod. 7652</p> | | | | |



Prefeitura Municipal de Igarassu
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4db8-9ab8-96c773d6a304

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| Amplificação suficiente para atender todas as demandas acima citadas. | Marca Studio R Mod. BX Antares CX | | | |
| Periféricos PA: | | | | |
| 01 Console digital com no mínimo 32 canais de entrada e 12 de saídas auxiliares, processadores de efeitos, compressores e equalizadores. | Marca Yamaha Mod. Ls9 32 canais | | | |
| 12 canais de Processadores de sistemas (crosolver) digitais | Marca Dbx Mod Driverack 260 | | | |
| 01 aparelho reprodutor de CD, MP3 e PEN DRIVE. | Marca Samsung Mod. DVD P185 | | | |
| 01 filtro de linha com fornecimento de tensão 110 e 220 volts estabilizados | Marca Zeroton Mod. RA360 | | | |
| Sistema de monitores: | | | | |
| 01 Console digital com no mínimo 32 canais de entrada e 16 de saídas auxiliares, processadores de efeitos, compressores e equalizadores. | Marca Yamaha Mod. Ls9 32 canais | | | |
| 06 caixa/monitores específicos para voz | Marca fab. Própria e Oversound, e Leacs Mod. SM 400 com 2 falantes Mod. 12/400 e drive M. oversound Mod. DTI 7652, Sub VIP1000 (ativa) e LA325 (ativo). | | | |
| 01 caixa/monitor específico para bateria | | | | |
| 01 caixa/monitor específico para percussão | Marca Leacs Mod. LA325 (ativo) / | | | |
| 01 amplificador tipo cubo para guitarra | Marca Peavey Mod. Bandit 112 | | | |
| 01 sistema completo para contra baixo (caixa e amplificador) | Marca Hartke Mod. HÁ 3500 / 410 TP / VX 115 | | | |



Prefeitura Municipal de Igarassu
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4db8-9ab8-96c773d6a304

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| 01 sistema de amplificação/monitoração para fones de ouvido com 08 vias e os respectivos fones. | Marca Behringer/Koss/Santo Angelo Mod. Power play HÁ 4700 PRO XL/Porta Pro/Cabos Mod. M30 A C/Plug XLR SAS L3MN01 e XLR SAS L3FNN01 com adaptador para P10 | | | | |
| Microfones e acessórios: | | | | | |
| 01 kit completo de microfones para bateria acústica. | Marca Arcano 7 Mod. AR GS7 | | | | |
| 02 microfones com cápsula condenser. | Superlux HI10 | | | | |
| 08 microfones dinâmicos cardioides para instrumentos. | Marca Yoga Mod. 715 | | | | |
| 08 microfones dinâmicos cardioides para voz | Marca Superlux Mod. 240 | | | | |
| 04 microfones dinâmicos supercardioides para voz | Marca Shure Mod. Beta SM58 | | | | |
| 02 microfones sem fio dinâmicos cardioides para voz. | Marca Shure Mod. PGX SM58 | | | | |
| 15 pedestais para microfones 08 garras para microfones. | Marca RMV/LP Mod. PSU 0135/LP592A | | | | |
| 08 direct Box passivos ou ativos | Marca Whirlwind Mod. IMP2 | | | | |
| 01 bateria acústica completa | Marca Tama Mod. Swingstar | | | | |
| Sistema de iluminação cênica: | | | | | |
| 01 Mesa de controle para iluminação. | Marca Star Mod. Pilot 2000 | | | | |
| 08 refletores 500w cada | Marca Superled Mod 2018 | | | | |



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4d08-9a08-96c773d6a304

Prefeitura Municipal de Igarassu
 Secretaria de Gestão Integrada

| | | | | | |
|--|---------------------------------|--|--|--|----------------------|
| 04 refletores tipo Par Led rgbw 3w e DMX 512. | Marca PLS Mod. Suoer Par Led 64 | | | | |
| 01 Refletor tipo Strobo de 1500w e DMX 512. | Marca PLS Mod. Nuker 2k | | | | |
| Obs.: 1 - Fios, cabos e conectores suficientes para ligação de todo o sistema acima citado. 2 - Técnicos e auxiliares capacitados para um bom andamento dos serviços. | | | | | |
| VALOR TOTAL DO ÍTEM 02 | | | | | RS 61.695,00 |
| (SESSENTA E UM MIL SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS) | | | | | |
| VALOR TOTAL DO LOTE 01 (ITENS 01+02) | | | | | RS 120.000,00 |
| (CENTO E VINTE MIL REAIS) | | | | | |

COTA RESERVADA

| LOTE 01 - TRIO ELÉTRICO PORTE MÉDIO | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|-------|----------|-------------------------------|--------------|
| ÍTEM 01 - SERVIÇO TIPO ARRASTÃO, COM O VEÍCULO EM MOVIMENTO. | | | | | | |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MARCA/ MODELO | UNID. | QT D. | Valor unit. por serviço | Valor Total |
| 1.1 | <p>O serviço a que se refere o objeto deve ser prestado com os veículos em ótimo estado de conservação, com motorista e combustível por conta da contratada.</p> <p>A contratação será feita por serviço.</p> <p>O tempo de cada serviço será de 03(três) horas contínuas de funcionamento.</p> <p><u>Características do trio:</u></p> | <p>Marca Mercedes Mod. 1113</p> | Serv. | 5 | RS 3.887,00 | RS 19.435,00 |



Prefeitura Municipal de Igarassu
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4db8-9ab8-96c773d6a304

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| <p>Tipo: Caminhão trucado com carroceria metálica, montada em chassi com 03(três) eixos.</p> <p>Comprimento: no mínimo 15,00m e no máximo 18,00m</p> <p>Altura: no máximo 4,50m</p> <p>Largura: no máximo 3,10m</p> <p>Piso superior (palco): com revestimento em grama sintética, medindo no mínimo 30m² com lona de cobertura.</p> <p>02 Cabines sanitárias (WC): com bacia e lavabo</p> | | | | | |
| <p>01 grupo gerador: com no mínimo de 130KVA,</p> <p>01 Camarim: com espelho, mobiliários, ar condicionado e frigobar.</p> <p>O trio elétrico deverá ser equipado com; 04 sistemas de sonorização que reproduza no mínimo 03 faixas de frequências separadas sendo:</p> | <p>Marca Leon Heimer Mod. GEHM150</p> | | | | |
| <p>Laterais (L + R): com no mínimo 44 alto falantes de 15 polegadas com 800Wats RMS cada , 36 alto falantes de 10 ou 12 polegadas com 600Wats RMS cada, 24 cornetas com driver's de Titânio de 100Wats RMS cada.</p> | <p>Marca Oversound Mod. 15/800, Marca Oversound Mod. 12/600, Marca Oversound Mod. 7652</p> | | | | |
| <p>Frente + Fundo: com no mínimo 44 alto falantes de 15 polegadas com 800Wats RMS cada , 36 alto falantes de 10 ou 12 polegadas com 600Wats RMS cada, 24 cornetas com driver's de Titânio de 100Wats RMS cada.</p> | <p>Marca Oversound Mod. 15/800, Marca Oversound Mod. 12/600, Marca Oversound Mod. 7652</p> | | | | |
| <p>Amplificação suficiente para atender todas as demandas acima citadas.</p> | <p>Marca Studio R Mod. BX Antares CX</p> | | | | |



Prefeitura Municipal de Igarassu
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4db8-9ab8-96c773d6a304

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| Periféricos PA: | | | | |
| 01 Console digital com no mínimo 32 canais de entrada e 12 de saídas auxiliares, processadores de efeitos, compressores e equalizadores. | Marca Yamaha Mod. Ls9 32 canais | | | |
| 12 canais de Processadores de sistemas (crosolver) digitais | Marca Dbx Mod Driverack 260 | | | |
| 01 aparelho reproduzidor de CD, MP3 e PEN DRIVE. | Marca Samsung Mod. DVD P185 | | | |
| 01 filtro de linha com fornecimento de tensão 110 e 220 volts estabilizados | Marca Zeroton Mod. RA360 | | | |
| Sistema de monitores: | | | | |
| 01 Console digital com no mínimo 32 canais de entrada e 16 de saídas auxiliares, processadores de efeitos, compressores e equalizadores. | Marca Yamaha Mod. Ls9 32 canais | | | |
| 06 caixa/monitores específicos para voz | Marca fab. Própria e Oversound, e Leacs Mod. SM 400 com 2 falantes | | | |
| 01 caixa/monitor específico para bateria | Mod. 12/400 e drive M. oversound Mod. DTI 7652, Sub VIP1000 (ativa) e LA325 (ativo). | | | |
| 01 caixa/monitor específico para percussão | Marca Leacs Mod. LA325 (ativo) / | | | |
| 01 amplificador tipo cubo para guitarra | Marca Peavey Mod. Bandit 112 | | | |
| 01 sistema completo para contrabaixo (caixa e amplificador) | Marca Hartke Mod. HÁ 3500 / 410 TP / VX 115 | | | |



Prefeitura Municipal de Igarassu
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4db8-9ab8-96c773d6a304

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| 01 sistema de amplificação/monitoração para fones de ouvido com 08 vias e os respectivos fones. | Marca Behringer/Koss/Santo Angelo Mod. Power play HÁ 4700 PRO XL/Porta Pro/Cabos Mod. M30 A C/Plug XLR SAS L3MN01 e XLR SAS L3FNN01 com adaptador para P10 | | | | |
| <u>Microfones e acessórios:</u> | | | | | |
| 01 kit completo de microfones para bateria acústica. | Marca Arcano 7 Mod. AR GS7 | | | | |
| 02 microfones com cápsula condenser. | Superlux HI10 | | | | |
| 08 microfones dinâmicos cardioides para instrumentos. | Marca Yoga Mod. 715 | | | | |
| 08 microfones dinâmicos cardioides para voz | Marca Superlux Mod. 240 | | | | |
| 04 microfones dinâmicos supercardioides para voz | Marca Shure Mod. Beta SM58 | | | | |
| 02 microfones sem fio dinâmicos cardioides para voz. | Marca Shure Mod. PGX SM58 | | | | |
| 15 pedestais para microfones 08 garras para microfones. | Marca RMV/LP Mod. PSU 0135/LP592A | | | | |
| 08 direct Box passivos ou ativos | Marca Whirlwind Mod. IMP2 | | | | |
| 01 bateria acústica completa | Marca Tama Mod. Swingstar | | | | |
| <u>Sistema de iluminação cênica:</u> | | | | | |
| 01 Mesa de controle para iluminação. | Marca Star Mod. Pilot 2000 | | | | |
| 08 refletores 500w cada | Marca Superled Mod 2018 | | | | |



Prefeitura Municipal de Igarassu
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4db8-9ab8-96c77336a304

| | | | | | |
|--|---------------------------------|--|--|--|---------------------|
| 04 refletores tipo Par Led rgbw 3w e DMX 512. | Marca PLS Mod. Suoer Par Led 64 | | | | |
| 01 Refletor tipo Strobo de 1500w e DMX 512. | Marca PLS Mod. Nuker 2k | | | | |
| Obs.: 1 - Fios, cabos e conectores suficientes para ligação de todo o sistema acima citado. 2 - Técnicos e auxiliares capacitados para um bom andamento dos serviços. | | | | | |
| VALOR TOTAL DO ITEM 01 | | | | | RS 19.435,00 |
| (DEZENOVE MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS) | | | | | |

| ITEM 02 – SERVIÇO COM O VEÍCULO PARADO | | | | | | |
|--|--|--------------------------|-------|-------|-------------------------|--------------|
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MARCA/ MODELO | UNID. | QT D. | Valor unit. por serviço | Valor Total |
| 2.1 | <p>O serviço a que se refere o objeto deve ser prestado com os veículos em ótimo estado de conservação, com motorista e combustível por conta da contratada.</p> <p>A contratação será feita por serviço.</p> <p>O tempo de cada serviço será de 03(três) horas contínuas de funcionamento.</p> <p>Características do trio:</p> <p>Tipo: Caminhão trucado com carroceria metálica, montada em chassi com 03(três) eixos.</p> <p>Comprimento: no mínimo 15,00m e no máximo 18,00m</p> <p>Altura: no máximo 4,50m</p> <p>Largura: no máximo 3,10m</p> | Marca Mercedes Mod. 1113 | Serv. | 5 | RS 4.113,00 | RS 20.565,00 |



Prefeitura Municipal de Igarassu
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4db8-9ab8-96c773d6a304

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| <p>Piso superior (palco): com revestimento em grama sintética, medindo no mínimo 30m² com lona de cobertura.</p> | | | | |
| <p>02 Cabines sanitárias (WC): com bacia e lavabo</p> | | | | |
| <p>01 grupo gerador: com no mínimo de 130KVA,</p> | <p>Marca Leon Heimer Mod. GEHM150</p> | | | |
| <p>01 Camarim: com espelho, mobiliários, ar condicionado e frigobar.</p> | | | | |
| <p>O trio elétrico deverá ser equipado com; 04 sistemas de sonorização que reproduza no mínimo 03 faixas de frequências separadas sendo:</p> | | | | |
| <p>Laterais (L + R): com no mínimo 44 alto falantes de 15 polegadas com 800Wats RMS cada , 36 alto falantes de 10 ou 12 polegadas com 600Wats RMS cada, 24 cornetas com driver's de Titânio de 100Wats RMS cada.</p> | <p>Marca Oversound Mod. 15/800, Marca Oversound Mod. 12/600, Marca Oversound Mod. 7652</p> | | | |
| <p>Frente + Fundo: com no mínimo 44 alto falantes de 15 polegadas com 800Wats RMS cada , 36 alto falantes de 10 ou 12 polegadas com 600Wats RMS cada, 24 cornetas com driver's de Titânio de 100Wats RMS cada.</p> | <p>Marca Oversound Mod. 15/800, Marca Oversound Mod. 12/600, Marca Oversound Mod. 7652</p> | | | |
| <p>Amplificação suficiente para atender todas as demandas acima citadas.</p> | <p>Marca Studio R Mod. BX Antares CX</p> | | | |
| <p>Periféricos PA:</p> | | | | |
| <p>01 Console digital com no mínimo 32 canais de entrada e 12 de saídas auxiliares, processadores de efeitos, compressores e equalizadores.</p> | <p>Marca Yamaha Mod. Ls9 32 canais</p> | | | |
| <p>12 canais de Processadores de sistemas (crosolver) digitais</p> | <p>Marca Dbx Mod Driverack 260</p> | | | |



Prefeitura Municipal de Igarassu
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4db8-9ab8-96c773d6a304

| | |
|--|--|
| 01 aparelho reproduzidor de CD, MP3 e PEN DRIVE. | Marca Samsung Mod. DVD P185 |
| 01 filtro de linha com fornecimento de tensão 110 e 220 volts estabilizados | Marca Zeroton Mod. RA360 |
| Sistema de monitores: | |
| 01 Console digital com no mínimo 32 canais de entrada e 16 de saídas auxiliares, processadores de efeitos, compressores e equalizadores. | Marca Yamaha Mod. Ls9 32 canais |
| 06 caixa/monitores específicos para voz 01 caixa/monitor específico para bateria | Marca fab. Própria e Oversound, e Leacs Mod. SM 400 com 2 falantes Mod. 12/400 e drive M. oversound Mod. DTI 7652, Sub VIP1000 (ativa) e LA325 (ativo). |
| 01 caixa/monitor específico para percussão 01 amplificador tipo cubo para guitarra | Marca Leacs Mod. LA325 (ativo) / Marca Peavey Mod. Bandit 112 |
| 01 sistema completo para contrabaixo (caixa e amplificador) | Marca Hartke Mod. HÁ 3500 / 410 TP / VX 115 |
| 01 sistema de amplificação/monitoração para fones de ouvido com 08 vias e os respectivos fones. | Marca Behringer/Koss/Santo Angelo Mod. Power play HÁ 4700 PRO XL/Porta Pro/Cabos Mod. M30 A C/Plug XLR SAS L3MN01 e XLR SAS L3FNN01 com adaptador para P10 |



Prefeitura Municipal de Igarassu
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4d08-9a08-96c773d6a304

| | | | | | |
|---|---------------------------------|--|--|--|--|
| Microfones e acessórios: | | | | | |
| 01 kit completo de microfones para bateria acústica. | Marca Arcano 7 Mod. AR GS7 | | | | |
| 02 microfones com cápsula condenser. | Superlux HI10 | | | | |
| 08 microfones dinâmicos cardioides para instrumentos. | Marca Yoga Mod. 715 | | | | |
| 08 microfones dinâmicos cardioides para voz | Marca Superlux Mod. 240 | | | | |
| 04 microfones dinâmicos supercardioides para voz | Marca Shure Mod. Beta SM58 | | | | |
| 02 microfones sem fio dinâmicos cardioides para voz. | Marca Shure Mod. PGX SM58 | | | | |
| 15 pedestais para microfones | Marca RMV/LP Mod. PSU | | | | |
| 08 garras para microfones. | 0135/LP592A | | | | |
| 08 direct Box passivos ou ativos | Marca Whirlwind Mod. IMP2 | | | | |
| 01 bateria acústica completa | Marca Tama Mod. Swingstar | | | | |
| Sistema de iluminação cênica: | | | | | |
| 01 Mesa de controle para iluminação. | Marca Star Mod. Pilot 2000 | | | | |
| 08 refletores 500w cada | Marca Superled Mod 2018 | | | | |
| 04 refletores tipo Par Led rgbw 3w e DMX 512. | Marca PLS Mod. Suoer Par Led 64 | | | | |
| 01 Refletor tipo Strobo de 1500w e DMX 512. | Marca PLS Mod. Nuker 2k | | | | |
| Obs.: | | | | | |
| 1 - Fios, cabos e conectores suficientes para ligação de todo o sistema acima citado. | | | | | |
| 2 - Técnicos e auxiliares capacitados para um bom andamento dos serviços. | | | | | |



Prefeitura Municipal de Igarassu
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4d08-9a08-96c773d6a304

| | | |
|---|---|---------------------|
| | VALOR TOTAL DO ÍTEM 02 | RS 20.565,00 |
| (VINTE MIL QUINHENTOS E SESENTA E CINCO REAIS) | | |
| | VALOR TOTAL DO LOTE 01 (ITENS 01+02) | RS 40.000,00 |
| (QUARENTA MIL REAIS) | | |

VALOR TOTAL DO REGISTRO DE PREÇOS: RS 160.000,00 (CENTO E SESENTA MIL REAIS)

Os preços registrados cobrem todas as despesas inerentes ao fornecimento, encargos, lucros e demais ônus que, porventura, possam recair sobre o fornecimento.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE DOS PREÇOS

4.1 Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, terá vigência de **12 (doze)** meses a partir da data de sua assinatura.

4.2 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o **ÓRGÃO GERENCIADOR** não será obrigada a contratar os serviços/ fornecimento referidos na cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao **FORNECEDOR REGISTRADO**, sendo, entretanto, assegurada aos beneficiários do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

4.3 O **ÓRGÃO GERENCIADOR** poderá ainda, cancelar esta Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas, garantindo ao **FORNECEDOR REGISTRADO**, nestes casos, o contraditório e ampla defesa.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1 A Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude, durante a vigência do presente Registro de Preços, efetivará as contratações decorrentes desta Ata de Registro de Preços mediante a emissão de empenho, que serão entregues ao **FORNECEDOR REGISTRADO** para fornecimento, obedecidas as normas no instrumento convocatório e neste instrumento.

5.2 O empenho é o documento competente para aperfeiçoar o presente Compromisso de Fornecimento, nele deverão estar estipulados:

- a) **A quantidade requisitada;**
- b) O valor unitário registrado na Ata de Registro de Preços e o valor total do pedido requisitado.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO ORGÃO GERENCIADOR

6.1 Caberá ao **ÓRGÃO GERENCIADOR**:

- a) Gerenciar a Ata de Registro de Preços:



Prefeitura Municipal de Igarassu
Secretaria de Gestão Integrada



- b) Prestar, por meio de seu representante, as informações necessárias, bem como atestar as Notas Fiscais oriundas das obrigações contraídas;
- c) Emitir pareceres sobre atos relativos à execução da ata, em especial, quanto ao acompanhamento e fiscalização dos serviços, à exigência de condições estabelecidas no Edital e à proposta de aplicação de sanções;
- d) Assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na ata, no instrumento convocatório e seus anexos;
- e) Assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos para a Administração, por meio de estudo comparativo dos preços praticados pelo mercado;
- f) Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados e a aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;
- g) Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pelo **FORNECEDOR REGISTRADO**;
- h) a fiscalização exercida pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR** não excluirá ou reduzirá a responsabilidade do **FORNECEDOR REGISTRADO** pela completa e perfeita execução dos serviços/locações.
- i) Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser solicitados pelos empregados da **licitante vencedora**.
- j) Impedir que terceiros efetuem a execução dos serviços, assumir a responsabilidade pelos prejuízos causados ao objeto em decorrência de defeitos provenientes do mau uso ou negligência de terceiros. Em qualquer hipótese, a reparação será feita mediante orçamento previamente autorizado pelo **Município de Igarassu**.
- k) Supervisionar a execução dos serviços, por intermédio da Secretaria Municipal solicitante do objeto;
- l) Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados
- m) Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;
- n) Efetuar o pagamento conforme obrigações contidas no Termo de Referência, Anexo I do edital.
- o) Efetuar os registros do licitante fornecedor e firmar a correspondente Ata de Registro de Preços;
- p) Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços
- q) Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços registrados;
- r) Publicar o extrato do contrato no Diário Oficial do Estado de Pernambuco e/ou Diário dos Municípios AMUPE;
- s) Receber provisória e definitivamente o objeto do contrato nos termos do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO DETENTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

7.1 Caberá ao FORNECEDOR REGISTRADO:

- a) Assinar a Ata de Registro de Preços em até **05 (cinco) dias úteis**, contados da sua notificação;
- b) Manter durante a vigência da ata de registro de preço as condições de habilitação exigidas no Edital e na presente Ata de Registro de preços;
- c) Comunicar ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** qualquer problema ocorrido na execução do objeto da Ata de registro de preços.



Prefeitura Municipal de Igarassu
Secretaria de Gestão Integrada



- d) Atender aos chamados do **ÓRGÃO GERENCIADOR**, visando efetuar refazer/substituir erros cometidos na execução do objeto da ata de registro de preços.
- e) Abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da ata de registro de preços sem a expressa concordância do **ÓRGÃO GERENCIADOR**.
- f) Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do fornecimento do objeto, como salários, seguros de acidentes, indenizações, taxas, impostos, contribuições, vales-refeição, vales-transporte e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;
- g) Responder pelos danos causados diretamente ao Município de Igarassu ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da entrega, do objeto deste **Pregão**, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo Município de Igarassu;
- h) Arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus empregados quando da entrega do objeto deste **Pregão**.
- i) Comunicar ao **Município de Igarassu**, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário.
- j) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste **Pregão**;
- k) Cumprir com as obrigações complementares fixadas no termo de referência – anexo I do edital.
- l) Informar à Administração a ocorrência de fatos que possam interferir, direta ou indiretamente, na regularidade do presente ajuste.
- m) Fornecer, mediante solicitação escrita, todas as informações julgadas relevantes pelo **MUNICÍPIO DE IGARASSU/CONTRATANTE**;
- n) Manter, durante o período de vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital de Pregão nº 009/2019.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS.

8.1 Ao FORNECEDOR REGISTRADO caberá, ainda:

- a) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o **ÓRGÃO GERENCIADOR**;
- b) Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento e da execução dos serviços, ou em conexão com eles ainda que acontecido em dependência do **ÓRGÃO GERENCIADOR**;
- c) Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à execução do fornecimento/ prestação do serviço originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência; e
- d) Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução do Pregão.



Prefeitura Municipal de Igarassu
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4d08-9a08-96c773d6a304

8.2 A inadimplência do **FORNECEDOR REGISTRADO**, com referência aos encargos estabelecidos nesta cláusula, não transfere à Administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR** a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do compromisso de fornecimento, razão pela qual o **FORNECEDOR REGISTRADO** renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade da administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

- 9.1 É expressamente proibido, por parte do **FORNECEDOR REGISTRADO**, durante a execução deste contrato, a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do **ÓRGÃO GERENCIADOR**.
- 9.2 O **FORNECEDOR REGISTRADO** fica proibido de veicular publicidade acerca do objeto desta Ata de Registro de Preço, salvo se houver prévia autorização da Administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR**.
- 9.3 É vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento do objeto do Pregão e desta Ata de Registro.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

10.1 Constituem motivos para o Cancelamento do Registro de Preço, além dos previstos nos artigos 77 e 78 da Lei federal nº 8.666/93, independentemente das sanções legais e contratuais aplicáveis, a critério do **ÓRGÃO GERENCIADOR**, quando o **FORNECEDOR REGISTRADO**/Detentor da Ata:

- 10.1.1 Deixar de cumprir fielmente as obrigações legais e contratuais assumidas;
- 10.1.2 Incidir em qualquer uma das hipóteses previstas na cláusula das Penalidades;
- 10.1.3 Causar qualquer dano ao Patrimônio Público, que não possa ser recuperado;
- 10.1.4 Praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilícita;
- 10.1.5 Ficar evidenciada a incapacidade de cumprimento das obrigações assumidas, devidamente caracterizada em relatório da fiscalização;
- 10.1.6 Quando o **FORNECEDOR REGISTRADO**/Detentor da Ata, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências do Compromisso de Fornecimento/ Ata;
- 10.1.6.1A solicitação do **FORNECEDOR REGISTRADO** para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de **30 (trinta) dias**, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas nesta Ata, caso, não aceitas as razões do pedido assegurada defesa prévia do **FORNECEDOR REGISTRADO**, nos termos da Lei n.º 8.666/93.
- 10.1.7 Por decurso de prazo de vigência;
- 10.1.8 Não restarem fornecedores registrados;
- 10.1.9 O **FORNECEDOR REGISTRADO**, não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
- 10.1.10 O **FORNECEDOR REGISTRADO**, não executar o fornecimento no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa;
- 10.1.11 Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial desta Ata decorrente de Registro de Preços;



Prefeitura Municipal de Igarassu
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4d08-9a08-96c773d6a304

- 10.1.12 Os preços registrados se apresentam superiores aos praticados no mercado e o FORNECEDOR REGISTRADO recusar-se a baixá-los, após solicitação expressa da Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude;
- 10.1.13 Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela Administração;
- 10.1.14 A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta Cláusula, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços;
- 10.1.15 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do FORNECEDOR REGISTRADO, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado após 01 (um) dia da publicação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

11.1 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, o Contratante, garantida a prévia defesa, aplicará à Contratada as seguintes sanções:

11.1.1 O adjudicatário, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar com a Administração Pública Municipal pelo prazo de até 5 (cinco) anos;

11.1.2 Advertência;

11.1.3 Multa, sendo:

- a) De 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor do empenho por dia de atraso ou entrega do objeto em desacordo com as condições estabelecidas;
- b) De 5% (cinco por cento) sobre o valor do empenho, no caso de inexecução total ou parcial do fornecimento do objeto licitado;
- c) De 10% (dez por cento) sobre o valor do empenho no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias.

11.2 As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, sobre o valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis.

11.3 Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos a Contratada às importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em dívida ativa do Estado, ou por qualquer outra forma prevista em lei.

11.4 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Independente de sua transcrição, o Edital, a proposta de preço e os documentos da proposta e da habilitação apresentados pelo Fornecedor Registrado no Pregão farão parte desta Ata de Registro de Preços.



Prefeitura Municipal de Igarassu
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4db8-9ab8-96c773d6a304

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

13.1. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços será competente o foro da Comarca de Igarassu.

13.2. E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado, foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços que, lida e achada conforme, é assinada em 3 (três) vias, de igual teor e forma, pelos signatários deste instrumento e pelas testemunhas abaixo nomeadas, tendo sido arquivada uma via na Procuradoria do Município.

Igarassu, 18 de junho de 2019.

RENATA KELLY P. DE MELO
SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER, ESPORTES E JUVENTUDE
ÓRGÃO GERENCIADOR

IVONE BANDEIRA DA SILVA
MARIA JOÃO EVENTOS EIRELI EPP
FORNECEDOR REGISTRADO



Prefeitura Municipal de Igarassu
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4db8-9ab8-96c773d6a304

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 021/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº.009/2019

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

O MUNICÍPIO DE IGARASSU, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ/MF sob o nº.10.359.560/0001-90, com sede localizada à Praça da Bandeira, 14, Centro – Igarassu - PE, CEP 53.600-000, através de sua SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER, ESPORTES E JUVENTUDE, doravante denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR**, neste ato representado por sua Secretaria a Sra. Renata Kelly Pessoa de Melo, brasileira, casada, RG nº 7.122.242 SSP/PE, inscrita no CPF sob nº 062.938.934-92, e a empresa STYLLO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 20.470.833/0001-23, com sede na Rua Severino Francisco Lopes, 14, Paratibe, Paulista/PE, CEP: 54.413-260, neste ato, representada pelo **Sr. Josenildo Lopes Diniz**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de identidade RG nº 6.889.596 SDS/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 013.536.844-82, residente e domiciliado na Rua Severino Francisco Lopes, 23 Artur Lundgren I, Paulista/PE, CEP: 53.415-160, e, daqui por diante, denominada simplesmente **FORNECEDOR REGISTRADO**, resolvem na forma da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e, no que couber, da Lei Estadual nº. 12.986, de 17 de março de 2006, do Decreto Federal nº. 3.555, de 8 de agosto de 2000, além de, subsidiariamente, pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, firmar a presente Ata de Registro de Preços, cuja minuta foi examinada pela Assessoria Jurídica da Secretaria de Gestão Integrada, que emitiu seu parecer, conforme o parágrafo único do artigo 38 da Lei nº 8.666, de 1993, mediante as seguintes condições:

FUNDAMENTAÇÃO:

Aos 18 (dias) do mês de junho de 2019, o **ÓRGÃO GERENCIADOR** e o **FORNECEDOR REGISTRADO**, devidamente qualificados, resolve registrar os preços para **Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de trio elétrico de porte médio e grande porte tipo carreta com motorista e combustível inclusos, visando suprir as necessidades afins dos Eventos, Ciclos Culturais, Festivais, apoiados e/ou realizados pela Prefeitura de Igarassu**, consubstanciado nos termos da lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente a lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posterior, bem como pelas normas e condições estabelecidas, e em face à classificação das propostas apresentadas no Pregão para Registro de Preços nº 009/2019,

 1 1



Prefeitura Municipal de Igarassu
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4db8-9ab8-96c773d6a304

celebram o presente instrumento com observância/a estrita de suas cláusulas que em sucessivo, mútua e reciprocamente outorgam e aceitam, de conformidade com os preceitos de direito público, Fundamenta-se o presente instrumento na licitação realizada sob a modalidade de Pregão nº 009/2019.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 Integram a presente ata de registro de preços, publicada no Diário Oficial do Estado de Pernambuco e/ou Jornal dos Município AMUPE, **independentemente de transcrição**, os seguintes documentos:

- a) **Edital do Pregão N° 009/2019, futura e eventual contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de locação de trio elétrico, com motorista e combustível inclusos, por meio de Registro de Preços, para a realização das festividades tradicionais e folclóricas no município de Igarassu/PE, durante 12 meses com todos os seus anexos;**
- b) As planilhas de composição dos preços registrados.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

- a) Constitui objeto desta Ata de Registro de Preços a **Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de trio elétrico de porte médio e grande porte tipo carreta com motorista e combustível inclusos, visando suprir as necessidades afins dos Eventos, Ciclos Culturais, Festivais, apoiados e/ou realizados pela Prefeitura de Igarassu, sempre que solicitados pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, de acordo com as especificações e nas respectivas quantidades de cada item que compõe o anexo I deste certame.**
- b) O Sistema de Registro de Preços não obriga a compra, nem mesmo nas quantidades indicadas no anexo I do Edital e nesta Ata de Registro de Preços, podendo a Administração promover a aquisição em unidades de acordo com suas necessidades.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO(S) PREÇO(S) REGISTRADO(S)

3.1 Os preços dos itens registrados conforme propostas comerciais do FORNECEDOR REGISTRADO são os seguintes:

LIVRE CONCORRÊNCIA

| LOTE 02 - TRIO ELÉTRICO GRANDE PORTE TIPO CARRETA | | | | | |
|--|---------------|------|-----|-------------------|--------------|
| ÍTEM 01 - SERVIÇO TIPO ARRASTÃO, COM O VEÍCULO EM MOVIMENTO. | | | | | |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNI. | QT. | Valor por serviço | Valor Total. |
| M | | | | | |



Prefeitura Municipal de Igarassu
Secretaria de Gestão Integrada



| | Serviço. | 15 | RS 5.819,00 | RS 87.285,00 |
|-----|--|----|----------------|--------------|
| 1.1 | <p>serviço a que se refere o objeto deve ser prestado com os veículos em ótimo estado de conservação, com motorista e combustível por conta da contratada.</p> <p>A contratação será feita por serviço.</p> <p>O tempo de cada serviço será de 03(três) horas contínuas de funcionamento.</p> <p><u>Características do trio:</u></p> <p>Tipo: Veículo de tração (carreta) carroceria metálica montada em prancha com 03(três) eixos.</p> <p>Comprimento: no mínimo 23,00m e no máximo 25,00m</p> <p>Altura: no máximo 4,80m</p> <p>Largura: no máximo 3,20m</p> <p>Piso superior (palco): com revestimento em grama sintética, medindo no mínimo 35m² com lona de cobertura.</p> <p>02 Cabines sanitárias (WC): com bacia espelho e lavabo</p> <p>02 grupos geradores: com a soma total de no mínimo de 380KVA,</p> <p>02 Camarins: com espelho, mobiliários, ar condicionado e frigobar.</p> <p>O trio elétrico deverá ser equipado com; 04 sistemas de sonorização que reproduza no mínimo 03 faixas de frequências separadas sendo:</p> <p>Laterais (L + R): com no mínimo 78 alto falantes de 15 polegadas com 800wats RMS cada, 46 alto falantes de 10 ou 12 polegadas com 600Wats RMS</p> | | | |



Prefeitura Municipal de Igarassu
Secretaria de Gestão Integrada



| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| <p>cada, 38 cornetas com driver's de Titânio de 100Wats RMS cada.</p> <p>Frente + Fundo: com no mínimo 94 alto falantes de 15 polegadas com 800wats RMS cada, 46 alto falantes de 10 ou 12 polegadas com 600Wats RMS cada, 38 cornetas com driver's de Titânio de 100Wats RMS cada .</p> <p>Amplificação suficiente para atender todas as demandas acima citadas.</p> <p>Periféricos PA:</p> <p>01 Console digital com no mínimo 48 canais de entrada e 16 de saídas auxiliares, processadores de efeitos, compressores e equalizadores.</p> <p>12 canais de Processadores de sistemas (crosolver) digitais.</p> <p>01 aparelho reproduzidor de CD, MP3 e PEN DRIVE.</p> <p>01 filtro de linha com fornecimento de tensão 110 e 220 volts estabilizados</p> <p>Sistema de monitores:</p> <p>01 Console digital com no mínimo 48 canais de entrada e 24 de saídas auxiliares, processadores de efeitos, compressores e equalizadores.</p> <p>10 caixa/monitores específicos para voz</p> <p>01 caixa/monitor específico para bateria</p> <p>01 caixa/monitor específico para percussão</p> <p>01 amplificador tipo cubo para guitarra</p> <p>01 sistema completo para contrabaixo (caixa e amplificador)</p> <p>01 sistema de amplificação/monitoração para fones de ouvido com 12 vias e os respectivos fones.</p> | | | | |
|---|--|--|--|--|

4



Prefeitura Municipal de Igarassu
Secretaria de Gestão Integrada



| | | | | |
|--|--|--|--|-------------------------|
| <p><u>Microfones e acessórios:</u></p> <p>02 kits completos de microfones para bateria acústica. 04 microfones com cápsula condenser. 10 microfones dinâmicos cardioides para instrumentos. 12 microfones dinâmicos cardioides para voz 04 microfones dinâmicos supercardioides para voz 04 microfones sem fio dinâmicos cardioides para voz. 20 pedestais para microfones 14 garras para microfones. 16 direct Box passivos ou ativos 01 bateria acústica completa 01 bateria eletrônica completa</p> <p><u>Sistema de iluminação cênica:</u></p> <p>01 Console de iluminação com canais de DMX. 12 canais de Dimer 4Kw por canal e sistema DMX. 04 conjuntos de refletores tipo mini-brute com 04 lâmpadas dwe 650w cada 08 refletores tipo Par Led rgbw 3w e DMX 512. 01 Refletor tipo Strobo de 3000w e DMX 512.</p> <p><u>Obs.:</u></p> <p>1 - Fios, cabos e conectores suficientes para ligação de todo o sistema acima citado. 2 - Técnicos e auxiliares capacitados para um bom andamento dos serviços.</p> | | | | |
| VALOR TOTAL DO ÍTEM 01 | | | | RS 87.285,00 |
| (OITENTA E SETE MIL, DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS) | | | | |

Handwritten signature and the number 5



Prefeitura Municipal de Igarassu
Secretaria de Gestão Integrada



| ITEM 02 – SERVIÇO COM O VEÍCULO PARADO | | | | | |
|--|---|----------|-----|-------------------|-----------------|
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNI. | QT. | Valor por serviço | Valor Total |
| 2.1 | <p>O serviço a que se refere o objeto deve ser prestado com os veículos em ótimo estado de conservação, com motorista e combustível por conta da contratada.</p> <p>A contratação será feita por serviço.</p> <p>O tempo de cada serviço será de 04(quatro) horas contínuas de funcionamento.</p> <p>Características do trio:</p> <p>Tipo: Veículo de tração (carreta) carroceria metálica montada em prancha com 03(três) eixos.</p> <p>Comprimento: no mínimo 23,00m e no máximo 25,00m</p> <p>Altura: no máximo 4,80m</p> <p>Largura: no máximo 3,20m</p> <p>Piso superior (palco): com revestimento em grama sintética, medindo no mínimo 35m² com lona de cobertura.</p> <p>02 Cabines sanitárias (WC): com bacia espelho e lavabo</p> <p>02 grupos geradores: com a soma total de no mínimo de 380KVA,</p> <p>02 Camarins: com espelho, mobiliários, ar condicionado e frigobar.</p> <p>O trio elétrico deverá ser equipado com; 04 sistemas de sonorização que reproduza no mínimo 03 faixas de frequências separadas sendo:</p> <p>Laterais (L + R): com no mínimo 78 alto falantes de 15 polegadas com 800Wats RMS cada , 46 alto</p> | Serviço. | 15 | RS 4.761,00 | RS 71.415,00 |

Handwritten signature and the number 6



Prefeitura Municipal de Igarassu
Secretaria de Gestão Integrada



| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| <p>falantes de 10 ou 12 polegadas com 600Wats RMS cada, 38 cornetas com driver's de Titânio de 100Wats RMS cada.</p> <p>Frente + Fundo: com no mínimo 94 alto falantes de 15 polegadas com 800wats RMS cada , 46 alto falantes de 10 ou 12 polegadas com 600wats RMS cada, 38 cornetas com driver's de Titânio de 100Wats RMS cada .</p> <p>Amplificação suficiente para atender a demanda acima citada.</p> <p><u>Periféricos PA:</u></p> <p>01 Console digital com no mínimo 48 canais de entrada e 16 de saídas auxiliares, processadores de efeitos, compressores e equalizadores.</p> <p>12 canais de Processadores de sistemas (crosolver) digitais.</p> <p>01 aparelho reproduzidor de CD, MP3 e PEN DRIVE.</p> <p>01 filtro de linha com fornecimento de tensão 110 e 220 volts estabilizados</p> <p><u>Sistema de monitores:</u></p> <p>01 Console digital com no mínimo 48 canais de entrada e 24 de saídas auxiliares, processadores de efeitos, compressores e equalizadores.</p> <p>10 caixa/monitores específicos para voz</p> <p>01 caixa/monitor específico para bateria</p> <p>01 caixa/monitor específico para percussão</p> <p>01 amplificador tipo cubo para guitarra</p> <p>01 sistema completo para contrabaixo (caixa e amplificador)</p> <p>01 sistema de amplificação/monitoração para fones de ouvido com 12 vias e os respectivos fones.</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|

7



Prefeitura Municipal de Igarassu
Secretaria de Gestão Integrada



| | | | | |
|--|--|--|--|-------------------------|
| <p><u>Microfones e acessórios:</u></p> <p>02 kits completos de microfones para bateria acústica. 04 microfones com cápsula condenser. 10 microfones dinâmicos cardioides para instrumentos. 12 microfones dinâmicos cardioides para voz 04 microfones dinâmicos supercardioides para voz 04 microfones sem fio dinâmicos cardioides para voz. 20 pedestais para microfones 14 garras para microfones. 16 direct Box passivos ou ativos 01 bateria acústica completa 01 bateria eletrônica completa</p> <p><u>Sistema de iluminação cênica:</u></p> <p>01 Console de iluminação com canais de DMX. 12 canais de Dimer 4Kw por canal e sistema DMX. 04 conjuntos de refletores tipo mini-brute com 04 lâmpadas dwe 650w cada 08 refletores tipo Par Led rgbw 3w e DMX 512. 01 Refletor tipo Strobo de 3000w e DMX 512.</p> <p><u>Obs.:</u></p> <p>1 - Fios, cabos e conectores suficientes para ligação de todo o sistema acima citado. 2 - Técnicos e auxiliares capacitados para um bom andamento dos serviços.</p> | | | | |
| VALOR TOTAL DO ÍTEM 02 | | | | RS 71.415,00 |

 8



Prefeitura Municipal de Igarassu
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4db8-9ab8-96c773d6a304

| | |
|--|--|
| VALOR TOTAL DO LOTE 02 (Itens 01 + 02). | RS 158.700,00 (CENTO E CINQUENTA E OITO MIL E SETECENTOS REAIS) |
|--|--|

COTA RESERVADA

| LOTE 02 - TRIO ELÉTRICO GRANDE PORTE TIPO CARRETA | | | | | |
|---|--|-------------|------------|--------------------------|---------------------|
| ÍTEM 01 – SERVIÇO TIPO ARRASTÃO, COM O VEÍCULO EM MOVIMENTO. | | | | | |
| ITE M | ESPECIFICAÇÃO | UNI. | QT. | Valor por serviço | Valor Total. |
| 1.1 | <p>serviço a que se refere o objeto deve ser prestado com os veículos em ótimo estado de conservação, com motorista e combustível por conta da contratada.</p> <p>A contratação será feita por serviço.</p> <p>O tempo de cada serviço será de 03(três) horas contínuas de funcionamento.</p> <p><u>Características do trio:</u></p> <p>Tipo: Veículo de tração (carreta) carroceria metálica montada em prancha com 03(três) eixos.</p> <p>Comprimento: no mínimo 23,00m e no máximo 25,00m</p> <p>Altura: no máximo 4,80m</p> <p>Largura: no máximo 3,20m</p> <p>Piso superior (palco): com revestimento em grama sintética, medindo no mínimo 35m² com lona de cobertura.</p> <p>02 Cabines sanitárias (WC): com bacia espelho e lavabo</p> | Serviço. | 5 | RS 5.819,00 | RS 29.095,00 |


 9



Prefeitura Municipal de Igarassu
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4db8-9ab8-96c773d6a304

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| <p>02 grupos geradores: com a soma total de no mínimo de 380KVA,</p> <p>02 Camarins: com espelho, mobiliários, ar condicionado e frigobar.</p> <p>O trio elétrico deverá ser equipado com; 04 sistemas de sonorização que reproduza no mínimo 03 faixas de frequências separadas sendo:</p> <p>Laterais (L + R): com no mínimo 78 alto falantes de 15 polegadas com 800wats RMS cada, 46 alto falantes de 10 ou 12 polegadas com 600Wats RMS cada, 38 cornetas com driver's de Titânio de 100Wats RMS cada.</p> <p>Frente + Fundo: com no mínimo 94 alto falantes de 15 polegadas com 800wats RMS cada, 46 alto falantes de 10 ou 12 polegadas com 600Wats RMS cada, 38 cornetas com driver's de Titânio de 100Wats RMS cada .</p> <p>Amplificação suficiente para atender todas as demandas acima citadas.</p> <p><u>Periféricos PA:</u></p> <p>01 Console digital com no mínimo 48 canais de entrada e 16 de saídas auxiliares, processadores de efeitos, compressores e equalizadores.</p> <p>12 canais de Processadores de sistemas (crosolver) digitais.</p> <p>01 aparelho reproduzidor de CD, MP3 e PEN DRIVE.</p> <p>01 filtro de linha com fornecimento de tensão 110 e 220 volts estabilizados</p> <p><u>Sistema de monitores:</u></p> | | | | |
|--|--|--|--|--|



Prefeitura Municipal de Igarassu
Secretaria de Gestão Integrada



| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| <p>01 Console digital com no mínimo 48 canais de entrada e 24 de saídas auxiliares, processadores de efeitos, compressores e equalizadores.</p> <p>10 caixa/monitores específicos para voz</p> <p>01 caixa/monitor específico para bateria</p> <p>01 caixa/monitor específico para percussão</p> <p>01 amplificador tipo cubo para guitarra</p> <p>01 sistema completo para contrabaixo (caixa e amplificador)</p> <p>01 sistema de amplificação/monitoração para fones de ouvido com 12 vias e os respectivos fones.</p> <p><u>Microfones e acessórios:</u></p> <p>02 kits completos de microfones para bateria acústica.</p> <p>04 microfones com cápsula condenser.</p> <p>10 microfones dinâmicos cardioides para instrumentos.</p> <p>12 microfones dinâmicos cardioides para voz</p> <p>04 microfones dinâmicos supercardioides para voz</p> <p>04 microfones sem fio dinâmicos cardioides para voz.</p> <p>20 pedestais para microfones</p> <p>14 garras para microfones.</p> <p>16 direct Box passivos ou ativos</p> <p>01 bateria acústica completa</p> <p>01 bateria eletrônica completa</p> <p><u>Sistema de iluminação cênica:</u></p> <p>01 Console de iluminação com canais de DMX.</p> <p>12 canais de Dimer 4Kw por canal e sistema DMX.</p> <p>04 conjuntos de refletores tipo mini-brute com 04 lâmpadas dwe 650w cada</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|



Prefeitura Municipal de Igarassu
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DELIMA
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4d08-9a08-96c773d6a304

| | 08 refletores tipo Par Led rgbw 3w e DMX 512. 01 Refletor tipo Strobo de 3000w e DMX 512. Obs.: 1 - Fios, cabos e conectores suficientes para ligação de todo o sistema acima citado. 2 - Técnicos e auxiliares capacitados para um bom andamento dos serviços. | | | | |
|---|--|----------|-----|----------------------|-------------------------|
| VALOR TOTAL DO ÍTEM 01 | | | | | RS 29.095,00 |
| (VINTE E NOVE MIL E NOVENTA E CINCO REAIS) | | | | | |
| ITEM 02 – SERVIÇO COM O VEÍCULO PARADO | | | | | |
| ITEM M | ESPECIFICAÇÃO | UNI. | QT. | Valor por serviço | Valor Total |
| 2.1 | O serviço a que se refere o objeto deve ser prestado com os veículos em ótimo estado de conservação, com motorista e combustível por conta da contratada. A contratação será feita por serviço. O tempo de cada serviço será de 04(quatro) horas contínuas de funcionamento. Características do trio: Tipo: Veículo de tração (carreta) carroceria metálica montada em prancha com 03(três) eixos. Comprimento: no mínimo 23,00m e no máximo 25,00m Altura: no máximo 4,80m Largura: no máximo 3,20m | Serviço. | 5 | RS 4.761,00 | RS 23.805,00 |

12



Prefeitura Municipal de Igarassu
Secretaria de Gestão Integrada



| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| <p>Piso superior (palco): com revestimento em grama sintética, medindo no mínimo 35m² com lona de cobertura.</p> <p>02 Cabines sanitárias (WC): com bacia espelho e lavabo</p> <p>02 grupos geradores: com a soma total de no mínimo de 380KVA,</p> <p>02 Camarins: com espelho, mobiliários, ar condicionado e frigobar.</p> <p>O trio elétrico deverá ser equipado com; 04 sistemas de sonorização que reproduza no mínimo 03 faixas de frequências separadas sendo:</p> <p>Laterais (L + R): com no mínimo 78 alto falantes de 15 polegadas com 800Wats RMS cada , 46 alto falantes de 10 ou 12 polegadas com 600Wats RMS cada, 38 cornetas com driver's de Titânio de 100Wats RMS cada.</p> <p>Frente + Fundo: com no mínimo 94 alto falantes de 15 polegadas com 800wats RMS cada , 46 alto falantes de 10 ou 12 polegadas com 600wats RMS cada, 38 cornetas com driver's de Titânio de 100Wats RMS cada .</p> <p>Amplificação suficiente para atender a demanda acima citada.</p> <p><u>Periféricos PA:</u></p> <p>01 Console digital com no mínimo 48 canais de entrada e 16 de saídas auxiliares, processadores de efeitos, compressores e equalizadores.</p> <p>12 canais de Processadores de sistemas (crosolver) digitais.</p> <p>01 aparelho reproduzidor de CD, MP3 e PEN DRIVE.</p> <p>01 filtro de linha com fornecimento de tensão 110 e 220 volts estabilizados</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|

 13



Prefeitura Municipal de Igarassu
Secretaria de Gestão Integrada



| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| <p><u>Sistema de monitores:</u></p> <p>01 Console digital com no mínimo 48 canais de entrada e 24 de saídas auxiliares, processadores de efeitos, compressores e equalizadores.</p> <p>10 caixa/monitores específicos para voz</p> <p>01 caixa/monitor específico para bateria</p> <p>01 caixa/monitor específico para percussão</p> <p>01 amplificador tipo cubo para guitarra</p> <p>01 sistema completo para contrabaixo (caixa e amplificador)</p> <p>01 sistema de amplificação/monitoração para fones de ouvido com 12 vias e os respectivos fones.</p> <p><u>Microfones e acessórios:</u></p> <p>02 kits completos de microfones para bateria acústica.</p> <p>04 microfones com cápsula condenser.</p> <p>10 microfones dinâmicos cardioides para instrumentos.</p> <p>12 microfones dinâmicos cardioides para voz</p> <p>04 microfones dinâmicos supercardioides para voz</p> <p>04 microfones sem fio dinâmicos cardioides para voz.</p> <p>20 pedestais para microfones</p> <p>14 garras para microfones.</p> <p>16 direct Box passivos ou ativos</p> <p>01 bateria acústica completa</p> <p>01 bateria eletrônica completa</p> <p><u>Sistema de iluminação cênica:</u></p> <p>01 Console de iluminação com canais de DMX.</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|



Prefeitura Municipal de Igarassu
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4db8-9ab8-96c773d6a304

| | | | | |
|---|--|--|--|---|
| <p>12 canais de Dimer 4Kw por canal e sistema DMX. 04 conjuntos de refletores tipo mini-brute com 04 lâmpadas dwe 650w cada 08 refletores tipo Par Led rgbw 3w e DMX 512. 01 Refletor tipo Strobo de 3000w e DMX 512.</p> <p>Obs.: 1 - Fios, cabos e conectores suficientes para ligação de todo o sistema acima citado. 2 - Técnicos e auxiliares capacitados para um bom andamento dos serviços.</p> | | | | |
| VALOR TOTAL DO ÍTEM 02 | | | | RS 23.805,00 |
| VALOR TOTAL DO LOTE 02 (Itens 01 + 02). | | | | RS 52.900,00 (CINQUENTA E DOIS MIL E NOVECENTOS REAIS) |

VALOR TOTAL DO REGISTRO DE PREÇOS: RS 211.600,00 (DUZENTOS E ONZE MIL E SEISCENTOS REAIS)

Os preços registrados cobrem todas as despesas inerentes ao fornecimento, encargos, lucros e demais ônus que, porventura, possam recair sobre o fornecimento.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE DOS PREÇOS

4.1 Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, terá vigência de **12 (doze)** meses a partir da data de sua assinatura.

4.2 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o **ÓRGÃO GERENCIADOR** não será obrigada a contratar os serviços/ fornecimento referidos na cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao **FORNECEDOR REGISTRADO**, sendo, entretanto, assegurada aos beneficiários do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

4.3 O **ÓRGÃO GERENCIADOR** poderá ainda, cancelar esta Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas, garantindo ao **FORNECEDOR REGISTRADO**, nestes casos, o contraditório e ampla defesa.



Prefeitura Municipal de Igarassu
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4d08-9a08-96c773d6a304

CLÁUSULA QUINTA - DOS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1 A Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude, durante a vigência do presente Registro de Preços, efetivará as contratações decorrentes desta Ata de Registro de Preços mediante a emissão de empenho, que serão entregues ao **FORNECEDOR REGISTRADO** para fornecimento, obedecidas as normas no instrumento convocatório e neste instrumento.

5.2 O empenho é o documento competente para aperfeiçoar o presente Compromisso de Fornecimento, nele deverão estar estipulados:

- a) **A quantidade requisitada;**
- b) O valor unitário registrado na Ata de Registro de Preços e o valor total do pedido requisitado.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

6.1 Caberá ao **ÓRGÃO GERENCIADOR**:

- a) Gerenciar a Ata de Registro de Preços;
- b) Prestar, por meio de seu representante, as informações necessárias, bem como atestar as Notas Fiscais oriundas das obrigações contraídas;
- c) Emitir pareceres sobre atos relativos à execução da ata, em especial, quanto ao acompanhamento e fiscalização dos serviços, à exigência de condições estabelecidas no Edital e à proposta de aplicação de sanções;
- d) Assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na ata, no instrumento convocatório e seus anexos;
- e) Assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos para a Administração, por meio de estudo comparativo dos preços praticados pelo mercado;
- f) Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados e a aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;
- g) Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pelo **FORNECEDOR REGISTRADO**;
- h) a fiscalização exercida pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR** não excluirá ou reduzirá a responsabilidade do **FORNECEDOR REGISTRADO** pela completa e perfeita execução dos serviços/locações.
- i) Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser solicitados pelos empregados da **licitante vencedora**.
- j) Impedir que terceiros efetuem a execução dos serviços, assumir a responsabilidade pelos prejuízos causados ao objeto em decorrência de defeitos provenientes do mau uso ou negligência de terceiros. Em qualquer hipótese, a reparação será feita mediante orçamento previamente autorizado pelo **Município de Igarassu**.
- k) Supervisionar a execução dos serviços, por intermédio da Secretaria Municipal solicitante do objeto;
- l) Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados
- m) Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;
- n) Efetuar o pagamento conforme obrigações contidas no Termo de Referência, Anexo I do edital.
- o) Efetuar os registros do licitante fornecedor e firmar a correspondente Ata de Registro de Preços;



Prefeitura Municipal de Igarassu
Secretaria de Gestão Integrada



- p) Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços
- q) Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços registrados;
- r) Publicar o extrato do contrato no Diário Oficial do Estado de Pernambuco e/ou Diário dos Municípios AMUPE;
- s) Receber provisória e definitivamente o objeto do contrato nos termos do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO DETENTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

7.1 Caberá ao FORNECEDOR REGISTRADO:

- a) Assinar a Ata de Registro de Preços em até **05 (cinco) dias úteis**, contados da sua notificação;
- b) Manter durante a vigência da ata de registro de preço as condições de habilitação exigidas no Edital e na presente Ata de Registro de preços;
- c) Comunicar ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** qualquer problema ocorrido na execução do objeto da Ata de registro de preços.
- d) Atender aos chamados do **ÓRGÃO GERENCIADOR**, visando efetuar refazer/substituir erros cometidos na execução do objeto da ata de registro de preços.
- e) Abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da ata de registro de preços sem a expressa concordância do **ÓRGÃO GERENCIADOR**.
- f) Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do fornecimento do objeto, como salários, seguros de acidentes, indenizações, taxas, impostos, contribuições, vales-refeição, vales-transporte e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;
- g) Responder pelos danos causados diretamente ao Município de Igarassu ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da entrega, do objeto deste **Pregão**, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo Município de Igarassu;
- h) Arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus empregados quando da entrega do objeto deste **Pregão**.
- i) Comunicar ao **Município de Igarassu**, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário.
- j) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste **Pregão**;
- k) Cumprir com as obrigações complementares fixadas no termo de referência – anexo I do edital.
- l) Informar à Administração a ocorrência de fatos que possam interferir, direta ou indiretamente, na regularidade do presente ajuste.
- m) Fornecer, mediante solicitação escrita, todas as informações julgadas relevantes pelo **MUNICÍPIO DE IGARASSU/CONTRATANTE**;
- n) Manter, durante o período de vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital de Pregão nº 009/2019.



Prefeitura Municipal de Igarassu
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4d08-9a08-96c773d6a304

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS.

8.1 Ao FORNECEDOR REGISTRADO caberá, ainda:

- a) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o **ÓRGÃO GERENCIADOR**;
- b) Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento e da execução dos serviços, ou em conexão com eles ainda que acontecido em dependência do **ÓRGÃO GERENCIADOR**;
- c) Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à execução do fornecimento/ prestação do serviço originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência; e
- d) Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução do Pregão.

8.2 A inadimplência do FORNECEDOR REGISTRADO, com referência aos encargos estabelecidos nesta cláusula, não transfere à Administração do ÓRGÃO GERENCIADOR a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do compromisso de fornecimento, razão pela qual o FORNECEDOR REGISTRADO renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade da administração do ÓRGÃO GERENCIADOR.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

- 9.1 É expressamente proibido, por parte do FORNECEDOR REGISTRADO, durante a execução deste contrato, a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do ÓRGÃO GERENCIADOR.**
- 9.2 O FORNECEDOR REGISTRADO fica proibido de veicular publicidade acerca do objeto desta Ata de Registro de Preço, salvo se houver prévia autorização da Administração do ÓRGÃO GERENCIADOR.**
- 9.3 É vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento do objeto do Pregão e desta Ata de Registro.**

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

10.1 Constituem motivos para o Cancelamento do Registro de Preço, além dos previstos nos artigos 77 e 78 da Lei federal nº 8.666/93, independentemente das sanções legais e contratuais aplicáveis, a critério do ÓRGÃO GERENCIADOR, quando o FORNECEDOR REGISTRADO/Detentor da Ata:

- 10.1.1 Deixar de cumprir fielmente as obrigações legais e contratuais assumidas;
- 10.1.2 Incidir em qualquer uma das hipóteses previstas na cláusula das Penalidades;
- 10.1.3 Causar qualquer dano ao Patrimônio Público, que não possa ser recuperado;
- 10.1.4 Praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilícita;
- 10.1.5 Ficar evidenciada a incapacidade de cumprimento das obrigações assumidas, devidamente caracterizada em relatório da fiscalização;



Prefeitura Municipal de Igarassu
Secretaria de Gestão Integrada



- 10.1.6 Quando o FORNECEDOR REGISTRADO/Detentor da Ata, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências do Compromisso de Fornecimento/ Ata;
- 10.1.6.1A solicitação do **FORNECEDOR REGISTRADO** para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de **30 (trinta) dias**, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas nesta Ata, caso, não aceitas as razões do pedido assegurada defesa prévia do **FORNECEDOR REGISTRADO**, nos termos da Lei n.º 8.666/93.
- 10.1.7 Por decurso de prazo de vigência;
- 10.1.8 Não restarem fornecedores registrados;
- 10.1.9 O FORNECEDOR REGISTRADO, não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
- 10.1.10 O **FORNECEDOR REGISTRADO**, não executar o fornecimento no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa;
- 10.1.11 Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial desta Ata decorrente de Registro de Preços;
- 10.1.12 Os preços registrados se apresentam superiores aos praticados no mercado e o FORNECEDOR REGISTRADO recusar-se a baixá-los, após solicitação expressa da Secretaria Executiva de Lazer, Esportes e Juventude;
- 10.1.13 Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela Administração;
- 10.1.14 A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta Cláusula, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços;
- 10.1.15 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do FORNECEDOR REGISTRADO, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado após 01 (um) dia da publicação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

11.1 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, o Contratante, garantida a prévia defesa, aplicará à Contratada as seguintes sanções:

- 11.1.1 O adjudicatário, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar com a Administração Pública Municipal pelo prazo de até 5 (cinco) anos;
- 11.1.2 Advertência;
- 11.1.3 Multa, sendo:
- De 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor do empenho por dia de atraso ou entrega do objeto em desacordo com as condições estabelecidas;
 - De 5% (cinco por cento) sobre o valor do empenho, no caso de inexecução total ou parcial do fornecimento do objeto licitado;
 - De 10% (dez por cento) sobre o valor do empenho no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias.



Prefeitura Municipal de Igarassu
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4db8-9ab8-96c773d6a304

11.2 As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, sobre o valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis.

11.3 Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos a Contratada às importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em dívida ativa do Estado, ou por qualquer outra forma prevista em lei.

11.4 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Independente de sua transcrição, o Edital, a proposta de preço e os documentos da proposta e da habilitação apresentados pelo Fornecedor Registrado no Pregão farão parte desta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

13.1. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços será competente o foro da Comarca de Igarassu.

13.2. E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado, foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços que, lida e achada conforme, é assinada em 3 (três) vias, de igual teor e forma, pelos signatários deste instrumento e pelas testemunhas abaixo nomeadas, tendo sido arquivada uma via na Procuradoria do Município.

Igarassu, 18 de junho de 2019.

RENATA KELLY P. DE MELO

SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER, ESPORTES E JUVENTUDE

ÓRGÃO GERENCIADOR

STYLLLO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME

JOSENILDO LOPES DINIZ

FORNECEDOR REGISTRADO



Prefeitura Municipal de Igarassu
Secretaria de Gestão Integrada

PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2019– CPL IV
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 025/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2019– CPL IV
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 026/2019
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

O **Município de Igarassu**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça da Bandeira, 14 - Centro, Igarassu-PE, inscrita no CNPJ sob o nº 10.359.560/0001-90, por meio da Secretaria Executiva de Lazer, Esporte e Juventude, neste ato representado pela Secretária a Senhora **Renata Kelly Pessoa de Melo**, portadora do RG nº 7122242 SDS PE, e inscrita no CPF/MF sob o nº 062.938.934-92, doravante denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

FORNECEDOR REGISTRADO: MC PRODUÇÕES PROMOÇÕES E EVENTOS CULTURAIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.668.863/0001-43, com sede na Av. Doutor Belmino Correia 2147, loja 42, Bairro Novo do Carmelo, Camaragibe – PE, CEP: 54.762-303 neste ato representado por Gleydson Gustavo Alves da Silva, portador da cédula de identidade nº 6.203.409 SDS, inscrito no CPF/MF sob o nº 047.398.154-86, residente na Rua José de Holanda nº 824, Apt. 303 A, Condomínio Pousada da Torre, doravante denominada simplesmente **FORNECEDOR REGISTRADO**.

FUNDAMENTAÇÃO:

Aos 23 (vinte e três) do mês de setembro de 2019, o **ÓRGÃO GERENCIADOR** e o **FORNECEDOR REGISTRADO**, devidamente qualificados, resolvem registrar os preços para **PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREVENÇÃO DE RISCOS AO PATRIMÔNIO E ÀS PESSOAS, PRIMEIROS SOCORROS E ENTRE OUTRAS FUNÇÕES NATURALMENTE RELACIONADAS, POR MEIO DE BRIGADA CONSTITUÍDA POR BOMBEIRO CIVIL, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER, ESPORTE E JUVENTUDE, NO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE**. Através do regime de Registro de Preços, consubstanciado nos termos da Lei nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013 e, subsidiariamente a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, bem como pelas normas e condições estabelecidas, e em face à classificação das propostas apresentadas no Pregão para Registro de Preços nº 026/2019 publicado no Diário Oficial dos Municípios de Pernambuco, celebram o presente instrumento com observância estrita de suas cláusulas que em sucessivo, mútua e reciprocamente outorgam e aceitam, de conformidade com os preceitos de direito público. Fundamenta-se o presente instrumento na licitação realizada sob a modalidade de Pregão do tipo menor preço por item, elaborado pela Pregoeira e equipe de apoio, instituída por meio da Portaria nº 013/2019, datada de 08/06/2019.





Prefeitura Municipal de Igarassu
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4db8-9ab8-96c773d6a304

CLÁUSULA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 Integram a presente ata de registro de preços, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, **independentemente de transcrição**, os seguintes documentos:

a) Edital do Pregão nº 026/2019 para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREVENÇÃO DE RISCOS AO PATRIMÔNIO E ÀS PESSOAS, PRIMEIROS SOCORROS E ENTRE OUTRAS FUNÇÕES NATURALMENTE RELACIONADAS, POR MEIO DE BRIGADA CONSTITUÍDA POR BOMBEIRO CIVIL, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER, ESPORTE E JUVENTUDE, NO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE.**

b) As planilhas de composição dos preços registrados.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1 Constitui objeto desta Ata de Registro de Preços a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREVENÇÃO DE RISCOS AO PATRIMÔNIO E ÀS PESSOAS, PRIMEIROS SOCORROS E ENTRE OUTRAS FUNÇÕES NATURALMENTE RELACIONADAS, POR MEIO DE BRIGADA CONSTITUÍDA POR BOMBEIRO CIVIL, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER, ESPORTE E JUVENTUDE, NO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE.** Sempre que solicitados pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR**, de acordo com as especificações e nas respectivas quantidades de cada item que compõe o Anexo I do Edital.

2.2 O Sistema de Registro de Preços não obriga a contratação do serviço, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo I do Edital e nesta Ata de Registro de Preços, podendo a Administração promover a contratação em unidades de acordo com suas necessidades.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO(S) PREÇO(S) REGISTRADO(S)

3.1 Os preços dos itens registrados conforme proposta comercial do **FORNECEDOR REGISTRADO**, são os seguintes:

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UND | QNT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|---|--------|------|----------------|---------------|
| 1 | BOMBEIRO CIVIL: Agente especializado responsável pela prevenção de riscos ao patrimônio e às pessoas, entre outras funções. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS: KIT BOMBEIRO CIVIL: | diária | 800 | R\$ 180,00 | RS 144.000,00 |





Prefeitura Municipal de Igarassu
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4db8-9ab8-96c773d6a304

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| <p>-Fita zebraada - rolo com 70 X 100 m;</p> <p>-Kit tala de imobilização P M G (1 DE CADA TAMANHO);</p> <p>-Luvas de procedimento tamanho G - und - caixa com 110 unidades;</p> <p>-Máscara contra gases e fumaça.</p> <p>EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E EPIs:</p> <p>-Bolsa de resgate vazia;</p> <p>-Colar cervical profissional - tamanho P, M e G, uma unidade de cada tamanho;</p> <p>-Lanterna grande recarregável;</p> <p>-Lanterna para avaliar pupilas - pilhas AA 1,5 v;</p> <p>-Óculos de proteção; Prancha de resgate com tirantes e estabilizador de cabeça;</p> <p>-Reanimador pulmonar adulto;</p> <p>-Tesoura ponta curva - aço;</p> <p>-Tesourão corta frio grande (nº 24</p> | | | | |
|---|--|--|--|--|

3.2 Os preços registrados cobrem todas as despesas inerentes ao fornecimento, encargos, lucros e demais ônus que, porventura, possam recair sobre a prestação do serviço.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE DOS PREÇOS

4.1 Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, terá vigência de **12 (doze)** meses a partir da data de sua assinatura, conforme disposto no Art. 12, do Decreto Federal nº 7.892/13.

4.2 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o **ÓRGÃO GERENCIADOR** não será obrigada a contratar o serviço referido na cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao **FORNECEDOR REGISTRADO**, sendo, entretanto, assegurada aos beneficiários do registro, a preferência de prestação de serviço em igualdade de condições.



Prefeitura Municipal de Igarassu
Secretaria de Gestão Integrada



4.3 O **ÓRGÃO GERENCIADOR** poderá ainda, cancelar esta Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas, garantindo ao **FORNECEDOR REGISTRADO**, nestes casos, o contraditório e ampla defesa.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PROCEDIMENTOS PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

5.1 A Secretaria demandante durante a vigência do presente Registro de Preços, efetivará as contratações decorrentes desta Ata de Registro de Preços mediante a emissão de empenho, que serão entregues ao **FORNECEDOR REGISTRADO** para execução do serviço, obedecidas as normas no instrumento convocatório do Pregão Presencial nº 026/2019 e neste instrumento.

5.2 O empenho é o documento competente para aperfeiçoar o presente Compromisso de Execução do serviço, nela, deverão estar estipuladas:

- a) a quantidade requisitadas;
- b) o valor unitário registrado na Ata de Registro de Preços e o valor total do pedido requisitado.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

6.1 Caberá ao **ÓRGÃO GERENCIADOR**:

- 6.1.1 Gerenciar a Ata de Registro de Preços;
- 6.1.2 Prestar, por meio de seu representante, as informações necessárias, bem como atestar as Notas Fiscais oriundas das obrigações contraídas;
- 6.1.3 Emitir pareceres sobre atos relativos à execução da ata, em especial, quanto ao acompanhamento e fiscalização da execução, à exigência de condições estabelecidas no Edital e à proposta de aplicação de sanções;
- 6.1.4 Assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na ata, no instrumento convocatório e seus anexos, bem como, no contrato;
- 6.1.5 Assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos para a Administração, por meio de estudo comparativo dos preços praticados pelo mercado;
- 6.1.6 Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados e a aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;
- 6.1.7 Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pelo Fornecedor Registrado;
- 6.1.8 A fiscalização exercida pelo Órgão Gerenciador não excluirá ou reduzirá a responsabilidade do Fornecedor Registrado pela completa e perfeita execução do serviço.
- 6.1.9 Notificar a CONTRATADA, caso se verifique alguma irregularidade que diga respeito ao presente contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO DETENTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

7.1 Caberá ao **FORNECEDOR REGISTRADO**:





Prefeitura Municipal de Igarassu
Secretaria de Gestão Integrada

- 7.1.1 Assinar a Ata de Registro de Preços em até 05 (cinco) dias úteis, contados da sua notificação;
- 7.1.2 Manter durante a vigência da Ata de Registro de Preços as condições de habilitação exigidas no Edital e na presente Ata;
- 7.1.2 Comunicar ao Órgão Gerenciador qualquer problema ocorrido na execução do objeto da Ata de Registro de Preços.
- 7.1.3 Atender aos chamados do Órgão Gerenciador, visando efetuar reparos em eventuais erros cometidos na execução do objeto da Ata de Registro de Preços.
- 7.1.4 Abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços sem a expressa concordância do órgão Gerenciador.
- 7.1.5 Obedecer às especificações do objeto;
- 7.1.6 Responsabilizar-se pelo objeto, ressaltando que todas as despesas de transporte e outras necessárias ao cumprimento de suas obrigações serão de responsabilidade do FORNECEDOR;
- 7.1.7 Prestar o serviço no prazo estipulado no Termo de Referência;
- 7.1.8 Responsabilizar-se pela qualidade do serviço prestado;
- 7.1.9 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
- 7.1.10 O retardamento na prestação do serviço do objeto do certame, não justificado, considerar-se-á como infração contratual;
- 7.1.11 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimo ou supressões limitadas ao estabelecido no § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993, tomando-se por base o valor contratual;
- 7.1.12 Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venha a incidir sobre a execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específica de acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na execução do contrato;
- 7.1.13 Manter durante toda a execução do objeto contratado, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, em compatibilidade com as obrigações assumidas.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS.

Ao **FORNECEDOR REGISTRADO** caberá, ainda:

- 8.1 Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o **ÓRGÃO GERENCIADOR**;
- 8.2 Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando da execução dos serviços, ou em conexão com eles ainda que acontecido em dependência do **ÓRGÃO GERENCIADOR**;
- 8.3 Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à execução do serviço originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência;





Prefeitura Municipal de Igarassu
Secretaria de Gestão Integrada



8.4 Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução desta Ata de Registro de Preços.

8.5 A inadimplência do **FORNECEDOR REGISTRADO**, com referência aos encargos estabelecidos nesta cláusula, não transfere à Administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR** a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do compromisso de execução, razão pela qual o **FORNECEDOR REGISTRADO** renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade da administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

9.1 É expressamente proibido, por parte do **FORNECEDOR REGISTRADO**, durante a execução desta ata/compromisso de prestação de serviço, a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

9.2 O **FORNECEDOR REGISTRADO** fica proibido de veicular publicidade acerca do objeto desta Ata de Registro de Preço, salvo se houver prévia autorização da Administração do **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

9.3 É vedada a subcontratação para a realização do serviço, objeto do Pregão e desta Ata de Registro.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

10.1 Constituem motivos para o Cancelamento do Registro de Preço, além dos previstos nos artigos 77 e 78 da Lei federal nº 8.666/93, independentemente das sanções legais e contratuais aplicáveis, a critério do **ÓRGÃO GERENCIADOR**, quando o **FORNECEDOR REGISTRADO**/Detentor da Ata:

- a) Deixar de cumprir fielmente as obrigações legais e contratuais assumidas;
- b) Incidir em qualquer uma das hipóteses previstas na cláusula das Penalidades;
- c) Causar qualquer dano ao Patrimônio Público, que não possa ser recuperado.
- d) Praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilícita;
- e) Ficar evidenciada a incapacidade de cumprimento das obrigações assumidas, devidamente caracterizada em relatório da fiscalização;
- f) Quando o **FORNECEDOR REGISTRADO**/Detentor da Ata, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências do Compromisso de Execução/ Ata;
- g) A solicitação do **FORNECEDOR REGISTRADO** para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de **30 (trinta) dias**, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas nesta Ata, caso, não aceitas as razões do pedido assegurada defesa prévia do **FORNECEDOR REGISTRADO**, nos termos da Lei n.º 8.666/93.
- h) Por decurso de prazo de vigência;
- i) Não restarem fornecedores registrados.
- j) o **FORNECEDOR REGISTRADO**, não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços.





Prefeitura Municipal de Igarassu
Secretaria de Gestão Integrada

- k) o **FORNECEDOR REGISTRADO**, não executar o serviço no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa.
- l) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial desta Ata decorrente de Registro de Preços.
- m) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e o **FORNECEDOR REGISTRADO** recusar-se a baixá-los, após solicitação expressa do Órgão Gerenciador.
- n) Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pelo Órgão Gerenciador.
- o) A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta Cláusula, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços.
- p) No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do **FORNECEDOR REGISTRADO**, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado após 01 (um) dia da publicação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DA ATA

A prestação do serviço será fiscalizada por responsável designado pela Secretaria Executiva de Lazer, Esporte e Juventude, que anotará em livro próprio os acontecimentos considerados relevantes, bem como as providências tomadas para sanar as falhas identificadas, ou ainda, a recusa do licitante vencedor em saná-las no prazo de até 48 horas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ATESTAÇÃO

A atestação da fatura referente ao serviço realizado caberá a um servidor designado pela Secretaria solicitante, devendo constar a data, matrícula e assinatura do servidor.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado no prazo de até **30 (trinta) dias**, após a execução do objeto, mediante a apresentação da nota Fiscal Eletrônica, contendo o devido atesto do órgão responsável pelo acompanhamento da execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO CONTROLE E ALTERAÇÃO DE PREÇOS

14.1 Durante a vigência desta Ata de Registro de Preço, os preços registrados serão fixos e irrevogáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situações previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da lei nº. 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.

14.2 Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da lei nº. 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar esta Ata e iniciar outro processo licitatório.





Prefeitura Municipal de Igarassu
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4db8-9ab8-96c773d6a304

14.3 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do serviço registrado, cabendo ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** promover as necessárias negociações junto ao **FORNECEDOR REGISTRADO**.

14.4 Considerando a possibilidade de prorrogação da Ata de Registro de Pregão, conforme estes parâmetros legais, os preços poderão ser reajustados após **12 (doze) meses** contado do registro dos mesmos na Ata.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DO VALOR

15.1 O valor da presente Ata é de R\$ _____.

15.2 O valor acima indicado corresponde ao valor global para cujos Itens foram registrados os preços do **FORNECEDOR REGISTRADO**.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DAS PENALIDADES

16.1 Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas, erros ou atraso na entrega dos e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, a seu critério, isolada ou cumulativamente, garantida a prévia defesa, aplicar à ADJUDICATÁRIA as seguintes penalidades:

I - Advertência por escrito;

II - Multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor adjudicado, pela recusa em assinar os documentos exigidos no prazo solicitado após regularmente convocado;

III- Multa de mora no percentual de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso no descumprimento das obrigações assumidas, incidente sobre o valor adjudicado até a data do efetivo adimplemento, observado o limite de 20 (vinte) dias;

IV- Desclassificação, no caso de atraso superior a 20 (vinte) dias, a não ser que a ADJUDICATÁRIA apresente justificativa fundamentada, por escrito, e a qual, após analisada, seja aceita pela autoridade máxima deste Órgão;

V- Suspensão temporária de participação em licitação, impedimento de contratar com o Município e descredenciamento pelo prazo não superior a 02 (dois) anos;

VI- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade (secretário municipal), que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da suspensão/impedimento aplicados.

16.2 As penalidades aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas, isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, ficando o total das multas limitado a 10% (dez por cento) do **valor adjudicado**.

16.3 No processo de aplicação de penalidades será assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa.





Prefeitura Municipal de Igarassu
Secretaria de Gestão Integrada



CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

17.1 Esta Ata de Registro de Preços fica vinculada ao Pregão nº 026/2019, cuja realização decorre de autorização da Secretaria Executiva de Lazer, Esporte e Juventude do Município de Igarassu, constante do Processo nº 051/2019.

17.2 São partes integrantes desta Ata de Registro o Edital do Pregão nº 026/2019 e a proposta apresentada pelo FORNECEDOR REGISTRADO.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

18.1 Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei 8.666/93, bem como deverão ser observadas às condições estabelecidas no instrumento convocatório.

18.2 Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

18.3 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas a condição nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente da adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes em ata, assumidas como o órgão gerenciador;

18.4 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o item anterior não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços, para o órgão gerenciador e órgãos participantes;

18.5 O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quintuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

18.6 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

18.7 O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é o especificado em Anexo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão.

18.8 Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observados, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes no Edital do Pregão Presencial nº 026/2019, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1 O FORNECEDOR REGISTRADO fica obrigado a, durante a vigência do Registro de Preços, atender a todas as solicitações emitidas, **não se admitindo a procrastinação da execução do serviço em função de pedido de revisão de preços.**

19.2 As quantidades indicadas na presente Ata de Registro de Preços, bem como no Edital licitatório e seus anexos são estimadas e servem como mera referência, podendo o **ÓRGÃO GERENCIADOR** aumentá-las ou diminuí-las de acordo com suas necessidades ou no caso da adesão





Prefeitura Municipal de Igarassu
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4d08-9a08-96c773d6a304

ou saída de outros órgãos ou entidades do Registro de Preços, em conformidade com o que dispõe a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores.

19.3 A realização do serviço, objeto do presente Registro será para todos os fins de direito, tratado como contratações autônomas e independentes.

19.4 Nos termos da Lei nº 8.666/93, esta Ata de Registro de Preços/compromisso de fornecimento rege-se pelos preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

19.5 Os motivos de força maior que possam vir a justificar a suspensão da contagem de prazo, a juízo do Órgão Gerenciador, somente serão considerados quando apresentados na ocasião das ocorrências anormais. Não será levado em consideração qualquer pedido de suspensão da contagem de prazo baseado em ocorrências não aceitas pelo Órgão Gerenciador.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA PUBLICAÇÃO

O **Órgão Gerenciador** providenciará a publicação resumida desta Ata, nos termos do parágrafo único do art. 61 da lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO FORO

21.1 As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da Comarca de Igarassu, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

21.2 E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, **ÓRGÃO GERENCIADOR** e **FORNECEDOR REGISTRADO**.

Igarassu, 23 de setembro de 2019.

RENATA KELLY PESSOA DE MELO,
Secretária Executiva de Lazer, Esporte e Juventude
ÓRGÃO GERENCIADOR

MC PRODUÇÕES PROMOÇÕES E EVENTOS CULTURAIS LTDA
Gleydson Gustavo Alves da Silva
FORNECEDOR REGISTRADO



Prefeitura Municipal de Igarassu
Secretaria de Gestão Integrada

PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2019-CPL
PROCESSO Nº 046/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 026/2019

ATA DE REGISTRO DE PARA LOCAÇÃO DE GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA À DIESEL, SOB O REGIME DE REGISTRO DE PREÇO, INCLUINDO TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, COMBUSTÍVEL, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, SEGURO DO EQUIPAMENTO E DESINSTALAÇÃO PARA ATENDER AOS EVENTOS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 046/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 021/2019, E NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº. 10.520 DE 17.07.2002, LEI FEDERAL Nº. 8.666/93 ATUALIZADA PELA LEI FEDERAL Nº. 8.883, DE 08.06.1994, LEI ESTADUAL Nº. 12.986 DE 17 DE MARÇO DE 2006, E LEI COMPLEMENTAR Nº. 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, E DECRETO Nº. 32.539 DE 24.10.2008.

A SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ/MF sob o nº.10.359.560/0001-90, com sede localizada à Praça da Bandeira, 14, Centro – Igarassu - PE, CEP 53.600-000, doravante denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR**, neste ato representado por sua Secretária, o Ilma. Sr.^a **RENATA KELLY PESSOA DE MELO**, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade nº 7122242 SDS PE, inscrito no CPF sob nº 062.938.934-92, e a empresa **OTÁVIO & PEDRO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME**, inscrita no CNPJ sob o número 18.861.414/0001-70, com sede Goiana, na Rua Av. Recife, S/N quadra C, Lote 1, Recife-PE, neste ato, representada pelo Sr. Otávio Ricardo Afif do Nascimento, (brasileiro), (casado), (produtor de eventos), portador da Cédula de identidade RG 7.226.395 SSP, inscrito no CPF/MF sob o número 059.785.874-85, residente e domiciliado na Rua Lot. Nova Constituinte, 21, Centro, Goiana-PE, e, daqui por diante, denominada simplesmente **FORNECEDOR REGISTRADO**, resolvem na forma da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e, no que couber, da Lei Estadual nº. 12.986, de 17 de março de 2006, do Decreto Federal nº. 3.555, de 8 de agosto de 2000, além de, subsidiariamente, pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, firmar a presente Ata de Registro de Preços, cuja minuta foi examinada pela Assessoria Jurídica da Secretaria de Gestão Integrada, que emitiu seu parecer, conforme o parágrafo único do artigo 38 da Lei nº 8.666, de 1993, mediante as seguintes condições:





Prefeitura Municipal de Igarassu
Secretaria de Gestão Integrada



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4d08-9a08-96c773d6a304

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto o **LOCAÇÃO DE GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA À DIESEL, SOB O REGIME DE REGISTRO DE PREÇO, INCLUINDO TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, COMBUSTÍVEL, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, SEGURO DO EQUIPAMENTO E DESINSTALAÇÃO PARA ATENDER AOS EVENTOS DO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES**, abaixo relacionados, conforme especificações e exigências estabelecidas no Anexo I do Edital do Pregão Presencial nº 021/2019:

| ITEN | DESCRIÇÃO | QTD UNID. | QTD DIÁRIA | VALOR MENSAL | VALOR TOTAL |
|---|---|-----------|------------|--------------|---------------|
| 01 | SERVIÇO COM O GERADOR EM FUNCIONAMENTO - Gerador em contêiner acústico silenciado, a diesel, partida manual ou automática que forneça potência mínima de 180KVA, tensão de 380 Volts entre fases e 220 Volts fase/ neutro, ciclagem de 60 Hertz, cabos de AC, disjuntores geral tripolar, com chave de ligação e reversão compatíveis, horímetro, aterramento de acordo as normas técnicas, sem regulador de velocidade. Deverá ser fornecido cabo com metragem suficiente para a suas utilizações (mínimo de 50 metros), Extintores de incêndio conforme normas técnicas do Corpo de Bombeiros e também todas as conexões necessárias para o perfeito funcionamento do equipamento. | 200 | DIÁRIAS | RS 1.000,00 | RS 200.000,00 |
| TOTAL RS 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS) | | | | | |

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 021/2019 e seus Anexos, Processo Licitatório nº 046/2019, do qual é parte integrante e complementar, vinculando-se, ainda, à proposta do Fornecedor Registrado.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA


2





Prefeitura Municipal de Igarassu
Secretaria de Gestão Integrada

A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO

4.1 Os preços serão fixos e irredutíveis.

4.2 Os preços registrados e a indicação dos respectivos Fornecedores detentores da Ata serão publicados na imprensa oficial e divulgados em meio eletrônico.

a) A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo ao Órgão Gerenciador convocar os Fornecedores registrados para negociar o novo valor.

b) Caso o Fornecedor registrado se recuse a baixar os seus preços, o Órgão Gerenciador poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, uma vez frustrada a negociação e convocar os demais fornecedores visando a igual oportunidade de negociação.

4.3 Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

4.4 O diferencial de preço entre a proposta inicial do Fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pelo Órgão Gerenciador à época da abertura da proposta, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos, inclusive se houver prorrogação da validade da Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUINTA - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS

O Órgão Gerenciador adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

6.1 O Fornecedor registrado terá o seu registro cancelado quando:

a) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

b) Não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos praticados no mercado;

c) Houver razões de interesse público.

6.2 O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho do Ordenador de Despesa.

6.3 O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A presente Ata será divulgada no Diário Oficial do Estado - D.O.E ou na Associação Municipalista de Pernambuco - AMUPE.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR





Prefeitura Municipal de Igarassu
Secretaria de Gestão Integrada

São obrigações do órgão gerenciador:

- 8.1 Gerenciar a Ata de Registro de Preços;
- 8.2 Prestar, por meio de seu representante, as informações necessárias, bem como atestar as Notas Fiscais oriundas das obrigações contraídas;
- 8.3 Emitir pareceres sobre atos relativos à execução da ata, em especial, quanto ao acompanhamento e fiscalização dos serviços, à exigência de condições estabelecidas no Edital e à proposta de aplicação de sanções;
- 8.4 Assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na ata, no instrumento convocatório e seus anexos;
- 8.5 Assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos para a Administração, por meio de estudo comparativo dos preços praticados pelo mercado;
- 8.6 Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados e a aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;
- 8.7 Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela Fornecedor Registrada;
- 8.8 A fiscalização exercida pelo Órgão Gerenciador não excluirá ou reduzirá a responsabilidade do Fornecedor Registrado pela completa e perfeita execução dos serviços.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO

São obrigações do fornecedor registrado:

- 9.1 Assinar a Ata de Registro de Preços em até 05 (cinco) dias úteis, contados da sua notificação;
- 9.2 Manter durante a vigência da Ata de Registro de Preços as condições de habilitação exigidas no Edital e na presente Ata;
- 9.3 Comunicar ao Gerenciador qualquer problema ocorrido na execução do objeto da Ata de Registro de Preços.
- 9.4
- 9.5 Responsabilizar-se por todos os custos com transporte, montagem, desmontagem e instalação dos equipamentos e demais despesas decorrentes.
- 9.6 Sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização dos bens.
- 9.7 Efetuar a reposição em até 02 (duas) horas, caso seja constatada a existência de materiais danificados ou em desacordo com as especificações.
- 9.8 Comprometer-se em cumprir todos os prazos e demais orientações fornecidas pela Secretaria de Turismo.
- 9.9 Prestar esclarecimentos à Secretaria de Turismo sobre eventuais atos e fatos desabonadores noticiados que a envolva independentemente de solicitação.
- 9.10 Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser vítimas os empregados quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem e demais exigências legais para o exercício da atividade.
- 9.11 Disponibilizar equipe devidamente qualificada em quantidade necessária ao bom andamento dos serviços e da operacionalização dos equipamentos, durante todo o período da contratação.
- 9.12 Desmontar as cabines sanitárias, logo após a realização do evento.





Prefeitura Municipal de Igarassu
Secretaria de Gestão Integrada

- 9.13 comprometer-se em cumprir todos os prazos e demais orientações fornecidas pelo Órgão competente.
- 9.14 Atender aos chamados do Órgão Gerenciador, visando efetuar reparos em eventuais erros cometidos na execução do objeto da Ata de Registro de Preços.
- 9.15 Abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços sem a expressa concordância do órgão Gerenciador.
- 9.16 Fornecer ao CONTRATANTE a relação com nome do responsável técnico e da equipe encarregada do atendimento às solicitações, relacionando o nome, endereço, telefones, fax e endereço eletrônico (e-mail) da empresa.
- 9.17 Prestar todos os esclarecimentos técnicos que lhe forem solicitados pela Secretaria demandante.
- 9.18 Manter durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.
- 9.19 Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE, relacionados com o objeto especificado deste Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORNECIMENTO

- 10.1 Os serviços compreendem a locação, transporte, instalação e desinstalação, combustível, operação, fornecimento e instalação de cabeamento do gerador, com comutação manual das cargas entre a rede e o gerador, formados por contactores intertravados mecanicamente, com fornecimento de cabos, terminais e todo o material necessário à instalação do gerador à diesel.
- 10.2 A empresa deverá disponibilizar os geradores, assim como os demais materiais necessários ao restabelecimento da energia elétrica às nos locais estabelecidos.
- 10.3 A licitante vencedora deverá restabelecer as condições satisfatórias de atendimento, de forma a manter alimentadas durante o período demandado, todas as cargas elétricas (luminárias, tomadas de microcomputadores, ar condicionado, CPD e outros).
- 10.4 Caso o equipamento disponibilizado apresente defeito o mesmo deverá ser substituído no prazo de até 2 (duas) horas após comunicação à empresa.
- 10.5 O equipamento deverá ser instalado, considerando questões técnicas de segurança. Sendo posteriormente interligados ao disjuntor geral. Obedecendo rigorosamente às recomendações dos fabricantes do equipamento e materiais utilizados, inclusive quanto aos métodos de instalação e ferramentas empregados.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

11.1 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, o Contratante, garantida a prévia defesa, aplicará à Contratada as seguintes sanções:

a) O adjudicatário, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não manter a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar com a Administração Pública Municipal pelo prazo de até 5 (cinco) anos;

b) Advertência;

a) Multa, sendo:

De 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor do empenho por dia de atraso ou entrega do objeto em desacordo com as condições estabelecidas no termo de referência;

 5





Prefeitura Municipal de Igarassu
Secretaria de Gestão Integrada

De 5% (cinco por cento) sobre o valor do empenho, no caso de inexecução total ou parcial do fornecimento do objeto licitado;

De 10% (dez por cento) sobre o valor do empenho no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias;

11.2 As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, sobre o valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis.

11.3 Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos a Contratada às importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em dívida ativa do Estado, ou por qualquer outra forma prevista em lei.

11.4 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Independente de sua transcrição, o Edital, a proposta de preço e os documentos da proposta e da habilitação apresentados pelo Fornecedor Registrado no Pregão farão parte desta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

13.1. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços será competente o foro da Comarca de Igarassu.

13.2. E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado, foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços que, lida e achada conforme, é assinada em 3 (três) vias, de igual teor e forma, pelos signatários deste instrumento e pelas testemunhas abaixo nomeadas, tendo sido arquivada uma via na Procuradoria do Município.

Igarassu, 17 de Outubro de 2019.

RENATA KELLY PESSOA DE MELO
Secretária de Lazer, Esporte e Juventude
ÓRGÃO GERENCIADOR

OTÁVIO & PEDRO PRODUÇÕES
Otávio Ricardo Afif do Nascimento,
FORNECEDOR REGISTRADO

861.414/0001-70

Otávio & Pedro Produções
e Eventos Ltda. - ME

A. Recife, s/nº - Quadra C - Lote 01
Caa Vista III - CEP: 55.900-000
Igarassu - PE





Prefeitura Municipal de Igarassu

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 037/2019

REGISTRO DE PREÇO para futura CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DA UTENSÍLIOS DE DECORAÇÃO PARA FESTIVIDADES: NATAL 2019, CARNAVAL 2020 E SÃO JOÃO 2020, COMPREENDENDO VÁRIOS POLOS FESTIVOS, A SER REALIZADA PELA SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER, ESPORTE E JUVENTUDE, NO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE. Com vigência de 12 meses, conforme **PROCESSO LICITATÓRIO N.º 061/2019, PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 029/2019**, e nos termos da LEI FEDERAL N.º 10.520/02, LEI FEDERAL N.º 8.666/93, LEI MUNICIPAL N.º 3.094/18, subsidiada pela LEI COMPLEMENTAR N.º 123/06, e DECRETO FEDERAL N.º 7.892/13.

O **MUNICÍPIO DE IGARASSU**, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 10.359.560/0001-90, com sede localizada à Praça da Bandeira, n.º 14, Centro, Igarassu – PE, CEP 53.610-610, neste ato, representado pela **SECRETÁRIA EXECUTIVA DE LAZER, ESPORTE E JUVENTUDE**, a Sra.º **RENATA KELLY PESSOA DE MELO**, portadora do RG n.º 7.122.242 SSP/PE e inscrita no CPF sob n.º 062.938.934-92, doravante denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR**, e a empresa **BACANA PRODUÇÃO E SERVIÇOS LTDA-EPP**, Pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 14.082.444/0001-28, localizada na RUA DA AURORA, 325- SALA 1011 EDF. ÉBANO-BOA VISTA, RECIFE-PE, CEP.: 50.050-000, neste ato representada pelo seu sócio administrador **EDINALDO SEMIAO DOS SANTOS**, inscrito no CPF 660 880.704-04, daqui por diante denominada simplesmente **FORNECEDOR REGISTRADO**, resolvem na forma da Lei Federal n.º 10.520/02, da Lei Municipal n.º 3.094/18, subsidiada pela Lei Complementar n.º 123/06, e, no que couber, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores, e do Decreto Federal n.º 7.892/13, firmar a presente Ata de Registro de Preços, cuja minuta foi examinada pela Assessoria Jurídica da Secretaria de Gestão Integrada, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇO para futura CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DA UTENSÍLIOS DE DECORAÇÃO PARA FESTIVIDADES: NATAL 2019, CARNAVAL 2020 E SÃO JOÃO 2020, COMPREENDENDO VÁRIOS POLOS FESTIVOS, A SER REALIZADA PELA SECRETARIA EXECUTIVA DE LAZER, ESPORTE E JUVENTUDE, NO MUNICÍPIO DE IGARASSU/PE. Com vigência de**





Prefeitura Municipal de Igarassu

12 meses, com o (s) item (ns) abaixo relacionado (s), conforme especificações e exigências estabelecidas no Anexo I do Edital, Termo de Referência, do Pregão Presencial SRP 029/2019.

: Lote 1 – Decoração para o Natal

| Item | Especificações | Diárias | Qtd. Item | Qtd. Und. Medida | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|-----------|------------------|----------------|--------------|
| 01 | Locação, instalação e retirada de ÁRVORE DE NATAL medindo 10.00m de altura x 3.00 de base, com estrutura de ferro com base em ferro e madeira tipo tablado e Decorada com mangueira de led, micro lâmpadas e estrobos, para o período Natalino. A Árvore será instalada em local à combinar. Base para montagem da Árvore De Natal. | Diária | 03 | 20dias | RS 1.300,00 | 78.000,00 |
| 02 | Locação de Elemento: CAIXAS DE PRESENTES, medindo 2,00m x 2,00m, confeccionadas em tubo de ferro pintado com esmalte sintético branco, com base e decoradas com mangueira de led e micro lâmpadas de led para colocar no entorno das Árvores de Natal. | Diária | 12 | 20 | RS 100,00 | RS 24.000,00 |
| 03 | Locação de Elemento: CASA DE PAPAI NOEL, que mede 4,00m de largura, 4,00 de profundidade e 3,50m de altura, com estrutura em ferro e madeira, coberta com telha Brasilit, alcatifada, pintada com esmalte sintético, revestida com pintura em PVA acrílico e detalhes em adesivos coloridos. Base com estrutura de ferro e madeira, medindo 4,00mx4,00m, para montagem da Casa De Papai Noel. | Diárias | 03 | 20 | RS 850,00 | RS 51.000,00 |
| 04 | Locação, montagem e desmontagem de Árvore de Natal, de 2,00m de altura | Diárias | 03 | 20 | RS 150,00 | RS 9.000,00 |





Prefeitura Municipal de Igarassu



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://stc.eitec.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4db8-9ab8-96c773d6a304

| | | | | | | |
|----|--|---------|----|----|------------|---------------|
| | por 0,90m de base, Decorada com laços, bolas, Flores e pingentes natalinos, iluminada com micro lâmpadas de led para a Casa do Papai Noel. | | | | | |
| 05 | Locação de Poltrona com Puff para a Casa Do Papai Noel. | Diárias | 06 | 20 | R\$ 55,00 | R\$ 6.600,00 |
| 06 | Locação, montagem e desmontagem de PORTAIS NATALINOS confeccionados em tubos de ferro, pintados com esmalte sintético, contornado por mangueira de led, medindo, 8,00m de largura por 5m de altura. (Arte a ser desenvolvida) | Diárias | 10 | 20 | R\$ 90,00 | R\$ 18.000,00 |
| 07 | Locação, montagem e desmontagem de peças natalinas em formatos de Estrelas e Bolas natalinas e Pinheiros, medindo 1,00m de largura por 1,50m de altura, confeccionados em tubos de ferro e pintados com esmalte sintético branco, decorados com mangueira de led , micro lâmpadas e braços de ferro tipo mão francesa nos postes, para aplicar em locais à combinar. | Diária | 26 | 20 | R\$ 30,00 | R\$ 15.600,00 |
| 08 | Locação, montagem e desmontagem de Presépio Natalino Estilizado, confeccionado em tubos de ferro e pintados na cor branca e iluminados por mangueira de led e micro lâmpadas. O presépio será composto: Pela Santíssima Trindade, com as imagens de (Maria, José e o menino Jesus) e ainda, o Anjo da Anunciação e a Estrela Guia. O mesmo será instalado em local à combinar. Estrutura de ferro | Diária | 02 | 20 | R\$ 925,00 | R\$ 37.000,00 |



Prefeitura Municipal de Igarassu



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://stc.e/ce/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4db8-9ab8-96c773d6a304

| | | | | | | |
|----------------------|---|--|-------|----|----------|--------------|
| 09 | (teto e piso) para disposição dos Elementos do Presépio). Locação, montagem e desmontagem de metro linear Cerca Decorativa para limitar e proteger a Decoração. mesma mede 60cm de comprimento x 1,20m de altura (cada peça), sendo produzidas em tubo de ferro, pintado de esmalte sintético branco e será em local indicado. | Diária | 50 | 20 | RS 6,00 | RS 6.000,00 |
| 10 | Locação de postes de ferro 0,70mmx5,00m de altura para aplicação de elementos da Decoração. | Diária | 26 | 20 | RS 11,50 | RS 5.980,00 |
| 11 | Locação de 2000m mangueira de led para aplicação nos locais a combinar. | Diária | 2000m | 20 | RS 0,75 | RS 30.000,00 |
| 12 | Locação, montagem e desmontagem de 500 metros lineares de cortina de Led de 0,70cm de altura. Para colocar em locais a combinar. | Diária | 500 | 20 | RS 1,50 | RS 15.000,00 |
| 13 | Locação , montagem e desmontagem de 1.000 metros lineares de cordões com micro lâmpadas. Locais a combinar. | Diária | 1.000 | 20 | RS 0,69 | RS 13.800,00 |
| TOTAL GLOBAL: | | RS 309.980,00 (Trezentos e nove mil, novecentos e oitenta reais). | | | | |

Lote 2 – Decoração Carnaval

| Item | Especificações | Und. Media | Qtd. Item | Qtd. Und. Medida | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|------------|-----------|------------------|----------------|--------------|
| 01 | Confecção, montagem e desmontagem de metro linear de Cordões de Fitas em TNT com detalhes em brilho de Fitas Metálicas, sendo o TNT costurado em corda de seda, resistente a sol e chuva, para | Metro | 12.000, | 15m | RS 0,52 | RS 93.600,00 |



Prefeitura Municipal de Igarassu



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4db8-9ab8-96c773d6a304

| | | | | | | |
|---------------------|---|--|----|----|------------|---------------|
| | decoreção das ruas conforme indicação. | | | | | |
| 02 | Locação, instalação e retirada de móveis produzidos em PVC, com estrutura de ferro, com figuras conforme Layout de 1,00mx1,50m, com imagens impressas em policromia digitais resistente a sol e chuva, para uso em locais indicados. (Arte a ser disponibilizado) | Diária | 30 | 15 | R\$ 40,00 | R\$ 18.000,00 |
| 03 | Locação de Móvil Chuveiro de fitas: estrutura em ferro com quatro camadas sendo uma medindo 2,00m x2,00m, outra com 1,70mx1,70m, outra com 1,40mx 1,40m, e a última com 1,10m x 1,10m. Todas as camadas serão revestidas com fitas de TNT com detalhes em fitas metálicas nas cores a combinar. | Diária | 2 | 15 | R\$ 150,00 | R\$ 4.500,00 |
| 04 | Locação, montagem e desmontagem de Totem Para aplicar nos palcos, com estrutura em ferro e madeira com 2,50m(largura) x5,50m(altura) Decorado com imagens impressas em policromia digital para aplicar na madeira, conforme o layout que será fornecido. | Diária | 4 | 15 | R\$ 290,00 | R\$ 17.400,00 |
| 05 | Locação de Postes de tubo de ferro de 07cmx5,00m de altura, para aplicação das Peças Decorativas. | Diária | 30 | 15 | R\$ 14,40 | R\$ 6.480,00 |
| TOTALGLOBAL: | | R\$ 139.980,00 (Cento e trinta e nove mil, novecentos e oitenta reais). | | | | |

Lote 3 – Decoreção São João

| Item | Especificações | Und. Media | Qtd. Item | Qtd. Und. Medida | Valor Unitário | Valor Total |
|------|----------------|------------|-----------|------------------|----------------|-------------|
|------|----------------|------------|-----------|------------------|----------------|-------------|

5
AP



Prefeitura Municipal de Igarassu

| | | | | | | |
|----|--|--------|----|----|-------------|--------------|
| 01 | Locação, montagem e desmontagem de Cidade Cenográfica, composta por 06 Casinhas tipo Fachada, confeccionadas em estrutura metálica medindo 3,20m de largura x 3,20m de altura revestida em compensado de 0,6 mm, conforme layout fornecido. A pintura é em PVA Acrílica nas cores indicadas. | Diária | 1 | 30 | RS 1.500,00 | RS 45.000,00 |
| 02 | Locação, montagem e desmontagem de Igreja Cenográfica, confeccionada em estrutura metálica, medindo 3,20m (largura) x 3,20m (profundidade) x 4,00m (altura) revestida em compensado de 10mm, pintada com tinta PVA, coberta com telha Brasilit, piso e porta em madeira, pintado em tinta PVA Acrílica | Diária | 1 | 30 | RS 400,00 | RS 12.000,00 |
| 03 | Locação, montagem e desmontagem de Pórtico de Entrada da Cidade Cenográfica confeccionada em ferro, contendo uma placa com moldura de ferro com lona impressa colorida em policromia e enfeitada com Balões e Bandeiras. | Diária | 1 | 30 | RS 125,00 | RS 3.750,00 |
| 04 | Locação, montagem e desmontagem de metro linear Cerca Decorativa para limitar e proteger a Decoração. mesma mede 60cm de comprimento x 1,20m de altura (cada peça), sendo produzidas em tubo de ferro, pintado de esmalte sintético branco e será em local indicado. | Diária | 50 | 30 | RS 5,50 | RS 8.250,00 |
| 05 | Locação de postes de ferro 0,70mmx5,00m de altura para aplicação de elementos da Decoração. | Diária | 26 | 30 | RS 9,00 | RS 7.020,00 |
| 06 | Locação, montagem e desmontagem de Fogueira Cenográfica, Feita com tronco | Diária | 2 | 30 | RS 28,00 | RS 1.680,00 |



6
AT



Prefeitura Municipal de Igarassu



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://stc.e/ce/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4d08-9a08-96c773d6a304

| | | | | | | |
|----|---|--------|-------|----|-----------|--------------|
| | de madeira, acesa artificialmente com projetor e efeito das chamas com papel celofane (vermelho, laranja e amarelo). Medindo 1,50m de Altura por 1,00m de largura. | | | | | |
| 07 | Locação de Bancos de Praça em concreto modelo para 02 pessoas com encosto. | Diária | 6 | 30 | RS 11,50 | RS 2.070,00 |
| 08 | Confecção, montagem e desmontagem de metro linear de Bandeira dos Santos Juninos com suas imagens Coloridas e enfeitadas com fitas de cetim e flores artificiais. (Cores, e locais de aplicação a ser informado pela secretaria | Unid. | 03 | 01 | RS 315,00 | RS 945,00 |
| 09 | Confecção montagem e desmontagem de metro linear de cordão de Bandeira Junina, (tipo rabo de peixe) em TNT e Plástico medindo 0,45x 0,28 cm nas cores a combinar, costuradas em corda de seda para decorar os locais indicados. | Metro | 10000 | 01 | RS 50,00 | RS 50.000,00 |
| 10 | Locação, montagem e desmontagem de Balões Juninos de 06 (seis) lados, medindo 1,20m x 0,60cm confeccionados em madeira, fechamento em plástico e TNT. (cores e locais indicados pela secretaria). | Diária | 70 | 30 | RS 7,50 | RS 15.750,00 |
| 11 | Locação, montagem e desmontagem de Balão de 3m para instalarem em local indicado pela prefeitura, confeccionado em ferro, revestido em plástico e TNT com iluminação interna.(Cores e locais indicados pela secretaria). | Diária | 06 | 30 | RS 63,30 | RS 11.394,00 |
| 12 | Locação, montagem e desmontagem de Balões Juninos de 06 (seis) lados, medindo 1,00m x 0,50cm confeccionados em madeira, fechamento em plástico e TNT | Diária | 40 | 30 | RS 7,00 | RS 8.400,00 |

7
A
A



Prefeitura Municipal de Igarassu



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5fcd7f45-3371-4db8-9ab8-96c773d6a304

| | | | | | | |
|----|--|--------|-----|----|-----------|--------------|
| | para instalar nos locais indicados. (Cores e locais indicados pela secretaria). | | | | | |
| 13 | Locação, montagem e desmontagem de Balões Juninos de 06 (seis) lados, medindo 0,60m x 0,30cm confeccionados em madeira, fechamento em plástico e TNT para instalar nos locais indicados. (Cores e locais indicados pela secretaria). | Diária | 20 | 30 | RS 5,30 | RS 3.180,00 |
| 14 | Locação, montagem e desmontagem de Balões Juninos de 06 (seis) lados, medindo 0,40m x 0,20m confeccionados em madeira, fechamento em plástico e TNT para instalar nos locais indicados. (Cores e locais indicados pela secretaria). | Diária | 20 | 30 | RS 3,00 | RS 1.800,00 |
| 15 | Locação, montagem e desmontagem de Balão Sanfona 3,00m confeccionados em madeira, fechamento em plástico para instalar nos locais indicados. | Diária | 5 | 30 | RS 110,00 | RS 16.500,00 |
| 16 | Locação, montagem e desmontagem de Balão Sanfona 2,00m confeccionados em madeira, fechamento em plástico para instalar nos locais indicados. | Diária | 4 | 30 | RS 83,00 | RS 9.960,00 |
| 17 | Locação, montagem e desmontagem de Balão Sanfona 1,00m confeccionados em madeira, fechamento em plástico para instalar nos locais indicados. | Diária | 6 | 30 | RS 51,00 | RS 9.180,00 |
| 18 | Confeção, montagem e desmontagem m ² de Decoração com chita. | Metro | 200 | 1 | RS 17,50 | RS 3.500,00 |
| 19 | Confeção, montagem e desmontagem m ² decoração com malha. | Metro | 200 | 1 | RS 28,00 | RS 5.600,00 |
| 20 | Confeção, montagem e desmontagem m ² decoração com Palha | Metro | 100 | 1 | RS 40,00 | RS 4.000,00 |

8



Prefeitura Municipal de Igarassu

| | |
|----------------------|---|
| TOTAL GLOBAL: | R\$ 219.979,00 (Duzentos e dezenove mil, novecentos e setenta e nove reais). |
|----------------------|---|

- 1.1. O Sistema de Registro de Preços não obriga a contratação do serviço, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo I do Edital e nesta Ata de Registro de Preços, podendo a Administração promover a contratação em unidades de acordo com suas necessidades.
- 1.2. Os preços registrados cobrem todas as despesas inerentes ao fornecimento, encargos, lucros e demais ônus que, porventura, possam recair sobre o fornecimento.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE DOS PREÇOS

- 2.1. Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, terá vigência de 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura.
- 2.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o ÓRGÃO GERENCIADOR não será obrigado a contratar os serviços referidos na cláusula primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR REGISTRADO, sendo, entretanto, assegurada aos beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
- 2.3. O ÓRGÃO GERENCIADOR poderá ainda, cancelar esta Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas, garantindo ao FORNECEDOR REGISTRADO, nestes casos, o contraditório e ampla defesa.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

- 3.1. Os preços serão fixos e irrevogáveis.
- 3.2. O preço registrado e a indicação do respectivo Fornecedor detentor da Ata serão publicados na imprensa oficial e divulgados em meio eletrônico.
- 3.3. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR convocar o FORNECEDOR REGISTRADO para negociar o novo valor.
- 3.4. Caso o FORNECEDOR REGISTRADO se recuse a baixar os seus preços, o ÓRGÃO GERENCIADOR poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, uma vez frustrada a negociação, e convocar os demais fornecedores visando a igual oportunidade de negociação.
- 3.5. Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

CLÁUSULA QUARTA - DO CONTROLE DO PREÇO REGISTRADO

O ÓRGÃO GERENCIADOR adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇO

- 5.1. O FORNECEDOR REGISTRADO terá o seu registro cancelado quando:

9





Prefeitura Municipal de Igarassu

- a) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
 - b) Não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tomarem superiores aos praticados no mercado;
 - c) Houver razões de interesse público.
- 5.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho do (a) Ordenador (a) de Despesa.
- 5.3. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.

CLÁUSULA SEXTA - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

A presente Ata será divulgada no Diário Oficial do Estado - D.O.E ou no Diário Oficial da Associação Municipalista de Pernambuco – AMUPE.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

7.1. São obrigações do ÓRGÃO GERENCIADOR:

- a) Facilitar, por todos os meios, o cumprimento da execução dos serviços pelo FORNECEDOR REGISTRADO, dando-lhe acesso e promovendo o bom entendimento entre os funcionários.
- b) Comunicar ao FORNECEDOR REGISTRADO, por escrito, qualquer Irregularidade verificada na prestação dos serviços.
- c) Efetuar os pagamentos nos termos da CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA.
- d) Fiscalizar a efetiva prestação dos serviços por servidor designado para este fim, de acordo com suas respectivas Notas de Empenho/Ordens de Serviço, objetivando a verificação das especificações exigidas.
- e) Aplicar penalidades ao FORNECEDOR REGISTRADO, nos termos da LEI 8.666/93, quando ocorrer descumprimento de quaisquer das condições estabelecidas no certame.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO

8.1. São obrigações do FORNECEDOR REGISTRADO:

- a) Dar cumprimento fiel a todas as exigências constantes no Edital e Anexos do Pregão Presencial SRP n.º 029/2019 – Processo n.º 061/2019.
- b) Assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de 02 (dois) dias úteis a partir do recebimento da convocação da Administração, nos termos do artigo 64 da Lei Federal n.º 8.666/93.
- c) Manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, compatibilidade com as obrigações assumidas, bem como todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

CLÁUSULA NONA - DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

9.1. A prestação dos serviços será realizada de **forma parcelada, conforme for solicitado**, dentro do município de Igarassu/PE de acordo com programação do ÓRGÃO GERENCIADOR.

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS PRAZOS E DAS CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS





Prefeitura Municipal de Igarassu

- 10.1.** O serviço de **LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DA UTENSÍLIOS DE DECORAÇÃO** será realizado dentro do Município de Igarassu, devendo obedecer as características, quantidades, especificações constantes no Termo de Referência e proposta apresentadas.
- 10.2.** A Ordem de Serviço será emitida pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR** com antecedência mínima de 05 (cinco) dias da data que a decoração deverá ser posta nos locais indicados pelo Órgão Gerenciador.
- 10.3.** Todas as despesas relacionadas com a prestação do serviço correrão por conta do **FORNECEDOR REGISTRADO**, entendidas aquelas relacionadas a taxas, impostos, transporte, combustível, salários de funcionários com todas as obrigações sociais e trabalhistas, fardamento de empregados, seguros, entre outras aqui não listadas.
- 10.4.** O **ÓRGÃO GERENCIADOR** nomeará um servidor do seu respectivo quadro para acompanhamento e fiscalização da execução desta Ata, fazendo anotações de ocorrências em registro próprio.
- 10.4.1.** O **FORNECEDOR REGISTRADO** deverá acatar a todas as exigências do **ÓRGÃO GERENCIADOR**, expressas no Termo de Referência do PP SRP 029/2019, sujeitando-se à sua ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas.
- 10.4.2.** A fiscalização de que trata este item não exclui, nem reduz a responsabilidade do **FORNECEDOR REGISTRADO**, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ou ainda resultante de imperfeições técnicas, ou emprego de serviços e materiais inadequados ou de qualidade inferior e, na ocorrência deste, não implica em corresponsabilidade do **ÓRGÃO GERENCIADOR** ou de seus funcionários e prepostos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS CONDIÇÕES E DO PRAZO DE PAGAMENTO

11.1 Os pagamentos serão efetuados em até 60 (sessenta) dias, (conforme cronograma de pagamentos da Secretaria de Finanças), após o recebimento definitivo dos serviços realizados, condicionados, todavia, à juntada simultânea dos seguintes documentos:

- I - Nota fiscal eletrônica da CONTRATADA devidamente atestada por servidor designado pela contratante;
- II - Certidões de regularidade com os tributos federais, estaduais e municipais pertinentes e FGTS;
- III - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida gratuita e eletronicamente, para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em atendimento à Lei Federal nº 12.440/2011;
- IV - Termo de recebimento definitivo.

11.2 As normas relativas ao processamento da despesa pública exigem que a liquidação e o pagamento sejam efetivados exclusivamente em favor da CONTRATADA, devidamente identificada pelo número de inscrição no CNPJ constante deste contrato.

11.3 O CONTRATANTE poderá deduzirá do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO





Prefeitura Municipal de Igarassu

- 12.1** Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços, será competente o foro da Comarca de Igarassu/PE.
- 12.2** Para firmeza, e como prova de assim haverem, entre si, ajustado, foi lavrada a presente Ata de Registro de Preço que, lida e achada conforme, é assinada em 3 (três) vias, de igual teor e forma, pelos signatários deste instrumento e pelas testemunhas abaixo nomeadas, sendo arquivada uma via na Procuradoria do Município.

Igarassu, 16 de dezembro de 2019.

RENATA KELLY PESSOA DE MELO
Secretária Executiva de Lazer, Esportes e Juventude

EDINALDO SEMIAO DOS SANTOS
BACANA PRODUÇÃO E SERVIÇOS LTDA-EPP
CNPJ/MF sob o n.º 14.082.444/0001-28

1.
CPF 067.430.887-09

2.

